

"2014, Año de Octavio Paz"

OFICIO: UPTREP/REC/1050/2014.
ASUNTO: Cuenta Pública Armonizada
Noviembre-Diciembre 2014.
Hueyotlipan, Tlax., 27 de Diciembre de 2014.

C. P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN
HACENDARIA Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
PRESENTE

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo nos permitimos remitir a usted la documentación que integra la Cuenta Pública Armonizada, de manera impresa y digital, correspondiente al Bimestre Noviembre-Diciembre del ejercicio fiscal 2014.

Sin otro particular por el momento, quedamos a sus apreciables órdenes para cualquier aclaración al respecto.


GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Voy a sustituir una hoja falta rubricas. Ok.

27 Dic 2014
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN HACENDARIA

ATENTAMENTE



M.C. LEONCIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
RECTOR

 **UPTEP**
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA
CLAVE: 29EPO0002B

C c p.- C.P. ALFONSO GARCÍA ARENAS.- Director de Presupuesto y Egresos.- Para su conocimiento.
-Archivo-

LGF/JAOH/anr


ING. JOSÉ ARTURO OLIVARES HERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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

016510



Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente

Carretera Federal libre a cuatro carriles México-Veracruz Km. 85,
entre la comunidad de Recova y la cabecera Municipal de Hueyotlipan, Tlaxcala
C.P. 90240 Tel. (241) 418 87 30 e-mail: uptponiente@hotmail.com

Universidades
Politécnicas

"2014, Año de Octavio Paz"

OFICIO: UPTREP/REC/1034/2014.
**ASUNTO: Cuenta Pública Noviembre-
Diciembre 2014.**
Hueyotlipan, Tlax., 19 de Diciembre de 2014.

C. P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN
HACENDARIA Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
PRESENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
19 DIC 2014
11:34 hrs
DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN HACENDARIA
Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo nos permitimos remitir a usted la documentación que integra la Cuenta Pública, de manera impresa y digital, correspondiente al Bimestre Noviembre-Diciembre del ejercicio fiscal 2014, dicha documentación se encuentra integrada conforme al Oficio Circular No. SFO65/2013, de fecha 06 de febrero del 2013, emitido por la Secretaría de Finanzas.

Sin otro particular por el momento, quedamos a sus apreciables órdenes para cualquier aclaración al respecto.

UPTrep
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA
05 ENE 2015
11:18
RECTORIA
CLAVE: 29EPO0002B
RECIBIDO

ATENTAMENTE

UPTrep
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA
CLAVE: 29EPO0002B

M. C. LEONCIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
RECTOR

ING. JOSÉ ANTONIO GARCÍA ARENAS FERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

C c p. -C.P. ALEJANDRO GARCIA ARENAS.- Director de Presupuesto y Egresos.- Para su conocimiento.
-Archivo.

LGF/IAOH/anr

Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente





INDICE
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2014

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

Cuenta Pública 2014
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Pesos)

Ente Público: _____

Sector Paraestatal

Concepto	2014	2013	Concepto	2014	2013
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	31,367,643	3,695,542	Gastos de Funcionamiento	13,593,358	11,605,797
Impuestos	0	0	Servicios Personales	9,615,436	8,146,359
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	1,312,023	1,316,239
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	2,665,899	2,143,199
Derechos	5,730,945	3,695,542	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	23,085,277	2,530,000
Productos de Tipo Corriente	25,636,698	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	23,085,277	2,530,000
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0			
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,101,499	29,049,380	Ayudas Sociales	0	0
Participaciones y Aportaciones	5,000,000	5,000,000	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras	6,101,499	24,049,380	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Ingresos Financieros	0	0	Donativos	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones y Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Participaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Aportaciones	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	42,469,142	32,744,922	Convenios	0	0
			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	0
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			Inversión Pública	0	0
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	36,678,635	14,135,797
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	5,790,507	18,609,125

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

 **UPTIC**
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA REGION PONIENTE
CLAVE: 29EP0002B
RECTORÍA

M.C. LEONCIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
RECTOR


ING. JOSÉ ANTONIO LUJÁN HERNÁNDEZ
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
 **UPTIC**
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA REGION PONIENTE
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
CLAVE: 29EP0002B

Cuenta Pública 2014
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2014 y 2013
(Pesos)

Ente Público:

Sector Paraestatal

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2014	2013		2014	2013
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	12,761,154	19,005,549	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,152,124	949,867
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	350,017	203,106
Otros Activos Circulantes	123,240	223,811	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	12,884,394	19,229,360	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<i>Activo No Circulante</i>			Total de Pasivos Circulantes	6,502,141	1,152,973
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<i>Pasivo No Circulante</i>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	14,998,678	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	8,428,034	3,534,975	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	6,502,141	1,152,973
Total de Activos No Circulantes	23,426,712	3,534,975	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total del Activo	36,311,106	22,764,335	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	29,808,965	21,611,362
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	5,790,507	18,609,125
			Resultados de Ejercicios Anteriores	41,807,436	16,512,141
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-17,788,978	-13,509,904
			Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	29,808,965	21,611,362
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	36,311,106	22,764,335

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

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(PESOS)

ACTIVO

CIRCULANTE		12,884,394
FONDO FIJO	18,834	
BANCOS	12,742,320	
DEUDORES DIVERSOS	112,783	
SUBSIDIO AL EMPLEO	10,457	
	<hr/>	

FIJO		23,426,712
BIENES MUEBLES	8,428,034	
BIENES INMUEBLES	14,998,678	
OBRAS EN PROCESO	0	
	<hr/>	

TOTAL ACTIVO **36,311,106**

PASIVO Y PATRIMONIO

A CORTO PLAZO		6,502,141
PROVEEDORES	2,132,290	
ACREEDORES DIVERSOS	4,019,834	
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	350,017	
	<hr/>	

PATRIMONIO		29,808,965
PATRIMONIO	0	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	23,426,712	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,380,724	
RESULTADO DEL PERIODO	-11,998,471	
	<hr/>	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **36,311,106**


 MTRO. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ
 RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA REGION PONIENTE
 CLAVE: 29EP00002B
 RECTORIA


 ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
 (PESOS)

INGRESOS		
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		5,000,000
PARTICIPACIONES	5,000,000	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		6,101,499
CONVENIOS	6,101,499	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		31,367,643
DERECHOS	5,730,945	
PRODUCTOS	25,636,698	
APROVECHAMIENTOS	0	
TOTAL INGRESOS		42,469,142
EGRESOS		
GASTO CORRIENTE		13,593,358
SERVICIOS PERSONALES	9,615,436	
GASTO OPERATIVO	3,977,922	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,312,023	
SERVICIOS GENERALES	2,665,899	
TRANSFERENCIAS		23,085,277
INVERSION PUBLICA		17,788,978
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,311,846	
OBRA PUBLICA	13,477,132	
TOTAL EGRESOS		54,467,613
DEFICIT		-11,998,471


 MTRO. LEONCIO BORGES FERNANDEZ
 RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE
 CLAVE: 29EP00002B
RECTORIA


 ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	5,000,000	GASTO CORRIENTE	13,593,358
PARTICIPACIONES	5,000,000	SERVICIOS PERSONALES	9,615,436
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	6,101,499	GASTO OPERATIVO	3,977,922
CONVENIOS	6,101,499	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,312,023
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	2,665,899
PROPIOS	31,367,643	TRANSFERENCIAS	23,085,277
DERECHOS	5,730,945	INVERSION PUBLICA	17,788,978
PRODUCTOS	25,636,698	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,311,846
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	13,477,132
TOTAL INGRESOS		TOTAL EGRESOS	
	42,469,142		54,467,613
OTROS ORIGENES	25,651,978	OTRAS APLICACIONES	19,897,902
DEUDORES DIVERSOS	106,736	SUBSIDIO AL EMPLEO	6,165
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	19,891,737	BIENES MUEBLES	4,893,059
PROVEEDORES	1,771,872	BIENES INMUEBLES	14,998,678
ACREEDORES DIVERSOS	3,430,385		
FONDO DE CONTINGENCIA	146,911		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	304,337		
TOTAL ORIGENES		TOTAL APLICACIONES	
DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	68,121,120	DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	74,365,515
	19,005,549		12,761,154
TOTAL GENERAL		TOTAL GENERAL	
	87,126,669		87,126,669


MTRO. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ

RECTORIA


ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ

SECRETARIA ADMINISTRATIVA



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 2014
(PESOS)

INGRESOS

DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES		833,333
PARTICIPACIONES	833,333	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES		2,390,561
CONVENIOS	2,390,561	
RAMO XXXIII	0	
PROPIOS		8,692,286
DERECHOS	103,434	
PRODUCTOS	8,588,852	
APROVECHAMIENTOS	0	

TOTAL INGRESOS

11,916,180

EGRESOS

GASTO CORRIENTE		3,852,301
SERVICIOS PERSONALES	2,592,343	
GASTO OPERATIVO	1,259,958	
MATERIALES Y SUMINISTROS	409,976	
SERVICIOS GENERALES	849,982	
TRANSFERENCIAS		7,709,366
INVERSION PUBLICA		8,365,749
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,723,215	
OBRA PUBLICA	4,642,534	

TOTAL EGRESOS

19,927,416

DÉFICIT

-8,011,236


 MTR. LEONCIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA REGION PONIENTE
 CLAVE: 29EP00002B
RECTORIA


 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES BERNÁNEZ

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

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
 DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
 (PESOS)

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	833,333	GASTO CORRIENTE	3,852,301
PARTICIPACIONES	833,333	SERVICIOS PERSONALES	2,592,343
		GASTO OPERATIVO	1,259,958
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	2,390,561	MATERIALES Y SUMINISTROS	409,976
CONVENIOS	2,390,561	SERVICIOS GENERALES	849,982
RAMO XXXIII	0		
PROPIOS	8,692,286	TRANSFERENCIAS	7,709,366
DERECHOS	103,434	INVERSION PUBLICA	8,365,749
PRODUCTOS	8,588,852	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,723,215
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	4,642,534
TOTAL INGRESOS		TOTAL EGRESOS	
	11,916,180		19,927,416
OTROS ORIGENES	8,863,660	OTRAS APLICACIONES	3,726,501
DEDUJOS DIVERSOS	25,876	SUBSIDIO AL EMPLEO	3,286
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,723,215	BIENES MUEBLES	3,723,215
PROVEEDORES	2,132,290		
ACREEDORES DIVERSOS	2,743,883		
FONDO EN ADMON A CTA DE TERCEROS	238,396		
TOTAL ORIGENES		TOTAL APLICACIONES	
	20,779,840		23,653,917
DISPONIBLE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	15,635,231	DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	12,761,154
TOTAL GENERAL		TOTAL GENERAL	
	36,415,071		36,415,071


 MTR. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ
 RECTOR

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE
CLAVE: 29EP00002B
 RECTORIA


 ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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

BALANZA DE COMPROBACION
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
 (PESOS)

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
ACTIVO				
FONDO FIJO	18,834	0	0	18,834
BANCOS	15,616,397	270,736,848	273,610,925	12,742,320
DEUDORES DIVERSOS	138,659	99,516	125,392	112,783
SUBSIDIO AL EMPLEO	7,171	7,595	4,309	10,457
ACTIVO CIRCULANTE	15,781,061	270,843,959	273,740,626	12,884,394
BIENES MUEBLES	4,704,819	3,723,215	0	8,428,034
BIENES INMUEBLES	14,998,678	0	0	14,998,678
OBRAS EN PROCESO	0	0	0	0
ACTIVO FIJO	19,703,497	3,723,215	0	23,426,712
TOTAL ACTIVO	35,484,558	274,567,174	273,740,626	36,311,106
PASIVO				
PROVEEDORES	0	0	2,132,290	2,132,290
ACREEDORES DIVERSOS	1,275,951	700,000	3,443,883	4,019,834
DOCUMENTOS POR PAGAR	0	0	0	0
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	111,621	179,404	417,800	350,017
PASIVO CORTO PLAZO	1,387,572	879,404	5,993,973	6,502,141
TOTAL PASIVO	1,387,572	879,404	5,993,973	6,502,141
PATRIMONIO				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	19,703,497		3,723,215	23,426,712
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,380,724		0	18,380,724
TOTAL PATRIMONIO	38,084,221	0	3,723,215	41,807,436
INGRESOS				
PARTICIPACIONES	4,166,667	0	833,333	5,000,000
CONVENIOS	3,710,938	0	2,390,561	6,101,499
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	5,627,511	0	103,434	5,730,945
PRODUCTOS	17,047,846	0	8,588,852	25,636,698
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
TOTAL INGRESOS	30,552,962	0	11,916,180	42,469,142
EGRESOS				
SERVICIOS PERSONALES	7,023,093	2,644,626	52,283	9,615,436
MATERIALES Y SUMINISTROS	902,047	409,976	0	1,312,023
SERVICIOS GENERALES	1,815,917	851,279	1,297	2,665,899
TRANSFERENCIAS	15,375,911	7,709,366	0	23,085,277
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	588,631	3,723,215	0	4,311,846
OBRA PUBLICA	8,834,598	5,084,251	441,717	13,477,132
TOTAL EGRESOS	34,540,197	20,422,713	495,297	54,467,613
SALDO DEUDOR	70,024,755	295,869,291		90,778,719
SALDO ACREEDOR	70,024,755		295,869,291	90,778,719

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

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
1000		SERVICIOS PERSONALES	9,584,500	422,932	391,996	9,615,436	1,401,000	2,592,343	9,615,436	0
	1132	SUELDOS AL PERSONAL	6,930,000	0	8,279	6,921,721	1,155,000	1,281,714	6,921,721	0
	1328	GRATIFICACION FIN DE AÑO AL PERSONAL	782,500	0	91,354	691,146	0	665,458	691,146	0
	1322	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	396,000	0	84,917	311,083	0	164,393	311,083	0
	1342	COMPENSACIONES AL PERSONAL	0	2,427	0	2,427	0	0	2,427	0
	1411	APORTACION DE SEGURIDAD SOCIAL	714,000	292,911	0	1,006,911	119,000	336,984	1,006,911	0
	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	762,000	0	207,446	554,554	127,000	143,794	554,554	0
	1521	INDEMNIZACION Y LIQUIDACION AL PERSONAL	0	37,594	0	37,594	0	0	37,594	0
	1522	INDEMNIZACION Y LIQUIDACION AL PERSONAL	0	90,000	0	90,000	0	0	90,000	0
	1545	SERVICIO MEDICO AL PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,145,624	530,009	363,610	1,312,023	181,818	409,976	1,312,023	0
	2111	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	180,000	0	67,332	112,668	30,000	27,240	112,668	0
	2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	12,000	0	8,752	3,248	2,000	3,248	3,248	0
	2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS	60,000	0	5,429	54,571	10,000	0	54,571	0
	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	120,000	0	74,478	45,524	20,000	0	45,524	0
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	112,000	0	48,871	63,129	16,000	27,555	63,129	0
	2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	12,000	34,312	0	46,312	2,000	785	46,312	0
	2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	48,000	207,680	0	255,680	8,000	87,376	255,680	0
	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	916	0	0	916	0	273	916	0
	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	96	0	96	0	0	96	0
	2431	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0	0	0	0	0	0	0	0
	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,000	0	2,000	0	500	0	0	0
	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	3,600	0	3,600	0	900	0	0	0
	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,600	6,270	0	7,870	400	6,054	7,870	0
	2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	24,000	57,672	0	81,672	4,000	521	81,672	0
	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0	374	0	374	0	374	374	0
	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	0	23,859	0	23,859	0	23,859	23,859	0
	2521	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	180,000	0	50,395	129,605	30,000	73,561	129,605	0
	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,200	65	0	3,265	800	1,419	3,265	0
	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	60,000	0	5,300	54,700	5,000	54,700	54,700	0
	2561	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DE	0	56,189	0	56,189	0	0	56,189	0
	2591	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	187,308	63,382	0	250,690	31,218	36,106	250,690	0
	2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	30,000	57,479	0	87,479	0	57,977	87,479	0
	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	20,000	0	9,748	10,252	5,000	7,803	10,252	0
	2731	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0	2,495	0	2,495	0	401	2,495	0
	2831	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0
	2911	HERRAMIENTAS MENORES	30,000	0	28,955	1,045	7,500	724	1,045	0
	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	20,000	0	19,752	248	5,000	0	248	0
	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	14,000	0	14,000	0	0	0	0	0
	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000	0	15,000	0	3,500	0	0	0
	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	7,672	0	7,672	0	0	7,672	0
	2981	REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	0	0	0	0	0	0	0	0
	2991	REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS	0	12,464	0	12,464	0	0	12,464	0
3000		SERVICIOS GENERALES	2,053,400	943,665	331,166	2,665,899	278,500	849,982	2,665,899	0
	3111	ENERGIA ELECTRICA	215,000	0	32,862	182,138	30,000	30,943	182,138	0
	3121	GAS	20,000	0	18,799	1,201	0	0	1,201	0
	3131	AGUA	72,000	0	2,148	69,852	12,000	10,990	69,852	0
	3141	TELEFONIA TRADICIONAL	102,000	10,169	0	112,169	17,000	29,111	112,169	0
	3151	TELEFONIA CELULAR	85,800	0	1,137	84,663	14,300	14,576	84,663	0
	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES	335,400	0	72,142	263,258	60,000	65,162	263,258	0
	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	0	408	0	408	0	0	408	0
	3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0	38,766	0	38,766	0	0	38,766	0
	3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,000	0	9,939	50,061	10,000	17,400	50,061	0
	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPO	0	27,300	0	27,300	0	0	27,300	0
	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	30,000	24,135	0	54,135	5,000	7,424	54,135	0
	3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	60,000	18,852	0	78,852	0	15,000	78,852	0

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS
AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

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
	3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA	45,000	0	7,600	37,400	0	11,400	37,400	0
	3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA		49,300	0	49,300	0	0	49,300	0
	3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	72,000	0	71,903	97	12,000	0	97	0
	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS		0	0	0	0	0	0	0
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	18,000	20,615	0	38,615	3,000	6,150	38,615	0
	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	100,000	0	92,021	7,979		0	7,979	0
	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	96,000	34,164	0	130,164	16,000	2,800	130,164	0
	3521	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	10,000	9,945	0	19,945	2,500	13,883	19,945	0
	3531	INSTALACION REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	45,000	2,365	0	47,365		13,492	47,365	0
	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		20,235	0	20,235	0	2,190	20,235	0
	3561	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA		0	0	0	0	0	0	0
	3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION		16,266	0	16,266	0	0	16,266	0
	3611	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS	360,000	167,830	0	527,830	60,000	63,413	527,830	0
	3621	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS		7,983	0	7,983	0	0	7,983	0
	3711	PASAJES AEREOS		21,396	0	21,396		15,698	21,396	0
	3721	PASAJES TERRESTRES	9,600	10,221	0	19,821	1,600	10,693	19,821	0
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	72,000	1,385	0	73,385	12,000	13,995	73,385	0
	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	30,000	0	17,132	12,868	0	2,860	12,868	0
	3771	GASTOS DE INSTALACION Y TRASLADO		424	0	424	0	53	424	0
	3811	GASTOS DE CEREMONIAL		669	0	669	0	0	669	0
	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	48,000	62,297	0	110,297	0	16,990	110,297	0
	3861	GASTOS MENORES	6,000	5,764	0	11,764	0	0	11,764	0
	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,000	189,026	0	204,026	0	183,076	204,026	0
	3911	SERVICIOS FUNERARIOS		5,440	0	5,440	0	0	5,440	0
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,000	102,144	0	105,144	0	102,358	105,144	0
	3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	5,000	0	5,483	-483	0	-1,297	-483	0
	3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN	138,600	96,566	0	235,166	23,100	181,622	235,166	0
4000	TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0	23,085,277	0	23,085,277	0	7,709,366	23,085,277	0
	4261	TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODUCTIVO	0	22,375,277	0	22,375,277	0	6,999,366	22,375,277	0
	4661	TRANSFERENCIAS FIDEICOMISOS	0	710,000	0	710,000	0	710,000	710,000	0
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		289,260	3,198,035	54,049	4,311,846	11,000	3,723,215	4,311,846	0
	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	152,000	362,488	0	514,488	8,000	346,309	514,488	0
	5131	BIENES ARTISTICOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	9,000	0	9,000	0	0	0	0	0
	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		237,033	0	237,033	0	127,765	237,033	0
	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		0	0	0	0	0	0	0
	5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		111,019	0	111,019	0	71,045	111,019	0
	5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		0	0	8,000	0	0	8,000	0
	5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0	0	0	0	0	0	0
	5411	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE		0	0	870,600	0	870,600	870,600	0
	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		235,290	0	235,290	0	235,290	235,290	0
	5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO		355,205	0	355,205	0	175,206	355,205	0
	5911	SOFTWARE	95,260	0	12,049	83,211	0	0	83,211	0
	5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	33,000	0	33,000	0	3,000	0	0	0
	5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		600,000	0	600,000	0	600,000	600,000	0
	5651	EQUIPO DE COMUNICACION		337,000	0	337,000	0	337,000	337,000	0
	5661	EQUIPOS DE GENERACION		330,000	0	330,000	0	330,000	330,000	0
	5691	OTROS EQUIPOS		630,000	0	630,000	0	630,000	630,000	0
6000	INVERSION PUBLICA		18,478,380	5,546,000	10,547,248	13,477,132	3,000,000	4,642,534	13,477,132	0
	6121	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EDIFICACION NO HABITACIONAL		40,000	40,000	0	0	-441,717	0	0
	6122	CONSTRUCCION NUEVA PARA EDIFICIO NO HABITACIONAL	14,478,380	5,257,000	6,507,248	13,228,132	3,000,000	5,084,251	13,228,132	0
	6124	SUPERVISION Y VIGILANCIA		249,000	0	249,000	0	0	249,000	0
	6171	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO	125,000	0	125,000	0	0	0	0	0
	6172	INSTALACION Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	3,795,000	0	3,795,000	0	0	0	0	0
	6173	SUPERVISION Y VIGILANCIA DE MANTENIMIENTO	80,000	0	80,000	0	0	0	0	0
	TOTAL		31,551,164	10,640,641	11,688,069	31,382,336	4,872,318	19,927,416	54,467,613	0

ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS
AL MES DE DICIEMBRE DE 2014

NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRONOSTICO ANUAL (A)	MODIFICACIONES		PRONOSTICO MODIFICADO D= A+B+C	PRONOSTICO DEL BIMESTRE (E)	INGRESOS DEL BIMESTRE (F)	INGRESOS ACUMULADOS (G)	DIFERENCIA H = D-G
			AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)					
2180	TRANSFERENCIAS ESTATALES	5,000,000	0	0	5,000,000	833,333	833,333	5,000,000	0
400	PARTICIPACIONES	5,000,000			5,000,000	833,333	833,333	5,000,000	0
	TRASFERENCIAS FEDERALES	11,481,499	0	5,380,000	6,101,499	3,076,000	2,390,561	6,101,499	0
500	CONVENIOS	6,101,499	0	0	6,101,499	1,076,000	2,390,561	6,101,499	0
	RAMO XXXIII	5,380,000	0	5,380,000	0	2,000,000	0	0	0
	PROPIOS	530,000	30,837,643	0	31,367,643	0	8,692,286	31,367,643	0
100	DERECHOS	530,000	5,200,945		5,730,945	0	103,434	5,730,945	0
	PRODUCTOS	0	25,636,698	0	25,636,698	0	8,588,852	25,636,698	0
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		17,011,499	30,837,643	5,380,000	42,469,142	3,909,333	11,916,180	42,469,142	0



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(PESOS)

LOS AUMENTOS Y DISMINUCIONES QUE SE REFLEJAN EN LOS ESTADOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y DE EGRESOS AL MES DE DICIEMBRE, SE SOMETERAN ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD PARA SU APROBACIONCORRESPONDIENTE.

M.C. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ
RECTOR



UPTep
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE TLAXCALA REGION PONIENTE
CLAVE: 29EP00002B

RECTORIA

ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



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

RELACION DE BANCOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(PESOS)

NO. DE CTA.	DESCRIPCION	IMPORTE
65503728296	CUENTA DE CHEQUES SANTANDER GASTO CORRIENTE 2013	1,925
65503728339	CUENTA DE CHEQUES SANTANDER REC. FEDERALES F.A.M. 2013	7,144,457
65503728390	CUENTA DE CHEQUES SANTANDER REC. FEDERALES F.A.M. 2012	0
65503728265	CUENTA DE CHEQUES SANTANDER INGRESOS PROPIOS 2013	1,014
65503728373	CUENTA DE CHEQUES SANTANDER GRUPOS VULNERABLES 2012	0
55037480385	CUENTA SANTANDER RECURSOS FEDERALES SUBSIDIO 2013	39
65503728390	CUENTA DE INVERSION SANTANDER	0
66503748308	CUENTA DE INVERSION SANTANDER	0
66503728296	CUENTA DE INVERSION SANTANDER	0
66503958241	CUENTA SANTANDER PROYECTO CONACYT	0
65503728339	CUENTA DE INVERSION SANTANDER	1,193,991
65504161389	CUENTA SANTANDER GASTO CORRIENTE 2014	3,131
65504161421	CUENTA SANTANDER REC FED. SUB. 2014	2,165,291
65504161449	CUENTA SANTANDER REC FEDERALES F.A.M. 2014	0
65504162703	CUENTA SANTANDER ING. PROPIOS 2014	4,128
65504341087	CUENTA SANTANDER	2,228,344
65504431776	CUENTA SANTANDER	0
65504328079	CUENTA SANTANDER PADES	0
65504161421	CUENTA SANTANDER INVERSION	0

TOTAL**12,742,320**



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE



CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(PESOS)

BANCO: SANTANDER

GASTO CORRIENTE 2013

CTA. 65503728296

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	1,925.00
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS	0.00
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS	1,925.00
MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	0.00
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS	0.00
SALDO SEGÙN ESTADO DE CUENTA:	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE



CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(PESOS)

BANCO: SANTANDER

RECURSOS FEDRALE F.A.M. 2013

CTA. 65503728339

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	7,144,457.58
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:	7,144,457.58



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE



CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(PESOS)

BANCO: SANTANDER

INGRESOS PROPIOS 2013

CTA. 65503728265

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	1,014.00
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	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 2014
(PESOS)

BANCO: SANTANDER

RECURSOS FEDERALES SUBSIDIO 2013

CTA. 65503748038

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	39.00
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:	39.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE



CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(PESOS)

BANCO: SANTANDER	INVERSION	CTA. 65503728339
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014		1,193,990.76
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		196,289.78
MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0.00
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		997,700.98



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE



CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(PESOS)

BANCO: SANTANDER	GASTO CORRIENTE 2014	CTA. 65504161389
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014		3,130.56
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		11,496.92
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0.00
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		14,627.48



CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(PESOS)

BANCO: SANTANDER	RECURSOS FEDERALES SUBSIDIO 2014	CTA. 65504161421
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014		2,165,291.00
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0.00
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0.00
MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0.00
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0.00
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		2,165,291.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE



CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(PESOS)

BANCO: SANTANDER	RECURSOS FEDERALES F.A.M. 2014	CTA. 65504161449
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014		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 2014
(PESOS)

BANCO: SANTANDER	INGRESOS PROPIOS 2014	CTA. 65504162703
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014		4,128.49
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:		4,128.49



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE



CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(PESOS)

BANCO: SANTANDER	CONVENIO SAGARPA	CTA. 65504341087
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014		2,228,344.47
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0.00
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0.00
MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0.00
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0.00
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		2,228,344.47



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE



CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(PESOS)

BANCO: SANTANDER

CONACYT

CTA. 65504431776

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014	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 2014
(PESOS)

BANCO: SANTANDER	PADES	CTA. 65504328079
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014		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



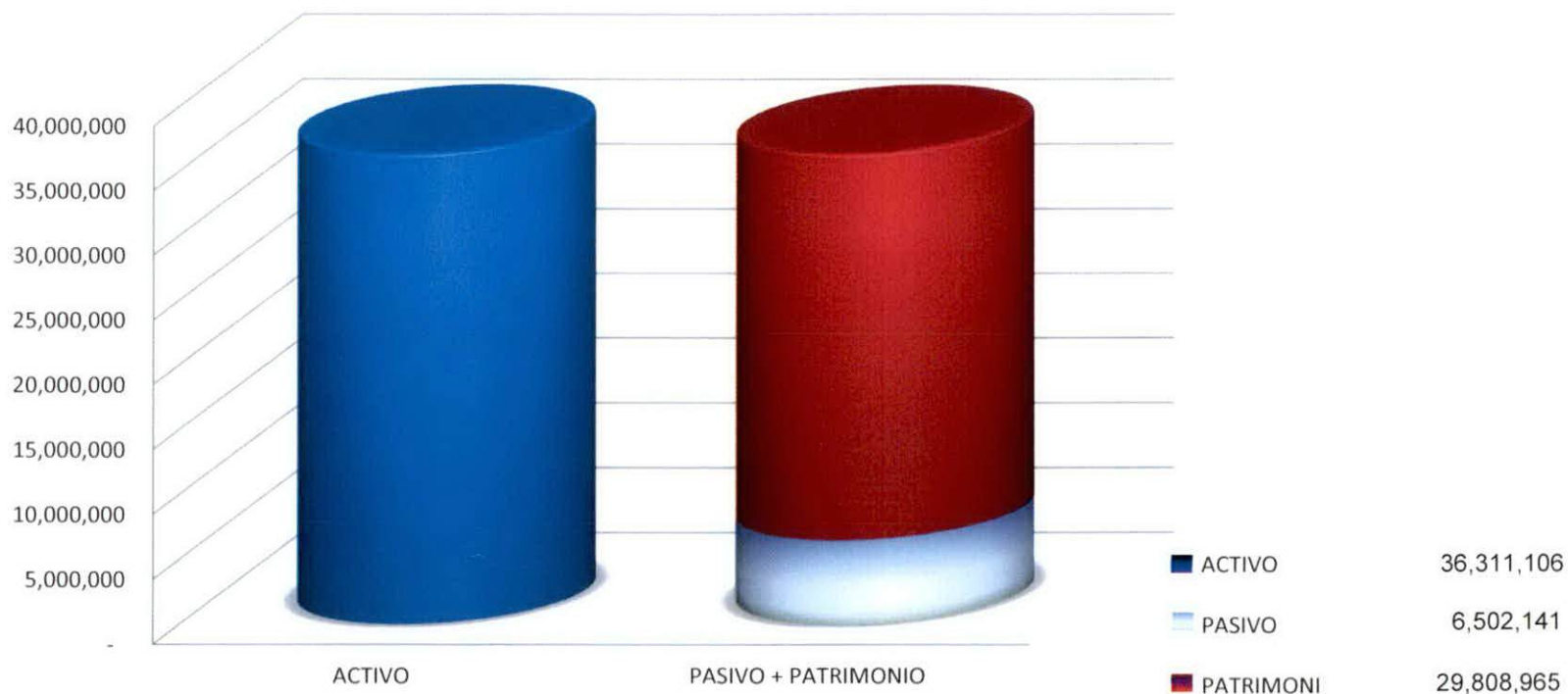
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE



CONCILIACION BANCARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(PESOS)

BANCO: SANTANDER	INVERSION	CTA. 65504161421
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014		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

SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(PESOS)



RELACION DE DEUDORES DIVERSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(PESOS)

DESCRIPCION	IMPORTE
JORGE ROMERO SANCHEZ	1,538
PASIANO RAMIREZ CABRERA	8,000
JOSE ANTONIO OLIVARES	96,271
MARTIN CUAMATZI MUÑOZ	-
MARIA NORMA SARMIENTO BAHENA	512
CESAR SANLUIS GONZALEZ	-
DANIEL TEMOLTZIN VEGA	4,466
JOSE ELEODORO VIDAL ALARZON	-
CESAR SANLUIS GONZALEZ	-
ANA LAURA REMIGIO SANCHEZ	496
MYRNA GONZALEZ	1,500

TOTAL

112,783



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE



RELACION DE BIENES INMUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(PESOS)

DESCRIPCION	IMPORTE
EDIFICIO B UD2 MEDIO EDIFICIO	11,978,777
CANCHA TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	3,019,901

TOTAL

14,998,678



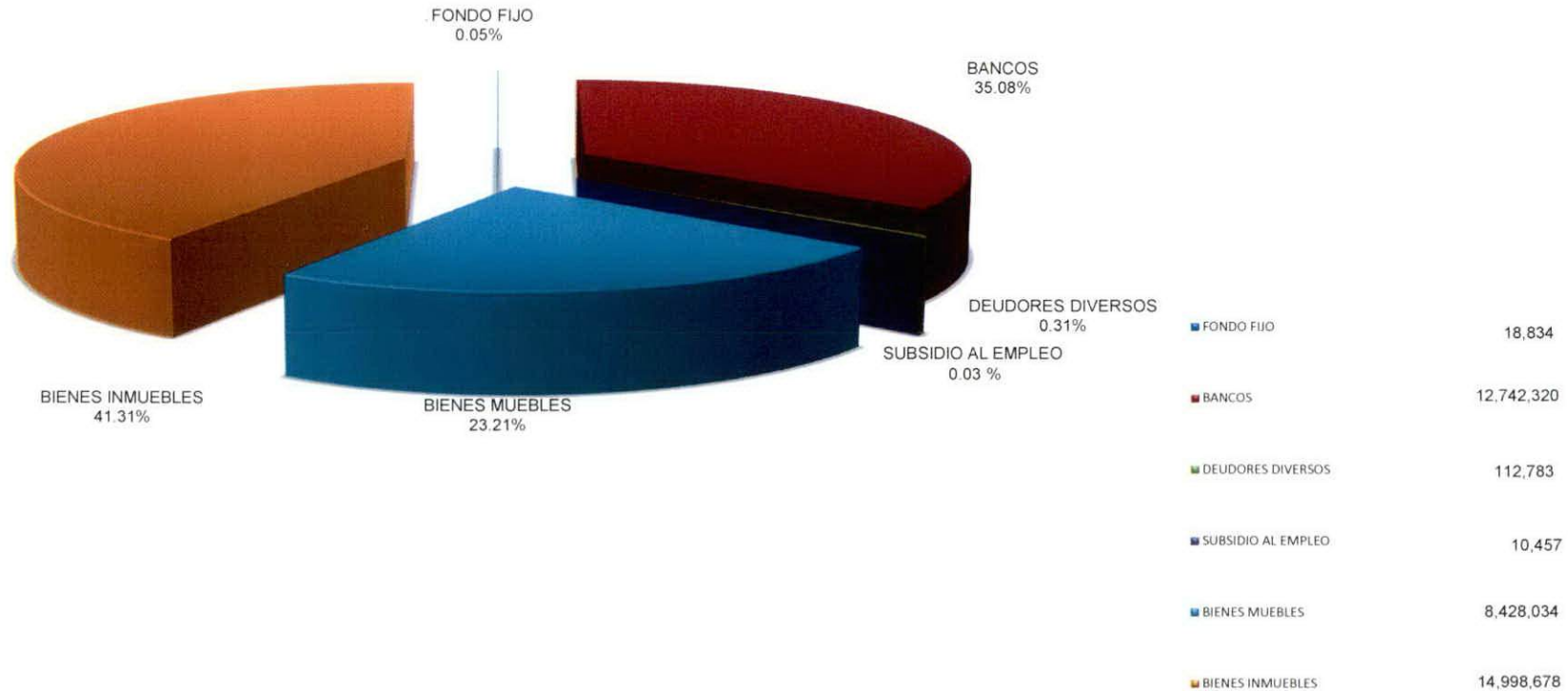
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE



RELACION DE BIENES MUEBLES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(PESOS)

DESCRIPCION	IMPORTE
EQUIPO DE TRANSPORTE	870,600
EQUIPO DE COMUNICACION	1,700
EQUIPO DE COMPUTO	2,491,272
EQUIPO DE OFICINA	1,534,740
EQUIPO AGRICOLA	360,031
EQUIPO DE AUDIO	351,729
BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	14,906
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS	5,650
HERRAMIENTAS MENORES	13,105
EQUIPO DE LABORATORIO	568,800
SOFTWARE	83,211
EQUIPO DE LABORATORIO	2,132,290
TOTAL	8,428,034

ACTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(PESOS)





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE



RELACION DE PROVEEDORES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(PESOS)

	DESCRIPCION	IMPORTE
	DIRECCION DE ADQUISICIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO	2,132,290

TOTAL

2,132,290



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE



RELACION DE ACREEDORES DIVERSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(PESOS)

DESCRIPCION	IMPORTE
JOSE ELIODORO VIDAL ALARCON	352
SECRETARIA DE FINANZAS	500,000
JAVIER CARRASCO ISLAS	16,820
PABLO SANCHEZ LUNA	16,991
ROBERTO ACOLTZI NAVA	8,315
CARLOS PEREZ PEREZ	1,110
CHRISTIAN BRIONES MINOR	15,625
OSWALDO SARTILLO COCOLETZI	16,738
IMSS	235,267
SUPERVISION ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES	3,208,616

TOTAL

4,019,834



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

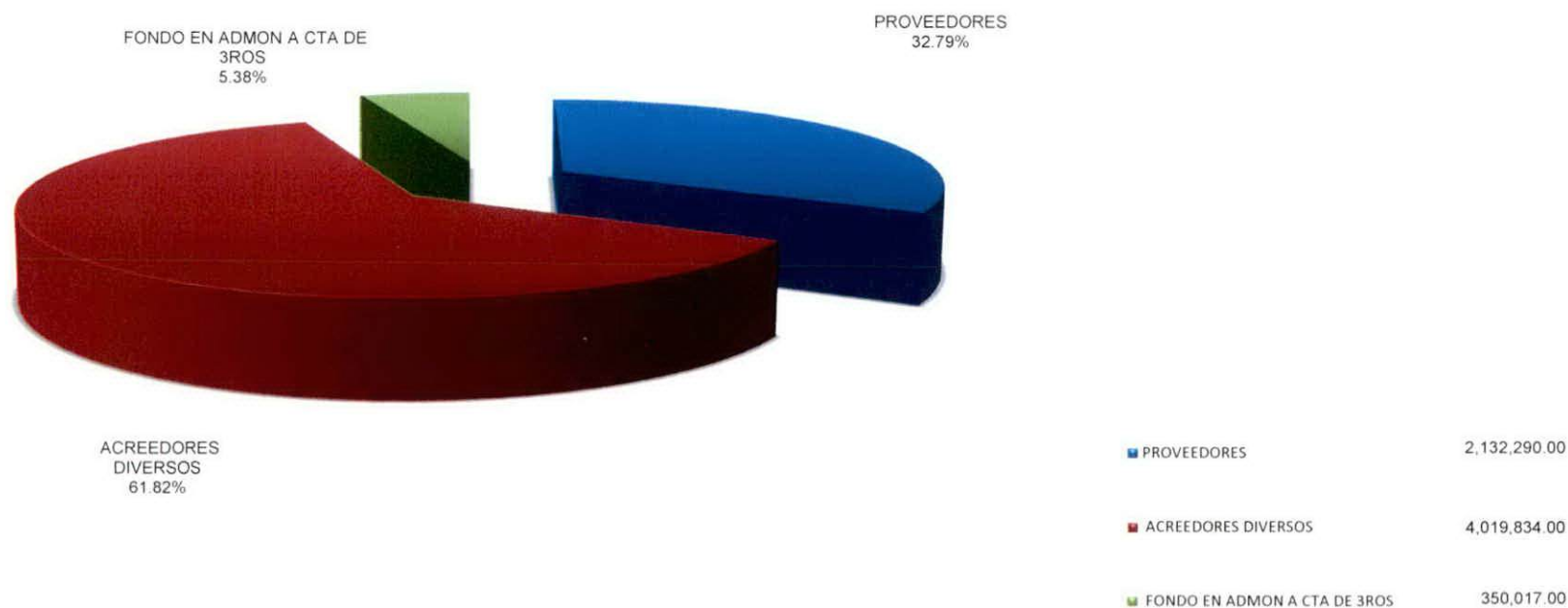


RELACION DEL FONDO EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(PESOS)

DESCRIPCION	IMPORTE
I.S.P.T. RETENIDO	167,657
RET ISR 10% HONORARIOS	1,013
2% SOBRE NOMINA	143,960
5% AL MILLAR DE RETENCION	37,387

350,017

PASIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(PESOS)





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE



RELACION DE INGRESOS BIMESTRAL
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(PESOS)

DESCRIPCIÓN		IMPORTE
PARTICIPACIONES		833,333
CONVENIOS		2,390,561
MINISTRACION FEDERAL EN BASE AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ANEXO AL PRESENTE	2,390,561	
RAMO XXXIII		0
DERECHOS		103,434
PRODUCTOS		8,588,852
APROVECHAMIENTOS		0
TOTAL	2,390,561	11,916,180



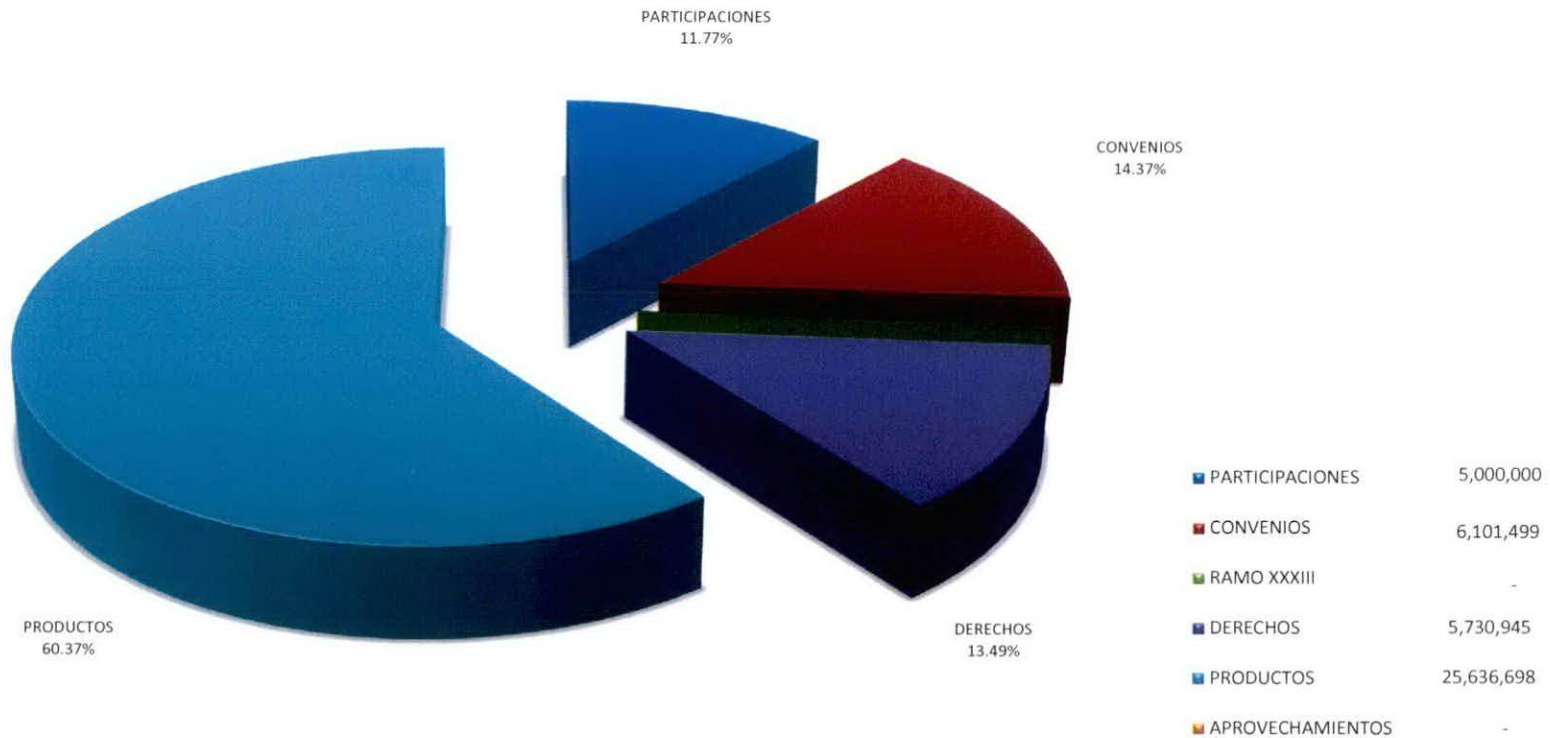
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE



RELACION DE INGRESOS ACUMULADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(PESOS)

DESCRIPCION		IMPORTE
PARTICIPACIONES		5,000,000
CONVENIOS		6,101,499
PARTICIPACION FEDERAL MINISTRADA EN FEBRERO POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS CON BASE AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO	419,876	
MINISTRACION DIRECTA EN RELACION AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO	5,681,623	
RAMO XXXIII		0
DERECHOS		5,730,945
PRODUCTOS		25,636,698
APROVECHAMIENTOS		0
TOTAL	6,101,499	42,469,142

INGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(PESOS)





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE



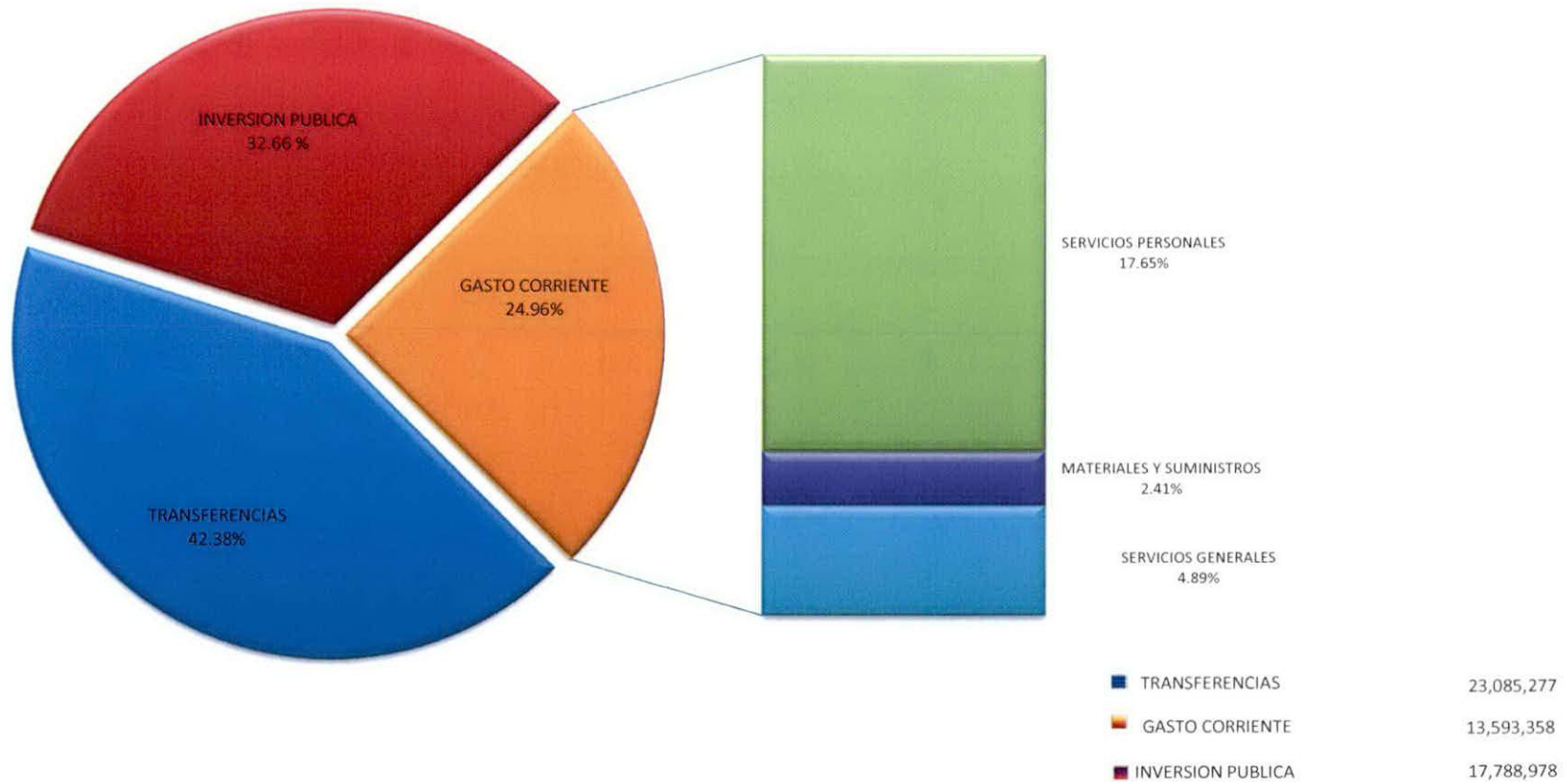
RELACION DE EGRESOS BIMESTRAL
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(PESOS)

DESCRIPCION		IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES		2,592,343
MATERIALES Y SUMINISTROS		409,976
SERVICIOS GENERALES		849,982
TRANSFERENCIAS		7,709,366
CONVENIO SAGARPA PUEBLA Y TLAXCALA	7,709,366	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		3,723,215
OBRA PUBLICA		4,642,534
TOTAL	7,709,366	19,927,416

RELACION DE EGRESOS ACUMULADO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
 (PESOS)

DESCRIPCION		IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES		9,615,436
MATERIALES Y SUMINISTROS		1,312,023
SERVICIOS GENERALES		2,665,899
TRANSFERENCIAS		23,085,277
CONVENIO SAGARPA PUEBLA Y TLAXCALA	23,085,277	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		4,311,846
OBRA PUBLICA		13,477,132
TOTAL	23,085,277	54,467,613

EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(PESOS)





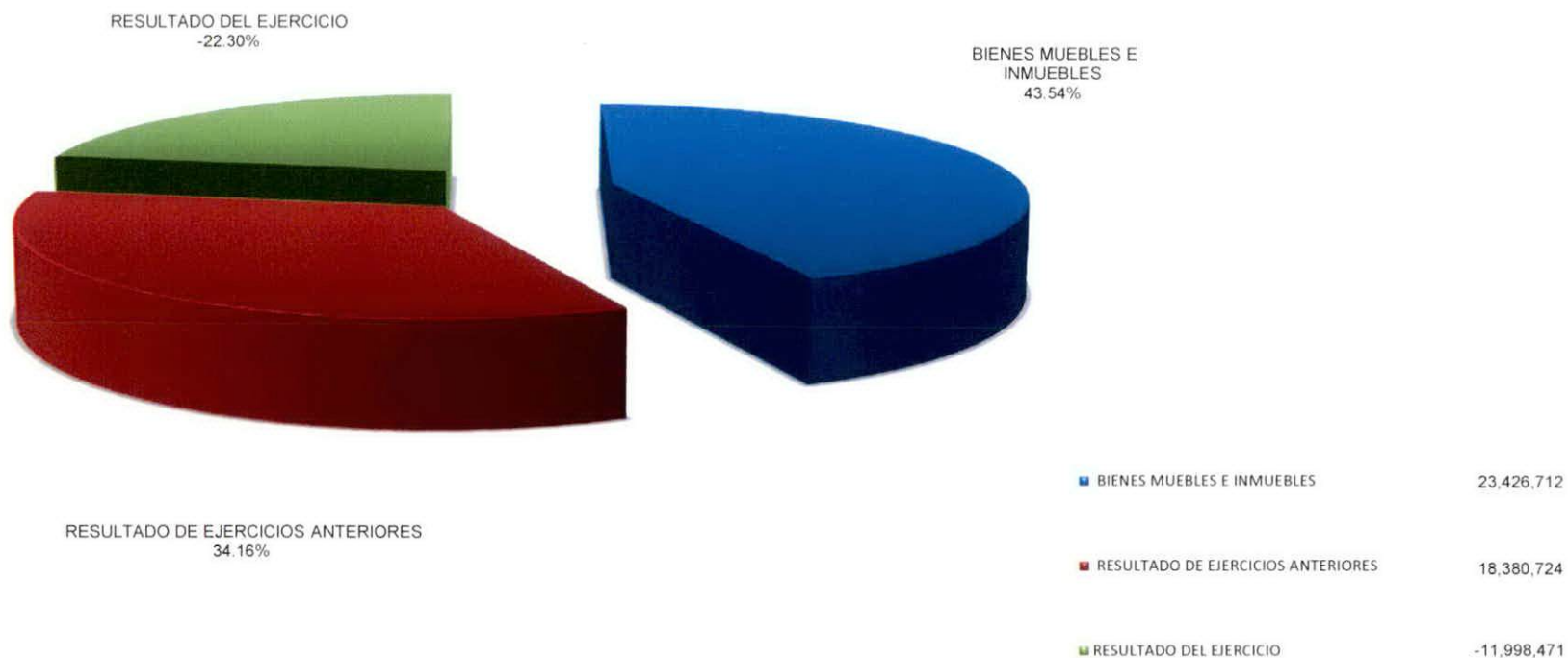
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE



RELACION DE PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(PESOS)

DESCRIPCION	IMPORTE
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	23,426,712
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,380,724
RESULTADO DEL EJERCICIO	-11,998,471
TOTAL	29,808,965

PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (PESOS)





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE



RELACION DE OBRAS EN PROCESO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(PESOS)

DESCRIPCION	IMPORTE
TOTAL	0



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE



RELACION DE ANTICIPOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(PESOS)

DESCRIPCION	IMPORTE
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 2013	-
TOTAL	0

ANALISIS DE MODIFICACION PATRIMONIAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2013	MODIFICACIONES						SALDO FINAL
		ENE-FEB	MAR-ABR	MAY-JUN	JUL-AGS	SEPT-OCT	NOV-DIC	
EDIFICIOS	0			14,998,678				14,998,678
EQUIPO DE TRANSPORTE							870,600	870,600
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,007,840		42,780	71,730	12,412	53,669	346,310	1,534,741
EQUIPO DE COMPUTO	2,398,675			46,400	6,065	-87,634	127,765	2,491,271
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,700							1,700
EQUIPO AGRICOLA	4,826					180,000	175,205	360,031
EQUIPO DE AUDIO	13,378			1,508		265,798	71,045	351,729
BIENES ARTISTICOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	14,906							14,906
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	5,650							5,650
HERRAMIENTAS MENORES	13,105							13,105
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	19,256				0	-19,256		0
EQUIPOS Y APARATOS AUDIO VISUALES	55,638				0	-55,638		0
EQUIPO DE LABORATORIO						568,800	0	568,800
SOFTWARE						83,211		83,211
EQUIPO DE LABORATORIO							2,132,290	2,132,290
RESULTADO DE EJ ANT	18,076,387	21,003	256,063	27,271			0	18,380,724
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	-309,838	-1,182,294	-4,351,987	832,407	1,024,477	-8,011,236	-11,998,471
TOTAL	21,611,361	-288,835	-883,451	-4,205,078	850,884	2,013,427	-4,288,021	29,808,965

ANÁLISIS DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	MODIFICACIONES						SALDO FINAL
	ENE-FEB	MAR-ABR	MAYO-JUN	JUL-AGS	SEPT-OCT	NOV-DIC	
DERECHOS	183,270	127,926	850,846	1,337,174	3,128,296	103,434	5,730,945
DERECHOS	28,908	24,466	31,203	5,137	1,299	17,717	108,731
COLEGIATURAS	81,627	33,044	104,643	195,836	185,262	50,120	650,532
INSCRIPCIÓN				23,050	23,000	0	46,050
CUOTAS DE EXAMES				9,100			9,100
CREDENCIALES				1,554			1,554
CONSTANCIAS				150			150
EXAMENES							0
INTERESES GANADOS POR INVERSIONES	72,735	70,416		105,055	35,136	17,502	300,844
PROYECTO CONACYT							
INTERESES GANADOS							
DIFERENCIA DEVUELTA							
PROYECTO CONACYT			715,000	915,000	695,000		2,325,000
TITULACIÓN				22,500	17,500	8,500	48,500
OTROS INGRESOS				59,792	5,808	9,595	75,195
PROYECTO PROEXOEEES 2014					2,165,291		2,165,291
PRODUCTOS	0	0	1,568,577	5,698,871	9,780,398	8,588,852	25,636,698
CONVENIO SAGARPA			1,568,577	5,698,871	9,780,398	8,588,852	25,636,698
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	183,270	127,926	2,419,423	7,036,045	12,908,694	8,692,286	31,367,643

ANÁLISIS DE MODIFICACIONES A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

PARTIDA	CONCEPTO	MODIFICACIONES					SALDO FINAL	
		ENE-FEB	MAR-ABR	MAY-JUN	JUL-AGO	SEPT-OCT		NOV-DIC
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013						18,076,387	
1132	SUELDOS AL PERSONAL	16,003	933				16,936	
3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000					5,000	
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA		249,000				249,000	
3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION		3,229				3,229	
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE		115				115	
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS		2,786				2,786	
2111	MATERIALES ÚTILES Y EQ MENORES			3,957			3,957	
2110	PROVEEDORES			39,840			39,840	
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL			2,222			2,222	
1170	DEUDORES DIVERSOS			-18,748			-18,748	
TOTAL :		21,003	256,063	27,271	0	0	0	18,380,724



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE



REPORTE TRIMESTRAL Y ACUMULADO DE OBRA
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:
PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:

29 - TLAXCALA

NÚMERO DE PROYECTO	DESTINO DEL GASTO (Denominación o descripción)	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO	BENEFICIARIOS	DEPENDENCIA FEDERAL QUE COORDINA EL PROGRAMA O CONVENIO
1							



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE



REPORTE TRIMESTRAL Y ACUMULADO DE OBRA
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:
PERIODO QUE SE REPORTA:
ENTIDAD FEDERATIVA:

29 - TLAXCALA

NÚMERO DE PROYECTO	DESTINO DEL GASTO (Denominación o descripción)	MUNICIPIO	LOCALIDAD	ÁMBITO	DEPENDENCIA O ENTIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO	BENEFICIARIOS	DEPENDENCIA FEDERAL QUE COORDINA EL PROGRAMA O CONVENIO
1							



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE



RELACION DE CUENTAS POR COBRAR
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(PESOS)

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

TOTAL

0

"2014, Año de Octavio Paz"

Hueyotlipan, Tlax., a 17 de Diciembre del 2014

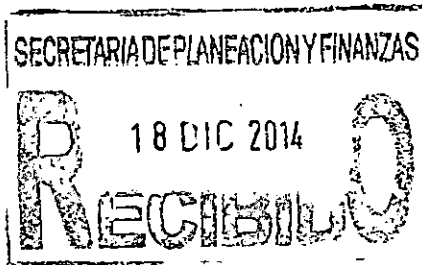
OFICIO No. UPTREP/REC/1031/2014

ASUNTO: Reporte de Metas.

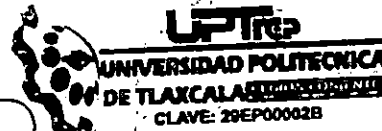
LIC. JORGE VALDÉS AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
P R E S E N T E

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo me permito hacerle entrega del **REPORTE BIMESTRAL DE METAS** correspondiente a los meses **NOVIEMBRE – DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2014**, del Programa Operativo Anual, de esta Universidad a mi cargo.

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



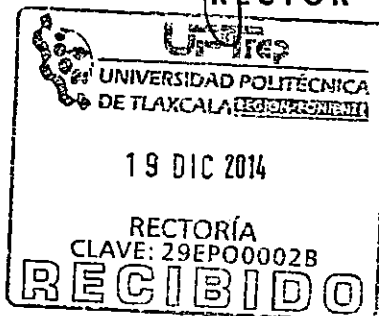
ATENTAMENTE



RECTORIA

[Handwritten signature]
M. C. LEONCIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
RECTOR

03875



*Recibi información
Impresu
18-dic-14
[Signature]*

Ccp.- Archivo.

LGF/JEDM/PATC

Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente





GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 REPORTE BIMESTRAL DE METAS 2014
 Noviembre-Diciembre



Programa:
 Subprograma:
 Dependencia o entidad:
 U. Responsable:
 Proyecto:

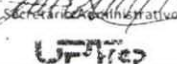
3 Desarrollo Social Incluyente para Fortalecer el Bienestar
 3.4 Educación de Calidad para todos los Niveles de Enseñanza
 Alta Calidad Educativa de los Alumnos de la Universidad Politécnica
 66 Universidad Politécnica, Tlaxcala Region Poniente
 Secretaria Administrativa

Nivel	DESCRIPCIÓN DE META	META ANUAL		META BIMESTRAL		OBSERVACIONES
		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	
Fin	Contribución eficiente al desarrollo social y económico de la dirección del Estado y del País mediante la formación de profesionales investigadores con alta calidad educativa	100%	Porcentaje	_____	_____	
Propósito	Alumnos con alta calidad educativa en la Universidad Politécnica Region Poniente	80%	Porcentaje	_____	_____	
Componentes	Docentes eficientemente formados	100%	Porcentaje	0%	0%	
	Alumnos íntegramente formados	70%	Porcentaje	70%	70%	
	Procesos de planeación y administración aplicados	100%	Porcentaje	10%	10%	
Actividades	Implementación del programa de capacitación y formación continua para docentes	3	Curso	0	0	
	Capacitación a docentes de nuevo ingreso en el modelo de educación basado en competencias	3	Taller	0	0	
	Realización de proyectos de investigación	18	Proyecto	0	0	
	Realización de eventos con temáticas específicas que permitan fortalecer la formación integral	6	Evento	1	1	
	Atender a los alumnos con apoyo personalizado en tutorías y asesorías	600	Alumnos	100	100	
	Realizar eventos de desarrollo humano	6	Evento	1	1	
	Elaborar el Plan de Desarrollo Institucional	100%	Porcentaje	0%	0%	
	Ejecutar el ejercicio presupuestal	100%	Porcentaje	16.66%	16.66%	
	Aplicar el programa de difusión para incrementar la matrícula	270	Alumnos	32	32	

Total anual

ELABORÓ

Ing. Jose Antonio Olivares Hernández



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA.
 CLAVE: 29EP00002B

AUTORIZÓ:

M.C. Leonor González Fernández

Rector



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA.
 CLAVE: 29EP00002B

RECTORIA

Nov/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 30/Noviembre/14

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

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

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	15,616,396.44	189,008,507.27	187,881,342.94	16,743,560.77
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	1,925.02	0.00	0.00	1,925.02
1120-0014-0000-0000-0000	SANT RECURSOS FED F.A.M.20	14,163.58	50,427,470.45	50,062,685.48	378,948.55
1120-0015-0000-0000-0000	SANT RECURSOS FED F.A.M.20	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-0016-0000-0000-0000	SANTANDER ING PROPIOS 2013	1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
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	37.88	0.00	0.00	37.88
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	0.00	0.00	0.00	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	10,181,645.60	48,905,713.79	50,387,470.45	8,699,888.94
1120-0024-0000-0000-0000	SANT. GASTO CORRIENTE 2014	27,223.34	1,042,967.50	1,042,603.56	27,587.28
1120-0025-0000-0000-0000	SANT. REC FED. SUB. 2014 6550	15,173.04	41,785,115.34	41,797,269.64	3,018.74
1120-0026-0000-0000-0000	SANT. REC FED. FAM 2014 65504	2,912.00	0.00	232.00	2,680.00
1120-0027-0000-0000-0000	SANT. ING. PROPIOS 2014 65504	45,825.49	5,000.00	48,200.00	2,625.49
1120-0028-0000-0000-0000	SANT. CTA 65504341087	2,617,126.43	5,543,015.55	2,042,728.11	6,117,413.87
1120-0029-0000-0000-0000	SANT. CTA 65504431776	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00
1120-0030-0000-0000-0000	SANT CTA 65504328079 PADES	1,423.99	320,000.00	308,083.36	13,340.63
1120-0031-0000-0000-0000	INVERSION CTA 65504161421	1,997,926.05	40,979,224.64	41,482,070.34	1,495,080.35
1140-0000-0000-0000-0000	INVERSIONES EN VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1140-0010-0000-0000-0000	INVERSIONES CUENTA #	0.00	0.00	0.00	0.00
1150-0000-0000-0000-0000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	7,170.25	2,242.21	2,067.00	7,345.46
1150-0100-0000-0000-0000	SUBSIDIO	7,170.25	2,242.21	2,067.00	7,345.46
1150-0200-0000-0000-0000	CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-0000-0000-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS	138,659.60	69,433.84	34,303.93	173,789.51
1170-0100-0000-0000-0000	VICTOR GALICIA CUAMATZIN	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-0200-0000-0000-0000	FROYLAN RODRIGUEZ CUAPIQ	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-0300-0000-0000-0000	ENRIQUE REYES RUEDA	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-1100-0000-0000-0000	PRISCILA VALDES SANTAMARIA	0.50	0.00	0.00	-0.50
1170-1200-0000-0000-0000	MERCED ESTRADA CANO	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-1300-0000-0000-0000	JORGE ROMERO SANCHEZ	7,200.00	0.00	5,661.96	1,538.04
1170-1400-0000-0000-0000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-1500-0000-0000-0000	ARACELI RODRIGUEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-1600-0000-0000-0000	GUILLERMO HUGO HERNAND	0.00	0.00	0.00	0.00
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

Nov/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 30/Noviembre/14

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

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

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1170-2000-0000-0000-0000	ROBERTO ACAÑA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-2100-0000-0000-0000	PASIANO RAMIREZ CABRERA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
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
1170-2500-0000-0000-0000	MERCED ESTRADA CANO	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-2600-0000-0000-0000	ALFREDO DOMINGUEZ SÓLIS	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-2700-0000-0000-0000	MAURICIO CUECUECHA ESPIN	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-2800-0000-0000-0000	JOSE ANTONIO OLIVARES HE	94,899.52	18,571.00	0.00	113,470.52
1170-2900-0000-0000-0000	EFREN AMARO SUAREZ-	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-3000-0000-0000-0000	JUAN TLACOCUENTLA IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-3100-0000-0000-0000	MARCO AURELIO ZARATE HUE	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-3200-0000-0000-0000	ARISBETH PEREZ ESCOBEDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-3300-0000-0000-0000	MIGUEL ANGEL LOPEZ NAJERA	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-3400-0000-0000-0000	APOLONIA HORTENCIA HERN	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-3500-0000-0000-0000	MA. JULISA DIAZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-3600-0000-0000-0000	ELEAZAR DAVID SARMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-3700-0000-0000-0000	MARTIN CUAMATZI MUÑOZ	9,126.00	0.00	9,126.00	0.00
1170-3800-0000-0000-0000	MARIA NORMA SARMIENTO B	511.80	0.00	0.00	511.80
1170-3900-0000-0000-0000	DANIEL TEMOLTZIN VEGA	1,400.10	8,200.00	1,288.51	8,311.59
1170-4000-0000-0000-0000	VERÓNICA PALACIOS HERNAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-4100-0000-0000-0000	RADAI CUAPIO TZOMPA	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-4200-0000-0000-0000	KRISTAL CONTRERAS GARCIA	0.06	0.00	0.00	0.06
1170-4300-0000-0000-0000	LEONCIO GÓNZALEZ FERNAND	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-4400-0000-0000-0000	ISABEL GUERRERO LOBATO	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-4500-0000-0000-0000	JOSE ELIODORO VIDAL ALARCO	3,701.87	3,044.86	7,052.32	305.59
1170-4600-0000-0000-0000	CÉSAR SANLUJES GONZALEZ*	11,999.75	26,518.00	11,175.14	27,342.61
1170-4700-0000-0000-0000	JOSE VICENTE CERVANTES ME	0.00	9,183.00	0.00	9,183.00
1170-4800-0000-0000-0000	ANA LAURA REMIGIO SANCHEZ	357.00	138.98	0.00	495.98
1170-4900-0000-0000-0000	ABIGAIL LIZZET VAZQUEZ FER	-36.00	0.00	0.00	-36.00
1170-5000-0000-0000-0000	MYRNA GONZALEZ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1170-5100-0000-0000-0000	NERY DELGADILLO CHECA	0.00	3,778.00	0.00	3,778.00
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	14,998,678.41	0.00	0.00	14,998,678.41
1220-0001-0000-0000-0000	PLACA EN ALUMINIO GRABADA	0.00	0.00	0.00	0.00
1220-0002-0000-0000-0000	EDIFICIO "B" UD2 MEDIO EDIFIC	11,978,777.34	0.00	0.00	11,978,777.34
1220-0003-0000-0000-0000	CANCHA, TECHUMBRE Y OBR	3,019,901.07	0.00	0.00	3,019,901.07
1220-0004-0000-0000-0000	COSNTRUCCION EN PROCESO*	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	2,363,505.69	0.00	0.00	2,363,505.69
1240-0001-0000-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	1,018,417.19	0.00	0.00	1,018,417.19
1240-0002-0000-0000-0000	PROYECTORES SONY	0.00	0.00	0.00	0.00
1240-0003-0000-0000-0000	BASES Y SOPORTE PARA PR	0.00	0.00	0.00	0.00
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

Nov/14
CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 30/Noviembre/14

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

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

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
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
1240-0024-0000-0000-0000	PIZARRON INTERACTIVO	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
1240-0025-0000-0000-0000	LICENCIAMIENTO Y 60 LICENCI.	0.00	0.00	0.00	0.00
1240-0026-0000-0000-0000	2 DISCOS DUROS DE 1TB EXT.	2,570.46	0.00	0.00	2,570.46
1240-0027-0000-0000-0000	CHAROLA DE RACK DE 2 POST	1,767.00	0.00	0.00	1,767.00
1240-0028-0000-0000-0000	6 REGULADORES PARA PC120	1,727.89	0.00	0.00	1,727.89
1240-0029-0000-0000-0000	SWITCH GIGABIT ETHERNET S	5,936.30	0.00	0.00	5,936.30
1240-0030-0000-0000-0000	COMPUTADORA COMPAQ 18-2	0.00	0.00	0.00	0.00
1240-0031-0000-0000-0000	IMPRESORA HP LASERJET PRO	0.00	0.00	0.00	0.00
1240-0032-0000-0000-0000	IMPRESORA OKIDA TA COLOR	0.00	0.00	0.00	0.00
1240-0033-0000-0000-0000	COMPUTADORA COMPAQ 18-2	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
1240-0034-0000-0000-0000	IMPRESORA HP LASERJET PRO	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1240-0035-0000-0000-0000	IMPRESORA OKIDA TAA COLO	8,468.00	0.00	0.00	8,468.00
1240-0036-0000-0000-0000	IMPRESORA EPSON STYLUS O	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1240-0037-0000-0000-0000	TABLETA MD512E/A 64 GB	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1245-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA	1,188,430.74	44,878.29	0.00	1,233,309.03
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
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	PIZARRON 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
1245-0038-0000-0000-0000	PODIUM COLOR CAOBA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1245-0039-0000-0000-0000	DISPLAY 3m x 2.37 m	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
1245-0040-0000-0000-0000	1 MESA REDONDA	7,079.48	0.00	0.00	7,079.48
1245-0041-0000-0000-0000	4 SILLAS TAPIZADAS EN TELA	4,565.76	0.00	0.00	4,565.76

Nov/14
CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 30/Noviembre/14

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

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

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1245-0042-0000-0000-0000	1 ESCRITORIO DE MELAMINA	5,065.72	0.00	0.00	5,065.72
1245-0043-0000-0000-0000	3 ARCHIVEROS DE 3 GAVETAS	10,904.00	0.00	0.00	10,904.00
1245-0044-0000-0000-0000	ESCRITORIO DE 1.50 X 1.60	25,404.00	0.00	0.00	25,404.00
1245-0045-0000-0000-0000	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA	6,623.60	0.00	0.00	6,623.60
1245-0046-0000-0000-0000	SILLA DE VISITA FIJA TAPIZADA	12,087.20	0.00	0.00	12,087.20
1245-0047-0000-0000-0000	SELLOS PARA AREAS DE LA UN	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00
1245-0048-0000-0000-0000	20 MESAS CYBER DE 1.20 POR	35,799.92	0.00	0.00	35,799.92
1245-0049-0000-0000-0000	MESA CYBER 1.80 POR 70 Y 60	12,294.00	0.00	0.00	12,294.00
1245-0050-0000-0000-0000	ARCHIVERO VERTICAL 2 GAVE	2,308.38	0.00	0.00	2,308.38
1245-0051-0000-0000-0000	ARCHIVERO VERTICAL 3 GAVE	3,266.50	0.00	0.00	3,266.50
1245-0052-0000-0000-0000	52 SILLAS PLASTICO NEGRO TI	0.00	18,089.97	0.00	18,089.97
1245-0053-0000-0000-0000	5 MESAS CYBER 1.20X70 Y 75C	0.00	10,770.48	0.00	10,770.48
1245-0054-0000-0000-0000	16 MESA BINARIA MELANINA B	0.00	16,017.84	0.00	16,017.84
1246-0000-0000-0000-0000	EQUIPO AGRICOLA	184,825.60	150,205.00	0.00	335,030.60
1246-0001-0000-0000-0000	8 PIEZAS DE PULVERIZADOR 38	4,825.60	0.00	0.00	4,825.60
1246-0002-0000-0000-0000	INVERNADERO DE 50 X 40 MTS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1246-0003-0000-0000-0000	COMPONENTES P/RIEGO VAL	0.00	71,155.00	0.00	71,155.00
1246-0004-0000-0000-0000	SIETAM DE RIEGO X ASPERCIO	0.00	79,050.00	0.00	79,050.00
1247-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE AUDIO	280,683.87	23,734.76	0.00	304,418.63
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	2,607.98	0.00	0.00	2,607.98
1247-0006-0000-0000-0000	PROYECTORES SONY	43,680.22	0.00	0.00	43,680.22
1247-0007-0000-0000-0000	BASES Y SOPORTE PARA PR	18,776.15	0.00	0.00	18,776.15
1247-0008-0000-0000-0000	PANTALLA DE PROYECTOR 84"	3,681.77	0.00	0.00	3,681.77
1247-0009-0000-0000-0000	5 CÁMARAS DIGITALES SONY	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
1247-0010-0000-0000-0000	CAMARA DE VIDEO DIGITAL PA	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00
1247-0011-0000-0000-0000	4 VIDEO PROYECTORES EPS.	31,903.48	0.00	0.00	31,903.48
1247-0012-0000-0000-0000	1 PANTALLA LED VIZIO 60" C/SM	23,734.76	0.00	0.00	23,734.76
1247-0013-0000-0000-0000	SISTEMA CCTV.	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1247-0014-0000-0000-0000	4 VIDEO PROYECTORES SONY	55,100.00	0.00	0.00	55,100.00
1247-0015-0000-0000-0000	5 RADIOGRABADORAS SONY S	25,125.60	0.00	0.00	25,125.60
1247-0016-0000-0000-0000	EQUIPO DE AUDIO PORTATIL	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
1247-0017-0000-0000-0000	CAMARA DIGITAL SONY REFLE	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1247-0018-0000-0000-0000	PANTALLA LED VIZIO 60" C/SAM	0.00	23,734.76	0.00	23,734.76
1248-0000-0000-0000-0000	BIENES ARTÍSTICOS, 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	0.00	0.00	0.00	0.00
1251-0001-0000-0000-0000	5 CAMARAS FOTOGRAFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1251-0002-0000-0000-0000	CAMARA DE VIDEO DIGITAL PA	0.00	0.00	0.00	0.00
1251-0003-0000-0000-0000	CAMARA DIGITAL SONY REFLEX	0.00	0.00	0.00	0.00
1252-0000-0000-0000-0000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOV	0.00	0.00	0.00	0.00
1252-0001-0000-0000-0000	4 VIDEO PROYECTORES EPS	0.00	0.00	0.00	0.00
1252-0002-0000-0000-0000	PANTALLA LED VIZIO 60" C/SMA	0.00	0.00	0.00	0.00

Nov/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 30/Noviembre/14

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

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

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1253-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE LABORATORIO DE	568,800.00	0.00	0.00	568,800.00
1253-0001-0000-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO	568,800.00	0.00	0.00	568,800.00
1254-0000-0000-0000-0000	SOFTWARE	83,211.44	0.00	0.00	83,211.44
1254-0001-0000-0000-0000	SOFTWARE (INVENTARIOS)	83,211.44	0.00	0.00	83,211.44
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-0100-0000-0000-0000	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	ÍTIFE 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	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-1400-0000-0000-0000	DIONICIA HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-1500-0000-0000-0000	ENRIQUE HERNANDEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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.	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-3100-0000-0000-0000	CIA. PERIÓDICA DEL SOL DE	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-4000-0000-0000-0000	GUILLERMO ROBLES RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	1,275,950.51	0.00	0.00	1,275,950.51
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
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

Nov/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 30/Noviembre/14

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

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

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-1800-0000-0000-0000	TERESA MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-1900-0000-0000-0000	JULIO CESAR MARTINEZ ANGU	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-2000-0000-0000-0000	JUAN CARLOS CASTILLO OLVE	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2120-2700-0000-0000-0000	VERONICA PALACIOS HERNAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-2800-0000-0000-0000	JOSE ELIODORO VIDAL ALARCA	351.60	0.00	0.00	351.60
2120-2900-0000-0000-0000	UPTLAX DE TEPEYANCO	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
2130-0000-0000-0000-0000	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2130-0001-0000-0000-0000	CONTRATISTA X OBRA PUB LT1	0.00	0.00	0.00	0.00
2150-0000-0000-0000-0000	IMPUESTOS POR PAGAR	111,620.84	77,045.00	70,899.08	105,474.92
2150-0001-0000-0000-0000	I.S.P.T. RETENIDO	69,391.94	77,045.00	70,899.08	63,246.02
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	38,791.23	0.00	0.00	38,791.23
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	30,552,961.08	0.00	6,302,320.20	36,855,281.28
2180-0001-0000-0000-0000	INGRESOS PROPIOS	5,627,511.02	0.00	39,592.99	5,667,104.01
2180-0100-0001-0000-0000	DERECHOS	91,014.32	0.00	16,276.99	107,291.31
2180-0100-0002-0000-0000	COLEGIATURA	600,410.00	0.00	0.00	600,410.00
2180-0100-0003-0000-0000	INSCRIPCION	46,050.00	0.00	0.00	46,050.00
2180-0100-0004-0000-0000	CUOTAS DE EXAMENES	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
2180-0100-0005-0000-0000	CREDENCIALES	1,553.50	0.00	0.00	1,553.50
2180-0100-0006-0000-0000	CONSTANCIAS	150.00	0.00	0.00	150.00
2180-0100-0007-0000-0000	EXAMENES	0.00	0.00	0.00	0.00
2180-0100-0008-0000-0000	INTERESES GANADOS POR I	283,342.05	0.00	17,502.00	300,844.05
2180-0100-0009-0000-0000	PROYECTO CONACYT	2,325,000.00	0.00	0.00	2,325,000.00
2180-0100-0010-0000-0000	INTERESES GANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2180-0100-0011-0000-0000	DIFERENCIA DEVUELTA	0.00	0.00	0.00	0.00
2180-0100-0012-0000-0000	TITULACION	40,000.00	0.00	5,000.00	45,000.00
2180-0100-0013-0000-0000	OTROS INGRESOS	65,600.15	0.00	814.00	66,414.15
2180-0100-0014-0000-0000	PROYECTO PROEXOEEES 2014	2,165,291.00	0.00	0.00	2,165,291.00
2180-0200-0000-0000-0000	PRODUCTOS	17,047,845.46	0.00	5,543,015.55	22,590,861.01
2180-0200-0001-0000-0000	CONVENIO SAGARPA	17,047,845.46	0.00	5,543,015.55	22,590,861.01
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	4,166,666.60	0.00	416,666.66	4,583,333.26
2180-0500-0000-0000-0000	APORTACIONES FEDERALES	3,710,938.00	0.00	303,045.00	4,013,983.00
2180-0500-0001-0000-0000	RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00
2180-0500-0002-0000-0000	CONVENIOS	3,710,938.00	0.00	303,045.00	4,013,983.00
3000-0000-0000-0000-0000	PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3100-0000-0000-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-5,099,221.00	0.00	0.00	-5,099,221.00
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

Nov/14
CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 30/Noviembre/14

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

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

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
3100-0300-0000-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-5,099,221.00	0.00	0.00	-5,099,221.00
3200-0000-0000-0000-0000	PATRIMONIO	19,703,497.24	0.00	218,818.05	19,922,315.29
3200-0100-0000-0000-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	19,703,497.24	0.00	218,818.05	19,922,315.29
3400-0000-0000-0000-0000	RESULTADO DE EJERCICIOS AN	13,281,501.77	0.00	0.00	13,281,501.77
6000-0000-0000-0000-0000	GASTOS DE OPERACION	34,540,194.98	5,601,589.13	467,884.30	39,673,899.81
6000-1000-0000-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	7,023,093.25	865,577.52	24,870.33	7,863,800.44
6000-1000-1100-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERS	5,640,006.59	636,568.39	0.00	6,276,574.98
6000-1100-1130-0000	SUELDOS BASE AL PERSONA	5,640,006.59	636,568.39	0.00	6,276,574.98
6000-1100-1130-1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1100-1130-1132	SUELDOS AL PERSONAL	5,640,006.59	636,568.39	0.00	6,276,574.98
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	174,806.06	0.00	0.00	174,806.06
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	172,378.65	0.00	0.00	172,378.65
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	146,690.94	0.00	0.00	146,690.94
6000-1000-1300-1320-1323	PRIMA VACACIONAL AL 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	25,687.71	0.00	0.00	25,687.71
6000-1000-1300-1320-1329	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑ	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1300-1320-132A	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑ	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1300-1320-132B	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	2,427.41	0.00	0.00	2,427.41
6000-1000-1300-1340-1341	COMPENSACIONES Y OTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1340-1342	COMPENSACIONES AL PER	2,427.41	0.00	0.00	2,427.41
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	1,080,686.71	229,009.13	24,870.33	1,284,825.51
6000-1000-1400-1410-0000	APORTACIONES DE SEGURI	669,927.03	149,140.14	16,293.87	802,773.30
6000-1000-1400-1410-1411	APORTACIONES DE SEGURI	669,927.03	149,140.14	16,293.87	802,773.30
6000-1000-1400-1420-0000	APORTACIONES A FONDOS D	410,759.68	79,868.99	8,576.46	482,052.21
6000-1000-1400-1420-1421	APORTACIONES A FONDOS	410,759.68	79,868.99	8,576.46	482,052.21
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
6000-1000-1400-1440-1442	CUOTAS SEGURO DE VIDA A	0.00	0.00	0.00	0.00

Nov/14
CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 30/Noviembre/14

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

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

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
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	127,593.89	0.00	0.00	127,593.89
6000-1000-1500-1520-0000	INDEMNIZACIONES	127,593.89	0.00	0.00	127,593.89
6000-1000-1500-1520-1521	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDA	37,593.89	0.00	0.00	37,593.89
6000-1000-1500-1520-1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
6000-1000-1500-1520-1523	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1540-0000	PRESTACIONES CONTRACT	0.00	0.00	0.00	0.00
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 MEDICO A FUNC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1540-1545	SERVICIO MEDICO AL PERS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1540-1546	SERVICIO MEDICO A TRABA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1540-1547	SERVICIO MEDICO 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	902,046.52	121,725.80	0.00	1,023,772.32
6000-2000-2100-0000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRA	266,623.81	3,849.22	0.00	270,473.03
6000-2000-2100-2110-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	85,428.16	0.00	0.00	85,428.16
6000-2000-2100-2110-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQ	85,428.16	0.00	0.00	85,428.16
6000-2000-2100-2120-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE IM	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
6000-2000-2100-2120-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
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	54,570.55	0.00	0.00	54,570.55
6000-2000-2100-2140-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQ	54,570.55	0.00	0.00	54,570.55
6000-2000-2100-2150-0000	MATERIAL IMPRESO E INFOR	45,524.32	0.00	0.00	45,524.32
6000-2000-2100-2150-2151	MATERIAL IMPRESO E INFO	45,524.32	0.00	0.00	45,524.32
6000-2000-2100-2160-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,573.77	601.22	0.00	36,174.99
6000-2000-2100-2160-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,573.77	601.22	0.00	36,174.99
6000-2000-2100-2170-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE EN	45,527.01	0.00	0.00	45,527.01
6000-2000-2100-2170-2171	MATERIALES Y ÚTILES DE	45,527.01	0.00	0.00	45,527.01
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	168,944.98	27,660.63	0.00	196,605.61
6000-2000-2200-2210-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	168,302.74	27,387.36	0.00	195,690.10
6000-2000-2200-2210-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	168,302.74	27,387.36	0.00	195,690.10
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	642.24	273.27	0.00	915.51
6000-2000-2200-2230-2231	UTENSILIOS PARA EL SERV	642.24	273.27	0.00	915.51
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
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

Nov/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 30/Noviembre/14

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

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

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
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, PIE	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	83,063.32	499.25	0.00	83,562.57
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	95.58	0.00	0.00	95.58
6000-2000-2400-2420-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS D	95.58	0.00	0.00	95.58
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	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2400-2440-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2400-2450-0000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE V	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2400-2450-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE V	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2400-2460-0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	1,816.63	0.00	0.00	1,816.63
6000-2000-2400-2460-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y EL	1,816.63	0.00	0.00	1,816.63
6000-2000-2400-2470-0000	ARTÍCULOS METÁLICOS PAR	81,151.11	0.00	0.00	81,151.11
6000-2000-2400-2470-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PAR	81,151.11	0.00	0.00	81,151.11
6000-2000-2400-2480-0000	MATERIALES COMPLEMENT	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2400-2480-2481	MATERIALES COMPLEMENT	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2400-2490-0000	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	0.00	499.25	0.00	499.25
6000-2000-2400-2490-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍ	0.00	499.25	0.00	499.25
6000-2000-2500-0000-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS FA	114,080.32	54,746.47	0.00	168,826.79
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	56,044.60	46.47	0.00	56,091.07
6000-2000-2500-2520-2521	FERTILIZANTES, PESTICID	56,044.60	46.47	0.00	56,091.07
6000-2000-2500-2530-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS F	1,846.47	0.00	0.00	1,846.47
6000-2000-2500-2530-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS F	1,846.47	0.00	0.00	1,846.47
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	0.00	54,700.00	0.00	54,700.00
6000-2000-2500-2550-2551	MATERIALES, ACCESORIOS	0.00	54,700.00	0.00	54,700.00
6000-2000-2500-2560-0000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	56,189.25	0.00	0.00	56,189.25
6000-2000-2500-2560-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE	56,189.25	0.00	0.00	56,189.25
6000-2000-2500-2590-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMIC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2500-2590-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2600-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	214,583.53	34,246.18	0.00	248,829.71
6000-2000-2600-2610-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	214,583.53	34,246.18	0.00	248,829.71
6000-2000-2600-2610-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	214,583.53	34,246.18	0.00	248,829.71
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	34,044.60	0.00	0.00	34,044.60
6000-2000-2700-2710-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	29,500.80	0.00	0.00	29,500.80
6000-2000-2700-2710-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	29,500.80	0.00	0.00	29,500.80
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	2,449.92	0.00	0.00	2,449.92
6000-2000-2700-2730-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,449.92	0.00	0.00	2,449.92
6000-2000-2700-2740-0000	PRODUCTOS TEXTILES	2,093.88	0.00	0.00	2,093.88
6000-2000-2700-2740-2741	PRODUCTOS TEXTILES	2,093.88	0.00	0.00	2,093.88
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

