

---

**INDICE**

NOVIEMBRE DICIEMBRE 2015

---

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

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO  
 DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015  
 ( PESOS )

ORIGEN		APLICACIÓN	
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES	833,332	GASTO CORRIENTE	9,918,893
PARTICIPACIONES	833,332	SERVICIOS PERSONALES	2,486,896
DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES	9,694,589	GASTO OPERATIVO	7,431,997
CONVENIOS	9,694,589	MATERIALES Y SUMINISTROS	141,146
RAMO XXXIII	0	SERVICIOS GENERALES	7,290,851
PROPIOS	88,640	TRANSFERENCIAS	0
DERECHOS	66,668	INVERSION PUBLICA	0
PRODUCTOS	21,972	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
APROVECHAMIENTOS	0	OBRA PUBLICA	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>10,616,561</b>	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>9,918,893</b>
OTROS ORIGENES	236,329	OTRAS APLICACIONES	924,032
FONDO EN ADMON A CTA DE TERCEROS	236,329	BIENES MUEBLES	863,848
		SUBSIDIO AL EMPLEO	13,050
		DEUDORES DIVERSOS	22,901
		ANTICIPO A PROVEEDORES	24,233
<b>TOTAL ORIGENES</b>	<b>10,852,