Nov/14
CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 30/Noviembre/14

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

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

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
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	20,705.96	724.05	0.00	21,430.01
6000-2000-2900-2910-0000	HERRAMIENTAS MENORES	321.12	724.05	0.00	1,045.17
6000-2000-2900-2910-2911	HERRAMIENTAS MENORES	321.12	724.05	0.00	1,045.17
6000-2000-2900-2920-0000	REFACCIONES Y ACCESORIO	248.24	0.00	0.00	248.24
6000-2000-2900-2920-2921	REFACCIONES Y ACCESORI	248.24	0.00	0.00	248.24
6000-2000-2900-2930-0000	REFACCIONES Y ACCESORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2900-2930-2931	REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2900-2940-0000	REFACCIONES Y ACCESORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2900-2940-2941	REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2900-2950-0000	REFACCIONES Y ACCESORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2900-2950-2951	REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2900-2960-0000	REFACCIONES Y ACCESORIO	7,672.40	0.00	0.00	7,672.40
6000-2000-2900-2960-2961	REFACCIONES Y ACCESORI	7,672.40	0.00	0.00	7,672.40
6000-2000-2900-2970-0000	REFACCIONES Y ACCESORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2900-2970-2971	REFACCIONES Y ACCESORI	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	12,464.20	0.00	0.00	12,464.20
6000-2000-2900-2990-2991	REFACCIONES Y OTROS AC	12,464.20	0.00	0.00	12,464.20
6000-3000-0000-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	1,815,915.35	160,335.46	1,297.00	1,974,953.81
6000-3000-3100-0000-0000	SERVICIOS BÁSICOS	562,905.57	59,298.12	0.00	622,203.69
6000-3000-3100-3110-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	151,195.00	15,440.00	0.00	166,635.00
6000-3000-3100-3110-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	151,195.00	15,440.00	0.00	166,635.00
6000-3000-3100-3120-0000	GAS	1,201.48	0.00	0.00	1,201.48
6000-3000-3100-3120-3121	GAS	1,201.48	0.00	0.00	1,201.48
6000-3000-3100-3130-0000	AGUA	58,860.42	4,916.00	0.00	63,776.42
6000-3000-3100-3130-3131	AGUA	58,860.42	4,916.00	0.00	63,776.42
6000-3000-3100-3140-0000	TELEFONÍA TRADICIONAL	83,058.15	9,633.47	0.00	92,691.62
6000-3000-3100-3140-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	83,058.15	9,633.47	0.00	92,691.62
6000-3000-3100-3150-0000	TELEFONÍA CELULAR	70,086.98	7,588.00	0.00	77,674.98
6000-3000-3100-3150-3151	TELEFONÍA CELULAR	70,086.98	7,588.00	0.00	77,674.98
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	198,095.47	21,720.65	0.00	219,816.12
6000-3000-3100-3170-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE	198,095.47	21,720.65	0.00	219,816.12
6000-3000-3100-3180-0000	SERVICIOS POSTALES Y TEL	408.07	0.00	0.00	408.07
6000-3000-3100-3180-3181	SERVICIOS POSTALES Y TE	408.07	0.00	0.00	408.07
6000-3000-3100-3190-0000	SERVICIOS INTEGRALES Y OI	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	145,437.27	17,400.00	0.00	162,837.27
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 EDIFIC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3200-3230-0000	ARRENDAMIENTO DE MOBILI	38,766.23	0.00	0.00	38,766.23
6000-3000-3200-3230-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBIL	38,766.23	0.00	0.00	38,766.23
6000-3000-3200-3240-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3200-3240-3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIP	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3200-3250-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPC	32,660.00	17,400.00	0.00	50,060.00
6000-3000-3200-3250-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIP	32,660.00	17,400.00	0.00	50,060.00
6000-3000-3200-3260-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUI	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
6000-3000-3200-3260-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQU	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
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 FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3200-3280-3281	ARRENDAMIENTO FINANCI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3200-3290-0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	46,711.04	0.00	0.00	46,711.04
6000-3000-3200-3290-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	46,711.04	0.00	0.00	46,711.04
6000-3000-3300-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES	139,247.86	26,400.00	0.00	165,647.86
6000-3000-3300-3310-0000	SERVICIOS LEGALES, DE CO	26,000.00	11,400.00	0.00	37,400.00

Nov/14
CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 30/Noviembre/14

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

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

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-3000-3300-3310-3311	SERVICIOS LEGALES, DE C	26,000.00	11,400.00	0.00	37,400.00
6000-3000-3300-3320-0000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
6000-3000-3300-3320-3321	SERVICIOS DE DISEÑO, AR	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
6000-3000-3300-3330-0000	SERVICIOS DE CONSULTORIA	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	63,850.84	15,000.00	0.00	78,850.84
6000-3000-3300-3340-3341	SERVICIOS-DE CAPACITACI	63,850.84	15,000.00	0.00	78,850.84
6000-3000-3300-3350-0000	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓ	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3300-3350-3351	SERVICIOS DE INVESTIGAG	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3300-3360-0000	SERVICIOS DE APOYO ADMIN	97.02	0.00	0.00	97.02
6000-3000-3300-3360-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMI	97.02	0.00	0.00	97.02
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	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3300-3390-3391	SERVICIOS PROFESIONALE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3400-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BA	40,443.20	3,354.14	0.00	43,797.34
6000-3000-3400-3410-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y B	32,465.15	3,354.14	0.00	35,819.29
6000-3000-3400-3410-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y	32,465.15	3,354.14	0.00	35,819.29
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	7,978.05	0.00	0.00	7,978.05
6000-3000-3400-3450-3451	SEGURO DE BIENES PATRIM	7,978.05	0.00	0.00	7,978.05
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 INSTALACION	201,611.76	14,507.49	0.00	216,119.25
6000-3000-3500-3510-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIM	127,364.45	2,800.00	0.00	130,164.45
6000-3000-3500-3510-3511	CONSERVACIÓN Y MANTEN	127,364.45	2,800.00	0.00	130,164.45
6000-3000-3500-3520-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	6,061.61	9,517.85	0.00	15,579.46
6000-3000-3500-3520-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	6,061.61	9,517.85	0.00	15,579.46
6000-3000-3500-3530-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	33,873.61	0.00	0.00	33,873.61
6000-3000-3500-3530-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	33,873.61	0.00	0.00	33,873.61
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	18,045.63	2,189.64	0.00	20,235.27
6000-3000-3500-3550-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIE	18,045.63	2,189.64	0.00	20,235.27
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
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	16,266.46	0.00	0.00	16,266.46
6000-3000-3500-3590-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA	16,266.46	0.00	0.00	16,266.46
6000-3000-3600-0000-0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓ	452,400.85	10,300.80	0.00	462,701.65
6000-3000-3600-3610-0000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	444,417.56	10,300.80	0.00	454,718.36
6000-3000-3600-3610-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TEL	444,417.56	10,300.80	0.00	454,718.36
6000-3000-3600-3620-0000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	7,983.29	0.00	0.00	7,983.29
6000-3000-3600-3620-3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TEL	7,983.29	0.00	0.00	7,983.29
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

Nov/14
CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 30/Noviembre/14

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

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

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-3000-3600-3650-3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3600-3660-0000	SERVICIO DE CREACIÓN Y DISEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3600-3660-3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DISEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3600-3690-0000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3600-3690-3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	84,595.52	7,774.91	0.00	92,370.43
6000-3000-3700-3710-0000	PASAJES AÉREOS	5,698.00	2,642.41	0.00	8,340.41
6000-3000-3700-3710-3711	PASAJES AÉREOS	5,698.00	2,642.41	0.00	8,340.41
6000-3000-3700-3720-0000	PASAJES TERRESTRES	9,127.94	480.00	0.00	9,607.94
6000-3000-3700-3720-3721	PASAJES TERRESTRES	9,127.94	480.00	0.00	9,607.94
6000-3000-3700-3730-0000	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-3730-3731	PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	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	59,390.53	2,933.50	0.00	62,324.03
6000-3000-3700-3750-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	59,390.53	2,933.50	0.00	62,324.03
6000-3000-3700-3760-0000	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-3760-3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-3770-0000	GASTOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN	371.00	53.00	0.00	424.00
6000-3000-3700-3770-3771	GASTOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN	371.00	53.00	0.00	424.00
6000-3000-3700-3780-0000	SERVICIOS INTEGRALES DE TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-3780-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-3790-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	10,008.05	1,666.00	0.00	11,674.05
6000-3000-3700-3790-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	10,008.05	1,666.00	0.00	11,674.05
6000-3000-3800-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	126,690.33	21,300.00	0.00	147,990.33
6000-3000-3800-3810-0000	GASTOS DE CEREMONIAL	669.00	0.00	0.00	669.00
6000-3000-3800-3810-3811	GASTOS DE CEREMONIAL	669.00	0.00	0.00	669.00
6000-3000-3800-3820-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	93,307.41	7,300.00	0.00	100,607.41
6000-3000-3800-3820-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	93,307.41	7,300.00	0.00	100,607.41
6000-3000-3800-3830-0000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	20,950.00	14,000.00	0.00	34,950.00
6000-3000-3800-3830-3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	20,950.00	14,000.00	0.00	34,950.00
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 REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3800-3850-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3800-3860-0000	GASTOS MENORES	11,763.92	0.00	0.00	11,763.92
6000-3000-3800-3860-3861	GASTOS MENORES	11,763.92	0.00	0.00	11,763.92
6000-3000-3900-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	62,582.99	0.00	1,297.00	61,285.99
6000-3000-3900-3910-0000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE ENTERRAMIENTOS	5,439.59	0.00	0.00	5,439.59
6000-3000-3900-3910-3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE ENTERRAMIENTOS	5,439.59	0.00	0.00	5,439.59
6000-3000-3900-3920-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,786.00	0.00	0.00	2,786.00
6000-3000-3900-3920-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,786.00	0.00	0.00	2,786.00
6000-3000-3900-3930-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS DE TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3900-3930-3931	IMPUESTOS Y DERECHOS DE TRÁNSITO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3900-3940-0000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3900-3940-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3900-3950-0000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS	-814.00	0.00	1,297.00	-483.00
6000-3000-3900-3950-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS	814.00	0.00	1,297.00	-483.00
6000-3000-3900-3960-0000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3900-3960-3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3900-3980-0000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	53,543.40	0.00	0.00	53,543.40
6000-3000-3900-3980-3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	53,543.40	0.00	0.00	53,543.40
6000-3000-3900-3990-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3900-3990-3991	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-0000-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	15,375,910.77	2,749,696.45	0.00	18,125,607.22
6000-4000-4100-0000-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4100-4110-0000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4100-4110-4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4100-4120-0000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4100-4120-4121	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4100-4130-0000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4100-4130-4131	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4100-4140-0000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4100-4140-4141	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4100-4150-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS	0.00	0.00	0.00	0.00

Nov/14
CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI.
HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 30/Noviembre/14

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

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

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
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	15,375,910.77	2,039,696.45	0.00	17,415,607.22
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	15,375,910.77	2,039,696.45	0.00	17,415,607.22
6000-4000-4200-4260-4261	TRANSFERENCIAS PARA PR	15,375,910.77	2,039,696.45	0.00	17,415,607.22
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 PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4300-4310-4311	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4300-4320-0000	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4300-4320-4321	SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCIÓN	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 INVERSIÓN	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 PRESTACIÓN	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 DIF	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 CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4300-4370-4371	SUBVENCIONES AL CONSUMO	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 PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4410-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4420-0000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4420-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4430-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4430-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4440-0000	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4440-4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4450-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4450-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4460-0000	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4460-4461	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4470-0000	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4470-4471	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4480-0000	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4480-4481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4600-0000-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS	0.00	710,000.00	0.00	710,000.00
6000-4000-4600-4610-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4600-4610-4611	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4600-4620-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4600-4620-4621	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4600-4630-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4600-4630-4631	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4600-4640-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4600-4640-4641	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS	0.00	0.00	0.00	0.00

Nov/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 30/Noviembre/14

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

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

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
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	710,000.00	0.00	710,000.00
6000-4000-4600-4660-4661	TRANSFERENCIAS A FIDEIC	0.00	710,000.00	0.00	710,000.00
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	588,631.25	218,818.05	0.00	807,449.30
6000-5000-5100-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	277,446.21	44,878.29	0.00	322,324.50
6000-5000-5100-5110-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTA	168,178.56	44,878.29	0.00	213,056.85
6000-5000-5100-5110-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ES	168,178.56	44,878.29	0.00	213,056.85
6000-5000-5100-5120-0000	MUEBLES EXCEPTO DE OFIC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5100-5120-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFIC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5100-5130-0000	BIENES ARTÍSTICOS, CULTUR	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5100-5130-5131	BIENES ARTÍSTICOS, CULT	0.00	0.00	0.00	0.00
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	109,267.65	0.00	0.00	109,267.65
6000-5000-5100-5150-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE	109,267.65	0.00	0.00	109,267.65
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 EDUCAI	47,973.60	23,734.76	0.00	71,708.36
6000-5000-5200-5210-0000	EQUIPOS Y APARATOS AJUD	39,973.60	23,734.76	0.00	63,708.36
6000-5000-5200-5210-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDI	39,973.60	23,734.76	0.00	63,708.36
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	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
6000-5000-5200-5230-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
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
6000-5000-5400-5430-0000	EQUIPO AEROSPAECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5400-5430-5431	EQUIPO AEROSPAECIAL	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	180,000.00	150,205.00	0.00	330,205.00
6000-5000-5600-5610-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGR	180,000.00	150,205.00	0.00	330,205.00
6000-5000-5600-5610-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGR	180,000.00	150,205.00	0.00	330,205.00
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 ACONDIC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5600-5650-0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00

Nov/14
CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 30/Noviembre/14

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

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

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
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	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5600-5670-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA	0.00	0.00	0.00	0.00
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 BIOLÓGICO	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
6000-5000-5800-5890-5891	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5900-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	83,211.44	0.00	0.00	83,211.44
6000-5000-5900-5910-0000	SOFTWARE	83,211.44	0.00	0.00	83,211.44
6000-5000-5900-5910-5911	SOFTWARE	83,211.44	0.00	0.00	83,211.44
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
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
6000-5000-5900-5990-5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBL	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6000-0000-0000-0000	INVERSION PUBLICA	8,834,597.84	1,485,435.85	441,716.97	9,878,316.72
6000-6000-0001-6100-0000	OBRA PUBLICA	8,834,597.84	1,485,435.85	441,716.97	9,878,316.72
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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

14
RR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
UEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 30/Noviembre/14

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

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

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-6000-0001-6100-6110	ARRENDAMIENTO DE MAQU	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6000-0001-6100-6121	ESTUDIOS Y PROYECTOS P	441,716.97	0.00	441,716.97	0.00
6000-6000-0001-6100-6122	CONSTRUCCION NUVA PAR	8,143,880.87	1,485,435.85	0.00	9,629,316.72
6000-6000-0001-6100-6124	SUPERVISION Y VIGILANCI	249,000.00	0.00	0.00	249,000.00
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
7100-0010-0000-0000-0000	INTERESES GANADOS EN INV	0.00	0.00	0.00	0.00
7100-0020-0000-0000-0000	INTERESES COBRADOS A CLI	0.00	0.00	0.00	0.00
7100-0030-0000-0000-0000	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
7200-0000-0000-0000-0000	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7200-0010-0000-0000-0000	EN VENTAS DE ACTIVO FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00
7200-0020-0000-0000-0000	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
7500-0000-0000-0000-0000	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
7500-0010-0000-0000-0000	INTERESES PAGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7500-0020-0000-0000-0000	COMISIONES Y SITUACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7500-0030-0000-0000-0000	COMISIONES SOBRE CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00
7750-0000-0000-0000-0000	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7750-0010-0000-0000-0000	RESULTADO EN VENTA DE ACT	0.00	0.00	0.00	0.00
8000-0000-0000-0000-0000	ISR y PTU	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales:		0.00	194,977,635.50	194,977,635.50	0.00

Totales:
Total cuentas reportadas 971

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2014

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

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
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	18,833.93
	1110-0001-0000-0000-0000		FONDO FIJO 1			16,856.01
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	16,856.01
	1110-0002-0000-0000-0000		FONDO FIJO 2			1,977.92
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,977.92
	1120-0000-0000-0000-0000		BANCOS			15,616,396.44
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				189,008,507.27	187,881,342.94	16,743,560.77
	1120-0001-0000-0000-0000		GASTO CORRIENTE 2010 CTA. No 790-5371953			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1120-0002-0000-0000-0000		CTA. CHEQUES No. 5537101832			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1120-0003-0000-0000-0000		ING. PROPIOS 2011 CTA. No. 7002-4479526			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1120-0004-0000-0000-0000		GASTO CORRIENTE 2011 CTA No.7002-4479534			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1120-0005-0000-0000-0000		GASTO CORRIENTE 2012 CTA No.7003-5559351			0.02
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.02
	1120-0006-0000-0000-0000		ING. PROPIOS 2012 CTA No. 7003-5637085			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1120-0007-0000-0000-0000		RECURSOS FED. 2012 CTA No. 7003-5726908			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1120-0008-0000-0000-0000		F.A.M 2012 CTA. CHEQUES No 7004-1516389			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1120-0009-0000-0000-0000		GASTO CORRIENTE 2013 CTA No 7005-6233901			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1120-0010-0000-0000-0000		RECURSOS FED. 2013 CTA No 7005-6233936			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1120-0011-0000-0000-0000		ING. PROPIOS 2013 CTA No. 7005-6233928			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1120-0012-0000-0000-0000		GPOS. VULNERABLES 2012 CTA.7005-6233898			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296			1,925.02
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,925.02
	1120-0014-0000-0000-0000		SANT RECURSOS FED F.A.M.2013 65503728339			14,163.58
Dr	88	05/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	9,002,978.44	0.00	9,017,140.02
Dr	89	05/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	9,000,000.00	17,140.02
Dr	7	08/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 62703 A LA 28339	40,000.00	0.00	57,140.02
Dr	9	08/11/2014	PAGO F/319 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	44,878.29	12,261.73
Dr	90	08/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	9,000,000.00	-8,987,739.27
Dr	91	08/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	9,000,500.00	0.00	12,781.73
Dr	92	13/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	9,005,045.46	0.00	9,017,807.19
Dr	93	13/11/2014	PAGO ESTIMACION 6 DEL LT1	0.00	1,043,718.88	7,974,088.31
Dr	94	14/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	7,974,088.31	0.00
Dr	95	21/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,977,215.16	0.00	7,977,215.16

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

Nov/2014

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00002

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Dr	96	21/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	7,900,000.00	77,215.16
Dr	97	24/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,901,316.71	0.00	7,978,531.87
Dr	98	24/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	7,500,000.00	478,531.87
Dr	99	25/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,500,416.68	0.00	7,978,948.55
Dr	100	25/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	7,500,000.00	478,948.55
Dr	78	27/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 728339 A LA 161389	0.00	100,000.00	378,948.55
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				50,427,470.45	50,062,685.48	378,948.55
1120-0015-0000-0000-0000		SANT RECURSOS FED F.A.M.2012 65503728390				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
1120-0016-0000-0000-0000		SANTANDER ING PROPIOS 2013 65503728265				1,014.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,014.00
1120-0017-0000-0000-0000		SANT GRUPOS VULNERABLES 2012 65503728373				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
1120-0018-0000-0000-0000		SANT. REC FED SUB 2013 No 30655037480385				37.88
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	37.88
1120-0019-0000-0000-0000		SANT. CTA. DE INVERSION No 65503728390				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
1120-0020-0000-0000-0000		SANT. CTA DE INVERSION No 65503748308				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
1120-0021-0000-0000-0000		SANT. CTA DE INVERSION No 65503728296				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
1120-0022-0000-0000-0000		SANT. PROYECTO CONACYT CTA 65903958241				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
1120-0023-0000-0000-0000		SANT. CTA. DE INVERSION 65503728339				10,181,645.60
Dr	121	01/11/2014	INTERESES GANADOS	14,123.46	0.00	10,195,769.08
	88	05/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	9,002,976.44	1,192,792.64
	89	05/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	9,000,000.00	0.00	10,192,792.64
Dr	90	06/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	9,000,000.00	0.00	19,192,792.64
Dr	91	06/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	9,000,500.00	10,192,292.64
Dr	92	13/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	9,005,045.46	1,187,247.18
Dr	94	14/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,974,088.31	0.00	9,161,335.49
Dr	95	21/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	7,977,215.16	1,184,120.33
Dr	96	21/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,900,000.00	0.00	9,084,120.33
Dr	97	24/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	7,901,316.71	1,182,803.62
Dr	98	24/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,500,000.00	0.00	8,682,803.62
Dr	99	25/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	7,500,416.68	1,182,388.94
Dr	100	25/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,500,000.00	0.00	8,682,388.94
Dr	186	28/11/2014	INTERESES GANADOS	17,502.00	0.00	8,699,888.94
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				48,905,713.79	50,387,470.45	8,699,888.94
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389				27,223.34
Dr	1	03/11/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. DE C.V FAC 02734043063965814108 SERVICIO DE INTERNET	0.00	21,720.85	5,502.69
Dr	2	03/11/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. FAC 02734040063809814100 TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	9,633.47	-4,130.78
Dr	3	03/11/2014	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION REFERENCIA 8963730	15,000.00	0.00	10,869.22
Dr	85	04/11/2014	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	2,700.00	8,169.22

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2014

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00003

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
Ig	2	04/11/2014	OTROS INGRESOS	814.00	0.00	8,983.22	
Dr	8	06/11/2014	GASTOS POR COMPROBAR FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS	0.00	6,000.00	2,983.22	
Dr	10	06/11/2014	PAGO F/08 FSBRICACION DE ESTRUCTURA PARA PANTALLA	0.00	7,714.00	-4,730.78	
Dr	72	07/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4328078 A LA 161389	25,000.00	0.00	20,269.22	
Eg	1	07/11/2014	CONSUMO DE AGUA CH. 221	0.00	4,916.00	15,353.22	
Dr	74	12/11/2014	REINTEGRO DEL MAESTRO MARTIN CUAMATZI	1,144.84	0.00	16,498.06	
	3	12/11/2014	PARTICIPACION ESTATAL NOVIEMBRE 2014	208,333.33	0.00	224,831.39	
Dr	11	13/11/2014	PAGO F/154 UN MILLAR DE TARJETAS DE PRESENTACION	0.00	3,248.00	221,583.39	
Dr	12	13/11/2014	PAGO A RADIOMOVIL DIPSA SA	0.00	299.00	221,284.39	
Dr	13	13/11/2014	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2014	0.00	15,440.00	205,844.39	
Dr	14	13/11/2014	PAGO RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	299.00	205,545.39	
Dr	15	13/11/2014	PAGO F/GA09576 ASISTENCIA A PROCURADURIA AGRARIA PUEBLA Y TLAXCALA	0.00	469.00	205,076.39	
Dr	16	13/11/2014	PAGO F/4729 Y 4710 COMISION A CURSO A TECHNOPOLI DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	0.00	1,337.44	203,738.95	
Dr	17	13/11/2014	PAGO SERVICIO RADIOMOVIL DIPSA	0.00	6,390.00	197,348.95	
Dr	73	13/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 161421 A LA 161389	303,045.00	0.00	500,393.95	
Dr	81	13/11/2014	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE	0.00	763.06	499,630.89	
Ig	1	13/11/2014	REINTEGRO DE ACTUALIZACION Y RECARGOS DE ISR	1,297.00	0.00	500,927.89	
	18	14/11/2014	PAGO F/69 UNICA DIFUSION	0.00	3,456.80	497,471.09	
Dr	19	14/11/2014	PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014	0.00	284,671.52	232,799.57	
Dr	80	14/11/2014	GASTOS POR COMPROBAR EXPOCIENCIAS NACIONAL EN TEPIC	0.00	9,183.00	223,616.57	
Eg	2	14/11/2014	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014 PEDRO JUAREZ LEON	0.00	2,184.00	221,432.57	
Eg	3	14/11/2014	NOMINA CON CH. 223 DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014 JESUS GARCIA VAZQUEZ	0.00	2,282.21	219,150.36	
Dr	20	18/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 161421 A LA 161389	100,000.00	0.00	319,150.36	
Dr	79	18/11/2014	PAGO IMSS DE OCTUBRE E INFONAVIT DEL 5o. BIMESTRE 2014	0.00	229,009.13	90,141.23	
Dr	82	18/11/2014	PAGO DE CERRADURA DE CAJA FUERTE	0.00	2,800.00	87,341.23	
Eg	4	18/11/2014	PERITAJE EN GRAFOSCOPIA CH. 224	0.00	5,800.00	81,541.23	
Dr	21	20/11/2014	PAGO F/B1807 GASTOS DE REPRESENTACION EFREN AMARO SUAREZ	0.00	1,244.99	80,296.24	
Dr	23	20/11/2014	GASTOS POR COMPROBAR MATRO NERY DEL GADILLO CHECA (CANCON)	0.00	3,778.00	76,518.24	
Dr	24	20/11/2014	GASTOS POR COMPROBAR JOSE HELEODORO VIDAL POR	0.00	1,000.00	75,518.24	

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2014

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00004

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
			COMISION A LA COORDINACION			
Dr	28	20/11/2014	GASTOS POR COMPROBAR CESAR SANLUIS	0.00	5,000.00	70,518.24
Dr	29	20/11/2014	PAGO ISR DEL MES DE OCTUBRE 2014 (SUELDOS)	0.00	75,849.00	-5,330.76
Dr	30	21/11/2014	GASTOS POR COMPROBAR LIC ANA LAURA REMIGIO SANCHEZ (COORDINACION)	0.00	700.00	-6,030.76
Dr	31	21/11/2014	PAGO F/52 ANTICIPO POR AUDITORIA 2013 CONTADORES PUBLICOS FLORES Y CIA SC	0.00	11,400.00	-17,430.76
	32	21/11/2014	GASTOS POR COMPROBAR CESAR SANLUIS	0.00	518.00	-17,948.76
Dr	33	21/11/2014	PAGO DE CONFERENCIA IMPARTIDA EL DIA 28 DE NOVIEMBRE EN LA UNIVERSIDAD	0.00	8,000.00	-25,948.76
Dr	44	21/11/2014	GASTOS A COMPROBAR JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPIÑOSA	0.00	1,000.00	-26,948.76
Dr	75	21/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 181421 A LA 181389	30,000.00	0.00	3,051.24
Dr	35	24/11/2014	GASTOS A COMPROBAR CESAR SAN LUIS	0.00	15,000.00	-11,948.76
Dr	38	24/11/2014	PAGO FAC/EP00050938 COMBUSTIBLE PARA RECTORIA	0.00	20,812.00	-32,760.76
Dr	76	24/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 181421 A LA 181389	50,000.00	0.00	17,239.24
Dr	83	24/11/2014	GASTOS A COMPROBAR JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ	0.00	15,000.00	2,239.24
Dr	41	25/11/2014	PAGO FAC/A4670 ALIMENTOS REUNION EXTRAORDINARIA	0.00	4,782.46	-2,543.22
Dr	42	25/11/2014	PAGO FAC/026 EVENTO FERIA TLAXCALA	0.00	3,062.40	-5,605.62
Dr	68	25/11/2014	PAGO F/130 ARREGLO FLORAL PARA CORTEJO FUNEBRE (FAMILIAR DE LETICIA CEDEÑO) DIFUSION	0.00	1,800.00	-7,405.62
Dr	84	25/11/2014	PAGO F/104 ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DE LA SEMANA DE LA PREVENCIÓN DEL DELITO	0.00	1,500.00	-8,905.62
Ig	4	26/11/2014	PARTICIPACION ESTATAL NOVIEMBRE 2014	208,333.33	0.00	199,427.71
Dr	71	27/11/2014	PAGO NOMINA DEL 16 AL 30 NDE NOVIEMBRE 2014	0.00	265,785.03	-68,357.32
Dr	78	27/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 728339 A LA 181389	100,000.00	0.00	33,642.68
Dr	86	28/11/2014	COMISIONES E IVA DE CTA 81389	0.00	90.48	33,552.20
Eg	5	28/11/2014	NOMINA COM CH. 225 PEDRO JUAREZ LEON	0.00	2,471.22	31,080.98
Eg	6	28/11/2014	NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014 CH. 426 JESUS GARCIA VAZQUEZ	0.00	2,282.21	28,798.77
Eg	7	28/11/2014	NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014 MA. DEL ROCIO GUEVARA HDEZ. CH. 427	0.00	1,211.49	27,587.28
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,042,967.50	1,042,603.56	27,587.28
1120-0025-0000-0000-0000		SANT: REC FED. SUB. 2014 65504161421				15,173.04
Dr	3	03/11/2014	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION REFERENCIA 6963730	0.00	15,000.00	173.04
Dr	4	05/11/2014	TRASPASO PADES	0.00	200,000.00	-199,826.96
Dr	101	05/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	11,003,629.80	0.00	10,803,802.84

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

Nov/2014

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00005

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
Dr	102	05/11/2014	TRASPASO DE CUENTAS		0.00	11,003,629.80	-199,828.98
Dr	103	05/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,653.38	0.00	1,800,828.40
Dr	104	05/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,800,000.00	828.40
Dr	105	06/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,800,100.00	0.00	1,800,928.40
Dr	106	06/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,800,000.00	928.40
Dr	73	13/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 161421 A LA 161389		0.00	303,045.00	-302,118.60
Dr	107	13/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	10,806,153.00	-11,108,271.60
Dr	108	13/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,806,153.00	0.00	-302,118.60
	109	13/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,801,107.54	0.00	1,498,988.94
	110	14/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,498,988.94	0.00
Dr	20	18/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 161421 A LA 161389		0.00	100,000.00	-100,000.00
Dr	111	18/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	48,798.87	-146,798.87
Ig	6	18/11/2014	PAGO DE TESORERIA AGOSTO 2014		303,045.00	0.00	156,246.33
Dr	27	20/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 161421 A LA 328079		0.00	70,000.00	86,246.33
Dr	75	21/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 161421 A LA 161389		0.00	30,000.00	56,246.33
Dr	112	21/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	9,523,654.23	-9,467,407.90
Dr	113	21/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS		9,523,654.23	0.00	56,246.33
Dr	114	21/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,548,489.07	0.00	1,602,685.40
Dr	115	21/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,500,000.00	102,685.40
Dr	34	24/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS 65504161421 A 65504328079		0.00	50,000.00	52,685.40
Dr	76	24/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 161421 A LA 161389		0.00	50,000.00	2,685.40
Dr	116	24/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,500,250.01	0.00	1,502,935.41
Dr	117	24/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,500,000.00	2,935.41
	118	25/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,500,083.33	0.00	1,503,018.74
	119	25/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS		0.00	1,500,000.00	3,018.74
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					41,785,115.34	41,797,269.64	3,018.74
1120-0026-0000-0000-0000		SANT. REC FED. FAM 2014 65504161449					2,912.00
Dr	87	28/11/2014	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2014 161449		0.00	232.00	2,680.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	232.00	2,680.00
1120-0027-0000-0000-0000		SANT. ING. PROPIOS 2014 65504162703					45,825.49
Dr	7	06/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 62703 A LA 28339		0.00	40,000.00	5,825.49
Ig	5	21/11/2014	INGRESOS PROPIOS (TITULACION)		5,000.00	0.00	10,825.49
Dr	45	25/11/2014	GASTOS A COMPROBAR ARBITRAJE JUEGOS INTERPOLITECNICA		0.00	8,200.00	2,625.49
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					5,000.00	48,200.00	2,625.49
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087					2,617,126.43
Dr	46	03/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROAGRO AMPLIACION SEP-OCT		371,731.82	0.00	2,988,858.05
Dr	47	03/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PDI OCT		388,262.10	0.00	3,375,120.15
Dr	48	03/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PDI OCT		318,528.83	0.00	3,693,648.98
Dr	49	03/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PDI OCT		235,722.83	0.00	3,929,369.81

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Nov/2014

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00006

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Dr	50	03/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROAGRO OCT	122,144.48	0.00	4,051,514.29
Dr	51	03/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO TECNIFICACION DE RIEGO	112,183.51	0.00	4,163,697.80
Dr	52	03/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROMETE OCT	91,984.13	0.00	4,255,681.93
Dr	53	03/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROCURA OCT, AGROCLUSTER, AGRIC FAM.	53,058.88	0.00	4,308,740.81
Dr	54	03/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO AGRIC FAM OCT	43,131.24	0.00	4,351,872.05
	55	03/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PDI OCT	39,182.42	0.00	4,391,054.47
Dr	56	03/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO IDETEC	30,378.30	0.00	4,421,432.77
Dr	57	03/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO FAPPA OCT	28,050.36	0.00	4,449,483.13
Dr	58	03/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO FAPPA OCT	29,368.96	0.00	4,478,852.09
Dr	59	03/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROMETE OCT	24,030.77	0.00	4,502,882.86
Dr	60	03/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROMETE OCT	1,031.30	0.00	4,503,914.16
Dr	61	03/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO AGROINCENTIVOS OCT	14,297.37	0.00	4,518,211.53
Dr	62	03/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROCAFE OCT	57,189.48	0.00	4,575,401.01
Dr	128	03/11/2014	PAGO NOMINA PROGRAMA NUC AGRARIOS	0.00	133,126.14	4,442,274.87
Dr	129	03/11/2014	PAGO NOMINA PROYECTO AGROINCENTIVOS	0.00	11,340.66	4,430,934.21
Dr	130	03/11/2014	PAGO NOMINA PROYECTO IDETEC OCT	0.00	23,957.68	4,406,976.53
	131	03/11/2014	PAGO NOMINA PROYECTO FAPPA PUE OCT	0.00	43,077.46	4,363,899.07
Dr	132	03/11/2014	PAGO NOMINA PROYECTO PROMETE OCT PUE	0.00	86,973.69	4,276,925.38
Dr	133	03/11/2014	PAGO NOMINA PROYECTO AGRIC FAM OCT PUE	0.00	63,272.22	4,213,653.16
Dr	134	03/11/2014	PAGO NOMINA PROYECTO AGROCLUSTER OCT	0.00	6,796.66	4,206,856.50
Dr	135	03/11/2014	PAGO NOMINA PROYECTO PROCURA OCT	0.00	8,655.26	4,198,201.24
Dr	136	03/11/2014	PAGO NOMINA PROYECTO PDI OCT	0.00	748,293.90	3,449,907.34
Dr	137	03/11/2014	PAGO NOMINA PROYECTO PROAGRO OCT	0.00	91,197.32	3,358,710.02
Dr	138	04/11/2014	PAGO NOMINA PROYECTO INTEGRAL OCT	0.00	168,409.11	3,190,300.91
Dr	139	04/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO COUSSA (CONAZA)	44,429.62	0.00	3,234,730.53
Dr	140	06/11/2014	PAGO NOMINA PROYECTO CONAZA OCT	0.00	21,126.73	3,213,603.80
Dr	141	06/11/2014	PAGO NOMINA PROYECTO PROCAFE OCT	0.00	45,362.64	3,168,241.16
Dr	142	06/11/2014	PAGO NOMINA PROYECTO PROAGRO AMP AGOST	0.00	79,384.62	3,088,856.54
Dr	143	06/11/2014	PAGO NOMINA PROYECTO PROGRO AMP SEP	0.00	90,725.28	2,998,131.26
Dr	144	06/11/2014	PAGO NOMINA PROYECTO PROAGRO AMP OCT	0.00	90,725.28	2,907,405.98

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2014

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00007

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Saldos			
Dr	145	06/11/2014	PAGO NOMINA PROYECTO TEC DE RIEGO SEP	0.00	22,681.32	2,884,724.66	
Dr	146	06/11/2014	PAGO NOMINA PROYECTO TECN DE RIEGO OCT	0.00	22,681.32	2,882,043.34	
Dr	147	11/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PROYECTO GASTOS DE OPERACION PESA	34,192.61	0.00	2,896,235.95	
Dr	148	12/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROAGRO PROD	68,329.83	0.00	2,964,565.78	
Dr	149	12/11/2014	DEPOSITO SAGARPA PARA PROYECTO CTEE PUE NOV	86,839.13	0.00	3,051,404.91	
	150	13/11/2014	PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PERSONAL PARA LOS TECNICOS	0.00	24,400.00	3,027,004.91	
Dr	151	13/11/2014	PAGO NOMINA PROYECTO PESA OPERACION OCT	0.00	27,585.28	2,999,419.63	
Dr	152	13/11/2014	PAGO NOMINA PROYECTO PROAGRO PROD OCT	0.00	58,208.72	2,943,210.91	
Dr	153	13/11/2014	PAGO NOMINA PROYECTO CTEE OCT	0.00	64,269.64	2,878,941.27	
Dr	154	14/11/2014	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,871.66	2,877,069.61	
Dr	155	14/11/2014	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,160.00	2,875,909.61	
Dr	156	18/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO MASAGRO	60,522.03	0.00	2,936,431.64	
Dr	157	19/11/2014	PAGO NOMINA ARTURO CARMONA TOXTLI	0.00	11,340.66	2,925,090.98	
Dr	26	20/11/2014	PAGO GASTOS POR PROGRAMA SAGARPA	0.00	13,997.72	2,911,093.26	
Dr	159	20/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO IDETEC TLAX	15,155.21	0.00	2,926,248.47	
Dr	160	20/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO SANIDADES	117,412.49	0.00	3,043,660.96	
Dr	161	21/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO FAPPA PROMETE TLAX	32,324.05	0.00	3,075,985.01	
	162	21/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO FAPPA PROMETE TLAX	19,037.00	0.00	3,095,022.01	
Dr	163	21/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO AGRIC FAM NOV TLAX	19,535.32	0.00	3,114,557.33	
Dr	164	21/11/2014	PAGO NOMINA SAGARPA ELIZABETH SORIANO	0.00	11,340.66	3,103,216.67	
Dr	165	24/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO CTEE DIC	86,839.13	0.00	3,190,055.80	
Dr	166	24/11/2014	PAGO NOMINA LELIZABETH SORIANO	0.00	11,340.66	3,178,715.14	
Dr	167	25/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO COUSSA NOV TLAX	25,543.54	0.00	3,204,258.68	
Dr	168	25/11/2014	PAGO SEGURO DE AUTO SAGARPA	0.00	9,904.71	3,194,353.97	
Dr	169	25/11/2014	PAGO SEGURO DE AUTO SAGARPA	0.00	9,904.71	3,184,449.26	
Dr	170	26/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO SNIDRUS NOV PUE	218,984.34	0.00	3,403,433.60	
Dr	171	26/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROY INT NOV	180,039.59	0.00	3,583,473.19	
Dr	172	26/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO CONCURRENCIA NOV	258,323.30	0.00	3,841,796.49	
Dr	173	26/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO INTEGRAL NOV	79,966.41	0.00	3,921,762.90	
Dr	174	26/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO INST EVALUADORA NOV PUE	496,701.12	0.00	4,418,464.02	
Dr	158	27/11/2014	PAGO NOMINA PROYECTO IDETEC OCT	0.00	12,651.13	4,405,812.89	

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

Nov/2014

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Cuentas con moneda 0 Todas

Folio : 00008

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
Dr	175	27/11/2014	PAGO NOMINA PROYECTO AGRIC FAM NOV	0.00	16,812.70	4,389,200.19
Dr	176	27/11/2014	PAGO NOMINA PROYECTO TEC DE RIGO COMP OCT	0.00	12,352.57	4,376,847.62
Dr	177	27/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO FAPPA PROMETE TLAX	36,703.00	0.00	4,407,550.62
Dr	178	27/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROCAFE (PARCIAL)	14,288.38	0.00	4,421,839.00
Dr	179	28/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO SNIDRUS TLAX	96,554.05	0.00	4,518,393.05
	180	28/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO CTEE TLAX	59,947.26	0.00	4,578,340.31
	181	28/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROCURA, TEC DE RIEG, AGROCLUSTER)	86,173.19	0.00	4,664,453.50
Dr	182	28/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO FAPPA	19,799.64	0.00	4,684,253.14
Dr	183	28/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROMETE	11,582.23	0.00	4,695,815.37
Dr	184	28/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO IBETEC	30,378.30	0.00	4,726,193.67
Dr	185	28/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO AGRIC FAM	61,464.06	0.00	4,787,657.73
Dr	186	28/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO AGROCLUSTER	2,402.65	0.00	4,790,060.38
Dr	187	28/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO AGROINCENTIVOS	13,377.39	0.00	4,803,437.77
Dr	188	28/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PDI	482,143.52	0.00	5,285,581.29
Dr	189	28/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PDI	178,042.59	0.00	5,463,623.87
Dr	190	28/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROAGRO	150,602.67	0.00	5,614,226.54
Dr	191	28/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO FARPA	35,731.00	0.00	5,649,957.54
	192	28/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROMETE	57,405.00	0.00	5,707,362.54
Dr	193	28/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROAGRO	93,377.35	0.00	5,800,739.89
Dr	194	28/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PDI	41,974.31	0.00	5,842,714.20
Dr	195	28/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PDI	274,699.67	0.00	6,117,413.87
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				5,543,015.55	2,042,728.11	6,117,413.87
1120-0029-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504431776				710,000.00
Dr	66	03/11/2014	PAGO F/1777 PROYECTO CONACYT	0.00	710,000.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	710,000.00	0.00
1120-0030-0000-0000-0000		SANT CTA 65504328079 PADES				1,423.99
Dr	4	05/11/2014	TRASPASO PADES	200,000.00	0.00	201,423.99
Dr	5	05/11/2014	PAGO F/018 A COMPONENTES P/RIEGO PARA AGRO	0.00	71,155.00	130,268.99
Dr	6	05/11/2014	PAGO F/017A SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION C/LINEA DE CONDUCCION AGRO	0.00	79,050.00	51,218.99
Dr	72	07/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4328079 A LA 161389	0.00	25,000.00	26,218.99
Dr	126	07/11/2014	PAGO F/42877 PANTALLA LED VIZIO C/SMART TV	0.00	23,734.78	2,484.23
Dr	22	20/11/2014	PAGO F/021 A IMPARTICION DE	0.00	15,000.00	-12,515.77

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2014

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Cuentas con moneda : 0 - Todas

Folio : 00009

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
TALLERES PADES						
Dr	25	20/11/2014	PAGO F/020 A MATERIAL DE LABORATORIO (PADES)	0.00	24,700.00	-37,215.77
Dr	27	20/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 161421 A LA 328079	70,000.00	0.00	32,784.23
Dr	67	21/11/2014	PAGO F/ A022 A PADES	0.00	30,000.00	2,784.23
Dr	34	24/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS 65504161421 A 65504328079	50,000.00	0.00	52,784.23
Dr	39	24/11/2014	PAGO DE FAC/EP00050839 COMBUSTIBLE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	0.00	6,243.60	46,540.63
	40	25/11/2014	PAGO FAC/029 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	5,800.00	40,740.63
Dr	120	25/11/2014	PAGO FACT. 057 POR TRANSPORTE DE ALUMNOS	0.00	17,400.00	23,340.63
Dr	124	25/11/2014	PAGO F/129 ARREGLOS FLORALES PARA PIE DE PRESIDIO	0.00	4,000.00	19,340.63
Dr	69	28/11/2014	PAGO F/14 POR TALLER DE LIDERAZGO PRODUCTIVIDAD Y TRABAJO	0.00	6,000.00	13,340.63
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				320,000.00	308,083.36	13,340.63
1120-0031-0000-0000-0000		INVERSION CTA 65504161421				1,997,926.05
Dr	101	05/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	11,003,629.80	-9,005,703.75
Dr	102	05/11/2014	TRASPASO DE CUENTAS	11,003,629.80	0.00	1,997,926.05
Dr	103	05/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	2,000,653.36	-2,727.31
Dr	104	05/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,800,000.00	0.00	1,797,272.69
Dr	105	06/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,800,100.00	-2,827.31
Dr	106	06/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,800,000.00	0.00	1,797,172.69
Dr	107	13/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	10,806,153.00	0.00	12,603,325.69
Dr	108	13/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	10,806,153.00	1,797,172.69
Dr	109	13/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,801,107.54	-3,934.85
Dr	110	14/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,498,968.84	0.00	1,495,054.09
Dr	111	18/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	46,798.87	0.00	1,541,852.78
Dr	112	21/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	9,523,654.23	0.00	11,065,506.99
Dr	113	21/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	9,523,654.23	1,541,852.78
Dr	114	21/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,546,439.07	-4,586.31
Dr	115	21/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,500,000.00	0.00	1,495,413.69
Dr	116	24/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,500,250.01	-4,836.32
Dr	117	24/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,500,000.00	0.00	1,495,163.68
Dr	118	25/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,500,083.33	-4,919.65
Dr	119	25/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,500,000.00	0.00	1,495,080.35
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				40,979,224.64	41,482,070.34	1,495,080.35
1140-0000-0000-0000-0000		INVERSIONES EN VALORES				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
1140-0010-0000-0000-0000		INVERSIONES CUENTA #				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
1150-0000-0000-0000-0000		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO				7,170.25
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,242.21	2,067.00	7,345.46
1150-0100-0000-0000-0000		SUBSIDIO				7,170.25
Dr	19	14/11/2014	PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014	958.74	0.00	8,128.99
Eg	2	14/11/2014	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014 PEDRO JUAREZ	59.20	0.00	8,188.19

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2014

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Cuentas con moneda : 0 - Todas

Folio : 00010

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
			LEON			
Eg	3	14/11/2014	NOMINA CON CH. 223 DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014 JESUS GARCIA VAZQUEZ	30.94	0.00	8,219.13
Dr	29	20/11/2014	PAGO ISR DEL MES DE OCTUBRE 2014 (SUELDOS)	0.00	2,067.00	6,152.13
Dr	71	27/11/2014	PAGO NOMINA DEL 16 AL 30 NDE NOVIEMBRE 2014	958.74	0.00	7,110.87
Eg	5	28/11/2014	NOMINA CON CH. 225 PEDRO JUAREZ LEON	59.20	0.00	7,170.07
	6	28/11/2014	NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014 CH. 426 JESUS GARCIA VAZQUEZ	30.94	0.00	7,201.01
Eg	7	28/11/2014	NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014 MA. DEL ROCIO GUEVARA HDEZ. CH. 427	144.45	0.00	7,345.46
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,242.21	2,067.00	7,345.46
	1150-0200-0000-0000-0000		CREDITO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1170-0000-0000-0000-0000		DEUDORES DIVERSOS			138,659.60
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				69,433.84	34,303.93	173,789.51
	1170-0100-0000-0000-0000		VICTOR GALICIA CUAMATZIN			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1170-0200-0000-0000-0000		FROYLAN RODRIGUEZ CUAPIO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1170-0300-0000-0000-0000		ENRIQUE REYES RUEDA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1170-0400-0000-0000-0000		SECRETARIA DE FINANZAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1170-0500-0000-0000-0000		UNI. POLITECNICA DE TLAXCALA ZACATELCO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1170-0600-0000-0000-0000		GASTO CORRIENTE 2012			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1170-0700-0000-0000-0000		MIGUEL ANGEL MORA BERISTAIN			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1170-0800-0000-0000-0000		PEDRO SARTILLO BERNAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1170-0900-0000-0000-0000		GRUPO DIANA DE TLAXCALA S.A. DE C.V.			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1170-1000-0000-0000-0000		ERIC SANCHEZ FLORES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1170-1100-0000-0000-0000		PRISCILA VALDES SANTAMARIA			-0.50
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-0.50
	1170-1200-0000-0000-0000		MERCED ESTRADA CANO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1170-1300-0000-0000-0000		JORGE ROMERO SANCHEZ			7,200.00
Dr	63	03/11/2014	COMPROBACION DE LA PD-98 DEL 23/09/2014 MAESTRO JORGE ROMERO	0.00	5,661.96	1,538.04
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	5,661.96	1,538.04

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2014

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Cuentas con moneda : 0.-Todas

Folio : 00011

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	1170-1400-0000-0000-0000		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1170-1500-0000-0000-0000		ARACELI RODRIGUEZ GOMEZ			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1170-1600-0000-0000-0000		GUILLERMO HUGO HERNANDEZ GARCIA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1170-1700-0000-0000-0000		LETICIA AHUACTZI SALDAÑA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1170-1800-0000-0000-0000		MARIA RENATA TORRES SANCHEZ			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1170-1900-0000-0000-0000		YAZMIN SANTACRUZ CARRO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1170-2000-0000-0000-0000		ROBERTO ACAÑA MORALES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1170-2100-0000-0000-0000		RASIANO RAMIREZ CABRERA			8,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	8,000.00
	1170-2200-0000-0000-0000		REGINA PEREZ AVELINO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1170-2300-0000-0000-0000		JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1170-2400-0000-0000-0000		MIGUEL ANGEL MORA BERISTAIN			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1170-2500-0000-0000-0000		MEROED ESTRADA CANO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1170-2600-0000-0000-0000		ALFREDO DOMINGUEZ SOLIS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.09	0.00	0.00
	1170-2700-0000-0000-0000		MAURICIO CUECUECHA ESPINOZA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1170-2800-0000-0000-0000		JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ			94,899.52
Dr	85	04/11/2014	GASTOS POR COMPROBAR	2,700.00	0.00	97,599.52
Dr	29	20/11/2014	PAGO SR DEL MES DE OCTUBRE 2014 (SUELDOS)	871.00	0.00	98,470.52
Dr	83	24/11/2014	GASTOS A COMPROBAR JOSE ANTONIO OLIVARES	15,000.00	0.00	113,470.52
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				18,571.00	0.00	113,470.52
	1170-2900-0000-0000-0000		EFREN AMARO SUAREZ			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1170-3000-0000-0000-0000		JUAN TLACOQUENTLA IBARRA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1170-3100-0000-0000-0000		MARCO AURELIO ZARATE HUERTA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1170-3200-0000-0000-0000		ARISBETH PEREZ ESCOBEDO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1170-3300-0000-0000-0000		MIGUEL ANGEL LOPEZ NAJERA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1170-3400-0000-0000-0000		APOLONIA HORTENCIA HERNANDEZ PORTILLO			0.00

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2014

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00012

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1170-3500-0000-0000-0000		MA. JULISA DIAZ GARCIA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1170-3600-0000-0000-0000		ELEAZAR DAVID SARMIENTO TORRES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1170-3700-0000-0000-0000		MARTIN CUAMATZI MUÑOZ			9,126.00
Dr	64	03/11/2014	COMPROBACION DE LA PD-40 DEL 13 DE OCTUBRE 2014 (MAESTRO MARTIN CUAMATZI)	0.00	7,981.16	1,144.84
	74	12/11/2014	REINTEGRO DEL MAESTRO MARTIN CUAMATZI	0.00	1,144.84	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	9,126.00	0.00
	1170-3800-0000-0000-0000		MARIA NORMA SARMIENTO BAHENA			511.80
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	511.80
	1170-3900-0000-0000-0000		DANIEL TEMOLTZIN VEGA			1,400.10
Dr	125	03/11/2014	COMPROBACION PD-16 DE OCTUBRE 2014	0.00	1,288.51	111.59
Dr	45	25/11/2014	GASTOS A COMPROBAR ARBITRAJE JUEGOS INTERPOLITECNICA	8,200.00	0.00	8,311.59
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				8,200.00	1,288.51	8,311.59
	1170-4000-0000-0000-0000		VERONICA PALACIOS HERNANDEZ			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1170-4100-0000-0000-0000		RADAI CUAPIO TZOMPA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1170-4200-0000-0000-0000		KRISTAL CONTRERAS GARCIA			0.06
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.06
	1170-4300-0000-0000-0000		LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1170-4400-0000-0000-0000		ISABEL GUERRERO LOBATO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1170-4500-0000-0000-0000		JOSÉ ELIODORO VIDAL ALARCON			3,701.87
Dr	122	03/11/2014	RECLASIFICACION A PD-84 DEL 7/OCT/2014 (REINTEGRO FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)	583.50	0.00	4,265.37
Dr	123	03/11/2014	COMPROBACION PD-47 DE OCTUBRE 2014	0.00	2,189.64	2,075.73
Dr	65	07/11/2014	COMPROBACION DE GASTOS DE JOSE HELEODORO VIDAL	0.00	1,000.00	1,075.73
Dr	65	07/11/2014	COMPROBACION DE GASTOS DE JOSE HELEODORO VIDAL	0.00	800.00	275.73
Dr	65	07/11/2014	COMPROBACION DE GASTOS DE JOSE HELEODORO VIDAL	0.00	1,000.00	-724.27
Dr	65	07/11/2014	COMPROBACION DE GASTOS DE JOSE HELEODORO VIDAL	0.00	1,000.00	-1,724.27
Dr	65	07/11/2014	COMPROBACION DE GASTOS DE JOSE HELEODORO VIDAL	0.00	1,000.00	-2,724.27
Dr	65	07/11/2014	COMPROBACION DE GASTOS DE JOSE HELEODORO VIDAL	0.00	62.68	-2,786.95
Dr	65	07/11/2014	COMPROBACION DE GASTOS DE JOSE HELEODORO VIDAL	481.36	0.00	-2,305.59
Dr	24	20/11/2014	GASTOS POR COMPROBAR JOSE HELEODORO VIDAL POR COMISION A LA COORDINACION	1,000.00	0.00	-1,305.59

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2014

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00013

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Dr	44	21/11/2014	GASTOS A COMPROBAR JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA	1,000.00	0.00	-305.59
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,044.86	7,052.32	-305.59
1170-4600-0000-0000-0000		GESAR SANLUIS GONZALEZ				11,999.75
Dr	70	03/11/2014	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS	0.00	5,425.33	6,574.42
Dr	122	03/11/2014	RECLASIFICACION A PD-84 DEL 7/OCT/2014 (REINTEGRO FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)	0.00	583.50	6,010.92
Dr	43	04/11/2014	COMPRA DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE	0.00	5,186.31	824.61
Dr	8	06/11/2014	GASTOS POR COMPROBAR FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS	6,000.00	0.00	6,824.61
Dr	28	20/11/2014	GASTOS POR COMPROBAR CESAR SANLUIS	5,000.00	0.00	11,824.61
Dr	32	21/11/2014	GASTOS POR COMPROBAR CESAR SANLUIS	518.00	0.00	12,342.61
Dr	35	24/11/2014	GASTOS A COMPROBAR CESAR SAN LUIS	15,000.00	0.00	27,342.61
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				26,518.00	11,175.14	27,342.61
1170-4700-0000-0000-0000		JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA				0.00
Dr	80	14/11/2014	GASTOS POR COMPROBAR EXPOCIENCIAS NACIONAL EN TEPIC	9,183.00	0.00	9,183.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				9,183.00	0.00	9,183.00
1170-4800-0000-0000-0000		ANA LAURA REMIGIO SANCHEZ				357.00
Dr	30	21/11/2014	COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION A SEMINARIO EN LA CD DE MEXICO	138.98	0.00	495.98
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				138.98	0.00	495.98
1170-4900-0000-0000-0000		ABIGAIL LIZZET VAZQUEZ FERNANDEZ				-36.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-36.00
1170-5000-0000-0000-0000		MYRNA GONZALEZ				1,500.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,500.00
1170-5100-0000-0000-0000		NERY DELGADILLO CHECA				0.00
Dr	23	20/11/2014	GASTOS POR COMPROBAR MATRO NERY DELGADILLO CHECA (CANCUN)	3,778.00	0.00	3,778.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,778.00	0.00	3,778.00
1172-0000-0000-0000-0000		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
1172-0001-0000-0000-0000		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
1210-0000-0000-0000-0000		TERRENOS				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
1220-0000-0000-0000-0000		EDIFICIOS				14,998,678.41
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	14,998,678.41
1220-0001-0000-0000-0000		PLACA EN ALUMINIO GRABADA				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
1220-0002-0000-0000-0000		EDIFICIO "B" UD2 MEDIO EDIFICIO				11,978,777.34
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	11,978,777.34

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

Nov/2014

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00014

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Inicial
Tipo Número Fecha	Concepto del movimiento	Saldos
	Cargos	Abonos
1220-0003-0000-0000-0000	CANCHA,TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	3,019,901.07
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00
1220-0004-0000-0000-0000	COSNTRUCCION EN PROCESO BIENES PROP LT1	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00
1230-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00
1235-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE COMUNICACION	1,700.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00
1235-0001-0000-0000-0000	TELEFONIA CELULAR	1,700.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00
1240-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	2,363,505.69
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00
1240-0001-0000-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	1,018,417.19
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00
1240-0002-0000-0000-0000	PROYECTORES SONY	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00
1240-0003-0000-0000-0000	BASES Y SOPORTE PARA PROYECTOR	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00
1240-0004-0000-0000-0000	2 IMPRESORAS HP LASERJET	10,269.44
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00
1240-0005-0000-0000-0000	BATERIA PARA LAPTOP Y TECLADO HP	1,856.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00
1240-0006-0000-0000-0000	MULTIFUNCIONAL HP LASER CM2320NF 21PPM	33,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00
1240-0007-0000-0000-0000	IMPRESORA HP LASER P1102W MONOCROMATICA	8,400.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00
1240-0008-0000-0000-0000	REGULADOR EXIGO 8 CONTACTOS TIPO BARRA	1,731.70
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00
1240-0009-0000-0000-0000	ROUTER DLS/3G ENCORE 2 LAN,1 WAN, USB	1,809.86
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00
1240-0010-0000-0000-0000	ROUTER DLS/3G TP-LINK 4LAN, 1 WAN, USB	2,053.44
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00
1240-0011-0000-0000-0000	SISTEMA SIE VISUAL	31,291.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00
1240-0012-0000-0000-0000	PANTALLA DE PROYECCION 84 PULGADAS DE PA	3,588.14
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00
1240-0013-0000-0000-0000	IMPRESORA HP LASERJET PRO P1102W WIRELE	28,652.79
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00
1240-0014-0000-0000-0000	EQUIPO HP PAVILION HP2311X23 SLIM Y MONI	26,654.48
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00
1240-0015-0000-0000-0000	RELOJ CHECADOR IFACE -302 CON SOFTWARE	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00
1240-0016-0000-0000-0000	RUTEADOR INALAMBRICO MOD N300	926.84
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00
1240-0017-0000-0000-0000	RUTEADOR INALAMBRICO LINKSYS E900 10/100	984.84

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

Nov/2014

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00015

Cuenta Tipo Número	Descripción de la cuenta Fecha Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	984.84
1240-0018-0000-0000-0000	8-PORT 10/100 DESKTOP D-LINK			810.84
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	810.84
1240-0019-0000-0000-0000	PC COMPAQ ALL IN ONE MOD. 18-3004LA			10,438.84
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	10,438.84
1240-0020-0000-0000-0000	EQUIPO BIOMETRICO MOD. SCAB200			162,400.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	162,400.00
1240-0021-0000-0000-0000	1 SERVIDOR HP PROLINE NT			135,376.64
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	135,376.64
1240-0022-0000-0000-0000	6 IMAC APPLE 27 PULGADAS.			149,633.04
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	149,633.04
1240-0023-0000-0000-0000	61 ALL IN ONE HP AOI 1155*AMD			625,942.96
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	625,942.96
1240-0024-0000-0000-0000	PIZARRON INTERACTIVO			46,400.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	46,400.00
1240-0025-0000-0000-0000	LICENCIAMIENTO Y 60 LICENCIAS WINDOWS 8.1			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
1240-0026-0000-0000-0000	2 DISCOS DUROS DE 1TB EXTERNO ADATA			2,570.46
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	2,570.46
1240-0027-0000-0000-0000	CHAROLA DE RACK DE 2 POSTES PARA SERVIDO			1,767.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	1,767.00
1240-0028-0000-0000-0000	6 REGULADORES PARA PC 1200 WATTS			1,727.89
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	1,727.89
1240-0029-0000-0000-0000	SWITCH GIGABIT ETHERNET SG200-26 26 PTOS			5,936.30
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	5,936.30
1240-0030-0000-0000-0000	COMPUTADORA COMPAQ 18-2309LA AIO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
1240-0031-0000-0000-0000	IMPRESORA HP LASERJET PRO P1102W			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
1240-0032-0000-0000-0000	IMPRESORA OKIDA TA COLOR C330DN			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
1240-0033-0000-0000-0000	COMPUTADORA COMPAQ 18-2309LA AIO			13,050.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	13,050.00
1240-0034-0000-0000-0000	IMPRESORA HP LASERJET PRO P1102W			4,408.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	4,408.00
1240-0035-0000-0000-0000	IMPRESORA OKIDA TA A COLOR C330DN			8,468.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	8,468.00
1240-0036-0000-0000-0000	IMPRESORA EPSON STYLUS OFFICE T1110			8,700.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	8,700.00
1240-0037-0000-0000-0000	TABLETA MD512E/A 64 GB			16,240.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	16,240.00
1245-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA			1,188,430.74
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		44,878.29	0.00	1,233,309.03
1245-0001-0000-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA			252,799.99
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	252,799.99

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

Nov/2014

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00016

Cuenta Tipo	Número	Fecha	Descripción de la cuenta Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
	1245-0002-0000-0000-0000		ARCHIVERO, ESCRITORIOS, SILLONES, SILLAS			39,063.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	39,063.00
	1245-0003-0000-0000-0000		120 BUTACAS ESCOLARES REFORZADAS			53,999.99
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	53,999.99
	1245-0004-0000-0000-0000		5 SILLAS OPERATIVAS EN TELA NEGRA			4,988.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	4,988.00
	1245-0005-0000-0000-0000		20 SILLAS DE VISITA ISO NEGRAS			10,324.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	10,324.00
	1245-0006-0000-0000-0000		3 PIZARRONES DE 120" 280 BLANCOS			6,316.20
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	6,316.20
	1245-0007-0000-0000-0000		COPIADORA XEROX WORCENTRE PRO 55			23,200.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	23,200.00
	1245-0008-0000-0000-0000		5 MESAS PLEGABLES			5,220.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	5,220.00
	1245-0009-0000-0000-0000		1 ENGARGOLADORA COMBO			3,422.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	3,422.00
	1245-0010-0000-0000-0000		GUILLOTTINA			986.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	986.00
	1245-0011-0000-0000-0000		1 MESA PLEGABLE			1,490.60
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,490.60
	1245-0012-0000-0000-0000		SILLA CON PALETA ENCINO DERECHA			20,184.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	20,184.00
	1245-0013-0000-0000-0000		MESA PARA MAESTRO ENCINO			2,895.36
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	2,895.36
	1245-0014-0000-0000-0000		PIZARRON BLANCO 120 X 300			2,088.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	2,088.00
	1245-0015-0000-0000-0000		PIZZARON BLANCO 120 X 180			1,020.80
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,020.80
	1245-0016-0000-0000-0000		120 BUTACAS UNIVERSITARIAS DERECHA			92,150.40
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	92,150.40
	1245-0017-0000-0000-0000		12 BUTACAS UNIVERSITARIAS IZQUIERDAS			9,215.04
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	9,215.04
	1245-0018-0000-0000-0000		10 ESCRITORIOS PARA PROFESOR			38,314.80
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	38,314.80
	1245-0019-0000-0000-0000		10 SILLA PARA PROFESOR			5,417.20
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	5,417.20
	1245-0020-0000-0000-0000		10 PIZARRON BLANCO 1.20 X 1.80			26,308.80
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	26,308.80
	1245-0021-0000-0000-0000		1 MESA DE JUNTAS P/16 PERSONAS MOD. SOLI			40,890.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	40,890.00
	1245-0022-0000-0000-0000		16 SILLONES DE 5 PUNTAS TAPIZADO EN TELA			33,408.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	33,408.00
	1245-0023-0000-0000-0000		2 EXTENSIONES PARA MESA DE CONSEJO			7,823.04
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	7,823.04
	1245-0024-0000-0000-0000		2 SILLONES EJECUTIVOS			4,176.00

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2014

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00017

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	4,176.00
	1245-0025-0000-0000-0000		3 LOVE SEAT 3 PLAZAS			15,440.76
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	15,440.76
	1245-0026-0000-0000-0000		1 MESA REDONDA DE 1.40 M			4,031.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	4,031.00
	1245-0027-0000-0000-0000		4 SILLAS			2,654.08
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	2,654.08
	1245-0028-0000-0000-0000		2 FRIGOBAR DE 4p			8,423.92
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	8,423.92
	1245-0029-0000-0000-0000		8 LIBREROS 80 x 1.80 M			28,359.68
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	28,359.68
	1245-0030-0000-0000-0000		1 ESCRITORIO			4,060.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	4,060.00
	1245-0031-0000-0000-0000		1 SILLA SECRETARIAL			1,856.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,856.00
	1245-0032-0000-0000-0000		8 ESCRITORIOS DE MADERA			27,264.64
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	27,264.64
	1245-0033-0000-0000-0000		8 SILLAS CON RUEDAS Y CON BRAZOS			9,604.80
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	9,604.80
	1245-0034-0000-0000-0000		14 SILLAS PARA VISITAS			6,739.60
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	6,739.60
	1245-0035-0000-0000-0000		12 ARCHIVEROS TRES GAVETAS			43,834.08
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	43,834.08
	1245-0036-0000-0000-0000		71 SILLAS INDIVIDUALES DE PLASTICO			41,806.40
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	41,806.40
	1245-0037-0000-0000-0000		6 MESAS PENTAGONALES PARA 6 PERSONAS			128,064.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	128,064.00
	1245-0038-0000-0000-0000		PODIUM COLOR CAOBA			4,500.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	4,500.00
	1245-0039-0000-0000-0000		DISPLAY 3m x 2.37 m			38,280.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	38,280.00
	1245-0040-0000-0000-0000		1 MESA REDONDA			7,079.48
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	7,079.48
	1245-0041-0000-0000-0000		4 SILLAS TAPIZADAS EN TELA			4,565.76
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	4,565.76
	1245-0042-0000-0000-0000		1 ESCRITORIO DE MELAMINA			5,065.72
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	5,065.72
	1245-0043-0000-0000-0000		3 ARCHIVEROS DE 3 GAVETAS			10,904.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	10,904.00
	1245-0044-0000-0000-0000		ESCRITORIO DE 1.50 X 1.60			25,404.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	25,404.00
	1245-0045-0000-0000-0000		SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA			6,623.60
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	6,623.60
	1245-0046-0000-0000-0000		SILLA DE VISITA FIJA TAPIZADA EN TELA			12,087.20
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	12,087.20

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

Nov/2014

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00018

Cuenta	Descripción de la cuenta		Saldo Inicial			
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
	1245-0047-0000-0000-0000		SELLOS PARA AREAS DE LA UNIVERSIDAD			12,412.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		12,412.00
	1245-0048-0000-0000-0000		20 MESAS CYBER DE 1.20 POR .70 Y .60 CM.			35,799.92
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		35,799.92
	1245-0049-0000-0000-0000		MESA CYBER 1.80 POR 70 Y 60 CM			12,294.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		12,294.00
	1245-0050-0000-0000-0000		ARCHIVERO VERTICAL 2 GAVETAS CHERRY			2,308.38
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		2,308.38
	1245-0051-0000-0000-0000		ARCHIVERO VERTICAL 3 GAVETAS PERA NEGRO			3,266.50
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		3,266.50
	1245-0052-0000-0000-0000		52 SILLAS PLASTICO NEGRO TIPO ISO CAL18			0.00
Dr	9	06/11/2014	PAGO F/319 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,089.97	0.00	18,089.97
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			18,089.97	0.00		18,089.97
	1245-0053-0000-0000-0000		5 MESAS CYBER 1.20X70.Y 75CM DE ANCHO PE			0.00
Dr	9	06/11/2014	PAGO F/319 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,770.48	0.00	10,770.48
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			10,770.48	0.00		10,770.48
	1245-0054-0000-0000-0000		16 MESA BINARIA MELANINA BLANCA C/TABULA			0.00
Dr	9	06/11/2014	PAGO F/319 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,017.84	0.00	16,017.84
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			16,017.84	0.00		16,017.84
	1246-0000-0000-0000-0000		EQUIPO AGRICOLA			184,825.60
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			150,205.00	0.00		335,030.60
	1246-0001-0000-0000-0000		8 PIEZAS DE PULVERIZADOR 389.030			4,825.60
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		4,825.60
	1246-0002-0000-0000-0000		INVERNADERO DE 50 X 40 MTS			180,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		180,000.00
	1246-0003-0000-0000-0000		COMPONENTES P/RIEGO VALVULAS Y TAPAS DE			0.00
Dr	5	05/11/2014	PAGO F/ 018 A COMPONENTES P/RIEGO PARA AGRO	71,155.00	0.00	71,155.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			71,155.00	0.00		71,155.00
	1246-0004-0000-0000-0000		SIETAM DE RIEGO Y ASPERSION			0.00
Dr	6	05/11/2014	PAGO F/017A SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION C/LINEA DE CONDUCCION AGRO	79,050.00	0.00	79,050.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			79,050.00	0.00		79,050.00
	1247-0000-0000-0000-0000		EQUIPO DE AUDIO			280,683.87
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			23,734.76	0.00		304,418.63
	1247-0001-0000-0000-0000		MINI COMPONENTE SONY G TANK			3,712.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		3,712.00
	1247-0002-0000-0000-0000		.1 CONSOLA MEZCLADORA 4 CANALES USB DMX42			3,199.99
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		3,199.99
	1247-0003-0000-0000-0000		2 BAFLES 12" HDPE21			4,015.93
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		4,015.93
	1247-0004-0000-0000-0000		1 MICROFONO DOBLE INALAMBRICO KMI220			1,349.99
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		1,349.99
	1247-0005-0000-0000-0000		2 SOPORTES PARA BAFLE			2,607.98

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

Nov/2014

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00019

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Inicial
Tipo Número Fecha	Concepto del movimiento	Cargos Abonos Saldos
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00 0.00 2,607.98
1247-0006-0000-0000-0000	PROYECTORES SONY	43,680.22
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00 0.00 43,680.22
1247-0007-0000-0000-0000	BASES Y SOPORTE PARA PROYECTOR	18,776.15
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00 0.00 18,776.15
1247-0008-0000-0000-0000	PANTALLA DE PROYECTOR 84" DE PARED	3,681.77
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00 0.00 3,681.77
1247-0009-0000-0000-0000	5 CAMARAS DIGITALES SONY CYBER-SHOT DSCW	12,064.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00 0.00 12,064.00
1247-0010-0000-0000-0000	CAMARA DE VIDEO DIGITAL PARA DVD	7,192.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00 0.00 7,192.00
1247-0011-0000-0000-0000	4 VIDEO PROYECTORES EPSON POWERLITE S12	31,903.48
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00 0.00 31,903.48
1247-0012-0000-0000-0000	1 PANTALLA LED VIZIO 60" C/SMART T.V.	23,734.76
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00 0.00 23,734.76
1247-0013-0000-0000-0000	SISTEMA CCTV	23,200.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00 0.00 23,200.00
1247-0014-0000-0000-0000	4 VIDEO PROYECTORES SONY VPLEX100XGA2300	55,100.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00 0.00 55,100.00
1247-0015-0000-0000-0000	5 RADIOGRABADORAS SONY S/USB ZS-RS70BT	25,125.60
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00 0.00 25,125.60
1247-0016-0000-0000-0000	EQUIPO DE AUDIO PORTATIL MARCA PEAVEY	13,340.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00 0.00 13,340.00
1247-0017-0000-0000-0000	CAMARA DIGITALSONYREXFLX D A330 10 2MP	8,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00 0.00 8,000.00
1247-0018-0000-0000-0000	PANTALLA LED VIZIO 60" C/SAMART.TV	0.00
128 07/11/2014	PAGO F/42877 PANTALLA LED VIZIO C/SMART TV	23,734.76 0.00 23,734.76
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		23,734.76 0.00 23,734.76
1248-0000-0000-0000-0000	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTI.	14,906.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00 0.00 14,906.00
1248-0001-0000-0000-0000	BANDERA PARA EXTERIOR DURABLE-2X3.5M	2,088.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00 0.00 2,088.00
1248-0002-0000-0000-0000	BANDERA DOBLE VISTA BORDA. DE 90 X 1.58M	2,378.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00 0.00 2,378.00
1248-0003-0000-0000-0000	PLACA EN ALUMINIO GRABADA	10,440.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00 0.00 10,440.00
1249-0000-0000-0000-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	5,650.04
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00 0.00 5,650.04
1249-0001-0000-0000-0000	MOTOSIERRA DE GASOLINA 16 PULGADAS	2,309.70
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00 0.00 2,309.70
1249-0002-0000-0000-0000	ASPIRADORA INDUSTRIAL, DE 5HP	3,340.34
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00 0.00 3,340.34
1250-0000-0000-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	13,105.45
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00 0.00 13,105.45

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

Nov/2014

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00020

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Inicial
Tipo Número Fecha	Concepto del movimiento	Saldos
	Cargos	Abonos
1250-0001-0000-0000-0000	ESCALERA EXT. DE ALUMINIO 200 LBS	1,660.05
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00
1250-0002-0000-0000-0000	ESCALERA TOJERA 3,5 ESCALONES	737.50
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00
1250-0003-0000-0000-0000	ESCALERA DE TIJERA 5 PÉLDANOS DOBLE	1,136.80
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00
1250-0004-0000-0000-0000	ESCALERA DE ALUMINIO CON EXTENSION Y BAS	8,376.30
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00
1250-0005-0000-0000-0000	TORNILLO PARA BANCO DE 3 1/2 PULGADAS	1,194.80
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00
1251-0000-0000-0000-0000	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00
1251-0001-0000-0000-0000	5 CAMARAS FOTOGRAFICAS SONYCYBERSHOT DSC	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00
1251-0002-0000-0000-0000	CAMARA DE VIDEO DIGITAL PARA DVD	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00
1251-0003-0000-0000-0000	CAMARA DIGITAL SONY REFLEX D-A330 10.2MP	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00
1252-0000-0000-0000-0000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00
1252-0001-0000-0000-0000	4 VIDEO PROYECTORES EPSON POWERLITE	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00
1252-0002-0000-0000-0000	PANTALLA LED VIZIO 60" C/SMART TV	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00
1253-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE LABORATORIO DE USOS MULTIPLES	568,800.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00
1253-0001-0000-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO	568,800.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00
1254-0000-0000-0000-0000	SOFTWARE	83,211.44
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00
1254-0001-0000-0000-0000	SOFTWARE (INVENTARIOS)	83,211.44
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00
1310-0000-0000-0000-0000	PAGOS ANTICIPADOS	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00
1310-0001-0000-0000-0000	SEGUROS	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00
1310-0002-0000-0000-0000	RENTAS	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00
1310-0003-0000-0000-0000	I.S.R.	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00
1310-0004-0000-0000-0000	SISTEMAS DIGITALES DE INFORMACION S.A.	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00
2110-0000-0000-0000-0000	PROVEEDORES	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO	0.00	0.00
2110-0100-0000-0000-0000	HERMINIA FLORES XELHUANTZJ	0.00

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

Nov/2014

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00021

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

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

Nov/2014

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00022

Cuenta	Descripción de la cuenta				Saldo Inicial	
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
	2110-2400-0000-0000-0000		NACIONAL DE VIDRIOS S.A. DE C.V.			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	2110-2500-0000-0000-0000		BALTAZAR HERNANDEZ NAVA			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	2110-2600-0000-0000-0000		AUTOTRANSPORTES ST XICOHTECATL ATZAYACA			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	2110-2700-0000-0000-0000		CORPORATIVO CONSTRUCTOR FIRR DEL CENTRO			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	2110-2800-0000-0000-0000		MARGARITA CUAHQUENTZI GARCIA			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	2110-2900-0000-0000-0000		FRANCISCO MENDEZ FLORES			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	2110-3000-0000-0000-0000		PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	2110-3100-0000-0000-0000		CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	2110-3200-0000-0000-0000		JOSE JULIAN CASTILLO CASTILLO			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	2110-3300-0000-0000-0000		LAURA ELENA CORONA MONTIEL			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	2110-3400-0000-0000-0000		ASPEL DE MEXICO S.A. DE C.V.			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	2110-3500-0000-0000-0000		PROYECTOS PARA LA INDUSTRIA Y LA EDUCACION			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	2110-3600-0000-0000-0000		ARCO PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	2110-3700-0000-0000-0000		RAFAEL RUIZ BAEZ			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	2110-3800-0000-0000-0000		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	2110-3900-0000-0000-0000		MARIBEL REYES VAZQUEZ			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	2110-4000-0000-0000-0000		GUILLERMO ROBLES RIVERA			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	2110-4100-0000-0000-0000		CORPORATIVO RIELX S.A. DE C.V.			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	2110-4200-0000-0000-0000		SERVISNTE			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	2110-4300-0000-0000-0000		DONALD PANDUROT CARMONA			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	2110-4400-0000-0000-0000		MARIA CONCEPCION ANDRADE ROMERO			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	2110-4500-0000-0000-0000		RICARDO SIL PEREZ			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	2110-4600-0000-0000-0000		COMERCIALIZADORA KIMBORD S.A. DE C.V.			0.00

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

Nov/2014

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00023

Cuenta Tipo	Número	Fecha	Descripción de la cuenta Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
2120-0000-0000-0000-0000			ACREEDORES DIVERSOS			1,275,950.51
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,275,950.51
2120-0100-0000-0000-0000			GASTO CORRIENTE 2011			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
2120-0200-0000-0000-0000			JUAN TLACOCUENTLA IBARRA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
2120-0300-0000-0000-0000			JUAN CARLOS CASTILLO OLVERA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
2120-0400-0000-0000-0000			SECRETARIA DE FINANZAS			500,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	500,000.00
2120-0500-0000-0000-0000			ENRIQUE REYES RUEDA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
2120-0600-0000-0000-0000			CARLOS PEREZ PEREZ			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
2120-0700-0000-0000-0000			HECTOR PLUMA LOPEZ			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
2120-0800-0000-0000-0000			FROYLAN RODRIGUEZ CUAPIO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
2120-0900-0000-0000-0000			RADA CUAPIO TZOMPA			0.10
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.10
2120-1000-0000-0000-0000			PEDRO SARTILLO BERNAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
2120-1100-0000-0000-0000			JAVIER CARRASCO ISLAS			16,820.22
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	16,820.22
2120-1200-0000-0000-0000			CAROL VIRGINIA MARTINEZ ANGULO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
2120-1300-0000-0000-0000			PABLO SANCHEZ LUNA			16,991.10
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	16,991.10
2120-1400-0000-0000-0000			ROBERTO ACOLTZI NAVA			8,315.20
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	8,315.20
2120-1500-0000-0000-0000			ROBERTO AVELINO ALCANTARA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
2120-1600-0000-0000-0000			CARLOS PEREZ PEREZ			1,109.96
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,109.96
2120-1700-0000-0000-0000			AMALIA MENESES PADILLA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
2120-1800-0000-0000-0000			TERESA MARTINEZ SANCHEZ			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
2120-1900-0000-0000-0000			JULIO CESAR MARTINEZ ANGULO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
2120-2000-0000-0000-0000			JUAN CARLOS CASTILLO OLVERA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
2120-2100-0000-0000-0000			SILVIA SANCHEZ MARQUEZ			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00

UPT-100330HK1

OARR. FEDERAL A 4 GAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2014

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00024

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	2120-2200-0000-0000-0000		RAUL LOPEZ DOMINGUEZ			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2120-2300-0000-0000-0000		CHRISTIAN BRIONES MINOR			15,624.66
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	15,624.66
	2120-2400-0000-0000-0000		OSWALDO SARTILLO COCOLETZI			16,737.67
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	16,737.67
	2120-2500-0000-0000-0000		FRANZ ANDRE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2120-2600-0000-0000-0000		AMARO SUAREZ EFREN			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2120-2700-0000-0000-0000		VERONICA PALACIOS HERNANDEZ			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2120-2800-0000-0000-0000		JOSE ELIODORO VIDAL ALARCON			351.60
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	351.60
	2120-2900-0000-0000-0000		UPTLAX DE TEPEYANCO			700,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	700,000.00
	2130-0000-0000-0000-0000		DOCUMENTOS POR PAGAR			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2130-0001-0000-0000-0000		CONTRATISTA X OBRA PUB LT1 LABORATORIO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2150-0000-0000-0000-0000		IMPUESTOS POR PAGAR			111,620.84
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				77,045.00	70,899.08	105,474.92
	2150-0001-0000-0000-0000		I.S.P.T. RETENIDO			69,391.94
Dr	19	14/11/2014	PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014	0.00	35,449.54	104,841.48
Dr	29	20/11/2014	PAGO ISR DEL MES DE OCTUBRE 2014 (SUELDOS)	77,045.00	0.00	27,796.48
	71	27/11/2014	PAGO NOMINA DEL 16 AL 30 NDE NOVIEMBRE 2014	0.00	35,449.54	63,246.02
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				77,045.00	70,899.08	63,246.02
	2150-0002-0000-0000-0000		RET I.S.R. 10% HONORARIOS			1,013.01
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,013.01
	2150-0003-0000-0000-0000		2% SOBRE NOMINA			38,791.23
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	38,791.23
	2150-0004-0000-0000-0000		5% AL MILLAR DE RETENCION			2,424.66
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	2,424.66
	2180-0000-0000-0000-0000		INGRESOS			30,552,961.08
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	6,302,320.20	36,855,281.28
	2180-0100-0000-0000-0000		INGRESOS PROPIOS			5,627,511.02
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	39,592.99	5,667,104.01
	2180-0100-0001-0000-0000		DERECHOS			91,014.32
Dr	121	01/11/2014	INTERESES GANADOS	0.00	14,123.48	105,137.80
Dr	19	14/11/2014	PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014	0.00	1,897.38	107,035.16
Dr	71	27/11/2014	PAGO NOMINA DEL 16 AL 30 NDE NOVIEMBRE 2014	0.00	256.15	107,291.31
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	16,276.99	107,291.31
	2180-0100-0002-0000-0000		COLEGIATURA			600,410.00

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

Nov/2014

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00025

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	600,410.00
	2180-0100-0003-0000-0000		INSCRIPCION			46,050.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	46,050.00
	2180-0100-0004-0000-0000		CUOTAS DE EXAMENES			9,100.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	9,100.00
	2180-0100-0005-0000-0000		CREDENCIALES			1,553.50
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,553.50
	2180-0100-0006-0000-0000		CONSTANCIAS			150.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	150.00
	2180-0100-0007-0000-0000		EXAMENES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2180-0100-0008-0000-0000		INTERESES GANADOS POR INVERSION			283,342.05
Dr	198	28/11/2014	INTERESES GANADOS	0.00	17,502.00	300,844.05
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	17,502.00	300,844.05
	2180-0100-0009-0000-0000		PROYECTO CONACYT			2,325,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	2,325,000.00
	2180-0100-0010-0000-0000		INTERESES GANADOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2180-0100-0011-0000-0000		DIFERENCIA DEVUELTA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2180-0100-0012-0000-0000		TITULACION			40,000.00
Ig	5	21/11/2014	INGRESOS PROPIOS (TITULACION)	0.00	5,000.00	45,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	5,000.00	45,000.00
	2180-0100-0013-0000-0000		OTROS INGRESOS			65,600.15
Ig	2	04/11/2014	OTROS INGRESOS	0.00	814.00	66,414.15
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	814.00	66,414.15
	2180-0100-0014-0000-0000		PROYECTO PROEXOES 2014			2,165,291.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	2,165,291.00
	2180-0200-0000-0000-0000		PRODUCTOS			17,047,845.46
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	5,543,015.55	22,590,861.01
	2180-0200-0001-0900-0000		CONVENIO SAGARPA			17,047,845.46
Dr	46	03/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROAGRO	0.00	371,731.62	17,419,577.08
Dr	47	03/11/2014	AMPLIACION SEP-OCT			
Dr	48	03/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PDI OCT	0.00	388,262.10	17,805,839.18
Dr	49	03/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PDI OCT	0.00	318,526.83	18,124,366.01
Dr	50	03/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PDI OCT	0.00	235,722.83	18,360,088.84
Dr	51	03/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROMETE OCT	0.00	122,144.48	18,482,233.32
Dr	52	03/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO TECNIFICACION DE RIEGO	0.00	112,183.51	18,594,416.83
Dr	53	03/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROCURA OCT, AGROCLUSTER, AGRIC FAM.	0.00	91,984.13	18,686,400.96
Dr	53	03/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROCURA OCT, AGROCLUSTER, AGRIC FAM.	0.00	53,058.88	18,739,459.84

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2014

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00026

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Dr	54	03/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO AGRIC FAM OCT	0.00	43,131.24	18,782,591.08
Dr	55	03/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PDI OCT	0.00	39,182.42	18,821,773.50
Dr	56	03/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO IDETEC	0.00	30,378.30	18,852,151.80
Dr	57	03/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO FAPPA OCT	0.00	28,050.38	18,880,202.16
Dr	58	03/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO FAPPA OCT	0.00	29,388.96	18,909,571.12
Dr	59	03/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROMETE OCT	0.00	24,030.77	18,933,601.89
Dr	60	03/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROAGRO OCT	0.00	1,031.30	18,934,633.19
Dr	61	03/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO AGROINCETIVOS OCT	0.00	14,287.37	18,948,930.56
Dr	62	03/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROCAFE OCT	0.00	57,189.48	19,006,120.04
Dr	139	04/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO COUSSA (CONAZA)	0.00	44,429.62	19,050,549.66
Dr	147	11/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA GASTOS DE OPERACION PESA	0.00	34,182.81	19,084,742.27
Dr	148	12/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROAGRO PROD	0.00	68,329.83	19,153,072.10
Dr	149	12/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO CTEE PUE NOV	0.00	88,839.13	19,239,911.23
Dr	156	18/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO MASAGRO	0.00	60,522.03	19,300,433.26
Dr	159	20/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO IDETEC TLAX	0.00	15,155.21	19,315,588.47
Dr	160	20/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO SANIDADES	0.00	117,412.49	19,433,000.96
Dr	161	21/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO FAPPA PROMETE TLAX	0.00	32,324.05	19,465,325.01
Dr	162	21/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO FAPPA PROMETE TLAX	0.00	19,037.00	19,484,362.01
Dr	163	21/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO AGRIC FAM NOV TLAX	0.00	19,535.32	19,503,897.33
Dr	165	24/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO CTEE DIC	0.00	88,839.13	19,590,736.46
Dr	167	25/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO COUSSA NOV TLAX	0.00	25,543.54	19,616,280.00
Dr	170	26/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO SNIDRUS NOV PUE	0.00	218,984.34	19,835,264.34
Dr	171	26/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROJ INT NOV	0.00	180,039.59	20,015,303.93
Dr	172	26/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO CONCURRENCIA NOV	0.00	258,323.30	20,273,627.23
Dr	173	26/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO INTEGRAL NOV	0.00	79,966.41	20,353,593.64
Dr	174	26/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO INST EVALUADORA NOV PUE	0.00	496,701.12	20,850,294.76
Dr	177	27/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO FAPPA PROMETE TLAX	0.00	30,703.00	20,880,997.76
Dr	178	27/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROCAFE (PARCIAL)	0.00	14,288.38	20,895,286.14
Dr	179	28/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO SNIDRUS TLAX	0.00	98,554.05	20,991,840.19
Dr	180	28/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO CTEE TLAX	0.00	59,947.28	21,051,787.45

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Nov/2014

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00027

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Dr	181	28/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROCURA; TEC DE RIEG, AGROCLUSTER)	0.00	86,113.19	21,137,900.64
Dr	182	28/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO FAPPA	0.00	19,799.64	21,157,700.28
Dr	183	28/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROMETE	0.00	11,562.23	21,169,262.51
Dr	184	28/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO IDETEC	0.00	30,378.30	21,199,640.81
Dr	185	28/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO AGRIC FAM	0.00	61,464.06	21,261,104.87
	186	28/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO AGROCLUSTER	0.00	2,402.65	21,263,507.52
Dr	187	28/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO AGROINCENTIVOS	0.00	13,377.39	21,276,884.91
Dr	188	28/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PDI	0.00	482,143.52	21,759,028.43
Dr	189	28/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PDI	0.00	178,042.58	21,937,071.01
Dr	190	28/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROAGRO	0.00	150,602.67	22,087,673.68
Dr	181	28/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO FAPPA	0.00	35,731.00	22,123,404.68
Dr	192	28/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROMETE	0.00	57,405.00	22,180,809.68
Dr	193	28/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROAGRO	0.00	93,377.35	22,274,187.03
Dr	194	28/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PDI	0.00	41,974.31	22,316,161.34
Dr	195	28/11/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PDI	0.00	274,699.67	22,590,861.01
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO:				0.00	5,543,015.55	22,590,861.01
2180-0300-0000-0000-0000		APROVECHAMIENTOS				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO:				0.00	0.00	0.00
2180-0300-0001-0000-0000		CONTRATO SAGARPA				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO:				0.00	0.00	0.00
2180-0400-0000-0000-0000		PARTICIPACIONES ESTATALES				4,166,666.60
Ig	3	12/11/2014	PARTICIPACION ESTATAL NOVIEMBRE 2014	0.00	208,333.33	4,374,999.93
Ig	4	28/11/2014	PARTICIPACION ESTATAL NOVIEMBRE 2014	0.00	208,333.33	4,583,333.26
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO:				0.00	416,666.66	4,583,333.26
2180-0500-0000-0000-0000		APORTACIONES FEDERALES				3,710,938.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO:				0.00	303,045.00	4,013,983.00
2180-0500-0001-0000-0000		RAMO 33				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO:				0.00	0.00	0.00
2180-0500-0002-0000-0000		CONVENIOS				3,710,938.00
Ig	6	18/11/2014	PAGO DE TESORERIA AGOSTO 2014	0.00	303,045.00	4,013,983.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO:				0.00	303,045.00	4,013,983.00
3000-0000-0000-0000-0000		PATRIMONIO				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO:				0.00	0.00	0.00
3100-0000-0000-0000-0000		RESULTADO DEL EJERCICIO				-5,099,221.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO:				0.00	0.00	-5,099,221.00
3100-0100-0000-0000-0000		RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR				0.00

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Nov/2014

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00028

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
3100-0200-0000-0000-0000		RESULTADO DE EJERCICIOS				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
3100-0300-0000-0000-0000		RESULTADO DEL EJERCICIO				-5,099,221.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-5,099,221.00
3200-0000-0000-0000-0000		PATRIMONIO				19,703,497.24
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	218,818.05	19,922,315.29
3200-0100-0000-0000-0000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES				19,703,497.24
5		05/11/2014	PAGO F/ 018 A COMPONENTES P/RIEGO PARA AGRO	0.00	71,155.00	19,774,652.24
Dr	6	05/11/2014	PAGO F/017A SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION C/LINEA DE CONDUCCION AGRO	0.00	79,050.00	19,853,702.24
Dr	9	06/11/2014	PAGO F/319 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	44,878.29	19,898,580.53
Dr	126	07/11/2014	PAGO F/42877 PANTALLA LED VIZIO C/SMART TV	0.00	23,734.76	19,922,315.29
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	218,818.05	19,922,315.29
3400-0000-0000-0000-0000		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				13,281,501.77
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	13,281,501.77
6000-0000-0000-0000-0000		GASTOS DE OPERACION				34,540,194.98
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				5,601,589.13	467,884.30	39,673,899.81
6000-1000-0000-0000-0000		SERVICIOS PERSONALES				7,023,093.25
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				865,577.52	24,870.33	7,863,800.44
6000-1000-1100-0000-0000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P				5,640,006.59
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				636,568.39	0.00	6,276,574.98
6000-1000-1100-1130-0000		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				5,640,006.59
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				636,568.39	0.00	6,276,574.98
6000-1000-1100-1130-1131		SUELDOS A FUNCIONARIOS				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-1000-1100-1130-1132		SUELDOS AL PERSONAL				5,640,006.59
Dr	19	14/11/2014	PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014	313,358.05	0.00	5,953,364.64
Eg	2	14/11/2014	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014 PEDRO JUAREZ LEON	2,184.00	0.00	5,955,548.64
Eg	3	14/11/2014	NOMINA CON CH. 223 DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014 JESUS GARCIA VAZQUEZ	2,319.00	0.00	5,957,862.64
Dr	71	27/11/2014	PAGO NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014	312,830.35	0.00	6,270,692.99
Eg	5	28/11/2014	NOMINA CON CH. 225 PEDRO JUAREZ LEON	2,471.22	0.00	6,273,164.21
Eg	6	28/11/2014	NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014 CH. 428 JESUS GARCIA VAZQUEZ	2,314.00	0.00	6,275,478.21
Eg	7	28/11/2014	NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014 MA. DEL ROCIO GUEVARA HDEZ. CH. 427	1,096.77	0.00	6,276,574.98
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				636,568.39	0.00	6,276,574.98
6000-1000-1100-1130-1133		SUELDOS A TRABAJADORES				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-1000-1100-1130-1134		SUELDOS AL MAGISTERIO				0.00

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2014

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00029

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1200-0000-0000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER T			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1200-1210-0000		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1200-1210-1211		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1200-1220-0000		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1200-1220-1221		SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1200-1220-1222		SUELDOS AL MAGISTERIO EVENTUAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-0000-0000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			174,806.06
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	174,806.06
	6000-1000-1300-1310-0000		PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1310-1311		PRIMA QUINQUENAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1310-1312		PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1320-0000		PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIF			172,378.65
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	172,378.65
	6000-1000-1300-1320-1321		PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1320-1322		PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL			146,690.94
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	146,690.94
	6000-1000-1300-1320-1323		PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1320-1324		PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1320-1325		PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1320-1326		PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO EVENTUAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1320-1327		GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1320-1328		GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL			25,687.71
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	25,687.71
	6000-1000-1300-1320-1329		GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1320-132A		GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1320-132B		GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL DE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00

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

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Nov/2014

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00030

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	6000-1000-1300-1320-132C		GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL MAGISTERIO E			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1320-132D		GRATIFICACIÓN A PERSONAL DE HONORARIOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1340-0000		COMPENSACIONES			2,427.41
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	2,427.41
	6000-1000-1300-1340-1341		COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1340-1342		COMPENSACIONES AL PERSONAL			2,427.41
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	2,427.41
	6000-1000-1300-1340-1343		COMPENSACIONES A TRABAJADORES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1340-1344		COMPENSACIONES A MAGISTERIO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1340-1345		COMPENSACIONES DE ESTUDIOS LICENCIATURA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1340-1346		COMPENSACIÓN POR MATERIAL DIDÁCTICO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1340-1347		COMPENSACIÓN AL PERSONAL EVENTUAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1340-1348		COMPENSACIONES A MAGISTERIO EVENTUAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1340-1349		COMPENSACIÓN MATERIAL DIDÁCTICO MAGISTER			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1340-134A		ASIGNACIÓN DOCENTE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1340-134B		ASIGNACIÓN PEDAGÓGICA MAGISTERIO EVENTUA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1340-134C		ASIGNACIÓN POR ACTOS DE FISCALIZACIÓN			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1340-134D		ASIGNACIÓN POR SUPERVISIÓN			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1340-134E		ASIGNACIÓN POR ACTOS DE INSPECCIÓN			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1400-0000-0000		SEGURIDAD SOCIAL			1,080,686.71
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				229,009.13	24,870.33	1,284,825.51
	6000-1000-1400-1410-0000		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			669,927.03
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				149,140.14	16,293.87	802,773.30
	6000-1000-1400-1410-1411		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			669,927.03
Dr	19	14/11/2014	PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014	0.00	8,010.14	661,916.89
Eg	2	14/11/2014	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014 PEDRO JUAREZ LEON	0.00	59.20	661,857.69
Eg	3	14/11/2014	NOMINA CON CH. 223 DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014 JESUS GARCIA VAZQUEZ	0.00	62.73	661,794.96

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2014

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00031

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
Dr	79	18/11/2014	PAGO IMSS DE OCTUBRE E INFONAVIT DEL 5o. BIMESTRE 2014	149,140.14	0.00	810,935.10	
Dr	71	27/11/2014	PAGO NOMINA DEL 16 AL 30 NDE NOVIEMBRE 2014	0.00	8,010.14	802,924.96	
Eg	5	28/11/2014	NOMINA CON CH. 225 PEDRO JUAREZ LEON	0.00	59.20	802,865.76	
Eg	6	28/11/2014	NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014 CH. 426 JESUS GARCIA VAZQUEZ	0.00	62.73	802,803.03	
Eg	7	28/11/2014	NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014 MA. DEL ROCIO GUEVARA HDEZ. CH. 427	0.00	29.73	802,773.30	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				149,140.14	16,293.87	802,773.30	
6000-1000-1400-1420-0000		APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA					410,759.68
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				79,868.99	8,576.46	482,052.21	
6000-1000-1400-1421		APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA					410,759.68
Dr	19	14/11/2014	PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014	0.00	4,288.23	406,471.45	
Dr	79	18/11/2014	PAGO IMSS DE OCTUBRE E INFONAVIT DEL 5o. BIMESTRE 2014	79,868.99	0.00	486,340.44	
Dr	71	27/11/2014	PAGO NOMINA DEL 16 AL 30 NDE NOVIEMBRE 2014	0.00	4,288.23	482,052.21	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				79,868.99	8,576.46	482,052.21	
6000-1000-1400-1430-0000		APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO					0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00	
6000-1000-1400-1431		CUOTAS SEGURO DE RETIRO TRABAJADORES					0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00	
6000-1000-1400-1432		CUOTAS SEGURO DE RETIRO A MAGISTERIO					0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00	
6000-1000-1400-1440-0000		APORTACIONES PARA SEGUROS					0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00	
6000-1000-1400-1441		CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS					0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00	
6000-1000-1400-1442		CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL					0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00	
6000-1000-1400-1443		CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES					0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00	
6000-1000-1400-1444		CUOTAS DE SEGURO DE VIDA AL MAGISTERIO					0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00	
6000-1000-1500-0000-0000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS					127,593.89
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	127,593.89	
6000-1000-1500-1520-0000		INDEMNIZACIONES					127,593.89
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	127,593.89	
6000-1000-1500-1520-1521		INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A FUNCIONARI					37,593.89
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	37,593.89	
6000-1000-1500-1520-1522		INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL					90,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	90,000.00	
6000-1000-1500-1520-1523		INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADOR					0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00	
6000-1000-1500-1540-0000		PRESTACIONES CONTRACTUALES					0.00

UPT-100330HK4

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Nov/2014

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00032

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1540-1541		OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES A TRABA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1540-1542		OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES MAGISTE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				-0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1540-1543		OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGIS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1540-1544		SERVICIO MEDICO A FUNCIONARIOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1540-1545		SERVICIO MEDICO AL PERSONAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1540-1546		SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1540-1547		SERVICIO MEDICO MAGISTERIO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1590-0000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1590-1591		CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1590-1592		CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1590-1593		CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1590-1594		CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1590-1595		CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL EVENTUAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1590-1596		CUOTAS DESPENSA AL MAGISTERIO EVENTUAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1590-1597		APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1590-1598		APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1590-1599		APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1500-1590-159A		APORTACIÓN A PENSIONES POR MAGISTERIO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1600-0000-0000		PREVISIONES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1600-1610-0000		PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1600-1610-1611		PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1700-0000-0000		PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYO TLIPAN

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Nov/2014

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00033

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto	movimiento			
	6000-1000-1700-1710-0000		ESTÍMULOS				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1700-1710-1711		ESTÍMULOS				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1700-1720-0000		RECOMPENSAS				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1700-1720-1721		RECOMPENSAS				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	0.00
	6000-2000-0000-0000-0000		MATERIALES Y SUMINISTROS				902,046.52
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					121,725.80	0.00	1,023,772.32
	6000-2000-2100-0000-0000		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE				266,623.81
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					3,849.22	0.00	270,473.03
	6000-2000-2100-2110-0000		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE				85,428.16
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	85,428.16
	6000-2000-2100-2110-2111		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE				85,428.16
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	85,428.16
	6000-2000-2100-2120-0000		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					3,248.00	0.00	3,248.00
	6000-2000-2100-2120-2121		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO				0.00
Dr	11	13/11/2014	PAGO F/154 UN MILLAR DE TARJETAS DE PRESENTACION		3,248.00	0.00	3,248.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					3,248.00	0.00	3,248.00
	6000-2000-2100-2130-0000		MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2100-2130-2131		MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2100-2140-0000		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE				54,570.55
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	54,570.55
	6000-2000-2100-2140-2141		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE				54,570.55
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	54,570.55
	6000-2000-2100-2150-0000		MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL				45,524.32
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	45,524.32
	6000-2000-2100-2150-2151		MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL				45,524.32
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	45,524.32
	6000-2000-2100-2160-0000		MATERIAL DE LIMPIEZA				35,573.77
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					601.22	0.00	36,174.99
	6000-2000-2100-2160-2161		MATERIAL DE LIMPIEZA				35,573.77
Dr	70	03/11/2014	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS		112.00	0.00	35,885.77
Dr	70	03/11/2014	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS		23.96	0.00	35,709.73
Dr	43	04/11/2014	COMPRA DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE		465.26	0.00	36,174.99
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					601.22	0.00	36,174.99
	6000-2000-2100-2170-0000		MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA				45,527.01
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	45,527.01
	6000-2000-2100-2170-2171		MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA				45,527.01

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

Nov/2014

Reporte de auxiliares.30/Noviembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00034

Cuenta	Descripción de la cuenta				Saldo Inicial	
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	45,527.01
	6000-2000-2100-2180-0000		MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2100-2180-2181		MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2200-0000-0000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS			168,944.98
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				27,660.63	0.00	196,605.61
	6000-2000-2200-2210-0000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			168,302.74
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				27,387.36	0.00	195,690.10
	6000-2000-2200-2210-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			168,302.74
Dr	63	03/11/2014	COMPROBACION DE LA PD-98 DEL 23/09/2014 MAESTRO JORGE ROMERO	884.00	0.00	169,186.74
Dr	64	03/11/2014	COMPROBACION DE LA PD-40 DEL 13 DE OCTUBRE 2014 (MAESTRO MARTIN GUAMATZI)	1,452.50	0.00	170,639.24
Dr	70	03/11/2014	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS	1,855.69	0.00	172,294.93
Dr	70	03/11/2014	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS	1,085.05	0.00	173,379.98
Dr	70	03/11/2014	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS	25.50	0.00	173,405.48
Dr	125	03/11/2014	COMPROBACION PD-16 DE OCTUBRE 2014	1,168.51	0.00	174,573.99
Dr	43	04/11/2014	COMPRA DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE	945.00	0.00	175,518.99
Dr	43	04/11/2014	COMPRA DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE	558.00	0.00	176,076.99
Dr	43	04/11/2014	COMPRA DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE	846.29	0.00	176,923.28
Dr	43	04/11/2014	COMPRA DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE	702.00	0.00	177,625.28
Dr	65	07/11/2014	COMPROBACION DE GASTOS DE JOSE HELEODORO VIDAL	197.00	0.00	177,822.28
Dr	65	07/11/2014	COMPROBACION DE GASTOS DE JOSE HELEODORO VIDAL	377.51	0.00	178,199.79
Dr	65	07/11/2014	COMPROBACION DE GASTOS DE JOSE HELEODORO VIDAL	337.00	0.00	178,536.79
Dr	65	07/11/2014	COMPROBACION DE GASTOS DE JOSE HELEODORO VIDAL	385.00	0.00	178,901.79
Dr	16	13/11/2014	PAGO F/4729 Y 4710 COMISION A CURSO A TECHNOLI DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	1,337.44	0.00	180,239.23
Dr	21	20/11/2014	PAGO F/B1807 GASTOS DE REPRESENTACION EFREN AMARO SUAREZ	1,244.99	0.00	181,484.22
Dr	30	21/11/2014	GASTOS POR COMPROBAR LIC ANA LAURA REMIGIO SANCHEZ (COORDINACION)	561.02	0.00	182,045.24
Dr	40	25/11/2014	PAGO FAC/029 CONSUMO DE ALIMENTOS	5,800.00	0.00	187,845.24
Dr	41	25/11/2014	PAGO FAC/A4870 ALIMENTOS REUNION EXTRAORDINARIA	4,782.46	0.00	192,627.70
Dr	42	25/11/2014	PAGO FAC/028 EVENTO FERIA TLAXCALA	3,062.40	0.00	195,690.10
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				27,387.36	0.00	195,690.10
	6000-2000-2200-2220-0000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			0.00

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Nov/2014

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00035

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2200-2220-2221		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2200-2230-0000		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC			642.24
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				273.27	0.00	915.51
	6000-2000-2200-2230-2231		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC			642.24
Dr	70	03/11/2014	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS	187.58	0.00	809.80
	43	04/11/2014	COMPRA DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE	105.71	0.00	915.51
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				273.27	0.00	915.51
	6000-2000-2300-0000-0000		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2310-0000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2310-2311		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2320-0000		INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2320-2321		INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2330-0000		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS AD			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2330-2331		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS AD			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2340-0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CAR			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2340-2341		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CAR			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2350-0000		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2350-2351		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2360-0000		PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2360-2361		PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2370-0000		PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2370-2371		PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2380-0000		MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2380-2381		MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2390-0000		OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA			0.00

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2014

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00036

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2390-2391		OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2400-0000-0000		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y			83,063.32
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				499.25	0.00	83,562.57
	6000-2000-2400-2410-0000		PRODUCTOS MIÑERALES NO METÁLICOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2400-2410-2411		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2400-2420-0000		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO.			95.58
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	95.58
	6000-2000-2400-2420-2421		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			95.58
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	95.58
	6000-2000-2400-2430-0000		CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2400-2430-2431		CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2400-2440-0000		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2400-2440-2441		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2400-2450-0000		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2400-2450-2451		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2400-2460-0000		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			1,816.63
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,816.63
	6000-2000-2400-2460-2461		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			1,816.63
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,816.63
	6000-2000-2400-2470-0000		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			81,151.11
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	81,151.11
	6000-2000-2400-2470-2471		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			81,151.11
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	81,151.11
	6000-2000-2400-2480-0000		MATERIALES COMPLEMENTARIOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2400-2480-2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2400-2490-0000		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUC			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				499.25	0.00	499.25
	6000-2000-2400-2490-2491		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUC			0.00
Dr	70	03/11/2014	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS	371.25	0.00	371.25
Dr	70	03/11/2014	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS	128.00	0.00	499.25
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				499.25	0.00	499.25
	6000-2000-2500-0000-0000		PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LA			114,080.32

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Nov/2014

Cuentas con moneda : 0.-Todas

Folio : 00037

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				54,746.47	0.00	168,826.79
	6000-2000-2500-2510-0000		PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2500-2510-2511		PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2500-2520-0000		FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU			56,044.60
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				46.47	0.00	56,091.07
	6000-2000-2500-2520-2521		FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU			56,044.60
70		03/11/2014	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS	46.47	0.00	56,091.07
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				46.47	0.00	56,091.07
	6000-2000-2500-2530-0000		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,846.47
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,846.47
	6000-2000-2500-2530-2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,846.47
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,846.47
	6000-2000-2500-2540-0000		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉD			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2500-2540-2541		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉD			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2500-2550-0000		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				54,700.00	0.00	54,700.00
	6000-2000-2500-2550-2551		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE			0.00
Dr	25	20/11/2014	PAGO F/020 A MATERIAL DE LABORATORIO (PADES)	24,700.00	0.00	24,700.00
Dr	67	21/11/2014	PAGO F/ A022 A PADES	30,000.00	0.00	54,700.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				54,700.00	0.00	54,700.00
	6000-2000-2500-2560-0000		FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE			56,189.25
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	56,189.25
	6000-2000-2500-2560-2561		FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE			56,189.25
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	56,189.25
	6000-2000-2500-2590-0000		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2500-2590-2591		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2600-0000-0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			214,583.53
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				34,246.18	0.00	248,829.71
	6000-2000-2600-2610-0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			214,583.53
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				34,246.18	0.00	248,829.71
	6000-2000-2600-2610-2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			214,583.53
Dr	64	03/11/2014	COMPROBACION DE LA PD-40 DEL 13 DE OCTUBRE 2014 (MAESTRO MARTIN CUAMATZI)	3,038.66	0.00	217,622.19
Dr	43	04/11/2014	COMPRA DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE	600.00	0.00	218,222.19
Dr	43	04/11/2014	COMPRA DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE	200.00	0.00	218,422.19
Dr	65	07/11/2014	COMPROBACION DE GASTOS DE JOSE HELEDORO VIDAL	400.01	0.00	218,822.20
Dr	65	07/11/2014	COMPROBACION DE GASTOS DE	500.00	0.00	219,322.20

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Nov/2014

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00038

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
			JOSE HELEODORO VIDAL			
Dr	65	07/11/2014	COMPROBACION DE GASTOS DE JOSE HELEODORO VIDAL	720.00	0.00	220,042.20
Dr	65	07/11/2014	COMPROBACION DE GASTOS DE JOSE HELEODORO VIDAL	499.85	0.00	220,542.05
Dr	15	13/11/2014	PAGO FIGA09576 ASISTENCIA A PROCURADURIA AGRARIA PUEBLA Y TLAXCALA	489.00	0.00	221,011.05
Dr	81	13/11/2014	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE	783.06	0.00	221,774.11
Dr	38	24/11/2014	PAGO FAC/EP00050938 COMBUSTIBLE PARA RECTORIA	20,812.00	0.00	242,586.11
Dr	38	24/11/2014	PAGO DE FAC/EP00050939 COMBUSTIBLE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	6,243.60	0.00	248,829.71
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				34,246.18	0.00	248,829.71
6000-2000-2600-2620-0000		CARBÓN Y SUS DERIVADOS				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-2000-2600-2620-2621		CARBÓN Y SUS DERIVADOS				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-2000-2700-0000-0000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN				34,044.60
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	34,044.60
6000-2000-2700-2710-0000		VESTUARIO Y UNIFORMES				29,500.80
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	29,500.80
6000-2000-2700-2710-2711		VESTUARIO Y UNIFORMES				29,500.80
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	29,500.80
6000-2000-2700-2720-0000		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-2000-2700-2720-2721		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-2000-2700-2730-0000		ARTÍCULOS DEPORTIVOS				2,449.92
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	2,449.92
6000-2000-2700-2730-2731		ARTÍCULOS DEPORTIVOS				2,449.92
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	2,449.92
6000-2000-2700-2740-0000		PRODUCTOS TEXTILES				2,093.88
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	2,093.88
6000-2000-2700-2740-2741		PRODUCTOS TEXTILES				2,093.88
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	2,093.88
6000-2000-2700-2750-0000		BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCE				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-2000-2700-2750-2751		BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCE				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-2000-2800-0000-0000		MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-2000-2800-2810-0000		SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-2000-2800-2810-2811		SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-2000-2800-2820-0000		MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA				0.00

UPT-10033QHK1
CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Nov/2014

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00039

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2800-2820-2821		MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2800-2830-0000		PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚB			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2800-2830-2831		PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚB			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2900-0000-0000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			20,705.96
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				724.05	0.00	21,430.01
	6000-2000-2900-2910-0000		HERRAMIENTAS MENORES			321.12
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				724.05	0.00	1,045.17
	6000-2000-2900-2910-2911		HERRAMIENTAS MENORES			321.12
Dr	43	04/11/2014	COMPRA DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE	724.05	0.00	1,045.17
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				724.05	0.00	1,045.17
	6000-2000-2900-2920-0000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF			248.24
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	248.24
	6000-2000-2900-2920-2921		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF			248.24
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	248.24
	6000-2000-2900-2930-0000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2900-2930-2931		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2900-2940-0000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2900-2940-2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2900-2950-0000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2900-2950-2951		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2900-2960-0000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI			7,672.40
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	7,672.40
	6000-2000-2900-2960-2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI			7,672.40
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	7,672.40
	6000-2000-2900-2970-0000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2900-2970-2971		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2900-2980-0000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2900-2980-2981		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2900-2990-0000		REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES D			12,464.20
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	12,464.20

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Nov/2014

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00040

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Saldos			
	6000-2000-2900-2990-2991		REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES D				12,464.20
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		12,464.20
	6000-3000-0000-0000-0000		SERVICIOS GENERALES				1,815,915.35
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				160,335.46	1,297.00		1,974,953.81
	6000-3000-3100-0000-0000		SERVICIOS BÁSICOS				562,905.57
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				59,298.12	0.00		622,203.69
	6000-3000-3100-3110-0000		ENERGÍA ELÉCTRICA				151,195.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				15,440.00	0.00		166,635.00
	6000-3000-3100-3110-3111		ENERGÍA ELÉCTRICA				151,195.00
Dr	13	13/11/2014	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2014	15,440.00	0.00		168,635.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				15,440.00	0.00		166,635.00
	6000-3000-3100-3120-0000		GAS				1,201.48
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		1,201.48
	6000-3000-3100-3120-3121		GAS				1,201.48
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		1,201.48
	6000-3000-3100-3130-0000		AGUA				58,860.42
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				4,916.00	0.00		63,776.42
	6000-3000-3100-3130-3131		AGUA				58,860.42
Eg	1	07/11/2014	CONSUMO DE AGUA CH. 221	4,916.00	0.00		63,776.42
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				4,916.00	0.00		63,776.42
	6000-3000-3100-3140-0000		TELEFONIA TRADICIONAL				83,058.15
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				9,633.47	0.00		92,691.62
	6000-3000-3100-3140-3141		TELEFONIA TRADICIONAL				83,058.15
Dr	2	03/11/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. FAC. 02734040083809814100 TELEFONIA TRADICIONAL	9,633.47	0.00		92,691.62
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				9,633.47	0.00		92,691.62
	6000-3000-3100-3150-0000		TELEFONIA CELULAR				70,086.98
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				7,588.00	0.00		77,674.98
	6000-3000-3100-3150-3151		TELEFONIA CELULAR				70,086.98
Dr	63	03/11/2014	COMPROBACION DE LA PD-98 DEL 23/09/2014 MAESTRO JORGE ROMERO	300.00	0.00		70,386.98
Dr	65	07/11/2014	COMPROBACION DE GASTOS DE JOSE HELEODORO VIDAL	100.00	0.00		70,486.98
Dr	65	07/11/2014	COMPROBACION DE GASTOS DE JOSE HELEODORO VIDAL	100.00	0.00		70,586.98
Dr	65	07/11/2014	COMPROBACION DE GASTOS DE JOSE HELEODORO VIDAL	100.00	0.00		70,686.98
Dr	12	13/11/2014	PAGO A RADIOMOVIL DIPSA SA	299.00	0.00		70,985.98
Dr	14	13/11/2014	PAGO RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	299.00	0.00		71,284.98
Dr	17	13/11/2014	PAGO SERVICIO RADIOMOVIL DIPSA	8,390.00	0.00		77,674.98
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				7,588.00	0.00		77,674.98
	6000-3000-3100-3160-0000		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLI				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		0.00
	6000-3000-3100-3160-3161		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLI				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00		0.00

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Nov/2014

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00041

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
	6000-3000-3100-3170-0000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y				198,095.47
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			21,720.65	0.00		219,816.12
	6000-3000-3100-3170-3171		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y				198,095.47
Dr	1	03/11/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. DE C.V FAC 02734043063965914108 SERVICIO DE INTERNET	21,720.65	0.00		219,816.12
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			21,720.65	0.00		219,816.12
	6000-3000-3100-3180-0000		SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				408.07
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		408.07
	6000-3000-3100-3180-3181		SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				408.07
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		408.07
	6000-3000-3100-3190-0000		SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS				0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		0.00
	6000-3000-3100-3190-3191		SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS				0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		0.00
	6000-3000-3200-0000-0000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				145,437.27
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			17,400.00	0.00		162,837.27
	6000-3000-3200-3210-0000		ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		0.00
	6000-3000-3200-3210-3211		ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		0.00
	6000-3000-3200-3220-0000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		0.00
	6000-3000-3200-3220-3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		0.00
	6000-3000-3200-3230-0000		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE				38,766.23
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		38,766.23
	6000-3000-3200-3230-3231		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE				38,766.23
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		38,766.23
	6000-3000-3200-3240-0000		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL M.				0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		0.00
	6000-3000-3200-3240-3241		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL M				0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		0.00
	6000-3000-3200-3250-0000		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				32,660.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			17,400.00	0.00		50,060.00
	6000-3000-3200-3250-3251		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				32,660.00
Dr	120	25/11/2014	PAGO FACT. 057 POR TRANSPORTE DE ALUMNOS	17,400.00	0.00		50,060.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			17,400.00	0.00		50,060.00
	6000-3000-3200-3260-0000		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIP				27,300.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		27,300.00
	6000-3000-3200-3260-3261		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIP				27,300.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		27,300.00
	6000-3000-3200-3270-0000		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES				0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		0.00
	6000-3000-3200-3270-3271		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES				0.00

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

Nov/2014

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00042

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3200-3280-0000		ARRENDAMIENTO FINANCIERO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3200-3280-3281		ARRENDAMIENTO FINANCIERO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3200-3290-0000		OTROS ARRENDAMIENTOS			46,711.04
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	46,711.04
	6000-3000-3200-3290-3291		OTROS ARRENDAMIENTOS			46,711.04
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	46,711.04
	6000-3000-3300-0000-0000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ			139,247.86
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				26,400.00	0.00	165,647.86
	6000-3000-3300-3310-0000		SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI			26,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				11,400.00	0.00	37,400.00
	6000-3000-3300-3310-3311		SERVICIOS LEGALES, DE GONTABILIDAD, AUDI			26,000.00
Dr	31	21/11/2014	PAGO F/52 ANTICIPO POR AUDITORIA 2013 CONTADORES PUBLICOS FLORES Y CIA SC	11,400.00	0.00	37,400.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				11,400.00	0.00	37,400.00
	6000-3000-3300-3320-0000		SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGEN			49,300.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	49,300.00
	6000-3000-3300-3320-3321		SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGEN			49,300.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	49,300.00
	6000-3000-3300-3330-0000		SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3300-3330-3331		SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA,			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3300-3340-0000		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			63,850.84
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				15,000.00	0.00	78,850.84
	6000-3000-3300-3340-3341		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			63,850.84
Dr	22	20/11/2014	PAGO F/021 A IMPARTICION DE TALLERES PADES	15,000.00	0.00	78,850.84
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				15,000.00	0.00	78,850.84
	6000-3000-3300-3350-0000		SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3300-3350-3351		SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3300-3360-0000		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADU			97.02
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	97.02
	6000-3000-3300-3360-3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADU			97.02
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	97.02
	6000-3000-3300-3370-0000		SERVICIO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3300-3370-3371		SERVICIO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3300-3380-0000		SERVICIO DE VIGILANCIA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00

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

Nov/2014

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00043

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	6000-3000-3300-3380-3381		SERVICIO DE VIGILANCIA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3300-3390-0000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3300-3390-3391		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-0000-0000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER			40,443.20
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,354.14	0.00	43,797.34
	6000-3000-3400-3410-0000		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			32,465.15
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,354.14	0.00	35,819.29
	6000-3000-3400-3410-3411		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			32,465.15
Dr	154	14/11/2014	COMISIONES BANCARIAS	1,871.66	0.00	34,336.81
Dr	155	14/11/2014	COMISIONES BANCARIAS	1,160.00	0.00	35,496.81
Dr	86	28/11/2014	COMISIONES E IVA DE CTA 61389	90.48	0.00	35,587.29
Dr	87	28/11/2014	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2014 181449	232.00	0.00	35,819.29
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,354.14	0.00	35,819.29
	6000-3000-3400-3420-0000		SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CRE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3420-3421		SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CRE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3430-0000		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3430-3431		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3440-0000		SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3440-3441		SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3450-0000		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			7,978.05
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	7,978.05
	6000-3000-3400-3450-3451		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			7,978.05
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	7,978.05
	6000-3000-3400-3460-0000		ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3460-3461		ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3470-0000		FLETES Y MANIOBRAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3470-3471		FLETES Y MANIOBRAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3480-0000		COMISIONES POR VENTAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3480-3481		COMISIONES POR VENTAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3490-0000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER			0.00

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEX

HUEYOTLIPAN

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Nov/2014

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00044

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3490-3491		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3500-0000-0000		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA			201,611.76
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				14,507.49	0.00	216,119.25
	6000-3000-3500-3510-0000		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN			127,364.45
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,800.00	0.00	130,164.45
	6000-3000-3500-3510-3511		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN			127,364.45
	82	18/11/2014	PAGO DE CERRADURA DE CAJA FUERTE	2,800.00	0.00	130,164.45
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,800.00	0.00	130,164.45
	6000-3000-3500-3520-0000		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO			6,061.61
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				9,517.85	0.00	15,579.46
	6000-3000-3500-3520-3521		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO			6,061.61
Dr	70	03/11/2014	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS	1,621.68	0.00	7,683.29
Dr	70	03/11/2014	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS	182.17	0.00	7,865.46
Dr	10	08/11/2014	PAGO F/03 FABRICACION DE ESTRUCTURA PARA PANTALLA	7,714.00	0.00	15,579.46
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				9,517.85	0.00	15,579.46
	6000-3000-3500-3530-0000		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO			33,873.61
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	33,873.61
	6000-3000-3500-3530-3531		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO			33,873.61
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	33,873.61
	6000-3000-3500-3540-0000		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3500-3540-3541		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3500-3550-0000		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE			18,045.63
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,189.64	0.00	20,235.27
	6000-3000-3500-3550-3551		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE			18,045.63
Dr	123	03/11/2014	COMPROBACION PD-47 DE OCTUBRE 2014	2,189.64	0.00	20,235.27
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,189.64	0.00	20,235.27
	6000-3000-3500-3560-0000		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3500-3560-3561		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3500-3570-0000		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3500-3570-3571		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3500-3580-0000		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3500-3580-3581		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3500-3590-0000		SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN			16,266.46

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Nov/2014

Cuentas con moneda : Q.- Todas

Folio : 00045

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	16,266.46
	6000-3000-3500-3590-3591		SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN			16,266.46
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	16,266.46
	6000-3000-3600-0000-0000		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLI			452,400.85
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				10,300.80	0.00	462,701.65
	6000-3000-3600-3610-0000		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M			444,417.56
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				10,300.80	0.00	454,718.36
	6000-3000-3600-3610-3611		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M			444,417.56
	64	03/11/2014	COMPROBACION DE LA PD-40 DEL 13 DE OCTUBRE 2014 (MAESTRO MARTIN CUAMATZI)	1,044.00	0.00	445,481.56
Dr	18	14/11/2014	PAGO F/69 UNICA DIFUSION	3,458.80	0.00	448,918.36
Eg	4	18/11/2014	PERITAJE EN GRAFOSCOPIA CH: 224	5,800.00	0.00	454,718.36
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				10,300.80	0.00	454,718.36
	6000-3000-3600-3620-0000		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M			7,983.29
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	7,983.29
	6000-3000-3600-3620-3621		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS M			7,983.29
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	7,983.29
	6000-3000-3600-3630-0000		SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3600-3630-3631		SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3600-3640-0000		SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3600-3640-3641		SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3600-3650-0000		SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL S			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3600-3650-3651		SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL S			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3600-3660-0000		SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3600-3660-3661		SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3600-3690-0000		OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3600-3690-3691		OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3700-0000-0000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			84,595.52
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				7,774.91	0.00	92,370.43
	6000-3000-3700-3710-0000		PASAJES AÉREOS			5,698.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,642.41	0.00	8,340.41
	6000-3000-3700-3710-3711		PASAJES AÉREOS			5,698.00
Dr	63	03/11/2014	COMPROBACION DE LA PD-98 DEL 23/09/2014 MAESTRO JORGE ROMERO	2,562.41	0.00	8,260.41
Dr	65	07/11/2014	COMPROBACIÓN DE GASTOS DE	80.00	0.00	8,340.41

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Nov/2014

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00046

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
JOSE HELEODORO VIDAL						
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,642.41	0.00	8,340.41
6000-3000-3700-3720-0000		PASAJES TERRESTRES				9,127.94
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				480.00	0.00	9,607.94
6000-3000-3700-3720-3721		PASAJES TERRESTRES				9,127.94
Dr	63	03/11/2014	COMPROBACION DE LA PD-96 DEL 23/09/2014 MAESTRO JORGE ROMERO	434.00	0.00	9,561.94
Dr	70	03/11/2014	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS	8.00	0.00	9,567.94
	43	04/11/2014	COMPRA DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE	40.00	0.00	9,607.94
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				480.00	0.00	9,607.94
6000-3000-3700-3730-0000		PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-3730-3731		PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-3740-0000		AUTOTRANSPORTE				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-3740-3741		AUTOTRANSPORTE				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-3750-0000		VIÁTICOS EN EL PAÍS				59,390.53
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,933.50	0.00	62,324.03
6000-3000-3700-3750-3751		VIÁTICOS EN EL PAÍS				59,390.53
Dr	63	03/11/2014	COMPROBACION DE LA RD-96 DEL 23/09/2014 MAESTRO JORGE ROMERO	1,481.55	0.00	60,872.08
Dr	64	03/11/2014	COMPROBACION DE LA PD-40 DEL 13 DE OCTUBRE 2014 (MAESTRO MARTIN CUAMATZI)	900.00	0.00	61,772.08
Dr	65	07/11/2014	COMPROBACION DE GASTOS DE JOSE HELEODORO VIDAL	551.95	0.00	62,324.03
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,933.50	0.00	62,324.03
6000-3000-3700-3760-0000		VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-3760-3761		VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-3770-0000		GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENA				371.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				53.00	0.00	424.00
6000-3000-3700-3770-3771		GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENA				371.00
Dr	65	07/11/2014	COMPROBACION DE GASTOS DE JOSE HELEODORO VIDAL	15.00	0.00	386.00
Dr	65	07/11/2014	COMPROBACION DE GASTOS DE JOSE HELEODORO VIDAL	38.00	0.00	424.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				53.00	0.00	424.00
6000-3000-3700-3780-0000		SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁT				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-3780-3781		SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁT				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-3790-0000		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				10,008.05

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2014

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00047

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,666.00	0.00	11,674.05
6000-3000-3700-3790-3791		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				10,008.05
Dr	64	03/11/2014	COMPROBACION DE LA PD-40 DEL 13 DE OCTUBRE 2014 (MAESTRO MARTIN CUAMATZI)	1,548.00	0.00	11,554.05
Dr	125	03/11/2014	COMPROBACION PD-16 DE OCTUBRE 2014	120.00	0.00	11,674.05
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,666.00	0.00	11,674.05
6000-3000-3800-0000-0000		SERVICIOS OFICIALES				126,690.33
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				21,300.00	0.00	147,990.33
6000-3000-3800-3810-0000		GASTOS DE CEREMONIAL				669.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	669.00
6000-3000-3800-3810-3811		GASTOS DE CEREMONIAL				669.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	669.00
6000-3000-3800-3820-0000		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				93,307.41
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				7,300.00	0.00	100,607.41
6000-3000-3800-3820-3821		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				93,307.41
Dr	68	25/11/2014	PAGO F/130 ARREGLO FLORAL PARA CORTEJO FUNEBRE (FAMILIAR DE LETICIA CEDEÑO) DIFUSION	1,800.00	0.00	95,107.41
Dr	84	25/11/2014	PAGO F/104 ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DE LA SEMANA DE LA PREVENCIÓN DEL DELITO	1,500.00	0.00	96,607.41
Dr	124	25/11/2014	PAGO F/129 ARREGLOS FLORALES PARA PIE DE PRESIDIUM	4,000.00	0.00	100,607.41
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				7,300.00	0.00	100,607.41
6000-3000-3800-3830-0000		CONGRESOS Y CONVENCIONES				20,950.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				14,000.00	0.00	34,950.00
6000-3000-3800-3830-3831		CONGRESOS Y CONVENCIONES				20,950.00
Dr	33	21/11/2014		8,000.00	0.00	28,950.00
Dr	69	26/11/2014	PAGO F/14 POR TALLER DE LIDERAZGO PRODUCTIVIDAD Y TRABAJO	6,000.00	0.00	34,950.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				14,000.00	0.00	34,950.00
6000-3000-3800-3840-0000		EXPOSICIONES				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-3000-3800-3840-3841		EXPOSICIONES				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-3000-3800-3850-0000		GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-3000-3800-3850-3851		GASTOS DE REPRESENTACIÓN				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-3000-3800-3860-0000		GASTOS MENORES				11,763.92
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	11,763.92
6000-3000-3800-3860-3861		GASTOS MENORES				11,763.92
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	11,763.92
6000-3000-3900-0000-0000		OTROS SERVICIOS GENERALES				62,582.99
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	1,297.00	61,285.99
6000-3000-3900-3910-0000		SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS				5,439.59

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

Nov/2014

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00048

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	5,439.59
	6000-3000-3900-3910-3911		SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS			5,439.59
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	5,439.59
	6000-3000-3900-3920-0000		IMPUESTOS Y DERECHOS			2,786.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	2,786.00
	6000-3000-3900-3920-3921		IMPUESTOS Y DERECHOS			2,786.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	2,786.00
	6000-3000-3900-3930-0000		IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3900-3930-3931		IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3900-3940-0000		SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3900-3940-3941		SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3900-3950-0000		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION			814.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	1,297.00	-483.00
	6000-3000-3900-3950-3951		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION			814.00
lg	1	13/11/2014	REINTEGRO DE ACTUALIZACION Y RECARGOS DE ISR	0.00	1,297.00	-483.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	1,297.00	-483.00
	6000-3000-3900-3960-0000		OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3900-3960-3961		OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3900-3980-0000		IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE D			53,543.40
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	53,543.40
	6000-3000-3900-3980-3981		IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE D			53,543.40
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	53,543.40
	6000-3000-3900-3990-0000		OTROS SERVICIOS GENERALES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3900-3990-3991		OTROS SERVICIOS GENERALES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-0000-0000-0000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS			15,375,910.77
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,749,696.45	0.00	18,125,607.22
	6000-4000-4100-0000-0000		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4110-0000		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJ			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4110-4111		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJ			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4120-0000		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4120-4121		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUÉYOTLIPAN

Nov/2014

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00049

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	6000-4000-4100-4130-0000		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JU			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4130-4131		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JU			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4140-0000		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS A			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4140-4141		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS A			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4150-0000		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4150-4151		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4160-0800		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4160-4161		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4170-0000		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4170-4171		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4180-0000		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A INST			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4180-4181		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A INST			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4190-0000		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4190-4191		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-0000-0000		TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI			15,375,910.77
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,039,696.45	0.00	17,415,607.22
	6000-4000-4200-4210-0000		TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PAR			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4210-4211		TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PAR			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4220-0000		TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4220-4221		TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4230-0000		TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4230-4231		TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4240-0000		TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FED			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4240-4241		TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FED			0.00

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

Nov/2014

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00050

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4250-0000		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDAD			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4250-4251		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDAD			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4260-0090		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODUCTIV			15,375,910.77
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,039,696.45	0.00	17,415,607.22
	6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODUCTIV			15,375,910.77
	128	03/11/2014	PAGO NOMINA PROGRAMA NUC AGRARIOS	133,126.14	0.00	15,509,036.91
Dr	129	03/11/2014	PAGO NOMINA PROYECTO AGROINCENTIVOS	11,340.66	0.00	15,520,377.57
Dr	130	03/11/2014	PAGO NOMINA PROYECTO IDETEC OCT	23,957.68	0.00	15,544,335.25
Dr	131	03/11/2014	PAGO NOMINA PROYECTO FAPPA PUE OCT	43,077.46	0.00	15,587,412.71
Dr	132	03/11/2014	PAGO NOMINA PROYECTO PROMETE OCT PUE	86,973.69	0.00	15,674,386.40
Dr	133	03/11/2014	PAGO NOMINA PROYECTO AGRIC FAM OCT PUE	63,272.22	0.00	15,737,658.62
Dr	134	03/11/2014	PAGO NOMINA PROYECTO AGROCLUSTER OCT	6,798.66	0.00	15,744,455.28
Dr	135	03/11/2014	PAGO NOMINA PROYECTO PROCURA OCT	8,655.26	0.00	15,753,110.54
Dr	136	03/11/2014	PAGO NOMINA PROYECTO PDI OCT	748,293.90	0.00	16,501,404.44
Dr	137	03/11/2014	PAGO NOMINA PROYECTO PROAGRO OCT	91,197.32	0.00	16,592,601.76
Dr	138	04/11/2014	PAGO NOMINA PROYECTO INTEGRAL OCT	168,409.11	0.00	16,761,010.87
Dr	140	06/11/2014	PAGO NOMINA PROYECTO CONAZA OCT	21,126.73	0.00	16,782,137.60
	141	08/11/2014	PAGO NOMINA PROYECTO PROCAFE OCT	45,362.64	0.00	16,827,500.24
Dr	142	08/11/2014	PAGO NOMINA PROYECTO PROAGRO AMP AGOST	79,364.62	0.00	16,906,864.86
Dr	143	06/11/2014	PAGO NOMINA PROYECTO PROGRO AMP SEP	90,725.28	0.00	16,997,610.14
Dr	144	06/11/2014	PAGO NOMINA PROYECTO PROAGRO AMP OCT	90,725.28	0.00	17,088,335.42
Dr	145	06/11/2014	PAGO NOMINA PROYECTO TEC DE RIEGO SEP	22,681.32	0.00	17,111,016.74
Dr	146	06/11/2014	PAGO NOMINA PROYECTO TECN DE RIEGO OCT	22,681.32	0.00	17,133,698.06
Dr	150	13/11/2014	PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PERSONAL PARA LOS TECNICOS	24,400.00	0.00	17,158,098.06
Dr	151	13/11/2014	PAGO NOMINA PROYECTO PESA OPERACION OCT	27,565.28	0.00	17,185,663.34
Dr	152	13/11/2014	PAGO NOMINA PROYECTO PROAGRO PROD OCT	56,208.72	0.00	17,241,872.06
Dr	153	13/11/2014	PAGO NOMINA PROYECTO CTEE OCT	64,269.64	0.00	17,306,141.70
Dr	157	19/11/2014	PAGO NOMINA ARTURO CARMONA TOXTLI	11,340.66	0.00	17,317,502.36
Dr	26	20/11/2014	PAGO GASTOS POR PROGRAMA SAGARPA	13,997.72	0.00	17,331,500.08
Dr	164	21/11/2014	PAGO NOMINA SAGARPA	11,340.66	0.00	17,342,840.74

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2014

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00051

Cuenta Tipo Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Dr 166	24/11/2014	ELIZABETH SORIANO PAGO NOMINA ELIZABETH SORIANO	11,340.66	0.00	17,354,181.40
Dr 168	25/11/2014	PAGO SEGURO DE AUTO SAGARPA	9,904.71	0.00	17,364,086.11
Dr 169	25/11/2014	PAGO SEGURO DE AUTO SAGARPA	9,904.71	0.00	17,373,990.82
Dr 158	27/11/2014	PAGO NOMINA PROYECTO IDETEC OCT	12,651.13	0.00	17,386,641.95
Dr 175	27/11/2014	PAGO NOMINA PROYECTO AGRIC PAM NOV	16,812.70	0.00	17,403,254.65
Dr 176	27/11/2014	PAGO NOMINA PROYECTO TEC DE RIEGQ COMP OCT	12,352.67	0.00	17,415,607.22
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			2,039,696.45	0.00	17,415,607.22
6000-4000-4200-4270-0000		TRANSFERENCIA PARA INVERSION PUBLICA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
6000-4000-4200-4270-4271		TRANSFERENCIA PARA INVERSION PUBLICA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
6000-4000-4300-0000-0000		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES.			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
6000-4000-4300-4310-0000		SUBSIDIOS A LA PRODUCCION			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
6000-4000-4300-4310-4311		SUBSIDIOS A LA PRODUCCION			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
6000-4000-4300-4320-0000		SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCION			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
6000-4000-4300-4320-4321		SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCION			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
6000-4000-4300-4330-0000		SUBSIDIOS A LA INVERSION			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
6000-4000-4300-4330-4331		SUBSIDIOS A LA INVERSION			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
6000-4000-4300-4340-0000		SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS P			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
6000-4000-4300-4340-4341		SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS P			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
6000-4000-4300-4350-0000		SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE T			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
6000-4000-4300-4350-4351		SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE T			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
6000-4000-4300-4360-0000		SUBSIDIOS A LA VIVIENDA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
6000-4000-4300-4360-4361		SUBSIDIOS A LA VIVIENDA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
6000-4000-4300-4370-0000		SUBVENCIONES AL CONSUMO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
6000-4000-4300-4370-4371		SUBVENCIONES AL CONSUMO.			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-0000-0000		AYUDAS SOCIALES			0.00
					0.00

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

Nov/2014

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00052

Cuenta Tipo Número	Descripción de la cuenta Fecha Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4410-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4410-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4420-0000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE C			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4420-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE C			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4430-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑ			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4430-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑ			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4440-0000	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4440-4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4450-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4450-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4460-0000	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4460-4461	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4470-0000	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS P			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4470-4471	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS P			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4480-0000	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS S			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4480-4481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS S			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-4000-4600-0000-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS MANDATOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		710,000.00	0.00	710,000.00
6000-4000-4600-4610-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-4000-4600-4610-4611	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-4000-4600-4620-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-4000-4600-4620-4621	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-4000-4600-4630-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00

05/01/2015

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Página: 53.

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

Nov/2014

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00053

Cuenta Tipo	Número	Fecha	Descripción de la cuenta Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
	6000-4000-4600-4630-4631		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4600-4640-0000		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS D			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4600-4640-4641		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS D			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4600-4650-0000		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS D			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4600-4650-4651		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS D			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4600-4660-0000		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITU			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				710,000.00	0.00	710,000.00
	6000-4000-4600-4660-4661		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITU			0.00
Dr	68	03/11/2014	PAGO F/1777 PROYECTO CONACYT	710,000.00		710,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				710,000.00	0.00	710,000.00
	6000-4000-4900-0000-0000		TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4900-4910-0000		TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNOS EXTRANJERO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4900-4910-4911		TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNOS EXTRANJERO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4900-4920-0000		TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4900-4920-4921		TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4900-4930-0000		TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EX			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4900-4930-4931		TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EX			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-0000-0000-0000		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			588,631.25
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				218,818.05	0.00	807,449.30
	6000-5000-5100-0000-0000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			277,446.21
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				44,878.29	0.00	322,324.50
	6000-5000-5100-5110-0000		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			168,178.56
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				44,878.29	0.00	213,056.85
	6000-5000-5100-5110-5111		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			168,178.56
Dr	9	08/11/2014	PAGO F/319 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	44,878.29		213,056.85
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				44,878.29	0.00	213,056.85
	6000-5000-5100-5120-0000		MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5100-5120-5121		MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5100-5130-0000		BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2014

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00054

Cuenta	Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento		Saldo
	6000-5000-5100-5130-5131		BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFI		0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00
	6000-5000-5100-5140-0000		OBJETOS DE VALOR		0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00
	6000-5000-5100-5140-5141		OBJETOS DE VALOR		0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00
	6000-5000-5100-5150-0000		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA		109,267.65
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				109,267.65
	6000-5000-5100-5150-5151		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA		109,267.65
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				109,267.65
	6000-5000-5100-5190-0000		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR		0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00
	6000-5000-5100-5190-5191		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR		0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00
	6000-5000-5200-0000-0000		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA		47,973.60
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				47,973.60
	6000-5000-5200-5210-0000		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		71,708.36
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				39,973.60
	6000-5000-5200-5210-5211		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		63,708.36
Dr	128	07/11/2014	PAGO F/42877 PANTALLA LED VIZIO C/SMART TV	23,734.76	39,973.60
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				63,708.36
	6000-5000-5200-5220-0000		APARATOS DEPORTIVOS		63,708.36
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00
	6000-5000-5200-5220-5221		APARATOS DEPORTIVOS		0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00
	6000-5000-5200-5230-0000		CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		8,000.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				8,000.00
	6000-5000-5200-5230-5231		CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO		8,000.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				8,000.00
	6000-5000-5200-5290-0000		OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R		0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00
	6000-5000-5200-5290-5291		OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R		0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00
	6000-5000-5300-0000-0000		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA		0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00
	6000-5000-5300-5310-0000		EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00
	6000-5000-5300-5310-5311		EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO		0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00
	6000-5000-5300-5320-0000		INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00
	6000-5000-5300-5320-5321		INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00
	6000-5000-5400-0000-0000		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2014

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Cuentas con moneda: 0.- Todas

Folio : 00055

Cuenta Tipo	Descripción de la cuenta Número Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
6000-5000-5400-5410-0000		VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
6000-5000-5400-5410-5411		VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
6000-5000-5400-5420-0000		CARROCERIAS Y REMOLQUES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
6000-5000-5400-5420-5421		CARROCERIAS Y REMOLQUES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
6000-5000-5400-5430-0000		EQUIPO AEROSPAZIAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
6000-5000-5400-5430-5431		EQUIPO AEROSPAZIAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
6000-5000-5400-5440-0000		EQUIPO FERROVIARIO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
6000-5000-5400-5440-5441		EQUIPO FERROVIARIO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
6000-5000-5400-5450-0000		EMBARCACIONES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
6000-5000-5400-5450-5451		EMBARCACIONES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
6000-5000-5400-5490-0000		OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
6000-5000-5400-5490-5491		OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
6000-5000-5500-0000-0000		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
6000-5000-5500-5510-0000		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
6000-5000-5500-5510-5511		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
6000-5000-5600-0000-0000		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			180,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			150,205.00	0.00	330,205.00
6000-5000-5600-5610-0000		MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO			180,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			150,205.00	0.00	330,205.00
6000-5000-5600-5610-5611		MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO			180,000.00
Dr 5	05/11/2014	PAGO F/ 018 A COMPONENTES P/RIEGO PARA AGRO	71,155.00	0.00	251,155.00
Dr 6	05/11/2014	PAGO F/017A SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION C/LINEA DE CONDUCCION AGRO	79,050.00	0.00	330,205.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			150,205.00	0.00	330,205.00
6000-5000-5600-5620-0000		MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
6000-5000-5600-5620-5621		MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00

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

Nov/2014

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00056

Cuenta	Descripción de la cuenta				Saldo Inicial	
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
	6000-5000-5600-5630-0000		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5630-5631		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5640-0000		SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5640-5641		SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5650-0000		EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5650-5651		EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓ			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5660-0000		EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5660-5661		EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5670-0000		HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5670-5671		HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5690-0000		OTROS EQUIPOS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5690-5691		OTROS EQUIPOS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-0000-0000		ACTIVOS BIOLÓGICOS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5710-0000		BOVINOS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5710-5711		BOVINOS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5720-0000		PORCINOS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5720-5721		PORCINOS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5730-0000		AVES			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5730-5731		AVES			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5740-0000		OVINOS Y CAPRINOS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5740-5741		OVINOS Y CAPRINOS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5750-0000		PECES Y ACUICULTURA			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5750-5751		PECES Y ACUICULTURA			0.00

UPT-100330HK1
GARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYO TLIPAN

Nov/2014

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00057

Cuenta Tipo	Descripción de la cuenta Número Fecha Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-5000-5700-5760-0000	EQUINOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-5000-5700-5760-5761	EQUINOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-5000-5700-5770-0000	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-5000-5700-5770-5771	ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-5000-5700-5780-0000	ARBOLES Y PLANTAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-5000-5700-5780-5781	ARBOLES Y PLANTAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-5000-5700-5790-0000	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-5000-5700-5790-5791	OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-5000-5800-0000-0000	BIENES INMUEBLES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-5000-5800-5810-0000	TERRENOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-5000-5800-5810-5811	TERRENOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-5000-5800-5820-0000	VIVIENDAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-5000-5800-5820-5821	VIVIENDAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-5000-5800-5830-0000	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-5000-5800-5830-5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-5000-5800-5890-0000	OTROS BIENES INMUEBLES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-5000-5800-5890-5891	OTROS BIENES INMUEBLES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-5000-5900-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES			83,211.44
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	83,211.44
6000-5000-5900-5910-0000	SOFTWARE			83,211.44
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	83,211.44
6000-5000-5900-5910-5911	SOFTWARE			83,211.44
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	83,211.44
6000-5000-5900-5920-0000	PATENTES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-5000-5900-5920-5921	PATENTES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00

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

Nov/2014

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00058

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	6000-5000-5900-5930-0000		MARCAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5930-5931		MARCAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5940-0000		DERECHOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5940-5941		DERECHOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5950-0000		CONCESIONES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5950-5951		CONCESIONES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5960-0000		FRANQUICIAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5960-5961		FRANQUICIAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5970-0000		LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5970-5971		LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5980-0000		LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OT			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5980-5981		LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OT			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5990-0000		OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5990-5991		OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0000-0000-0000		INVERSION PUBLICA			8,834,597.84
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,485,435.85	441,716.97	9,878,316.72
	6000-6000-0001-6100-0000		OBRA PUBLICA			8,834,597.84
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,485,435.85	441,716.97	9,878,316.72
	6000-6000-0001-6100-6101		ESTUDIOS Y PROYECTOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6100-6102		ADICIONES Y MEJORES A INFRAESTRUCTURA PU			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6100-6103		CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6100-6104		AMPLIACION A OBRAS PUBLICAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6100-6105		CONSERVACION DE OBRAS PUBLICAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6100-6106		EQUIPAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6100-6107		ACCIONES COORDINADAS OBRAS PUBLICAS			0.00

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2014

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00059

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6100-6108		SUPERVISION Y VIGILANCIA EJECUTORAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6100-6109		SUPERVISION Y VIGILANCIA NORMATIVAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6100-6110		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6100-6121		ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EDIFICACION NO			441,716.97
Dr	127	03/11/2014	RECLASIFICACION A PD-48 DE OCTUBRE 2014 ESTIMACION 7	0.00	441,716.97	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	441,716.97	0.00
	6000-6000-0001-6100-6122		CONSTRUCCION NUVA PARA EDIFICACION NO HA			8,143,880.87
Dr	127	03/11/2014	RECLASIFICACION A PD-48 DE OCTUBRE 2014 ESTIMACION 7	441,716.97	0.00	8,585,597.84
Dr	93	13/11/2014	PAGO ESTIMACION 6 DEL LT1	1,043,718.88	0.00	9,629,316.72
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,485,435.85	0.00	9,629,316.72
	6000-6000-0001-6100-6124		SUPERVISION Y VIGILANCIA			249,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	249,000.00
	6000-6000-0001-6200-0000		PROYECTOS PRODUCTIVOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6200-6201		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6200-6202		EQUIPAMIENTO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6200-6203		APOYO A LA PRODUCCION			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6200-6204		ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6300-0000		ACCIONES DE FOMENTO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6300-6301		ACCIONES COORDINADAS PARA FOMENTO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6300-6302		EQUIPAMIENTO PARA ACCIONES DE FOMENTO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6300-6303		SERVICIOS COMUNITARIOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6300-6304		ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	7100-0000-0000-0000-0000		PRODUCTOS FINANCIEROS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	7100-0010-0000-0000-0000		INTERESES GANADOS EN INVERSIONES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	7100-0020-0000-0000-0000		INTERESES COBRADOS A CLIENTES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	7100-0030-0000-0000-0000		OTROS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPÁN

Nov/2014

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00060

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	7200-0000-0000-0000-0000		OTROS PRODUCTOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	7200-0010-0000-0000-0000		EN VENTAS DE ACTIVO FIJO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	7200-0020-0000-0000-0000		OTROS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	7500-0000-0000-0000-0000		GASTOS FINANCIEROS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	7500-0010-0000-0000-0000		INTERESES PAGADOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	7500-0020-0000-0000-0000		COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	7500-0030-0000-0000-0000		COMISIONES SOBRE CHEQUES DEVUELTOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	7750-0000-0000-0000-0000		OTROS GASTOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	7750-0010-0000-0000-0000		RESULTADO EN VENTA DE ACTIVO FIJO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	8000-0000-0000-0000-0000		ISR y PTU			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
Total de cargos y abonos del período				194,977,635.50	194,977,635.50	

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Nov/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN.

Página 1
UPT-100330HK1

Diario general al 30/Noviembre/14

Folio No. 00001

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Dr No. 1	Fecha : 3/Nov/14	Concepto : TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. DE C.V FAC 02734043063965 814108 SERVICIO DE INTERNET			
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE		21,720.65
6000-3000-3100-3170-3171		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES TELEFON		21,720.65	
Total de la póliza				21,720.65	21,720.65
Póliza de Dr No. 2	Fecha : 3/Nov/14	Concepto : TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. FAC. 02734040063809814100 TELEFONIA TRADICIONAL			
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE		9,633.47
6000-3000-3100-3140-3141		TELEFONIA TRADICIONAL	TELEFONO	9,633.47	
Total de la póliza				9,633.47	9,633.47
Póliza de Dr No. 3	Fecha : 3/Nov/14	Concepto : TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION REFERENCIA 6963730			
1120-0025-0000-0000-0000		SANT. REC FED. SUB. 2014 65504161421	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACIO		15,000.00
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	TRAS	15,000.00	
Total de la póliza				15,000.00	15,000.00
Póliza de Dr No. 4	Fecha : 5/Nov/14	Concepto : TRASPASO PADES			
1120-0025-0000-0000-0000		SANT. REC FED. SUB. 2014 65504161421	TRASPASO PADES		200,000.00
1120-0030-0000-0000-0000		SANT CTA 65504328079 PADES	TRASPASO P	200,000.00	
Total de la póliza				200,000.00	200,000.00
Póliza de Dr No. 5	Fecha : 5/Nov/14	Concepto : PAGO F/ 018 A COMPONENTES P/RIEGO PARA AGRO			
6000-5000-5600-5610-5611		MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	PAGO F/	71,155.00	
1120-0030-0000-0000-0000		SANT CTA 65504328079 PADES	PAGO F/ 018 A COMPONENTES P/RI		71,155.00
1246-0003-0000-0000-0000		COMPONENTES P/RIEGO VALVULAS Y TAPAS	PAGO F/	71,155.00	
3200-0100-0000-0000-0000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO F/ 018 A COMPONENTES P/RI		71,155.00
Total de la póliza				142,310.00	142,310.00
Póliza de Dr No. 6	Fecha : 5/Nov/14	Concepto : PAGO F/017A SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION C/LINEA DE CONDUCCION AGRO			
6000-5000-5600-5610-5611		MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	PAGO F/0	79,050.00	
1120-0030-0000-0000-0000		SANT CTA 65504328079 PADES	PAGO F/017A SISTEMA DE RIEGO P		79,050.00
1120-0004-0000-0000-0000		SIETAM DE RIEGO X ASPERCIION	PAGO F/0	79,050.00	
3200-0100-0000-0000-0000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO F/017A SISTEMA DE RIEGO P		79,050.00
Total de la póliza				158,100.00	158,100.00
Póliza de Dr No. 7	Fecha : 6/Nov/14	Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 62703 A LA 28339			
1120-0014-0000-0000-0000		SANT RECURSOS FED F.A.M.2013 65503728339	TRASPA	40,000.00	
1120-0027-0000-0000-0000		SANT. ING. PROPIOS 2014 65504162703	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 6		40,000.00
Total de la póliza				40,000.00	40,000.00
Póliza de Dr No. 8	Fecha : 6/Nov/14	Concepto : GASTOS POR COMPROBAR FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS			
1170-4600-0000-0000-0000		CESAR SANLUIS GONZALEZ	GAS	6,000.00	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	GASTOS POR COMPROBAR FONDO REV		6,000.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Nov/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN-

Página 2
UPT-100330HK1

Diario general al 30/Noviembre/14

Folio No. 00002

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza				6,000.00	6,000.00
Póliza de Dr No. 9	Fecha: 6/Nov/14	Concepto : PAGO F/319 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			
6000-5000-5100-5110-5111		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	PAGO F/319	44,878.29	
1120-0014-0000-0000-0000		SANT RECURSOS FED F.A.M.2013 65503728339	PAGO F/319 MOBILIARIO Y EQUIP		44,878.29
1245-0052-0000-0000-0000		52 SILLAS PLASTICO NEGRO TIPO ISO CAL18	PAGO F/319	18,089.97	
1245-0053-0000-0000-0000		5 MESAS CYBER 1.20X70 Y 75CM DE ANCHO P	PAGO F/319	10,770.48	
1245-0054-0000-0000-0000		16 MESA BINARIA MELANINA BLANCA C/TABUL	PAGO F/319	16,017.84	
3200-0100-0000-0000-0000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO F/319 MOBILIARIO Y EQUIP		44,878.29
Total de la póliza				89,756.58	89,756.58
Póliza de Dr No. 10	Fecha: 6/Nov/14	Concepto : PAGO F/08 FSBRICACION DE ESTRUCTURA PARA PANTALLA			
6000-3000-3500-3520-3521		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	PAGO F/	7,714.00	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO F/08 FSBRICACION DE ESTR		7,714.00
Total de la póliza				7,714.00	7,714.00
Póliza de Dr No. 11	Fecha: 13/Nov/14	Concepto : PAGO F/154 UN MILLAR DE TARJETAS DE PRESENTACION			
6000-2000-2100-2120-2121		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	PAGO F/15	3,248.00	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO F/154 UN MILLAR DE TARJE		3,248.00
Total de la póliza				3,248.00	3,248.00
Póliza de Dr No. 12	Fecha: 13/Nov/14	Concepto : PAGO A RADIOMOVIL DIPSA SA			
6000-3000-3100-3150-3151		TELEFONÍA CELULAR	PAGO A RA	299.00	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO A RADIOMOVIL DIPSA SA		299.00
Total de la póliza				299.00	299.00
Póliza de Dr No. 13	Fecha: 13/Nov/14	Concepto : PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2014			
6000-3000-3100-3110-3111		ENERGÍA ELÉCTRICA	PAGO	15,440.00	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE		15,440.00
Total de la póliza				15,440.00	15,440.00
Póliza de Dr No. 14	Fecha: 13/Nov/14	Concepto : PAGO RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV			
6000-3000-3100-3150-3151		TELEFONÍA CELULAR	PAGO RA	299.00	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV		299.00
Total de la póliza				299.00	299.00
Póliza de Dr No. 15	Fecha: 13/Nov/14	Concepto : PAGO F/GA09576 ASISTENCIA A PROCURADURIA AGRARIA PUEBLA Y T			
6000-2000-2600-2610-2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO F/GA	469.00	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO F/GA09576 ASISTENCIA A P		469.00
Total de la póliza				469.00	469.00
Póliza de Dr No. 16	Fecha: 13/Nov/14	Concepto : PAGO F/4729 Y 4710 COMISION A CURSO A TECHNOPOLI DE CONTABI			
6000-2000-2200-2210-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO F/472	1,337.44	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO F/4729 Y 4710 COMISION A		1,337.44

CONTINUA EN EL FOLIO : 00003

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Nov/14
CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Diario general al 30/Noviembre/14

Folio No. 00003

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza				1,337.44	1,337.44
Póliza de Dr No. 17	Fecha : 13/Nov/14	Concepto : PAGO SERVICIO RADIOMOVIL DIPSA			
6000-3000-3100-3150-3151		TELEFONIA CELULAR	PAGO SE	6,390.00	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO SERVICIO RADIOMOVIL DIPSA		6,390.00
Total de la póliza				6,390.00	6,390.00
Póliza de Dr No. 18	Fecha : 14/Nov/14	Concepto : PAGO F/69 UNICA DIFUSION			
6000-3000-3600-3610-3611		DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MPAGO F/69		3,456.80	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO F/69 UNICA DIFUSION		3,456.80
Total de la póliza				3,456.80	3,456.80
Póliza de Dr No. 19	Fecha : 14/Nov/14	Concepto : PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014			
6000-1000-1100-1130-1132		SUELDOS AL PERSONAL	PAGO NOM	313,358.05	
2150-0001-0000-0000-0000		I.S.P.T. RETENIDO	PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOV		35,449.54
6000-1000-1400-1410-1411		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOV		8,010.14
6000-1000-1400-1420-1421		APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOV		4,288.23
1150-0100-0000-0000-0000		SUBSIDIO	PAGO NOM	958.74	
2180-0100-0001-0000-0000		DERECHOS	PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOV		1,897.36
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOV		264,671.52
Total de la póliza				314,316.79	314,316.79
Póliza de Dr No. 20	Fecha : 18/Nov/14	Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 161421 A LA 161389			
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	TRASPA	100,000.00	
1120-0025-0000-0000-0000		SANT. REC FED. SUB. 2014 65504161421	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1		100,000.00
Total de la póliza				100,000.00	100,000.00
Póliza de Dr No. 21	Fecha : 20/Nov/14	Concepto : PAGO F/B1807 GASTOS DE REPRESENTACION EFREN AMARO SUAREZ			
6000-2000-2200-2210-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PAGO F		1,244.99	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO F/B1807 GASTOS DE REPRES		1,244.99
Total de la póliza				1,244.99	1,244.99
Póliza de Dr No. 22	Fecha : 20/Nov/14	Concepto : PAGO F/021 A IMPARTICION DE TALLERES PADES			
6000-3000-3300-3340-3341		SERVICIOS DE CAPACITACION	PAGO F/02	15,000.00	
1120-0030-0000-0000-0000		SANT CTA 65504828079 PADES	PAGO F/021 A IMPARTICION DE TA		15,000.00
Total de la póliza				15,000.00	15,000.00
Póliza de Dr No. 23	Fecha : 20/Nov/14	Concepto : GASTOS POR COMPROBAR MATRO NERY DELGADILLO CHECA (CANCUN)			
1170-5100-0000-0000-0000		NERY DELGADILLO CHECA	GA	3,778.00	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	GASTOS POR COMPROBAR MATRO NER		3,778.00
Total de la póliza				3,778.00	3,778.00
Póliza de Dr No. 24	Fecha : 20/Nov/14	Concepto : GASTOS POR COMPROBAR JOSE HELEODORO VIDAL POR COMISION A LA			
1170-4500-0000-0000-0000		COORDINACION JOSE ELIGDORO VIDAL ALARCON	GAST	1,000.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00004

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Nov/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Página 4
UPT-100330HK1

Diario general al 30/Noviembre/14

Folio No. 00004

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	GASTOS POR COMPROBAR JOSE HELE		1,000.00
Total de la póliza				1,000.00	1,000.00
Póliza de Dr No. 25 Fecha: 20/Nov/14 Concepto: PAGO F/020 A MATERIAL DE LABORATORIO (PADES)					
6000-2000-2500-2550-2551		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DPAGO F/0		24,700.00	
1120-0030-0000-0000-0000		SANT CTA 65504328079 PADES	PAGO F/020 A MATERIAL DE LABOR		24,700.00
Total de la póliza				24,700.00	24,700.00
Póliza de Dr No. 26 Fecha: 20/Nov/14 Concepto: PAGO GASTOS POR PROGRAMA SAGARPA					
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAG		13,997.72	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO GASTOS POR PROGRAMA SAGAR		13,997.72
Total de la póliza				13,997.72	13,997.72
Póliza de Dr No. 27 Fecha: 20/Nov/14 Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 161421 A LA 328079					
1120-0030-0000-0000-0000		SANT CTA 65504328079 PADES	TRASPA	70,000.00	
1120-0025-0000-0000-0000		SANT. REC FED. SUB. 2014 65504161421	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA		70,000.00
Total de la póliza				70,000.00	70,000.00
Póliza de Dr No. 28 Fecha: 20/Nov/14 Concepto: GASTOS POR COMPROBAR CESAR SANLUIS					
1170-4600-0000-0000-0000		CESAR SANLUIS GONZALEZ	GAS	5,000.00	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	GASTOS POR COMPROBAR CESAR SAN		5,000.00
Total de la póliza				5,000.00	5,000.00
Póliza de Dr No. 29 Fecha: 20/Nov/14 Concepto: PAGO ISR DEL MES DE OCTUBRE 2014 (SUELDOS)					
2150-0001-0000-0000-0000		I.S.P.T. RETENIDO	PAGO IS	77,045.00	
1150-0100-0000-0000-0000		SUBSIDIO	PAGO ISR DEL MES DE OCTUBRE 20		2,067.00
1170-2800-0000-0000-0000		JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ	PAGO IS	871.00	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO ISR DEL MES DE OCTUBRE 20		75,842.00
Total de la póliza				77,916.00	77,916.00
Póliza de Dr No. 30 Fecha: 21/Nov/14 Concepto: COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION A SEMINARIO EN LA CD DE MEXICO					
6000-2200-2210-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GASTO		561.02	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	GASTOS POR COMPROBAR LIC ANA L		700.00
1170-4800-0000-0000-0000		ANA LAURA REMIGIO SANCHEZ	COM	138.98	
Total de la póliza				700.00	700.00
Póliza de Dr No. 31 Fecha: 21/Nov/14 Concepto: PAGO F/52 ANTICIPO POR AUDITORIA 2013 CONTADORES PUBLICOS FL ORES Y CIA SC					
6000-3000-3300-3310-3311		SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDIPAGO F/5		11,400.00	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO F/52 ANTICIPO POR AUDITOR		11,400.00
Total de la póliza				11,400.00	11,400.00
Póliza de Dr No. 32 Fecha: 21/Nov/14 Concepto: GASTOS POR COMPROBAR CESAR SANLUIS					
1170-4600-0000-0000-0000		CESAR SANLUIS GONZALEZ	GAS	518.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00005

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Nov/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Página : 5
UPT-100330HK1

Diario general al 30/Noviembre/14

Folio No. 00005

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	GASTOS POR COMPROBAR CESAR SAN		518.00
Total de la póliza				518.00	518.00
Póliza de Dr No. 33 Fecha : 21/Nov/14 Concepto : PAGO DE CONFERENCIA IMPARTIDA EL DIA 26 DE NOVIEMBRE EN LA UNIVERSIDAD					
6000-3000-3800-3830-3831		CONGRESOS Y CONVENCIONES		8,000.00	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO DE CONFERENCIA IMPARTIDA		8,000.00
Total de la póliza				8,000.00	8,000.00
Póliza de Dr No. 34 Fecha : 24/Nov/14 Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS 65504161421 A 65504328079					
1120-0030-0000-0000-0000		SANT CTA 65504328079 PADES	TRASPA	50,000.00	
1120-0025-0000-0000-0000		SANT. REC FED. SUB. 2014 65504161421	TRASPASO ENTRE CUENTAS 6550416		50,000.00
Total de la póliza				50,000.00	50,000.00
Póliza de Dr No. 35 Fecha : 24/Nov/14 Concepto : GASTOS A COMPROBAR CESAR SAN LUIS					
1170-4600-0000-0000-0000		CESAR SANLUIS GONZALEZ	GAST	15,000.00	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	GASTOS A COMPROBAR CESAR SAN L		15,000.00
Total de la póliza				15,000.00	15,000.00
Póliza de Dr No. 38 Fecha : 24/Nov/14 Concepto : PAGO FAC/EP00050938 COMBUSTIBLE PARA RECTORIA					
6000-2000-2600-2610-2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO F	20,812.00	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO FAC/EP00050938 COMBUSTIBL		20,812.00
Total de la póliza				20,812.00	20,812.00
Póliza de Dr No. 39 Fecha : 24/Nov/14 Concepto : PAGO DE FAC/EP00050939 COMBUSTIBLE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS					
6000-2000-2600-2610-2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	PAGO D	6,243.60	
1120-0030-0000-0000-0000		SANT CTA 65504328079 PADES	PAGO DE FAC/EP00050939 COMBUST		6,243.60
Total de la póliza				6,243.60	6,243.60
Póliza de Dr No. 40 Fecha : 25/Nov/14 Concepto : PAGO FAC/029 CONSUMO DE ALIMENTOS					
6000-2000-2200-2210-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PAGO F		5,800.00	
1120-0030-0000-0000-0000		SANT CTA 65504328079 PADES	PAGO FAC/029 CONSUMO DE ALIMEN		5,800.00
Total de la póliza				5,800.00	5,800.00
Póliza de Dr No. 41 Fecha : 25/Nov/14 Concepto : PAGO FAC/A4670 ALIMENTOS REUNION EXTRAORDINARIA					
6000-2000-2200-2210-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PAGO FA		4,782.46	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO FAC/A4670 ALIMENTOS REUN		4,782.46
Total de la póliza				4,782.46	4,782.46
Póliza de Dr No. 42 Fecha : 25/Nov/14 Concepto : PAGO FAC/026 EVENTO FERIA TLAXCALA					
6000-2000-2200-2210-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PAGO FA		3,062.40	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO FAC/026 EVENTO FERIA TLAX		3,062.40
Total de la póliza				3,062.40	3,062.40

CONTINUA EN EL FOLIO : 00006

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Nov/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Diario general al 30/Noviembre/14

Folio No. 00006

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Dr No. 43					
Fecha :		4/Nov/14			
Concepto :		COMPRA DE ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE			
6000-2000-2600-2610-2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPR	600.00	
6000-2000-2200-2210-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COMPR	945.00	
6000-2000-2200-2210-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COMPR	558.00	
6000-2000-2200-2210-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COMPR	846.29	
6000-2000-2100-2160-2161		MATERIAL DE LIMPIEZA	COMPR	465.26	
6000-2000-2200-2230-2231		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA	COMPR	105.71	
6000-2000-2600-2610-2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPR	200.00	
6000-2000-2900-2910-2911		HERRAMIENTAS MENORES	COMPR	724.05	
6000-2000-2200-2210-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COMPR	702.00	
6000-3000-3700-3720-3721		PASAJES TERRESTRES	COMPR	40.00	
1170-4600-0000-0000-0000		CESAR SANLUIS GONZALEZ	COMPRA DE ALIMENTOS Y COMBUSTI		5,186.31
Total de la póliza				5,186.31	5,186.31
Póliza de Dr No. 44					
Fecha :		21/Nov/14			
Concepto :		GASTOS A COMPROBAR JOSE HELIODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA			
1170-4500-0000-0000-0000		JOSE ELIODORO VIDAL ALARCON	GAST	1,000.00	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO-CORRIENTE 2014 65504161389	GASTOS A COMPROBAR JOSE HELEOD		1,000.00
Total de la póliza				1,000.00	1,000.00
Póliza de Dr No. 45					
Fecha :		25/Nov/14			
Concepto :		GASTOS A COMPROBAR ARBITRAJE JUEGOS INTERPOLITECNICA			
1120-0027-0000-0000-0000		SANT. ING. PROPIOS 2014 65504162703	GASTOS A COMPROBAR ARBITRAJE J		8,200.00
1170-3900-0000-0000-0000		DANIEL TEMOLTZIN VEGA	GASTO	8,200.00	
Total de la póliza				8,200.00	8,200.00
Póliza de Dr No. 46					
Fecha :		3/Nov/14			
Concepto :		DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROAGRO AMLPIACION SEP-OCT			
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	DEPOS	371,731.62	
2180-0200-0001-0000-0000		CONVENIO SAGARPA	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE		371,731.62
Total de la póliza				371,731.62	371,731.62
Póliza de Dr No. 47					
Fecha :		3/Nov/14			
Concepto :		DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PDI OCT			
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	DEPOS	386,262.10	
2180-0200-0001-0000-0000		CONVENIO SAGARPA	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE		386,262.10
Total de la póliza				386,262.10	386,262.10
Póliza de Dr No. 48					
Fecha :		3/Nov/14			
Concepto :		DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PDI OCT			
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	DEPOS	318,526.83	
2180-0200-0001-0000-0000		CONVENIO SAGARPA	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE		318,526.83
Total de la póliza				318,526.83	318,526.83
Póliza de Dr No. 49					
Fecha :		3/Nov/14			
Concepto :		DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PDI OCT			
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	DEPOS	235,722.83	
2180-0200-0001-0000-0000		CONVENIO SAGARPA	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE		235,722.83
Total de la póliza				235,722.83	235,722.83
Póliza de Dr No. 50					
Fecha :		3/Nov/14			
Concepto :		DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROAGRO OCT			

CONTINUA EN EL FOLIO : 00007

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Nov/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Página : 7
UPT-100330HK

Diario general al 30/Noviembre/14

Folio No. 00007

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
1120-0028-0000-0000-0000 2180-0200-0001-0000-0000		SANT. CTA 65504341087 CONVENIO SAGARPA	DEPOS DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE	122,144.48	122,144.48
Total de la póliza				122,144.48	122,144.48
Póliza de Dr No. 51 Fecha: 3/Nov/14 Concepto: DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO TECNIFICACION DE RIEGO					
1120-0028-0000-0000-0000 2180-0200-0001-0000-0000		SANT. CTA 65504341087 CONVENIO SAGARPA	DEPOS DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE	112,183.51	112,183.51
Total de la póliza				112,183.51	112,183.51
Póliza de Dr No. 52 Fecha: 3/Nov/14 Concepto: DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROMETE OCT					
1120-0028-0000-0000-0000 2180-0200-0001-0000-0000		SANT. CTA 65504341087 CONVENIO SAGARPA	DEPOS DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE	91,984.13	91,984.13
Total de la póliza				91,984.13	91,984.13
Póliza de Dr No. 53 Fecha: 3/Nov/14 Concepto: DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROCURA OCT, AGROCLUSTER, AGRIC FAM.					
1120-0028-0000-0000-0000 2180-0200-0001-0000-0000		SANT. CTA 65504341087 CONVENIO SAGARPA	DEPOS DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE	53,058.88	53,058.88
Total de la póliza				53,058.88	53,058.88
Póliza de Dr No. 54 Fecha: 3/Nov/14 Concepto: DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO AGRIC FAM OCT					
1120-0028-0000-0000-0000 2180-0200-0001-0000-0000		SANT. CTA 65504341087 CONVENIO SAGARPA	DEPOS DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE	43,131.24	43,131.24
Total de la póliza				43,131.24	43,131.24
Póliza de Dr No. 55 Fecha: 3/Nov/14 Concepto: DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PDI OCT					
1120-0028-0000-0000-0000 2180-0200-0001-0000-0000		SANT. CTA 65504341087 CONVENIO SAGARPA	DEPOS DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE	39,182.42	39,182.42
Total de la póliza				39,182.42	39,182.42
Póliza de Dr No. 56 Fecha: 3/Nov/14 Concepto: DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO IDETEC					
1120-0028-0000-0000-0000 2180-0200-0001-0000-0000		SANT. CTA 65504341087 CONVENIO SAGARPA	DEPOS DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE	30,378.30	30,378.30
Total de la póliza				30,378.30	30,378.30
Póliza de Dr No. 57 Fecha: 3/Nov/14 Concepto: DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO FAPPA OCT					
1120-0028-0000-0000-0000 2180-0200-0001-0000-0000		SANT. CTA 65504341087 CONVENIO SAGARPA	DEPOS DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE	28,050.36	28,050.36
Total de la póliza				28,050.36	28,050.36
Póliza de Dr No. 58 Fecha: 3/Nov/14 Concepto: DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO FAPPA OCT					
1120-0028-0000-0000-0000 2180-0200-0001-0000-0000		SANT. CTA 65504341087 CONVENIO SAGARPA	DEPOS DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE	29,368.96	29,368.96
Total de la póliza				29,368.96	29,368.96

CONTINUA EN EL FOLIO : 00008

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Nov/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Página 8
UPT-100330HK1

Diario general al 30/Noviembre/14

Folio No. 00008

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Dr No. 59 Fecha: 3/Nov/14 Concepto: DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROMETE OCT					
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	DEPOS	24,030.77	
2180-0200-0001-0000-0000		CONVENIO SAGARPA	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE		24,030.77
Total de la póliza				24,030.77	24,030.77
Póliza de Dr No. 60 Fecha: 3/Nov/14 Concepto: DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROAGRO OCT					
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	DEPOS	1,031.30	
2180-0200-0001-0000-0000		CONVENIO SAGARPA	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE		1,031.30
Total de la póliza				1,031.30	1,031.30
Póliza de Dr No. 61 Fecha: 3/Nov/14 Concepto: DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO AGROINCETIVOS OCT					
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	DEPOS	14,297.37	
2180-0200-0001-0000-0000		CONVENIO SAGARPA	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE		14,297.37
Total de la póliza				14,297.37	14,297.37
Póliza de Dr No. 62 Fecha: 3/Nov/14 Concepto: DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROCAFE OCT					
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	DEPOS	57,189.48	
2180-0200-0001-0000-0000		CONVENIO SAGARPA	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE		57,189.48
Total de la póliza				57,189.48	57,189.48
Póliza de Dr No. 63 Fecha: 3/Nov/14 Concepto: COMPROBACION DE LA PD-96 DEL 23/09/2014 MAESTRO JORGE ROMERO					
6000-3000-3700-3710-3711		PASAJES AÉREOS	COMPROB	2,562.41	
6000-3000-3700-3750-3751		VIÁTICOS EN EL PAÍS	COMPROB	1,481.55	
6000-2000-2200-2210-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COMPROB	884.00	
6000-3000-3700-3720-3721		PASAJES TERRESTRES	COMPROB	434.00	
6000-3000-3100-3150-3151		TELEFONÍA CELULAR	COMPROB	300.00	
1170-1300-0000-0000-0000		JORGE ROMERO SANCHEZ	COMPROBACION DE LA PD-96 DEL 2		5,661.96
Total de la póliza				5,661.96	5,661.96
Póliza de Dr No. 64 Fecha: 3/Nov/14 Concepto: COMPROBACION DE LA PD-40 DEL 13 DE OCTUBRE 2014 (MAESTRO MARTIN CUAMATZI)					
6000-2000-2200-2210-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COMPROB	1,452.50	
6000-3000-3700-3750-3751		VIÁTICOS EN EL PAÍS	COMPROB	900.00	
6000-2000-2600-2610-2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROB	3,038.66	
6000-3000-3700-3790-3791		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	COMPROB	1,546.00	
6000-3000-3600-3610-3611		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	COMPROB	1,044.00	
1170-3700-0000-0000-0000		MARTIN CUAMATZI MUÑOZ	COMPROBACION DE LA PD-40 DEL 1		7,981.16
Total de la póliza				7,981.16	7,981.16
Póliza de Dr No. 65 Fecha: 7/Nov/14 Concepto: COMPROBACION DE GASTOS DE JOSE HELEODORO VIDAL					
6000-3000-3700-3750-3751		VIÁTICOS EN EL PAÍS	COMPROB	551.95	
1170-4500-0000-0000-0000		JÓSE ELIODORO VIDAL ALARCON	COMPROBACION DE GASTOS DE JOSE		1,000.00
6000-2000-2200-2210-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COMPROB	197.00	
6000-2000-2600-2610-2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPROB	400.01	
6000-3000-3700-3710-3711		PASAJES AÉREOS	COMPROB	80.00	
6000-3000-3100-3150-3151		TELEFONÍA CELULAR	COMPROB	100.00	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00009

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Nov/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Página 9
UPT-100330HK1

Diario general al 30/Noviembre/14

Folio No. 00009

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
1170-4500-0000-0000-0000		JOSE ELIODORO VIDAL ALARCON	COMPROBACION DE GASTOS DE JOSE		800.00
6000-2000-2200-2210-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COMP	377.51	
6000-2000-2600-2610-2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMP	500.00	
6000-3000-3700-3770-3771		GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE M	COMP	15.00	
6000-3000-3100-3150-3151		TELEFONÍA CELULAR	COMP	100.00	
1170-4500-0000-0000-0000		JOSE ELIODORO VIDAL ALARCON	COMPROBACION DE GASTOS DE JOSE		1,000.00
6000-2000-2200-2210-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COMP	337.00	
6000-2000-2600-2610-2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMP	720.00	
1170-4500-0000-0000-0000		JOSE ELIODORO VIDAL ALARCON	COMPROBACION DE GASTOS DE JOSE		1,000.00
6000-2000-2200-2210-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COMP	365.00	
6000-2000-2600-2610-2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMP	499.85	
6000-3000-3700-3770-3771		GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE M	COMP	38.00	
6000-3000-3100-3150-3151		TELEFONÍA CELULAR	COMP	100.00	
1170-4500-0000-0000-0000		JOSE ELIODORO VIDAL ALARCON	COMPROBACION DE GASTOS DE JOSE		1,000.00
1170-4500-0000-0000-0000		JOSE ELIODORO VIDAL ALARCON	COMPROBACION DE GASTOS DE JOSE		62.68
1170-4500-0000-0000-0000		JOSE ELIODORO VIDAL ALARCON	COMP	481.36	
Total de la póliza				4,862.68	4,862.68
Póliza de Dr No. 66 Fecha: 3/Nov/14 Concepto: PAGO F/1777 PROYECTO CONACYT					
6000-4000-4600-4660-4661		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTIT	PAGO F	710,000.00	
1120-0029-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504431776	PAGO F/1777 PROYECTO CONACYT		710,000.00
Total de la póliza				710,000.00	710,000.00
Póliza de Dr No. 67 Fecha: 21/Nov/14 Concepto: PAGO F/ A022 A PADES					
6000-2000-2500-2550-2551		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DPAGO F/ A02	PAGO F/ A02	30,000.00	
1120-0030-0000-0000-0000		SANT CTA 65504328079 PADES	PAGO F/ A022 A PADES		30,000.00
Total de la póliza				30,000.00	30,000.00
Póliza de Dr No. 68 Fecha: 25/Nov/14 Concepto: PAGO F/130 ARREGLO FLORAL PARA CORTEJO FUNEBRE (FAMILIAR DE LETICIA CEDENO) DIFUSION					
6000-3000-3800-3820-3821		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO F	1,800.00	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO F/130 ARREGLO FLORAL PARA		1,800.00
Total de la póliza				1,800.00	1,800.00
Póliza de Dr No. 69 Fecha: 26/Nov/14 Concepto: PAGO F/14 POR TALLER DE LIDERAZGO PRODUCTIVIDAD Y TRABAJO					
6000-3000-3800-3830-3831		CONGRESOS Y CONVENCIONES	PAGO F/1	6,000.00	
1120-0030-0000-0000-0000		SANT CTA 65504328079 PADES	PAGO F/14 POR TALLER DE LIDERA		6,000.00
Total de la póliza				6,000.00	6,000.00
Póliza de Dr No. 70 Fecha: 3/Nov/14 Concepto: COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS					
6000-2000-2400-2490-2491		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	COM	371.25	
6000-2000-2200-2210-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COM	1,655.69	
6000-2000-2100-2160-2161		MATERIAL DE LIMPIEZA	COM	112.00	
6000-2000-2200-2230-2231		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTA	COM	167.56	
6000-3000-3500-3520-3521		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	COM	1,621.68	
6000-2000-2400-2490-2491		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONS	COM	128.00	
6000-2000-2200-2210-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COM	1,085.05	
6000-2000-2500-2520-2521		FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGRO	COM	46.47	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00010

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Nov/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI:
HUEYOTLIPAN

Página : 10
UPT-100330HK1

Diario general al 30/Noviembre/14

Folio No. 00010

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
6000-2000-2100-2160-2161		MATERIAL DE LIMPIEZA	COM	23.96	
6000-2000-2200-2210-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COM		25.50	
6000-3000-3500-3520-3521		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO COM		182.17	
6000-3000-3700-3720-3721		PASAJES TERRESTRES	COM	6.00	
1170-4600-0000-0000-0000		CESAR SANLUIS GONZALEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVEN		5,425.33
Total de la póliza				5,425.33	5,425.33
Póliza de Dr No. 71 Fecha: 27/Nov/14 Concepto: PAGO NOMINA DEL 16 AL 30 NDE NOVIEMBRE 2014					
6000-1000-1100-1130-1132		SUELDOS AL PERSONAL	PAGO NOM	312,830.35	
2150-0001-0000-0000-0000		I.S.P.T. RETENIDO	PAGO NOMINA DEL 16 AL 30 NDE N		35,449.54
6000-1000-1400-1410-1411		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NOMINA DEL 16 AL 30 NDE N		8,010.14
6000-1000-1400-1420-1421		APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	PAGO NOMINA DEL 16 AL 30 NDE N		4,288.23
1 100-0000-0000-0000		SUBSIDIO	PAGO NOM	958.74	
2 100-0001-0000-0000		DERECHOS	PAGO NOMINA DEL 16 AL 30 NDE N		256.15
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO NOMINA DEL 16 AL 30 NDE N		265,785.03
Total de la póliza				313,789.09	313,789.09
Póliza de Dr No. 72 Fecha: 7/Nov/14 Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4328079 A LA 161389					
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	TRASPA	25,000.00	
1120-0030-0000-0000-0000		SANT CTA 65504328079 PADES	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4		25,000.00
Total de la póliza				25,000.00	25,000.00
Póliza de Dr No. 73 Fecha: 13/Nov/14 Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 161421 A LA 161389					
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	TRASPA	303,045.00	
1120-0025-0000-0000-0000		SANT. REC FED. SUB. 2014 65504161421	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1		303,045.00
Total de la póliza				303,045.00	303,045.00
Póliza de Dr No. 74 Fecha: 12/Nov/14 Concepto: REINTEGRO DEL MAESTRO MARTIN CUAMATZI					
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	REINT	1,144.84	
1170-3700-0000-0000-0000		MARTIN CUAMATZI MUÑOZ	REINTEGRO DEL MAESTRO MARTIN C		1,144.84
Total de la póliza				1,144.84	1,144.84
Póliza de Dr No. 75 Fecha: 21/Nov/14 Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 161421 A LA 161389					
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	TRASPA	30,000.00	
1120-0025-0000-0000-0000		SANT. REC FED. SUB. 2014 65504161421	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1		30,000.00
Total de la póliza				30,000.00	30,000.00
Póliza de Dr No. 76 Fecha: 24/Nov/14 Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 161421 A LA 161389					
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	TRASPA	50,000.00	
1120-0025-0000-0000-0000		SANT. REC FED. SUB. 2014 65504161421	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1		50,000.00
Total de la póliza				50,000.00	50,000.00
Póliza de Dr No. 78 Fecha: 27/Nov/14 Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 728339 A LA 161389					
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	TRASPA	100,000.00	
1120-0014-0000-0000-0000		SANT RECURSOS FED F.A.M.2013 65503728339	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 7		100,000.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00011

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Nov/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Página : 11
UPT-100330HK1

Diario general al 30/Noviembre/14

Folio No. 00011

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza:				100,000.00	100,000.00
Póliza de Dr No. 79	Fecha : 18/Nov/14	Concepto : PAGO IMSS DE OCTUBRE E INFONAVIT DEL 5o. BIMESTRE 2014			
6000-1000-1400-1410-1411		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO I	149,140.14	
6000-1000-1400-1420-1421		APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	PAGO I	79,868.99	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO IMSS DE OCTUBRE E INFONAV		229,009.13
Total de la póliza				229,009.13	229,009.13
Póliza de Dr No. 80	Fecha : 14/Nov/14	Concepto : GASTOS POR COMPROBAR EXPOCIENCIAS NACIONAL EN TEPIC			
1170-4700-0000-0000-0000		JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	GAS.	9,183.00	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	GASTOS POR COMPROBAR EXPOCIENC		9,183.00
Total de la póliza				9,183.00	9,183.00
Póliza de Dr No. 81	Fecha : 13/Nov/14	Concepto : REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE			
6000-2000-2600-2610-2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	REEM	763.06	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIB		763.06
Total de la póliza				763.06	763.06
Póliza de Dr No. 82	Fecha : 18/Nov/14	Concepto : PAGO DE CERRADURA DE CAJA FUERTE			
6000-3000-3500-3510-3511		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR PAGO		2,800.00	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO DE CERRADURA DE CAJA FUER		2,800.00
Total de la póliza				2,800.00	2,800.00
Póliza de Dr No. 83	Fecha : 24/Nov/14	Concepto : GASTOS A COMPROBAR JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ			
1170-2800-0000-0000-0000		JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ	GAST	15,000.00	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	GASTOS A COMPROBAR JOSE ANTONI		15,000.00
Total de la póliza				15,000.00	15,000.00
Póliza de Dr No. 84	Fecha : 25/Nov/14	Concepto : PAGO F/104 ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DE LA SEMANA DE LA PRE			
6000-3000-3800-3820-3821		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO F	1,500.00	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO F/104 ARREGLO FLORAL PARA		1,500.00
Total de la póliza				1,500.00	1,500.00
Póliza de Dr No. 85	Fecha : 4/Nov/14	Concepto : GASTOS POR COMPROBAR			
1170-2800-0000-0000-0000		JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ	GASTOS	2,700.00	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	GASTOS POR COMPROBAR		2,700.00
Total de la póliza				2,700.00	2,700.00
Póliza de Dr No. 86	Fecha : 28/Nov/14	Concepto : COMISIONES E IVA DE CTA 61389			
6000-3000-3400-3410-3411		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONE	90.48	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	COMISIONES E IVA DE CTA 61389		90.48
Total de la póliza				90.48	90.48
Póliza de Dr No. 87	Fecha : 28/Nov/14	Concepto : COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2014 161449			

CONTINUA EN EL FOLIO : 00012

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Nov/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Página : 12
UPT-100330HK1

Diario general al 30/Noviembre/14

Folio No. 00012

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
6000-3000-3400-3410-3411 1120-0026-0000-0000-0000		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS SANT. REC FED. FAM 2014 65504161449	COMIS COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE	232.00	232.00
Total de la póliza				232.00	232.00
Póliza de Dr No. 88 Fecha: 5/Nov/14 Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0014-0000-0000-0000 1120-0023-0000-0000-0000		SANT RECURSOS FED F.A.M.2013 65503728339 SANT. CTA. DE INVERSION 65503728339	TRASPAS TRASPASO ENTRE CUENTAS	9,002,976.44	9,002,976.44
Total de la póliza				9,002,976.44	9,002,976.44
Póliza de Dr No. 89 Fecha: 5/Nov/14 Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0023-0000-0000-0000 1120-0014-0000-0000-0000		SANT. CTA. DE INVERSION 65503728339 SANT RECURSOS FED F.A.M.2013 65503728339	TRASPAS TRASPASO ENTRE CUENTAS	9,000,000.00	9,000,000.00
Total de la póliza				9,000,000.00	9,000,000.00
Póliza de Dr No. 90 Fecha: 6/Nov/14 Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0023-0000-0000-0000 1120-0014-0000-0000-0000		SANT. CTA. DE INVERSION 65503728339 SANT RECURSOS FED F.A.M.2013 65503728339	TRASPAS TRASPASO ENTRE CUENTAS	9,000,000.00	9,000,000.00
Total de la póliza				9,000,000.00	9,000,000.00
Póliza de Dr No. 91 Fecha: 6/Nov/14 Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0014-0000-0000-0000 1120-0023-0000-0000-0000		SANT RECURSOS FED F.A.M.2013 65503728339 SANT. CTA. DE INVERSION 65503728339	TRASPAS TRASPASO ENTRE CUENTAS	9,000,500.00	9,000,500.00
Total de la póliza				9,000,500.00	9,000,500.00
Póliza de Dr No. 92 Fecha: 13/Nov/14 Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0014-0000-0000-0000 1120-0023-0000-0000-0000		SANT RECURSOS FED F.A.M.2013 65503728339 SANT. CTA. DE INVERSION 65503728339	TRASPAS TRASPASO ENTRE CUENTAS	9,005,045.46	9,005,045.46
Total de la póliza				9,005,045.46	9,005,045.46
Póliza de Dr No. 93 Fecha: 13/Nov/14 Concepto : PAGO ESTIMACION 6 DEL LT1					
6000-6000-0001-6100-6122 1120-0014-0000-0000-0000		CONSTRUCCION NUVA PARA EDIFICACION NO PAGO ESTI SANT RECURSOS FED F.A.M.2013 65503728339		1,043,718.88	1,043,718.88
Total de la póliza				1,043,718.88	1,043,718.88
Póliza de Dr No. 94 Fecha: 14/Nov/14 Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0014-0000-0000-0000 1120-0023-0000-0000-0000		SANT RECURSOS FED F.A.M.2013 65503728339 SANT. CTA. DE INVERSION 65503728339	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPAS	7,974,088.31	7,974,088.31
Total de la póliza				7,974,088.31	7,974,088.31
Póliza de Dr No. 95 Fecha: 21/Nov/14 Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0014-0000-0000-0000 1120-0023-0000-0000-0000		SANT RECURSOS FED F.A.M.2013 65503728339 SANT. CTA. DE INVERSION 65503728339	TRASPAS TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,977,215.16	7,977,215.16
Total de la póliza				7,977,215.16	7,977,215.16

CONTINUA EN EL FOLIO : 00013

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Nov/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Página 13
UPT-100330/HK1

Diario general al 30/Noviembre/14

Folio No. 00013

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Dr No. 96 Fecha: 21/Nov/14 Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0023-0000-0000-0000		SANT. CTA. DE INVERSION 65503728339	TRASPAS	7,900,000.00	
1120-0014-0000-0000-0000		SANT RECURSOS FED F.A.M.2013 65503728339	TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,900,000.00
Total de la póliza				7,900,000.00	7,900,000.00
Póliza de Dr No. 97 Fecha: 24/Nov/14 Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0014-0000-0000-0000		SANT RECURSOS FED F.A.M.2013 65503728339	TRASPAS	7,901,316.71	
1120-0023-0000-0000-0000		SANT. CTA. DE INVERSION 65503728339	TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,901,316.71
Total de la póliza				7,901,316.71	7,901,316.71
Póliza de Dr No. 98 Fecha: 24/Nov/14 Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0023-0000-0000-0000		SANT. CTA. DE INVERSION 65503728339	TRASPAS	7,500,000.00	
1120-0014-0000-0000-0000		SANT RECURSOS FED F.A.M.2013 65503728339	TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,500,000.00
Total de la póliza				7,500,000.00	7,500,000.00
Póliza de Dr No. 99 Fecha: 25/Nov/14 Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0014-0000-0000-0000		SANT RECURSOS FED F.A.M.2013 65503728339	TRASPAS	7,500,416.68	
1120-0023-0000-0000-0000		SANT. CTA. DE INVERSION 65503728339	TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,500,416.68
Total de la póliza				7,500,416.68	7,500,416.68
Póliza de Dr No. 100 Fecha: 25/Nov/14 Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0023-0000-0000-0000		SANT. CTA. DE INVERSION 65503728339	TRASPAS	7,500,000.00	
1120-0014-0000-0000-0000		SANT RECURSOS FED F.A.M.2013 65503728339	TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,500,000.00
Total de la póliza				7,500,000.00	7,500,000.00
Póliza de Dr No. 101 Fecha: 5/Nov/14 Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0025-0000-0000-0000		SANT. REC FED. SUB. 2014 65504161421	TRASPAS	11,003,629.80	
1120-0031-0000-0000-0000		INVERSION CTA 65504161421	TRASPASO ENTRE CUENTAS		11,003,629.80
Total de la póliza				11,003,629.80	11,003,629.80
Póliza de Dr No. 102 Fecha: 5/Nov/14 Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0031-0000-0000-0000		INVERSION CTA 65504161421	TRASPASO	11,003,629.80	
1120-0025-0000-0000-0000		SANT. REC FED. SUB. 2014 65504161421	TRASPASO DE CUENTAS		11,003,629.80
Total de la póliza				11,003,629.80	11,003,629.80
Póliza de Dr No. 103 Fecha: 5/Nov/14 Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0025-0000-0000-0000		SANT. REC FED. SUB. 2014 65504161421	TRASPAS	2,000,653.36	
1120-0031-0000-0000-0000		INVERSION CTA 65504161421	TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,653.36
Total de la póliza				2,000,653.36	2,000,653.36
Póliza de Dr No. 104 Fecha: 5/Nov/14 Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0025-0000-0000-0000		SANT. REC FED. SUB. 2014 65504161421	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,800,000.00
1120-0031-0000-0000-0000		INVERSION CTA 65504161421	TRASPAS	1,800,000.00	
Total de la póliza				1,800,000.00	1,800,000.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00014

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Nov/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Página : 14
UPT-100330HK1

Diario general al 30/Noviembre/14

Folio No. 00014

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Dr No. 105 Fecha: 6/Nov/14 Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0031-0000-0000-0000		INVERSION CTA 65504161421	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,800,100.00
1120-0025-0000-0000-0000		SANT. REC FED. SUB. 2014 65504161421	TRASPAS	1,800,100.00	
Total de la póliza				1,800,100.00	1,800,100.00
Póliza de Dr No. 106 Fecha: 6/Nov/14 Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0025-0000-0000-0000		SANT. REC FED. SUB. 2014 65504161421	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,800,000.00
1120-0031-0000-0000-0000		INVERSION CTA 65504161421	TRASPAS	1,800,000.00	
Total de la póliza				1,800,000.00	1,800,000.00
Póliza de Dr No. 107 Fecha: 13/Nov/14 Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0031-0000-0000-0000		INVERSION CTA 65504161421	TRASPAS	10,806,153.00	
1120-0025-0000-0000-0000		SANT. REC FED. SUB. 2014 65504161421	TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,806,153.00
Total de la póliza				10,806,153.00	10,806,153.00
Póliza de Dr No. 108 Fecha: 13/Nov/14 Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0025-0000-0000-0000		SANT. REC FED. SUB. 2014 65504161421	TRASPAS	10,806,153.00	
1120-0031-0000-0000-0000		INVERSION CTA 65504161421	TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,806,153.00
Total de la póliza				10,806,153.00	10,806,153.00
Póliza de Dr No. 109 Fecha: 13/Nov/14 Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0025-0000-0000-0000		SANT. REC FED. SUB. 2014 65504161421	TRASPAS	1,801,107.54	
1120-0031-0000-0000-0000		INVERSION CTA 65504161421	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,801,107.54
Total de la póliza				1,801,107.54	1,801,107.54
Póliza de Dr No. 110 Fecha: 14/Nov/14 Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0025-0000-0000-0000		SANT. REC FED. SUB. 2014 65504161421	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,498,988.94
1120-0031-0000-0000-0000		INVERSION CTA 65504161421	TRASPAS	1,498,988.94	
Total de la póliza				1,498,988.94	1,498,988.94
Póliza de Dr No. 111 Fecha: 18/Nov/14 Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0031-0000-0000-0000		INVERSION CTA 65504161421	TRASPAS	46,798.67	
1120-0025-0000-0000-0000		SANT. REC FED. SUB. 2014 65504161421	TRASPASO ENTRE CUENTAS		46,798.67
Total de la póliza				46,798.67	46,798.67
Póliza de Dr No. 112 Fecha: 21/Nov/14 Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0031-0000-0000-0000		INVERSION CTA 65504161421	TRASPAS	9,523,654.23	
1120-0025-0000-0000-0000		SANT. REC FED. SUB. 2014 65504161421	TRASPASO ENTRE CUENTAS		9,523,654.23
Total de la póliza				9,523,654.23	9,523,654.23
Póliza de Dr No. 113 Fecha: 21/Nov/14 Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0025-0000-0000-0000		SANT. REC FED. SUB. 2014 65504161421	TRASPAS	9,523,654.23	
1120-0031-0000-0000-0000		INVERSION CTA 65504161421	TRASPASO ENTRE CUENTAS		9,523,654.23
Total de la póliza				9,523,654.23	9,523,654.23

CONTINUA EN EL FOLIO : 00015

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Nov/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Página : 15
UPT-100330HK1

Diario general al 30/Noviembre/14

Folio No. 00015

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza				9,523,654.23	9,523,654.23
Póliza de Dr No. 114 Fecha: 21/Nov/14 Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0031-0000-0000-0000		INVERSION CTA 65504161421	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,546,439.07
1120-0025-0000-0000-0000		SANT. REC FED. SUB. 2014 65504161421	TRASPAS	1,546,439.07	
Total de la póliza				1,546,439.07	1,546,439.07
Póliza de Dr No. 115 Fecha: 21/Nov/14 Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0025-0000-0000-0000		SANT. REC FED. SUB. 2014 65504161421	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,500,000.00
1120-0031-0000-0000-0000		INVERSION CTA 65504161421	TRASPAS	1,500,000.00	
Total de la póliza				1,500,000.00	1,500,000.00
Póliza de Dr No. 116 Fecha: 24/Nov/14 Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0031-0000-0000-0000		INVERSION CTA 65504161421	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,500,250.01
1120-0025-0000-0000-0000		SANT. REC FED. SUB. 2014 65504161421	TRASPAS	1,500,250.01	
Total de la póliza				1,500,250.01	1,500,250.01
Póliza de Dr No. 117 Fecha: 24/Nov/14 Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0025-0000-0000-0000		SANT. REC FED. SUB. 2014 65504161421	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,500,000.00
1120-0031-0000-0000-0000		INVERSION CTA 65504161421	TRASPAS	1,500,000.00	
Total de la póliza				1,500,000.00	1,500,000.00
Póliza de Dr No. 118 Fecha: 25/Nov/14 Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0031-0000-0000-0000		INVERSION CTA 65504161421	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,500,083.33
1120-0025-0000-0000-0000		SANT. REC FED. SUB. 2014 65504161421	TRASPAS	1,500,083.33	
Total de la póliza				1,500,083.33	1,500,083.33
Póliza de Dr No. 119 Fecha: 25/Nov/14 Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0025-0000-0000-0000		SANT. REC FED. SUB. 2014 65504161421	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,500,000.00
1120-0031-0000-0000-0000		INVERSION CTA 65504161421	TRASPAS	1,500,000.00	
Total de la póliza				1,500,000.00	1,500,000.00
Póliza de Dr No. 120 Fecha: 25/Nov/14 Concepto: PAGO FACT. 057 POR TRANSPORTE DE ALUMNOS					
61100-3200-3250-3251		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	PAGO F	17,400.00	
1120-0030-0000-0000-0000		SANT CTA 65504328079 PADES	PAGO FACT. 057 POR TRANSPORTE		17,400.00
Total de la póliza				17,400.00	17,400.00
Póliza de Dr No. 121 Fecha: 1/Nov/14 Concepto: INTERESES GANADOS					
1120-0023-0000-0000-0000		SANT. CTA. DE INVERSION 65503728339	INTERESES	14,123.48	
2180-0100-0001-0000-0000		DERECHOS	INTERESES GANADOS		14,123.48
Total de la póliza				14,123.48	14,123.48
Póliza de Dr No. 122 Fecha: 3/Nov/14 Concepto: RECLASIFICACION A PD-84 DEL 7/OCT/2014 (REINTEGRO FONDO REVOLENTE DE CESAR SANLUIS)					
1170-4500-0000-0000-0000		JOSE E. TOTORO VIDAL ALARCON	RECLASIFIC	563.50	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00016

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Nov/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Página: 16
UPT-100330HK1

Diario general al 30/Noviembre/14

Folio No. 00016

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
1170-4600-0000-0000-0000		CESAR SANLUIS GONZALEZ	RECLASIFICACION A PD-84 DEL 7/		563.50
Total de la póliza				563.50	563.50
Póliza de Dr No. 123	Fecha: 3/Nov/14	Concepto : COMPROBACION PD-47 DE OCTUBRE 2014			
6000-3000-3500-3550-3551		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO COMPR		2,189.64	
1170-4500-0000-0000-0000		JOSE ELIODORO VIDAL ALARCON	COMPROBACION PD-47 DE OCTUBRE		2,189.64
Total de la póliza				2,189.64	2,189.64
Póliza de Dr No. 124	Fecha: 25/Nov/14	Concepto : PAGO F/129 ARREGLOS FLORALES PARA PIE DE PRESIDUM			
6000-3000-3800-3820-3821		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO F	4,000.00	
1120-0030-0000-0000-0000		SANT CTA 66504328079 PADES	PAGO F/129 ARREGLOS FLORALES P		4,000.00
Total de la póliza				4,000.00	4,000.00
Póliza de Dr No. 125	Fecha: 3/Nov/14	Concepto : COMPROBACION PD-16 DE OCTUBRE 2014			
6000-2000-2200-2210-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COMPR		1,168.51	
6000-3000-3700-3790-3791		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDACOMPR		120.00	
1170-3900-0000-0000-0000		DANIEL TEMOLTZIN VEGA	COMPROBACION PD-16 DE OCTUBRE		1,288.51
Total de la póliza				1,288.51	1,288.51
Póliza de Dr No. 126	Fecha: 7/Nov/14	Concepto : PAGO F/42877 PANTALLA LED VIZIO C/SMART TV			
6000-5000-5200-5210-5211		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	PAGO F/42	23,734.76	
1120-0030-0000-0000-0000		SANT CTA 65504328079 PADES	PAGO F/42877 PANTALLA LED VIZ		23,734.76
1247-0018-0000-0000-0000		PANTALLA LED VIZIO 60" C/SAMART TV	PAGO F/42	23,734.76	
3200-0100-0000-0000-0000		BIENES-MUEBLES E INMUEBLES	PAGO F/42877 PANTALLA LED VIZ		23,734.76
Total de la póliza				47,469.52	47,469.52
Póliza de Dr No. 127	Fecha: 3/Nov/14	Concepto : RECLASIFICACION A PD-48 DE OCTUBRE 2014 ESTIMACION 7			
6000-6000-0001-6100-6122		CONSTRUCCION NUVA PARA EDIFICACION NO RECLASIF		441,716.97	
6000-6000-0001-6100-6121		ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EDIFICACION RECLASIFICACION A PD-48 DE OCT			441,716.97
Total de la póliza				441,716.97	441,716.97
Póliza de Dr No. 128	Fecha: 3/Nov/14	Concepto : PAGO NOMINA PROGRAMA NUC AGRARIOS			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAG		133,126.14	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROGRAMA NUC AGRAR		133,126.14
Total de la póliza				133,126.14	133,126.14
Póliza de Dr No. 129	Fecha: 3/Nov/14	Concepto : PAGO NOMINA PROYECTO AGROINCENTIVOS			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAG		11,340.66	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO AGROINCEN		11,340.66
Total de la póliza				11,340.66	11,340.66
Póliza de Dr No. 130	Fecha: 3/Nov/14	Concepto : PAGO NOMINA PROYECTO IDETEC OCT			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO		23,957.68	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO IDETEC OC		23,957.68
Total de la póliza				23,957.68	23,957.68

CONTINUA EN EL FOLIO : 00017

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Nov/14
CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Diario general al 30/Noviembre/14

Folio No. 00017

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza				23,957.68	23,957.68
Póliza de Dr No. 131	Fecha: 3/Nov/14	Concepto: PAGO NOMINA PROYECTO FAPPA PUE OCT			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO		43,077.46	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO FAPPA PUE		43,077.46
Total de la póliza				43,077.46	43,077.46
Póliza de Dr No. 132	Fecha: 3/Nov/14	Concepto: PAGO NOMINA PROYECTO PROMETE OCT PUE			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAG		86,973.69	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO PROMETE O		86,973.69
Total de la póliza				86,973.69	86,973.69
Póliza de Dr No. 133	Fecha: 3/Nov/14	Concepto: PAGO NOMINA PROYECTO AGRIC FAM OCT PUE			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO		63,272.22	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO AGRIC FAM		63,272.22
Total de la póliza				63,272.22	63,272.22
Póliza de Dr No. 134	Fecha: 3/Nov/14	Concepto: PAGO NOMINA PROYECTO AGROCLUSTER OCT			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAG		6,796.66	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO AGROCLUST		6,796.66
Total de la póliza				6,796.66	6,796.66
Póliza de Dr No. 135	Fecha: 3/Nov/14	Concepto: PAGO NOMINA PROYECTO PROCURA OCT			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAG		8,655.26	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO PROCURA O		8,655.26
Total de la póliza				8,655.26	8,655.26
Póliza de Dr No. 136	Fecha: 3/Nov/14	Concepto: PAGO NOMINA PROYECTO PDI OCT			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO N		748,293.90	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO PDI OCT		748,293.90
Total de la póliza				748,293.90	748,293.90
Póliza de Dr No. 137	Fecha: 3/Nov/14	Concepto: PAGO NOMINA PROYECTO PROAGRO OCT			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAG		91,197.32	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO PROAGRO O		91,197.32
Total de la póliza				91,197.32	91,197.32
Póliza de Dr No. 138	Fecha: 4/Nov/14	Concepto: PAGO NOMINA PROYECTO INTEGRAL OCT			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO		168,409.11	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO INTEGRAL		168,409.11
Total de la póliza				168,409.11	168,409.11
Póliza de Dr No. 139	Fecha: 4/Nov/14	Concepto: DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO COUSSA (CONAZA)			
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	DEPOS	44,429.62	
2180-0200-0001-0000-0000		CONVENIO SAGARPA	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE		44,429.62

CONTINUA EN EL FOLIO : 00018

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Nov/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Página : 18
UPT-100330HK1

Diario general al 30/Noviembre/14

Folio No. 00018

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza				44,429.62	44,429.62
Póliza de Dr No. 140	Fecha : 6/Nov/14	Concepto : PAGO NOMINA PROYECTO CONAZA OCT			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAG		21,126.73	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO CONAZA OC		21,126.73
Total de la póliza				21,126.73	21,126.73
Póliza de Dr No. 141	Fecha : 6/Nov/14	Concepto : PAGO NOMINA PROYECTO PROCAFE OCT			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO		45,362.64	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO PROCAFE		45,362.64
Total de la póliza				45,362.64	45,362.64
Póliza de Dr No. 142	Fecha : 6/Nov/14	Concepto : PAGO NOMINA PROYECTO PROAGRO AMP AGOST			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAG		79,384.62	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA.65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO PROAGRO A		79,384.62
Total de la póliza				79,384.62	79,384.62
Póliza de Dr No. 143	Fecha : 6/Nov/14	Concepto : PAGO NOMINA PROYECTO PROGRO AMP SEP			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAG		90,725.28	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO PROGRO AM		90,725.28
Total de la póliza				90,725.28	90,725.28
Póliza de Dr No. 144	Fecha : 6/Nov/14	Concepto : PAGO NOMINA PROYECTO PROAGRO AMP OCT			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAG		90,725.28	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO PROAGRO A		90,725.28
Total de la póliza				90,725.28	90,725.28
Póliza de Dr No. 145	Fecha : 6/Nov/14	Concepto : PAGO NOMINA PROYECTO TEC DE RIEGO SEP			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO N		22,681.32	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO TEC DE RI		22,681.32
Total de la póliza				22,681.32	22,681.32
Póliza de Dr No. 146	Fecha : 6/Nov/14	Concepto : PAGO NOMINA PROYECTO TECN DE RIEGO OCT			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO		22,681.32	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO TECN DE R		22,681.32
Total de la póliza				22,681.32	22,681.32
Póliza de Dr No. 147	Fecha : 11/Nov/14	Concepto : DEPOSITO DE SAGARPA PROYECTO GASTOS DE OPERACION PESA			
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	DEPO	34,192.61	
2180-0200-0001-0000-0000		CONVENIO SAGARPA	DEPOSITO DE SAGARPA GASTOS DE		34,192.61
Total de la póliza				34,192.61	34,192.61
Póliza de Dr No. 148	Fecha : 12/Nov/14	Concepto : DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROAGRO PROD			
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	DEPOS.	68,329.83	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00019

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Nov/14

CARR. FEDERAL A 4 GAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Página : 19
UPT-100330HK1

Diario general al 30/Noviembre/14

Folio No. 00019

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber.
2180-0200-0001-0000-0000		CONVENIO SAGARPA	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE		68,329.83
			Total de la póliza	68,329.83	68,329.83
Póliza de Dr No. 149	Fecha : 12/Nov/14	Concepto : DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO CTEE PUE NOV			
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	DEPO	86,839.13	
2180-0200-0001-0000-0000		CONVENIO SAGARPA	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE		86,839.13
			Total de la póliza	86,839.13	86,839.13
Póliza de Dr No. 150	Fecha : 13/Nov/14	Concepto : PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD PERSONAL PARA LOS T			
6000-4000-4200-4260-4261		ECNÍCOS			
1120-0028-0000-0000-0000		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO		24,400.00	
		SANT. CTA 65504341087	PAGO POR COMPRA DE EQUIPOS DE		24,400.00
			Total de la póliza	24,400.00	24,400.00
Póliza de Dr No. 151	Fecha : 13/Nov/14	Concepto : PAGO NOMINA PROYECTO PESA OPERACION OCT			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO		27,585.28	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO PESA OPER		27,585.28
			Total de la póliza	27,585.28	27,585.28
Póliza de Dr No. 152	Fecha : 13/Nov/14	Concepto : PAGO NOMINA PROYECTO PROAGRO PROD OCT			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO		56,208.72	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO PROAGRO P		56,208.72
			Total de la póliza	56,208.72	56,208.72
Póliza de Dr No. 153	Fecha : 13/Nov/14	Concepto : PAGO NOMINA PROYECTO CTEE OCT			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO		64,269.64	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO CTEE OCT		64,269.64
			Total de la póliza	64,269.64	64,269.64
Póliza de Dr No. 154	Fecha : 14/Nov/14	Concepto : COMISIONES BANCARIAS			
6000-3000-3400-3410-3411		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONE	1,871.66	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	COMISIONES BANCARIAS		1,871.66
			Total de la póliza	1,871.66	1,871.66
Póliza de Dr No. 155	Fecha : 14/Nov/14	Concepto : COMISIONES BANCARIAS			
6000-3000-3400-3410-3411		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONE	1,160.00	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	COMISIONES BANCARIAS		1,160.00
			Total de la póliza	1,160.00	1,160.00
Póliza de Dr No. 156	Fecha : 18/Nov/14	Concepto : DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO MASAGRO			
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	DEPOS	60,522.03	
2180-0200-0001-0000-0000		CONVENIO SAGARPA	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE		60,522.03
			Total de la póliza	60,522.03	60,522.03

CONTINUA EN EL FOLIO : 00020

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Nov/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Página : 20
UPT-100330HK1

Diario general al 30/Noviembre/14

Folio No. 00020

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Dr No. 157 Fecha: 19/Nov/14 Concepto : PAGO NÓMINA ARTURO CARMONA TOXTLI					
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO		11,340.66	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA ARTURO CARMONA TOX		11,340.66
Total de la póliza				11,340.66	11,340.66
Póliza de Dr No. 158 Fecha: 27/Nov/14 Concepto : PAGO NOMINA PROYECTO IDETEC OCT					
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO		12,651.13	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NÓMINA PROYECTO IDETEC OC		12,651.13
Total de la póliza				12,651.13	12,651.13
Póliza de Dr No. 159 Fecha: 20/Nov/14 Concepto : DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO IDETEC TLAX					
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	DEPOS	15,155.21	
2180-0200-0001-0000-0000		CONVENIO SAGARPA	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE		15,155.21
Total de la póliza				15,155.21	15,155.21
Póliza de Dr No. 160 Fecha: 20/Nov/14 Concepto : DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO SANIDADES					
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	DEPOS	117,412.49	
2180-0200-0001-0000-0000		CONVENIO SAGARPA	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE		117,412.49
Total de la póliza				117,412.49	117,412.49
Póliza de Dr No. 161 Fecha: 21/Nov/14 Concepto : DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO FAPPA PROMETE TLAX					
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	DEPOS	32,324.05	
2180-0200-0001-0000-0000		CONVENIO SAGARPA	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE		32,324.05
Total de la póliza				32,324.05	32,324.05
Póliza de Dr No. 162 Fecha: 21/Nov/14 Concepto : DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO FAPPA PROMETE TLAX					
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	DEPOS	19,037.00	
2180-0200-0001-0000-0000		CONVENIO SAGARPA	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE		19,037.00
Total de la póliza				19,037.00	19,037.00
Póliza de Dr No. 163 Fecha: 21/Nov/14 Concepto : DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO AGRIC FAM NOV TLAX					
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	DEPOS	19,535.32	
2180-0200-0001-0000-0000		CONVENIO SAGARPA	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE		19,535.32
Total de la póliza				19,535.32	19,535.32
Póliza de Dr No. 164 Fecha: 21/Nov/14 Concepto : PAGO NOMINA SAGARPA ELIZABETH SORIANO					
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO		11,340.66	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA SAGARPA ELIZABETH		11,340.66
Total de la póliza				11,340.66	11,340.66
Póliza de Dr No. 165 Fecha: 24/Nov/14 Concepto : DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO CTEE DIC					
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	DEPOS	86,839.13	
2180-0200-0001-0000-0000		CONVENIO SAGARRA	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE		86,839.13
Total de la póliza				86,839.13	86,839.13

CONTINUA EN EL FOLIO : 00021

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Nov/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Página 21
UPT-100330HK1

Diario general al 30/Noviembre/14

Folio No. 00021

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Dr No. 166 6000-4000-4200-4260-4261 1120-0028-0000-0000-0000		Fecha : 24/Nov/14	Concepto : PAGO NOMINA ELIZABETH SORIANO TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO N SANT. CTA 65504341087	11,340.66 PAGO NOMINA LELIZABETH SORIANO	11,340.66
Total de la póliza				11,340.66	11,340.66
Póliza de Dr No. 167 1120-0028-0000-0000-0000 2180-0200-0001-0000-0000		Fecha : 25/Nov/14	Concepto : DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO COUSSA NOV TLAX SANT. CTA 65504341087 CONVENIO SAGARPA	DEPOS 25,543.54 DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE	25,543.54
Total de la póliza				25,543.54	25,543.54
Póliza de Dr No. 168 6000-4000-4200-4260-4261 1120-0028-0000-0000-0000		Fecha : 25/Nov/14	Concepto : PAGO SEGURO DE AUTO SAGARPA TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO SANT. CTA 65504341087	9,904.71 PAGO SEGURO DE AUTO SAGARPA	9,904.71
Total de la póliza				9,904.71	9,904.71
Póliza de Dr No. 169 6000-4000-4200-4260-4261 1120-0028-0000-0000-0000		Fecha : 25/Nov/14	Concepto : PAGO SEGURO DE AUTO SAGARPA TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO SANT. CTA 65504341087	9,904.71 PAGO SEGURO DE AUTO SAGARPA	9,904.71
Total de la póliza				9,904.71	9,904.71
Póliza de Dr No. 170 1120-0028-0000-0000-0000 2180-0200-0001-0000-0000		Fecha : 26/Nov/14	Concepto : DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO SNIDRUS NOV PUE SANT. CTA 65504341087 CONVENIO SAGARPA	DEPOS 218,984.34 DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE	218,984.34
Total de la póliza				218,984.34	218,984.34
Póliza de Dr No. 171 1120-0028-0000-0000-0000 2180-0200-0001-0000-0000		Fecha : 26/Nov/14	Concepto : DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROY INT NOV SANT. CTA 65504341087 CONVENIO SAGARPA	DEPOS 180,039.59 DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE	180,039.59
Total de la póliza				180,039.59	180,039.59
Póliza de Dr No. 172 1120-0028-0000-0000-0000 2180-0200-0001-0000-0000		Fecha : 26/Nov/14	Concepto : DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO CONCURRENCIA NOV SANT. CTA 65504341087 CONVENIO SAGARPA	DEPOS 258,323.30 DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE	258,323.30
Total de la póliza				258,323.30	258,323.30
Póliza de Dr No. 173 1120-0028-0000-0000-0000 2180-0200-0001-0000-0000		Fecha : 26/Nov/14	Concepto : DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO INTEGRAL NOV SANT. CTA 65504341087 CONVENIO SAGARPA	DEPOS 79,966.41 DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE	79,966.41
Total de la póliza				79,966.41	79,966.41
Póliza de Dr No. 174 1120-0028-0000-0000-0000 2180-0200-0001-0000-0000		Fecha : 26/Nov/14	Concepto : DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO INST EVALUADORA NOV PUE SANT. CTA 65504341087 CONVENIO SAGARPA	DEPOS 496,701.12 DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE	496,701.12

CONTINUA EN EL FOLIO : 00022

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Nov/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Página : 22
UPT-100330HK1

Diario general al 30/Noviembre/14

Folio No. 00022

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza				496,701.12	496,701.12
Póliza de Dr No. 175	Fecha : 27/Nov/14	Concepto : PAGO NOMINA PROYECTO AGRIC FAM NOV			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO		16,612.70	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO AGRIC FAM		16,612.70
Total de la póliza				16,612.70	16,612.70
Póliza de Dr No. 176	Fecha : 27/Nov/14	Concepto : PAGO NOMINA PROYECTO TEC DE RIEGO COMP OCT			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO N		12,352.57	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO TEC DE RI		12,352.57
Total de la póliza				12,352.57	12,352.57
Póliza de Dr No. 177	Fecha : 27/Nov/14	Concepto : DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO FAPPA PROMETE TLAX			
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	DEPOS	30,703.00	
2180-0200-0001-0000-0000		CONVENIO SAGARPA	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE		30,703.00
Total de la póliza				30,703.00	30,703.00
Póliza de Dr No. 178	Fecha : 27/Nov/14	Concepto : DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROCAFE (PARCIAL)			
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	DEPOS	14,288.38	
2180-0200-0001-0000-0000		CONVENIO SAGARPA	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE		14,288.38
Total de la póliza				14,288.38	14,288.38
Póliza de Dr No. 179	Fecha : 28/Nov/14	Concepto : DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO SNIDRUS TLAX			
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	DEPOS	96,554.05	
2180-0200-0001-0000-0000		CONVENIO SAGARPA	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE		96,554.05
Total de la póliza				96,554.05	96,554.05
Póliza de Dr No. 180	Fecha : 28/Nov/14	Concepto : DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO CTEE TLAX			
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	DEPOS	59,947.26	
2180-0200-0001-0000-0000		CONVENIO SAGARPA	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE		59,947.26
Total de la póliza				59,947.26	59,947.26
Póliza de Dr No. 181	Fecha : 28/Nov/14	Concepto : DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROCURA, TEC DE RIEG, AGRO CLUSTER)			
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	DEPOS	86,113.19	
2180-0200-0001-0000-0000		CONVENIO SAGARPA	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE		86,113.19
Total de la póliza				86,113.19	86,113.19
Póliza de Dr No. 182	Fecha : 28/Nov/14	Concepto : DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO FAPPA			
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	DEPOS	19,799.64	
2180-0200-0001-0000-0000		CONVENIO SAGARPA	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE		19,799.64
Total de la póliza				19,799.64	19,799.64
Póliza de Dr No. 183	Fecha : 28/Nov/14	Concepto : DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROMETE			
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	DEPOS	11,562.23	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00023

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Nov/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Página : 23
UPT-100330HK1

Diario general al 30/Noviembre/14

Folio No. 00023

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta.	Concepto del movimiento	Debe	Haber
2180-0200-0001-0000-0000		CONVENIO SAGARPA	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE		11,562.23
Total de la póliza				11,562.23	11,562.23
Póliza de Dr No. 184	Fecha : 28/Nov/14	Concepto : DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO IDETEC			
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	DEPOS	30,378.30	
2180-0200-0001-0000-0000		CONVENIO SAGARPA	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE		30,378.30
Total de la póliza				30,378.30	30,378.30
Póliza de Dr No. 185	Fecha : 28/Nov/14	Concepto : DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO AGRIC FAM			
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	DEPOS	61,464.06	
2180-0200-0001-0000-0000		CONVENIO SAGARPA	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE		61,464.06
Total de la póliza				61,464.06	61,464.06
Póliza de Dr No. 186	Fecha : 28/Nov/14	Concepto : DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO AGROCLUSTER			
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	DEPOS	2,402.65	
2180-0200-0001-0000-0000		CONVENIO SAGARPA	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE		2,402.65
Total de la póliza				2,402.65	2,402.65
Póliza de Dr No. 187	Fecha : 28/Nov/14	Concepto : DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO AGROINCENTIVOS			
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	DEPOS	13,377.39	
2180-0200-0001-0000-0000		CONVENIO SAGARPA	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE		13,377.39
Total de la póliza				13,377.39	13,377.39
Póliza de Dr No. 188	Fecha : 28/Nov/14	Concepto : DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PDI			
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	DEPOS	482,143.52	
2180-0200-0001-0000-0000		CONVENIO SAGARPA	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE		482,143.52
Total de la póliza				482,143.52	482,143.52
Póliza de Dr No. 189	Fecha : 28/Nov/14	Concepto : DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PDI			
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	DEPOS	178,042.58	
2180-0200-0001-0000-0000		CONVENIO SAGARPA	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE		178,042.58
Total de la póliza				178,042.58	178,042.58
Póliza de Dr No. 190	Fecha : 28/Nov/14	Concepto : DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROAGRO			
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	DEPOS	150,602.67	
2180-0200-0001-0000-0000		CONVENIO SAGARPA	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE		150,602.67
Total de la póliza				150,602.67	150,602.67
Póliza de Dr No. 191	Fecha : 28/Nov/14	Concepto : DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO FAPPA			
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	DEPOS	35,731.00	
2180-0200-0001-0000-0000		CONVENIO SAGARPA	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE		35,731.00
Total de la póliza				35,731.00	35,731.00
Póliza de Dr No. 192	Fecha : 28/Nov/14	Concepto : DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROMETE			

CONTINUA EN EL FOLIO : 00024

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Nov/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Página : 24
UPT-100330HK1

Diario general al 30/Noviembre/14

Folio No. 00024

No. de cuenta	Depto:	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
1120-0028-0000-0000-0000 2180-0200-0001-0000-0000		SANT. CTA 65504341087 CONVENIO SAGARPA	DEPOS DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE	57,405.00	57,405.00
Total de la póliza				57,405.00	57,405.00
Póliza de Dr No. 193 Fecha: 28/Nov/14 Concepto : DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROAGRO					
1120-0028-0000-0000-0000 2180-0200-0001-0000-0000		SANT. CTA 65504341087 CONVENIO SAGARPA	DEPOS DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE	93,377.35	93,377.35
Total de la póliza				93,377.35	93,377.35
Póliza de Dr No. 194 Fecha: 28/Nov/14 Concepto : DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PDI					
1120-0028-0000-0000-0000 2180-0200-0001-0000-0000		SANT. CTA 65504341087 CONVENIO SAGARPA	DEPOS DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE	41,974.31	41,974.31
Total de la póliza				41,974.31	41,974.31
Póliza de Dr No. 195 Fecha: 28/Nov/14 Concepto : DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PDI					
1120-0028-0000-0000-0000 2180-0200-0001-0000-0000		SANT. CTA 65504341087 CONVENIO SAGARPA	DEPOS DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE	274,699.67	274,699.67
Total de la póliza				274,699.67	274,699.67
Póliza de Dr No. 196 Fecha: 28/Nov/14 Concepto : INTERESES GANADOS					
1120-0023-0000-0000-0000 2180-0100-0008-0000-0000		SANT. CTA. DE INVERSION 65503728339 INTERESES GANADOS POR INVERSION	INTERESES INTERESES GANADOS	17,502.00	17,502.00
Total de la póliza				17,502.00	17,502.00
Póliza de Eg No. 1 Fecha: 7/Nov/14 Concepto : CONSUMO DE AGUA CH. 221					
6000-3000-3100-3130-3131 1120-0024-0000-0000-0000		AGUA SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	CONSUMO CONSUMO DE AGUA CH. 221	4,916.00	4,916.00
Total de la póliza				4,916.00	4,916.00
Póliza de Eg No. 2 Fecha: 14/Nov/14 Concepto : NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014 PEDRO JUAREZ LEON CH. 2					
6000-1000-1100-1130-1132 6000-1000-1400-1410-1411 1120-0000-0000-0000-0000 1120-0024-0000-0000-0000		SUELDOS AL PERSONAL APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL SUBSIDIO SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	NOMINA D NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBR NOMINA D NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBR	2,184.00 59.20 59.20	2,184.00
Total de la póliza				2,243.20	2,243.20
Póliza de Eg No. 3 Fecha: 14/Nov/14 Concepto : NOMINA CON CH. 223 DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014 JESUS GARCIA VAZQUEZ					
6000-1000-1100-1130-1132 1150-0100-0000-0000-0000 6000-1000-1400-1410-1411 1120-0024-0000-0000-0000		SUELDOS AL PERSONAL SUBSIDIO APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	NOMINA CON NOMINA CON NOMINA CON CH. 223 DEL 1 AL 15 NOMINA CON CH. 223 DEL 1 AL 15	2,314.00 30.94 62.73	2,282.21
Total de la póliza				2,344.94	2,344.94

CONTINUA EN EL FOLIO : 00025

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Nov/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Página : 25
UPT-100330HK

Diario general al 30/Noviembre/14

Folio No. 00025

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Eg No. 4 Fecha: 18/Nov/14 Concepto: PERITAJE EN GRAFOSCOPIA CH. 224					
6000-3000-3600-3610-3611		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS PERITAJ		5,800.00	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389 PERITAJE EN GRAFOSCOPIA CH. 22			5,800.00
Total de la póliza				5,800.00	5,800.00
Póliza de Eg No. 5 Fecha: 28/Nov/14 Concepto: NOMINA CON CH. 225 PEDRO JUAREZ LEON					
6000-1000-1100-1130-1132		SUELDOS AL PERSONAL	NOMINA	2,471.22	
6000-1000-1400-1410-1411		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	NOMINA CON CH. 225 PEDRO JUARE		59.20
1150-0100-0000-0000-0000		SUBSIDIO	NOMINA	59.20	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389 NOMINA CON CH. 225 PEDRO JUARE			2,471.22
Total de la póliza				2,530.42	2,530.42
Póliza de Eg No. 6 Fecha: 28/Nov/14 Concepto: NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014 CH. 426 JESUS GARCIA V AZQUEZ					
6000-1000-1100-1130-1132		SUELDOS AL PERSONAL	NOMINA D	2,314.00	
1150-0100-0000-0000-0000		SUBSIDIO	NOMINA D	30.94	
6000-1000-1400-1410-1411		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMB		62.78
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389 NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMB			2,282.22
Total de la póliza				2,344.94	2,344.94
Póliza de Eg No. 7 Fecha: 28/Nov/14 Concepto: NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014 MA. DEL ROCIO GUEVARA HDEZ. CH. 427					
6000-1000-1100-1130-1132		SUELDOS AL PERSONAL	NOMINA D	1,096.77	
1150-0100-0000-0000-0000		SUBSIDIO	NOMINA D	144.45	
6000-1000-1400-1410-1411		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMB		29.73
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389 NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMB			1,211.49
Total de la póliza				1,241.22	1,241.22
Póliza de Ig No. 1 Fecha: 13/Nov/14 Concepto: REINTEGRO DE ACTUALIZACION Y RECARGOS DE ISR PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION REINTEGRO DE ACTUALIZACION Y R					
6000-3000-3900-3950-3951		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389 REINTEG		1,297.00	
1120-0024-0000-0000-0000					
Total de la póliza				1,297.00	1,297.00
Póliza de Ig No. 2 Fecha: 4/Nov/14 Concepto: OTROS INGRESOS					
2100-0013-0000-0000		OTROS INGRESOS	OTROS INGRESOS		814.00
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389 OTROS INGR		814.00	
Total de la póliza				814.00	814.00
Póliza de Ig No. 3 Fecha: 12/Nov/14 Concepto: PARTICIPACION ESTATAL NOVIEMBRE 2014					
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389 PARTIC		208,333.33	
2180-0400-0000-0000-0000		PARTICIPACIONES ESTATALES	PARTICIPACION ESTATAL NOVIEMBR		208,333.33
Total de la póliza				208,333.33	208,333.33
Póliza de Ig No. 4 Fecha: 26/Nov/14 Concepto: PARTICIPACION ESTATAL NOVIEMBRE 2014					
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389 PARTIC		208,333.33	
2180-0400-0000-0000-0000		PARTICIPACIONES ESTATALES	PARTICIPACION ESTATAL NOVIEMBR		208,333.33
Total de la póliza				208,333.33	208,333.33

CONTINUA EN EL FOLIO : 00026

Nov/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN.

Diario general al 30/Noviembre/14

Folio No. 00026

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza				208,333.33	208,333.33
Póliza de Ig No. 5	Fecha : 21/Nov/14	Concepto : INGRESOS PROPIOS (TITULACION)			
1120-0027-0000-0000-0000		SANT. ING. PROPIOS 2014 65504162703	INGRESOS	5,000.00	
2180-0100-0012-0000-0000		TITULACION .	INGRESOS PROPIOS (TITULACION)		5,000.00
Total de la póliza				5,000.00	5,000.00
Póliza de Ig No. 6	Fecha : 18/Nov/14	Concepto : PAGO DE TESORERIA AGOSTO 2014			
1120-0025-0000-0000-0000		SANT. REC FED. SUB. 2014 65504161421	PAGO D	303,045.00	
2180-0500-0002-0000-0000		CONVENIOS.	PAGO DE TESORERIA AGOSTO 2014		303,045.00
Total de la póliza				303,045.00	303,045.00
Total de pólizas reportadas		206	Totales	194,977,635.50	194,977,635.50

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			15,616,396.44		
Noviembre		189,008,507.27	187,881,342.94	16,743,560.77	189,008,507.27	187,881,342.94
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			7,170.25		
Noviembre		2,242.21	2,067.00	7,345.46	2,242.21	2,067.00
1170-0000-0000-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS			138,659.60		
Noviembre		69,433.84	34,303.93	173,789.51	69,433.84	34,303.93
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			14,998,678.41		
Noviembre		0.00	0.00	14,998,678.41	0.00	0.00
230-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00		
Noviembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
235-0000-0000-0000-0000	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			2,363,505.69		
Noviembre		0.00	0.00	2,363,505.69	0.00	0.00
1245-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA			1,188,430.74		
Noviembre		44,878.29	0.00	1,233,309.03	44,878.29	0.00
1246-0000-0000-0000-0000	EQUIPO AGRICOLA			184,825.60		
Noviembre		150,205.00	0.00	335,030.60	150,205.00	0.00
1247-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE AUDIO			280,683.87		
Noviembre		23,734.76	0.00	304,418.63	23,734.76	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
251-0000-0000-0000-0000	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			0.00		
Noviembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252-0000-0000-0000-0000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			0.00		
Noviembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE LABORATORIO DE USOS MULTIPLES			568,800.00		
Noviembre		0.00	0.00	568,800.00	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
1254-0000-0000-0000-0000	SOFTWARE			83,211.44		
Noviembre		0.00	0.00	83,211.44	0.00	0.00
1310-0000-0000-0000-0000	PAGOS ANTICIPADOS			0.00		
Noviembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-0000-0000-0000-0000	PROVEEDORES			0.00		
Noviembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-0000-0000-0000-0000	ACRÉEDORES DIVERSOS			1,275,950.51		
Noviembre		0.00	0.00	1,275,950.51	0.00	0.00
2130-0000-0000-0000-0000	DOCUMENTOS POR PAGAR			0.00		
Noviembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150-0000-0000-0000-0000	IMPUESTOS POR PAGAR			111,620.84		
Noviembre		77,045.00	70,899.08	105,474.92	77,045.00	70,899.08
2180-0000-0000-0000-0000	INGRESOS			30,552,961.08		
Noviembre		0.00	6,302,320.20	36,855,281.28	0.00	6,302,320.20
1000-0000-0000-0000-0000	PATRIMONIO			0.00		
Noviembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1100-0000-0000-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO			-5,099,221.00		
Noviembre		0.00	0.00	-5,099,221.00	0.00	0.00
1200-0000-0000-0000-0000	PATRIMONIO			19,703,497.24		
Noviembre		0.00	218,818.05	19,922,315.29	0.00	218,818.05

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

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

Reg. fed.: UPT-100330HK1
 Cédula:

Hoja 4
 Folio 4

LIBRO MAYOR.

Cuenta Período	Nombre	Cargos	Abonos	Saldo inicial Saldo	Acumulado Cargos	Abonos
3400-0000-0000-0000-0000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			13,281,501.77		
Noviembre		0.00	0.00	13,281,501.77	0.00	0.00
6000-0000-0000-0000-0000	GASTOS DE OPERACION			34,540,194.98		
Noviembre		5,601,589.13	467,884.30	39,673,899.81	5,601,589.13	467,884.30
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		
Noviembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7750-0000-0000-0000-0000	OTROS GASTOS			0.00		
Noviembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1000-0000-0000-0000-0000	ISR y PTU			0.00		
Noviembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dic/14
CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

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

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

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	16,743,560.77	81,728,340.50	85,729,551.49	12,742,349.78
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	1,925.02	0.00	0.00	1,925.02
1120-0014-0000-0000-0000	SANT RECURSOS FED F.A.M. 20	378,948.55	22,015,898.18	15,250,389.15	7,144,457.58
1120-0015-0000-0000-0000	SANT RECURSOS FED F.A.M. 20	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-0016-0000-0000-0000	SANTANDER ING PROPIOS 2013	1,014.00	0.00	0.00	1,014.00
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	37.88	0.00	0.00	37.88
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	0.00	0.00	0.00	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	8,699,888.94	14,500,000.00	22,005,898.18	1,193,990.76
1120-0024-0000-0000-0000	SANT. GASTO CORRIENTE 2014	27,587.28	1,985,999.98	2,010,456.70	3,130.56
1120-0025-0000-0000-0000	SANT. REC FED. SUB. 2014 6550	3,018.74	21,605,523.88	19,443,251.62	2,165,291.00
1120-0026-0000-0000-0000	SANT. REC FED: FAM 2014 65504	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00
1120-0027-0000-0000-0000	SANT. ING. PROPIOS 2014 65504	2,625.49	257,503.00	256,000.00	4,128.49
1120-0028-0000-0000-0000	SANT. CTA 65504341087	6,117,413.87	3,045,836.56	6,934,875.96	2,228,374.47
1120-0029-0000-0000-0000	SANT. CTA 65504431776	0.00	0.00	0.00	0.00
1120-0030-0000-0000-0000	SANT CTA 65504328079 RADES	13,340.63	1,109,615.87	1,122,956.50	0.00
1120-0031-0000-0000-0000	INVERSION CTA 65504161421	1,495,080.35	17,207,963.03	18,703,043.38	0.00
1140-0000-0000-0000-0000	INVERSIONES EN VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1140-0010-0000-0000-0000	INVERSIONES CUENTA #	0.00	0.00	0.00	0.00
1150-0000-0000-0000-0000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	7,345.46	5,353.86	2,242.00	10,457.32
1150-0100-0000-0000-0000	SUBSIDIO	7,345.46	5,353.86	2,242.00	10,457.32
1150-0200-0000-0000-0000	CREDITO	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-0000-0000-0000-0000	DEUDORES-DIVERSOS	173,789.51	30,082.17	91,088.61	112,783.07
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-1100-0000-0000-0000	PRISCILA VALDES SANTAMARIA	-0.50	0.00	0.00	-0.50
1170-1200-0000-0000-0000	MERCEDE ESTRADA CANO	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-1300-0000-0000-0000	JORGE ROMERO SANCHEZ	1,538.04	0.00	0.00	1,538.04
1170-1400-0000-0000-0000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-1500-0000-0000-0000	ARACELI RODRIGUEZ GOMEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-1600-0000-0000-0000	GUILLERMO HUGO HERNAND	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-1700-0000-0000-0000	LETICIA AHUACTZI SALDAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-1800-0000-0000-0000	MARIA RENATA TORRES SANÇ	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-1900-0000-0000-0000	YAZMIN SANTACRUZ CARRO	0.00	0.00	0.00	0.00

Dic/14
CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

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

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

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
1170-2000-0000-0000-0000	ROBERTO ACÑA MORALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-2100-0000-0000-0000	PASIANO RAMIREZ CABRERA	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-2800-0000-0000-0000	JOSE ANTONIO OLIVARES HE	113,470.52	6,000.00	22,857.00	96,613.52
1170-2900-0000-0000-0000	EFREN AMARO SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1170 0000-0000-0000	JUAN TLACOCUENLA IBARRA	0.00	0.00	0.00	0.00
1170 0000-0000-0000	MARCO AURELIO ZARATE HUE	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-3200-0000-0000-0000	ARISBETH PEREZ ESCOBEDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-3300-0000-0000-0000	MIGUEL ANGEL LOPEZ NAJERA	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-3400-0000-0000-0000	APOLONIA HORTENCIA HERN	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-3500-0000-0000-0000	MA JULISA DIAZ GARCIA	0.00	0.00	0.00	0.00
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	9,728.00	9,728.00	0.00
1170-3800-0000-0000-0000	MARIA NORMA SARMIENTO B	511.80	0.00	0.00	511.80
1170-3900-0000-0000-0000	DANIEL TEMOLTZIN VEGA	8,311.59	4,354.17	8,200.00	4,465.76
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	0.00	0.00	0.00
1170-4200-0000-0000-0000	KRISTAL CONTRERAS GARCIA	0.06	0.00	0.00	0.06
1170-4300-0000-0000-0000	LEONCIO GONZALEZ FERNAND	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
1170-4400-0000-0000-0000	ISABEL GUERRERO LOBATO	0.00	0.00	0.00	0.00
1170-4500-0000-0000-0000	JOSE ELIODORO VIDAL ALARC	-305.59	0.00	0.00	-305.59
1170-4600-0000-0000-0000	CESAR SANLUIS GONZALEZ	27,342.61	4,000.00	31,342.61	0.00
1170-4700-0000-0000-0000	JOSE VICENTE CERVANTES ME	9,183.00	0.00	9,183.00	0.00
1170-4800-0000-0000-0000	ANA LAURA REMIGIO SANCHEZ	495.98	0.00	0.00	495.98
1170-4900-0000-0000-0000	ABIGAIL LIZZET VAZQUEZ FER	-36.00	0.00	0.00	-36.00
1170-5000-0000-0000-0000	MYRNA GONZALEZ	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1170-5100-0000-0000-0000	NERY DELGADILLO CHECA	3,778.00	0.00	3,778.00	0.00
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	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1220-0000-0000-0000-0000	EDIFICIOS	14,998,678.41	0.00	0.00	14,998,678.41
1220-0001-0000-0000-0000	PLACA EN ALUMINIO GRABADA	0.00	0.00	0.00	0.00
1220-0002-0000-0000-0000	EDIFICIO "B" UD2 MEDIO EDIFIC	11,978,777.34	0.00	0.00	11,978,777.34
1220-0003-0000-0000-0000	CANCHA, TECHUMBRE Y OBR	3,019,901.07	0.00	0.00	3,019,901.07
1220-0004-0000-0000-0000	COSNTRUCCION EN PROCESO	0.00	0.00	0.00	0.00
1230-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	870,600.00	0.00	870,600.00
1230-0001-0000-0000-0000	TOYOTA HIACE 2014 JTFXS23P	0.00	435,300.00	0.00	435,300.00
1230-0002-0000-0000-0000	TOYOTA HIACE 2014 JTFXS23P	0.00	435,300.00	0.00	435,300.00
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
1235-0002-0000-0000-0000	ENTRENADOR DE INST LUCAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1240-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	2,363,505.69	127,765.37	0.00	2,491,271.06
1240-0001-0000-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	1,018,417.19	0.00	0.00	1,018,417.19
1240-0002-0000-0000-0000	PROYECTORES SONY	0.00	0.00	0.00	0.00
1240-0003-0000-0000-0000	BASES Y SOPORTE PARA PR	0.00	0.00	0.00	0.00
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

Dic/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

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

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

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
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
1240-0000-0000-0000-0000	61 ALL IN ONE HP AOI 1155 AMD	625,942.96	0.00	0.00	625,942.96
1240-0000-0000-0000-0000	PIZARRON INTERACTIVO	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
1240-0025-0000-0000-0000	LICENCIAMIENTO Y 60 LICENCI	0.00	0.00	0.00	0.00
1240-0026-0000-0000-0000	2 DISCOS DUROS DE 1TB EXT	2,570.46	0.00	0.00	2,570.46
1240-0027-0000-0000-0000	CHAROLA DE RACK DE 2 POST	1,767.00	0.00	0.00	1,767.00
1240-0028-0000-0000-0000	6 REGULADORES PARA PC120	1,727.89	0.00	0.00	1,727.89
1240-0029-0000-0000-0000	SWITCH GIGABIT ETHERNET S	5,936.30	0.00	0.00	5,936.30
1240-0030-0000-0000-0000	COMPUTADORA COMPAQ 18-2	0.00	0.00	0.00	0.00
1240-0031-0000-0000-0000	IMPRESORA HP LASERJET PRO	0.00	0.00	0.00	0.00
1240-0032-0000-0000-0000	IMPRESORA OKIDA TA COLOR	0.00	0.00	0.00	0.00
1240-0033-0000-0000-0000	COMPUTADORA.COMPAQ 18-2	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
1240-0034-0000-0000-0000	IMPRESORA HP LASERJET PRO	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1240-0035-0000-0000-0000	IMPRESORA OKIDA TA A COLO	8,468.00	0.00	0.00	8,468.00
1240-0036-0000-0000-0000	IMPRESORA EPSON STYLUS O	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
1240-0037-0000-0000-0000	TABLETA MD512E/A 64 GB	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
1240-0038-0000-0000-0000	ETIQUETADORA PORTATIL LS8	0.00	12,985.01	0.00	12,985.01
1240-0039-0000-0000-0000	ORGANIZADOR DE 2 UNIDADES	0.00	1,793.71	0.00	1,793.71
1240-0040-0000-0000-0000	NO BREAK APC SMART-UPS C 1	0.00	7,598.85	0.00	7,598.85
1240-0041-0000-0000-0000	4 PC-ESCRITORIO DELL OPTIPL	0.00	68,666.90	0.00	68,666.90
1240-0042-0000-0000-0000	1 PC PORTATIL ULTRA BOOK D	0.00	30,736.40	0.00	30,736.40
1240-0043-0000-0000-0000	UPS REG APC BR1500G10C120V	0.00	5,984.50	0.00	5,984.50
1245-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA	1,233,309.03	301,431.46	0.00	1,534,740.49
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
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	PIZARRON 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 180 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

Dic/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

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

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

Tipo de moneda:

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
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 PENTAAGONALES PARA	128,064.00	0.00	0.00	128,064.00
1245-0038-0000-0000-0000	PODIUM COLOR CAOBA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1245-0039-0000-0000-0000	DISPLAY 3m x 2.37 m	38,280.00	0.00	0.00	38,280.00
1245-0040-0000-0000-0000	1 MESA REDONDA	7,079.48	0.00	0.00	7,079.48
1245-0041-0000-0000-0000	4 SILLAS TAPIZADAS EN TELA	4,565.76	0.00	0.00	4,565.76
1245-0042-0000-0000-0000	1. ESCRITORIO DE MELAMINA	5,065.72	0.00	0.00	5,065.72
1245-0000-0000-0000-0000	3 ARCHIVEROS DE 3 GAVETAS	10,904.00	0.00	0.00	10,904.00
1245-0000-0000-0000-0000	ESCRITORIO DE 1.50 X 1.60	25,404.00	0.00	0.00	25,404.00
1245-0045-0000-0000-0000	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA	6,623.60	0.00	0.00	6,623.60
1245-0046-0000-0000-0000	SILLA DE VISITA FIJA TAPIZADA	12,087.20	0.00	0.00	12,087.20
1245-0047-0000-0000-0000	SELLOS PARA AREAS DE LA UN	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00
1245-0048-0000-0000-0000	20 MESAS CYBER DE 1.20 POR	35,799.92	0.00	0.00	35,799.92
1245-0049-0000-0000-0000	MESA CYBER 1.80 POR 70 Y 60	12,294.00	0.00	0.00	12,294.00
1245-0050-0000-0000-0000	ARCHIVERO VERTICAL 2 GAVE	2,308.38	0.00	0.00	2,308.38
1245-0051-0000-0000-0000	ARCHIVERO VERTICAL 3 GAVE	3,266.50	0.00	0.00	3,266.50
1245-0052-0000-0000-0000	52 SILLAS PLASTICO NEGRO TI	18,089.97	0.00	0.00	18,089.97
1245-0053-0000-0000-0000	5 MESAS CYBER 1.20X70 Y 75C	10,770.48	0.00	0.00	10,770.48
1245-0054-0000-0000-0000	16 MESA BINARIA MELANINA-B	16,017.84	0.00	0.00	16,017.84
1245-0055-0000-0000-0000	28 MESAS CYBER 120X 70X60	0.00	52,033.84	0.00	52,033.84
1245-0056-0000-0000-0000	5 ARCHIVEROS VERTICAL 3 G	0.00	20,862.02	0.00	20,862.02
1245-0057-0000-0000-0000	4 ARCHIVERO 4 GAVETAS C/C	0.00	15,102.13	0.00	15,102.13
1245-0058-0000-0000-0000	60 SILLAS EN TELA TIPO ISO CA	0.00	31,417.44	0.00	31,417.44
1245-0059-0000-0000-0000	126 BANCO DE MADERA PILAB	0.00	59,837.90	0.00	59,837.90
1245-0060-0000-0000-0000	1 MESA DE JUNTAS OVAL MEL	0.00	6,088.67	0.00	6,088.67
1245-0061-0000-0000-0000	5 ESCRITORIO METALICO 120X7	0.00	16,986.23	0.00	16,986.23
1245-0062-0000-0000-0000	7 MESA DE TRABAJO ACERO	0.00	56,018.99	0.00	56,018.99
1245-0063-0000-0000-0000	5 SILLON EJECUTIVO COLOR	0.00	10,900.52	0.00	10,900.52
1245-0064-0000-0000-0000	10 LOCKERS 4 ESPACIOS 36*37	0.00	14,506.15	0.00	14,506.15
1245-0065-0000-0000-0000	8-ESTANTERIA METALICA 4 CH	0.00	7,696.83	0.00	7,696.83
1245-0066-0000-0000-0000	1 ESCRITORIO EJECUTIVO KLA	0.00	6,999.54	0.00	6,999.54
1245-0067-0000-0000-0000	RETORNO PARA ESCRITORIO	0.00	2,981.20	0.00	2,981.20
1246-0000-0000-0000-0000	EQUIPO AGRICOLA	335,030.60	25,000.00	0.00	360,030.60
1246-0001-0000-0000-0000	8 PIEZAS DE PULVERIZADOR 38	4,825.60	0.00	0.00	4,825.60
1246-0002-0000-0000-0000	INVERNADERO DE 50 X 40-MTS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
1246-0003-0000-0000-0000	LINEA DE CONEXION DE RIEGO	71,155.00	25,000.00	0.00	96,155.00
1246-0004-0000-0000-0000	SIETAM DE RIEGO X ASPERCI	79,050.00	0.00	0.00	79,050.00
1247-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE AUDIO	304,418.63	47,310.31	0.00	351,728.94
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	2,607.98	0.00	0.00	2,607.98
1247-0006-0000-0000-0000	PROYECTORES SONY	43,680.22	0.00	0.00	43,680.22
1247-0007-0000-0000-0000	BASES Y SOPORTE PARA PR	18,776.15	0.00	0.00	18,776.15
1247-0008-0000-0000-0000	PANTALLA DE PROYECTOR 84"	3,681.77	0.00	0.00	3,681.77
1247-0009-0000-0000-0000	5 CAMARAS DIGITALES SONY	12,064.00	0.00	0.00	12,064.00
1247-0010-0000-0000-0000	CAMARA DE VIDEO DIGITAL PA	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00
1247-0011-0000-0000-0000	4 VIDEO PROYECTORES EPS	31,903.48	0.00	0.00	31,903.48
1247-0012-0000-0000-0000	1 PANTALLA LED VIZIO 60" C/SM	23,734.76	0.00	0.00	23,734.76
1247-0013-0000-0000-0000	SISTEMA CCTV	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1247-0014-0000-0000-0000	4 VIDEO PROYECTORES SONY	55,100.00	0.00	0.00	55,100.00
1247-0015-0000-0000-0000	5 RADIOGRABADORAS SONY S	25,125.60	0.00	0.00	25,125.60
1247-0016-0000-0000-0000	EQUIPO DE AUDIO PORTATIL	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00
1247-0017-0000-0000-0000	CAMARA DIGITALSONYREFLE	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
1247-0018-0000-0000-0000	PANTALLA LED VIZIO 60" C/SAM	23,734.76	0.00	0.00	23,734.76
1247-0019-0000-0000-0000	PROYECTOR EPSON POWRLIT	0.00	38,033.96	0.00	38,033.96
1247-0020-0000-0000-0000	PANTALLA PARA PROYECCIO	0.00	9,276.35	0.00	9,276.35
1248-0000-0000-0000-0000	BIENES ARTISTICOS, CULTURAL	14,906.00	0.00	0.00	14,906.00

Dic/14
CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

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

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

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
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	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00
1251-0001-0000-0000-0000	5 CAMARAS FOTOGRAFICAS*	0.00	0.00	0.00	0.00
1251-0002-0000-0000-0000	CAMARA DE VIDEO DIGITAL PA	0.00	0.00	0.00	0.00
1251-0003-0000-0000-0000	CAMARA DIGITAL SONY REFLEX	0.00	0.00	0.00	0.00
1252-0000-0000-0000-0000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOV	0.00	0.00	0.00	0.00
1252-0001-0000-0000-0000	4 VIDEO PROYECTORES EPS	0.00	0.00	0.00	0.00
1252-0002-0000-0000-0000	PANTALLA LED VIZJO 60" C/SMA	0.00	0.00	0.00	0.00
1253-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE LABORATORIO DE	568,800.00	0.00	0.00	568,800.00
1253-0001-0000-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO	568,800.00	0.00	0.00	568,800.00
1254-0000-0000-0000-0000	SOFTWARE	83,211.44	0.00	0.00	83,211.44
1254-0001-0000-0000-0000	SOFTWARE (INVENTARIOS)	83,211.44	0.00	0.00	83,211.44
1255-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE LABORATORIO (PR	0.00	2,132,290.00	0.00	2,132,290.00
1255-0001-0000-0000-0000	ENTRENADOR DE INST TLECO	0.00	337,000.00	0.00	337,000.00
1255-0002-0000-0000-0000	ESTACION CONTROL DE CALID	0.00	235,290.00	0.00	235,290.00
1255-0003-0000-0000-0000	MICROSCOPI C/CAMARA DIGITA	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
1255-0004-0000-0000-0000	CENTRIFUGA CLINICA UNIVERS	0.00	630,000.00	0.00	630,000.00
1255-0005-0000-0000-0000	PLATAFORMA P/EXPERIMENT	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00
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	0.00	0.00	2,132,290.00	2,132,290.00
2110-0100-0000-0000-0000	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.A	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 POVAS 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	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-1400-0000-0000-0000	DIONICIA HERNANDEZ RAMIREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-1500-0000-0000-0000	ENRIQUE HERNANDEZ FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-1600-0000-0000-0000	MARGARITA CUAHUQUENTZI 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	0.00	0.00	0.00	0.00

Dic/14
CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXÍ
HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

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

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

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
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.	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-3100-0000-0000-0000	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-4000-0000-0000-0000	GUILLERMO ROBLES RIVERA	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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 SILVA PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-4600-0000-0000-0000	COMERCIALIZADORA KIMBORD	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-4700-0000-0000-0000	DIRECCION DE ADQ. DEL EDO. (0.00	0.00	2,132,290.00	2,132,290.00
2120-0000-0000-0000-0000	ACREEDORES DIVERSOS	1,275,950.51	700,000.00	3,443,884.02	4,019,834.53
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
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-1800-0000-0000-0000	TERESA MARTINEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-1900-0000-0000-0000	JULIO CESAR MARTINEZ ANGU	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-2000-0000-0000-0000	JUAN CARLOS CASTILLO OLVE	0.00	0.00	0.00	0.00
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
2120-2700-0000-0000-0000	VERONICA PALACIOS HERNAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2120-2800-0000-0000-0000	JOSE ELIODORO VIDAL ALARC	351.60	0.00	0.00	351.60
2120-2900-0000-0000-0000	UPTLAX DE TEPEYANCO	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00
2120-3000-0000-0000-0000	CUOTAS AL IMSS DICIEMBRE 20	0.00	0.00	235,267.56	235,267.56
2120-3100-0000-0000-0000	SUPERVISION ASESORIA Y C	0.00	0.00	3,208,616.46	3,208,616.46
2130-0000-0000-0000-0000	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	0.00
2130-0001-0000-0000-0000	CONTRATISTA X OBRA PUB LT1	0.00	0.00	0.00	0.00
2150-0000-0000-0000-0000	IMPUESTOS POR PAGAR	105,474.92	102,359.43	346,901.93	350,017.42
2150-0001-0000-0000-0000	I.S.P.T. RETENIDO	63,246.02	70,899.00	175,310.53	167,657.55

Dic/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

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

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

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
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	38,791.23	31,460.43	136,629.35	143,960.15
2150-0004-0000-0000-0000	5% AL MILLAR DE RETENCION	2,424.66	0.00	34,962.05	37,386.71
2180-0000-0000-0000-0000	INGRESOS	36,855,281.28	0.00	5,613,859.60	42,469,140.88
2180-0100-0000-0000-0000	INGRESOS PROPIOS	5,667,104.01	0.00	63,840.30	5,730,944.31
2180-0100-0001-0000-0000	DERECHOS	107,291.31	0.00	1,439.89	108,731.20
2180-0100-0002-0000-0000	COLEGIATURA	600,410.00	0.00	50,120.00	650,530.00
2180-0100-0003-0000-0000	INSCRIPCION	46,050.00	0.00	0.00	46,050.00
2180-0100-0004-0000-0000	CUOTAS DE EXAMENES	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
2180-0100-0005-0000-0000	CREDENCIALES	1,553.50	0.00	0.00	1,553.50
2180-0100-0006-0000-0000	CONSTANCIAS	150.00	0.00	0.00	150.00
2180-0100-0007-0000-0000	EXAMENES	0.00	0.00	0.00	0.00
2180-0100-0008-0000-0000	INTERESES GANADOS POR I	300,844.05	0.00	5,711.41	306,555.46
2180-0100-0009-0000-0000	PROYECTO CONACYT	2,325,000.00	0.00	0.00	2,325,000.00
2180-0100-0010-0000-0000	INTERESES GANADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2180-0100-0011-0000-0000	DIFERENCIA DEVUELTA	0.00	0.00	0.00	0.00
2180-0100-0012-0000-0000	TITULACION	45,000.00	0.00	3,500.00	48,500.00
2180-0100-0013-0000-0000	OTROS INGRESOS	66,414.15	0.00	3,069.00	69,483.15
2180-0100-0014-0000-0000	PROYECTO PROXOEEES 2014	2,165,291.00	0.00	0.00	2,165,291.00
2180-0200-0000-0000-0000	PRODUCTOS	22,590,861.01	0.00	3,045,836.56	25,636,697.57
2180-0200-0001-0000-0000	CONVENIO SAGARPA	22,590,861.01	0.00	3,045,836.56	25,636,697.57
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	4,583,333.26	0.00	416,666.74	5,000,000.00
2180-0500-0000-0000-0000	APORTACIONES FEDERALES	4,013,983.00	0.00	2,087,516.00	6,101,499.00
2180-0500-0001-0000-0000	RAMO 33	0.00	0.00	0.00	0.00
2180-0500-0002-0000-0000	CONVENIOS	4,013,983.00	0.00	2,087,516.00	6,101,499.00
3000-0000-0000-0000-0000	PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
3100-0000-0000-0000-0000	RESULTADO DEL EJERCICIO	-5,099,221.00	0.00	0.00	-5,099,221.00
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	-5,099,221.00	0.00	0.00	-5,099,221.00
3200-0000-0000-0000-0000	PATRIMONIO	19,922,315.29	0.00	3,504,397.13	23,426,712.42
3200-0100-0000-0000-0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	19,922,315.29	0.00	3,504,397.13	23,426,712.42
3400-0000-0000-0000-0000	RESULTADO DE EJERCICIOS AN	13,281,501.77	0.00	0.00	13,281,501.77
6000-0000-0000-0000-0000	GASTOS DE OPERACION	39,673,899.81	14,821,094.26	27,412.58	54,467,581.49
6000-1000-0000-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	7,863,800.44	1,779,048.16	27,412.58	9,615,436.02
6000-1000-1100-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERS	6,276,574.98	645,145.84	0.00	6,921,720.82
6000-1000-1100-1130-0000	SUELDOS BASE AL PERSONA	6,276,574.98	645,145.84	0.00	6,921,720.82
6000-1000-1100-1130-1131	SUELDOS A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1100-1130-1132	SUELDOS AL PERSONAL	6,276,574.98	645,145.84	0.00	6,921,720.82
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	174,806.06	829,850.92	0.00	1,004,656.98
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	172,378.65	829,850.92	0.00	1,002,229.57
6000-1000-1300-1320-1321	PRIMA VACACIONAL A FUNC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1320-1322	PRIMA VAGACIONAL AL PER	146,690.94	164,392.81	0.00	311,083.75
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

Dic/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMIÑOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

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

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

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
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 AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1320-1328	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	25,687.71	665,458.11	0.00	691,145.82
6000-1000-1300-1320-1329	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1320-132A	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1320-132B	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1320-132C	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	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	2,427.41	0.00	0.00	2,427.41
6000-1000-1300-1340-1341	COMPENSACIONES Y OTRA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1340-1342	COMPENSACIONES AL PER	2,427.41	0.00	0.00	2,427.41
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	COMPENSACION POR MATE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1340-1347	COMPENSACION 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	COMPENSACION MATERIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1340-134A	ASIGNACION DOCENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1340-134B	ASIGNACION PEDAGOGICA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1340-134C	ASIGNACION POR ACTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1340-134D	ASIGNACION POR SUPERVIS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1300-1340-134E	ASIGNACION POR ACTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1400-0000-0000	SEGURIDAD SOCIAL	1,284,825.51	304,051.40	27,412.58	1,561,464.33
6000-1000-1400-1410-0000	APORTACIONES DE SEGURI	802,773.30	220,526.99	16,389.60	1,006,910.69
6000-1000-1400-1410-1411	APORTACIONES DE SEGURI	802,773.30	220,526.99	16,389.60	1,006,910.69
6000-1000-1400-1420-0000	APORTACIONES A FONDOS D	482,052.21	83,524.41	11,022.98	554,553.64
6000-1000-1400-1420-1421	APORTACIONES A FONDOS	482,052.21	83,524.41	11,022.98	554,553.64
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
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	127,593.89	0.00	0.00	127,593.89
6000-1000-1500-1520-0000	INDEMNIZACIONES	127,593.89	0.00	0.00	127,593.89
6000-1000-1500-1520-1521	INDEMNIZACION Y LIQUIDA	37,593.89	0.00	0.00	37,593.89
6000-1000-1500-1520-1522	INDEMNIZACION Y LIQUIDA	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
6000-1000-1500-1520-1523	INDEMNIZACION Y LIQUIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1540-0000	PRESTACIONES CONTRACT	0.00	0.00	0.00	0.00
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 MEDICO A FUNC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1540-1545	SERVICIO MEDICO AL PERS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1540-1546	SERVICIO MEDICO A TRABA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1540-1547	SERVICIO MEDICO 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	APORTACION A PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1590-1598	APORTACION A PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1590-1599	APORTACION A PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1590-159A	APORTACION 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 CARACTER	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1600-1610-1611	PREVISIONES DE CARACTE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1700-0000-0000	PAGO DE ESTIMULOS A SERV	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-1000-1700-1710-0000	ESTIMULOS	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Dic/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

: Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

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

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

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
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	1,023,772.32	288,249.94	0.00	1,312,022.26
6000-2000-2100-0000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRA	270,473.03	54,979.05	0.00	325,452.08
6000-2000-2100-2110-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUI	85,428.16	27,240.26	0.00	112,668.42
6000-2000-2100-2110-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQ	85,428.16	27,240.26	0.00	112,668.42
6000-2000-2100-2120-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE IM	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
6000-2000-2100-2120-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
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	54,570.55	0.00	0.00	54,570.55
6000-2000-2100-2140-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQ	54,570.55	0.00	0.00	54,570.55
6000-2000-2100-2150-0000	MATERIAL IMPRESO E INFOR	45,524.32	0.00	0.00	45,524.32
6000-2000-2100-2150-2151	MATERIAL IMPRESO E INFO	45,524.32	0.00	0.00	45,524.32
6000-2000-2100-2160-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	36,174.99	26,953.79	0.00	63,128.78
6000-2000-2100-2160-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	36,174.99	26,953.79	0.00	63,128.78
6000-2000-2100-2170-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE EN	45,527.01	785.00	0.00	46,312.01
6000-2000-2100-2170-2171	MATERIALES Y ÚTILES DE	45,527.01	785.00	0.00	46,312.01
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	196,605.61	59,989.46	0.00	256,595.07
6000-2000-2200-2210-0000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	195,690.10	59,989.46	0.00	255,679.56
6000-2000-2200-2210-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	195,690.10	59,989.46	0.00	255,679.56
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	915.51	0.00	0.00	915.51
6000-2000-2200-2230-2231	UTENSILIOS PARA EL SERV	915.51	0.00	0.00	915.51
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
6000-2000-2300-2310-2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2300-2320-0000	INSUMOS TEXTILES ADQUIRI	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, PIE	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	83,562.57	30,308.79	0.00	113,871.36
6000-2000-2400-2410-0000	PRODUCTOS MINERALES NO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2400-2410-2411	PRODUCTOS MINERALES NO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2400-2420-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	95.58	0.00	0.00	95.58
6000-2000-2400-2420-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS D	95.58	0.00	0.00	95.58
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	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2400-2440-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2400-2450-0000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE V	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2400-2450-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE V	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2400-2460-0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	1,816.63	6,053.56	0.00	7,870.19
6000-2000-2400-2460-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y EL	1,816.63	6,053.56	0.00	7,870.19
6000-2000-2400-2470-0000	ARTÍCULOS METÁLICOS PAR	81,151.11	521.15	0.00	81,672.26
6000-2000-2400-2470-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PAR	81,151.11	521.15	0.00	81,672.26
6000-2000-2400-2480-0000	MATERIALES COMPLEMENT	0.00	374.00	0.00	374.00
6000-2000-2400-2480-2481	MATERIALES COMPLEMENT	0.00	374.00	0.00	374.00
6000-2000-2400-2490-0000	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	499.25	23,360.08	0.00	23,859.33

Dic/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

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

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

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-2000-2400-2490-2491	OTROS MATERIALES Y ARTI	499.25	23,360.08	0.00	23,859.33
6000-2000-2500-0000-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS FA	168,826.79	74,932.04	0.00	243,758.83
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	56,091.07	73,513.54	0.00	129,604.61
6000-2000-2500-2520-2521	FERTILIZANTES, PESTICID	56,091.07	73,513.54	0.00	129,604.61
6000-2000-2500-2530-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS F	1,846.47	1,418.50	0.00	3,264.97
6000-2000-2500-2530-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS F	1,846.47	1,418.50	0.00	3,264.97
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	54,700.00	0.00	0.00	54,700.00
6000-2000-2500-2550-2551	MATERIALES, ACCESORIOS	54,700.00	0.00	0.00	54,700.00
6000-2000-2500-2560-0000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES,	56,189.25	0.00	0.00	56,189.25
6000-2000-2500-2560-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE	56,189.25	0.00	0.00	56,189.25
6000-2000-2500-2590-0000	OTROS PRODUCTOS QUÍMIC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2500-2590-2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2600-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	248,829.71	1,860.26	0.00	250,689.97
6000-2000-2600-2610-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	248,829.71	1,860.26	0.00	250,689.97
6000-2000-2600-2610-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANT	248,829.71	1,860.26	0.00	250,689.97
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	34,044.60	66,180.34	0.00	100,224.94
6000-2000-2700-2710-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	29,500.80	57,976.80	0.00	87,477.60
6000-2000-2700-2710-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	29,500.80	57,976.80	0.00	87,477.60
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	2,449.92	7,802.54	0.00	10,252.46
6000-2000-2700-2730-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,449.92	7,802.54	0.00	10,252.46
6000-2000-2700-2740-0000	PRODUCTOS TEXTILES	2,093.88	401.00	0.00	2,494.88
6000-2000-2700-2740-2741	PRODUCTOS TEXTILES	2,093.88	401.00	0.00	2,494.88
6000-2000-2700-2750-0000	BLANCOS Y OTROS PRQDÚ	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	21,430.01	0.00	0.00	21,430.01
6000-2000-2900-2910-0000	HERRAMIENTAS MENORES	1,045.17	0.00	0.00	1,045.17
6000-2000-2900-2910-2911	HERRAMIENTAS MENORES	1,045.17	0.00	0.00	1,045.17
6000-2000-2900-2920-0000	REFACCIONES Y ACCESORIO	248.24	0.00	0.00	248.24
6000-2000-2900-2920-2921	REFACCIONES Y ACCESORI	248.24	0.00	0.00	248.24
6000-2000-2900-2930-0000	REFACCIONES Y ACCESORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2900-2930-2931	REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2900-2940-0000	REFACCIONES Y ACCESORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2900-2940-2941	REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2900-2950-0000	REFACCIONES Y ACCESORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2900-2950-2951	REFACCIONES Y ACCESORI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2900-2960-0000	REFACCIONES Y ACCESORIO	7,672.40	0.00	0.00	7,672.40
6000-2000-2900-2960-2961	REFACCIONES Y ACCESORI	7,672.40	0.00	0.00	7,672.40
6000-2000-2900-2970-0000	REFACCIONES Y ACCESORIO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-2000-2900-2970-2971	REFACCIONES Y ACCESORI	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	12,464.20	0.00	0.00	12,464.20
6000-2000-2900-2990-2991	REFACCIONES Y OTROS AC	12,464.20	0.00	0.00	12,464.20
6000-3000-0000-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	1,974,953.81	690,943.59	0.00	2,665,897.40
6000-3000-3100-0000-0000	SERVICIOS BÁSICOS	622,203.69	91,484.41	0.00	713,688.10
6000-3000-3100-3110-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	166,635.00	15,503.00	0.00	182,138.00
6000-3000-3100-3110-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	166,635.00	15,503.00	0.00	182,138.00
6000-3000-3100-3120-0000	GAS	1,201.48	0.00	0.00	1,201.48
6000-3000-3100-3120-3121	GAS	1,201.48	0.00	0.00	1,201.48
6000-3000-3100-3130-0000	AGUA	63,776.42	6,074.40	0.00	69,850.82

Dic/14

CARR. FEDERAL A 4: CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

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

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

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-3000-3100-3130-3131	AGUA	63,776.42	6,074.40	0.00	69,850.82
6000-3000-3100-3140-0000	TELEFONÍA TRADICIONAL	92,691.62	19,477.71	0.00	112,169.33
6000-3000-3100-3140-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	92,691.62	19,477.71	0.00	112,169.33
6000-3000-3100-3150-0000	TELEFONÍA CELULAR	77,674.98	6,988.00	0.00	84,662.98
6000-3000-3100-3150-3151	TELEFONÍA CELULAR	77,674.98	6,988.00	0.00	84,662.98
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	219,816.12	43,441.30	0.00	263,257.42
6000-3000-3100-3170-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE	219,816.12	43,441.30	0.00	263,257.42
6000-3100-3180-0000	SERVICIOS POSTALES Y TEL	408.07	0.00	0.00	408.07
6000-3100-3180-3181	SERVICIOS POSTALES Y TE	408.07	0.00	0.00	408.07
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	162,837.27	7,424.00	0.00	170,261.27
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	38,766.23	0.00	0.00	38,766.23
6000-3000-3200-3230-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBIL	38,766.23	0.00	0.00	38,766.23
6000-3000-3200-3240-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3200-3240-3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIP	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3200-3250-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPC	50,060.00	0.00	0.00	50,060.00
6000-3000-3200-3250-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIP	50,060.00	0.00	0.00	50,060.00
6000-3000-3200-3260-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUI	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
6000-3000-3200-3260-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQU	27,300.00	0.00	0.00	27,300.00
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	46,711.04	7,424.00	0.00	54,135.04
6000-3000-3200-3290-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	46,711.04	7,424.00	0.00	54,135.04
6000-3000-3300-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES,	165,647.86	0.00	0.00	165,647.86
6000-3000-3300-3310-0000	SERVICIOS LEGALES, DE CO	37,400.00	0.00	0.00	37,400.00
6000-3300-3310-3311	SERVICIOS LEGALES, DE C	37,400.00	0.00	0.00	37,400.00
6000-3300-3320-0000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQ	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
6000-3000-3300-3320-3321	SERVICIOS DE DISEÑO, AR	49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
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	78,850.84	0.00	0.00	78,850.84
6000-3000-3300-3340-3341	SERVICIOS DE CAPACITACI	78,850.84	0.00	0.00	78,850.84
6000-3000-3300-3350-0000	SERVICIOS DE INVESTIGACI	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	97.02	0.00	0.00	97.02
6000-3000-3300-3360-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMI	97.02	0.00	0.00	97.02
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	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3300-3390-3391	SERVICIOS PROFESIONALE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-3000-3400-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BA	43,797.34	2,796.18	0.00	46,593.52
6000-3000-3400-3410-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y B	35,819.29	2,796.18	0.00	38,615.47
6000-3000-3400-3410-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y	35,819.29	2,796.18	0.00	38,615.47
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 RECAUDACI	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	7,978.05	0.00	0.00	7,978.05
6000-3000-3400-3450-3451	SEGURO DE BIENES PATRIM	7,978.05	0.00	0.00	7,978.05
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

Dic/14
CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

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

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

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
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,	216,119.25	17,856.74	0.00	233,975.99
6000-3000-3500-3510-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIM	130,164.45	0.00	0.00	130,164.45
6000-3000-3500-3510-3511	CONSERVACIÓN Y MANTEN	130,164.45	0.00	0.00	130,164.45
6000-3000-3500-3520-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	15,579.46	4,365.20	0.00	19,944.66
6000-3000-3500-3520-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	15,579.46	4,365.20	0.00	19,944.66
6000-3000-3500-3530-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	33,873.61	13,491.54	0.00	47,365.15
6000-3000-3500-3530-3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	33,873.61	13,491.54	0.00	47,365.15
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	20,235.27	0.00	0.00	20,235.27
6000-3000-3500-3550-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIE	20,235.27	0.00	0.00	20,235.27
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
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	16,266.46	0.00	0.00	16,266.46
6000-3000-3500-3590-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA	16,266.46	0.00	0.00	16,266.46
6000-3000-3600-0000-0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓ	462,701.65	73,111.56	0.00	535,813.21
6000-3000-3600-3610-0000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	454,718.36	73,111.56	0.00	527,829.92
6000-3000-3600-3610-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TEL	454,718.36	73,111.56	0.00	527,829.92
6000-3000-3600-3620-0000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEV	7,983.29	0.00	0.00	7,983.29
6000-3000-3600-3620-3621	DIFUSIÓN POR RADIO, TEL	7,983.29	0.00	0.00	7,983.29
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	92,370.43	35,524.00	0.00	127,894.43
6000-3000-3700-3710-0000	PASAJES AÉREOS	8,340.41	13,056.00	0.00	21,396.41
6000-3000-3700-3710-3711	PASAJES AÉREOS	8,340.41	13,056.00	0.00	21,396.41
6000-3000-3700-3720-0000	PASAJES TERRESTRES	9,607.94	10,213.00	0.00	19,820.94
6000-3000-3700-3720-3721	PASAJES TERRESTRES	9,607.94	10,213.00	0.00	19,820.94
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	62,324.03	11,061.00	0.00	73,385.03
6000-3000-3700-3750-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	62,324.03	11,061.00	0.00	73,385.03
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	424.00	0.00	0.00	424.00
6000-3000-3700-3770-3771	GASTOS DE INSTALACIÓN Y	424.00	0.00	0.00	424.00
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	11,674.05	1,194.00	0.00	12,868.05
6000-3000-3700-3790-3791	OTROS SERVICIOS DE TRAS	11,674.05	1,194.00	0.00	12,868.05
6000-3000-3800-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	147,990.33	178,766.28	0.00	326,756.61
6000-3000-3800-3810-0000	GASTOS DE CEREMONIAL	669.00	0.00	0.00	669.00
6000-3000-3800-3810-3811	GASTOS DE CEREMONIAL	669.00	0.00	0.00	669.00
6000-3000-3800-3820-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	100,607.41	9,690.00	0.00	110,297.41
6000-3000-3800-3820-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	100,607.41	9,690.00	0.00	110,297.41
6000-3000-3800-3830-0000	CÓNGRESOS Y CONVENCIO	34,950.00	169,076.28	0.00	204,026.28
6000-3000-3800-3830-3831	CÓNGRESOS Y CONVENCIO	34,950.00	169,076.28	0.00	204,026.28

Dic/14
CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

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

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

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
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	11,763.92	0.00	0.00	11,763.92
6000-3000-3800-3860-3861	GASTOS MENORES	11,763.92	0.00	0.00	11,763.92
6000-3000-3900-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALE	61,285.99	283,980.42	0.00	345,266.41
6000-3000-3900-3910-0000	SERVICIOS FUNERARIOS Y D	5,439.59	0.00	0.00	5,439.59
6000-3000-3900-3910-3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y	5,439.59	0.00	0.00	5,439.59
6000-3000-3900-3920-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,786.00	102,358.05	0.00	105,144.05
6000-3000-3900-3920-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,786.00	102,358.05	0.00	105,144.05
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	-483.00	0.00	0.00	-483.00
6000-3000-3900-3950-3951	*PENAS, MULTAS, ACCESORI	-483.00	0.00	0.00	-483.00
6000-3000-3900-3960-0000	OTROS GASTOS POR RESP	0.00	0.00	0.00	0.00
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	53,543.40	181,622.37	0.00	235,165.77
6000-3000-3900-3980-3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINA	53,543.40	181,622.37	0.00	235,165.77
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	18,125,607.22	4,959,639.98	0.00	23,085,247.20
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	17,415,607.22	4,959,639.98	0.00	22,375,247.20
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	17,415,607.22	4,959,639.98	0.00	22,375,247.20
6000-4000-4200-4260-4261	TRANSFERENCIAS PARA PR	17,415,607.22	4,959,639.98	0.00	22,375,247.20
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 PRODUCCIO	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

Dic/14
CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

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

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

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-4000-4300-4340-0000	SUBSIDIOS A LA PRESTACION	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4000-4300-4340-4341	SUBSIDIOS A LA PRESTACION	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
6000-4400-4410-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4400-4410-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSO	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4400-4420-0000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4400-4420-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4400-4430-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITU	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4400-4430-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4400-4440-0000	AYUDAS SOCIALES A ACTIVID	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4400-4440-4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIV	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4400-4450-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITU	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4400-4450-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4400-4460-0000	AYUDAS SOCIALES A COOP	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4400-4460-4461	AYUDAS SOCIALES A COOP	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4400-4470-0000	AYUDAS SOCIALES A ENTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4400-4470-4471	AYUDAS SOCIALES A ENTID	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4400-4480-0000	AYUDAS POR DESASTRES N	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4400-4480-4481	AYUDAS POR DESASTRES N	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4600-0000-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOM	710,000.00	0.00	0.00	710,000.00
6000-4600-4610-0000	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
6000-4600-4620-4621	TRANSFERENCIAS A FIDEIC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4600-4630-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEIC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4600-4630-4631	TRANSFERENCIAS A FIDEIC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4600-4640-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEIC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4600-4640-4641	TRANSFERENCIAS A FIDEIC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4600-4650-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEIC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4600-4650-4651	TRANSFERENCIAS A FIDEIC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4600-4660-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEIC	710,000.00	0.00	0.00	710,000.00
6000-4600-4660-4661	TRANSFERENCIAS A FIDEIC	710,000.00	0.00	0.00	710,000.00
6000-4900-0000-0000	TRANSFERENCIAS AL EXTERI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4900-4910-0000	TRANSFERENCIAS PARA GOB	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4900-4910-4911	TRANSFERENCIAS PARA G	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4900-4920-0000	TRANSFERENCIAS PARA OR	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4900-4920-4921	TRANSFERENCIAS PARA O	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4900-4930-0000	TRANSFERENCIAS PARA EL	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-4900-4930-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-0000-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES I	807,449.30	3,504,397.14	0.00	4,311,846.44
6000-5000-5100-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADV	322,324.50	429,196.83	0.00	751,521.33
6000-5000-5100-5110-0000	MUEBLES DE OFICINA Y, ESTA	213,056.85	301,431.46	0.00	514,488.31
6000-5000-5100-5110-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ES	213,056.85	301,431.46	0.00	514,488.31
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	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5100-5130-5131	BIENES ARTÍSTICOS, CULT	0.00	0.00	0.00	0.00
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 COMPUTO Y DE T	109,267.65	127,765.37	0.00	237,033.02
6000-5000-5100-5150-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE	109,267.65	127,765.37	0.00	237,033.02
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	71,708.36	47,310.31	0.00	119,018.67
6000-5000-5200-5210-0000	EQUIPOS Y APARATOS AUDI	63,708.36	47,310.31	0.00	111,018.67
6000-5000-5200-5210-5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDI	63,708.36	47,310.31	0.00	111,018.67
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 FOTOGRAFICAS Y	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

Dic/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

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

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

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
6000-5000-5200-5230-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
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	600,000.00	0.00	600,000.00
6000-5000-5300-5310-0000	EQUIPO MÉDICO Y DE LABOR	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
6000-5000-5300-5310-5311	EQUIPO MÉDICO Y DE LABO	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
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	870,600.00	0.00	870,600.00
6000-5000-5400-5410-0000	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERR	0.00	870,600.00	0.00	870,600.00
6000-5000-5400-5410-5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERR	0.00	870,600.00	0.00	870,600.00
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
6000-5000-5400-5430-0000	EQUIPO AEROSPAECIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5400-5430-5431	EQUIPO AEROSPAECIAL	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	330,205.00	1,557,290.00	0.00	1,887,495.00
6000-5000-5600-5610-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGR	330,205.00	25,000.00	0.00	355,205.00
6000-5000-5600-5610-5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGR	330,205.00	25,000.00	0.00	355,205.00
6000-5000-5600-5620-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDU	0.00	235,290.00	0.00	235,290.00
6000-5000-5600-5620-5621	MAQUINARIA Y EQUIPO IND	0.00	235,290.00	0.00	235,290.00
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 ACONDIC	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5600-5640-5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDI	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5600-5650-0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	337,000.00	0.00	337,000.00
6000-5000-5600-5650-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	337,000.00	0.00	337,000.00
6000-5000-5600-5660-0000	EQUIPOS DE GENERACIÓN E	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00
6000-5000-5600-5660-5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00
6000-5000-5600-5670-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5600-5670-5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5600-5690-0000	OTROS EQUIPOS	0.00	630,000.00	0.00	630,000.00
6000-5000-5600-5690-5691	OTROS EQUIPOS	0.00	630,000.00	0.00	630,000.00
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

Dic/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

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

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

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
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
6000-5000-5800-5890-5891	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5000-5900-0000-0000	ACTIVOS INTANGIBLES	83,211.44	0.00	0.00	83,211.44
6000-5000-5900-5910-0000	SOFTWARE	83,211.44	0.00	0.00	83,211.44
6000-5000-5900-5910-5911	SOFTWARE	83,211.44	0.00	0.00	83,211.44
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
6000-5900-5930-5931	MARCAS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5900-5940-0000	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-5900-5940-5941	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	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
6000-5000-5900-5990-5991	OTROS ACTIVOS INTANGIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6000-0000-0000-0000	INVERSIÓN PUBLICA	9,878,316.72	3,598,815.45	0.00	13,477,132.17
6000-6000-0001-6100-0000	OBRA PUBLICA	9,878,316.72	3,598,815.45	0.00	13,477,132.17
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	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6000-0001-6100-6104	AMPLIACIÓN A OBRAS PUBL	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-6000-0001-6100-6105	CONSERVACIÓN 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
6000-0001-6100-6121	ESTUDIOS Y PROYECTOS P	0.00	0.00	0.00	0.00
6000-0001-6100-6122	CONSTRUCCION NUVA PAR	9,629,316.72	3,598,815.45	0.00	13,228,132.17
6000-6000-0001-6100-6124	SUPERVISION Y VIGILANCI	249,000.00	0.00	0.00	249,000.00
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	APÓYO A LA PRODUCCIÓN	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
7100-0010-0000-0000-0000	INTERESES GANADOS EN INV	0.00	0.00	0.00	0.00
7100-0020-0000-0000-0000	INTERESES COBRADOS A CLI	0.00	0.00	0.00	0.00
7100-0030-0000-0000-0000	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
7200-0000-0000-0000-0000	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7200-0010-0000-0000-0000	EN VENTAS DE ACTIVO FIJO	0.00	0.00	0.00	0.00
7200-0020-0000-0000-0000	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
7500-0000-0000-0000-0000	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
7500-0010-0000-0000-0000	INTERESES PAGADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7500-0020-0000-0000-0000	COMISIONES Y SITUACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
7500-0030-0000-0000-0000	COMISIONES SOBRE CHEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00
7750-0000-0000-0000-0000	OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7750-0010-0000-0000-0000	RESULTADO EN VENTA DE ACT	0.00	0.00	0.00	0.00

Dic/14
CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Balanza de comprobación al 31/Diciembre/14

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

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

Tipo de moneda :

Todas

Núm. cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Saldo actual
8000-0000-0000-0000-0000	ISR y PTU	0.00	0.00	0.00	0.00
Totales:		0.00	100,891,627.36	100,891,627.36	0.00
Total de cuentas reportadas 1004					

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	1110-0000-0000-0000-0000		CAJA			18,833.93
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	18,833.93
	1110-0001-0000-0000-0000		FONDO FIJO 1			16,856.01
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	16,856.01
	1110-0002-0000-0000-0000		FONDO FIJO 2			1,977.92
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	1,977.92
	1120-0000-0000-0000-0000		BANCOS			16,743,560.77
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			81,728,340.50	85,729,551.49	12,742,349.78
	1120-0001-0000-0000-0000		GASTO CORRIENTE 2010 CTA. No 790-5371953			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	1120-0002-0000-0000-0000		CTA. CHEQUES No. 5537101832			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	1120-0003-0000-0000-0000		ING. PROPIOS 2011 CTA. No. 7802-4479526			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	1120-0004-0000-0000-0000		GASTO CORRIENTE 2011 CTA No.7002-4479534			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	1120-0005-0000-0000-0000		GASTO CORRIENTE 2012 CTA No.7003-5559351			0.02
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.02
	1120-0006-0000-0000-0000		ING. PROPIOS 2012 CTA No. 7003-5637085			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	1120-0007-0000-0000-0000		RECURSOS FED: 2012 CTA No. 7003-5726908			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	1120-0008-0000-0000-0000		F.A.M 2012 CTA. CHEQUES No 7004-1516389			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	1120-0009-0000-0000-0000		GASTO CORRIENTE 2013 CTA No 7005-6233901			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	1120-0010-0000-0000-0000		RECURSOS FED: 2013 CTA No 7005-6233936			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	1120-0011-0000-0000-0000		ING. PROPIOS 2013 CTA No. 7005-6233928			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	1120-0012-0000-0000-0000		GPOS. VULNERABLES 2012 CTA.7005-6233898			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	1120-0013-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2013 65503728296			1,925.02
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	1,925.02
	1120-0014-0000-0000-0000		SANT RECURSOS FED F.A.M.2013 65503728339			378,948.55
Dr	172	02/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,501,585.84	0.00	7,880,534.49
Dr	173	02/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	7,500,000.00	380,534.49
Dr	5	05/12/2014	PAGO F/94 ESTIMACION 8 LT1	0.00	390,198.99	-9,664.50
Dr	169	05/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 161421 A LA 728339	10,000.00	0.00	335.50
Dr	174	09/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	7,000,000.00	-6,999,664.50
Dr	175	09/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,503,646.56	0.00	503,982.06
Dr	42	10/12/2014	PAGO F/181 PROYECTOR EPSON POWERLITE 1945W 2VGA PROJ-4200LUM Y PANTALLA PARA PROYECCION FRONTAL NEXXT-150"	0.00	47,310.31	456,671.75
Dr	140	16/12/2014	PAGO F/363 MOBILIARIO Y	0.00	291,450.72	165,221.03

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

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00002

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Inicial				
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
			EQUIPO DE OFICINA			
Dr	142	16/12/2014	PAGO F/289 COPIAS DE NOVIEMBRE	0.00	5,463.89	159,757.14
Dr	147	16/12/2014	PAGO F/203 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,965.24	143,791.90
Dr	196	17/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,000,665.68	0.00	7,144,457.58
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				22,015,898.18	15,250,389.15	7,144,457.58
	1120-0015-0000-0000-0000		SANT RECURSOS FED F.A.M.2012 65503728390			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1120-0016-0000-0000-0000		SANTANDER ING PROPIOS 2013 65503728265			1,014.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,014.00
	1120-0017-0000-0000-0000		SANT GRUPOS VULNERABLES 2012 65503728373			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1120-0018-0000-0000-0000		SANT. REC FED SUB 2013 No 30655087480385			37.88
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	37.88
	1120-0019-0000-0000-0000		SANT. CTA. DE INVERSION No 65503728390			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1120-0020-0000-0000-0000		SANT. CTA DE INVERSION No 66503748308			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1120-0021-0000-0000-0000		SANT. CTA DE INVERSION No 66503728296			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1120-0022-0000-0000-0000		SANT. PROYECTO CONACYT CTA 65503958241			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1120-0023-0000-0000-0000		SANT. CTA. DE INVERSION 65503728339			8,699,888.94
Dr	172	02/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	7,501,585.94	1,199,303.00
Dr	173	02/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,500,000.00	0.00	8,698,303.00
Dr	174	09/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,000,000.00	0.00	15,698,303.00
	175	09/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	7,503,648.58	8,194,658.44
	196	17/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	7,000,665.68	1,193,990.76
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				14,500,000.00	22,005,898.18	1,193,990.76
	1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389			27,587.28
Dr	1	01/12/2014	PAGO F/C2748 ALIMENTOS PARA QUINTA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA	0.00	4,700.00	22,887.28
Dr	2	01/12/2014	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE NOVIEMBRE 2014	0.00	21,720.65	1,166.63
Dr	3	01/12/2014	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE NOVIEMBRE 2014	0.00	9,998.77	-8,830.14
Dr	16	02/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	50,000.00	0.00	41,169.86
Eg	1	03/12/2014	PAGO F/00016 ALIMENTOS POR CONGRESO DE INGENIERIA MODERNA CH. 428	0.00	2,930.00	38,239.86
Eg	2	03/12/2014	CANCELADO CH. 429	0.00	0.00	38,239.86
Ig	3	05/12/2014	MINISTRACION ESTATAL DE DICIEMBRE 2014.	416,666.74	0.00	454,906.60
Ig	5	05/12/2014	REINTEGRO DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS	894.50	0.00	455,801.10
Ig	4	06/12/2014	REINTEGRO DE LA PD-80 DE NOVIEMBRE 2014 DOCTOR VICENTE	20.00	0.00	455,821.10
Dr	13	09/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	250,000.00	0.00	705,821.10
Dr	14	09/12/2014	PAGO AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2014	0.00	655,063.89	50,757.21

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00003

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Eg	3	09/12/2014	PAGO AGUINALDO DEL 2014 CH. 430 KARINA DE LA FUENTE FLORES	0.00	1,850.81	48,906.40
Eg	4	09/12/2014	CANCELADO CH. 431	0.00	0.00	48,906.40
Eg	5	09/12/2014	PAGO AGUINALDO 2014 A GARCIA VAZQUEZ JESUS CH. 432	0.00	1,717.46	47,188.94
Eg	6	09/12/2014	PAGO DE AGUINALDO 2014 A JUAREZ LEON PEDRO CH. 433	0.00	1,432.12	45,756.82
Eg	7	09/12/2014	PAGO DE AGUINALDO 2014 A GUEVARA HERNANDEZ MA. DEL ROCIO CH. 434	0.00	633.61	45,123.21
	22	10/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 161421 A LA 161389	300,000.00	0.00	345,123.21
	23	10/12/2014	GASTOS POR COMPROBAR CESAR SANLUIS	0.00	4,000.00	341,123.21
Dr	25	10/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 161421 A LA 161389	450,000.00	0.00	791,123.21
Dr	28	10/12/2014	NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014	0.00	263,282.71	527,860.50
Dr	29	10/12/2014	PAGO PRIMA VACACIONAL 2014	0.00	156,678.80	371,181.70
Dr	30	10/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 161421 A LA 161389	150,000.00	0.00	521,181.70
Dr	31	10/12/2014	PAGO RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	0.00	6,390.00	514,791.70
Dr	32	10/12/2014	PAGO RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	0.00	299.00	514,492.70
Dr	33	10/12/2014	PAGO RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	0.00	299.00	514,193.70
Dr	34	10/12/2014	PAGO ENERGIA ELECTRICA	0.00	15,503.00	498,690.70
Dr	35	10/12/2014	PAGO F/ 85 LONA IMPRESA DANITZA CRUSHESKA	0.00	2,640.28	496,050.42
Dr	36	10/12/2014	PAGO F/86 LONA IMPRESA DANITZO GRUSHESKA	0.00	736.02	495,314.40
Dr	37	10/12/2014	PAGO F/ 92 IMPRESION DE TRIPTICOS E INVITACIONES DANITZ GRUSHESKA	0.00	6,953.62	488,360.78
	38	10/12/2014	PAGO F/194 IMPRESION DE TRIPTICO Y VOLANTES JESUS DAVID	0.00	18,061.20	470,299.58
Dr	39	10/12/2014	PAGO F/195 IMPRESION DE FOLDERS, LONA, BOLIGRAFOS Y LONA JESUS DAVID BENITEZ	0.00	13,660.28	456,639.30
Dr	40	10/12/2014	PAGO F/ 225 CORPORATIVO SUSCOM S DE RL	0.00	5,009.56	451,629.74
Dr	41	10/12/2014	PAGO F/172 CORPORATIVO SISCOM S DE RL	0.00	23,309.26	428,320.48
Dr	43	10/12/2014	PAGO F/142 PAPELERIA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	15,074.62	413,245.86
Dr	44	10/12/2014	PAGO F/A1952 MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	26,953.79	386,292.07
Dr	45	10/12/2014	PAGO F/ XBZ486230 GARRAFONES DE AGUA	0.00	1,120.00	385,172.07
Dr	46	10/12/2014	PAGO F/37096 RENTA DE SALON	0.00	616.00	384,556.07
Dr	47	10/12/2014	PAGO F/37095 CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	1,323.00	383,233.07
Dr	48	10/12/2014	PAGO F/A1611 PUBLICIDAD	0.00	5,762.88	377,470.19
Dr	49	10/12/2014	PAGO F/A1828 SPOT PUBLICITARIOS DE LA UPTREP	0.00	5,762.88	371,707.31
Dr	50	10/12/2014	COMPROBACION DE GASTOS DR. NERY DELGADILLO CHECA	0.00	470.00	371,237.31

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

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00004

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Dr	51	10/12/2014	PAGO DE GASTOS POR FERIA EDUCATIVA Y SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2014	0.00	269.20	370,968.11
Dr	52	10/12/2014	PAGO DE GASTOS POR 15 EXPO PROFESIOGRÁFICA EN EL CBTIS 59 EN HIDALGO	0.00	103.00	370,865.11
Dr	53	10/12/2014	PAGO F/P12 ALIMENTOS POR EVENTO DE 21 SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA EN LA UTT	0.00	214.00	370,651.11
Dr	54	10/12/2014	PAGO DE GASTOS POR ACUDIR A LA EXPO ROBOT EN CENTRO EXPOSITOR TLAXCALA	0.00	122.00	370,529.11
	55	10/12/2014	PAGO DE GASTOS POR EVENTO DEL DESFILE FERIA TLAXCALA 2014	0.00	592.27	369,936.84
Dr	56	10/12/2014	PAGO GASTO DE ALIMENTOS POR REUNION CON PERSONAL DE PRENSA	0.00	238.99	369,697.85
Dr	57	10/12/2014	PAGO DE GASTOS POR COMISION A MEXICO D.F.	0.00	791.90	368,905.95
Dr	59	10/12/2014	GASTOS POR COMISION A LA COORDINACION GRAL DE UNIVERSIDADES EN MEXICO DF	0.00	1,067.00	367,838.95
Dr	60	10/12/2014	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL MC. LEONCIO GONZALEZ (RECTOR)	0.00	424.99	367,413.96
Dr	61	10/12/2014	PAGO DE GASTOS	0.00	200.00	367,213.96
Dr	62	10/12/2014	PAGO F/104 VICENTE CAHUANTZI TAMALATZI	0.00	487.20	366,726.76
Dr	63	10/12/2014	PAGO DE GASTOS POR COMISION A LA EXPO AGROALIMENTARIA DEL 13 Y 14 DE NOV EN JRAPUATO	0.00	10,808.00	355,918.76
Dr	64	10/12/2014	PAGO DE GASTOS POR MANTTO EDIFICIOS F/3533-A 3532-A	0.00	1,730.14	354,188.62
Dr	65	10/12/2014	PAGO DE GASTOS POR COMISION A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE TOLUCA	0.00	1,438.00	352,750.62
	66	10/12/2014	PAGO DE GASTOS POR COMISION A LA DIRECCION GRAL DE PROFESIONES MEXICO D.F.	0.00	700.00	352,050.62
Dr	67	10/12/2014	PAGO DE GASTOS POR COMISION A LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES	0.00	992.50	351,058.12
Dr	68	10/12/2014	PAGO DE GASTOS POR COMISION A LA DIRECCION GRAL DE PROFESIONES MEXICO D.F.	0.00	494.50	350,563.62
Dr	69	10/12/2014	PAGO DE GASTOS POR COMISION A LA EXPOCIENCIAS NACIONAL 2014 EN TEPIC	0.00	7,355.40	343,208.22
Dr	70	10/12/2014	PAGO DE GASTOS POR COMISION A FINANZAS POR LLENADO DE REPORTES PROGRAMATICOS	0.00	204.00	343,004.22
Dr	71	10/12/2014	PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014	0.00	246,951.35	96,052.87
Dr	72	10/12/2014	PAGO F/122 IMPRESION DE TRIPTICOS DANITZA GRUSHESKA	0.00	15,080.00	80,972.87
Dr	73	10/12/2014	PAGO F/123 IMPRESION DE IMANES PARA VEHICULOS DANITZA GRUSHESKA	0.00	4,176.00	76,796.87
Dr	74	10/12/2014	PAGO INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	11,310.00	65,486.87
Dr	75	10/12/2014	PAGO REPOSICION DE LOSETA	0.00	21,829.94	43,656.93
Dr	145	11/12/2014	PAGO F/A71 UNIFORMES	0.00	57,976.80	-14,118.87

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

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda : 0 - Todas

Folio : 00005

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
			DEPORTIVOS PARA ENCUENTRO REGIONAL DE POLITECNICAS			
Dr	152	11/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 161421 A 161389	100,000.00	0.00	85,880.13
Eg	8	11/12/2014	NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 GARCIA VAZQUEZ JESUS CH. 435	0.00	2,282.21	83,597.92
Eg	9	11/12/2014	NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 JUAREZ LEON PEDRO CH. 436	0.00	2,184.00	81,413.92
Eg	10	11/12/2014	CANCELADO CH. 437	0.00	0.00	81,413.92
	11	11/12/2014	PAGO CONSUMO DE AGUA CH. 438	0.00	4,954.40	76,459.52
	12	11/12/2014	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE PEDRO JUAREZ LEON CH. 439	0.00	2,184.00	74,275.52
Eg	13	11/12/2014	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 JESUS GARCIA VAZQUEZ CH. 440	0.00	2,282.21	71,993.31
Eg	14	11/12/2014	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 MA DEL ROCIO GUEVARA HDEAZ CH. 441	0.00	1,058.95	70,934.36
Eg	15	11/12/2014	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 MA DEL ROCIO GUEVARA HDEZ CH. 442	0.00	1,058.95	69,875.41
Ig	6	13/12/2014	REINTEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR DEL MAESTRO MARTIN CUAMATZI	9,728.00	0.00	79,603.41
Ig	7	15/12/2014	REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS (RECURSOS MATERIALES)	10.74	0.00	79,614.15
Dr	143	16/12/2014	PAGO F/307 COPIAS	0.00	6,498.00	73,118.15
Dr	144	16/12/2014	PAGO DE GASTOS DEL C VIDAL ALARCON ESPINOZA	0.00	160.00	72,958.15
Dr	146	16/12/2014	PAGO DE GASTOS DE JOSE VIDAL ALARCON	0.00	81.00	72,877.15
	149	16/12/2014	PAGO F/146 ALIMENTOS	0.00	8,476.12	64,401.03
	153	16/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 162703 A LA 161389	58,000.00	0.00	120,401.03
Dr	154	16/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 162703 A LA 161389	200,000.00	0.00	320,401.03
Dr	155	16/12/2014	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL RECTOR	0.00	3,498.27	316,902.76
Dr	156	16/12/2014	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION MAESTRO LEONCIO GONZALEZ	0.00	741.00	316,161.76
Dr	157	16/12/2014	PAGO DE ALIMENTOS POR CUMPLEAÑOS PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	0.00	583.00	315,578.76
Dr	158	16/12/2014	PAGO F/18 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,714.40	312,864.36
Dr	159	16/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 161389 A LA 328079	0.00	57,251.09	255,613.27
Dr	160	16/12/2014	PAGO IMSS DE NOVIEMBRE 2014	0.00	68,783.84	186,829.43
Dr	161	16/12/2014	PAGO ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	0.00	68,657.00	118,172.43
Dr	162	16/12/2014	PAGO F/1 B 19 CONTRATOS DE ESCRITURACION	0.00	66,120.00	52,052.43
Eg	16	16/12/2014	PAGO A PASIANO RAMIREZ CABRERA CH. 443	0.00	14,000.00	38,052.43
Dr	178	17/12/2014	PAGO SERVICIO DE INTERNET	0.00	21,720.65	16,331.78

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda: 0.- Todas

Folio: 00006

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
TELMEX DE DICIEMBRE 2014						
Dr	178	17/12/2014	PAGO SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2014 TELMEX	0.00	9,480.84	6,850.84
Dr	194	17/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 161449 A LA 161389	2,680.00	0.00	9,530.84
Dr	195	17/12/2014	TRASPASO DE LA 161389 A LA 328079	0.00	8,400.28	3,130.56
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,985,999.98	2,010,456.70	3,130.56
1120-0025-0000-0000-0000 SANT. REC FED. SUB. 2014 65504161421 3,018.74						
Dr	16	02/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	50,000.00	-46,981.26
	165	02/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,500,144.59	0.00	1,453,163.33
	166	02/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,501,585.94	0.00	8,954,749.27
Dr	167	02/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	7,501,585.94	1,453,163.33
Dr	168	02/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,350,000.00	103,163.33
Dr	169	05/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 161421 A LA 728339	0.00	10,000.00	93,163.33
Dr	6	09/12/2014	PAGO PRESTAMO A LA POLITECNICA DE TLAXCALA	0.00	700,000.00	-606,836.67
Dr	12	09/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	50,000.00	-656,836.67
Dr	13	09/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	250,000.00	-906,836.67
Dr	170	09/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,350,656.38	0.00	443,819.71
Ig	10	09/12/2014	APORTACION FEDERAL 2014	2,087,518.00	0.00	2,531,335.71
Dr	22	10/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 161421 A LA 161389	0.00	300,000.00	2,231,335.71
Dr	25	10/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 161421 A LA 161389	0.00	450,000.00	1,781,335.71
Dr	26	10/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 161421 A LA 328079	0.00	100,000.00	1,681,335.71
Dr	30	10/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 161421 A LA 161389	0.00	150,000.00	1,531,335.71
Dr	171	10/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,350,000.00	181,335.71
	152	11/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 161421 A LA 161389	0.00	100,000.00	81,335.71
	164	16/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 161421 A LA 328079	0.00	81,000.00	335.71
Dr	181	17/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 328079 A LA 161421	814,964.50	0.00	815,300.21
Dr	182	17/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,349,975.91	0.00	2,165,276.12
Dr	183	17/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,000,680.56	0.00	9,165,956.68
Dr	184	17/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	7,000,685.68	2,165,291.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				21,605,523.88	19,443,251.62	2,165,291.00
1120-0026-0000-0000-0000 SANT. REC FED. FAM 2014 65504161449 2,680.00						
Dr	194	17/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 161449 A LA 161389	0.00	2,680.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	2,680.00	0.00
1120-0027-0000-0000-0000 SANT. ING. PROPIOS 2014 65504162703 2,625.49						
Ig	1	05/12/2014	INGRESOS PROPIOS COPIAS	1,930.50	0.00	4,555.99
Ig	2	05/12/2014	INGRESOS PROPIOS COPIAS	1,952.50	0.00	6,508.49
Ig	8	15/12/2014	INGRESOS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD	50,120.00	0.00	56,628.49
Dr	153	16/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 162703 A LA 161389	0.00	58,000.00	628.49
Dr	154	16/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 162703 A LA 161389	0.00	200,000.00	-199,371.51
Dr	163	16/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 341087 A LA 162703	200,000.00	0.00	628.49

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00007

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Ig	9	16/12/2014	INGRESOS PROPIOS POR TITULACION	13,500.00	0.00	4,128.49
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				257,503.00	256,000.00	4,128.49
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA.65504341087				6,117,413.87
Dr	81	01/12/2014	PAGO NOMINA A FERENC DEL S C D J GONZALEZ	0.00	11,340.66	6,106,073.21
Dr	82	01/12/2014	PAGO NOMINA A JOSE EULOGIO APARICIO GONZALEZ	0.00	11,340.66	6,094,732.55
Dr	83	01/12/2014	PAGO NOMINA A LUIS CARLOS SOTO	0.00	15,015.65	6,079,716.90
Dr	84	01/12/2014	PAGO NOMINA A ARMANDO SANCHEZ	0.00	15,015.65	6,064,701.25
Dr	85	01/12/2014	PAGO NOMINA A MARIBEL NAVARRO NOVIEMBRE	0.00	7,399.38	6,057,301.87
Dr	86	01/12/2014	PAGO NOMINA A MAYRA SANCHEZ NOVIEMBRE	0.00	12,651.13	6,044,650.74
Dr	87	01/12/2014	PAGO NOMINA A PATRICIA ORTEGA NOVIEMBRE	0.00	11,340.66	6,033,310.08
Dr	88	01/12/2014	PAGO NOMINA A LUIS HERNANDEZ PEREZ NOVIEMBRE	0.00	10,877.33	6,022,432.75
Dr	89	01/12/2014	COMPRA DE EQUIPO DES SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA SAGARPA	0.00	58,000.00	5,964,432.75
Dr	90	01/12/2014	DEVOLUCION DE CHEQUE PROYECTO IDETEÇ	0.00	30,378.30	5,934,054.45
Dr	91	01/12/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PROYECTO CTEE PUE DIC	86,839.13	0.00	6,020,893.58
Dr	92	01/12/2014	PAGO NOMINA COORDINADORES NOV	0.00	44,033.58	5,976,860.00
Dr	93	01/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO INST EVAL NOV	0.00	390,187.71	5,586,672.29
Dr	94	01/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO INTEGRAL NOVIEMBRE	0.00	188,409.11	5,418,263.18
Dr	95	01/12/2014	PAGO NOMINA A ARTURO CARMONA TOXTLI	0.00	11,340.66	5,406,922.52
Dr	96	01/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO SNIDRUS NOV PUE	0.00	178,476.00	5,228,446.52
Dr	97	01/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO PESA EVAL NOV	0.00	36,183.51	5,192,263.01
Dr	98	01/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO COUSSA NOV	0.00	21,126.73	5,171,136.28
Dr	99	01/12/2014	DEVOLUCION DE PAGO A ARTURO CARMONA TOXTLI	11,340.66	0.00	5,160,795.62
Dr	100	02/12/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA VARIOS PROYECTOS	42,892.11	0.00	5,225,389.05
Dr	101	02/12/2014	PAGO NOMINA A ARTURO CARMONA TOXTLI	0.00	11,340.66	5,214,028.39
Dr	102	02/12/2014	PAGO NOMINA A LUIS HERNANDEZ PEREZ COMPLEMENTO	0.00	483.33	5,213,565.06
Dr	103	02/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO SANIDADES JULIO-NOVIEMBRE	0.00	92,503.00	5,121,062.06
Dr	104	02/12/2014	PAGO NOMINA SAGARPA 4 PERSONAS	0.00	58,949.91	5,064,112.15
Dr	105	02/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO SNIDRUS NOV TLAX	0.00	79,138.15	4,984,974.00
Dr	106	02/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO CTEE NOV TLAX	0.00	47,577.20	4,937,396.80
Dr	107	03/12/2014	DEPOSITO COMPLEMENTARIO DE	145,748.19	0.00	5,083,144.99

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda: 0.- Todas

Folio: 00008

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
			SAGARPA PARA PROYECTO PROMETE, FAPPA, PROAGRO, AGROINC, TEC DE RIEGO, AGRIC FAM, PDI Y MASAGR			
Dr	108	03/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO CTEE NOV PUE	0.00	64,269.64	5,018,875.35
Dr	109	03/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO IDETEC PUE NOV	0.00	23,957.68	4,894,917.67
Dr	110	03/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO CONCURRENCIA NOV	0.00	158,758.97	4,836,158.70
Dr	111	05/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO AGROINCENTIVOS NOV	0.00	11,340.86	4,824,818.04
	112	05/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO FAPPA NOV PUE	0.00	43,077.46	4,781,740.58
Dr	113	05/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO PROMETE NOV PUE	0.00	86,973.69	4,694,766.89
Dr	114	05/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO TEC DE RIEGO NOV PUE	0.00	35,332.45	4,659,434.44
Dr	115	05/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO AGRIC FAM PUE	0.00	63,272.22	4,596,162.22
Dr	116	05/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO PROCAFE NOV PUE	0.00	45,362.64	4,550,799.58
Dr	117	05/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO AGROCLUSTER NOV PUE	0.00	6,798.66	4,544,002.92
Dr	118	05/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO PDI NOV	0.00	748,293.90	3,795,709.02
Dr	119	05/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO PROAGRO AMPLIACION RUE TLAX	0.00	90,725.28	3,704,983.74
Dr	120	05/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO PROAGRO PUE NOV	0.00	91,197.32	3,613,786.42
Dr	121	05/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO PROCURA NOV	0.00	8,655.26	3,605,131.16
Dr	122	08/12/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROAGRO TLAX	113,794.53	0.00	3,718,925.69
Dr	123	08/12/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO FAPPA PROMETE TLAX	172,489.38	0.00	3,891,395.07
	124	08/12/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO CTEE TLAX	59,947.26	0.00	3,951,342.33
Dr	125	08/12/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO SNIDRUS TLAX	96,554.05	0.00	4,047,896.38
Dr	126	08/12/2014	PAGO NOMINA A ELIZABETH SORIANO SAGARPA	0.00	11,340.66	4,036,555.72
Dr	197	09/12/2014	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,636.18	4,034,919.54
Dr	198	09/12/2014	COMISIONES BANCARIAS	0.00	1,160.00	4,033,759.54
Dr	199	10/12/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROCAFE	8.99	0.00	4,033,768.53
Dr	200	10/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO CTEE TLAX DIC	0.00	27,863.50	4,005,905.03
Dr	201	10/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO PESA EVALUACION TLAX DIC	0.00	36,183.51	3,969,721.52
Dr	202	10/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO SNIDRUS TLAX DIC	0.00	79,138.15	3,890,583.37
Dr	203	10/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO MASAGRO OCT	0.00	47,560.75	3,843,022.62
Dr	204	10/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO MASAGRO NOV	0.00	47,560.75	3,795,461.87
Dr	205	10/12/2014	PAGO NOMINA A COORDINADORES SAGARPA	0.00	3,713.24	3,791,748.63
Dr	206	10/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO CONCURRENCIA NOV COMPLE	0.00	11,340.66	3,780,407.97
Dr	207	10/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO	0.00	11,340.66	3,769,067.31

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00009

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Dr	208	11/12/2014	TECNIFICACION DE RIEGO NOV PAGO NOMINA PROYECTO CTEE PUEBLA DIC	0.00	64,269.64	3,704,797.67
Dr	209	15/12/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROCURA DIC	6,039.89	0.00	3,710,837.56
Dr	210	15/12/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROMETE, FAPPA, PROAGRO, PROA AMPL, AGROINCENT, TEC RIEGO, AGRIC' FAM, IDETEC, MASAGRO DIC	685,778.04	0.00	4,396,615.60
Dr	211	15/12/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PDI DIC	867,429.44	0.00	5,264,045.04
	212	15/12/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PDI DIC.	112,264.74	0.00	5,376,309.78
Dr	213	15/12/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO TECN DE RIEGO AMPLIACION	12,756.65	0.00	5,389,066.43
Dr	214	15/12/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROCURA DIC	583.31	0.00	5,389,649.74
Dr	215	15/12/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PDI AMPLIACION	30,378.30	0.00	5,420,028.04
Dr	141	16/12/2014	PAGO F/202 COMPRA DE DE 4 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO Y UNA PORTATIL	0.00	99,403.30	5,320,624.74
Dr	163	16/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 341087 A LA 162703	0.00	200,000.00	5,120,624.74
Dr	176	16/12/2014	PAGO F/K 7547 COMPRA DE UNA CAMIONETA TOYOTA 2014 15 PASAJEROS	0.00	435,300.00	4,685,324.74
Dr	177	16/12/2014	PAGO F/K7548 CAMIONETA TOYOTA 2014 PARA 15 PASAJEROS	0.00	435,300.00	4,250,024.74
Dr	216	16/12/2014	PAGO NOMINA A JESUS PORTILLA SANTAMARIA SEPT	0.00	15,015.65	4,235,009.09
Dr	217	16/12/2014	PAGO NOMINA A JESUS PORTILLA SANTAMARIA OCT	0.00	15,015.65	4,219,993.44
	218	16/12/2014	PAGO NOMINA A JESUS PORTILLA SANTAMARIA NOV	0.00	15,015.65	4,204,977.79
Dr	219	16/12/2014	PAGO NOMINA A LUIS JAVIER MENDOZA URBINA OCT	0.00	24,898.48	4,180,079.31
Dr	220	16/12/2014	PAGO NOMINA A LUIS JAVIER MENDOZA URBINA NOV	0.00	24,898.48	4,155,180.83
Dr	221	16/12/2014	DEPOSITO DE SAGARPA	68,385.22	0.00	4,223,566.05
Dr	222	16/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO PROAGRO TLAX OCT	0.00	12,352.57	4,211,213.48
Dr	223	16/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO PROAGRO TLAX-NOVIEMBRE	0.00	68,561.29	4,142,652.19
Dr	224	16/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO PROAGRO DIC TLAX	0.00	12,352.57	4,130,299.62
Dr	225	16/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO NUCLEOS AGRARIOS TLAX DIC	0.00	83,520.00	4,046,779.62
Dr	226	16/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO NUCLEOS AGRARIOS NOV TLAX	0.00	122,119.38	3,924,660.24
Dr	227	16/12/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO INTEGRAL DIC	260,006.00	0.00	4,184,666.24
Dr	228	16/12/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO CONCURENCIA DIC	272,620.67	0.00	4,457,286.91
Dr	229	16/12/2014	PAGO NOMINA A FERENC D S C J GONZALEZ PDI DIC	0.00	11,340.66	4,445,946.25
Dr	230	16/12/2014	PAGO NOMINA A JOSE EULOGIO APARICIO GONZALEZ DIC PDI	0.00	11,340.66	4,434,605.59
Dr	231	16/12/2014	PAGO NOMINA A MARIBEL	0.00	7,399.38	4,427,206.21

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

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00010

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
			NAVARRO ESPINOSA DIC PROY INT.			
Dr	232	16/12/2014	PAGO NOMINA A ELIZABETH SORIANO PROA AMPL DIC	0.00	18,500.60	4,408,705.61
Dr	233	16/12/2014	PAGO NOMINA A LUIS HERNANDEZ PEREZ COORDINADOR DIC	0.00	11,340.66	4,397,364.95
Dr	234	16/12/2014	PAGO NOMINA A LUIS JAVIER MENDOZA URBINA COORDINADOR DIC	0.00	24,898.48	4,372,466.47
Dr	235	16/12/2014	PAGO NOMINA A JESUS PORTILLA DIC TEC DE RIGO	0.00	15,015.65	4,357,450.82
Dr	236	16/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO AGROINCENTIVOS DIC	0.00	10,682.30	4,346,768.52
Dr	237	16/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO COORDINADORES DIC	0.00	51,480.06	4,295,308.46
Dr	238	16/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO IDETEC DIC	0.00	23,957.68	4,271,350.78
Dr	239	16/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO FAPPA DIC	0.00	43,077.46	4,228,273.32
Dr	240	16/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO PROMETE DIC	0.00	86,973.69	4,141,299.63
Dr	241	16/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO TEC DE RIEGO DIC	0.00	56,911.19	4,084,388.44
Dr	242	16/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO AGRIC FAM DIC	0.00	63,272.22	4,021,116.22
Dr	243	16/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO MASAGRO DIC	0.00	47,560.75	3,973,555.47
Dr	244	16/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO PROCURA	0.00	8,655.28	3,964,900.21
Dr	245	16/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO PDJ DIC	0.00	739,638.64	3,225,261.57
Dr	246	16/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO PROAGRO AMPL DIC	0.00	90,725.28	3,134,536.29
Dr	247	16/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO PROAGRO DIC	0.00	91,197.32	3,043,338.97
Dr	180	17/12/2014	TRASPASO DE LA 341087 A LA 328079	0.00	814,964.50	2,228,374.47
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,045,836.56	6,934,875.96	2,228,374.47
1120-0029-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504431976				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
1120-0030-0000-0000-0000		SANT CTA 65504328079 PADES				13,340.63
Dr	4	02/12/2014	PAGO F/59 TRASLADO DE ALUMNOS	0.00	8,000.00	5,340.63
Dr	7	09/12/2014	PAGO F/C 2822 ALIMENTOS	0.00	2,880.00	2,460.63
Dr	8	09/12/2014	PAGO F/C 2820 ALIMENTOS	0.00	8,200.01	-5,739.38
Dr	9	09/12/2014	PAGO F/C 2818 RENTA DE SALON	0.00	3,200.00	-8,939.38
Dr	10	09/12/2014	PAGO F/C 2821 ALIMENTOS	0.00	3,360.00	-12,299.38
Dr	11	09/12/2014	PAGO F/C 2819 ALIMENTOS	0.00	6,800.00	-19,099.38
Dr	12	09/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	50,000.00	0.00	30,900.62
Dr	15	09/12/2014	GASTOS A COMPROBAR ING. DANIEL TEMOLTZIN VEGA	0.00	4,354.17	26,546.45
Dr	26	10/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 161421 A LA 328079	100,000.00	0.00	126,546.45
Dr	58	10/12/2014	PAGO F/AAA12FCO480B4C36 LAURA OROPEZA BRINGAS	0.00	7,424.00	119,122.45
Dr	128	10/12/2014	PAGO F/A225 LINEA DE RIEGO 1 HESTAREA	0.00	25,000.00	94,122.45
Dr	129	10/12/2014	PAGO F/A222 RASTRO, BARBECHO Y SURCADO PARA	0.00	12,800.00	81,322.45

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00011

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Dr	130	10/12/2014	SEBRAR ZANAHORIA PAGO F/A224 BARBECHO, RASTRA Y SURCADO PARA SIEMBRA DE MAIZ HIBRIDO	0.00	10,000.00	71,322.45
Dr	131	10/12/2014	PAGO F/A221 BARBECHO, RASTRA Y SURCADO PARA SIEMBRA DE CILANTRO	0.00	10,814.00	60,508.45
Dr	132	10/12/2014	PAGO F/A218 BARBECHO, RASTRA Y SURCADO PARA SIEMBRA DE AMARANTO	0.00	10,000.00	50,508.45
Dr	133	10/12/2014	PAGO F/A220 BARBECHO, RASTRA Y SURCADO PARA SIEMBRA DE LECHUGA	0.00	9,999.54	40,508.91
	134	10/12/2014	PAGO F/A219 BARBECHO, RASTRA Y SURCADO PARA SIEMBRA DE COL	0.00	9,900.00	30,608.91
Dr	135	10/12/2014	PAGO F/A223 BARBECHO, RASTRA Y SURCADO PARA SIEMBRA DE GIRASOL	0.00	10,000.00	20,608.91
Dr	150	16/12/2014	PAGO F/2784 DIPLOMADO DE COMPETENCIAS DOCENTES NIVEL SUPERIOR EN PLATAFORMA MOODLE	0.00	67,860.00	-47,251.09
Dr	151	16/12/2014	PAGO F/20 TALLER DE DESARROLLO PEDAGOGICO	0.00	8,000.00	-55,251.09
Dr	159	16/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 161389 A LA 328079	57,251.09	0.00	2,000.00
Dr	184	16/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 161421 A LA 328079	81,000.00	0.00	83,000.00
Dr	185	16/12/2014	PAGO F/A8 CONFERENCIA PREOCUPARSE POR	0.00	15,000.00	68,000.00
Dr	186	16/12/2014	PAGO F/A5 TALLER CORRECTO USO DE LOS INCOTERMS	0.00	6,000.00	62,000.00
Dr	187	16/12/2014	PAGO F/A231 CONFERENCIA BIREFINERACION PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS AGRICOLAS	0.00	10,000.00	52,000.00
	188	16/12/2014	PAGO DE CONFERENCIA	0.00	6,000.00	46,000.00
Dr	189	16/12/2014	PAGO F/A8 CONFERENCIA CERTIFICACION CT PAT DENTRO DEL PROCESO LOGISTICO	0.00	15,000.00	31,000.00
Dr	190	16/12/2014	PAGO F/A9 CONFERENCIA REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE DEL SECTOR AUTOMOTRIZ	0.00	8,000.00	23,000.00
Dr	191	16/12/2014	PAGO DE CONFERENCIA	0.00	15,000.00	8,000.00
Dr	192	16/12/2014	PAGO DE CONFERENCIAS	0.00	8,000.00	0.00
Dr	180	17/12/2014	TRASPASO DE LA 341087 A LA 328079	814,964.50	0.00	814,964.50
Dr	181	17/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 328079 A LA 161421	0.00	814,964.50	0.00
Dr	193	17/12/2014	PAGO F/127 TALLER DE TICS	0.00	6,400.28	-6,400.28
Dr	195	17/12/2014	TRASPASO DE LA 161389 A LA 328079	6,400.28	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,109,615.87	1,122,956.50	0.00
1120-0031-0000-0000-0000 INVERSION CTA 65504161421						1,495,080.35
Dr	165	02/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,500,144.59	-5,064.24
Dr	166	02/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	7,501,585.94	-7,506,650.18
Dr	167	02/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,501,585.94	0.00	-5,064.24
Dr	168	02/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,350,000.00	0.00	1,344,935.76
Dr	170	09/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,350,656.38	-5,720.62
Dr	171	10/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	1,350,000.00	0.00	1,344,279.38

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

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00012

Cuenta	Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento		Saldos	
Dr	137	17/12/2014	INTERESES GANADOS	5,711.41	0.00	1,349,990.79
Dr	182	17/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	1,349,975.91	14.88
Dr	183	17/12/2014	TRASPASO ENTGRE CUENTAS	0.00	7,000,680.58	-7,000,685.68
Dr	184	17/12/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,000,685.68	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			17,207,963.03	18,703,043.38	0.00	
1140-0000-0000-0000-0000			INVERSIONES EN VALORES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00	
1140-0010-0000-0000-0000			INVERSIONES CUENTA #			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00	
1150-0000-0000-0000-0000			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			7,345.46
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			5,353.86	2,242.00	10,457.32	
1150-0100-0000-0000-0000			SUBSIDIO			7,345.46
Dr	28	10/12/2014	NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014	958.74	0.00	8,304.20
Dr	29	10/12/2014	PAGO PRIMA VACACIONAL 2014	3,194.22	0.00	11,498.42
Dr	71	10/12/2014	PAGO-NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014	958.74	0.00	12,457.16
Eg	8	11/12/2014	NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 GARCIA VAZQUEZ JESUS CH. 439	30.94	0.00	12,488.10
Eg	9	11/12/2014	NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 JUAREZ LEON PEDRO CH. 436	59.20	0.00	12,547.30
Eg	12	11/12/2014	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE PEDRO JUAREZ LEON CH. 439	59.20	0.00	12,606.50
Eg	13	11/12/2014	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 JESUS GARCIA VAZQUEZ CH. 440	30.94	0.00	12,637.44
Eg	14	11/12/2014	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 MA DEL ROCIO GUEVARA HDEAZ CH. 441	30.94	0.00	12,668.38
15	15	11/12/2014	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 MA DEL ROCIO GUEVARA HDEZ CH. 442	30.94	0.00	12,699.32
Dr	181	16/12/2014	PAGO ISR, POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	0.00	2,242.00	10,457.32
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			5,353.86	2,242.00	10,457.32	
1150-0200-0000-0000-0000			CREDITO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00	
1170-0000-0000-0000-0000			DEUDORES DIVERSOS			173,789.51
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			30,082.17	91,088.61	112,783.07	
1170-0100-0000-0000-0000			VICTOR GALICIA CUAMATZIN			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00	
1170-0200-0000-0000-0000			FROYLAN RODRIGUEZ CUAPIO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00	
1170-0300-0000-0000-0000			ENRIQUE REYES RUEDA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00	
1170-0400-0000-0000-0000			SECRETARIA DE FINANZAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00	
1170-0500-0000-0000-0000			UNI. POLITECNICA DE TLAXCALA ZACATELCO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00	

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

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00013

Cuenta	Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos	
Tipo	Número	Fecha				Concepto del movimiento
	1170-0600-0000-0000-0000		GASTO CORRIENTE 2012		0.00	
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	1170-0700-0000-0000-0000		MIGUEL ANGEL MORA BERISTAIN		0.00	
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	1170-0800-0000-0000-0000		PEDRO SARTILLO BERNAL		0.00	
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	1170-0900-0000-0000-0000		GRUPO DIANA DE TLAXCALA S.A. DE C.V.		0.00	
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	1170-1000-0000-0000-0000		ERIC SANCHEZ PLORES		0.00	
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	1170-1100-0000-0000-0000		PRISCILA VALDES SANTAMARIA		0.00	
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	-0.50
	1170-1200-0000-0000-0000		MERCED ESTRADA CANO		0.00	
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	1170-1300-0000-0000-0000		JORGE ROMERO SANCHEZ		0.00	
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	1,538.04
	1170-1400-0000-0000-0000		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	1170-1500-0000-0000-0000		ARACELI RODRIGUEZ GOMEZ		0.00	
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	1170-1600-0000-0000-0000		GUILLERMO HUGO HERNANDEZ GARCIA		0.00	
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	1170-1700-0000-0000-0000		LETICIA AHUACTZI SALDAÑA		0.00	
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	1170-1800-0000-0000-0000		MARIA RENATA TORRES SANCHEZ		0.00	
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	1170-1900-0000-0000-0000		YAZMIN SANTACRUZ-CARRO		0.00	
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	1170-2000-0000-0000-0000		ROBERTO ACAÑA MORALES		0.00	
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	1170-2100-0000-0000-0000		PASIANO RAMIREZ CABREÑA		0.00	
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	8,000.00
	1170-2200-0000-0000-0000		REGINA PEREZ AVELINO		0.00	
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	1170-2300-0000-0000-0000		JOSE GENARO MIGUEL PEREZ ZAMORA		0.00	
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	1170-2400-0000-0000-0000		MIGUEL ANGEL MORA BERISTAIN		0.00	
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	1170-2500-0000-0000-0000		MERCED ESTRADA CANO		0.00	
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	1170-2600-0000-0000-0000		ALFREDO DOMINGUEZ SOLIS		0.00	
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	1170-2700-0000-0000-0000		MAURICIO CUECUECHA ESPINOZA		0.00	
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	1170-2800-0000-0000-0000		JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ		0.00	
						113,470.52

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

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00014

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Dr	76	01/12/2014	RECLASIFICACION DE PD97 DE AGOSTO, PD 88 DE SEPT Y PD 36 DE OCTUBRE 2014	0.00	6,000.00	107,470.52
Dr	76	01/12/2014	RECLASIFICACION DE PD97 DE AGOSTO, PD 88 DE SEPT Y PD 36 DE OCTUBRE 2014	3,124.91	0.00	110,595.43
Dr	76	01/12/2014	RECLASIFICACION DE PD97 DE AGOSTO, PD 88 DE SEPT Y PD,36 DE OCTUBRE 2014	2,875.09	0.00	113,470.52
Dr	77	01/12/2014	RECLASIFICACION A PD 16 DE JUNIO 2014	0.00	12,528.00	100,942.52
Dr	27	10/12/2014	COMPROBACION DE GASTOS ING. JOSE ANTONIO OLIVARES	0.00	761.00	100,181.52
	27	10/12/2014	COMPROBACION DE GASTOS ING. JOSE ANTONIO OLIVARES	0.00	3,568.00	98,613.52
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				6,000.00	22,857.00	96,613.52
1170-2900-0000-0000-0000		EFREN AMARO SUAREZ		0.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
1170-3000-0000-0000-0000		JUAN TLACOQUENTLA IBARRA		0.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
1170-3100-0000-0000-0000		MARCO AURELIO ZARATE HUERTA		0.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
1170-3200-0000-0000-0000		ARISBETH PEREZ ESCOBEDO		0.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
1170-3300-0000-0000-0000		MIGUEL ANGEL LOPEZ NAJERA		0.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
1170-3400-0000-0000-0000		APOLONIA HORTENCIA HERNANDEZ PORTILLO		0.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
1170-3500-0000-0000-0000		MA. JULISA DIAZ GARCIA		0.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
1170-3600-0000-0000-0000		ELEAZAR DAVID SARMIENTO TORRES		0.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
1170-3700-0000-0000-0000		MARTIN CUAMATZI MUÑOZ		0.00	0.00	0.00
Dr	63	10/12/2014	PAGO DE GASTOS POR COMISION A LA EXPO AGROALIMENTARIA DEL 13 Y 14 DE NOV EN IRAPUATO	9,728.00	0.00	9,728.00
Ig	6	13/12/2014	REINTEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR DEL MAESTRO MARTIN CUAMATZI	0.00	9,728.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				9,728.00	9,728.00	0.00
1170-3800-0000-0000-0000		MARIA NORMA SARMIENTO BAHENA		0.00	0.00	511.80
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	511.80
1170-3900-0000-0000-0000		DANIEL TEMOLTZIN VEGA		0.00	0.00	8,311.59
Dr	15	09/12/2014	GASTOS A COMPROBAR ING. DANIEL TEMOLTZIN VEGA	4,354.17	0.00	12,665.76
Dr	24	10/12/2014	PAGO FI 303 COMPROBACION DE GASTOS DEPORTIVOS	0.00	8,200.00	4,465.76
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				4,354.17	8,200.00	4,465.76
1170-4000-0000-0000-0000		VERONICA PALACIOS HERNANDEZ		0.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
1170-4100-0000-0000-0000		RADAI CUAPIO TZOMPA		0.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00

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

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00015

Cuenta Tipo Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1170-4200-0000-0000-0000		KRISTAL CONTRERAS GARCIA			0.06
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.06
1170-4300-0000-0000-0000		LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ			0.00
Dr 76	01/12/2014	RECLASIFICACION DE PD97 DE AGOSTO, PD 88 DE SEPT Y PD 36 DE OCTUBRE 2014	6,000.00	0.00	6,000.00
Dr 76	01/12/2014	RECLASIFICACION DE PD97 DE AGOSTO, PD 88 DE SEPT Y, PD 36 DE OCTUBRE 2014	0.00	3,124.91	2,875.09
Dr 76	01/12/2014	RECLASIFICACION DE PD97 DE AGOSTO, PD 88 DE SEPT Y PD 36 DE OCTUBRE 2014	0.00	2,875.09	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			6,000.00	6,000.00	0.00
1170-4400-0000-0000-0000		ISABEL GUERRERO LOBATO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
1170-4500-0000-0000-0000		JOSE ELIODORO VIDAL ALARCON			-305.59
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	-305.59
1170-4600-0000-0000-0000		CESAR SANLUIS GONZALEZ			27,342.61
Dr 21	01/12/2014	RECLASIFICACION A POLIZA DE INGRESOS 2 DE NOVIEMBRE 2014	0.00	814.00	26,528.61
Dr 20	05/12/2014	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS	0.00	5,105.37	21,423.24
Ig 5	05/12/2014	REINTEGRO DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS	0.00	894.50	20,528.74
Dr 18	09/12/2014	COMPROBACION DE GASTOS LIC. CESAR SANLUIS	0.00	15,000.00	5,528.74
Dr 19	09/12/2014	COMPROBACION DE GASTOS CESAR SANLUIS	0.00	5,518.00	10.74
Dr 23	10/12/2014	GASTOS POR COMPROBAR CESAR SANLUIS	4,000.00	0.00	4,010.74
Dr 136	12/12/2014	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS DE RECURSOS MATERIALES	0.00	4,000.00	10.74
7	15/12/2014	REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS (RECURSOS MATERIALES)	0.00	10.74	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			4,000.00	31,342.61	0.00
1170-4700-0000-0000-0000		JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA			9,183.00
Ig 4	06/12/2014	REINTEGRO DE LA PD-80 DE NOVIEMBRE 2014 DOCTOR VICENTE	0.00	20.00	9,163.00
Dr 17	09/12/2014	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PD-80 DE NOV 2014 DOCTOR VICENTE CERVANTES	0.00	9,163.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	9,183.00	0.00
1170-4800-0000-0000-0000		ANA LAURA REMIGIO SANCHEZ			495.98
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	495.98
1170-4900-0000-0000-0000		ABIGAIL LIZZET VAZQUEZ FERNANDEZ			-36.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO.			0.00	0.00	-36.00
1170-5000-0000-0000-0000		MYRNA GONZALEZ			1,500.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	1,500.00
1170-5100-0000-0000-0000		NERY DELGADILLO CHECA			3,778.00
Dr 50	10/12/2014	COMPROBACION DE GASTOS DR. NERY DELGADILLO CHECA	0.00	3,778.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	3,778.00	0.00

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

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00016

Cuenta Tipo	Número	Fecha	Descripción de la cuenta Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
	1172-0000-0000-0000-0000		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1172-0001-0000-0000-0000		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1210-0000-0000-0000-0000		TERRENOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1220-0000-0000-0000-0000		EDIFICIOS			14,998,678.41
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	14,998,678.41
	1220-0001-0000-0000-0000		PLACA EN ALUMINIO GRABADA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1220-0002-0000-0000-0000		EDIFICIO "B" UD2 MEDIO EDIFICIO			11,978,777.34
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	11,978,777.34
	1220-0003-0000-0000-0000		CANCHA, TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS			3,019,901.07
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	3,019,901.07
	1220-0004-0000-0000-0000		COSNTRUCCION EN PROCESO BIENES PROP LT1			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1230-0000-0000-0000-0000		EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				870,600.00	0.00	870,600.00
Dr	176	16/12/2014	TOYOTA HIACE 2014 JTFSX23P8E6152760 PAGO F/K 7547 COMPRA DE UNA CAMIONETA TOYOTA 2014 15 PASAJEROS	435,300.00	0.00	435,300.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				435,300.00	0.00	435,300.00
Dr	177	16/12/2014	TOYOTA HIACE 2014 JTFSX23P5E6152733 PAGO F/K7548 CAMIONETA TOYOTA 2014 PARA 15 PASAJEROS	435,300.00	0.00	435,300.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				435,300.00	0.00	435,300.00
	1235-0000-0000-0000-0000		EQUIPO DE COMUNICACION			1,700.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,700.00
	1235-0001-0000-0000-0000		TELEFONIA CELULAR			1,700.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,700.00
	1235-0002-0000-0000-0000		ENTRENADOR DE INST LUCAS NULLE TTN1			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1240-0000-0000-0000-0000		EQUIPO DE COMPUTO			2,363,505.69
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				127,765.37	0.00	2,491,271.06
	1240-0001-0000-0000-0000		EQUIPO DE COMPUTO			1,018,417.19
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,018,417.19
	1240-0002-0000-0000-0000		PROYECTORES SONY			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1240-0003-0000-0000-0000		BASES Y SOPORTE PARA PROYECTOR			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1240-0004-0000-0000-0000		2 IMPRESORAS HP LASERJET			10,269.44
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	10,269.44
	1240-0005-0000-0000-0000		BATERIA PARA LAPTOP Y TECLADO HP			1,856.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,856.00
	1240-0006-0000-0000-0000		MULTIFUNCIONAL HP LASER CM2320NF 21PPM			33,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO						33,000.00

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

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00017

Cuenta Tipo	Descripción de la cuenta Número Fecha Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	33,000.00
1240-0007-0000-0000-0000	IMPRESORA HP LASER P1102W MONOCROMATICA			8,400.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	8,400.00
1240-0008-0000-0000-0000	REGULADOR EXIGO 8 CONTACTOS TIPO BARRA			1,731.70
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	1,731.70
1240-0009-0000-0000-0000	ROUTER DLS/3G ENCORE 2 LAN, 1 WAN, USB			1,809.86
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	1,809.86
1240-0010-0000-0000-0000	ROUTER DLS/3G TP-LINK 4LAN, 1 WAN, USB			2,053.44
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	2,053.44
1240-0011-0000-0000-0000	SISTEMA SIE VISUAL			31,291.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	31,291.00
1240-0012-0000-0000-0000	PANTALLA DE PROYECCION 84 PULGADAS DE PA			3,588.14
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	3,588.14
1240-0013-0000-0000-0000	IMPRESORA HP LASERJET PRO P1102W WIRELE			28,652.79
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	28,652.79
1240-0014-0000-0000-0000	EQUIPO HP PAVILION HP2311X23 SLIM Y MONI.			26,654.48
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	26,654.48
1240-0015-0000-0000-0000	RELOJ CHECADOR IFACE - 302 CON SOFTWARE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
1240-0016-0000-0000-0000	RUTEADOR INALAMBRICO MOD N300			926.84
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	926.84
1240-0017-0000-0000-0000	RUTEADOR INALAMBRICO LINKSYS E900 10/100			984.84
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	984.84
1240-0018-0000-0000-0000	8-PORT 10/100 DESKTOP D-LINK			810.84
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	810.84
1240-0019-0000-0000-0000	PC COMPAQ ALL IN ONE MOD. 18-3004LA			10,438.84
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	10,438.84
1240-0020-0000-0000-0000	EQUIPO BIOMETRICO MOD. SCAB200			162,400.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	162,400.00
1240-0021-0000-0000-0000	1 SERVIDOR HP PROLINE NT			135,376.64
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	135,376.64
1240-0022-0000-0000-0000	6 IMAC APPLE 27-PULGADAS			149,633.04
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	149,633.04
1240-0023-0000-0000-0000	61 ALL IN ONE HP AOI 1155 AMD			625,942.96
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	625,942.96
1240-0024-0000-0000-0000	PIZARRON INTERACTIVO			46,400.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	46,400.00
1240-0025-0000-0000-0000	LICENCIAMIENTO Y 60 LICENCIAS WINDOWS 8.1			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
1240-0026-0000-0000-0000	2 DISCOS DUROS DE 1TB EXTERNO ADATA			2,570.46
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	2,570.46
1240-0027-0000-0000-0000	CHAROLA DE RACK DE 2 POSTES PARA SERVIDO			1,767.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	1,767.00
1240-0028-0000-0000-0000	6 REGULADORES PARA PC 1200 WATTS			1,727.89
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	1,727.89

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

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00018

Cuenta Tipo	Número	Fecha	Descripción de la cuenta Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
	1240-0029-0000-0000-0000		SWITCH GIGABIT ETHERNET SG200-26 26 PTOS			5,936.30
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	5,936.30
	1240-0030-0000-0000-0000		COMPUTADORA COMPAQ 18-2309LA AIO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1240-0031-0000-0000-0000		IMPRESORA HP LASERJET PRO P1102W			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1240-0032-0000-0000-0000		IMPRESORA OKIDA TA COLOR C330DN			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1240-0033-0000-0000-0000		COMPUTADORA COMPAQ 18-2309LA AIO			13,050.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	13,050.00
	1240-0034-0000-0000-0000		IMPRESORA HP LASERJET PRO P1102W			4,408.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	4,408.00
	1240-0035-0000-0000-0000		IMPRESORA OKIDA TA A COLOR C330DN			8,468.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	8,468.00
	1240-0036-0000-0000-0000		IMPRESORA EPSON STYLUS OFFICE T1110			8,700.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	8,700.00
	1240-0037-0000-0000-0000		TABLETA MD512E/A.64 GB			16,240.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	16,240.00
	1240-0038-0000-0000-0000		ETIQUETADORA PORTATIL LS8E			0.00
Dr	41	10/12/2014	PAGO F/172 CORPORATIVO SISCOM S DE RL	12,985.01	0.00	12,985.01
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				12,985.01	0.00	12,985.01
	1240-0039-0000-0000-0000		ORGANIZADOR DE 2 UNIDADES			0.00
Dr	41	10/12/2014	PAGO F/172 CORPORATIVO SISCOM S DE RL	1,793.71	0.00	1,793.71
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,793.71	0.00	1,793.71
	1240-0040-0000-0000-0000		NO BREAK APC SMART-UPS C 1500VA LCD 120V			0.00
Dr	41	10/12/2014	PAGO F/172 CORPORATIVO SISCOM S DE RL	7,598.85	0.00	7,598.85
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				7,598.85	0.00	7,598.85
	1240-0041-0000-0000-0000		4 PC ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 6GB DD500G			0.00
Dr	141	16/12/2014	PAGO F/202 COMPRA DE DE 4 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO Y UNA PORTATIL	68,666.90	0.00	68,666.90
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				68,666.90	0.00	68,666.90
	1240-0042-0000-0000-0000		1 PC PORTATIL ULTRA BOOK DELL 7000 8 GB			0.00
Dr	141	16/12/2014	PAGO F/202 COMPRA DE DE 4 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO Y UNA PORTATIL	30,736.40	0.00	30,736.40
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				30,736.40	0.00	30,736.40
	1240-0043-0000-0000-0000		UPSREG APC BR1500G10C120V1500VA13MINUTOS			0.00
Dr	147	16/12/2014	PAGO F/203 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,984.50	0.00	5,984.50
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				5,984.50	0.00	5,984.50
	1245-0000-0000-0000-0000		EQUIPO DE OFICINA			1,233,309.03
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				301,431.46	0.00	1,534,740.49
	1245-0001-0000-0000-0000		EQUIPO DE OFICINA			252,799.99
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	252,799.99
	1245-0002-0000-0000-0000		ARCHIVERO, ESCRITORIOS, SILLONES, SILLAS			39,063.00

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

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00019

Cuenta Tipo	Descripción de la cuenta Número Fecha Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	39,063.00
1245-0003-0000-0000-0000	120 BUTACAS ESCOLARES REFORZADAS			53,999.99
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	53,999.99
1245-0004-0000-0000-0000	5 SILLAS OPERATIVAS EN TELA NEGRA			4,988.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	4,988.00
1245-0005-0000-0000-0000	20 SILLAS DE VISITA ISO NEGRAS			10,324.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	10,324.00
1245-0006-0000-0000-0000	3 PIZARRONES DE 120* 280 BLANCOS			6,316.20
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	6,316.20
1245-0007-0000-0000-0000	COPIADORA XEROX WQRCENTRE PRO 55			23,200.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	23,200.00
1245-0008-0000-0000-0000	5 MESAS PLEGABLES			5,220.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	5,220.00
1245-0009-0000-0000-0000	1 ENGARGOLADORA COMBO			3,422.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	3,422.00
1245-0010-0000-0000-0000	GUILLOTINA			986.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	986.00
1245-0011-0000-0000-0000	1 MESA PLEGABLE			1,490.60
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	1,490.60
1245-0012-0000-0000-0000	SILLA CON PALETA ENCINO DERECHA			20,184.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	20,184.00
1245-0013-0000-0000-0000	MESA PARA MAESTRO ENCINO			2,895.36
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	2,895.36
1245-0014-0000-0000-0000	PIZARRON BLANCO 120 X 300			2,088.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	2,088.00
1245-0015-0000-0000-0000	PIZZARON BLANCO 120 X 180			1,020.80
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	1,020.80
1245-0016-0000-0000-0000	120 BUTACAS UNIVERSITARIAS DERECHA			92,150.40
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	92,150.40
1245-0017-0000-0000-0000	12 BUTACAS UNIVERSITARIAS IZQUIERDAS			9,215.04
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	9,215.04
1245-0018-0000-0000-0000	10 ESCRITORIOS PARA PROFESOR			38,314.80
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	38,314.80
1245-0019-0000-0000-0000	10 SILLA PARA PROFESOR			5,417.20
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	5,417.20
1245-0020-0000-0000-0000	10 PIZARRON BLANCO 1.20 X 1.80			26,308.80
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	26,308.80
1245-0021-0000-0000-0000	1 MESA DE JUNTAS P/16 PERSONAS MOD. SOLI			40,890.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	40,890.00
1245-0022-0000-0000-0000	16 SILLONES DE 5 PUNTAS TAPIZADO EN TELA			33,408.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	33,408.00
1245-0023-0000-0000-0000	2 EXTENSIONES PARA MESA DE CONSEJO			7,823.04
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	7,823.04
1245-0024-0000-0000-0000	2 SILLONES EJECUTIVOS			4,176.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	4,176.00

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

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda: 0 - Todas

Folio: 00020

Cuenta Tipo Número	Descripción de la cuenta Fecha Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
1245-0025-0000-0000-0000	3 LOVE SEAT 3 PLAZAS			15,440.76
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	15,440.76
1245-0026-0000-0000-0000	1 MESA REDONDA DE 1.40 M			4,031.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	4,031.00
1245-0027-0000-0000-0000	4 SILLAS			2,654.08
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	2,654.08
1245-0028-0000-0000-0000	2 FRIGOBAR DE 4p			8,423.92
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	8,423.92
1245-0029-0000-0000-0000	8 LIBREROS 80x 1.80 M			28,359.68
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	28,359.68
1245-0030-0000-0000-0000	1 ESCRITORIO			4,060.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	4,060.00
1245-0031-0000-0000-0000	1 SILLA SECRETARIAL			1,856.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	1,856.00
1245-0032-0000-0000-0000	8 ESCRITORIOS DE MADERA			27,264.64
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	27,264.64
1245-0033-0000-0000-0000	8 SILLAS CON RUEDAS Y CON BRAZOS			9,604.80
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	9,604.80
1245-0034-0000-0000-0000	14 SILLAS PARA VISITAS			6,739.60
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	6,739.60
1245-0035-0000-0000-0000	12 ARCHIVEROS TRES GAVETAS			43,834.08
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	43,834.08
1245-0036-0000-0000-0000	71 SILLAS INDIVIDUALES DE PLASTICO			41,806.40
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	41,806.40
1245-0037-0000-0000-0000	6 MESAS PENTAGONALES PARA 6 PERSONAS			128,064.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	128,064.00
1245-0038-0000-0000-0000	PODIUM COLOR CAOBA			4,500.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	4,500.00
1245-0039-0000-0000-0000	DISPLAY 3m x 2.37 m			38,280.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	38,280.00
1245-0040-0000-0000-0000	1 MESA REDONDA			7,079.48
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	7,079.48
1245-0041-0000-0000-0000	4 SILLAS TAPIZADAS EN TELA			4,565.76
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	4,565.76
1245-0042-0000-0000-0000	1 ESCRITORIO DE MELAMINA			5,065.72
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	5,065.72
1245-0043-0000-0000-0000	3 ARCHIVEROS DE 3 GAVETAS			10,904.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	10,904.00
1245-0044-0000-0000-0000	ESCRITORIO DE 1.50 X 1.60			25,404.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	25,404.00
1245-0045-0000-0000-0000	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA			6,623.60
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	6,623.60
1245-0046-0000-0000-0000	SILLA DE VISITA FIJA TAPIZADA EN TELA			12,087.20
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	12,087.20
1245-0047-0000-0000-0000	SELLOS PARA AREAS DE LA UNIVERSIDAD			12,412.00

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00021

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0,00	0,00	12,412.00
	1245-0048-0000-0000-0000		20 MESAS CYBER DE 1.20 POR .70 Y .60 CM.			35,799.92
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0,00	0,00	35,799.92
	1245-0049-0000-0000-0000		MESA CYBER 1.80 POR 70 Y 60 CM			12,294.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0,00	0,00	12,294.00
	1245-0050-0000-0000-0000		ARCHIVERO VERTICAL 2 GAVETAS.CHERRY			2,308.38
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0,00	0,00	2,308.38
	1245-0051-0000-0000-0000		ARCHIVERO VERTICAL 3 GAVETAS PERA NEGRO			3,266.50
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0,00	0,00	3,266.50
	1245-0052-0000-0000-0000		52 SILLAS PLASTICO NEGRO TIPO ISO CAL18			18,089.97
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0,00	0,00	18,089.97
	1245-0053-0000-0000-0000		5 MESAS CYBER 1.20X70 Y 75CM DE ANCHO PE			10,770.48
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0,00	0,00	10,770.48
	1245-0054-0000-0000-0000		16 MESA BINARIA MELANINA BLANCA C/TABULA			16,017.84
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0,00	0,00	16,017.84
	1245-0055-0000-0000-0000		26 MESAS CYBER 120X 70X60			0.00
Dr	140	16/12/2014	PAGO F/383 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	52,033.84	0.00	52,033.84
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				52,033.84	0,00	52,033.84
	1245-0056-0000-0000-0000		5 ARCHIVEROS VERTICAR 3 GAVETAS			0.00
Dr	140	16/12/2014	PAGO F/383 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,862.02	0.00	20,862.02
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				20,862.02	0,00	20,862.02
	1245-0057-0000-0000-0000		4 ARCHIVERO 4 GAVETAS C/CHAPA DE SEG T/C			0.00
Dr	140	16/12/2014	PAGO F/383 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,102.13	0.00	15,102.13
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				15,102.13	0,00	15,102.13
	1245-0058-0000-0000-0000		60 SILLAS EN TELA TIPO ISO CAL 18 80CM			0.00
Dr	140	16/12/2014	PAGO F/383 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	31,417.44	0.00	31,417.44
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				31,417.44	0,00	31,417.44
	1245-0059-0000-0000-0000		126 BANCO DE MADERA P/LABORATORIO 73X36			0.00
Dr	140	16/12/2014	PAGO F/383 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	59,837.90	0.00	59,837.90
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				59,837.90	0,00	59,837.90
	1245-0060-0000-0000-0000		1 MESA DE JUNTAS OVAL MELAMINA GRIS 25MM			0.00
Dr	140	16/12/2014	PAGO F/383 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,088.67	0.00	6,088.67
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				6,088.67	0,00	6,088.67
	1245-0061-0000-0000-0000		5 ESCRITORIO METALICO 120X75X75 PEDESTAL			0.00
Dr	140	16/12/2014	PAGO F/383 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,986.23	0.00	16,986.23
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				16,986.23	0,00	16,986.23
	1245-0062-0000-0000-0000		7 MESA DE TRABAJO ACERO SOLDADO 72X36"			0.00
Dr	140	16/12/2014	PAGO F/383 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	56,018.99	0.00	56,018.99
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				56,018.99	0,00	56,018.99
	1245-0063-0000-0000-0000		5 SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO			0.00
Dr	140	16/12/2014	PAGO F/383 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,900.52	0.00	10,900.52

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

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Dic/2014

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00022

Cuenta Tipo	Número	Fecha	Descripción de la cuenta Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				10,900.52	0.00	10,900.52
	1245-0064-0000-0000-0000		10 LOCKERS 4 ESPACIOS 36*37 Y 1.8 ALTO			0.00
Dr	140	16/12/2014	PAGO F/363 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	14,506.15	0.00	14,506.15
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				14,506.15	0.00	14,506.15
	1245-0065-0000-0000-0000		8 ESTANTERIA METALICA 4 CHAROLAS CAL 22			0.00
Dr	140	16/12/2014	PAGO F/363 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,696.83	0.00	7,696.83
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				7,696.83	0.00	7,696.83
	1245-0066-0000-0000-0000		1 ESCRITORIO EJECUTIVO KLASS MAPLE			0.00
	147	16/12/2014	PAGO F/203 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,999.54	0.00	6,999.54
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				6,999.54	0.00	6,999.54
	1245-0067-0000-0000-0000		RETORNO PARA ESCRITORIO KLASS C/PORTACPU			0.00
Dr	147	16/12/2014	PAGO F/203 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,981.20	0.00	2,981.20
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,981.20	0.00	2,981.20
	1246-0000-0000-0000-0000		EQUIPO AGRICOLA			335,030.60
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				25,000.00	0.00	360,030.60
	1246-0001-0000-0000-0000		8 PIEZAS DE PULVERIZADOR 389-030			4,825.60
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	4,825.60
	1246-0002-0000-0000-0000		INVERNADERO DE 50 X 40 MTS			180,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	180,000.00
	1246-0003-0000-0000-0000		LINEA DE CONEXION DE RIEGO PARA 1HECTARE			71,155.00
Dr	128	10/12/2014	PAGO F/A225 LINEA DE RIEGO 1 HECTAREA	25,000.00	0.00	96,155.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				25,000.00	0.00	96,155.00
	1246-0004-0000-0000-0000		SIETAM DE RIEGO X ASPERCIION			79,050.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	79,050.00
	1247-0000-0000-0000-0000		EQUIPO DE AUDIO			304,418.63
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				47,310.31	0.00	351,728.94
	1247-0001-0000-0000-0000		MINI COMPONENTE SONY G TANK			3,712.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	3,712.00
	1247-0002-0000-0000-0000		1 CONSOLA MEZCLADORA 4 CANALES USB DMX42"			3,199.99
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	3,199.99
	1247-0003-0000-0000-0000		2 BAFLES 12" HDPE21			4,015.93
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	4,015.93
	1247-0004-0000-0000-0000		1 MICROFONO DOBLE INALAMBRICO KMI220			1,349.99
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,349.99
	1247-0005-0000-0000-0000		2 SOPORTES PARA BAFLE			2,607.98
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	2,607.98
	1247-0006-0000-0000-0000		PROYECTORES SONY			43,680.22
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	43,680.22
	1247-0007-0000-0000-0000		BASES Y SOPORTE PARA PROYECTOR			18,776.15
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	18,776.15
	1247-0008-0000-0000-0000		PANTALLA DE PROYECTOR 84" DE PARED			3,681.77
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	3,681.77
	1247-0009-0000-0000-0000		5 CAMARAS DIGITALES SONY CYBER-SHOT DSCW			12,064.00

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Dic/2014

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00023

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	12,064.00
	1247-0010-0000-0000-0000		CAMARA DE VIDEO DIGITAL PARA DVD			7,192.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	7,192.00
	1247-0011-0000-0000-0000		4-VIDEO PROYECTORES EPSON POWERLITE S12			31,903.48
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	31,903.48
	1247-0012-0000-0000-0000		1 PANTALLA LED VIZIO 60" C/SMART T.V.			23,734.76
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	23,734.76
	1247-0013-0000-0000-0000		SISTEMA CCTV			23,200.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	23,200.00
	1247-0014-0000-0000-0000		4 VIDEO PROYECTORES SONY VPLEX100XGA2300			55,100.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	55,100.00
	1247-0015-0000-0000-0000		5 RADIOGRABADORAS SONY S/USB ZS-RS70BT			25,125.60
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	25,125.60
	1247-0016-0000-0000-0000		EQUIPO DE AUDIO PORTATIL MARCA PEAVEY			13,340.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	13,340.00
	1247-0017-0000-0000-0000		GAMARA DIGITALSONYREXFLEX D A330 10 2MP			8,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	8,000.00
	1247-0018-0000-0000-0000		PANTALLA LED VIZIO 60" C/SAMART TV			23,734.76
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	23,734.76
	1247-0019-0000-0000-0000		PROYECTOR EPSON POWRLITE 1945WWWXGA2VGA			0.00
Dr	42	10/12/2014	PAGO F/181 PROYECTOR EPSON POWERLITE 1945W 2VGA PROJ-4200LUM Y PANTALLA PARA PROYECCION FRONTAL NEXXT 150"	38,033.96	0.00	38,033.96
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				38,033.96	0.00	38,033.96
	1247-0020-0000-0000-0000		PANTALLA PARA PROYECCION FRONTAL NEXXT			0.00
	42	10/12/2014	PAGO F/181 PROYECTOR EPSON POWERLITE 1945W 2VGA PROJ-4200LUM Y PANTALLA PARA PROYECCION FRONTAL NEXXT 150"	9,276.35	0.00	9,276.35
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				9,276.35	0.00	9,276.35
	1248-0000-0000-0000-0000		BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTI.			14,906.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	14,906.00
	1248-0001-0000-0000-0000		BANDERA PARA EXTERIOR DURABLE 2X3.5M.			2,088.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	2,088.00
	1248-0002-0000-0000-0000		BANDERA DOBLE VISTA BORDA. DE 90 X 1.58M			2,378.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	2,378.00
	1248-0003-0000-0000-0000		PLACA EN ALUMINIO GRABADA			10,440.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	10,440.00
	1249-0000-0000-0000-0000		HERRAMIENTAS Y MAQUINAS			5,650.04
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	5,650.04
	1249-0001-0000-0000-0000		MOTOSIERRA DE GASOLINA 16 PULGADAS			2,309.70
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	2,309.70
	1249-0002-0000-0000-0000		ASPIRADORA INDUSTRIAL DE 5HP			3,340.34
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	3,340.34
	1250-0000-0000-0000-0000		HERRAMIENTAS MENORES			13,105.45

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

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00024

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	13,105.45
	1250-0001-0000-0000-0000		ESCALERA EXT. DE ALUMINIO 200 LBS			1,660.05
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,660.05
	1250-0002-0000-0000-0000		ESCALERA TOJERA 3,5 ESCALONES			737.50
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	737.50
	1250-0003-0000-0000-0000		ESCALERA DE TIJERA 5 PELDAÑOS DOBLE			1,136.80
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,136.80
	1250-0004-0000-0000-0000		ESCALERA DE ALUMINIO CON EXTENSION Y BAS			8,376.30
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	8,376.30
	1250-0005-0000-0000-0000		TORNILLO PARA BANCO DE 3 1/2 PULGADAS			1,194.80
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,194.80
	1251-0000-0000-0000-0000		CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1251-0001-0000-0000-0000		5 CAMARAS FOTOGRAFICAS SONY CYBERSHOT DSC			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1251-0002-0000-0000-0000		CAMARA DE VIDEO DIGITAL PARA DVD			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1251-0003-0000-0000-0000		CAMARA DIGITAL SONY REFLEX D-A330 10.2MP			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1252-0000-0000-0000-0000		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1252-0001-0000-0000-0000		4 VIDEO PROYECTORES EPSON POWERLITE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1252-0002-0000-0000-0000		PANTALLA LED VIZIO 60" C/SMART TV			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1253-0000-0000-0000-0000		EQUIPO DE LABORATORIO DE USOS MULTIPLES			568,800.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	568,800.00
	1253-0001-0000-0000-0000		MOBILIARIO Y EQUIPO			568,800.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	568,800.00
	1254-0000-0000-0000-0000		SOFTWARE			83,211.44
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	83,211.44
	1254-0001-0000-0000-0000		SOFTWARE (INVENTARIOS)			83,211.44
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	83,211.44
	1255-0000-0000-0000-0000		EQUIPO DE LABORATORIO (PROEXOES 2014)			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,132,290.00	0.00	2,132,290.00
	1255-0001-0000-0000-0000		ENTRENADOR DE INST TLECOMUNI LUCAS NULLE			0.00
Dr	80	01/12/2014	REGISTRO PASIVO DEL PROGRAMA PROEXOES 2014	337,000.00	0.00	337,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				337,000.00	0.00	337,000.00
	1255-0002-0000-0000-0000		ESTACION CONTROL DE CALIDAD DE-LPAICVIS			0.00
Dr	80	01/12/2014	REGISTRO PASIVO DEL PROGRAMA PROEXOES 2014	235,290.00	0.00	235,290.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				235,290.00	0.00	235,290.00
	1255-0003-0000-0000-0000		MICROSCOPI C/CAMARA DIGITAL VEBC1			0.00
Dr	80	01/12/2014	REGISTRO PASIVO DEL PROGRAMA PROEXOES 2014	600,000.00	0.00	600,000.00

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

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda: 0 - Todas

Folio: 00025

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				600,000.00	0.00	600,000.00
	1255-0004-0000-0000-0000		CENTRIFUGA CLINICA UNIVERSAL J40-24			0.00
Dr	80	01/12/2014	REGISTRO PASIVO DEL PROGRAMA PROEXOES 2014	630,000.00	0.00	630,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				630,000.00	0.00	630,000.00
	1255-0005-0000-0000-0000		PLATAFORMA P/EXPERIMENTOS OSCILOSCOPIO M			0.00
Dr	80	01/12/2014	REGISTRO PASIVO DEL PROGRAMA PROEXOES 2014	330,000.00	0.00	330,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				330,000.00	0.00	330,000.00
	1310-0000-0000-0000-0000		PAGOS ANTICIPADOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1310-0001-0000-0000-0000		SEGUROS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1310-0002-0000-0000-0000		RENTAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1310-0003-0000-0000-0000		I.S.R.			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	1310-0004-0000-0000-0000		SISTEMAS DIGITALES DE INFORMACIÓN S.A.			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2110-0000-0000-0000-0000		PROVEEDORES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	2,132,290.00	2,132,290.00
	2110-0100-0000-0000-0000		HERMINIA FLORES XELHUANTZI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2110-0200-0000-0000-0000		VALENTE TORIJA PEREZ			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2110-0300-0000-0000-0000		SEGUROS AXA S.A. DE C.V.			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2110-0400-0000-0000-0000		ITIFE TLAXCALA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2110-0500-0000-0000-0000		SEGUROS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y VIGILAN			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2110-0600-0000-0000-0000		GRUPO DIANA DE TLAXCALA S.A. DE C.V.			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2110-0700-0000-0000-0000		ENLACES TURISTICOS DE TLAXCALA S.A. DE C			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2110-0800-0000-0000-0000		MULTISERVICIOS POVA S.A. DE C.V.			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2110-0900-0000-0000-0000		TELE-CABLE DE APIZACO S.A. DE C.V.			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2110-1000-0000-0000-0000		LIBNY PEREZ HUERTA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2110-1100-0000-0000-0000		INMOBILIARIA INTEGRAL CREATIVA S.A. DE C			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2110-1200-0000-0000-0000		PROVEEDORA DE REVISTAS ESPECIALIZADAS Y			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2110-1300-0000-0000-0000		MICROSYSTEMS S.A DE C.V			0.00

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

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00026

Cuenta Tipo	Descripción de la cuenta Número Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
2110-1400-0000-0000-0000		DIONICIA HERNANDEZ RAMIREZ			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
2110-1500-0000-0000-0000		ENRIQUE HERNANDEZ FLORES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
2110-1600-0000-0000-0000		MARGARITA CUAHQÜENTZI GARCIA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
2110-1700-0000-0000-0000		CORPORATIVO CONSTRUCTOR DEL CENTRO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
2110-1800-0000-0000-0000		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
2110-1900-0000-0000-0000		TV DE CALPULÁLPAN, S.A. DE C.V.			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
2110-2000-0000-0000-0000		MIGUEL SOSA RODRIGUEZ			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
2110-2100-0000-0000-0000		PORTILLA MORA Y ASOCIADOS S.C.			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
2110-2200-0000-0000-0000		ELIACYM JAVE SOLIS RODRIGUEZ			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
2110-2300-0000-0000-0000		MARTHA ROSENDA CARBAJAL VELOZ			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
2110-2400-0000-0000-0000		NACIONAL DE VIDRIOS S.A. DE C.V.			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
2110-2500-0000-0000-0000		BALTAZAR HERNANDEZ NAVA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
2110-2600-0000-0000-0000		AUTOTRANSPORTES ST XICHTENCATL ATZAYACA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
2110-2700-0000-0000-0000		CORPORATIVO CONSTRUCTOR FIRR DEL CENTRO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
2110-2800-0000-0000-0000		MARGARITA CUAHQÜENTZI GARCIA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
2110-2900-0000-0000-0000		FRANCISCO MENDEZ FLORES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
2110-3000-0000-0000-0000		PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
2110-3100-0000-0000-0000		CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
2110-3200-0000-0000-0000		JOSE JULIAN CASTILLO CASTILLO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
2110-3300-0000-0000-0000		LAURA ELENA CORONA MONTIEL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
2110-3400-0000-0000-0000		ASPEL DE MEXICO S.A. DE C.V.			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
2110-3500-0000-0000-0000		PROYECTOS PARA LA INDUSTRIA Y LA EDUCACI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00027

Cuenta Tipo	Número	Fecha	Descripción de la cuenta Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
	2110-3600-0000-0000-0000		ARCO PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2110-3700-0000-0000-0000		RAFAEL RUIZ BAEZ			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2110-3800-0000-0000-0000		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2110-3900-0000-0000-0000		MARIBEL REYES VAZQUEZ			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2110-4000-0000-0000-0000		GUILLERMO ROBLES RIVERA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2110-4100-0000-0000-0000		CORPORATIVO RIELX S.A. DE C.V.			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2110-4200-0000-0000-0000		SERVISNTE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2110-4300-0000-0000-0000		DONALD PANDUROT CARMONA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2110-4400-0000-0000-0000		MARIA CONCEPCION ANDRADE ROMERO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2110-4500-0000-0000-0000		RICARDO SIL PEREZ			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2110-4600-0000-0000-0000		COMERCIALIZADORA KIMBORD S.A. DE C.V.			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2110-4700-0000-0000-0000		DIRECCION DE ADQ. DEL EDO.(PROEXOES2014)			0.00
Dr	80	01/12/2014	REGISTRO PASIVO DEL PROGRAMA PROEXOES 2014	0.00	2,132,290.00	2,132,290.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	2,132,290.00	2,132,290.00
	2120-0000-0000-0000-0000		ACREEDORES DIVERSOS			1,275,950.51
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				700,000.00	3,443,884.02	4,019,834.53
	2120-0100-0000-0000-0000		GASTO CORRIENTE 2011			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2120-0200-0000-0000-0000		JUAN TLACOCUENTLA IBARRA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2120-0300-0000-0000-0000		JUAN CARLOS CASTILLO OLVERA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2120-0400-0000-0000-0000		SECRETARIA DE FINANZAS			500,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	500,000.00
	2120-0500-0000-0000-0000		ENRIQUE REYES RUEDA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2120-0600-0000-0000-0000		CARLOS PEREZ PEREZ			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2120-0700-0000-0000-0000		HECTOR PLUMA LOPEZ			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2120-0800-0000-0000-0000		FROYLAN RODRIGUEZ CUAPIO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2120-0900-0000-0000-0000		RADAI CUAPIO TZOMPA			0.10

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

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00028

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.10
	2120-1000-0000-0000-0000		PEDRO SARTILLO BERNAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2120-1100-0000-0000-0000		JAVIER CARRASCO ISLAS			16,820.22
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	16,820.22
	2120-1200-0000-0000-0000		CAROL VIRGINIA MARTINEZ ANGULO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2120-1300-0000-0000-0000		PABLO SANCHEZ LUNA			16,991.10
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	16,991.10
	2120-1400-0000-0000-0000		ROBERTO ACOLTZI NAVA			8,315.20
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	8,315.20
	2120-1500-0000-0000-0000		ROBERTO AVELINO ALCANTARA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2120-1600-0000-0000-0000		CARLOS PEREZ PEREZ			1,109.96
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,109.96
	2120-1700-0000-0000-0000		AMALIA MENESES PADILLA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2120-1800-0000-0000-0000		TERESA MARTINEZ SANCHEZ			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2120-1900-0000-0000-0000		JULIO CESAR MARTINEZ ANGUJO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2120-2000-0000-0000-0000		JUAN CARLOS CASTILLO OLVERA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2120-2100-0000-0000-0000		SILVIA SANCHEZ MARQUEZ			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2120-2200-0000-0000-0000		RAUL LOPEZ DOMINGUEZ			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2120-2300-0000-0000-0000		CHRISTIAN BRIONES MINOR			15,624.66
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	15,624.66
	2120-2400-0000-0000-0000		OSWALDO SARTILLO COCOLETZI			16,737.67
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	16,737.67
	2120-2500-0000-0000-0000		FRANZ ANDRE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2120-2600-0000-0000-0000		AMARO SUAREZ EFREN			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2120-2700-0000-0000-0000		VERONICA PALACIOS HERNANDEZ			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2120-2800-0000-0000-0000		JOSE ELIODORO VIDAL ALARCON			351.60
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	351.60
	2120-2900-0000-0000-0000		UPTLAX DE TEPEYANCO			700,000.00
Dr	8	09/12/2014	PAGO PRESTAMO A LA POLITECNICA DE TLAXCALA	700,000.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				700,000.00	0.00	0.00
	2120-3000-0000-0000-0000		CUOTAS AL IMSS DICIEMBRE 2014			0.00
Dr	139	16/12/2014	PROVISION DE CUOTAS AL IMSS DE DICIEMBRE E .INFONAVIT DEL	0.00	235,267.56	235,267.56

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

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda : 0 - Todas

Folio : 00029

Cuenta Tipo	Número	Fecha	Descripción de la cuenta Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
6o. BIMESTRE 2014						
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	235,267.56	235,267.56
	2120-3100-0000-0000-0000		SUPERVISION ASESORIA Y CONSTRUCCION CIVI			0.00
Dr	127	17/12/2014	PROVISION DEL SALDO DE LA OBRA LT1 DE ACUERDO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA	0.00	3,208,616.46	3,208,616.46
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	3,208,616.46	3,208,616.46
	2130-0000-0000-0000-0000		DOCUMENTOS POR PAGAR			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2130-0001-0000-0000-0000		CONTRATISTA X OBRA PUB LT1 LABORATORIO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	2150-0000-0000-0000-0000		IMPUESTOS POR PAGAR			105,474.92
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				102,359.43	346,901.93	350,017.42
	2150-0001-0000-0000-0000		I.S.P.T. RETENICION			63,246.02
Dr	28	10/12/2014	NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014	0.00	35,449.54	98,695.56
Dr	29	10/12/2014	PAGO PRIMA VACACIONAL 2014	0.00	10,908.23	109,603.79
Dr	71	10/12/2014	PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014	0.00	35,449.54	145,053.33
Dr	71	10/12/2014	PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014	0.00	15,950.46	161,003.79
Dr	138	16/12/2014	PROVISION DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE 2014	0.00	76,453.45	237,457.24
Dr	161	16/12/2014	PAGO ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	70,899.00	0.00	166,558.24
Eg	16	16/12/2014	PAGO A PASIANO RAMIREZ CABRERA CH, 443	0.00	1,099.31	167,657.55
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				70,899.00	175,310.53	167,657.55
	2150-0002-0000-0000-0000		RET I.S.R. 10% HONORARIOS			1,013.01
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,013.01
	2150-0003-0000-0000-0000		2% SOBRE NOMINA			38,791.23
Dr	79	01/12/2014	RECLASIFICACION PROVISIONES DEL 2% S/NOMINAS DE MARZO ABRIL Y MAYO 2014 PD 16, 17 DE MAYO Y PD-58 DE JUNIO 2014	10,759.29	0.00	28,031.94
Dr	79	01/12/2014	RECLASIFICACION PROVISIONES DEL 2% S/NOMINAS DE MARZO ABRIL Y MAYO 2014 PD-16, 17 DE MAYO Y PD-58 DE JUNIO 2014	10,083.38	0.00	17,948.58
Dr	79	01/12/2014	RECLASIFICACION PROVISIONES DEL 2% S/NOMINAS DE MARZO ABRIL Y MAYO 2014 PD 16, 17 DE MAYO Y PD-58 DE JUNIO 2014	10,817.78	0.00	7,330.80
Dr	79	01/12/2014	PROVISION DEL 2% S/NOMINAS DE MARZO 2014	0.00	10,208.30	17,539.10
Dr	79	01/12/2014	PROVISION DEL 2% S/NOMINAS DE ABRIL 2014	0.00	10,457.97	27,997.07
Dr	79	01/12/2014	PROVISION DEL 2% S/NOMINAS DE MAYO 2014	0.00	10,260.99	38,258.06
Dr	79	01/12/2014	PROVISION IMPTO S/NOMINAS JUNIO 2014	0.00	12,986.12	51,224.18
Dr	79	01/12/2014	PROVISION DE JULIO 2014	0.00	11,170.54	62,394.72
Dr	79	01/12/2014	PROVISION DE AGOSTO 2014	0.00	12,233.04	74,627.76
Dr	79	01/12/2014	PROVISION DE SEPTIEMBRE 2014	0.00	13,629.14	88,256.90
Dr	79	01/12/2014	PROVISION DEL MES DE OCTUBRE 2014	0.00	13,252.65	101,509.55

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

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 000301

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Dr	79	01/12/2014	PROVISION DEL MES DE NOVIEMBRE 2014	0.00	13,252.85	114,762.20
Dr	79	01/12/2014	PROVISIÓN DEL MES DE DICIEMBRE 2014	0.00	29,197.95	143,960.15
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				31,460.43	136,629.35	143,960.15
2150-0004-0000-0000-0000		5% AL MILLAR DE RETENCIÓN				2,424.66
Dr	78	12/12/2014	REGISTRO DEL 5% AL MILLAR POR LA OBRA DEL LT1 DEL FAM 2013 EJERCIDO EN 2014	0.00	34,962.05	37,386.71
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	34,962.05	37,386.71
2180-0000-0000-0000-0000		INGRESOS				36,855,281.28
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	5,613,859.60	42,469,140.88
2180-0100-0000-0000-0000		INGRESOS PROPIOS				5,667,104.01
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	63,840.30	5,730,944.31
2180-0100-0001-0000-0000		DERECHOS				107,291.31
Dr	28	10/12/2014	NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014	0.00	684.81	107,976.12
Dr	71	10/12/2014	PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014	0.00	755.08	108,731.20
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	1,439.89	108,731.20
2180-0100-0002-0000-0000		COLEGIATURA				600,410.00
Ig	8	15/12/2014	INGRESOS PROPIOS DE LA UNIVERSIDAD	0.00	50,120.00	650,530.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	50,120.00	650,530.00
2180-0100-0003-0000-0000		INSCRIPCIÓN				46,050.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	46,050.00
2180-0100-0004-0000-0000		CUOTAS DE EXAMENES				9,100.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	9,100.00
2180-0100-0005-0000-0000		CREDENCIALES				1,553.50
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,553.50
2180-0100-0006-0000-0000		CONSTANCIAS				150.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	150.00
2180-0100-0007-0000-0000		EXAMENES				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
2180-0100-0008-0000-0000		INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN				300,844.05
Dr	137	17/12/2014	INTERESES GANADOS	0.00	5,711.41	306,555.46
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	5,711.41	306,555.46
2180-0100-0009-0000-0000		PROYECTO CONACYT				2,325,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	2,325,000.00
2180-0100-0010-0000-0000		INTERESES GANADOS				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
2180-0100-0011-0000-0000		DIFERENCIA DEVUELTA				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
2180-0100-0012-0000-0000		TITULACIÓN				45,000.00
Ig	9	16/12/2014	INGRESOS PROPIOS POR TITULACIÓN	0.00	3,500.00	48,500.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	3,500.00	48,500.00
2180-0100-0013-0000-0000		OTROS INGRESOS				66,414.15
Dr	21	01/12/2014	RECLASIFICACIÓN A POLIZA DE INGRESOS 2 DE NOVIEMBRE 2014	0.00	-814.00	65,600.15

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

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00031

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Ig	1	05/12/2014	INGRESOS PROPIOS COPIAS	0.00	1,930.50	67,530.65
Ig	2	05/12/2014	INGRESOS PROPIOS COPIAS	0.00	1,952.50	69,483.15
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	3,069.00	69,483.15
2180-0100-0014-0000-0000		PROYECTO PROEXOES 2014				2,165,291.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	2,165,291.00
2180-0200-0000-0000-0000		PRODUCTOS				22,590,861.01
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	3,045,836.56	25,636,697.57
2180-0200-0001-0000-0000		CONVENIO SAGARPA				22,590,861.01
Dr	91	01/12/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PROYECTO CTEE PUE DIC	0.00	86,839.13	22,677,700.14
	99	01/12/2014	DEVOLUCION DE PAGO A ARTURO CARMONA TOXTLI	0.00	11,340.66	22,889,040.80
Dr	100	02/12/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA VARIOS PROYECTOS	0.00	42,892.11	22,731,932.91
Dr	107	03/12/2014	DEPOSITO COMPLEMENTARIO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROMETE, FAPPA, PROAGRO, AGROINC, TEC DE RIEGO, AGRIC FAM, PDI Y MASAGR	0.00	145,748.19	22,877,681.10
Dr	122	08/12/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROAGRO TLAX	0.00	113,794.53	22,991,475.63
Dr	123	08/12/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO FAPPA PROMETE TLAX	0.00	172,469.38	23,163,945.01
Dr	124	08/12/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO CTEE TLAX	0.00	59,947.26	23,223,892.27
Dr	125	08/12/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO SNIDRUS TLAX	0.00	96,554.05	23,320,446.32
Dr	199	10/12/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROCAFE	0.00	8.99	23,320,455.31
Dr	209	15/12/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROCURA DIC	0.00	6,039.89	23,326,495.20
Dr	210	15/12/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROMETE, FAPPA, PROAGRO, PROA AMPL, AGROINC, TEC RIEGO, AGRIC FAM, IDETEC, MASAGRO DIC	0.00	685,778.04	24,012,273.24
Dr	211	15/12/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PDI DIC	0.00	867,429.44	24,879,702.68
Dr	212	15/12/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PDI DIC	0.00	112,264.74	24,991,967.42
Dr	213	15/12/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO TECN DE RIEGO AMPLIACION	0.00	12,756.65	25,004,724.07
Dr	214	15/12/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROCURA DIC	0.00	583.31	25,005,307.38
Dr	215	15/12/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PDI AMPLIACION	0.00	30,378.30	25,035,685.68
Dr	221	16/12/2014	DEPOSITO DE SAGARPA	0.00	68,385.22	25,104,070.90
Dr	227	16/12/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO INTEGRAL DIC	0.00	260,006.00	25,364,076.90
Dr	228	16/12/2014	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO CONCURENCIA DIC	0.00	272,620.67	25,636,697.57
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	3,045,836.56	25,636,697.57
2180-0300-0000-0000-0000		APROVECHAMIENTOS				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
2180-0300-0001-0000-0000		CONTRATO SAGARPA				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00

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

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00032

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
2180-0400-0000-0000-0000		PARTICIPACIONES ESTATALES				4,583,333.26
Ig	3	05/12/2014	MINISTRACION ESTATAL DE DICIEMBRE 2014	0.00	418,666.74	5,000,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	418,666.74	5,000,000.00
2180-0500-0000-0000-0000		APORTACIONES FEDERALES				4,013,983.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	2,087,516.00	6,101,499.00
2180-0500-0001-0000-0000		RAMO 33				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
2180-0500-0002-0000-0000		CONVENIOS				4,013,983.00
	10	09/12/2014	APORTACION FEDERAL 2014	0.00	2,087,516.00	6,101,499.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	2,087,516.00	6,101,499.00
3000-0000-0000-0000-0000		PATRIMONIO				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
3100-0000-0000-0000-0000		RESULTADO DEL EJERCICIO				-5,099,221.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-5,099,221.00
3100-0100-0000-0000-0000		RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
3100-0200-0000-0000-0000		RESULTADO DE EJERCICIOS				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
3100-0300-0000-0000-0000		RESULTADO DEL EJERCICIO				-5,099,221.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	-5,099,221.00
3200-0000-0000-0000-0000		PATRIMONIO				19,922,315.29
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	3,504,397.13	23,426,712.42
3200-0100-0000-0000-0000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES				19,922,315.29
Dr	80	01/12/2014	REGISTRO PASIVO DEL PROGRAMA PROEXOES 2014	0.00	2,132,290.00	22,054,605.29
Dr	41	10/12/2014	PAGO F/172 CORPORATIVO SISCOM S DE RL	0.00	22,377.56	22,076,982.85
	42	10/12/2014	PAGO F/181 PROYECTOR EPSON POWERLITE 1945W 2VGA PROJ- 4200LUM Y PANTALLA PARA PROYECCION FRONTAL NEXXT 150"	0.00	47,310.31	22,124,293.16
Dr	128	10/12/2014	PAGO F/A225 LINEA DE RIEGO 1 HESTAREA	0.00	25,000.00	22,149,293.16
Dr	140	16/12/2014	PAGO F/383 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	281,450.72	22,440,743.88
Dr	141	16/12/2014	PAGO F/202 COMPRA DE DE 4 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO Y UNA PORTATIL	0.00	99,403.30	22,540,147.18
Dr	147	16/12/2014	PAGO F/203 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	15,965.24	22,556,112.42
Dr	176	16/12/2014	PAGO F/K 7547 COMPRA DE UNA CAMIONETA TOYOTA 2014 15 PASAJEROS	0.00	435,300.00	22,991,412.42
Dr	177	16/12/2014	PAGO F/K7548 CAMIONETA TOYOTA 2014 PARA 15 PASAJEROS	0.00	435,300.00	23,426,712.42
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	3,504,397.13	23,426,712.42
3400-0000-0000-0000-0000		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES				13,281,501.77
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	13,281,501.77
6000-0000-0000-0000-0000		GASTOS DE OPERACION				39,673,899.81
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				14,821,094.26	27,412.58	54,467,581.49

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

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00033

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
	6000-1000-0000-0000-0000		SERVICIOS PERSONALES.			7,863,800.44
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,779,048.16	27,412.58	9,615,436.02
	6000-1000-1100-0000-0000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P			6,276,574.98
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				645,145.84	0.00	6,921,720.82
	6000-1000-1100-1130-0000		SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			6,276,574.98
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				645,145.84	0.00	6,921,720.82
	6000-1000-1100-1130-1131		SUELDOS A FUNCIONARIOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1100-1130-1132		SUELDOS AL PERSONAL			6,276,574.98
	28	10/12/2014	NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014	310,736.69	0.00	6,587,311.67
Dr	71	10/12/2014	PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014	310,446.06	0.00	6,897,757.73
Eg	8	11/12/2014	NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 GARCIA VAZQUEZ JESUS CH. 435	2,314.00	0.00	6,900,071.73
Eg	9	11/12/2014	NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 JUAREZ LEON PEDRO CH. 436	2,184.00	0.00	6,902,255.73
Eg	12	11/12/2014	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE PEDRO JUAREZ LEON CH. 439	2,184.00	0.00	6,904,439.73
Eg	13	11/12/2014	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 JESUS GARCIA VAZQUEZ CH. 440	2,314.00	0.00	6,906,753.73
Eg	14	11/12/2014	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 MA DEL ROCIO GUEVARA HDEAZ CH. 441	2,314.00	0.00	6,909,067.73
Eg	15	11/12/2014	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 MA DEL ROCIO GUEVARA HDEZ CH. 442	2,314.00	0.00	6,911,381.73
Eg	16	16/12/2014	PAGO A PASIANO RAMIREZ CABRERA CH. 443	10,339.09	0.00	6,921,720.82
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				645,145.84	0.00	6,921,720.82
	6000-1000-1100-1130-1133		SUELDOS A TRABAJADORES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1100-1130-1134		SUELDOS AL MAGISTERIO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1200-0000-0000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1200-1210-0000		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1200-1210-1211		HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1200-1220-0000		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1200-1220-1221		SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1200-1220-1222		SUELDOS AL MAGISTERIO EVENTUAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-0000-0000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			174,806.06
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				829,850.92	0.00	1,004,656.98

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

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00034

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	6000-1000-1300-1310-0000		PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1310-1311		PRIMA QUINQUENAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1310-1312		PRIMA QUINQUENAL AL MAGISTERIO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1320-0000		PRIMAS DE VACACIONES DOMINICAL Y GRATIF			172,378.65
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				829,850.92	0.00	1,002,229.57
	6000-1000-1300-1320-1321		PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1320-1322		PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL			146,690.94
Dr	29	10/12/2014	PAGO PRIMA VACACIONAL 2014	184,392.81	0.00	311,083.75
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				184,392.81	0.00	311,083.75
	6000-1000-1300-1320-1323		PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1320-1324		PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1320-1325		PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1320-1326		PRIMA VACACIONAL AL MAGISTERIO EVENTUAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1320-1327		GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1320-1328		GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL			25,687.71
Dr	14	09/12/2014	PAGO AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2014	655,063.89	0.00	680,751.60
	3	09/12/2014	PAGO AGUINALDO DEL 2014 CH. 430 KARINA DE LA FUENTE FLORES	1,850.81	0.00	682,602.41
Eg	5	09/12/2014	PAGO AGUINALDO 2014 A GARCIA VAZQUEZ JESUS.CH. 432	1,717.46	0.00	684,319.87
Eg	6	09/12/2014	PAGO DE AGUINALDO 2014 A JUAREZ LEON PEDRO CH. 433	1,432.12	0.00	685,751.99
Eg	7	09/12/2014	PAGO DE AGUINALDO 2014 A GUEVARA HERNANDEZ MA. DEL ROCIO CH. 434	633.61	0.00	686,385.60
Eg	16	16/12/2014	PAGO A PASIANO RAMIREZ CABRERA CH. 443	4,760.22	0.00	691,145.82
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				665,458.11	0.00	691,145.82
	6000-1000-1300-1320-1329		GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1320-132A		GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A MAGISTERIO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1320-132B		GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL DE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1320-132C		GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL MAGISTERIO E			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1320-132D		GRATIFICACIÓN A PERSONAL DE HONORARIOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00

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

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00035

Cuenta	Descripción de la cuenta				Saldo Inicial	
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
	6000-1000-1300-1340-0000		COMPENSACIONES			2,427.41
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	2,427.41
	6000-1000-1300-1340-1341		COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1340-1342		COMPENSACIONES AL PERSONAL			2,427.41
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	2,427.41
	6000-1000-1300-1340-1343		COMPENSACIONES A TRABAJADORES			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1340-1344		COMPENSACIONES A MAGISTERIO			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1340-1345		COMPENSACIONES DE ESTUDIOS LICENCIATURA			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1340-1346		COMPENSACION POR MATERIAL DIDACTICO			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1340-1347		COMPENSACION AL PERSONAL EVENTUAL			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1340-1348		COMPENSACIONES A MAGISTERIO EVENTUAL			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1340-1349		COMPENSACION MATERIAL DIDACTICO MAGISTER			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1340-134A		ASIGNACION DOCENTE			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1340-134B		ASIGNACION PEDAGOGICA MAGISTERIO EVENTUA			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1340-134C		ASIGNACION POR ACTOS DE FISCALIZACION			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1340-134D		ASIGNACION POR SUPERVISION			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1300-1340-134E		ASIGNACION POR ACTOS DE INSPECCION			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1400-0000-0000		SEGURIDAD SOCIAL			1,284,825.51
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			304,051.40	27,412.58	1,561,464.33
	6000-1000-1400-1410-0000		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			802,773.30
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			220,526.99	16,389.60	1,006,910.69
	6000-1000-1400-1410-1411		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			802,773.30
Dr	28	10/12/2014	NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014	0.00	8,010.14	794,763.16
Dr	71	10/12/2014	PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014	0.00	8,010.14	786,753.02
Eg	8	11/12/2014	NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 GARCIA VAZQUEZ JESUS CH. 435	0.00	62.73	786,690.29
Eg	9	11/12/2014	NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 JUAREZ LEON PEDRO CH. 436	0.00	59.20	786,631.09
Eg	12	11/12/2014	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE PEDRO JUAREZ LEON CH. 439	0.00	59.20	786,571.89
Eg	13	11/12/2014	NOMINA DEL 16 AL 31 DE	0.00	62.73	786,509.16

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00036

Cuenta Tipo Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Eg 14	11/12/2014	DICIEMBRE 2014 JESUS GARCIA VAZQUEZ CH. 440	0.00	62.73	786,446.43
Eg 15	11/12/2014	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 MA DEL ROCIO GUEVARA HDEAZ CH. 441	0.00	62.73	786,383.70
Dr 139	16/12/2014	PROVISION DE CUOTAS AL IMSS DE DICIEMBRE E INFONAVIT DEL 6o. BIMESTRE 2014	151,743.15	0.00	938,126.85
Dr 160	16/12/2014	PAGO IMSS DE NOVIEMBRE 2014	68,783.84	0.00	1,006,910.69
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			220,526.99	16,389.60	1,006,910.69
6000-1000-1400-1420-0000		APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA			482,052.21
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			83,524.41	11,022.98	554,553.64
6000-1000-1400-1420-1421		APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA			482,052.21
Dr 28	10/12/2014	NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014	0.00	4,288.23	477,763.98
Dr 71	10/12/2014	PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014	0.00	4,288.23	473,475.75
Eg 14	11/12/2014	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 MA DEL ROCIO GUEVARA HDEAZ CH. 441	0.00	1,223.26	472,252.49
Eg 15	11/12/2014	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 MA DEL ROCIO GUEVARA HDEAZ CH. 442	0.00	1,223.26	471,029.23
Dr 139	16/12/2014	PROVISION DE CUOTAS AL IMSS DE DICIEMBRE E INFONAVIT DEL 6o. BIMESTRE 2014	83,524.41	0.00	554,553.64
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			83,524.41	11,022.98	554,553.64
6000-1000-1400-1430-0000		APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
6000-1000-1400-1430-1431		CUOTAS SEGURO DE RETIRO TRABAJADORES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
6000-1000-1400-1430-1432		CUOTAS SEGURO DE RETIRO A MAGISTERIO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
6000-1000-1400-1440-0000		APORTACIONES PARA SEGUROS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
6000-1000-1400-1440-1441		CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
6000-1000-1400-1440-1442		CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
6000-1000-1400-1440-1443		CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
6000-1000-1400-1440-1444		CUOTAS DE SEGURO DE VIDA AL MAGISTERIO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-0000-0000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			127,593.89
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	127,593.89
6000-1000-1500-1520-0000		INDEMNIZACIONES			127,593.89
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	127,593.89
6000-1000-1500-1520-1521		INDEMNIZACION Y LIQUIDACION A FUNCIONARI			37,593.89
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	37,593.89

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

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00037

Cuenta Tipo Número Fecha	Descripción de la cuenta Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
6000-1000-1500-1520-1522	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN AL PERSONAL			90,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	90,000.00
6000-1000-1500-1520-1523	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADOR			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1540-0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1540-1541	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES A TRABA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1540-1542	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES MAGISTE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1540-1543	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES A MAGIS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1540-1544	SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1540-1545	SERVICIO MEDICO-AL PERSONAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1540-1546	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1540-1547	SERVICIO-MÉDICO MAGISTERIO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1590-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1590-1591	CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1590-1592	CUOTAS,DESPENSA AL PERSONAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1590-1593	CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1590-1594	CUOTAS DESPENSA-AL MAGISTERIO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1590-1595	CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL EVENTUAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1590-1596	CUOTAS DESPENSA,AL MAGISTERIO EVENTUAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1590-1597	APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1590-1598	APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1590-1599	APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-1000-1500-1590-159A	APORTACIÓN A PENSIONES POR MAGISTERIO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-1000-1600-0000-0000	PREVISIONES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-1000-1600-1610-0000	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMI			0.00

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

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00038

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1600-1610-1611		PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1700-0000-0000		PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1700-1710-0000		ESTÍMULOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1700-1710-1711		ESTÍMULOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1700-1720-0000		RECOMPENSAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-1000-1700-1720-1721		RECOMPENSAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-0000-0000-0000		MATERIALES Y SUMINISTROS			1,023,772.32
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				288,249.94	0.00	1,312,022.26
	6000-2000-2100-0000-0000		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE			270,473.03
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				54,979.05	0.00	325,452.08
	6000-2000-2100-2110-0000		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE			85,428.16
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				27,240.26	0.00	112,668.42
	6000-2000-2100-2110-2111		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE			85,428.16
Dr	20	05/12/2014	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS	100.75	0.00	85,528.91
Dr	18	09/12/2014	COMPROBACION DE GASTOS LIC. CESAR SANLUIS	105.00	0.00	85,633.91
Dr	43	10/12/2014	PAGO F/142 PAPELERIA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE LA UNIVERSIDAD	15,074.62	0.00	100,708.53
Dr	142	16/12/2014	PAGO F/289 COPIAS DE NOVIEMBRE	5,483.89	0.00	106,192.42
	143	16/12/2014	PAGO F/307 COPIAS	6,496.00	0.00	112,668.42
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				27,240.26	0.00	112,668.42
	6000-2000-2100-2120-0000		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO			3,248.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	3,248.00
	6000-2000-2100-2120-2121		MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO			3,248.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	3,248.00
	6000-2000-2100-2130-0000		MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2100-2130-2131		MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2100-2140-0000		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE			54,570.55
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	54,570.55
	6000-2000-2100-2140-2141		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE			54,570.55
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	54,570.55
	6000-2000-2100-2150-0000		MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			45,524.32
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	45,524.32
	6000-2000-2100-2150-2151		MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL			45,524.32
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	45,524.32
	6000-2000-2100-2160-0000		MATERIAL DE LIMPIEZA			36,174.99

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

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00039

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				26,953.79	0.00	63,128.78
	6000-2000-2100-2160-2161		MATERIAL DE LIMPIEZA			36,174.99
Dr	44	10/12/2014	PAGO F/A1952 MATERIAL DE LIMPIEZA	26,953.79	0.00	63,128.78
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				26,953.79	0.00	63,128.78
	6000-2000-2100-2170-0000		MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA			45,527.01
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				785.00	0.00	46,312.01
	6000-2000-2100-2170-2171		MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA			45,527.01
Dr	18	09/12/2014	COMPROBACION DE GASTOS LIC. CESAR SANLUIS	785.00	0.00	46,312.01
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				785.00	0.00	46,312.01
	6000-2000-2100-2180-0000		MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2100-2180-2181		MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2200-0000-0000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS			196,605.61
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				59,989.46	0.00	256,595.07
	6000-2000-2200-2210-0000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			195,690.10
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				59,989.46	0.00	255,679.56
	6000-2000-2200-2210-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS			195,690.10
Dr	1	01/12/2014	PAGO F/C2748 ALIMENTOS PARA QUINTA REUNION DE JUNTA DIRECTIVA	4,700.00	0.00	200,390.10
Eg	1	03/12/2014	PAGO F/00018 ALIMENTOS POR CONGRESO DE INGENIERIA MODERNA CH. 428	2,930.00	0.00	203,320.10
Dr	20	05/12/2014	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS	1,822.03	0.00	205,142.13
Dr	20	05/12/2014	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS	506.44	0.00	205,648.57
	20	05/12/2014	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS	320.00	0.00	205,968.57
Dr	7	09/12/2014	PAGO F/C 2822 ALIMENTOS	2,880.00	0.00	208,848.57
Dr	8	09/12/2014	PAGO F/C2820 ALIMENTOS	8,200.01	0.00	217,048.58
Dr	10	09/12/2014	PAGO F/C 2821 ALIMENTOS	3,360.00	0.00	220,408.58
Dr	11	09/12/2014	PAGO F/C2819 ALIMENTOS	6,800.00	0.00	227,208.58
Dr	18	09/12/2014	COMPROBACION DE GASTOS LIC. CESAR SANLUIS	374.10	0.00	227,582.68
Dr	18	09/12/2014	COMPROBACION DE GASTOS LIC. CESAR SANLUIS	1,260.00	0.00	228,842.68
Dr	47	10/12/2014	PAGO F/37095 CONSUMO DE ALIMENTOS	1,323.00	0.00	230,165.68
Dr	51	10/12/2014	PAGO DE GASTOS POR FERIA EDUCATIVA Y SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2014	269.20	0.00	230,434.88
Dr	52	10/12/2014	PAGO DE GASTOS POR 15 EXPO PROFESIOGRAFICA EN EL CBTIS 59 EN HIDALGO	103.00	0.00	230,537.88
Dr	53	10/12/2014	PAGO F/P12 ALIMENTOS POR EVENTO DE 21 SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA EN LA UTT	214.00	0.00	230,751.88
Dr	54	10/12/2014	PAGO DE GASTOS POR ACUDIR A LA EXPO ROBOT EN CENTRO EXPOSITOR TLAXCALA	122.00	0.00	230,873.88
Dr	55	10/12/2014	PAGO DE GASTOS POR EVENTO	592.27	0.00	231,466.15

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00040

Cuenta Tipo Número	Descripción de la cuenta Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
		DEL DESFILE FERIA TLAXCALA 2014			
Dr 56	10/12/2014	PAGO GASTO DE ALIMENTOS POR REUNION CON PERSONAL DE PRENSA	238.99	0.00	231,705.14
Dr 57	10/12/2014	PAGO DE GASTOS POR COMISION A MEXICO D.F.	173.90	0.00	231,879.04
Dr 59	10/12/2014	GASTOS POR COMISION A LA COORDINACION GRAL DE UNIVERSIDADES EN MEXICO DF	955.00	0.00	232,834.04
Dr 60	10/12/2014	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL MC. LEONCIO GONZALEZ (RECTOR)	424.99	0.00	233,259.03
63	10/12/2014	PAGO DE GASTOS POR COMISION A LA EXPO AGROALIMENTARIA DEL 13 Y 14 DE NOV EN IRAPUATO	240.00	0.00	233,499.03
Dr 66	10/12/2014	PAGO DE GASTOS POR COMISION A LA DIRECCION GRAL DE PROFESIONES MEXICO D.F.	700.00	0.00	234,199.03
Dr 67	10/12/2014	PAGO DE GASTOS POR COMISION A LA DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES	992.50	0.00	235,191.53
Dr 68	10/12/2014	PAGO DE GASTOS POR COMISION A LA DIRECCION GRAL DE PROFESIONES MEXICO D.F.	494.50	0.00	235,686.03
Dr 69	10/12/2014	PAGO DE GASTOS POR COMISION A LA EXPOCIENCIAS NACIONAL 2014 EN TEPIC	2,790.00	0.00	238,476.03
Dr 70	10/12/2014	PAGO DE GASTOS POR COMISION A FINANZAS POR LLENADO DE REPORTES PROGRAMATICOS	204.00	0.00	238,680.03
Dr 136	12/12/2014	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS DE RECURSOS MATERIALES	1,996.99	0.00	240,677.02
Dr 136	12/12/2014	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS DE RECURSOS MATERIALES	1,956.89	0.00	242,633.91
136	12/12/2014	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS DE RECURSOS MATERIALES	43.12	0.00	242,677.03
Dr 144	16/12/2014	PAGO DE GASTOS DEL C VIDAL ALARCON ESPINOSA	48.00	0.00	242,725.03
Dr 146	16/12/2014	PAGO DE GASTOS DE JOSE VIDAL ALARCON	81.00	0.00	242,806.03
Dr 149	16/12/2014	PAGO F/146 ALIMENTOS	8,476.12	0.00	251,282.15
Dr 155	16/12/2014	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL RECTOR	500.01	0.00	251,782.16
Dr 156	16/12/2014	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION MAESTRO LEONCIO GONZALEZ	600.00	0.00	252,382.16
Dr 157	16/12/2014	PAGO DE ALIMENTOS POR CUMPLEAÑOS PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD NOVIEMBRE Y DICIEMBRE	583.00	0.00	252,965.16
Dr 158	16/12/2014	PAGO F/18 ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,714.40	0.00	255,679.56
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			59,989.46	0.00	255,679.56
6000-2000-2200-2220-0000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES					0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
6000-2000-2200-2220-2221 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES					0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
6000-2000-2200-2230-0000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC					915.51

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

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Dic/2014

Folio : 00041

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	915.51
	6000-2000-2200-2230-2231		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	0.00	0.00	915.51
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-0000-0000		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI	0.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2310-0000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y	0.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2310-2311		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y	0.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2320-0000		INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA	0.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2320-2321		INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA	0.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2330-0000		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS AD	0.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2330-2331		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS AD	0.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2340-0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CAR	0.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2340-2341		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CAR	0.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2350-0000		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	0.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2350-2351		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L	0.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2360-0000		PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALE	0.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2360-2361		PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALE	0.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2370-0000		PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUL	0.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2370-2371		PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HUL	0.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2380-0000		MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALI	0.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2380-2381		MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALI	0.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2390-0000		OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA	0.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2300-2390-2391		OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA	0.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2400-0000-0000		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	30,308.79	0.00	83,562.57
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				30,308.79	0.00	113,871.36
	6000-2000-2400-2410-0000		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00

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

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Dic/2014

Folio: 00042

Cuentas con moneda: 0.- Todas

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	6000-2000-2400-2410-2411		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2400-2420-0000		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			95.58
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	95.58
	6000-2000-2400-2420-2421		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO			95.58
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	95.58
	6000-2000-2400-2430-0000		CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2400-2430-2431		CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2400-2440-0000		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2400-2440-2441		MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2400-2450-0000		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2400-2450-2451		VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2400-2460-0000		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			1,816.63
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			6,053.56	0.00	7,870.19
	6000-2000-2400-2460-2461		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO			1,816.63
Dr	20	05/12/2014	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS	1,044.00	0.00	2,860.63
Dr	40	10/12/2014	PAGO F/ 225 CORPORATIVO SUSCOM S DE RL	5,009.56	0.00	7,870.19
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			6,053.56	0.00	7,870.19
	6000-2000-2400-2470-0000		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			81,151.11
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			521.15	0.00	81,672.26
	6000-2000-2400-2470-2471		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN			81,151.11
Dr	20	05/12/2014	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS	51.68	0.00	81,202.79
Dr	20	05/12/2014	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS	188.00	0.00	81,390.79
Dr	20	05/12/2014	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS	212.22	0.00	81,603.01
Dr	20	05/12/2014	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS	69.25	0.00	81,672.26
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			521.15	0.00	81,672.26
	6000-2000-2400-2480-0000		MATERIALES COMPLEMENTARIOS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			374.00	0.00	374.00
	6000-2000-2400-2480-2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS			0.00
Dr	20	05/12/2014	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS	374.00	0.00	374.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			374.00	0.00	374.00
	6000-2000-2400-2490-0000		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC			499.25
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			23,360.08	0.00	23,859.33
	6000-2000-2400-2490-2491		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCC			499.25
Dr	64	10/12/2014	PAGO DE GASTOS POR MANTTO EDIFICIOS F/3533-A 3532-A	1,730.14	0.00	2,229.39

UPT-100930HK1
CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Dic/2014

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00043

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Dr	75	10/12/2014	PAGO REPOSICION DE LOSETA	21,829.94	0.00	23,859.33
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				23,360.08	0.00	23,859.33
6000-2000-2500-0000-0000		PRODUCTOS QUÍMICOS FARMACÉUTICOS Y DE LA				168,826.79
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				74,932.04	0.00	243,758.83
6000-2000-2500-2510-0000		PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-2000-2500-2510-2511		PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-2000-2500-2520-0000		FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU				56,091.07
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				73,513.54	0.00	129,604.61
6000-2000-2500-2520-2521		FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQU				56,091.07
Dr	129	10/12/2014	PAGO F/A222 RASTRO, BARBECHO Y SURCADO PARA SEMBRAR ZANAHORIA	12,800.00	0.00	68,891.07
Dr	130	10/12/2014	PAGO F/A224 BARBECHO, RASTRA Y SURCADO PARA SIEMBRA DE MAIZ HIBRIDO	10,000.00	0.00	78,891.07
Dr	131	10/12/2014	PAGO F/A221 BARBECHO, RASTRA Y SURCADO PARA SIEMBRA DE CILANTRO	10,814.00	0.00	89,705.07
Dr	132	10/12/2014	PAGO F/A218 BARBECHO, RASTRA Y SURCADO PARA SIEMBRA DE AMARANTO	10,000.00	0.00	99,705.07
Dr	133	10/12/2014	PAGO F/A220 BARBECHO, RASTRA Y SURCADO PARA SIEMBRA DE LECHUGA	9,999.54	0.00	109,704.61
Dr	134	10/12/2014	PAGO F/A219 BARBECHO, RASTRA Y SURCADO PARA SIEMBRA DE COL	9,900.00	0.00	119,604.61
Dr	135	10/12/2014	PAGO F/A223 BARBECHO, RASTRA Y SURCADO PARA SIEMBRA DE GIRASOL	10,000.00	0.00	129,604.61
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				73,513.54	0.00	129,604.61
6000-2000-2500-2530-0000		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,846.47
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,418.50	0.00	3,264.97
6000-2000-2500-2530-2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,846.47
Dr	18	09/12/2014	COMPROBACION DE GASTOS LIC. CESAR SANLUIS	1,418.50	0.00	3,264.97
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,418.50	0.00	3,264.97
6000-2000-2500-2540-0000		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉD				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-2000-2500-2540-2541		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉD				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-2000-2500-2550-0000		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE				54,700.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	54,700.00
6000-2000-2500-2550-2551		MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE				54,700.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	54,700.00
6000-2000-2500-2560-0000		FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE				56,189.25
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	56,189.25
6000-2000-2500-2560-2561		FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE				56,189.25
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	56,189.25
6000-2000-2500-2590-0000		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS				0.00

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HÜEYOTLIPAN

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14,

Cuentas con moneda : 0 - Todas

Folio : 00044

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2500-2590-2591		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2600-0000-0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			248,829.71
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,860.26	0.00	250,689.97
	6000-2000-2600-2610-0000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			248,829.71
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,860.26	0.00	250,689.97
	6000-2000-2600-2610-2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			248,829.71
Dr	20	05/12/2014	COMPROBACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE DE CÉSAR SANLUIS	400.00	0.00	249,229.71
	18	09/12/2014	COMPROBACION DE GASTOS LIC. CESAR SANLUIS	200.00	0.00	249,429.71
Dr	57	10/12/2014	PAGO DE GASTOS POR COMISION A MEXICO D.F.	300.00	0.00	249,729.71
Dr	155	16/12/2014	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL RECTOR	960.26	0.00	250,689.97
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,860.26	0.00	250,689.97
	6000-2000-2600-2620-0000		CARBÓN Y SUS DERIVADOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2600-2620-2621		CARBÓN Y SUS DERIVADOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2700-0000-0000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN			34,044.60
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				66,180.34	0.00	100,224.94
	6000-2000-2700-2710-0000		VESTUARIO Y UNIFORMES			29,500.80
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				57,976.80	0.00	87,477.60
	6000-2000-2700-2710-2711		VESTUARIO Y UNIFORMES			29,500.80
Dr	145	11/12/2014	PAGO FIA71 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA ENCUENTRO REGIONAL DE POLITECNICAS	57,976.80	0.00	87,477.60
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				57,976.80	0.00	87,477.60
	6000-2000-2700-2720-0000		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2700-2720-2721		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2700-2730-0000		ARTÍCULOS DEPORTIVOS			2,449.92
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				7,802.54	0.00	10,252.46
	6000-2000-2700-2730-2731		ARTÍCULOS DEPORTIVOS			2,449.92
Dr	18	09/12/2014	COMPROBACION DE GASTOS LIC. CESAR SANLUIS	7,802.54	0.00	10,252.46
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				7,802.54	0.00	10,252.46
	6000-2000-2700-2740-0000		PRODUCTOS TEXTILES			2,093.88
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				401.00	0.00	2,494.88
	6000-2000-2700-2740-2741		PRODUCTOS TEXTILES			2,093.88
Dr	18	09/12/2014	COMPROBACION DE GASTOS LIC. CESAR SANLUIS	401.00	0.00	2,494.88
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				401.00	0.00	2,494.88
	6000-2000-2700-2750-0000		BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2700-2750-2751		BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCE			0.00

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

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00045

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2800-0000-0000		MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2800-2810-0000		SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2800-2810-2811		SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2800-2820-0000		MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2800-2820-2821		MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2800-2830-0000		PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚB			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2800-2830-2831		PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚB			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2900-0000-0000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS M			21,430.01
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	21,430.01
	6000-2000-2900-2910-0000		HERRAMIENTAS MENORES			1,045.17
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,045.17
	6000-2000-2900-2910-2911		HERRAMIENTAS MENORES			1,045.17
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,045.17
	6000-2000-2900-2920-0000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF			248.24
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	248.24
	6000-2000-2900-2920-2921		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIF			248.24
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	248.24
	6000-2000-2900-2930-0000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2900-2930-2931		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2900-2940-0000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2900-2940-2941		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2900-2950-0000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2900-2950-2951		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2900-2960-0000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI			7,672.40
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	7,672.40
	6000-2000-2900-2960-2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI			7,672.40
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	7,672.40
	6000-2000-2900-2970-0000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2900-2970-2971		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00

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

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00046

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	6000-2000-2900-2980-0000		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2900-2980-2981		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQU			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-2000-2900-2990-0000		REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES D			12,464.20
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	12,464.20
	6000-2000-2900-2990-2991		REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES D			12,464.20
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	12,464.20
	6000-3000-0000-0000-0000		SERVICIOS GENERALES			1,974,953.81
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				690,943.59	0.00	2,665,897.40
	6000-3000-3100-0000-0000		SERVICIOS BÁSICOS			622,203.69
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				91,484.41	0.00	713,688.10
	6000-3000-3100-3110-0000		ENERGÍA ELÉCTRICA			166,635.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				15,503.00	0.00	182,138.00
	6000-3000-3100-3110-3111		ENERGÍA ELÉCTRICA			166,635.00
Dr	34	10/12/2014	PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA	15,503.00	0.00	182,138.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				15,503.00	0.00	182,138.00
	6000-3000-3100-3120-0000		GAS			1,201.48
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,201.48
	6000-3000-3100-3120-3121		GAS			1,201.48
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	1,201.48
	6000-3000-3100-3130-0000		AGUA			63,776.42
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				6,074.40	0.00	69,850.82
	6000-3000-3100-3130-3131		AGUA			63,776.42
Dr	45	10/12/2014	PAGO F/ XBZ486230 GARRAFONES DE AGUA	1,120.00	0.00	64,896.42
Eg	11	11/12/2014	PAGO CONSUMO DE AGUA CH. 438	4,954.40	0.00	69,850.82
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				6,074.40	0.00	69,850.82
	6000-3000-3100-3140-0000		TELEFONÍA TRADICIONAL			92,691.62
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				19,477.71	0.00	112,169.33
	6000-3000-3100-3140-3141		TELEFONÍA TRADICIONAL			92,691.62
Dr	3	01/12/2014	PAGO SERVICIO TELEFONICO DE NOVIEMBRE 2014	9,996.77	0.00	102,688.39
Dr	179	17/12/2014	PAGO SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2014 TELMEX	9,480.84	0.00	112,169.33
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				19,477.71	0.00	112,169.33
	6000-3000-3100-3150-0000		TELEFONÍA CELULAR			77,674.98
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				6,988.00	0.00	84,662.98
	6000-3000-3100-3150-3151		TELEFONÍA CELULAR			77,674.98
Dr	31	10/12/2014	PAGO RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	6,390.00	0.00	84,064.98
Dr	32	10/12/2014	PAGO RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	299.00	0.00	84,363.98
Dr	33	10/12/2014	PAGO RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	299.00	0.00	84,662.98
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				6,988.00	0.00	84,662.98
	6000-3000-3100-3160-0000		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00

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

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Dic/2014

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00047

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
	6000-3000-3100-3160-3161		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉL				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3100-3170-0000		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y				219,816.12
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					43,441.30	0.00	263,257.42
	6000-3000-3100-3170-3171		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y				219,816.12
Dr	2	01/12/2014	PAGO SERVICIO DE INTERNET DE NOVIEMBRE 2014		21,720.65	0.00	241,536.77
Dr	178	17/12/2014	PAGO SERVICIO DE INTERNET TELMEX DE DICIEMBRE 2014		21,720.65	0.00	263,257.42
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					43,441.30	0.00	263,257.42
	6000-3000-3100-3180-0000		SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				408.07
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	408.07
	6000-3000-3100-3180-3181		SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS				408.07
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	408.07
	6000-3000-3100-3190-0000		SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3100-3190-3191		SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3200-0000-0000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				162,837.27
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					7,424.00	0.00	170,261.27
	6000-3000-3200-3210-0000		ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3200-3210-3211		ARRENDAMIENTO DE TERRENOS				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3200-3220-0000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3200-3220-3221		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3200-3230-0000		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE				38,766.23
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	38,766.23
	6000-3000-3200-3230-3231		ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE				38,766.23
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	38,766.23
	6000-3000-3200-3240-0000		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL M				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3200-3240-3241		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL M				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3200-3250-0000		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				50,060.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	50,060.00
	6000-3000-3200-3250-3251		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				50,060.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	50,060.00
	6000-3000-3200-3260-0000		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIP				27,300.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	27,300.00
	6000-3000-3200-3260-3261		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIP				27,300.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	27,300.00
	6000-3000-3200-3270-0000		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	0.00

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Dic/2014

Cuentas con moneda : 0.- Todas.

Folio : 00048

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	6000-3000-3200-3270-3271		ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3200-3280-0000		ARRENDAMIENTO FINANCIERO			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3200-3280-3281		ARRENDAMIENTO FINANCIERO			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3200-3290-0000		OTROS ARRENDAMIENTOS			46,711.04
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			7,424.00	0.00	54,135.04
	6000-3000-3200-3290-3291		OTROS ARRENDAMIENTOS			46,711.04
Nr	58	10/12/2014	PAGO FIAAA12FCO480B4C36 LAURA OROPEZA BRINGAS	7,424.00	0.00	54,135.04
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			7,424.00	0.00	54,135.04
	6000-3000-3300-0000-0000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉ			165,647.86
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	165,647.86
	6000-3000-3300-3310-0000		SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI			37,400.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	37,400.00
	6000-3000-3300-3310-3311		SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDI			37,400.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	37,400.00
	6000-3000-3300-3320-0000		SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGEN			49,300.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	49,300.00
	6000-3000-3300-3320-3321		SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGEN			49,300.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	49,300.00
	6000-3000-3300-3330-0000		SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3300-3330-3331		SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA,			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3300-3340-0000		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			78,850.84
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	78,850.84
	6000-3000-3300-3340-3341		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			78,850.84
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	78,850.84
	6000-3000-3300-3350-0000		SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3300-3350-3351		SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3300-3360-0000		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADU			97.02
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	97.02
	6000-3000-3300-3360-3361		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADU			97.02
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	97.02
	6000-3000-3300-3370-0000		SERVICIO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3300-3370-3371		SERVICIO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3300-3380-0000		SERVICIO DE VIGILANCIA			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3300-3380-3381		SERVICIO DE VIGILANCIA			0.00

UPT-100330HK1
CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYO TLIPAN

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00049

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3300-3390-0000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3300-3390-3391		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-0000-0000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER			43,797.34
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,796.18	0.00	46,593.52
	6000-3000-3400-3410-0000		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			35,819.29
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,796.18	0.00	38,615.47
	6000-3000-3400-3410-3411		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS			35,819.29
	197	09/12/2014	COMISIONES BANCARIAS	1,636.18	0.00	37,455.47
LT	198	09/12/2014	COMISIONES BANCARIAS	1,160.00	0.00	38,615.47
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				2,796.18	0.00	38,615.47
	6000-3000-3400-3420-0000		SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CRE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3420-3421		SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CRE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3430-0000		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3430-3431		SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3440-0000		SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3440-3441		SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3450-0000		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			7,978.05
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	7,978.05
	6000-3000-3400-3450-3451		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES			7,978.05
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	7,978.05
	6000-3000-3400-3460-0000		ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3460-3461		ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3470-0000		FLETES Y MANIOBRAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3470-3471		FLETES Y MANIOBRAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3480-0000		COMISIONES POR VENTAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3480-3481		COMISIONES POR VENTAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3490-0000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3400-3490-3491		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Dic/2014

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00050

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
	6000-3000-3500-0000-0000		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MA				216,119.25
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			17,856.74	0.00		233,975.99
	6000-3000-3500-3510-0000		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN				130,164.45
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		130,164.45
	6000-3000-3500-3510-3511		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE IN				130,164.45
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		130,164.45
	6000-3000-3500-3520-0000		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO				15,579.46
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			4,365.20	0.00		19,944.66
	6000-3000-3500-3520-3521		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO				15,579.46
Dr	19	09/12/2014	COMPROBACION DE GASTOS CESAR SANLUIS	1,923.00	0.00		17,502.46
	19	09/12/2014	COMPROBACION DE GASTOS CESAR SANLUIS	1,955.00	0.00		19,457.46
Dr	62	10/12/2014	PAGO F/104 VICENTE CAHUANTZI TAMALATZI	487.20	0.00		19,944.66
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			4,365.20	0.00		19,944.66
	6000-3000-3500-3530-0000		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO				33,873.61
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			13,491.54	0.00		47,365.15
	6000-3000-3500-3530-3531		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO				33,873.61
Dr	18	09/12/2014	COMPROBACION DE GASTOS LIC. CESAR SANLUIS	1,133.86	0.00		35,007.47
Dr	18	09/12/2014	COMPROBACION DE GASTOS LIC. CESAR SANLUIS	116.00	0.00		35,123.47
Dr	41	10/12/2014	PAGO F/172 CORPORATIVO SISCOM S DE RL	931.68	0.00		36,055.15
Dr	74	10/12/2014	PAGO INSTALACIONES ELECTRICAS	11,310.00	0.00		47,365.15
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			13,491.54	0.00		47,365.15
	6000-3000-3500-3540-0000		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO				0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		0.00
	6000-3000-3500-3540-3541		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO				0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		0.00
	6000-3000-3500-3550-0000		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE				20,235.27
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		20,235.27
	6000-3000-3500-3550-3551		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE				20,235.27
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		20,235.27
	6000-3000-3500-3560-0000		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE				0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		0.00
	6000-3000-3500-3560-3561		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE				0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		0.00
	6000-3000-3500-3570-0000		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO				0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		0.00
	6000-3000-3500-3570-3571		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO				0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		0.00
	6000-3000-3500-3580-0000		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH				0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		0.00
	6000-3000-3500-3580-3581		SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECH				0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00		0.00
	6000-3000-3500-3590-0000		SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN				16,266.46

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

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Dic/2014

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00051

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	16,266.46
	6000-3000-3500-3590-3591		SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN			16,266.46
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	16,266.46
	6000-3000-3600-0000-0000		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			462,701.65
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				73,111.56	0.00	535,813.21
	6000-3000-3600-3610-0000		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS			454,718.36
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				73,111.56	0.00	527,829.92
	6000-3000-3600-3610-3611		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS			454,718.36
Dr	35	10/12/2014	PAGO F/95 LONA IMPRESA DANITZA CRUSHESKA	2,640.28	0.00	457,358.64
	36	10/12/2014	PAGO F/96 LONA IMPRESA DANITZA GRUSHESKA	738.02	0.00	458,094.66
Dr	37	10/12/2014	PAGO F/92 IMPRESION DE TRIPTICOS E INVITACIONES DANITZ GRUSHESKA	6,953.62	0.00	465,048.28
Dr	38	10/12/2014	PAGO F/184 IMPRESION DE TRIPTICO Y VOLANTES JESUS DAVID	18,061.20	0.00	483,109.48
Dr	39	10/12/2014	PAGO F/185 IMPRESION DE FOLDERS, LONA, BOLIGRAFOS Y LONA JESUS DAVID BENITEZ	13,660.28	0.00	496,769.76
Dr	48	10/12/2014	PAGO F/A1611 PUBLICIDAD	5,762.88	0.00	502,532.64
Dr	49	10/12/2014	PAGO F/A1628 SPOT PUBLICITARIOS DE LA UPTREP	5,762.88	0.00	508,295.52
Dr	69	10/12/2014	PAGO DE GASTOS POR COMISION A LA EXPOCIENCIAS NACIONAL 2014 EN TEPIC	278.40	0.00	508,573.92
Dr	72	10/12/2014	PAGO F/122 IMPRESION DE TRIPTICOS DANITZA GRUSHESKA	15,080.00	0.00	523,653.92
Dr	73	10/12/2014	PAGO F/123 IMPRESION DE IMANES PARA VEHICULOS DANITZA GRUSHESKA	4,176.00	0.00	527,829.92
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				73,111.56	0.00	527,829.92
	6000-3000-3600-3620-0000		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS			7,983.29
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	7,983.29
	6000-3000-3600-3620-3621		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS			7,983.29
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	7,983.29
	6000-3000-3600-3630-0000		SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3600-3630-3631		SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3600-3640-0000		SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3600-3640-3641		SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3600-3650-0000		SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL S			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3600-3650-3651		SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL S			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3600-3660-0000		SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-3000-3600-3660-3661		SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTE			0.00

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

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Dic/2014

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00052

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			Saldos
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0,00	0,00	0,00
6000-3000-3600-3690-0000		OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN				0,00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0,00	0,00	0,00
6000-3000-3600-3690-3691		OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN				0,00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0,00	0,00	0,00
6000-3000-3700-0000-0000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS				92,370.43
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				35,524.00	0,00	127,894.43
6000-3000-3700-3710-0000		PASAJES AÉREOS				8,340.41
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				13,056.00	0,00	21,396.41
6000-3000-3700-3710-3711		PASAJES AÉREOS				8,340.41
Dr	17	09/12/2014	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PD-80 DE NOV 2014 DOCTOR VICENTE CERVANTES	8,808.00	0,00	17,148.41
Dr	50	10/12/2014	COMPROBACION DE GASTOS DR. NERY DELGADILLO CHECA	4,248.00	0,00	21,396.41
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				13,056.00	0,00	21,396.41
6000-3000-3700-3720-0000		PASAJES TERRESTRES				9,607.94
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				10,213.00	0,00	19,820.94
6000-3000-3700-3720-3721		PASAJES TERRESTRES				9,607.94
Dr	4	02/12/2014	PAGO F/59 TRASLADO DE ALUMNOS	8,000.00	0,00	17,607.94
Dr	17	09/12/2014	COMPROBACION DE GASTOS DE LA PD-80 DE NOV 2014 DOCTOR VICENTE CERVANTES	355.00	0,00	17,962.94
Dr	18	09/12/2014	COMPROBACION DE GASTOS LIC. CESAR SANLUIS	125.00	0,00	18,087.94
Dr	19	09/12/2014	COMPROBACION DE GASTOS CESAR SANLUIS	150.00	0,00	18,237.94
Dr	61	10/12/2014	PAGO DE GASTOS	200.00	0,00	18,437.94
Dr	65	10/12/2014	PAGO DE GASTOS POR COMISION A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE TOLUCA	858.00	0,00	19,295.94
Dr	69	10/12/2014	PAGO DE GASTOS POR COMISION A LA EXPOCIENCIAS NACIONAL 2014 EN TEPIC	525.00	0,00	19,820.94
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				10,213.00	0,00	19,820.94
6000-3000-3700-3730-0000		PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				0,00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0,00	0,00	0,00
6000-3000-3700-3730-3731		PASAJES MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				0,00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0,00	0,00	0,00
6000-3000-3700-3740-0000		AUTOTRANSPORTE				0,00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0,00	0,00	0,00
6000-3000-3700-3740-3741		AUTOTRANSPORTE				0,00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0,00	0,00	0,00
6000-3000-3700-3750-0000		VIÁTICOS EN EL PAÍS				62,324.03
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				11,061.00	0,00	73,385.03
6000-3000-3700-3750-3751		VIÁTICOS EN EL PAÍS				62,324.03
Dr	27	10/12/2014	COMPROBACION DE GASTOS ING. JOSE ANTONIO OLIVARES	781.00	0,00	63,085.03
Dr	27	10/12/2014	COMPROBACION DE GASTOS ING. JOSE ANTONIO OLIVARES	3,568.00	0,00	66,653.03
Dr	63	10/12/2014	PAGO DE GASTOS POR COMISION	840.00	0,00	67,493.03

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00053

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Dr	65	10/12/2014	A LA EXPO AGROALIMENTARIA DEL 13 Y 14 DE NOV EN IRAPUATO	580.00	0.00	68,073.03
Dr	69	10/12/2014	PAGO DE GASTOS POR COMISION A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE TOLUCA	3,762.00	0.00	71,835.03
Dr	155	16/12/2014	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL RECTOR	1,550.00	0.00	73,385.03
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				11,061.00	0.00	73,385.03
6000-3000-3700-3760-0000		VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-3760-3761		VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-3770-0000		GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENA				424.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	424.00
6000-3000-3700-3770-3771		GASTOS DE INSTALACIÓN Y TRASLADO DE MENA				424.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	424.00
6000-3000-3700-3780-0000		SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATI				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-3780-3781		SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATI				0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-3000-3700-3790-0000		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				11,674.05
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,194.00	0.00	12,868.05
6000-3000-3700-3790-3791		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				11,674.05
Dr	20	05/12/2014	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS	17.00	0.00	11,691.05
Dr	18	09/12/2014	COMPROBACION DE GASTOS LIC. CESAR SANLUIS	3.00	0.00	11,694.05
Dr	57	10/12/2014	PAGO DE GASTOS POR COMISION A MEXICO D.F.	318.00	0.00	12,012.05
Dr	59	10/12/2014	GASTOS POR COMISION A LA COORDINACIÓN GRAL DE UNIVERSIDADES EN MEXICO DF	112.00	0.00	12,124.05
Dr	136	12/12/2014	COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS DE RECURSOS MATERIALES	3.00	0.00	12,127.05
Dr	144	16/12/2014	PAGO DE GASTOS DEL C VIDAL ALARCON ESPINOSA	112.00	0.00	12,239.05
Dr	155	16/12/2014	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL RECTOR	488.00	0.00	12,727.05
Dr	156	16/12/2014	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION MAESTRO LEONCIO GONZALEZ	126.00	0.00	12,853.05
Dr	158	16/12/2014	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION MAESTRO LEONCIO GONZALEZ	15.00	0.00	12,868.05
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,194.00	0.00	12,868.05
6000-3000-3800-0000-0000		SERVICIOS OFICIALES				147,990.33
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				178,766.28	0.00	326,756.61
6000-3000-3800-3810-0000		GASTOS DE CEREMONIAL				669.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	669.00
6000-3000-3800-3810-3811		GASTOS DE CEREMONIAL				669.00

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

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas.

Folio : 00054

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	669.00
6000-3000-3800-3820-0000		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					100,607.41
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					9,690.00	0.00	110,297.41
6000-3000-3800-3820-3821		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					100,607.41
Dr	19	09/12/2014	COMPROBACION DE GASTOS CESAR SANLUIS	1,490.00	0.00	102,097.41	
Dr	24	10/12/2014	PAGO F/ 303 COMPROBACION DE GASTOS DEPORTIVOS	8,200.00	0.00	110,297.41	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					9,690.00	0.00	110,297.41
6000-3000-3800-3830-0000		CONGRESOS Y CONVENCIONES					34,950.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					169,076.28	0.00	204,026.28
6000-3000-3800-3830-3831		CONGRESOS Y CONVENCIONES					34,950.00
	9	09/12/2014	PAGO F/C2818 RENTA DE SALON	3,200.00	0.00	38,150.00	
Dr	46	10/12/2014	PAGO F/37096 RENTA DE SALON	616.00	0.00	38,766.00	
Dr	150	16/12/2014	PAGO F/2784 DIPLOMADO DE COMPETENCIAS DOCENTES NIVEL SUPERIOR EN PLATAFORMA MOODLE	67,860.00	0.00	106,626.00	
Dr	151	16/12/2014	PAGO F/20 TALLER DE DESARROLLO PEDAGOGICO	8,000.00	0.00	114,626.00	
Dr	185	16/12/2014	PAGO F/A6 CONFERENCIA PREOCUPARSE POR	15,000.00	0.00	129,626.00	
Dr	186	16/12/2014	PAGO F/A5 TALLER CORRECTO USO DE LOS INCOTERMS	8,000.00	0.00	135,626.00	
Dr	187	16/12/2014	PAGO F/A231 CONFERENCIA BIREFINERACION PARA EL APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS AGRICOLAS	10,000.00	0.00	145,626.00	
Dr	188	16/12/2014	PAGO DE CONFERENCIA	8,000.00	0.00	151,626.00	
Dr	189	16/12/2014	PAGO F/A8 CONFERENCIA CERTIFICACION CT PAT DENTRO DEL PROCESO LOGISTICO	15,000.00	0.00	166,626.00	
Dr	190	16/12/2014	PAGO F/ A9 CONFERENCIA REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE DEL SECTOR AUTOMOTRIZ	8,000.00	0.00	174,626.00	
	191	16/12/2014	PAGO DE CONFERENCIA	15,000.00	0.00	189,626.00	
Dr	192	16/12/2014	PAGO DE CONFERENCIAS	8,000.00	0.00	197,626.00	
Dr	193	17/12/2014	PAGO F/127 TALLER DE TICs	8,400.28	0.00	204,026.28	
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					169,076.28	0.00	204,026.28
6000-3000-3800-3840-0000		EXPOSICIONES					0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	0.00
6000-3000-3800-3840-3841		EXPOSICIONES					0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	0.00
6000-3000-3800-3850-0000		GASTOS DE REPRESENTACION					0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	0.00
6000-3000-3800-3850-3851		GASTOS DE REPRESENTACION					0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	0.00
6000-3000-3800-3860-0000		GASTOS MENORES					11,763.92
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	11,763.92
6000-3000-3800-3860-3861		GASTOS MENORES					11,763.92
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					0.00	0.00	11,763.92
6000-3000-3900-0000-0000		OTROS SERVICIOS GENERALES					61,285.99
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO					283,980.42	0.00	345,266.41

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTCIPAN

Dic/2014

Reporté de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00055

Cuenta		Descripción de la cuenta			Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento				
	6000-3000-3900-3910-0000		SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS				5,439.59
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00		0.00	5,439.59
	6000-3000-3900-3910-3911		SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS				5,439.59
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00		0.00	5,439.59
	6000-3000-3900-3920-0000		IMPUESTOS Y DERECHOS				2,786.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			102,358.05		0.00	105,144.05
	6000-3000-3900-3920-3921		IMPUESTOS Y DERECHOS				2,786.00
Dr	18	09/12/2014	COMPROBACION DE GASTOS LIC. CESAR SANLUIS	1,276.00		0.00	4,062.00
Dr	78	12/12/2014	RÉGISTRO DEL 5% AL MILLAR POR LA OBRA DEL LT1 DEL FAM 2013 EJERCIDO EN 2014	34,862.05		0.00	39,024.05
	162	16/12/2014	PAGO F/1 8 18 CONTRATOS DE ESCRITURACION	66,120.00		0.00	105,144.05
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			102,358.05		0.00	105,144.05
	6000-3000-3900-3930-0000		IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION				0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00		0.00	0.00
	6000-3000-3900-3930-3931		IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION				0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00		0.00	0.00
	6000-3000-3900-3940-0000		SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD				0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00		0.00	0.00
	6000-3000-3900-3940-3941		SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD				0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00		0.00	0.00
	6000-3000-3900-3950-0000		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION				-483.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00		0.00	-483.00
	6000-3000-3900-3950-3951		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION				-483.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00		0.00	-483.00
	6000-3000-3900-3960-0000		OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES				0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00		0.00	0.00
	6000-3000-3900-3960-3961		OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES				0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00		0.00	0.00
	6000-3000-3900-3980-0000		IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE D				53,543.40
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			181,622.37		0.00	235,165.77
	6000-3000-3900-3980-3981		IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE D				53,543.40
Dr	79	01/12/2014	RECLASIFICACION PROVISIONES DEL 2% S/NOMINAS DE MARZO ABRIL Y MAYO 2014 PD 16, 17 DE MAYO Y PD-56 DE JUNIO 2014	105,168.92		0.00	158,712.32
Dr	138	16/12/2014	PROVISION DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE 2014	76,453.45		0.00	235,165.77
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			181,622.37		0.00	235,165.77
	6000-3000-3900-3990-0000		OTROS SERVICIOS GENERALES				0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00		0.00	0.00
	6000-3000-3900-3990-3991		OTROS SERVICIOS GENERALES				0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00		0.00	0.00
	6000-4000-0000-0000-0000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS				18,125,607.22
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			4,959,639.94		0.00	23,085,247.20
	6000-4000-4100-0000-0000		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A				0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00		0.00	0.00

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

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00056

Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Inicial					
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos	
	6000-4000-4100-4110-0000		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJ			0.00	
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4110-4111		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJ.			0.00	
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4120-0000		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LE			0.00	
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4120-4121		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LE			0.00	
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4130-0000		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JU			0.00	
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4130-4131		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JU			0.00	
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4140-0000		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS A			0.00	
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4140-4141		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS A			0.00	
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4150-0000		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI			0.00	
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4150-4151		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI			0.00	
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4160-0000		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI			0.00	
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4160-4161		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTI			0.00	
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4170-0000		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDE			0.00	
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4170-4171		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDE			0.00	
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4180-0000		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A INST			0.00	
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4180-4181		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A INST			0.00	
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4190-0000		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDE			0.00	
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4100-4190-4191		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDE			0.00	
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-0000-0000		TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI			17,415,607.22	
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				4,959,639.98	0.00	22,375,247.20
	6000-4000-4200-4210-0000		TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PAR			0.00	
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4210-4211		TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PAR			0.00	
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4220-0000		TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES			0.00	
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4220-4221		TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES			0.00	

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00057

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4230-0000		TRANSEFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4230-4231		TRANSEFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4240-0000		TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FED			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4240-4241		TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FED			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4250-0000		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDAD			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4250-4251		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDAD			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-4000-4200-4260-0000		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODUCTIV			17,415,607.22
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				4,959,639.98	0.00	22,375,247.20
	6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODUCTIV			17,415,607.22
Dr	77	01/12/2014	REGLASIFICACION A PD 16 DE JUNIO 2014	12,528.00	0.00	17,428,135.22
Dr	81	01/12/2014	PAGO NOMINA A FERENC DEL S C. D J GONZALEZ	11,340.66	0.00	17,439,475.88
Dr	82	01/12/2014	PAGO NOMINA A JOSE EULOGIO APARICIO GONZALEZ	11,340.66	0.00	17,450,816.54
Dr	83	01/12/2014	PAGO NOMINA A LUIS CARLOS SOTO	15,015.85	0.00	17,465,832.19
Dr	84	01/12/2014	PAGO NOMINA A ARMANDO SANCHEZ	15,015.85	0.00	17,480,847.84
Dr	85	01/12/2014	PAGO NOMINA A MARIBEL NAVARRO NOVIEMBRE	7,399.38	0.00	17,488,247.22
Dr	86	01/12/2014	PAGO NOMINA A MAYRA SANCHEZ NOVIEMBRE	12,651.13	0.00	17,500,898.35
Dr	87	01/12/2014	PAGO NOMINA A PATRICIA ORTEGA NOVIEMBRE	11,340.66	0.00	17,512,239.01
Dr	88	01/12/2014	PAGO NOMINA A LUIS HERNANDEZ PEREZ NOVIEMBRE	10,877.33	0.00	17,523,116.34
Dr	89	01/12/2014	COMPRA DE EQUIPO DES SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA SAGARPA	58,000.00	0.00	17,581,116.34
Dr	90	01/12/2014	DEVOLUCION DE CHEQUE PROYECTO IDETEC	30,378.30	0.00	17,611,494.64
Dr	92	01/12/2014	PAGO NOMINA COORDINADORES NOV	44,033.58	0.00	17,655,528.22
Dr	93	01/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO INST EVAL NOV	390,187.71	0.00	18,045,715.93
Dr	94	01/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO INTEGRAL NOVIEMBRE	168,409.11	0.00	18,214,125.04
Dr	95	01/12/2014	PAGO NOMINA A ARTURO CARMONA TOXTLI	11,340.66	0.00	18,225,465.70
Dr	96	01/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO SNIDRUS NOV PUE	178,476.00	0.00	18,403,941.70
Dr	97	01/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO PESA EVAL NOV	38,183.51	0.00	18,440,125.21
Dr	98	01/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO COUSSA NOV	21,126.73	0.00	18,461,251.94
Dr	101	02/12/2014	PAGO NOMINA A ARTURO	11,340.66	0.00	18,472,592.60

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00058

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
			CARMONA TOXTLI			
Dr	102	02/12/2014	PAGO NOMINA A LUIS HERNANDEZ PEREZ COMPLEMENTO	463.33	0.00	18,473,055.93
Dr	103	02/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO SANIDADES JULIO-NOVIEMBRE	92,503.00	0.00	18,565,558.93
Dr	104	02/12/2014	PAGO NOMINA SAGARPA 4 PERSONAS	56,949.91	0.00	18,622,508.84
Dr	105	02/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO SNIDRUS NOV TLAX	79,138.15	0.00	18,701,646.99
Dr	106	02/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO CTEE NOV TLAX	47,577.20	0.00	18,749,224.19
Dr	108	03/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO CTEE NOV PUE	64,269.64	0.00	18,813,493.83
Dr	109	03/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO IDETEC PUE NOV	23,957.68	0.00	18,837,451.51
Dr	110	03/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO CONCURRENCIA NOV	158,758.97	0.00	18,996,210.48
Dr	111	05/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO AGROINCENTIVOS NOV	11,340.66	0.00	19,007,551.14
Dr	112	05/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO FAPPA NOV PUE	43,077.48	0.00	19,050,628.60
Dr	113	05/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO PROMETE NOV PUE	88,973.69	0.00	19,137,602.29
Dr	114	05/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO TEC DE RIEGO NOV PUE	35,332.45	0.00	19,172,934.74
Dr	115	05/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO AGRIC FAM PUE	63,272.22	0.00	19,236,206.96
Dr	116	05/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO PROCAFE NOV PUE	45,382.64	0.00	19,281,589.60
Dr	117	05/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO AGROCLUSTER NOV PUE	6,798.68	0.00	19,288,388.28
Dr	118	05/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO PDI NOV	748,293.90	0.00	20,036,682.18
Dr	119	05/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO PROAGRO AMPLIACION PUE TLAX	90,725.28	0.00	20,127,407.46
Dr	120	05/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO PROAGRO PUE NOV	91,197.32	0.00	20,218,604.78
Dr	121	05/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO PROCURA NOV	8,655.26	0.00	20,227,260.04
Dr	128	08/12/2014	PAGO NOMINA A ELIZABETH SORIANO SAGARPA	11,340.66	0.00	20,238,600.70
Dr	200	10/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO CTEE TLAX DIC	27,883.50	0.00	20,266,484.20
Dr	201	10/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO PESA EVALUACION TLAX DIC	38,183.51	0.00	20,304,667.71
Dr	202	10/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO SNIDRUS TLAX DIC	79,138.15	0.00	20,383,805.86
Dr	203	10/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO MASAGRO OCT	47,560.75	0.00	20,431,366.61
Dr	204	10/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO MASAGRO NOV	47,560.75	0.00	20,478,927.36
Dr	205	10/12/2014	PAGO NOMINA ACOORDINADORES SAGARAPA	3,713.24	0.00	20,482,640.60
Dr	206	10/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO CONCURRENCIA NOV COMPLE	11,340.66	0.00	20,493,981.26
Dr	207	10/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO TECNIFICACION DE RIEGO NOV	11,340.66	0.00	20,505,321.92
Dr	208	11/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO CTEE PUEBLA DIC	64,269.64	0.00	20,569,591.56
Dr	216	16/12/2014	PAGO NOMINA A JESUS PORTILLA	15,015.65	0.00	20,584,607.21

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00059

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
			SANTAMARIA SEPT			
Dr	217	16/12/2014	PAGO NOMINA A JESUS PORTILLA SANTAMARIA OCT	15,015.65	0.00	20,597,580.84
Dr	218	16/12/2014	PAGO NOMINA A JESUS PORTILLA SANTAMARIA NOV	15,015.65	0.00	20,612,596.49
Dr	219	16/12/2014	PAGO NOMINA A LUIS JAVIER MENDOZA URBINA OCT	24,898.48	0.00	20,637,494.97
Dr	220	16/12/2014	PAGO NOMINA A LUIS JAVIER MENDOZA URBINA NOV	24,898.48	0.00	20,662,393.45
Dr	222	16/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO PROAGRO TLAX OCT	12,352.57	0.00	20,674,746.02
Dr	223	16/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO PROAGRO TLAX NOVIEMBRE	68,561.29	0.00	20,743,307.31
	224	16/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO PROAGRO DIC TLAX	12,352.57	0.00	20,755,659.88
Dr	225	16/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO NUCLEOS AGRARIOS TLAX DIC	83,520.00	0.00	20,839,179.88
Dr	228	16/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO NUCLEOS AGRARIOS NOV TLAX	122,119.38	0.00	20,961,299.26
Dr	229	16/12/2014	PAGO NOMINA A FERENC D S C J GONZALEZ PDI DIC	11,340.66	0.00	20,972,639.92
Dr	230	16/12/2014	PAGO NOMINA A JOSE EULOGIO APARICIO GONZALEZ DIC PDI	11,340.66	0.00	20,983,980.58
Dr	231	16/12/2014	PAGO NOMINA A MARIBEL NAVARRO ESPINOSA DIC PROJ INT.	7,399.38	0.00	20,991,379.96
Dr	232	16/12/2014	PAGO NOMINA A ELIZABETH SORIANO PROJ AMPL DIC	18,500.60	0.00	21,009,880.56
Dr	233	16/12/2014	PAGO NOMINA A LUIS HERNANDEZ PEREZ COORDINADOR DIC	11,340.66	0.00	21,021,221.22
Dr	234	16/12/2014	PAGO NOMINA A LUIS JAVIER MENDOZA URBINA COORDINADOR DIC	24,898.48	0.00	21,046,119.70
Dr	235	16/12/2014	PAGO NOMINA A JESUS PORTILLA DIC TEC DE RIGO	15,015.65	0.00	21,061,135.35
Dr	236	16/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO AGROINCENTIVOS DIC	10,682.30	0.00	21,071,817.65
Dr	237	16/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO COORDINADORES DIC	51,460.06	0.00	21,123,277.71
Dr	238	16/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO IDETEC DIC	23,957.68	0.00	21,147,235.39
Dr	239	16/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO FAPPA DIC	43,077.46	0.00	21,190,312.85
Dr	240	16/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO PROMETE DIC	86,973.69	0.00	21,277,286.54
Dr	241	16/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO TEC DE RIEGO DIC	56,911.19	0.00	21,334,197.73
Dr	242	16/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO AGRIC FAM DIC	63,272.22	0.00	21,397,469.95
Dr	243	16/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO MASAGRO DIC	47,560.75	0.00	21,445,030.70
Dr	244	16/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO PROCURA	8,655.26	0.00	21,453,685.96
Dr	245	16/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO PDI DIC	739,638.64	0.00	22,193,324.60
Dr	246	16/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO PROAGRO AMPL DIC	90,725.28	0.00	22,284,049.88
Dr	247	16/12/2014	PAGO NOMINA PROYECTO PROAGRO DIC	91,197.32	0.00	22,375,247.20
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				4,959,639.98	0.00	22,375,247.20
6000-4000-4200-4270-0000				TRANSFERENCIA PARA INVERSION PUBLICA		0.00

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2014

Repórt de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda : 0.-Todas

Folio : 00060

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

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

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00061

Cuenta Tipo Número Fecha	Descripción de la cuenta Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
6000-4000-4400-4430-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑ			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4440-0000	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4440-4441	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4450-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4450-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4460-0000	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4460-4461	AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4470-0000	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS P			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4470-4471	AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERÉS P			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4480-0000	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS S			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-4000-4400-4480-4481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS S			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-4000-4600-0000-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS			710,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	710,000.00
6000-4000-4600-4610-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-4000-4600-4610-4611	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-4000-4600-4620-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-4000-4600-4620-4621	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-4000-4600-4630-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-4000-4600-4630-4631	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-4000-4600-4640-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS D			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-4000-4600-4640-4641	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS D			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-4000-4600-4650-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS D			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-4000-4600-4650-4651	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS D			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-4000-4600-4660-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITU			710,000.00

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

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00062

Cuenta Tipo Número	Descripción de la cuenta Fecha Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	710,000.00
6000-4000-4600-4660-4661	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITU			710,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	710,000.00
6000-4000-4900-0000-0000	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-4000-4900-4910-0000	TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNOS EXTRANJERO.			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-4000-4900-4910-4911	TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNOS EXTRANJERO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-4000-4900-4920-0000	TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-4000-4900-4920-4921	TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-4000-4900-4930-0000	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EX			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-4000-4900-4930-4931	TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EX			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-5000-0000-0000-0000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES			807,449.30
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		3,504,397.14	0.00	4,311,846.44
6000-5000-5100-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			322,324.50
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		429,196.83	0.00	751,521.33
6000-5000-5100-5110-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			213,056.85
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		301,431.46	0.00	514,488.31
6000-5000-5100-5110-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			213,056.85
Dr 140	16/12/2014 PAGO F/363 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	291,450.72	0.00	504,507.57
147	16/12/2014 PAGO F/203 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9,980.74	0.00	514,488.31
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		301,431.46	0.00	514,488.31
6000-5000-5100-5120-0000	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-5000-5100-5120-5121	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-5000-5100-5130-0000	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-5000-5100-5130-5131	BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFI			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-5000-5100-5140-0000	OBJETOS DE VALOR			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-5000-5100-5140-5141	OBJETOS DE VALOR			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		0.00	0.00	0.00
6000-5000-5100-5150-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA			109,267.65
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO		127,765.37	0.00	237,033.02
6000-5000-5100-5150-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA			109,267.65
Dr 41	10/12/2014 PAGO F/172 CORPORATIVO SISCOM S DE RL	12,985.01	0.00	122,252.66
Dr 41	10/12/2014 PAGO F/172 CORPORATIVO	7,598.85	0.00	129,851.51

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00063

Cuenta Tipo	Número	Fecha	Descripción de la cuenta Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
			SISCOM S DE RL			
Dr	41	10/12/2014	PAGO F/172 CORPORATIVO SISCOM S DE RL	1,793.71	0.00	131,645.22
Dr	141	16/12/2014	PAGO F/202 COMPRA DE DE 4 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO Y UNA PORTATIL	99,403.30	0.00	231,048.52
Dr	147	16/12/2014	PAGO F/203 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,984.50	0.00	237,033.02
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				127,765.37	0.00	237,033.02
6000-5000-5100-5190-0000 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR						0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-5000-5100-5190-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTR						0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-5000-5200-0000-0000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREA						71,708.36
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				47,310.31	0.00	119,018.67
6000-5000-5200-5210-0000 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES						63,708.36
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				47,310.31	0.00	111,018.67
6000-5000-5200-5210-5211 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES						63,708.36
Dr	42	10/12/2014	PAGO F/181 PROYECTOR EPSON POWERLITE 1945W 2VGA PROJ- 4200LUM Y PANTALLA PARA PROYECCION FRONTAL NEXXT 150"	38,033.96	0.00	101,742.32
Dr	42	10/12/2014	PAGO F/181 PROYECTOR EPSON POWERLITE 1945W 2VGA PROJ- 4200LUM Y PANTALLA PARA PROYECCION FRONTAL NEXXT 150"	9,276.35	0.00	111,018.67
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				47,310.31	0.00	111,018.67
6000-5000-5200-5220-0000 APARATOS DEPORTIVOS						0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-5000-5200-5220-5221 APARATOS DEPORTIVOS						0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-5000-5200-5230-0000 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO						8,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	8,000.00
6000-5000-5200-5230-5231 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO						8,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	8,000.00
6000-5000-5200-5290-0000 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R						0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-5000-5200-5290-5291 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R						0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
6000-5000-5300-0000-0000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA						0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				600,000.00	0.00	600,000.00
6000-5000-5300-5310-0000 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO						0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				600,000.00	0.00	600,000.00
6000-5000-5300-5310-5311 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO						0.00
Dr	80	01/12/2014	REGISTRO PASIVO DEL PROGRAMA PROEXOES 2014	600,000.00	0.00	600,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				600,000.00	0.00	600,000.00
6000-5000-5300-5320-0000 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO						0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00

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

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas.

Folio : 00064

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	6000-5000-5300-5320-5321		INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-0000-0000		VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				870,600.00	0.00	870,600.00
	6000-5000-5400-5410-0000		VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				870,600.00	0.00	870,600.00
	6000-5000-5400-5410-5411		VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE			0.00
Dr	176	16/12/2014	PAGO F/K 7547 COMPRA DE UNA CAMIONETA TOYOTA 2014 15 PASAJEROS	435,300.00	0.00	435,300.00
	177	16/12/2014	PAGO F/K7548 CAMIONETA TOYOTA 2014 PARA 15 PASAJEROS	435,300.00	0.00	870,600.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				870,600.00	0.00	870,600.00
	6000-5000-5400-5420-0000		CARROCERÍAS Y REMOLQUES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-5420-5421		CARROCERÍAS Y REMOLQUES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-5430-0000		EQUIPO AEROSPAZIAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-5430-5431		EQUIPO AEROSPAZIAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-5440-0000		EQUIPO FERROVIARIO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-5440-5441		EQUIPO FERROVIARIO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-5450-0000		EMBARCACIONES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-5450-5451		EMBARCACIONES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-5490-0000		OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5400-5490-5491		OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5500-0000-0000		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5500-5510-0000		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5500-5510-5511		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-0000-0000		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			330,205.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,557,290.00	0.00	1,887,495.00
	6000-5000-5600-5610-0000		MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO			330,205.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				25,000.00	0.00	355,205.00
	6000-5000-5600-5610-5611		MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO			330,205.00
Dr	128	10/12/2014	PAGO F/A225 LINEA DE RIEGO 1 HESTAREA	25,000.00	0.00	355,205.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				25,000.00	0.00	355,205.00

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

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00065

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	6000-5000-5600-5620-0000		MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				235,290.00	0.00	235,290.00
	6000-5000-5600-5620-5621		MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL			0.00
Dr	80	01/12/2014	REGISTRO PASIVO DEL PROGRAMA PROEXOES 2014	235,290.00	0.00	235,290.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				235,290.00	0.00	235,290.00
	6000-5000-5600-5630-0000		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5630-5631		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5640-0000		SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5640-5641		SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5650-0000		EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				337,000.00	0.00	337,000.00
	6000-5000-5600-5650-5651		EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN			0.00
Dr	80	01/12/2014	REGISTRO PASIVO DEL PROGRAMA PROEXOES 2014	337,000.00	0.00	337,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				337,000.00	0.00	337,000.00
	6000-5000-5600-5660-0000		EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				330,000.00	0.00	330,000.00
	6000-5000-5600-5660-5661		EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATO			0.00
Dr	80	01/12/2014	REGISTRO PASIVO DEL PROGRAMA PROEXOES 2014	330,000.00	0.00	330,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				330,000.00	0.00	330,000.00
	6000-5000-5600-5670-0000		HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5670-5671		HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5600-5690-0000		OTROS EQUIPOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				630,000.00	0.00	630,000.00
	6000-5000-5600-5690-5691		OTROS EQUIPOS			0.00
Dr	80	01/12/2014	REGISTRO PASIVO DEL PROGRAMA PROEXOES 2014	630,000.00	0.00	630,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				630,000.00	0.00	630,000.00
	6000-5000-5700-0000-0000		ACTIVOS BIOLÓGICOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5710-0000		BOVINOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5710-5711		BOVINOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5720-0000		PORCINOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5720-5721		PORCINOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5730-0000		AVES			0.00

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00066

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5730-5731		AVES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5740-0000		OVINOS Y CAPRINOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5740-5741		OVINOS Y CAPRINOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5750-0000		PECES Y ACUICULTURA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5750-5751		PECES Y ACUICULTURA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5760-0000		EQUINOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5760-5761		EQUINOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5770-0000		ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5770-5771		ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5780-0000		ARBOLES Y PLANTAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5780-5781		ARBOLES Y PLANTAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5790-0000		OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5700-5790-5791		OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5800-0000-0000		BIENES INMUEBLES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5800-5810-0000		TERRENOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5800-5810-5811		TERRENOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5800-5820-0000		VIVIENDAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5800-5820-5821		VIVIENDAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5800-5830-0000		EDIFICIOS NO RESIDENCIALES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5800-5830-5831		EDIFICIOS NO RESIDENCIALES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5800-5890-0000		OTROS BIENES INMUEBLES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5800-5890-5891		OTROS BIENES INMUEBLES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00

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

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00067

Cuenta	Descripción de la cuenta				Saldo Inicial	
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos
	6000-5000-5900-0000-0000		ACTIVOS INTANGIBLES			83,211.44
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	83,211.44
	6000-5000-5900-5910-0000		SOFTWARE			83,211.44
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	83,211.44
	6000-5000-5900-5910-5911		SOFTWARE			83,211.44
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	83,211.44
	6000-5000-5900-5920-0000		PATENTES			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5920-5921		PATENTES			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5930-0000		MARCAS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5930-5931		MARCAS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5940-0000		DERECHOS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5940-5941		DERECHOS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5950-0000		CONCESIONES			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5950-5951		CONCESIONES			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5960-0000		FRANQUICIAS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5960-5961		FRANQUICIAS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5970-0000		LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5970-5971		LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5980-0000		LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OT			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5980-5981		LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OT			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5990-0000		OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-5000-5900-5990-5991		OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0000-0000-0000		INVERSION PUBLICA			9,878,316.72
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			3,598,815.45	0.00	13,477,132.17
	6000-6000-0001-6100-0000		OBRA PUBLICA			9,878,316.72
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			3,598,815.45	0.00	13,477,132.17
	6000-6000-0001-6100-6101		ESTUDIOS Y PROYECTOS			0.00
	Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO			0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6100-6102		ADICIONES Y MEJORES A INFRAESTRUCTURA PU.			0.00

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

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00068

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6100-6103		CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6100-6104		AMPLIACION A OBRAS PUBLICAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6100-6105		CONSERVACION DE OBRAS PUBLICAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6100-6106		EQUIPAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6100-6107		ACCIONES COORDINADAS OBRAS PUBLICAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6100-6108		SUPERVISION Y VIGILANCIA EJECUTORAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6100-6109		SUPERVISION Y VIGILANCIA NORMATIVAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6100-6110		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6100-6121		ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EDIFICACION NO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6100-6122		CONSTRUCCION NUVA PARA EDIFICACION NO HA			9,629,316.72
Dr	5	05/12/2014	PAGO F/94 ESTIMACION 8 LT1	390,198.99	0.00	10,019,515.71
Dr	127	17/12/2014	PROVISION DEL SALDO DE LA OBRA LT1 DE ACUERDO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA	3,208,616.46	0.00	13,228,132.17
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				3,598,815.45	0.00	13,228,132.17
	6000-6000-0001-6100-6124		SUPERVISION Y VIGILANCIA			249,000.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	249,000.00
	6000-6000-0001-6200-0000		PROYECTOS PRODUCTIVOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6200-6201		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6200-6202		EQUIPAMIENTO PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6200-6203		APOYO A LA PRODUCCION			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6200-6204		ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6300-0000		ACCIONES DE FOMENTO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6300-6301		ACCIONES COORDINADAS PARA FOMENTO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6300-6302		EQUIPAMIENTO PARA ACCIONES DE FOMENTO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6300-6303		SERVICIOS COMUNITARIOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	6000-6000-0001-6300-6304		ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD			0.00

UPT-100380HK1
CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Dic/2014

Reporte de auxiliares 31/Diciembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00069

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	7100-0000-0000-0000-0000		PRODUCTOS FINANCIEROS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	7100-0010-0000-0000-0000		INTERESES GANADOS EN INVERSIONES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	7100-0020-0000-0000-0000		INTERESES COBRADOS A CLIENTES			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	7100-0030-0000-0000-0000		OTROS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	7200-0000-0000-0000-0000		OTROS PRODUCTOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	7200-0010-0000-0000-0000		EN VENTAS DE ACTIVO FIJO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	7200-0020-0000-0000-0000		OTROS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	7500-0000-0000-0000-0000		GASTOS FINANCIEROS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	7500-0010-0000-0000-0000		INTERESES PAGADOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	7500-0020-0000-0000-0000		COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	7500-0030-0000-0000-0000		COMISIONES SOBRE CHEQUES DEVUELTOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	7750-0000-0000-0000-0000		OTROS GASTOS			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	7750-0010-0000-0000-0000		RESULTADO EN VENTA DE ACTIVO FIJO			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
	8000-0000-0000-0000-0000		ISR y PTU			0.00
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				0.00	0.00	0.00
Total de cargos y abonos del periodo				100,891,627.36	100,891,627.36	

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Dic/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI.
HUEYOTLIPAN

Página :
UPT-100330HK1

Diario general al 31/Diciembre/14

Folio No. 0000

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Dr No. 1 Fecha: 1/Dic/14 Concepto: PAGO F/C2748 ALIMENTOS PARA QUINTA REUNION DE JUNTA DIRECTIV					
6000-2000-2200-2210-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PAGO F/		4,700.00	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389 PAGO F/C2748 ALIMENTOS PARA QU			4,700.00
Total de la póliza				4,700.00	4,700.00
Póliza de Dr No. 2 Fecha: 1/Dic/14 Concepto: PAGO SERVICIO DE INTERNET DE NOVIEMBRE 2014					
6000-3000-3100-3170-3171		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES PAGO SE.		21,720.65	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389 PAGO SERVICIO DE INTERNET DE N			21,720.65
Total de la póliza				21,720.65	21,720.65
Póliza de Dr No. 3 Fecha: 1/Dic/14 Concepto: PAGO SERVICIO TELEFONICO DE NOVIEMBRE 2014					
6000-3000-3100-3140-3141		TELEFONIA TRADICIONAL PAGO SE		9,996.77	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389 PAGO SERVICIO TELEFONICO DE N			9,996.77
Total de la póliza				9,996.77	9,996.77
Póliza de Dr No. 4 Fecha: 2/Dic/14 Concepto: PAGO F/59 TRASLADO DE ALUMNOS					
6000-3000-3700-3720-3721		PASAJES TERRESTRES PAGO F		8,000.00	
1120-0030-0000-0000-0000		SANT CTA 65504328079 PADES PAGO F/59 TRASLADO DE ALUMNOS			8,000.00
Total de la póliza				8,000.00	8,000.00
Póliza de Dr No. 5 Fecha: 5/Dic/14 Concepto: PAGO F/94 ESTIMACION 8 LT1					
6000-6000-0001-6100-6122		CONSTRUCCION NUVA PARA EDIFICACION NO PAGO F/94		390,198.99	
1120-0014-0000-0000-0000		SANT RECURSOS FED F.A.M. 2013 65503728339 PAGO F/94 ESTIMACION 8 LT1			390,198.99
Total de la póliza				390,198.99	390,198.99
Póliza de Dr No. 6 Fecha: 9/Dic/14 Concepto: PAGO PRESTAMO A LA POLITECNICA DE TLAXCALA					
2120-2900-0000-0000-0000		UPTLAX DE TEPEYANCO PAGO P		700,000.00	
1120-0025-0000-0000-0000		SANT. REC FED. SUB. 2014 65504161421 PAGO PRESTAMO A LA POLITECNICA			700,000.00
Total de la póliza				700,000.00	700,000.00
Póliza de Dr No. 7 Fecha: 9/Dic/14 Concepto: PAGO F/C 2822 ALIMENTOS					
6000-2000-2200-2210-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PAGO F/C		2,880.00	
1120-0030-0000-0000-0000		SANT CTA 65504328079 PADES PAGO F/C 2822 ALIMENTOS			2,880.00
Total de la póliza				2,880.00	2,880.00
Póliza de Dr No. 8 Fecha: 9/Dic/14 Concepto: PAGO F/C2820 ALIMENTOS					
6000-2000-2200-2210-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PAGO F/C2		8,200.01	
1120-0030-0000-0000-0000		SANT GTA 65504328079 PADES PAGO F/C2820 ALIMENTOS			8,200.01
Total de la póliza				8,200.01	8,200.01
Póliza de Dr No. 9 Fecha: 9/Dic/14 Concepto: PAGO F/C2818 RENTA DE SALON					
6000-3000-3800-3830-3831		CONGRESOS Y CONVENCIONES PAGO F/C		3,200.00	
1120-0030-0000-0000-0000		SANT CTA 65504328079 PADES PAGO F/C2818 RENTA DE SALON			3,200.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00002

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Dic/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Página : 2
UPT-100330H(K)

Diario general al 31/Diciembre/14

Folio No. 00002

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza				3,200.00	3,200.00
Póliza de Dr No. 10	Fecha: 9/Dic/14	Concepto : PAGO F/C 2821 ALIMENTOS			
6000-2000-2200-2210-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PAGO F/C 2		3,360.00	
1120-0030-0000-0000-0000		SANT CTA 65504328079 PADES	PAGO F/C 2821 ALIMENTOS		3,360.00
Total de la póliza				3,360.00	3,360.00
Póliza de Dr No. 11	Fecha: 9/Dic/14	Concepto : PAGO F/C2819 ALIMENTOS			
6000-2000-2200-2210-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PAGO F/C2		6,800.00	
1120-0030-0000-0000-0000		SANT CTA 65504328079 PADES	PAGO F/C2819 ALIMENTOS		6,800.00
Total de la póliza				6,800.00	6,800.00
Póliza de Dr No. 12	Fecha: 9/Dic/14	Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS			
1120-0030-0000-0000-0000		SANT CTA 65504328079 PADES	TRASPAS	50,000.00	
1120-0025-0000-0000-0000		SANT. REC FED. SUB. 2014 65504161421	TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,000.00
Total de la póliza				50,000.00	50,000.00
Póliza de Dr No. 13	Fecha: 9/Dic/14	Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS			
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	TRASPAS	250,000.00	
1120-0025-0000-0000-0000		SANT. REC FED. SUB. 2014 65504161421	TRASPASO ENTRE CUENTAS		250,000.00
Total de la póliza				250,000.00	250,000.00
Póliza de Dr No. 14	Fecha: 9/Dic/14	Concepto : PAGO AGUINALDO DEL EJERCICIO FISCAL 2014			
6000-1000-1300-1320-1328		GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	PAGO AG	655,063.89	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO AGUINALDO DEL EJERCICIO F		655,063.89
Total de la póliza				655,063.89	655,063.89
Póliza de Dr No. 15	Fecha: 9/Dic/14	Concepto : GASTOS A COMPROBAR ING. DANIEL TEMOLTZIN VEGA			
1170-3900-0000-0000-0000		DANIEL TEMOLTZIN VEGA	GASTOS	4,354.17	
1120-0030-0000-0000-0000		SANT CTA 65504328079 PADES	GASTOS A COMPROBAR ING. DANIEL		4,354.17
Total de la póliza				4,354.17	4,354.17
Póliza de Dr No. 16	Fecha: 2/Dic/14	Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS			
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	TRASPAS	50,000.00	
1120-0025-0000-0000-0000		SANT. REC FED. SUB. 2014 65504161421	TRASPASO ENTRE CUENTAS		50,000.00
Total de la póliza				50,000.00	50,000.00
Póliza de Dr No. 17	Fecha: 9/Dic/14	Concepto : COMPROBACION DE GASTOS DE LA PD-80 DE NOV 2014 DOCTOR VICENTE CERVANTES			
6000-3000-3700-3720-3721		PASAJES TERRESTRES	COMPR	355.00	
6000-3000-3700-3710-3711		PASAJES AÉREOS	COMPR	8,808.00	
1170-4700-0000-0000-0000		JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	COMPROBACION DE GASTOS DE LA P		9,163.00
Total de la póliza				9,163.00	9,163.00
Póliza de Dr No. 18	Fecha: 9/Dic/14	Concepto : COMPROBACION DE GASTOS LIC. CESAR SANLUIS			

CONTINUA EN EL FOLIO : 00003

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Dic/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Página : 3
UPT-100330HK1

Diario general al 31/Diciembre/14

Folio No. 00003

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
6000-3000-3700-3720-3721		PASAJES TERRESTRES	COMPRO	125.00	
6000-2000-2500-2530-2531		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	COMPRO	1,418.50	
6000-2000-2700-2730-2731		ARTÍCULOS DEPORTIVOS	COMPRO	7,802.54	
6000-2000-2100-2110-2111		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	COMPRO	105.00	
6000-2000-2200-2210-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COMPRO	374.10	
6000-2000-2600-2610-2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COMPRO	200.00	
6000-3000-3900-3920-3921		IMPUESTOS Y DERECHOS	COMPRO	1,276.00	
6000-2000-2100-2170-2171		MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	COMPRO	785.00	
6000-2000-2700-2740-2741		PRODUCTOS TEXTILES	COMPRO	401.00	
6000-3000-3700-3790-3791		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDA	COMPRO	3.00	
6000-3000-3500-3530-3531		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	COMPRO	1,133.86	
6000-3000-3500-3530-3531		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	COMPRO	116.00	
6000-2000-2200-2210-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COMPRO	1,260.00	
1170-4600-0000-0000-0000		CESAR SANLUIS GONZALEZ	COMPROBACION DE GASTOS LIC. CE		15,000.00
Total de la póliza				15,000.00	15,000.00
Póliza de Dr No. 19 Fecha: 9/Dic/14 Concepto: COMPROBACION DE GASTOS CESAR SANLUIS					
6000-3000-3500-3520-3521		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	COMP	1,923.00	
6000-3000-3500-3520-3521		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENT	COMP	1,955.00	
6000-3000-3800-3820-3821		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	COMP	1,490.00	
6000-3000-3700-3720-3721		PASAJES TERRESTRES	COMP	150.00	
1170-4600-0000-0000-0000		CESAR SANLUIS GONZALEZ	COMPROBACION DE GASTOS CESAR S		5,518.00
Total de la póliza				5,518.00	5,518.00
Póliza de Dr No. 20 Fecha: 5/Dic/14 Concepto: COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS					
6000-2000-2100-2110-2111		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	COM	100.75	
6000-2000-2400-2470-2471		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUC	COM	51.68	
6000-2000-2200-2210-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COM	1,822.03	
6000-2000-2200-2210-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COM	506.44	
6000-2000-2200-2210-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COM	320.00	
6000-2000-2400-2470-2471		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUC	COM	188.00	
6000-2000-2400-2480-2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS	COM	374.00	
6000-2000-2400-2470-2471		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUC	COM	212.22	
6000-2000-2400-2470-2471		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUC	COM	69.25	
6000-2000-2600-2610-2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	COM	400.00	
6000-2000-2400-2460-2461		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	COM	1,044.00	
6000-3000-3700-3790-3791		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDA	COM	17.00	
1170-4600-0000-0000-0000		CESAR SANLUIS GONZALEZ	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVE		5,105.37
Total de la póliza				5,105.37	5,105.37
Póliza de Dr No. 21 Fecha: 1/Dic/14 Concepto: RECLASIFICACION A POLIZA DE INGRESOS 2 DE NOVIEMBRE 2014					
2180-0100-0013-0000-0000		OTROS INGRESOS	RECLASIFICACION A POLIZA DE IN		-814.00
1170-4600-0000-0000-0000		CESAR SANLUIS GONZALEZ	RECLASIFICACION A POLIZA DE IN		814.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Dr No. 22 Fecha: 10/Dic/14 Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 161421 A LA 161389					
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014.65504161389	TRASPASO	300,000.00	
1120-0025-0000-0000-0000		SANT. REC FED. SUB. 2014 65504161421	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1		300,000.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00004

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Dic/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Página : 4
UPT-100330HK1

Diario general al 31/Diciembre/14

Folio No. 00004

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza				300,000.00	300,000.00
Póliza de Dr No. 23 Fecha: 10/Dic/14 Concepto: GASTOS POR COMPROBAR CESAR SANLUIS					
1170-4600-0000-0000-0000		CESAR SANLUIS GONZALEZ	GAS	4,000.00	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	GASTOS POR COMPROBAR CESAR SAN		4,000.00
Total de la póliza				4,000.00	4,000.00
Póliza de Dr No. 24 Fecha: 10/Dic/14 Concepto: PAGO F/ 303 COMPROBACION DE GASTOS DEPORTIVOS					
6000-3000-3800-3820-3821		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	PAGO F	8,200.00	
1170-3900-0000-0000-0000		DANIÉL TEMOLTZIN VBGA	PAGO F/ 303 COMPROBACION DE GA		8,200.00
Total de la póliza				8,200.00	8,200.00
Póliza de Dr No. 25 Fecha: 10/Dic/14 Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 161421 A LA 161389					
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	TRASPA	450,000.00	
1120-0025-0000-0000-0000		SANT. REC FED. SUB. 2014 65504161421	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1		450,000.00
Total de la póliza				450,000.00	450,000.00
Póliza de Dr No. 26 Fecha: 10/Dic/14 Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 161421 A LA 328079					
1120-0030-0000-0000-0000		SANT CTA 65504328079 PADES	TRASPA	100,000.00	
1120-0025-0000-0000-0000		SANT. REC FED. SUB. 2014 65504161421	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1		100,000.00
Total de la póliza				100,000.00	100,000.00
Póliza de Dr No. 27 Fecha: 10/Dic/14 Concepto: COMPROBACION DE GASTOS ING. JOSE ANTONIO OLIVARES					
6000-3000-3700-3750-3751		VIÁTICOS EN EL PAÍS	COMPRO	761.00	
1170-2800-0000-0000-0000		JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ	COMPROBACION DE GASTOS ING. JO		761.00
6000-3000-3700-3750-3751		VIÁTICOS EN EL PAÍS	COMPRO	3,568.00	
1170-2800-0000-0000-0000		JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ	COMPROBACION DE GASTOS ING. JO		3,568.00
Total de la póliza				4,329.00	4,329.00
Póliza de Dr No. 28 Fecha: 10/Dic/14 Concepto: NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014					
6000-1000-1100-1130-1132		SUELDOS AL PERSONAL	NOMINA DE	310,736.69	
2150-0001-0000-0000-0000		I.S.P.T. RETENIDO	NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBR		35,449.54
6000-1400-1400-1410-1411		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBR		8,010.14
6000-1400-1400-1420-1421		APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBR		4,288.23
2150-0001-0000-0000-0000		DERECHOS	NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBR		684.81
1150-0100-0000-0000-0000		SUBSIDIO	NOMINA DE	958.74	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBR		263,262.71
Total de la póliza				311,695.43	311,695.43
Póliza de Dr No. 29 Fecha: 10/Dic/14 Concepto: PAGO PRIMA VACACIONAL 2014					
6000-1000-1300-1320-1322		PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	PAGO PRI	164,392.81	
2150-0001-0000-0000-0000		I.S.P.T. RETENIDO	PAGO PRIMA VACACIONAL 2014		10,908.23
1150-0100-0000-0000-0000		SUBSIDIO	PAGO PRI	3,194.22	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO PRIMA VACACIONAL 2014		156,678.80
Total de la póliza				167,587.03	167,587.03

CONTINUA EN EL FOLIO : 00005

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Dic/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Página : 5
UPT-100330HK1

Diario general al 31/Diciembre/14

Folio No. 00005

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Dr No. 30	Fecha: 10/Dic/14	Concepto: TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 161421 A LA 161389			
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	TRASPA	150,000.00	
1120-0025-0000-0000-0000		SANT. REC.FED. SUB. 2014 65504161421	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1		150,000.00
Total de la póliza				150,000.00	150,000.00
Póliza de Dr No. 31	Fecha: 10/Dic/14	Concepto: PAGO RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV			
6000-3000-3100-3150-3151		TELEFONIA CELULAR	PAGO RA	6,390.00	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV		6,390.00
Total de la póliza				6,390.00	6,390.00
Póliza de Dr No. 32	Fecha: 10/Dic/14	Concepto: PAGO RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV			
6000-3000-3100-3150-3151		TELEFONIA CELULAR	PAGO RA	299.00	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV		299.00
Total de la póliza				299.00	299.00
Póliza de Dr No. 33	Fecha: 10/Dic/14	Concepto: PAGO RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV			
6000-3000-3100-3150-3151		TELEFONIA CELULAR	PAGO RA	299.00	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV		299.00
Total de la póliza				299.00	299.00
Póliza de Dr No. 34	Fecha: 10/Dic/14	Concepto: PAGO ENERGIA ELECTRICA			
6000-3000-3100-3110-3111		ENERGIA ELÉCTRICA	PAGO ENE	15,503.00	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO ENERGIA ELECTRICA		15,503.00
Total de la póliza				15,503.00	15,503.00
Póliza de Dr No. 35	Fecha: 10/Dic/14	Concepto: PAGO F/95 LONA IMPRESA DANITZA CRUSHESKA			
6000-3000-3600-3610-3611		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	PAGO F/9	2,640.28	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO F/95 LONA IMPRESA DANITZ		2,640.28
Total de la póliza				2,640.28	2,640.28
Póliza de Dr No. 36	Fecha: 10/Dic/14	Concepto: PAGO F/96 LONA IMPRESA DANITZO GRUSHESKA			
6000-3000-3600-3610-3611		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	PAGO F/9	736.02	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO F/96 LONA IMPRESA DANITZ		736.02
Total de la póliza				736.02	736.02
Póliza de Dr No. 37	Fecha: 10/Dic/14	Concepto: PAGO F/92 IMPRESION DE TRIPTICOS E INVITACIONES DANITZ GRUS HESKA			
6000-3000-3600-3610-3611		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	PAGO F/92	6,953.62	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO F/92 IMPRESION DE TRIPTI		6,953.62
Total de la póliza				6,953.62	6,953.62
Póliza de Dr No. 38	Fecha: 10/Dic/14	Concepto: PAGO F/194 IMPRESION DE TRIPTICO Y VOLANTES JESUS DAVID			
6000-3000-3600-3610-3611		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	PAGO F/19	18,061.20	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO F/194 IMPRESION DE TRIPTI		18,061.20

CONTINUA EN EL FOLIO :00006

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Dic/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Página : .6
UPT-100330HK1

Diario general al 31/Diciembre/14

Folio No. 00006

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza				18,061.20	18,061.20
Póliza de Dr No. 39 Fecha: 10/Dic/14 Concepto: PAGO F/195 IMPRESION DE FOLDERS, LONA, BOLIGRAFOS Y LONA JE SUS DAVID BENITEZ					
6000-3000-3600-3610-3611		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	PAGO F/	13,660.28	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO F/195 IMPRESION DE FOLDER		13,660.28
Total de la póliza				13,660.28	13,660.28
Póliza de Dr No. 40 Fecha: 10/Dic/14 Concepto: PAGO F/ 225 CORPORATIVO SUSCOM S DE RL					
6000-2000-2400-2460-2461		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	PAGO F/	5,009.56	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO F/ 225 CORPORATIVO SUSCOM		5,009.56
Total de la póliza				5,009.56	5,009.56
Póliza de Dr No. 41 Fecha: 10/Dic/14 Concepto: PAGO F/172 CORPORATIVO SISCOM S DE RL					
6000-5000-5100-5150-5151		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS	DEPAGO F	12,985.01	
6000-5000-5100-5150-5151		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS	DEPAGO F	7,598.85	
6000-5000-5100-5150-5151		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS	DEPAGO F	1,793.71	
1240-0038-0000-0000-0000		ETIQUETADORA PORTATIL LS8E	PAGO F	12,985.01	
1240-0039-0000-0000-0000		ORGANIZADOR DE 2 UNIDADES	PAGO F	1,793.71	
1240-0040-0000-0000-0000		NO BREAK APC SMART-UPS C 1500VA 2CD #20	PAGO F	7,598.85	
3200-0100-0000-0000-0000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO F/172 CORPORATIVO SISCOM		22,377.56
6000-3000-3500-3530-3531		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	PAGO F	931.68	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO F/172 CORPORATIVO SISCOM		23,309.26
Total de la póliza				45,686.82	45,686.82
Póliza de Dr No. 42 Fecha: 10/Dic/14 Concepto: PAGO F/181 PROYECTOR EPSON POWERLITE 1945W 2VGA PROJ-4200LUM Y PANTALLA PARA PROYECCION FRONTAL NEXXT 150"					
6000-5000-5200-5210-5211		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	PAGO	38,033.96	
6000-5000-5200-5210-5211		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	PAGO	9,276.35	
1120-0014-0000-0000-0000		SANT RECURSOS FED F.A.M.2013 65503728339	PAGO F/181 PROYECTOR EPSON POW		47,310.31
1247-0019-0000-0000-0000		PROYECTOR EPSON POWRLITE 1945WWXG	PAGO	38,033.96	
1247-0020-0000-0000-0000		PANTALLA PARA PROYECCION FRONTAL NEX	PAGO	9,276.35	
3200-0100-0000-0000-0000		BIENES MUÉBLES E INMUEBLES	PAGO F/181 PROYECTOR EPSON POW		47,310.31
Total de la póliza				94,620.62	94,620.62
Póliza de Dr No. 43 Fecha: 10/Dic/14 Concepto: PAGO F/142 PAPELERIA PARA LAS DISTINTAS AREAS DE LA UNIVERSIDAD					
6000-2000-2100-2110-2111		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES	D PAGO F/1	15,074.62	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO F/142 PAPELERIA PARA LAS		15,074.62
Total de la póliza				15,074.62	15,074.62
Póliza de Dr No. 44 Fecha: 10/Dic/14 Concepto: PAGO F/A1952 MATERIAL DE LIMPIEZA					
6000-2000-2100-2160-2161		MATERIAL DE LIMPIEZA	PAGO F/A1	26,953.79	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO F/A1952 MATERIAL DE LIMPI		26,953.79
Total de la póliza				26,953.79	26,953.79
Póliza de Dr No. 45 Fecha: 10/Dic/14 Concepto: PAGO F/ XBZ486230 GARRAFONES DE AGUA					

CONTINUA EN EL FOLIO : 00007

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Dic/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI.
HUEYOTLIPAN

Página : 7
UPT-100330HK1

Diario general al 31/Diciembre/14

Folio No. 00007

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
6000-3000-3100-3130-3131 1120-0024-0000-0000-0000		AGUA SANT. GASTO CORRIENTE 2014-65504161389	PAGO F/ PAGO F/ XBZ486230 GARRAFONES	1,120.00	1,120.00
Total de la póliza				1,120.00	1,120.00
Póliza de Dr No. 46 6000-3000-3800-3830-3831 1120-0024-0000-0000-0000	Fecha : 10/Dic/14	Concepto : PAGO F/37096 RENTA DE SALÓN CONGRESOS Y CONVENCIONES SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389		PAGO F/3 PAGO F/37096 RENTA DE SALON	616.00 616.00
Total de la póliza				616.00	616.00
Póliza de Dr No. 47 6000-3000-2200-2210-2211 1120-0024-0000-0000-0000	Fecha : 10/Dic/14	Concepto : PAGO F/37095 CONSUMO DE ALIMENTOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PAGO F SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389		PAGO F/37095 CONSUMO DE ALIMEN	1,323.00 1,323.00
Total de la póliza				1,323.00	1,323.00
Póliza de Dr No. 48 6000-3000-3600-3610-3611 1120-0024-0000-0000-0000	Fecha : 10/Dic/14	Concepto : PAGO F/A1611 PUBLICIDAD DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS PAGO F/A16 SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389		PAGO F/A1611 PUBLICIDAD	5,762.88 5,762.88
Total de la póliza				5,762.88	5,762.88
Póliza de Dr No. 49 6000-3000-3600-3610-3611 1120-0024-0000-0000-0000	Fecha : 10/Dic/14	Concepto : PAGO F/A1828 SPOT PUBLICITARIOS DE LA UPTREP DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS PAGO F/A SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389		PAGO F/A1828 SPOT PUBLICITARIO	5,762.88 5,762.88
Total de la póliza				5,762.88	5,762.88
Póliza de Dr No. 50 6000-3000-3700-3710-3711 1170-5100-0000-0000-0000 1120-0024-0000-0000-0000	Fecha : 10/Dic/14	Concepto : COMPROBACIÓN DE GASTOS DR. NERY DELGADILLO CHECA PASAJES AÉREOS NERY DELGADILLO CHECA SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389		COMP COMPROBACION DE GASTOS DR. NER	4,248.00 3,778.00 470.00
Total de la póliza				4,248.00	4,248.00
Póliza de Dr No. 51 6000-2200-2210-2211 1120-0024-0000-0000-0000	Fecha : 10/Dic/14	Concepto : PAGO DE GASTOS POR FERIA EDUCATIVA Y SEMANA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 2014 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PAGO SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389		PAGO DE GASTOS POR FERIA EDUCA	269.20 269.20
Total de la póliza				269.20	269.20
Póliza de Dr No. 52 6000-2000-2200-2210-2211 1120-0024-0000-0000-0000	Fecha : 10/Dic/14	Concepto : PAGO DE GASTOS POR 15 EXPO PROFESIOGRÁFICA EN EL CBTIS 59 EN HIDALGO PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PAGO D SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389		PAGO DE GASTOS POR 15 EXPO PRO	103.00 103.00
Total de la póliza				103.00	103.00
Póliza de Dr No. 53 6000-2000-2200-2210-2211	Fecha : 10/Dic/14	Concepto : PAGO F/P12 ALIMENTOS POR EVENTO DE 21 SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA EN LA UTT PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PAGO F			214.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00008

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Dic/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Diario general al 31/Diciembre/14

Folio No. 00008

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO F/P12 ALIMENTOS POR EVENT		214.00
			Total de la póliza	214.00	214.00
Póliza de Dr No. 54 Fecha: 10/Dic/14 Concepto: PAGO DE GASTOS POR ACUDIR A LA EXPO ROBOT EN CENTRO EXPOSITO R TLAXCALA					
6000-2000-2200-2210-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PAGO D		122.00	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO DE GASTOS POR ACUDIR A LA		122.00
			Total de la póliza	122.00	122.00
Póliza de Dr No. 55 Fecha: 10/Dic/14 Concepto: PAGO DE GASTOS POR EVENTO DEL DESFILE FERIA TLAXCALA 2014					
6000-2000-2200-2210-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PAGO		592.27	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO DE GASTOS POR EVENTO DEL		592.27
			Total de la póliza	592.27	592.27
Póliza de Dr No. 56 Fecha: 10/Dic/14 Concepto: PAGO GASTO DE ALIMENTOS POR REUNION CON PERSONAL DE PRENSA					
6000-2000-2200-2210-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PAGO		238.99	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO GASTO DE ALIMENTOS POR RE		238.99
			Total de la póliza	238.99	238.99
Póliza de Dr No. 57 Fecha: 10/Dic/14 Concepto: PAGO DE GASTOS POR COMISION A MEXICO D.F.					
6000-2000-2200-2210-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PAGO D		173.90	
6000-2000-2600-2610-2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAGO D		300.00	
6000-3000-3700-3790-3791		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE PAGO D		318.00	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO DE GASTOS POR COMISION A		791.90
			Total de la póliza	791.90	791.90
Póliza de Dr No. 58 Fecha: 10/Dic/14 Concepto: PAGO F/AAA12FCO480B4C36 LAURA OROPEZA BRINGAS					
6000-3000-3200-3290-3291		OTROS ARRENDAMIENTOS	PAGO F	7,424.00	
1120-0030-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504328079 PADES	PAGO F/AAA12FCO480B4C36 LAURA		7,424.00
			Total de la póliza	7,424.00	7,424.00
Póliza de Dr No. 59 Fecha: 10/Dic/14 Concepto: GASTOS POR COMISION A LA COORDINACION GRAL DE UNIVERSIDADES EN MEXICO DF					
6000-2000-2200-2210-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS GASTO		955.00	
6000-3000-3700-3790-3791		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE GASTO		112.00	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	GASTOS POR COMISION A LA COORD		1,067.00
			Total de la póliza	1,067.00	1,067.00
Póliza de Dr No. 60 Fecha: 10/Dic/14 Concepto: PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL MC. LEONCIO GONZALEZ (RECTOR)					
6000-2000-2200-2210-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PAGO		424.99	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION		424.99
			Total de la póliza	424.99	424.99
Póliza de Dr No. 61 Fecha: 10/Dic/14 Concepto: PAGO DE GASTOS					

CONTINUA EN EL FOLIO : 00009

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Dic/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Página : 9
UPT-100330HK1

Diario general al 31/Diciembre/14

Folio No. 00009

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
6000-3000-3700-3720-3721 1120-0024-0000-0000-0000		PASAJES TERRESTRES SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO DE GA PAGO DE GASTOS	200.00	200.00
Total de la póliza				200.00	200.00
Póliza de Dr No. 62 Fecha: 10/Dic/14 Concepto: PAGO F/104 VICENTE CAHUANTZI TAMALATZI					
6000-3000-3500-3520-3521 1120-0024-0000-0000-0000		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO F/1 PAGO F/104 VICENTE CAHUANTZI T	487.20	487.20
Total de la póliza				487.20	487.20
Póliza de Dr No. 63 Fecha: 10/Dic/14 Concepto: PAGO DE GASTOS POR COMISION A LA EXPO AGROALIMENTARIA DEL 13 Y 14 DE NOV EN IRAPUATO					
6000-2200-2210-2211 6000-3000-3700-3750-3751 1120-0024-0000-0000-0000 1170-3700-0000-0000-0000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS VIÁTICOS EN EL PAÍS SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389 MARTÍN CUAMATZI MUÑOZ	PAGO D PAGO D PAGO DE GASTOS POR COMISION A PAGO D	240.00 840.00 9,728.00	10,808.00
Total de la póliza				10,808.00	10,808.00
Póliza de Dr No. 64 Fecha: 10/Dic/14 Concepto: PAGO DE GASTOS POR MANTTO EDIFICIOS F/3533-A 3532-A					
6000-2000-2400-2490-2491 1120-0024-0000-0000-0000		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO PAGO DE GASTOS POR MANTTO EDIF	1,730.14	1,730.14
Total de la póliza				1,730.14	1,730.14
Póliza de Dr No. 65 Fecha: 10/Dic/14 Concepto: PAGO DE GASTOS POR COMISION A LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE TO LUCA					
6000-3000-3700-3750-3751 6000-3000-3700-3720-3721 1120-0024-0000-0000-0000		VIÁTICOS EN EL PAÍS PASAJES TERRESTRES SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO D PAGO D PAGO DE GASTOS POR COMISION A	580.00 858.00	1,438.00
Total de la póliza				1,438.00	1,438.00
Póliza de Dr No. 66 Fecha: 10/Dic/14 Concepto: PAGO DE GASTOS POR COMISION A LA DIRECCION GRAL DE PROFESION ES MEXICO D.F.					
6000-2000-2200-2210-2211 1120-0024-0000-0000-0000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO D PAGO DE GASTOS POR COMISION A	700.00	700.00
Total de la póliza				700.00	700.00
Póliza de Dr No. 67 Fecha: 10/Dic/14 Concepto: PAGO DE GASTOS POR COMISION A LA DIRECCION GENERAL DE PROFESION ONES					
6000-2000-2200-2210-2211 1120-0024-0000-0000-0000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO D PAGO DE GASTOS POR COMISION A	992.50	992.50
Total de la póliza				992.50	992.50
Póliza de Dr No. 68 Fecha: 10/Dic/14 Concepto: PAGO DE GASTOS POR COMISION A LA DIRECCION GRAL DE PROFESION ES MEXICO D.F.					
6000-2000-2200-2210-2211 1120-0024-0000-0000-0000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO D PAGO DE GASTOS POR COMISION A	494.50	494.50

CONTINUA EN EL FOLIO : 00010

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Dic/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Página : 10
UPT-1 00330HK1

Diario general al 31/Diciembre/14

Folio No. 00010

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza				494.50	494.50
Póliza de Dr No. 69	Fecha : 10/Dic/14	Concepto : PAGO DE GASTOS POR COMISION A LA EXPOCIENCIAS NACIONAL 2014 EN TEPIC			
6000-3000-3700-3750-3751		VIATICOS EN EL PAÍS	PAGO D	3,762.00	
6000-2000-2200-2210-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO D	2,790.00	
6000-3000-3700-3720-3721		PASAJES TERRESTRES	PAGO D	525.00	
6000-3000-3600-3610-3611		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	PAGO D	278.40	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO DE GASTOS POR COMISION A		7,355.40
Total de la póliza				7,355.40	7,355.40
Póliza Dr No. 70	Fecha : 10/Dic/14	Concepto : PAGO DE GASTOS POR COMISION A FINANZAS POR LLENADO DE REPORT ES PROGRAMATICOS			
6000-2000-2200-2210-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO D	204.00	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO DE GASTOS POR COMISION A		204.00
Total de la póliza				204.00	204.00
Póliza de Dr No. 71	Fecha : 10/Dic/14	Concepto : PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014			
6000-1000-1100-1130-1132		SUELDOS AL PERSONAL	PAGO NOMI	310,446.06	
2150-0001-0000-0000-0000		I.S.P.T. RETENIDO	PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE DI		35,449.54
6000-1000-1400-1410-1411		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE DI		8,010.14
6000-1000-1400-1420-1421		APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE DI		4,288.23
1150-0100-0000-0000-0000		SUBSIDIO	PAGO NOMI	958.74	
2150-0001-0000-0000-0000		I.S.P.T. RETENIDO	PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE DI		15,950.46
2180-0100-0001-0000-0000		DERECHOS	PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE DI		755.08
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 DE DI		246,951.35
Total de la póliza				311,404.80	311,404.80
Póliza de Dr No. 72	Fecha : 10/Dic/14	Concepto : PAGO F/122 IMPRESION DE TRIPTICOS DANITZA GRUSHESKA			
6000-3000-3600-3610-3611		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	PAGO F/1	15,080.00	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO F/122 IMPRESION DE TRIPT		15,080.00
Total de la póliza				15,080.00	15,080.00
Póliza Dr No. 73	Fecha : 10/Dic/14	Concepto : PAGO F/123 IMPRESION DE IMANES PARA VEHICULOS DANITZA GRUSHE SKA			
6000-3000-3600-3610-3611		DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS	PAGO F/1	4,176.00	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO F/123 IMPRESION DE IMANES		4,176.00
Total de la póliza				4,176.00	4,176.00
Póliza de Dr No. 74	Fecha : 10/Dic/14	Concepto : PAGO INSTALACIONES ELECTRICAS			
6000-3000-3500-3530-3531		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	PAGO I	11,310.00	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO INSTALACIONES ELECTRICAS		11,310.00
Total de la póliza				11,310.00	11,310.00
Póliza de Dr No. 75	Fecha : 10/Dic/14	Concepto : PAGO REPOSICION DE LOSETA			
6000-2000-2400-2490-2491		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	PAGO RE	21,629.94	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO REPOSICION DE LOSETA		21,629.94

CONTINUA EN EL FOLIO : 00011

UNIVERSIDAD PÓLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Dic/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Página : 11
UPT-100330HK1

Diario general al 31/Diciembre/14

Folio No. 00011

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza				21,629.94	21,629.94
Póliza de Dr No. 76 Fecha: 1/Dic/14 Concepto : RECLASIFICACION DE PD97 DE AGOSTO, PD 88 DE SEPT Y PD 36 DE OCTUBRE 2014					
1170-4300-0000-0000-0000		LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ	RECLASI	6,000.00	
1170-2800-0000-0000-0000		JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ	RECLASIFICACION DE PD97 DE AGO		6,000.00
1170-2800-0000-0000-0000		JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ	RECLASI	3,124.91	
1170-4300-0000-0000-0000		LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ	RECLASIFICACION DE PD97 DE AGO		3,124.91
1170-2800-0000-0000-0000		JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ	RECLASI	2,875.09	
1170-4300-0000-0000-0000		LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ	RECLASIFICACION DE PD97 DE AGO		2,875.09
Total de la póliza				12,000.00	12,000.00
Póliza de Dr No. 77 Fecha: 1/Dic/14 Concepto : RECLASIFICACION A PD 16 DE JUNIO 2014					
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU RECLASIFI		12,528.00	
1170-2800-0000-0000-0000		JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ	RECLASIFICACION A PD 16 DE JUN		12,528.00
Total de la póliza				12,528.00	12,528.00
Póliza de Dr No. 78 Fecha: 12/Dic/14 Concepto : REGISTRO DEL 5% AL MILLAR POR LA OBRA DEL LT1 DEL FAM 2013 EJERCIDO EN 2014.					
6000-3000-3900-3920-3921		IMPUESTOS Y DERECHOS	REGISTRO	34,962.05	
2150-0004-0000-0000-0000		5% AL MILLAR DE RETENCION	REGISTRO DEL 5% AL MILLAR POR		34,962.05
Total de la póliza				34,962.05	34,962.05
Póliza de Dr No. 79 Fecha: 1/Dic/14 Concepto : RECLASIFICACION PROVISIONES DEL 2% S/NOMINAS DE MARZO ABRIL Y MAYO 2014 PD 16,17 DE MAYO Y PD-56 DE JUNIO 2014					
2150-0003-0000-0000-0000		2% SOBRE NOMINA	RECLAS	10,759.29	
2150-0003-0000-0000-0000		2% SOBRE NOMINA	RECLAS	10,083.36	
2150-0003-0000-0000-0000		2% SOBRE NOMINA	RECLAS	10,617.78	
2150-0003-0000-0000-0000		2% SOBRE NOMINA	PROVISION DEL 2% S/NOMINAS DE		10,208.30
2150-0003-0000-0000-0000		2% SOBRE NOMINA	PROVISION DEL 2% S/NOMINAS DE		10,457.87
2150-0003-0000-0000-0000		2% SOBRE NOMINA	PROVISION DEL 2% S/NOMINAS DE M		10,260.99
2150-0003-0000-0000-0000		2% SOBRE NOMINA	PROVISION IMPTO S/NOMINAS JUNI		12,966.12
2150-0003-0000-0000-0000		2% SOBRE NOMINA	PROVISION DE JULIO 2014		11,170.54
2150-0003-0000-0000-0000		2% SOBRE NOMINA	PROVISION DE AGOSTO 2014		12,233.04
2150-0003-0000-0000-0000		2% SOBRE NOMINA	PROVISION DE SEPTIEMBRE 2014		13,629.14
2150-0003-0000-0000-0000		2% SOBRE NOMINA	PROVISION DEL MES DE OCTUBRE 2		13,252.65
2150-0003-0000-0000-0000		2% SOBRE NOMINA	PROVISION DEL MES DE NOVIEMBRE		13,252.65
2150-0003-0000-0000-0000		2% SOBRE NOMINA	PROVISION DEL MES DE DICIEMBRE		29,197.95
6000-3000-3900-3980-3981		IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE	RECLAS	105,168.92	
Total de la póliza				136,629.35	136,629.35
Póliza de Dr No. 80 Fecha: 1/Dic/14 Concepto : REGISTRO PASIVO DEL PROGRAMA PROEXOES 2014					
6000-5000-5300-5310-5311		EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	REGIS	600,000.00	
6000-5000-5600-5650-5651		EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNIC	REGIS	337,000.00	
6000-5000-5600-5620-5621		MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	REGIS	235,290.00	
6000-5000-5600-5660-5661		EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APA	REGIS	330,000.00	
6000-5000-5600-5690-5691		OTROS EQUIPOS	REGIS	630,000.00	
2110-4700-0000-0000-0000		DIRECCION DE ADQ. DEL EDO.(PROEXOES2014-REGISTRO PASIVO DEL PROGRAMA P			2,132,290.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00012

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Dic/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Página : 12
UPT-100330HK1

Diario general al 31/Diciembre/14

Folio No. 00012

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
1255-0001-0000-0000-0000		ENTRENADOR DE INST TLECOMUNI	LUCAS N REGIS	337,000.00	
1255-0002-0000-0000-0000		ESTACION CONTROL DE CALIDAD DE	LPAICVIS REGIS	235,290.00	
1255-0003-0000-0000-0000		MICROSCOPI C/CAMARA DIGITAL	VEBC1 REGIS	600,000.00	
1255-0004-0000-0000-0000		CENTRIFUGA CLINICA UNIVERSAL	J40-24 REGIS	630,000.00	
1255-0005-0000-0000-0000		PLATAFORMA P/EXPERIMENTOS	OSILOSCO REGIS	330,000.00	
3200-0100-0000-0000-0000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	REGISTRO PASIVO DEL PROGRAMA P		2,132,290.00
Total de la póliza				4,264,580.00	4,264,580.00
Póliza de Dr No. 81	Fecha: 1/Dic/14	Concepto : PAGO NOMINA A FERENC DEL S C D J GONZALEZ			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS	PRODU PAGO NO	11,340.66	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA A FERENC DEL S C D		11,340.66
Total de la póliza				11,340.66	11,340.66
Póliza de Dr No. 82	Fecha: 1/Dic/14	Concepto : PAGO NOMINA A JOSE EULOGIO APARICIO GONZALEZ			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS	PRODU PAGO N	11,340.66	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA A JOSE EULOGIO APA		11,340.66
Total de la póliza				11,340.66	11,340.66
Póliza de Dr No. 83	Fecha: 1/Dic/14	Concepto : PAGO NOMINA A LUIS CARLOS SOTO			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS	PRODU PAGO N	15,015.65	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA A LUIS CARLOS SOTO		15,015.65
Total de la póliza				15,015.65	15,015.65
Póliza de Dr No. 84	Fecha: 1/Dic/14	Concepto : PAGO NOMINA A ARMANDO SANCHEZ			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS	PRODU PAGO	15,015.65	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA A ARMANDO SANCHEZ		15,015.65
Total de la póliza				15,015.65	15,015.65
Póliza de Dr No. 85	Fecha: 1/Dic/14	Concepto : PAGO NOMINA A MARIBEL NAVARRO NOVIEMBRE			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS	PRODU PAGO	7,399.38	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA A MARIBEL NAVARRO		7,399.38
Total de la póliza				7,399.38	7,399.38
Póliza de Dr No. 86	Fecha: 1/Dic/14	Concepto : PAGO NOMINA A MAYRA SANCHEZ NOVIEMBRE			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS	PRODU PAGO	12,651.13	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA A MAYRA SANCHEZ NO		12,651.13
Total de la póliza				12,651.13	12,651.13
Póliza de Dr No. 87	Fecha: 1/Dic/14	Concepto : PAGO NOMINA A PATRICIA ORTEGA NOVIEMBRE			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS	PRODU PAGO N	11,340.66	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA A PATRICIA ORTEGA		11,340.66
Total de la póliza				11,340.66	11,340.66
Póliza de Dr No. 88	Fecha: 1/Dic/14	Concepto : PAGO NOMINA A LUIS HERNANDEZ PEREZ NOVIEMBRE			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS	PRODU PAGO N	10,877.33	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00013

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Dic/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Página : 13
UPT-100330HK1

Diario general al 31/Diciembre/14

Folio No. 00013

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA A LUIS HERNANDEZ P		10,877.33
Total de la póliza				10,877.33	10,877.33
Póliza de Dr No. 89	Fecha: 1/Dic/14	Concepto : COMPRA DE EQUIPO DES SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA SAGARPA			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU COMPR		58,000.00	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	COMPRA DE EQUIPO DES SEGURIDAD		58,000.00
Total de la póliza				58,000.00	58,000.00
Póliza de Dr No. 90	Fecha: 1/Dic/14	Concepto : DEVOLUCION DE CHEQUE PROYECTO IDETEC			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU DEVO		30,378.30	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	DEVOLUCION DE CHEQUE PROYECTO		30,378.30
Total de la póliza				30,378.30	30,378.30
Póliza de Dr No. 91	Fecha: 1/Dic/14	Concepto : DEPOSITO DE SAGARPA PROYECTO CTEE PUE DIC			
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	DEPO	86,839.13	
2180-0200-0001-0000-0000		CONVENIO SAGARPA	DEPOSITO DE SAGARPA PROYECTO C		86,839.13
Total de la póliza				86,839.13	86,839.13
Póliza de Dr No. 92	Fecha: 1/Dic/14	Concepto : PAGO NOMINA COORDINADORES NOV			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAG		44,033.58	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA COORDINADORES NOV		44,033.58
Total de la póliza				44,033.58	44,033.58
Póliza de Dr No. 93	Fecha: 1/Dic/14	Concepto : PAGO NOMINA PROYECTO INST EVAL NOV			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO		390,187.71	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO INST EVAL		390,187.71
Total de la póliza				390,187.71	390,187.71
Póliza de Dr No. 94	Fecha: 1/Dic/14	Concepto : PAGO NOMINA PROYECTO INTEGRAL NOVIEMBRE			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO		168,409.11	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO INTEGRAL		168,409.11
Total de la póliza				168,409.11	168,409.11
Póliza de Dr No. 95	Fecha: 1/Dic/14	Concepto : PAGO NOMINA A ARTURO CARMONA TOXTLI			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO		11,340.66	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA A ARTURO CARMONA T		11,340.66
Total de la póliza				11,340.66	11,340.66
Póliza de Dr No. 96	Fecha: 1/Dic/14	Concepto : PAGO NOMINA PROYECTO SNIDRUS NOV PUE			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO		178,476.00	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO SNIDRUS		178,476.00
Total de la póliza				178,476.00	178,476.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00014

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Dic/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Página 14
UPT-1 00330HK1

Diario general al 31/Diciembre/14

Folio No. 00014

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber.
Póliza de Dr No. 97 6000-4000-4200-4260-4261 1120-0028-0000-0000-0000		Fecha: 1/Dic/14 Concepto: PAGO NOMINA PROYECTO PESA EVAL NOV TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO PESA EVAL PAGO NOMINA PROYECTO PESA EVAL	36,183.51	36,183.51
Total de la póliza				36,183.51	36,183.51
Póliza de Dr No. 98 6000-4000-4200-4260-4261 1120-0028-0000-0000-0000		Fecha: 1/Dic/14 Concepto: PAGO NOMINA PROYECTO COUSSA NOV TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAG SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO COUSSA NO PAGO NOMINA PROYECTO COUSSA NO	21,126.73	21,126.73
Total de la póliza				21,126.73	21,126.73
Póliza de Dr No. 99 1120-0028-0000-0000-0000 2180-0200-0001-0000-0000		Fecha: 1/Dic/14 Concepto: DEVOLUCION DE PAGO A ARTURO CARMONA TOXTLI SANT. CTA 65504341087 CONVENIO SAGARPA	DEVOL DEVOLUCION DE PAGO A ARTURO CA	11,340.66	11,340.66
Total de la póliza				11,340.66	11,340.66
Póliza de Dr No. 100 1120-0028-0000-0000-0000 2180-0200-0001-0000-0000		Fecha: 2/Dic/14 Concepto: DEPOSITO DE SAGARPA PARA VARIOS PROYECTOS SANT. CTA 65504341087 CONVENIO SAGARPA	DEPOS DEPOSITO DE SAGARPA PARA VARIO	42,892.11	42,892.11
Total de la póliza				42,892.11	42,892.11
Póliza de Dr No. 101 6000-4000-4200-4260-4261 1120-0028-0000-0000-0000		Fecha: 2/Dic/14 Concepto: PAGO NOMINA A ARTURO CARMONA TOXTLI TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA A ARTURO CARMONA T	11,340.66	11,340.66
Total de la póliza				11,340.66	11,340.66
Póliza de Dr No. 102 6000-4000-4200-4260-4261 1120-0028-0000-0000-0000		Fecha: 2/Dic/14 Concepto: PAGO NOMINA A LUIS HERNANDEZ PEREZ COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO N SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA A LUIS HERNANDEZ P	463.33	463.33
Total de la póliza				463.33	463.33
Póliza de Dr No. 103 6000-4000-4200-4260-4261 1120-0028-0000-0000-0000		Fecha: 2/Dic/14 Concepto: PAGO NOMINA PROYECTO SANIDADES JULIO-NOVIEMBRE TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO SANIDADES	92,503.00	92,503.00
Total de la póliza				92,503.00	92,503.00
Póliza de Dr No. 104 6000-4000-4200-4260-4261 1120-0028-0000-0000-0000		Fecha: 2/Dic/14 Concepto: PAGO NOMINA SAGARPA 4 PERSONAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA SAGARPA 4 PERSONAS	56,949.91	56,949.91
Total de la póliza				56,949.91	56,949.91
Póliza de Dr No. 105 6000-4000-4200-4260-4261 1120-0028-0000-0000-0000		Fecha: 2/Dic/14 Concepto: PAGO NOMINA PROYECTO SNIDRUS NOV TLAX TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO SNIDRUS N	79,138.15	79,138.15
Total de la póliza				79,138.15	79,138.15

CONTINUA EN EL FOLIO : 00015

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Dic/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Página : 15
UPT-100330HK1

Diario general al 31/Diciembre/14

Folio No. 00015

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Dr No. 106	Fecha: 2/Dic/14	Concepto: PAGO NOMINA PROYECTO CTEE NOV TLAX			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO		47,577.20	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO CTEE NOV		47,577.20
Total de la póliza				47,577.20	47,577.20
Póliza de Dr No. 107	Fecha: 3/Dic/14	Concepto: DEPOSITO COMPLEMENTARIO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROMETE, FA			
1120-0028-0000-0000-0000		PPA, PROAGRO, AGROINC, TEC DE RIEGO, AGRIC FAM, PDI Y MASAGR			
2180-0200-0001-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	DEPO.	145,748.19	
		CONVENIO SAGARPA	DEPOSITO COMPLEMENTARIO DE SAG		145,748.19
Total de la póliza				145,748.19	145,748.19
Póliza de Dr No. 108	Fecha: 3/Dic/14	Concepto: PAGO NOMINA PROYECTO CTEE NOV PUE			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO		64,269.64	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO CTEE NOV		64,269.64
Total de la póliza				64,269.64	64,269.64
Póliza de Dr No. 109	Fecha: 3/Dic/14	Concepto: PAGO NOMINA PROYECTO IDETEC PUE NOV			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO		23,957.68	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO IDETEC PU		23,957.68
Total de la póliza				23,957.68	23,957.68
Póliza de Dr No. 110	Fecha: 3/Dic/14	Concepto: PAGO NOMINA PROYECTO CONCURRENCIA NOV			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PA		158,758.97	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO CONCURREN		158,758.97
Total de la póliza				158,758.97	158,758.97
Póliza de Dr No. 111	Fecha: 5/Dic/14	Concepto: PAGO NOMINA PROYECTO AGROINCENTIVOS NOV			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAG		11,340.66	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO AGROINCEN		11,340.66
Total de la póliza				11,340.66	11,340.66
Póliza de Dr No. 112	Fecha: 5/Dic/14	Concepto: PAGO NOMINA PROYECTO FAPPA NOV PUE			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO		43,077.46	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO FAPPA NOV		43,077.46
Total de la póliza				43,077.46	43,077.46
Póliza de Dr No. 113	Fecha: 5/Dic/14	Concepto: PAGO NOMINA PROYECTO PROMETE NOV PUE			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAG		86,973.69	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO PROMETE N		86,973.69
Total de la póliza				86,973.69	86,973.69
Póliza de Dr No. 114	Fecha: 5/Dic/14	Concepto: PAGO NOMINA PROYECTO TEC DE RIEGO NOV PUE			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO N		35,332.45	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO TEC DE RI		35,332.45

CONTINUA EN EL FOLIO : 00016

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Dic/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Página : 16
UPT-100330HK1

Diario general al 31/Diciembre/14

Folio No. 00016

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza				35,332.45	35,332.45
Póliza de Dr No. 115	Fecha: 5/Dic/14	Concepto : PAGO NOMINA PROYECTO AGRIC FAM PUE			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO		63,272.22	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO AGRIC FAM		63,272.22
Total de la póliza				63,272.22	63,272.22
Póliza de Dr No. 116	Fecha: 5/Dic/14	Concepto : PAGO NOMINA PROYECTO PROCAFE NOV PUE			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO		45,362.64	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO PROCAFE N		45,362.64
Total de la póliza				45,362.64	45,362.64
Póliza de Dr No. 117	Fecha: 5/Dic/14	Concepto : PAGO NOMINA PROYECTO AGROCLUSTER NOV PUE			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAG		6,796.66	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO AGROCLUST		6,796.66
Total de la póliza				6,796.66	6,796.66
Póliza de Dr No. 118	Fecha: 5/Dic/14	Concepto : PAGO NOMINA PROYECTO PDI NOV			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO N		748,293.90	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO PDI NOV		748,293.90
Total de la póliza				748,293.90	748,293.90
Póliza de Dr No. 119	Fecha: 5/Dic/14	Concepto : PAGO NOMINA PROYECTO PROAGRO AMPLIACION PUE TLAX			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAG		90,725.28	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO PROAGRO A		90,725.28
Total de la póliza				90,725.28	90,725.28
Póliza de Dr No. 120	Fecha: 5/Dic/14	Concepto : PAGO NOMINA PROYECTO PROAGRO PUE NOV			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAG		91,197.32	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO PROAGRO P		91,197.32
Total de la póliza				91,197.32	91,197.32
Póliza de Dr No. 121	Fecha: 5/Dic/14	Concepto : PAGO NOMINA PROYECTO PROCURA NOV			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAG		8,655.26	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO PROCURA N		8,655.26
Total de la póliza				8,655.26	8,655.26
Póliza de Dr No. 122	Fecha: 8/Dic/14	Concepto : DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROAGRO TLAX			
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	DEPOS	113,794.53	
2180-0200-0001-0000-0000		CONVENIO SAGARPA	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE		113,794.53
Total de la póliza				113,794.53	113,794.53
Póliza de Dr No. 123	Fecha: 8/Dic/14	Concepto : DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO FAPPA PROMETE TLAX			
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	DEPOS	172,469.38	

CONTINUA EN EL FOLIO 00017

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Dic/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Página : 17
UPT-100330HK1

Diario general al 31/Diciembre/14

Folio No. 00017

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
2180-0200-0001-0000-0000		CONVENIO SAGARPA	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE		172,469.38
Total de la póliza				172,469.38	172,469.38
Póliza de Dr No. 124	Fecha: 8/Dic/14	Concepto: DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO CTEE TLAX			
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	DEPOS	59,947.26	
2180-0200-0001-0000-0000		CONVENIO SAGARPA	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE		59,947.26
Total de la póliza				59,947.26	59,947.26
Póliza de Dr No. 125	Fecha: 8/Dic/14	Concepto: DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO SNIDRUS TLAX			
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	DEPOS	96,554.05	
2180-0200-0001-0000-0000		CONVENIO SAGARPA	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE		96,554.05
Total de la póliza				96,554.05	96,554.05
Póliza de Dr No. 126	Fecha: 8/Dic/14	Concepto: PAGO NOMINA A ELIZABETH SORIANO SAGARPA			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO N		11,340.66	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA A ELIZABETH SORIAN		11,340.66
Total de la póliza				11,340.66	11,340.66
Póliza de Dr No. 127	Fecha: 17/Dic/14	Concepto: PROVISION DEL SALDO DE LA OBRA LT1 DE ACUERDO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA			
6000-6000-0001-6100-6122		CONSTRUCCION NUVA PARA EDIFICACION NO PROVISI		3,208,616.46	
2120-3100-0000-0000-0000		SUPERVISION ASESORIA Y CONSTRUCCION CPROVISION DEL SALDO DE LA OBRA			3,208,616.46
Total de la póliza				3,208,616.46	3,208,616.46
Póliza de Dr No. 128	Fecha: 10/Dic/14	Concepto: PAGO F/A225 LINEA DE RIEGO 1 HESTAREA			
6000-5000-5600-5610-5611		MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	PAGO F/A2	25,000.00	
1120-0030-0000-0000-0000		SANT CTA 65504328079 PADES	PAGO F/A225 LINEA DE RIEGO 1 H		25,000.00
1246-0003-0000-0000-0000		LINEA DE GONEXION DE RIEGO PARA 1HECTA	PAGO F/A2	25,000.00	
3200-0100-0000-0000-0000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO F/A225 LINEA DE RIEGO 1 H		25,000.00
Total de la póliza				50,000.00	50,000.00
Póliza de Dr No. 129	Fecha: 10/Dic/14	Concepto: PAGO F/A222 RASTRO, BARBECHO Y SURCADO PARA SEMBRAR ZANAHORI			
6000-2000-2500-2520-2521		FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGRO	PAGO F	12,800.00	
1120-0030-0000-0000-0000		SANT CTA 65504328079 PADES	PAGO F/A222 RASTRO, BARBECHO Y		12,800.00
Total de la póliza				12,800.00	12,800.00
Póliza de Dr No. 130	Fecha: 10/Dic/14	Concepto: PAGO F/A224 BARBECHO, RASTRA Y SURCADO PARA SIEMBRA DE MAIZ HIBRIDO			
6000-2000-2500-2520-2521		FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGRO	PAGO F/	10,000.00	
1120-0030-0000-0000-0000		SANT CTA 65504328079 PADES	PAGO F/A224 BARBECHO, RASTRA Y		10,000.00
Total de la póliza				10,000.00	10,000.00
Póliza de Dr No. 131	Fecha: 10/Dic/14	Concepto: PAGO F/A221 BARBECHO, RASTRA Y SURCADO PARA SIEMBRA DE CILAN TRO			

CONTINUA EN EL FOLIO : 00018

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Dic/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Página : 18
UPT-100330HK1

Diario general al 31/Diciembre/14

Folio No. 00018

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
6000-2000-2500-2520-2521 1120-0030-0000-0000-0000		FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGRO SANT CTA 65504328079 PADES	PAGO F/ PAGO F/A221 BARBECHO, RASTRA Y	10,814.00	10,814.00
Total de la póliza				10,814.00	10,814.00
Póliza de Dr No. 132 Fecha : 10/Dic/14 Concepto : PAGO F/A218 BARBECHO, RASTRA Y SURCADO PARA SIEMBRA DE AMARA NTO)					
6000-2000-2500-2520-2521 1120-0030-0000-0000-0000		FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGRO SANT CTA 65504328079 PADES	PAGO F/ PAGO F/A218 BARBECHO, RASTRA Y	10,000.00	10,000.00
Total de la póliza				10,000.00	10,000.00
Póliza de Dr No. 133 Fecha : 10/Dic/14 Concepto : PAGO F/A220 BARBECHO, RASTRA Y SURCADO PARA SIEMBRA DE LECHU SA					
6000-2000-2500-2520-2521 1120-0030-0000-0000-0000		FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGRO SANT CTA 65504328079 PADES	PAGO F/ PAGO F/A220 BARBECHO, RASTRA Y	9,999.54	9,999.54
Total de la póliza				9,999.54	9,999.54
Póliza de Dr No. 134 Fecha : 10/Dic/14 Concepto : PAGO F/A219 BARBECHO, RASTRA Y SURCADO PARA SIEMBRA DE COL					
6000-2000-2500-2520-2521 1120-0030-0000-0000-0000		FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGRO SANT CTA 65504328079 PADES	PAGO F/ PAGO F/A219 BARBECHO, RASTRA Y	9,900.00	9,900.00
Total de la póliza				9,900.00	9,900.00
Póliza de Dr No. 135 Fecha : 10/Dic/14 Concepto : PAGO F/A223 BARBECHO, RASTRA Y SURCADO PARA SIEMBRA DE GIRAS O)					
6000-2000-2500-2520-2521 1120-0030-0000-0000-0000		FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGRO SANT CTA 65504328079 PADES	PAGO F/ PAGO F/A223 BARBECHO, RASTRA Y	10,000.00	10,000.00
Total de la póliza				10,000.00	10,000.00
Póliza de Dr No. 136 Fecha : 12/Dic/14 Concepto : COMPROBACION DE FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS DE RECURSO S MATERIALES					
6000-2000-2200-2210-2211 6000-2000-2200-2210-2211 6000-2000-2200-2210-2211 6000-2000-3700-3790-3791 1120-0000-0000-0000-0000		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COM PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COM PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS COM OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDACOM CESAR SANLUIS GONZALEZ	COMPROBACION DE FONDO REVOLVEN	1,996.99 1,956.89 43.12 3.00	4,000.00
Total de la póliza				4,000.00	4,000.00
Póliza de Dr No. 137 Fecha : 17/Dic/14 Concepto : INTERESES GANADOS					
1120-0031-0000-0000-0000 2180-0100-0008-0000-0000		INVERSION CTA 65504161421 INTERESES GANADOS POR INVERSION	INTERESES INTERESES GANADOS	5,711.41	5,711.41
Total de la póliza				5,711.41	5,711.41
Póliza de Dr No. 138 Fecha : 16/Dic/14 Concepto : PROVISION DE ISR DE SUELDOS Y SALARIOS DICIEMBRE 2014					
6000-3000-3900-3980-3981 2150-0001-0000-0000-0000		IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE I.S.P.T. RETENIDO	PROVISIO PROVISION DE ISR DE SUELDOS Y	76,453.45	76,453.45
Total de la póliza				76,453.45	76,453.45

CONTINUA EN EL FOLIO : 00019

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Dic/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Página : 19
UPT-100330HK1

Diario general al 31/Diciembre/14

Folio No. 00019

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Dr No. 139 Fecha: 16/Dic/14 Concepto: PROVISION DE CUOTAS AL IMSS DE DICIEMBRE E INFONAVIT DEL 6o BIMESTRE 2014					
6000-1000-1400-1410-1411		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	PROVISI	151,743.15	
6000-1000-1400-1420-1421		APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	PROVISI	83,524.41	
2120-3000-0000-0000-0000		CUOTAS AL IMSS DICIEMBRE 2014	PROVISION DE CUOTAS AL IMSS DE		235,267.56
Total de la póliza				235,267.56	235,267.56
Póliza de Dr No. 140 Fecha: 16/Dic/14 Concepto: PAGO F/363 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA					
6000-5000-5100-5110-5111		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	PAGO F/36	291,450.72	
1120-0014-0000-0000-0000		SANT RECURSOS FED F.A.M.2013 65503728339	PAGO F/363 MOBILIARIO Y EQUIPO		291,450.72
1245-0055-0000-0000-0000		26 MESAS CYBER 120X70X60	PAGO F/36	52,033.84	
1245-0056-0000-0000-0000		5 ARCHIVEROS VERTICAR 8 GAVETAS	PAGO F/36	20,862.02	
1245-0057-0000-0000-0000		4 ARCHIVERO 4 GAVETAS C/CHAPA DE SEG TI	PAGO F/36	15,102.13	
1245-0058-0000-0000-0000		60 SILLAS EN TELA TIPO ISO CAL 18 80CM	PAGO F/36	31,417.44	
1245-0059-0000-0000-0000		126 BANCO DE MADERA P/LABORATORIO 73X33	PAGO F/36	59,837.90	
1245-0060-0000-0000-0000		1 MESA DE JUNTAS OVAL MELAMINA GRIS 25	PAGO F/36	6,088.67	
1245-0061-0000-0000-0000		5 ESCRITORIO METALICO 120X75X75 PEDESTA	PAGO F/36	16,986.23	
1245-0062-0000-0000-0000		7 MESA DE TRABAJO ACERO SOLDADO 72X36"	PAGO F/36	56,018.99	
1245-0063-0000-0000-0000		5 SILLON EJECUTIVO COLOR NEGRO	PAGO F/36	10,900.52	
1245-0064-0000-0000-0000		10 LOCKERS 4 ESPACIOS 36*37 Y 1.8 ALTO	PAGO F/36	14,506.15	
1245-0065-0000-0000-0000		8 ESTANTERIA METALICA 4 CHAROLAS 36AL 22	PAGO F/36	7,696.83	
3200-0100-0000-0000-0000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO F/363 MOBILIARIO Y EQUIPO		291,450.72
Total de la póliza				582,901.44	582,901.44
Póliza de Dr No. 141 Fecha: 16/Dic/14 Concepto: PAGO F/202 COMPRA DE DE 4 EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO Y UNA PORTATIL					
6000-5000-5100-5150-5151		EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE	PAGO F/20	99,403.30	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO F/202 COMPRA DE DE 4 EQ		99,403.30
1240-0041-0000-0000-0000		4 PC ESCRITORIO DELL OPTIPLEX 6GB DD500	PAGO F/20-	68,666.90	
1240-0042-0000-0000-0000		1 PC PORTATIL ULTRA BOOK DELL 7000 8 GB	PAGO F/20	30,736.40	
3200-0100-0000-0000-0000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO F/202 COMPRA DE DE 4 EQ		99,403.30
Total de la póliza				198,806.60	198,806.60
Póliza de Dr No. 142 Fecha: 16/Dic/14 Concepto: PAGO F/289 COPIAS DE NOVIEMBRE					
6000-2000-2100-2110-2111		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	PAGO F/	5,463.89	
1120-0014-0000-0000-0000		SANT RECURSOS FED F.A.M.2013 65503728339	PAGO F/289 COPIAS DE NOVIEMBRE		5,463.89
Total de la póliza				5,463.89	5,463.89
Póliza de Dr No. 143 Fecha: 16/Dic/14 Concepto: PAGO F/307 COPIAS					
6000-2000-2100-2110-2111		MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES D	PAGO F/307 C	6,496.00	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO F/307 COPIAS		6,496.00
Total de la póliza				6,496.00	6,496.00
Póliza de Dr No. 144 Fecha: 16/Dic/14 Concepto: PAGO DE GASTOS DEL C VIDAL ALARCON ESPINOSA					
6000-2000-2200-2210-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO DE	48.00	
6000-3000-3700-3790-3791		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDA	PAGO DE	112.00	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO DE GASTOS DEL C VIDAL ALA		160.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00020

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Dic/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Página : 20
UPT-100330HK1

Diario general al 31/Diciembre/14

Folio No. 00020

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza				160.00	160.00
Póliza de Dr No. 145	Fecha : 11/Dic/14	Concepto : PAGO F/A71 UNIFORMES DEPORTIVOS PARA ENCUENTRO REGIONAL DE P OLITECNICAS			
6000-2000-2700-2710-2711		VESTUARIO Y UNIFORMES	PAGO F	57,976.80	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO F/A71 UNIFORMES DEPORTIVO		57,976.80
Total de la póliza				57,976.80	57,976.80
Póliza de Dr No. 146	Fecha : 16/Dic/14	Concepto : PAGO DE GASTOS DE JOSE VIDAL ALARCON			
6000-2000-2200-2210-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO DE	81.00	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO DE GASTOS DE JOSE VIDALA		81.00
Total de la póliza				81.00	81.00
Póliza de Dr No. 147	Fecha : 16/Dic/14	Concepto : PAGO F/203 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			
6000-5000-5100-5150-5151		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS	DEPAGO F/20	5,984.50	
6000-5000-5100-5110-5111		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	PAGO F/20	9,980.74	
1120-0014-0000-0000-0000		SANT RECURSOS FED F.A.M.2013 65503728339	PAGO F/203 MOBILIARIO Y EQUIPO		15,965.24
1240-0043-0000-0000-0000		UPSREG APC BR1500G10C120V1500VA13MIN	PAGO F/20	5,984.50	
1245-0066-0000-0000-0000		1 ESCRITORIO EJECUTIVO KLASS MAPLE	PAGO F/20	6,999.54	
1245-0067-0000-0000-0000		RETORNO PARA ESCRITORIO KLASS C/PORT	PAGO F/20	2,981.20	
3200-0100-0000-0000-0000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO F/203 MOBILIARIO Y EQUIPO		15,965.24
Total de la póliza				31,930.48	31,930.48
Póliza de Dr No. 149	Fecha : 16/Dic/14	Concepto : PAGO F/146 ALIMENTOS			
6000-2000-2200-2210-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	PAGO F/146	8,476.12	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO F/146 ALIMENTOS		8,476.12
Total de la póliza				8,476.12	8,476.12
Póliza de Dr No. 150	Fecha : 16/Dic/14	Concepto : PAGO F/2784 DIPLOMADO DE COMPETENCIAS DOCENTES NIVEL SUPERIO R EN PLATAFORMA MOODLE			
6000-3000-3800-3830-3831		CONGRESOS Y CONVENCIONES	PAGO F	67,860.00	
1120-0030-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504328079 PADES	PAGO F/2784 DIPLOMADO DE COMPE		67,860.00
Total de la póliza				67,860.00	67,860.00
Póliza de Dr No. 151	Fecha : 16/Dic/14	Concepto : PAGO F/20 TALLER DE DESARROLLO PEDAGOGICO			
6000-3000-3800-3830-3831		CONGRESOS Y CONVENCIONES	PAGO F	8,000.00	
1120-0030-0000-0000-0000		SANT CTA 65504328079 PADES	PAGO F/20 TALLER DE DESARROLLO		8,000.00
Total de la póliza				8,000.00	8,000.00
Póliza de Dr No. 152	Fecha : 11/Dic/14	Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 161421 A 161389			
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	TRASPA	100,000.00	
1120-0025-0000-0000-0000		SANT. REC FED. SUB. 2014 65504161421	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1		100,000.00
Total de la póliza				100,000.00	100,000.00
Póliza de Dr No. 153	Fecha : 16/Dic/14	Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 162703 A LA 161389			

CONTINUA EN EL FOLIO : 00021

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Dic/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Página : 2
UPT-100330HK

Diario general al 31/Diciembre/14

Folio No. 0002

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	TRASPÁ	56,000.00	
1120-0027-0000-0000-0000		SANT. ING. PROPIOS 2014 65504162703	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1		56,000.00
Total de la póliza				56,000.00	56,000.00
Póliza de Dr No. 154 Fecha: 16/Dic/14 Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 162703 A LA 161389					
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	TRASPÁ	200,000.00	
1120-0027-0000-0000-0000		SANT. ING. PROPIOS 2014 65504162703	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1		200,000.00
Total de la póliza				200,000.00	200,000.00
Póliza de Dr No. 155 Fecha: 16/Dic/14 Concepto : PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL RECTOR					
6000-3000-3700-3790-3791		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAPAGO		488.00	
000-2200-2210-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PAGO		500.01	
000-3700-3750-3751		VIÁTICOS EN EL PAÍS PAGO		1,550.00	
6000-2000-2600-2610-2611		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAGO		960.26	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACI		3,498.27
Total de la póliza				3,498.27	3,498.27
Póliza de Dr No. 156 Fecha: 16/Dic/14 Concepto : PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACION MAESTRO LEONCIO GONZALEZ					
6000-3000-3700-3790-3791		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAPAGO		126.00	
6000-2000-2200-2210-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PAGO		600.00	
6000-3000-3700-3790-3791		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAPAGO		15.00	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO DE GASTOS DE REPRESENTACI		741.00
Total de la póliza				741.00	741.00
Póliza de Dr No. 157 Fecha: 16/Dic/14 Concepto : PAGO DE ALIMENTOS POR CUMPLEAÑOS PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD					
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE					
6000-2000-2200-2210-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PAGO		583.00	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO DE ALIMENTOS POR CUMPLEAÑ		583.00
Total de la póliza				583.00	583.00
Póliza de Dr No. 158 Fecha: 16/Dic/14 Concepto : PAGO F/18 ALIMENTOS PARA PERSONAS					
6000-2000-2200-2210-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PAGO F		2,714.40	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO F/18 ALIMENTOS PARA PERSO		2,714.40
Total de la póliza				2,714.40	2,714.40
Póliza de Dr No. 159 Fecha: 16/Dic/14 Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 161389 A LA 328079					
1120-0030-0000-0000-0000		SANT CTA 65504328079 PADES	TRASPÁ	57,251.09	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1		57,251.09
Total de la póliza				57,251.09	57,251.09
Póliza de Dr No. 160 Fecha: 16/Dic/14 Concepto : PAGO IMSS DE NOVIEMBRE 2014					
6000-1000-1400-1410-1411		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO IMS		68,783.84	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO IMSS DE NOVIEMBRE 2014		68,783.84
Total de la póliza				68,783.84	68,783.84

CONTINUA EN EL FOLIO : 00022

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Dic/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Página : 22
UPT-100330HK

Diario general al 31/Diciembre/14

Folio No. 00022

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Habér
Póliza de Dr No. 161 Fecha : 16/Dic/14 Concepto : PAGO ISR POR SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2014					
2150-0001-0000-0000-0000		I.S.P.T. RETENIDO	PAGO ISR	70,899.00	
1150-0100-0000-0000-0000		SUBSIDIO	PAGO ISR POR SUELDOS Y SALARI		2,242.00
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGQ ISR POR SUELDOS Y SALARI		68,657.00
Total de la póliza				70,899.00	70,899.00
Póliza de Dr No. 162 Fecha : 16/Dic/14 Concepto : PAGO F/1 B 19 CONTRATOS DE ESCRITURACION					
6000-3000-3900-3920-3921		IMPUESTOS Y DEBERCHOS	PAGO F/1	66,120.00	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO F/1 B 19 CONTRATOS DE ESC		66,120.00
Total de la póliza				66,120.00	66,120.00
Póliza de Dr No. 163 Fecha : 16/Dic/14 Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 341087 A LA 162703					
1127-0000-0000-0000-0000		SANT. ING. PROPIOS 2014 65504162703	TRASPA	200,000.00	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3		200,000.00
Total de la póliza				200,000.00	200,000.00
Póliza de Dr No. 164 Fecha : 16/Dic/14 Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 161421 A LA 328079					
1120-0030-0000-0000-0000		SANT CTA 65504328079 PADES	TRASPA	81,000.00	
1120-0025-0000-0000-0000		SANT. REC FED. SUB. 2014 65504161421	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1		81,000.00
Total de la póliza				81,000.00	81,000.00
Póliza de Dr No. 165 Fecha : 2/Dic/14 Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0025-0000-0000-0000		SANT. REC FED. SUB. 2014 65504161421	TRASPAS	1,500,144.59	
1120-0031-0000-0000-0000		INVERSION CTA 65504161421	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,500,144.59
Total de la póliza				1,500,144.59	1,500,144.59
Póliza de Dr No. 166 Fecha : 2/Dic/14 Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0025-0000-0000-0000		SANT. REC FED. SUB. 2014 65504161421	TRASPAS	7,501,585.94	
1120-0031-0000-0000-0000		INVERSION CTA 65504161421	TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,501,585.94
Total de la póliza				7,501,585.94	7,501,585.94
Póliza de Dr No. 167 Fecha : 2/Dic/14 Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0025-0000-0000-0000		SANT. REC FED. SUB. 2014 65504161421	TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,501,585.94
1120-0031-0000-0000-0000		INVERSION CTA 65504161421	TRASPAS	7,501,585.94	
Total de la póliza				7,501,585.94	7,501,585.94
Póliza de Dr No. 168 Fecha : 2/Dic/14 Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0031-0000-0000-0000		INVERSION CTA 65504161421	TRASPAS	1,350,000.00	
1120-0025-0000-0000-0000		SANT. REC FED. SUB. 2014 65504161421	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,350,000.00
Total de la póliza				1,350,000.00	1,350,000.00
Póliza de Dr No. 169 Fecha : 5/Dic/14 Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 161421 A LA 728339					
1120-0014-0000-0000-0000		SANT RECURSOS FED F.A.M.2013 65503728339	TRASPA	10,000.00	
1120-0025-0000-0000-0000		SANT. REC FED. SUB. 2014 65504161421	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1		10,000.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00023

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Dic/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Página : 23
UPT-100330HK1

Diario general al 31/Diciembre/14

Folio No. 00023

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza				10,000.00	10,000.00
Póliza de Dr No. 170 Fecha : 9/Dic/14 Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0025-0000-0000-0000		SANT. REC FED. SUB. 2014 65504161421	TRASPAS	1,350,656.38	
1120-0031-0000-0000-0000		INVERSION CTA 65504161421	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,350,656.38
Total de la póliza				1,350,656.38	1,350,656.38
Póliza de Dr No. 171 Fecha : 10/Dic/14 Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0031-0000-0000-0000		INVERSION CTA 65504161421	TRASPAS	1,350,000.00	
1120-0025-0000-0000-0000		SANT. REC FED. SUB. 2014 65504161421	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,350,000.00
Total de la póliza				1,350,000.00	1,350,000.00
Póliza de Dr No. 172 Fecha : 2/Dic/14 Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0014-0000-0000-0000		SANT RECURSOS FED.F.A.M.2013 65503728339	TRASPAS	7,501,585.94	
1120-0023-0000-0000-0000		SANT. CTA. DE INVERSION 65503728339	TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,501,585.94
Total de la póliza				7,501,585.94	7,501,585.94
Póliza de Dr No. 173 Fecha : 2/Dic/14 Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0023-0000-0000-0000		SANT. CTA. DE INVERSION 65503728339	TRASPAS	7,500,000.00	
1120-0014-0000-0000-0000		SANT RECURSOS FED.F.A.M.2013 65503728339	TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,500,000.00
Total de la póliza				7,500,000.00	7,500,000.00
Póliza de Dr No. 174 Fecha : 9/Dic/14 Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0023-0000-0000-0000		SANT. CTA. DE INVERSION 65503728339	TRASPAS	7,000,000.00	
1120-0014-0000-0000-0000		SANT RECURSOS FED.F.A.M.2013 65503728339	TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,000,000.00
Total de la póliza				7,000,000.00	7,000,000.00
Póliza de Dr No. 175 Fecha : 9/Dic/14 Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0014-0000-0000-0000		SANT RECURSOS FED.F.A.M.2013 65503728339	TRASPAS	7,503,646.56	
1120-0023-0000-0000-0000		SANT. CTA. DE INVERSION 65503728339	TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,503,646.56
Total de la póliza				7,503,646.56	7,503,646.56
Póliza de Dr No. 176 Fecha : 16/Dic/14 Concepto : PAGQ F/K 7547 COMPRA DE UNA CAMIONETA TOYOTA 2014 15 PASAJEROS					
6000-5000-5400-5410-5411		VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	PAGO F/	435,300.00	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO F/K 7547 COMPRA DE UNA CA		435,300.00
1230-0001-0000-0000-0000		TOYOTA HIACE 2014 JTFSX23P8E6152760	PAGO F/	435,300.00	
3200-0100-0000-0000-0000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO F/K 7547 COMPRA DE UNA CA		435,300.00
Total de la póliza				870,600.00	870,600.00
Póliza de Dr No. 177 Fecha : 16/Dic/14 Concepto : PAGO F/K7548 CAMIONETA TOYOTA 2014 PARA 15 PASAJEROS					
6000-5000-5400-5410-5411		VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	PAGO F	435,300.00	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO F/K7548 CAMIONETA TOYOTA		435,300.00
1230-0002-0000-0000-0000		TOYOTA HIACE 2014 JTFSX23P5E6152733	PAGO F	435,300.00	
3200-0100-0000-0000-0000		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	PAGO F/K7548 CAMIONETA TOYOTA		435,300.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00024

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Dic/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Página : 2
UPT-100330HK

Diario general al 31/Diciembre/14

Folio No. 0002

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza				870,600.00	870,600.00
Póliza de Dr No. 178	Fecha : 17/Dic/14	Concepto : PAGO SERVICIO DE INTERNET TELMEX DE DICIEMBRE 2014			
6000-3000-3100-3170-3171		SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES PAGO SE	PAGO SE	21,720.65	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO SERVICIO DE INTERNET TELM		21,720.65
Total de la póliza				21,720.65	21,720.65
Póliza de Dr No. 179	Fecha : 17/Dic/14	Concepto : PAGO SERVICIO TELEFONICO DICIEMBRE 2014 TELMEX			
6000-3000-3100-3140-3141		TELEFONIA TRADICIONAL	PAGO SE	9,480.94	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO SERVICIO TELEFONICO DICIE		9,480.94
Total de la póliza				9,480.94	9,480.94
Póliza Dr No. 180	Fecha : 17/Dic/14	Concepto : TRASPASO DE LA 341087 A LA 328079			
1120-0030-0000-0000-0000		SANT CTA 65504328079 PADES	TRASPASO	814,964.50	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	TRASPASO DE LA 341087 A LA 328		814,964.50
Total de la póliza				814,964.50	814,964.50
Póliza de Dr No. 181	Fecha : 17/Dic/14	Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 328079 A LA 161421			
1120-0025-0000-0000-0000		SANT. REC FED. SUB. 2014 65504161421	TRASPASO	814,964.50	
1120-0030-0000-0000-0000		SANT CTA 65504328079 PADES	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3		814,964.50
Total de la póliza				814,964.50	814,964.50
Póliza de Dr No. 182	Fecha : 17/Dic/14	Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS			
1120-0031-0000-0000-0000		INVERSION CTA 65504161421	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,349,975.91
1120-0025-0000-0000-0000		SANT. REC FED. SUB. 2014 65504161421	TRASPASO	1,349,975.91	
Total de la póliza				1,349,975.91	1,349,975.91
Póliza de Dr No. 183	Fecha : 17/Dic/14	Concepto : TRASPASO ENTGRE CUENTAS			
1120-0025-0000-0000-0000		SANT. REC FED. SUB. 2014 65504161421	TRASPASO	7,000,680.56	
1120-0031-0000-0000-0000		INVERSION CTA 65504161421	TRASPASO ENTGRE CUENTAS		7,000,680.56
Total de la póliza				7,000,680.56	7,000,680.56
Póliza Dr No. 184	Fecha : 17/Dic/14	Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS			
1120-0031-0000-0000-0000		INVERSION CTA 65504161421	TRASPASO	7,000,665.68	
1120-0025-0000-0000-0000		SANT. REC FED. SUB. 2014 65504161421	TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,000,665.68
Total de la póliza				7,000,665.68	7,000,665.68
Póliza de Dr No. 185	Fecha : 16/Dic/14	Concepto : PAGO F/A6 CONFERENCIA PREOCUPARSE POR			
6000-3000-3800-3830-3831		CONGRESOS Y CONVENCIONES	PAGO	15,000.00	
1120-0030-0000-0000-0000		SANT CTA 65504328079 PADES	PAGO F/A6 CONFERENCIA PREOCUPA		15,000.00
Total de la póliza				15,000.00	15,000.00
Póliza de Dr No. 186	Fecha : 16/Dic/14	Concepto : PAGO F/A5 TALLER CORRECTO USO DE LOS INCOTERMS			
6000-3000-3800-3830-3831		CONGRESOS Y CONVENCIONES	PAGO F	6,000.00	
1120-0030-0000-0000-0000		SANT CTA 65504328079 PADES	PAGO F/A5 TALLER CORRECTO USO		6,000.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00025

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Dic/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Página : 2
UPT-100330HK

Diario general al 31/Diciembre/14

Folio No. 0002

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza				6,000.00	6,000.00
Póliza de Dr No. 187	Fecha : 16/Dic/14	Concepto : PAGO F/A231 CONFERENCIA BIÓREFINERACION PARA EL APROVECHAMIE NTO DE LOS RECURSOS AGRICOLAS			
6000-3000-3800-3830-3831		CONGRESOS Y CONVENCIONES	PAGO F.	10,000.00	
1120-0030-0000-0000-0000		SANT CTA 65504328079 PADES	PAGO F/A231 CONFERENCIA BIOREF		10,000.00
Total de la póliza				10,000.00	10,000.00
Póliza de Dr No. 188	Fecha : 16/Dic/14	Concepto : PAGO DE CONFERENCIA			
6000-3000-3800-3830-3831		CONGRESOS Y CONVENCIONES	PAGO DE	6,000.00	
1120-0030-0000-0000-0000		SANT CTA 65504328079 PADES	PAGO DE CONFERENCIA		6,000.00
Total de la póliza				6,000.00	6,000.00
Póliza de Dr No. 189	Fecha : 16/Dic/14	Concepto : PAGO F/A8 CONFERENCIA CERTIFICACION CT PAT DENTRO DEL PROCES O LOGÍSTICO			
6000-3000-3800-3830-3831		CONGRESOS Y CONVENCIONES	PAGO F/	15,000.00	
1120-0030-0000-0000-0000		SANT CTA 65504328079 PADES	PAGO F/A8 CONFERENCIA CERTIFIC		15,000.00
Total de la póliza				15,000.00	15,000.00
Póliza de Dr No. 190	Fecha : 16/Dic/14	Concepto : PAGO F/ A9 CONFERENCIA REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE DEL SECTOR AUTOMOTRIZ			
6000-3000-3800-3830-3831		CONGRESOS Y CONVENCIONES	PAGO F.	8,000.00	
1120-0030-0000-0000-0000		SANT CTA 65504828079 PADES	PAGO F/ A9 CONFERENCIA REQUERI		8,000.00
Total de la póliza				8,000.00	8,000.00
Póliza de Dr No. 191	Fecha : 16/Dic/14	Concepto : PAGO DE CONFERENCIA			
6000-3000-3800-3830-3831		CONGRESOS Y CONVENCIONES	PAGO DE	15,000.00	
1120-0030-0000-0000-0000		SANT CTA 65504328079 PADES	PAGO DE CONFERENCIA		15,000.00
Total de la póliza				15,000.00	15,000.00
Póliza de Dr No. 192	Fecha : 16/Dic/14	Concepto : PAGO DE CONFERENCIAS			
6000-3000-3800-3830-3831		CONGRESOS Y CONVENCIONES	PAGO DE	8,000.00	
1120-0030-0000-0000-0000		SANT CTA 65504328079 PADES	PAGO DE CONFERENCIAS		8,000.00
Total de la póliza				8,000.00	8,000.00
Póliza de Dr No. 193	Fecha : 17/Dic/14	Concepto : PAGO F/127 TALLER DE TICS			
6000-3000-3800-3830-3831		CONGRESOS Y CONVENCIONES	PAGO F/127	6,400.28	
1120-0030-0000-0000-0000		SANT CTA 65504328079 PADES	PAGO F/127 TALLER DE TICS		6,400.28
Total de la póliza				6,400.28	6,400.28
Póliza de Dr No. 194	Fecha : 17/Dic/14	Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 161449 A LA 161389			
1120-0026-0000-0000-0000		SANT. REC FED. FAM 2014 65504161449	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 1		2,680.00
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	TRASPA	2,680.00	
Total de la póliza				2,680.00	2,680.00

CONTINUA EN EL FOLIO : 00026

UNIVERSIDAD PÓLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Dic/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Página : 26
UPT-100330HK

Diario general al 31/Diciembre/14

Folio No. 0002

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Dr No. 195 Fecha: 17/Dic/14 Concepto : TRASPASO DE LA 161389 A LA 328079					
1120-0030-0000-0000-0000		SANT CTA 65504328079 PADES	TRASPASO	6,400.28	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	TRASPASO DE LA 161389 A LA 328		6,400.28
Total de la póliza				6,400.28	6,400.28
Póliza de Dr No. 196 Fecha: 17/Dic/14 Concepto : TRASPASO ENTRE CUENTAS					
1120-0014-0000-0000-0000		SANT RECURSOS FED F.A.M.2013 65503728339	TRASPASO	7,000,665.68	
1120-0023-0000-0000-0000		SANT. CTA. DE INVERSION 65503728339	TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,000,665.68
Total de la póliza				7,000,665.68	7,000,665.68
Póliza de Dr No. 197 Fecha: 9/Dic/14 Concepto : COMISIONES BANCARIAS					
6000-3400-3410-3411		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONE	1,636.18	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	COMISIONES BANCARIAS		1,636.18
Total de la póliza				1,636.18	1,636.18
Póliza de Dr No. 198 Fecha: 9/Dic/14 Concepto : COMISIONES BANCARIAS					
6000-3000-3400-3410-3411		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	COMISIONE	1,160.00	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	COMISIONES BANCARIAS		1,160.00
Total de la póliza				1,160.00	1,160.00
Póliza de Dr No. 199 Fecha: 10/Dic/14 Concepto : DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROCAFE					
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	DEPOS	8.99	
2180-0200-0001-0000-0000		CONVENIO SAGARPA	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE		8.99
Total de la póliza				8.99	8.99
Póliza de Dr No. 200 Fecha: 10/Dic/14 Concepto : PAGO NOMINA PROYECTO CTEE TLAX DIC					
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO		27,863.50	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO CTEE TLAX		27,863.50
Total de la póliza				27,863.50	27,863.50
Póliza de Dr No. 201 Fecha: 10/Dic/14 Concepto : PAGO NOMINA PROYECTO PESA EVALUACION TLAX DIC					
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO		36,183.51	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO PESA EVAL		36,183.51
Total de la póliza				36,183.51	36,183.51
Póliza de Dr No. 202 Fecha: 10/Dic/14 Concepto : PAGO NOMINA PROYECTO SNIDRUS TLAX DIC					
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO		79,138.15	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO SNIDRUS T		79,138.15
Total de la póliza				79,138.15	79,138.15
Póliza de Dr No. 203 Fecha: 10/Dic/14 Concepto : PAGO NOMINA PROYECTO MASAGRO OCT					
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAG		47,560.75	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO MASAGRO O		47,560.75
Total de la póliza				47,560.75	47,560.75

CONTINUA EN EL FOLIO : 00027

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Dic/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Página : 2
UPT-100330HK

Diario general al 31/Diciembre/14

Folio No. 00027

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza				47,560.75	47,560.75
Póliza de Dr No. 204	Fecha : 10/Dic/14	Concepto : PAGO NOMINA PROYECTO MASAGRO NOV			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAG		47,560.75	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO MASAGRO N		47,560.75
Total de la póliza				47,560.75	47,560.75
Póliza de Dr No. 205	Fecha : 10/Dic/14	Concepto : PAGO NOMINA A COORDINADORES SAGARPA			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAG		3,713.24	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA A COORDINADORES SA		3,713.24
Total de la póliza				3,713.24	3,713.24
Póliza de Dr No. 206	Fecha : 10/Dic/14	Concepto : PAGO NOMINA PROYECTO CONCURRENCIA NOV COMPLE			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PA		11,340.66	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO CONCURREN		11,340.66
Total de la póliza				11,340.66	11,340.66
Póliza de Dr No. 207	Fecha : 10/Dic/14	Concepto : PAGO NOMINA PROYECTO TECNIFICACION DE RIEGO NOV			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO		11,340.66	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO TECNIFICA		11,340.66
Total de la póliza				11,340.66	11,340.66
Póliza de Dr No. 208	Fecha : 11/Dic/14	Concepto : PAGO NOMINA PROYECTO CTEE PUEBLA DIC			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO		64,269.64	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO CTEE PUEB		64,269.64
Total de la póliza				64,269.64	64,269.64
Póliza de Dr No. 209	Fecha : 15/Dic/14	Concepto : DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROCURA DIC			
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	DEPOS	6,039.89	
2180-0200-0001-0000-0000		CONVENIO SAGARPA	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE		6,039.89
Total de la póliza				6,039.89	6,039.89
Póliza de Dr No. 210	Fecha : 15/Dic/14	Concepto : DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROMETE, FAPPA, PROAGRO, PROA			
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	G AMPL, AGROINCENT, TEC RIEGO, AGRIC FAM, IDETEC, MASAGRO DIC		
2180-0200-0001-0000-0000		CONVENIO SAGARPA	DEPOS	685,778.04	
			DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE		685,778.04
Total de la póliza				685,778.04	685,778.04
Póliza de Dr No. 211	Fecha : 15/Dic/14	Concepto : DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PDI DIC			
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	DEPOS	867,429.44	
2180-0200-0001-0000-0000		CONVENIO SAGARPA	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE		867,429.44
Total de la póliza				867,429.44	867,429.44
Póliza de Dr No. 212	Fecha : 15/Dic/14	Concepto : DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PDI DIC			
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	DEPOS	112,264.74	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00028

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Dic/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Página : 28
UPT-100330HK1

Diario general al 31/Diciembre/14

Folio No. 00028

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
2180-0200-0001-0000-0000		CONVENIO SAGARPA	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE		112,264.74
			Total de la póliza	112,264.74	112,264.74
Póliza de Dr No. 213	Fecha : 15/Dic/14	Concepto : DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO TECN DE RIEGO AMPLIACION			
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	DEPOS	12,756.65	
2180-0200-0001-0000-0000		CONVENIO SAGARPA	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE		12,756.65
			Total de la póliza	12,756.65	12,756.65
Póliza de Dr No. 214	Fecha : 15/Dic/14	Concepto : DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PROCURA DIC			
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	DEPOS	583.31	
2180-0200-0001-0000-0000		CONVENIO SAGARPA	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE		583.31
			Total de la póliza	583.31	583.31
Póliza de Dr No. 215	Fecha : 15/Dic/14	Concepto : DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO PDI AMPLIACION			
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	DEPOS	30,378.30	
2180-0200-0001-0000-0000		CONVENIO SAGARPA	DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE		30,378.30
			Total de la póliza	30,378.30	30,378.30
Póliza de Dr No. 216	Fecha : 16/Dic/14	Concepto : PAGO NOMINAA JESUS PORTILLA SANTAMARIA SEPT			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO NO		15,015.65	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINAA JESUS PORTILLA S		15,015.65
			Total de la póliza	15,015.65	15,015.65
Póliza de Dr No. 217	Fecha : 16/Dic/14	Concepto : PAGO NOMINAA JESUS PORTILLA SANTAMARIA OCT			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO N		15,015.65	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINAA JESUS PORTILLA SA		15,015.65
			Total de la póliza	15,015.65	15,015.65
Póliza de Dr No. 218	Fecha : 16/Dic/14	Concepto : PAGO NOMINAA JESUS PORTILLA SANTAMARIA NOV			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO NO		15,015.65	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINAA JESUS PORTILLA S		15,015.65
			Total de la póliza	15,015.65	15,015.65
Póliza de Dr No. 219	Fecha : 16/Dic/14	Concepto : PAGO NOMINAA LUIS JAVIER MENDOZA URBINA OCT			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO NO		24,898.48	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINAA LUIS JAVIER MEND		24,898.48
			Total de la póliza	24,898.48	24,898.48
Póliza de Dr No. 220	Fecha : 16/Dic/14	Concepto : PAGO NOMINAA LUIS JAVIER MENDOZA URBINA NOV			
6000-4000-4200-4260-4261		TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO NO		24,898.48	
1120-0028-0000-0000-0000		SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINAA LUIS JAVIER MEND		24,898.48
			Total de la póliza	24,898.48	24,898.48
Póliza de Dr No. 221	Fecha : 16/Dic/14	Concepto : DEPOSITO DE SAGARPA			

CONTINUA EN EL FOLIO : 00029

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Dic/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Página : 29
UPT-100330HK1

Diario general al 31/Diciembre/14

Folio No. : 00029

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
1120-0028-0000-0000-0000 2180-0200-0001-0000-0000		SANT. CTA 65504341087 CONVENIO SAGARPA	DEPOSITO DEPOSITO DE SAGARPA	68,385.22	68,385.22
Total de la póliza				68,385.22	68,385.22
Póliza de Dr No. 222 6000-4000-4200-4260-4261 1120-0028-0000-0000-0000	Fecha : 16/Dic/14	Concepto : PAGO NOMINA PROYECTO PROAGRO TLAX OCT TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAG SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO PROAGRO T	12,352.57	12,352.57
Total de la póliza				12,352.57	12,352.57
Póliza de Dr No. 223 6000-4000-4200-4260-4261 028-0000-0000-0000	Fecha : 16/Dic/14	Concepto : PAGO NOMINA PROYECTO PROAGRO TLAX NOVIEMBRE TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAG SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO PROAGRO T	68,561.29	68,561.29
Total de la póliza				68,561.29	68,561.29
Póliza de Dr No. 224 6000-4000-4200-4260-4261 1120-0028-0000-0000-0000	Fecha : 16/Dic/14	Concepto : PAGO NOMINA PROYECTO PROAGRO DIC TLAX TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAG SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO PROAGRO D	12,352.57	12,352.57
Total de la póliza				12,352.57	12,352.57
Póliza de Dr No. 225 6000-4000-4200-4260-4261 1120-0028-0000-0000-0000	Fecha : 16/Dic/14	Concepto : PAGO NOMINA PROYECTO NUCLEOS AGRARIOS TLAX DIC TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO NUCLEOS A	83,520.00	83,520.00
Total de la póliza				83,520.00	83,520.00
Póliza de Dr No. 226 6000-4000-4200-4260-4261 1120-0028-0000-0000-0000	Fecha : 16/Dic/14	Concepto : PAGO NOMINA PROYECTO NUCLEOS AGRARIOS NOV TLAX TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA PROYECTO NUCLEOS A	122,119.38	122,119.38
Total de la póliza				122,119.38	122,119.38
Póliza de Dr No. 227 1120-0028-0000-0000-0000 2180-0200-0001-0000-0000	Fecha : 16/Dic/14	Concepto : DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO INTEGRAL DIC SANT. CTA 65504341087 CONVENIO SAGARPA	DEPOS DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE	260,006.00	260,006.00
Total de la póliza				260,006.00	260,006.00
Póliza de Dr No. 228 1120-0028-0000-0000-0000 2180-0200-0001-0000-0000	Fecha : 16/Dic/14	Concepto : DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYECTO CONCURENCIA DIC SANT. CTA 65504341087 CONVENIO SAGARPA	DEPOS DEPOSITO DE SAGARPA PARA PROYE	272,620.67	272,620.67
Total de la póliza				272,620.67	272,620.67
Póliza de Dr No. 229 6000-4000-4200-4260-4261 1120-0028-0000-0000-0000	Fecha : 16/Dic/14	Concepto : PAGO NOMINA A FERENC D S C J GONZALEZ PDI DIC TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO NOM SANT. CTA 65504341087	PAGO NOMINA A FERENC D S C J G	11,340.66	11,340.66
Total de la póliza				11,340.66	11,340.66

CONTINUA EN EL FOLIO : 00030

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Dic/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Página : 31
UPT-100330HK

Diario general al 31/Diciembre/14

Folio No. 00030

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Dr No. 230 6000-4000-4200-4260-4261 1120-0028-0000-0000-0000		Fecha : 16/Dic/14	Concepto : PAGO NOMINA A JOSE EULOGIO APARICIO GONZALEZ DIC PDI TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO N SANT. CTA 65504341087	11,340.66	11,340.66
			PAGO NOMINA A JOSE EULOGIO APA		
			Total de la póliza	11,340.66	11,340.66
Póliza de Dr No. 231 6000-4000-4200-4260-4261 1120-0028-0000-0000-0000		Fecha : 16/Dic/14	Concepto : PAGO NOMINA A MARIBEL NAVARRO ESPINOSA DIC PROY INT. TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO SANT. CTA 65504341087	7,399.38	7,399.38
			PAGO NOMINA A MARIBEL NAVARRO		
			Total de la póliza	7,399.38	7,399.38
Póliza de Dr No. 232 6000-4000-4200-4260-4261 1120-0028-0000-0000-0000		Fecha : 16/Dic/14	Concepto : PAGO NOMINA A ELIZABETH SORIANO PROA AMPL DIC TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO N SANT. CTA 65504341087	18,500.60	18,500.60
			PAGO NOMINA A ELIZABETH SORIAN		
			Total de la póliza	18,500.60	18,500.60
Póliza de Dr No. 233 6000-4000-4200-4260-4261 1120-0028-0000-0000-0000		Fecha : 16/Dic/14	Concepto : PAGO NOMINA A LUIS HERNANDEZ PEREZ COORDINADOR DIC TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO N SANT. CTA 65504341087	11,340.66	11,340.66
			PAGO NOMINA A LUIS HERNANDEZ P		
			Total de la póliza	11,340.66	11,340.66
Póliza de Dr No. 234 6000-4000-4200-4260-4261 1120-0028-0000-0000-0000		Fecha : 16/Dic/14	Concepto : PAGO NOMINA A LUIS JAVIER MENDOZA URBINA COORDINADOR DIC TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO NO SANT. CTA 65504341087	24,898.48	24,898.48
			PAGO NOMINA A LUIS JAVIER MEND		
			Total de la póliza	24,898.48	24,898.48
Póliza de Dr No. 235 6000-4000-4200-4260-4261 1120-0028-0000-0000-0000		Fecha : 16/Dic/14	Concepto : PAGO NOMINA A JESUS PORTILLA DIC TEC DE RIGO TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO NO SANT. CTA 65504341087	15,015.65	15,015.65
			PAGO NOMINA A JESUS PORTILLA D		
			Total de la póliza	15,015.65	15,015.65
Póliza de Dr No. 236 6000-4000-4200-4260-4261 1120-0028-0000-0000-0000		Fecha : 16/Dic/14	Concepto : PAGO NOMINA PROYECTO AGROINCENTIVOS DIC TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAG SANT. CTA 65504341087	10,682.30	10,682.30
			PAGO NOMINA PROYECTO AGROINCEN		
			Total de la póliza	10,682.30	10,682.30
Póliza de Dr No. 237 6000-4000-4200-4260-4261 1120-0028-0000-0000-0000		Fecha : 16/Dic/14	Concepto : PAGO NOMINA PROYECTO COORDINADORES DIC TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAG SANT. CTA 65504341087	51,460.06	51,460.06
			PAGO NOMINA PROYECTO COORDINAD		
			Total de la póliza	51,460.06	51,460.06
Póliza de Dr No. 238 6000-4000-4200-4260-4261 1120-0028-0000-0000-0000		Fecha : 16/Dic/14	Concepto : PAGO NOMINA PROYECTO IDETEC DIC TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO N SANT. CTA 65504341087	23,957.68	23,957.68
			PAGO NOMINA PROYECTO IDETEC DI		
			Total de la póliza	23,957.68	23,957.68

CONTINUA EN EL FOLIO : 00031

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Dic/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Página : 31
UPT-100330HK1

Diario general al 31/Diciembre/14

Folio No. 00031

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Dr No. 239 6000-4000-4200-4260-4261 1120-0028-0000-0000-0000		Fecha : 16/Dic/14	Concepto : PAGO NOMINA PROYECTO FAPPA DIC TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO SANT. CTA 65504341087	43,077.46 PAGO NOMINA PROYECTO FAPPA DIC	43,077.46
Total de la póliza				43,077.46	43,077.46
Póliza de Dr No. 240 6000-4000-4200-4260-4261 1120-0028-0000-0000-0000		Fecha : 16/Dic/14	Concepto : PAGO NOMINA PROYECTO PROMETE DIC TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAG SANT. CTA 65504341087	86,973.69 PAGO NOMINA PROYECTO PROMETE D	86,973.69
Total de la póliza				86,973.69	86,973.69
Póliza de Dr No. 241 6000-4000-4200-4260-4261 1120-0028-0000-0000-0000		Fecha : 16/Dic/14	Concepto : PAGO NOMINA PROYECTO TEC DE RIEGO DIC TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO N SANT. CTA 65504341087	56,911.19 PAGO NOMINA PROYECTO TEC DE RI	56,911.19
Total de la póliza				56,911.19	56,911.19
Póliza de Dr No. 242 6000-4000-4200-4260-4261 1120-0028-0000-0000-0000		Fecha : 16/Dic/14	Concepto : PAGO NOMINA PROYECTO AGRIC FAM DIC TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO SANT. CTA 65504341087	63,272.22 PAGO NOMINA PROYECTO AGRIC FAM	63,272.22
Total de la póliza				63,272.22	63,272.22
Póliza de Dr No. 243 6000-4000-4200-4260-4261 1120-0028-0000-0000-0000		Fecha : 16/Dic/14	Concepto : PAGO NOMINA PROYECTO MASAGRO DIC TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAG SANT. CTA 65504341087	47,560.75 PAGO NOMINA PROYECTO MASAGRO D	47,560.75
Total de la póliza				47,560.75	47,560.75
Póliza de Dr No. 244 6000-4000-4200-4260-4261 1120-0028-0000-0000-0000		Fecha : 16/Dic/14	Concepto : PAGO NOMINA PROYECTO PROCURA TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO SANT. CTA 65504341087	8,655.26 PAGO NOMINA PROYECTO PROCURA	8,655.26
Total de la póliza				8,655.26	8,655.26
Póliza de Dr No. 245 6000-4000-4200-4260-4261 1120-0028-0000-0000-0000		Fecha : 16/Dic/14	Concepto : PAGO NOMINA PROYECTO PDI DIC TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAGO NO SANT. CTA 65504341087	739,638.64 PAGO NOMINA PROYECTO PDI DIC	739,638.64
Total de la póliza				739,638.64	739,638.64
Póliza de Dr No. 246 6000-4000-4200-4260-4261 1120-0028-0000-0000-0000		Fecha : 16/Dic/14	Concepto : PAGO NOMINA PROYECTO PROAGRO AMPL DIC TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAG SANT. CTA 65504341087	90,725.28 PAGO NOMINA PROYECTO PROAGRO A	90,725.28
Total de la póliza				90,725.28	90,725.28
Póliza de Dr No. 247 6000-4000-4200-4260-4261 1120-0028-0000-0000-0000		Fecha : 16/Dic/14	Concepto : PAGO NOMINA PROYECTO PROAGRO DIC TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODU PAG SANT. CTA 65504341087	91,197.32 PAGO NOMINA PROYECTO PROAGRO D	91,197.32

CONTINUA EN EL FOLIO : 00032

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Dic/14

CARR. FEDERAL A-4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPAN

Página : 32
UPT-100330HK1

Diario general al 31/Diciembre/14

Folio No. 00032

No. de cuenta	Dépto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Total de la póliza				91,197.32	91,197.32
Póliza de Eg No. 1	Fecha : 3/Dic/14	Concepto : PAGO F/00016 ALIMENTOS POR CONGRESO DE INGENIERIA MODERNA CH 428			
6000-2000-2200-2210-2211		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS PAGO F/		2,930.00	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389 PAGO F/00016 ALIMENTOS POR CON			2,930.00
Total de la póliza				2,930.00	2,930.00
Póliza de Eg No. 2	Fecha : 3/Dic/14	Concepto : CANCELADO CH. 429			
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014.65504161389 CANCELADO CH. 429			0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Eg No. 3	Fecha : 9/Dic/14	Concepto : PAGO AGUINALDO DEL 2014 CH. 430 KARINA DE LA FUENTE FLORES			
6000-1000-1300-1320-1328		GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL PAGO AGU		1,850.81	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389 PAGO AGUINALDO DEL 2014 CH. 43			1,850.81
Total de la póliza				1,850.81	1,850.81
Póliza de Eg No. 4	Fecha : 9/Dic/14	Concepto : CANCELADO CH. 431			
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389 CANCELADO CH. 431			0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Eg No. 5	Fecha : 9/Dic/14	Concepto : PAGO AGUINALDO 2014 A GARCIA VAZQUEZ JESUS CH. 432			
6000-1000-1300-1320-1328		GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL PAGO AG		1,717.46	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389 PAGO AGUINALDO 2014 A GARCIA V			1,717.46
Total de la póliza				1,717.46	1,717.46
Póliza de Eg No. 6	Fecha : 9/Dic/14	Concepto : PAGO DE AGUINALDO 2014 A JUAREZ LEON PEDRO CH. 433			
6000-1000-1300-1320-1328		GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL PAGO DE		1,432.12	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389 PAGO DE AGUINALDO 2014 A JUARE			1,432.12
Total de la póliza				1,432.12	1,432.12
Póliza de Eg No. 7	Fecha : 9/Dic/14	Concepto : PAGO DE AGUINALDO 2014 A GUEVARA HERNANDEZ MA. DEL ROCIO CH 434			
6000-1000-1300-1320-1328		GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL PAGO D		633.61	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389 PAGO DE AGUINALDO 2014 A GUEVA			633.61
Total de la póliza				633.61	633.61
Póliza de Eg No. 8	Fecha : 11/Dic/14	Concepto : NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 GARCIA VAZQUEZ JESUS C H. 435			
6000-1000-1100-1130-1132		SUELDOS AL PERSONAL NOMINA DE		2,314.00	
6000-1000-1400-1410-1411		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBR			62.73
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389 NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBR			2,282.21
1150-0100-0000-0000-0000		SUBSIDIO. NOMINA DE		30.94	
Total de la póliza				2,344.94	2,344.94

CONTINUA EN EL FOLIO : 00033

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Dic/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI-
HUEYOTLIPAN

Página : 33
UPT-100330HK1

Diario general al 31/Diciembre/14

Folio No. 00033

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
Póliza de Eg No. 9 Fecha: 11/Dic/14 Concepto : NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBRE 2014 JUAREZ LEON PEDRO CH. 436					
6000-1000-1100-1130-1132		SUELDOS AL PERSONAL	NOMINA DE	2,184.00	
6000-1000-1400-1410-1411		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBR		59.20
1150-0100-0000-0000-0000		SUBSIDIO	NOMINA DE	59.20	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	NOMINA DEL 1 AL 15 DE DICIEMBR		2,184.00
Total de la póliza				2,243.20	2,243.20
Póliza de Eg No. 10 Fecha: 11/Dic/14 Concepto : CANCELADO CH. 437					
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	CANCELADO CH. 437		0.00
Total de la póliza				0.00	0.00
Póliza de Eg No. 11 Fecha: 11/Dic/14 Concepto : PAGO CONSUMO DE AGUA CH. 438					
6000-1000-3100-3130-3131		AGUA	PAGO CO	4,954.40	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO CONSUMO DE AGUA CH. 438		4,954.40
Total de la póliza				4,954.40	4,954.40
Póliza de Eg No. 12 Fecha: 11/Dic/14 Concepto : NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE PEDRO JUAREZ LEON CH. 439					
6000-1000-1100-1130-1132		SUELDOS AL PERSONAL	NOMINA DE	2,184.00	
6000-1000-1400-1410-1411		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMB		59.20
1150-0100-0000-0000-0000		SUBSIDIO	NOMINA DE	59.20	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMB		2,184.00
Total de la póliza				2,243.20	2,243.20
Póliza de Eg No. 13 Fecha: 11/Dic/14 Concepto : NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 JESUS GARCIA VAZQUEZ CH. 440					
6000-1000-1100-1130-1132		SUELDOS AL PERSONAL	NOMINA DE	2,314.00	
6000-1000-1400-1410-1411		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMB		62.73
1150-0100-0000-0000-0000		SUBSIDIO	NOMINA DE	30.94	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMB		2,282.21
Total de la póliza				2,344.94	2,344.94
Póliza de Eg No. 14 Fecha: 11/Dic/14 Concepto : NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 MA DEL ROCIO GUEVARA HDEAZ CH. 441					
6000-1000-1100-1130-1132		SUELDOS AL PERSONAL	NOMINA DE	2,314.00	
6000-1000-1400-1410-1411		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMB		62.73
6000-1000-1400-1420-1421		APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMB		1,223.26
1150-0100-0000-0000-0000		SUBSIDIO	NOMINA DE	30.94	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMB		1,058.95
Total de la póliza				2,344.94	2,344.94
Póliza de Eg No. 15 Fecha: 11/Dic/14 Concepto : NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2014 MA DEL ROCIO GUEVARA H DEZ CH. 442					
6000-1000-1100-1130-1132		SUELDOS AL PERSONAL	NOMINA DE	2,314.00	
6000-1000-1400-1410-1411		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMB		62.73
6000-1000-1400-1420-1421		APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMB		1,223.26
1150-0100-0000-0000-0000		SUBSIDIO	NOMINA DE	30.94	

CONTINUA EN EL FOLIO : 00034

Dic/14

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI
HUEYOTLIPANPágina : 34
UPT-100330HK1

Diario general al 31/Diciembre/14

Folio No. 00034

No. de cuenta	Depto.	Descripción de la cuenta	Concepto del movimiento	Debe	Haber
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	NOMINA DEL 16 AL 31 DE DICIEMB		1,058.95
Total de la póliza				2,344.94	2,344.94
Póliza de Eg No. 16	Fecha: 16/Dic/14	Concepto : PAGO A PASIANO RAMIREZ CABRERA CH. 443			
6000-1000-1100-1130-1132		SUELDOS AL PERSONAL	PAGO A	10,339.09	
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	PAGO A PASIANO RAMIREZ CABRER		14,000.00
2150-0001-0000-0000-0000		I.S.P.T. RETENIDO	PAGO A PASIANO RAMIREZ CABRER		1,099.37
6000-1000-1300-1320-1328		GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	PAGO A	4,760.22	
Total de la póliza				15,099.31	15,099.37
Póliza de Ig No. 1	Fecha: 5/Dic/14	Concepto : INGRESOS PROPIOS COPIAS			
2100-100-0013-0000-0000		OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS COPIAS		1,930.50
1120-0027-0000-0000-0000		SANT. ING. PROPIOS 2014 65504162703	INGRESOS	1,930.50	
Total de la póliza				1,930.50	1,930.50
Póliza de Ig No. 2	Fecha: 5/Dic/14	Concepto : INGRESOS PROPIOS COPIAS			
1120-0027-0000-0000-0000		SANT. ING. PROPIOS 2014 65504162703	INGRESOS	1,952.50	
2180-0100-0013-0000-0000		OTROS INGRESOS	INGRESOS PROPIOS COPIAS		1,952.50
Total de la póliza				1,952.50	1,952.50
Póliza de Ig No. 3	Fecha: 5/Dic/14	Concepto : MINISTRACION ESTATAL DE DICIEMBRE 2014			
2180-0400-0000-0000-0000		PARTICIPACIONES ESTATALES	MINISTRACION ESTATAL DE DICIEM		416,666.74
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161889	MINISTRA	416,666.74	
Total de la póliza				416,666.74	416,666.74
Póliza de Ig No. 4	Fecha: 6/Dic/14	Concepto : REINTEGRO DE LA PD-80 DE NOVIEMBRE 2014 DOCTOR VICENTE			
1170-4700-0000-0000-0000		JOSE VICENTE CERVANTES MEJIA	REINTEGRO DE LA PD-80 DE NOVIE		20.00
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	REINTEGR	20.00	
Total de la póliza				20.00	20.00
Póliza de Ig No. 5	Fecha: 5/Dic/14	Concepto : REINTEGRO DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS			
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	REIN	894.50	
600-0000-0000-0000		CESAR SANLUIS GONZALEZ	REINTEGRO DEL FONDO REVOLVENTE		894.50
Total de la póliza				894.50	894.50
Póliza de Ig No. 6	Fecha: 13/Dic/14	Concepto : REINTEGRO DE GASTOS POR COMPROBAR DEL MAESTRO MARTIN CUAMATZ			
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	REI	9,728.00	
1170-3700-0000-0000-0000		MARTIN CUAMATZI MUÑOZ	REINTEGRO DE GASTOS POR COMPRO		9,728.00
Total de la póliza				9,728.00	9,728.00
Póliza de Ig No. 7	Fecha: 15/Dic/14	Concepto : REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS (RECURSOS MATERIALES)			
1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389	REIN	10.74	
1170-4600-0000-0000-0000		CESAR SANLUIS GONZALEZ	REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE		10.74

CONTINUA EN EL FOLIO : 00035

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			16,743,560.77		
Diciembre		81,728,340.50	85,729,551.49	12,742,349.78	81,728,340.50	85,729,551.49
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			7,345.46		
Diciembre		5,353.86	2,242.00	10,457.32	5,353.86	2,242.00
1170-0000-0000-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS			173,789.51		
Diciembre		30,082.17	91,088.61	112,783.07	30,082.17	91,088.61
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			14,998,678.41		
Diciembre		0.00	0.00	14,998,678.41	0.00	0.00
1230-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00		
Diciembre		870,600.00	0.00	870,600.00	870,600.00	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			2,363,505.69		
Diciembre		127,765.37	0.00	2,491,271.06	127,765.37	0.00
1245-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE OFICINA			1,233,309.03		
Diciembre		301,431.46	0.00	1,534,740.49	301,431.46	0.00
1246-0000-0000-0000-0000	EQUIPO AGRICOLA			335,030.60		
Diciembre		25,000.00	0.00	360,030.60	25,000.00	0.00
1247-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE AUDIO			304,418.63		
Diciembre		47,310.31	0.00	351,728.94	47,310.31	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			0.00		
Diciembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252-0000-0000-0000-0000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES			0.00		
Diciembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE LABORATORIO DE USOS MULTIPLES			568,800.00		
Diciembre		0.00	0.00	568,800.00	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
1254-0000-0000-0000-0000	SOFTWARE			83,211.44		
Diciembre		0.00	0.00	83,211.44	0.00	0.00
1255-0000-0000-0000-0000	EQUIPO DE LABORATORIO (PROEXOEES 2014)			0.00		
Diciembre		2,132,290.00	0.00	2,132,290.00	2,132,290.00	0.00
1310-0000-0000-0000-0000	PAGOS ANTICIPADOS			0.00		
Diciembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110-0000-0000-0000-0000	PROVEEDORES			0.00		
Diciembre		0.00	2,132,290.00	2,132,290.00	0.00	2,132,290.00
2120-0000-0000-0000-0000	ACREEDORES DIVERSOS			1,275,950.51		
Diciembre		700,000.00	3,443,884.02	4,019,834.53	700,000.00	3,443,884.02
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			105,474.92		
Diciembre		102,359.43	346,901.93	350,017.42	102,359.43	346,901.93
2180-0000-0000-0000-0000	INGRESOS			36,855,281.28		
Diciembre		0.00	5,613,859.60	42,469,140.88	0.00	5,613,859.60
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			-5,099,221.00		
Diciembre		0.00	0.00	-5,099,221.00	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 4
 Folio 4

LIBRO MAYOR.

Cuenta Período	Nombre	Cargos	Abonos	Saldo inicial Saldo	Acumulado Cargos	Abonos
3200-0000-0000-0000-0000	PATRIMONIO			19,922,315.29		
Diciembre		0.00	3,504,397.13	23,426,712.42	0.00	3,504,397.13
3400-0000-0000-0000-0000	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			13,281,501.77		
Diciembre		0.00	0.00	13,281,501.77	0.00	0.00
6000-0000-0000-0000-0000	GASTOS DE OPERACION			39,673,899.81		
Diciembre		14,821,094.26	27,412.58	54,467,581.49	14,821,094.26	27,412.58
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
7750-0000-0000-0000-0000	OTROS GASTOS			0.00		
Diciembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000-0000-0000-0000-0000	ISR y PTU			0.00		
Diciembre		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE
CONCILIACION BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014
BANCO SANTANDER CUENTA 65503728339 INVERSION FAM 2013

FECHA	POLIZA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
			SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2014	8,699,888.94
MAS			DEPOSITOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	
MENOS			CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD CARGOS BANCARIOS AL 30/04/2014	196,289.78
MAS			ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS	
MENOS			CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	
			SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DE NOVIEMBRE 2014	8,503,599.16
			SALDO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2014	8,503,599.16

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2014

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Cuentas con moneda : 0 - Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
	1120-0023-0000-0000-0000		SANT. CTA. DE INVERSION 65503728339			10,181,645.60
Dr	121	01/11/2014	INTERESES GANADOS	14,123.48	0.00	10,195,769.08
Dr	88	05/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	9,002,978.44	1,192,792.64
Dr	89	05/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	9,000,000.00	0.00	10,192,792.64
Dr	90	08/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	9,000,000.00	0.00	19,192,792.64
Dr	91	08/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	9,000,500.00	10,192,292.64
Dr	92	13/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	9,005,045.48	1,187,247.18
Dr	94	14/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,974,088.31	0.00	9,161,335.49
Dr	95	21/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	7,977,215.18	1,184,120.33
Dr	96	21/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,900,000.00	0.00	9,084,120.33
Dr	97	24/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	7,901,318.71	1,182,803.62
Dr	98	24/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,500,000.00	0.00	8,682,803.62
Dr	99	25/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0.00	7,500,418.88	1,182,388.94
Dr	100	25/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS	7,500,000.00	0.00	8,682,388.94
Dr	198	28/11/2014	INTERESES GANADOS	37,502.00	0.00	8,699,888.94
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				48,905,713.79	50,387,470.45	8,699,888.94
Total de cargos y abonos del periodo				48,905,713.79	50,387,470.45	



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



INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCIÓN
 AL AHORRO
 BANCARIO

ESTADO DE CUENTA
 IMPORTES EN PESO MEXICANO HOJA 1 DE 3

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGI-
 FEDERAL LIBRE A CUATRO CARRILES MEX-VER KM 8
 SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN
 HUEYOTLIPAN, TLAXCALA
 MEXICO

C.R. 00240 C.R. 0040
 01/E/1774000000/LB1F/1/00001/056851



111140005503723391774035851

UPTEC
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
 DE TLAXCALA TECNOLOGÍA
 08 DIC 2014
 RECTORÍA
 CLAVE: 29E 0002B
RECIBIDO

CUENTA NO:
 R.F.C.
 PERFIL:
 EJECUTIVO DE CUENTA
 CENTRO DE NEGOCIOS
 TELEFONO
 PERIODO

65503728339
 UPT100330HK1

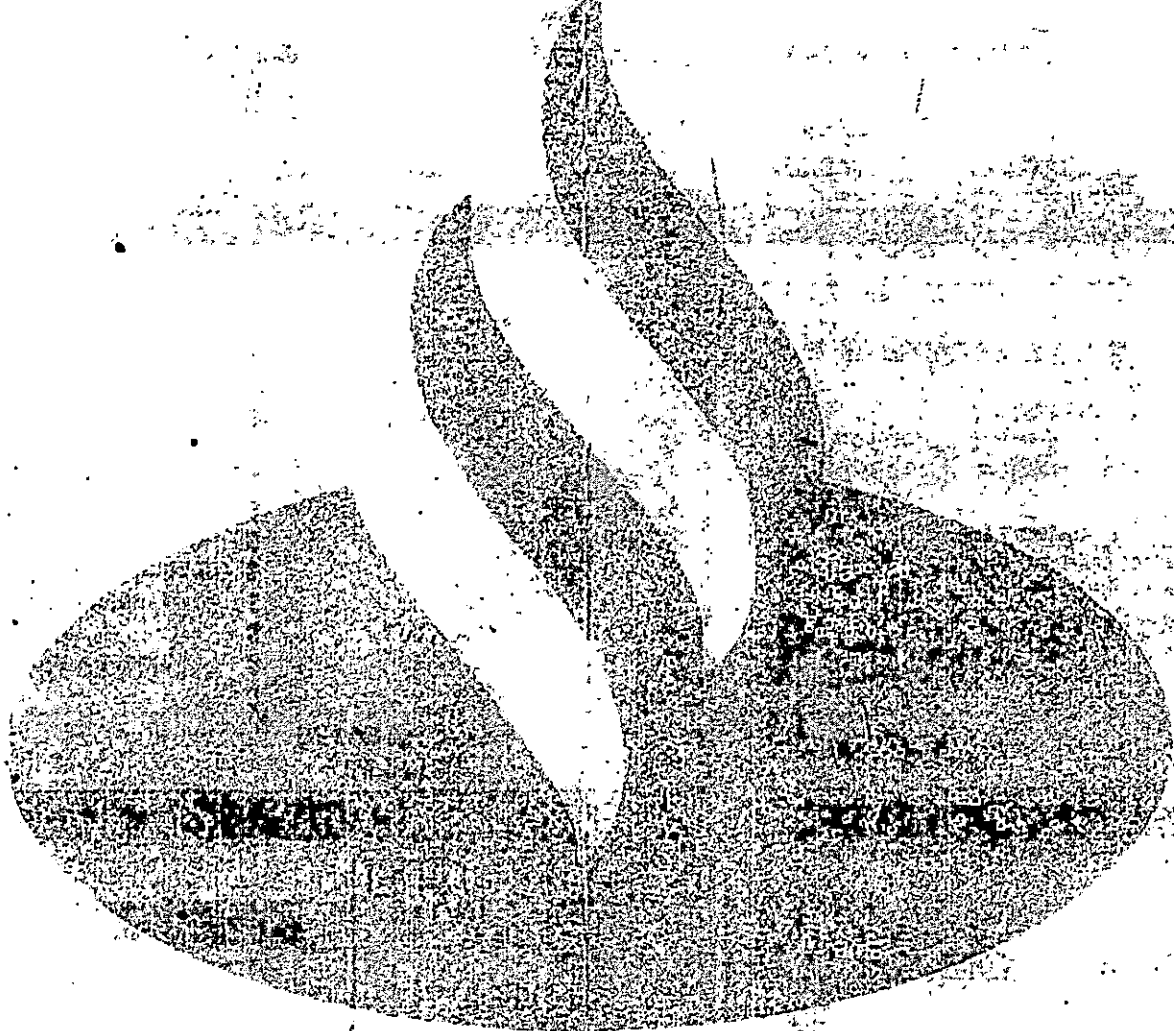
DAVID EUGENIO ELIZONDO CASAS
 DIR.ZONA INSTITUCIONAL SUR
 017773115131
 01/11/14 AL 30/11/14

DESCRIPCION	IMPORTE DE LOS VALORES		
I - Renta Variable	\$ 0.00	0.00 %	
II - Sociedades de Inversión Renta Variable	\$ 0.00	0.00 %	
III - Sociedades de Inversión Deuda	\$ 1,003,078.32	11.80 %	
IV - Sociedades de Inversión de Capitales	\$ 0.00	0.00 %	
V - Sociedades de Inversión de Objeto Limitado	\$ 0.00	0.00 %	
VI - Renta Fija	\$ 0.00	0.00 %	
VII - Mercado de Dinero	\$ 0.00	0.00 %	
VIII - Otras Custodias	\$ 0.00	0.00 %	
IX - Reportos Vigentes	\$ 0.00	0.00 %	
X - Constancias de depósito	\$ 7,500,520.84	88.20 %	
XI - Efectivo	\$ 0.00	0.00 %	
XII - Intereses devengados no cobrados	\$ 0.00	0.00 %	
TOTAL	\$ 8,503,599.16	100.00 %	

DESCRIPCION	IMPORTE
Importe de los Valores	+ \$ 8,503,599.16
Operaciones pendientes por liquidar	- \$ 0.00
Valor de la cuenta del mes actual	= \$ 8,503,599.16
Valor de la cuenta del mes anterior	- \$ 12,002,312.01
(A) Diferencia	= \$ -3,498,712.85
Depósitos en efectivo/valores	+ \$ 59,153,312.95
Retiros de efectivo/valores	- \$ 62,666,874.06
(B) Diferencia	= \$ -3,513,561.11
(A)-(B) Plusvalía o Minusvalía	= \$ 14,848.26

TITULOS MES ANTERIOR	VALOR DE MERCADO MES ANTERIOR	TITULOS MES ACTUAL	EMISORA	CUPON	COSTO UNITARIO	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	PLUSVALIA O MINUSVALIA	% CARTERA
III. SOCIEDADES DE INVERSION DEUDA									
478,691	1,001,270.31	478,691	STRG02B		2.09545100	2.09545100	1,003,078.32	3,079.42	11.80
							1,003,078.32	3,079.42	11.80

ÉMISORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANS.	MONTO DE INVERSION:	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	VALOR ACTUAL	% CARTERA
X. PASIVOS BANCARIOS								
CEDEFI F 5796542	25/11	02/12	5	7,500,000.00	7	0.50	7,500,520.84	88.20
				<u>7,500,000.00</u>			<u>7,500,520.84</u>	<u>88.20</u>



ESTADO DE CUENTA
 IMPORTES EN PESO MEXICANO HOJA 2 DE 3

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI
 01/E/177400000/L81FVA/00003/056851

CUENTA NO: 65503728339

PERIODO 01/11/14 AL 30/11/14

FECHA LIQUID.	FECHA OPERACION	DESCRIPCION	No DE OPERACION	EMSORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
31/10	31/10	SALDO INICIAL							4.61
05/11	05/11	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD5623915/002	CONDEP	1			11,003,629.80	11,003,634.41
05/11	05/11	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF51078503/000				11,003,629.80		4.61
05/11	05/11	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF51081381/000					11,003,629.80	11,003,634.41
05/11	05/11	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF51081722/000				9,002,976.44		2,000,657.97
05/11	05/11	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF51081758/000				2,000,653.36		4.61
06/11	06/11	COMPRA CEDEFI F TASA 2.93% PLAZO 7 DIAS	CD5600653/000	CONDEP	1		10,800,000.00		-10,799,995.39
06/11	06/11	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF51111600/000					9,000,000.00	-1,799,995.39
06/11	06/11	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF51111826/000					1,800,000.00	4.61
13/11	13/11	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD5600653/002	CONDEP	1			10,806,153.00	10,806,157.61
13/11	13/11	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF61253004/000				10,806,153.00		4.61
13/11	13/11	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF51256734/000					10,806,153.00	10,806,157.61
13/11	13/11	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF51250050/000				9,005,045.46		1,801,112.15
13/11	13/11	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF51250004/000				1,801,107.54		4.61
14/11	14/11	COMPRA CEDEFI F TASA 2.06% PLAZO 7 DIAS	CD5744155/000	CONDEP	1		9,519,841.00		-9,519,836.39
14/11	14/11	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF51290965/000					7,974,088.31	-1,545,748.08
14/11	14/11	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF51298967/000					1,498,988.94	-46,759.14
18/11	18/11	INTERES X SOBREGIRO	EF51303154/000				34.08		-46,793.22
18/11	18/11	IVA INTERESES POR SOBREGIRO	EF51303155/000				5.45		-46,798.67
18/11	18/11	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF51328087/000					46,798.67	0.00
21/11	21/11	VENCIMIENTO DE CEDEFI F	CD5744155/002	CONDEP	1			9,523,654.23	9,523,654.23

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA LIQUID.	FECHA OPERACION	DESCRIPCION	No DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	SALDO \$
21/11	21/11	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF51387268/000				9,523,654.23		0.00
21/11	21/11	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF51392677/000					9,523,654.23	9,523,654.23
21/11	21/11	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF51392966/000				7,977,215.16		1,546,439.07
21/11	21/11	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF51393013/000				1,546,439.07		0.00
25/11	25/11	COMPRA CEDEFI, F TASA 0.50% PLAZO 7 DIAS	CD5796542/000	CONDEP	1		7,500,000.00		-7,500,000.00
25/11	25/11	DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF51444996/000					7,500,000.00	0.00
30/11	30/11	SALDO DISPONIBLE							0.00
OPERACIONES PENDIENTES POR LIQUIDAR									
SALDO PENDIENTE POR LIQUIDAR							0.00		

RESUMEN FISCAL DEL PERIODO		ACUMULADO	
I.V.A.	\$ 5.45		\$ 14.55
I.S.R. RETENIDO	\$ 0.00		\$ 0.00
I.S.R. SOCIEDADES DE INVERSION	\$ 0.00		\$ 0.00



BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 Grupo Financiero Santander Mexico

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGI
 01E1N77400000ALR1FVA00005058351

ESTADO DE CUENTA
 IMPORTES EN PESO MEXICANO HOJA 3 DE 3

CUENTA NO: 65503728339

PERIODO 01/11/14 AL 30/11/14

PORCENTAJE DE TENENCIA

Su porcentaje de tenencia del fondo STR5022 BO

ES 0.22630%

FECHA DE CORTE: 30 NOV 2014

DIAS TRANSCURRIDOS EN EL PERIODO: 30

SALDO PROMEDIO A LA FECHA DE CORTE: \$ 0,704,099.41

COMISIONES CORRIENTES A LA FECHA DE CORTE: \$ 0.00 0.00000% DEL TOTAL

NUMERO TOTAL DE MOVILIZACIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO: 26

RENDIMIENTO PROMEDIO DE LA CARTERA DE INVERSION: 0.169%

RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSION: 0.169%

RENDIMIENTO NETO DE LOS 12 MESES PREVIOS:

DEC-13 ENR-14 FEB-14 MAR-14 ABR-14 MAY-14 JUN-14 JUL-14 AGO-14

SEPT-14 OCT-14 NOV-14

LE INFORMAMOS QUE SANTANDER COBRA LAS SIGUIENTES COMISIONES:

ADMINISTRACION Y CUSTODIA: 0.02%

MONTO MAXIMO DE COMISION EN MONEDA NACIONAL

POR TRANSACCION: \$ 50.00

COMPRAS VENTA DE ACCIONES DE

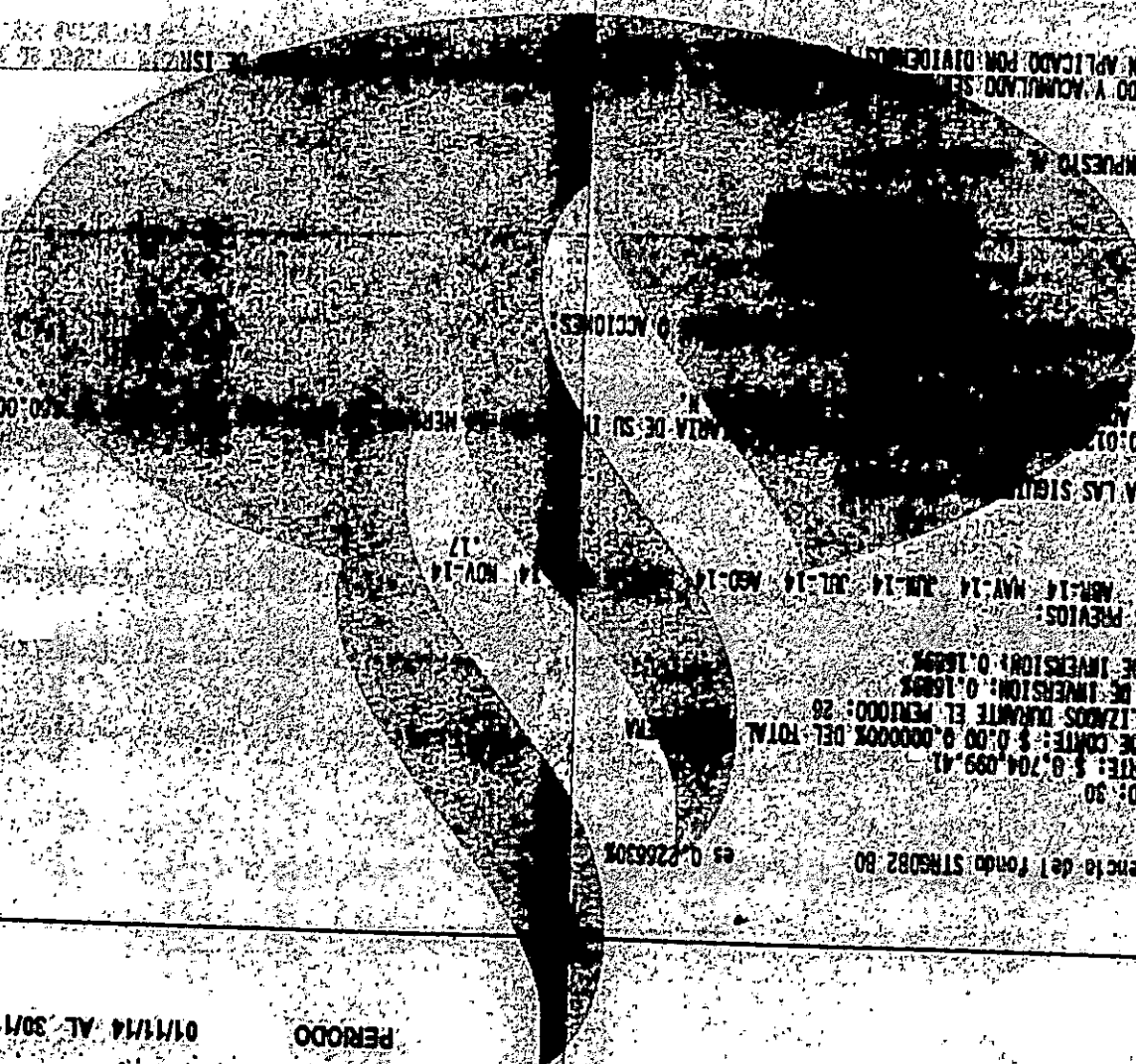
MONTO (MONEDA NACIONAL): \$ 50.00

ESTAS COMISIONES SON SUJETAS AL IMPUESTO

EL DATO DE ISM RETENIDO DEL PERIODO A ACOMULADO

DEFINITIVO QUE EN SU CASO SE HAYAN APLICADO POR DIVIDENDOS

ESTIMADO CLIENTE: ESTE INSTRUMENTO DE INVERSION PODRA NO GENERAR RENDIMIENTOS O ESTOS SERAN INFERIORES A LOS EXISTENTES EN EL MERCADO, PERO EN NINGUN CASO AL VENCIMIENTO DE LA OPERACION, SE





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

ESTADO DE CUENTA
 IMPORTES EN PESO MEXICANO HOJA 3 DE 3

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI
 01E177400000A/S1FN/000054036851

CUENTA NO: 65903728339

PERIODO 01/11/14 AL 30/11/14

PORCENTAJE DE TENENCIA

Su porcentaje de tenencia del fondo STR602 NO es 0.226630%

FECHA DE CORTE: 30 Nov 2014
 DIAS TRANSCURRIDOS EN EL PERIODO: 30
 SALDO PROMEDIO A LA FECHA DE CORTE: \$ 8,704,099.41
 COMISIONES CORDADAS A LA FECHA DE CORTE: \$ 0.00 0.00000% DEL TOTAL
 NUMERO TOTAL DE MOVIMIENTOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO: 26
 RENDIMIENTO BRUTO DE LA CARTERA DE INVERSION: 0.1669%
 RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSION: 0.1669%

RENDIMIENTO NETO DE LOS 11 MESES PREVIOS:
 DEC-13: 1.17% ENI-14: 1.17% FEB-14: 1.17% MAR-14: 1.17% ABR-14: 1.17% MAY-14: 1.17% JUN-14: 1.17% JUL-14: 1.17% AGO-14: 1.17% SEPT-14: 1.17% OCT-14: 1.17% NOV-14: 1.17%

LE INFORMAMOS QUE SANTANDER COBRA LAS SIGUIENTES COMISIONES MENSUALES:

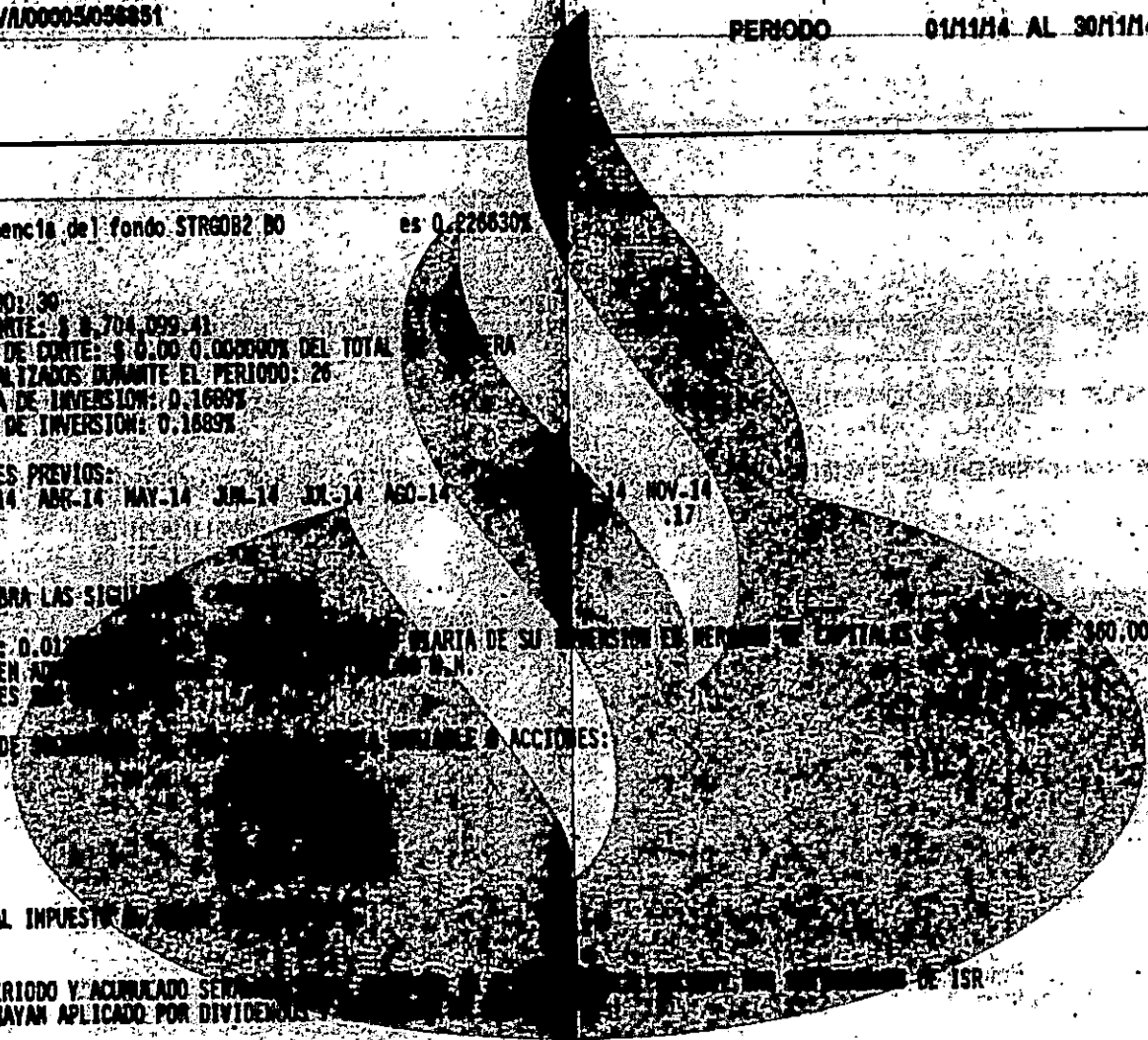
ADMINISTRACION Y CUSTODIA: 0.01% DEL MONTO DE SU INVERSION EN MONEDA NACIONAL O EN MONEDA EXTRANJERA DE 100.00 M.N.
 MONTO MÍNIMO DE COMISION EN MONEDA NACIONAL: 100.00 M.N.
 TODOS LOS MONTOS ANTERIORES SON EN MONEDA NACIONAL.
 POR TRANSACCION:
 COMPRA VENTA DE ACCIONES DE SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE O ACCIONES:
 MONTO (MONEDA NACIONAL)
 \$0.00-\$200,000.00
 \$200,001.00-\$500,000.00
 \$500,001.00-\$1,000,000.00
 \$1,000,001.00 O MAS

ESTAS COMISIONES SON SUJETAS AL IMPUESTO DE RENTA DEL 0.35%.

EL DATO DE ISR RETENIDO DEL PERIODO Y ACUMULADO SERA DEFINITIVO QUE EN SU CASO SE HAYAN APLICADO POR DIVIDENDOS Y EN EL CASO DE ISR.

ESTIMADO CLIENTE:
 ESTE INSTRUMENTO DE INVERSION PODRA NO GENERAR RENDIMIENTOS O ESTOS SER INFERIORES A LOS EXISTENTES EN EL MERCADO, PERO EN NINGUN CASO AL VENCIMIENTO DE LA OPERACION, SE PODRA LIQUIDAR UN IMPORTE INFERIOR AL PRINCIPAL INVERTIDO.

ESTIMADO CLIENTE:



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE
 CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014
 BANCO SANTANDER CUENTA 65504161389 GASTO CORRIENTE

FECHA	POLIZA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2014				27,587.28
MAS	DEPOSITOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			
MENOS	CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			
MAS	ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			
	24/04/2014	EG-38	344 CAROLINA BAUTISTA SAMPAYO	2,578.38
	20/06/2011	EG-53	79 LOGOS GRAFICOS Y ARTE SA DE CV	1,624.00
	14/10/2014	EG-3	214 JESUS GARCIA VAZQUEZ	2,340.14
	18/11/2014	EG-4	224 JOSE JULIAN NEGRETE BARRERA	5,800.00
	28/11/2014	EG-5	225 PEDRO JUAREZ LEON	2,471.22
	28/11/2014	EG-6	426 JESUS GARCIA VAZQUEZ	2,282.21
	28/11/2014	EG-7	427 MARIA DEL ROCIO GUEVARA HERNANDEZ	1,211.49
				<u>18,307.44</u>
MENOS	CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO			
	SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DE NOVIEMBRE 2014			45,894.72
	SALDO CONCILIADO AL 31 DE NOVIEMBRE 2014			45,894.72

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2014

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00001

Cuenta		Descripción de la cuenta					Saldo Inicial
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento	Cargos	Abonos	Saldos	
	1120-0024-0000-0000-0000		SANT. GASTO CORRIENTE 2014 65504161389				27,223.34
Dr	1	03/11/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. DE C.V FAC 02734043063965814108 SERVICIO DE INTERNET	0.00	21,720.65		5,502.69
Dr	2	03/11/2014	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. FAC. 02734040063809814100 TELEFONIA TRADICIONAL	0.00	9,633.47		-4,130.78
Dr	3	03/11/2014	TRASPASO DE GASTOS DE OPERACION REFERENCIA 6963730	15,000.00	0.00		10,869.22
Dr	85	04/11/2014	GASTOS POR COMPROBAR	0.00	2,700.00		8,169.22
	2	04/11/2014	OTROS INGRESOS	814.00	0.00		8,983.22
	8	06/11/2014	GASTOS POR COMPROBAR FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS	0.00	6,000.00		2,983.22
Dr	10	06/11/2014	PAGO F/08 FSBRICACION DE ESTRUCTURA PARA PANTALLA	0.00	7,714.00		-4,730.78
Dr	72	07/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4326079 A LA 181389	25,000.00	0.00		20,269.22
Eg	1	07/11/2014	CONSUMO DE AGUA CH. 221	0.00	4,916.00		15,353.22
Dr	74	12/11/2014	REINTEGRO DEL MAESTRO MARTIN CUAMATZI	1,144.84	0.00		16,498.06
Ig	3	12/11/2014	PARTICIPACION ESTATAL NOVIEMBRE 2014	208,333.33	0.00		224,831.39
Dr	11	13/11/2014	PAGO F/154 UN MILLAR DE TARJETAS DE PRESENTACION	0.00	3,248.00		221,583.39
Dr	12	13/11/2014	PAGO A RADIOMOVIL DIPS SA	0.00	299.00		221,284.39
Dr	13	13/11/2014	PAGO ENERGIA ELECTRICA OCTUBRE 2014	0.00	15,440.00		205,844.39
Dr	14	13/11/2014	PAGO RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	0.00	299.00		205,545.39
Dr	15	13/11/2014	PAGO F/GA09576 ASISTENCIA A PROCURADURIA AGRARIA PUEBLA Y TLAXCALA	0.00	469.00		205,076.39
	16	13/11/2014	PAGO F/4729 Y 4710 COMISION A CURSO A TECHNOPOLI DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL	0.00	1,337.44		203,738.95
Dr	17	13/11/2014	PAGO SERVICIO RADIOMOVIL DIPS SA	0.00	6,390.00		197,348.95
Dr	73	13/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 161421 A LA 161389	303,045.00	0.00		500,393.95
Dr	81	13/11/2014	REEMBOLSO GASTOS DE COMBUSTIBLE	0.00	763.06		499,630.89
Ig	1	13/11/2014	REINTEGRO DE ACTUALIZACION Y RECARGOS DE ISR	1,297.00	0.00		500,927.89
Dr	18	14/11/2014	PAGO F/69 UNICA DIFUSION	0.00	3,456.80		497,471.09
Dr	19	14/11/2014	PAGO NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014	0.00	264,671.52		232,799.57
Dr	80	14/11/2014	GASTOS POR COMPROBAR EXPOCIENCIAS NACIONAL EN TEPIE	0.00	9,183.00		223,616.57
Eg	2	14/11/2014	NOMINA DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014 PEDRO JUAREZ LEON	0.00	2,184.00		221,432.57
Eg	3	14/11/2014	NOMINA CON CH. 223 DEL 1 AL 15 DE NOVIEMBRE 2014 JESUS GARCIA VAZQUEZ	0.00	2,282.21		219,150.36
Dr	20	18/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 161421 A LA 161389	100,000.00	0.00		319,150.36
Dr	79	18/11/2014	PAGO IMSS DE OCTUBRE E INFONAVIT DEL 5o. BIMESTRE 2014	0.00	229,009.13		90,141.23

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Nov/2014

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Cuentas con moneda : 0.- Todas

Folio : 00002

Cuenta Tipo	Número	Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldos
		Fecha	Concepto del movimiento			
Dr	82	18/11/2014	PAGO DE CERRADURA DE CAJA FUERTE	0.00	2,800.00	87,341.23
Eg	4	18/11/2014	PÉRTAJE EN GRAFOSCOPIA CH. 224	0.00	5,800.00	81,541.23
Dr	21	20/11/2014	PAGO F/B1807 GASTOS DE REPRESENTACION EFREN AMARO SUAREZ	0.00	1,244.99	80,296.24
Dr	23	20/11/2014	GASTOS POR COMPROBAR MATRO. NERY DELGADILLO CHECA (CANCUN)	0.00	3,778.00	76,518.24
Dr	24	20/11/2014	GASTOS POR COMPROBAR JOSE HELEODORO VIDAL POR COMISION A LA COORDINACION	0.00	1,000.00	75,518.24
	28	20/11/2014	GASTOS POR COMPROBAR CESAR SANLUIS	0.00	5,000.00	70,518.24
Dr	29	20/11/2014	PAGO ISR DEL MES DE OCTUBRE 2014 (SUELDOS)	0.00	75,849.00	-5,330.76
Dr	30	21/11/2014	GASTOS POR COMPROBAR LIC ANA LAURA REMIGIO SANCHEZ (COORDINACION)	0.00	700.00	-6,030.76
Dr	31	21/11/2014	PAGO F/52 ANTICIPO POR AUDITORIA 2013 CONTADORES PUBLICOS FLORES Y CIA SC	0.00	11,400.00	-17,430.76
Dr	32	21/11/2014	GASTOS POR COMPROBAR CESAR SANLUIS	0.00	518.00	-17,948.76
Dr	33	21/11/2014	PAGO DE CONFERENCIA IMPARTIDA EL DIA 28 DE NOVIEMBRE EN LA UNIVERSIDAD	0.00	8,000.00	-25,948.76
Dr	44	21/11/2014	GASTOS A COMPROBAR JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA	0.00	1,000.00	-26,948.76
Dr	75	21/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 161421 A LA 161389	30,000.00	0.00	3,051.24
Dr	35	24/11/2014	GASTOS A COMPROBAR CESAR SAN LUIS	0.00	15,000.00	-11,948.76
	38	24/11/2014	PAGO FAC/EP00050938 COMBUSTIBLE PARA RECTORIA	0.00	20,812.00	-32,760.76
	76	24/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 161421 A LA 161389	50,000.00	0.00	17,239.24
Dr	83	24/11/2014	GASTOS A COMPROBAR JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ	0.00	15,000.00	2,239.24
Dr	41	25/11/2014	PAGO FAC/A4670 ALIMENTOS REUNION EXTRAORDINARIA	0.00	4,782.46	-2,543.22
Dr	42	25/11/2014	PAGO FAC/026 EVENTO FERIA TLAXCALA	0.00	3,062.40	-5,605.62
Dr	68	25/11/2014	PAGO F/130 ARREGLO FLORAL PARA CORTEJO FUNEBRE (FAMILIAR DE LETICIA CEDEÑO) DIFUSION	0.00	1,800.00	-7,405.62
Dr	84	25/11/2014	PAGO F/104 ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DE LA SEMANA DE LA PREVENCION DEL DELITO	0.00	1,500.00	-8,905.62
Ig	4	26/11/2014	PARTICIPACION ESTATAL NOVIEMBRE 2014	208,333.33	0.00	199,427.71
Dr	71	27/11/2014	PAGO NOMINA DEL 16 AL 30 NDE NOVIEMBRE 2014	0.00	265,785.03	-66,357.32
Dr	78	27/11/2014	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 728339 A LA 161389	100,000.00	0.00	33,642.68
Dr	86	28/11/2014	COMISIONES E IVA DE CTA 61389	0.00	90.48	33,552.20
Eg	5	28/11/2014	NOMINA CON CH. 225 PEDRO JUAREZ LEON	0.00	2,471.22	31,080.98
Eg	6	28/11/2014	NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014 CH. 426 JESUS	0.00	2,282.21	28,798.77

16/12/2014

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Página: 3

UPT-100330HK1

CARR. FEDERAL A 4 CAMINOS MEXI

HUEYOTLIPAN

Reporte de auxiliares 30/Noviembre/14

Nov/2014

Cuentas con moneda : 0 - Todas.

Folio : 00003

Cuenta		Descripción de la cuenta		Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Tipo	Número	Fecha	Concepto del movimiento			
Eg	7	28/11/2014	GARCIA VAZQUEZ NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2014 MA. DEL ROCIO GUEVARA HDEZ. CH. 427.	0.00	1,211.49	27,587.28
Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO				1,042,967.50	1,042,603.56	27,587.28

Total de cargos y abonos del período

1,042,967.50

1,042,603.56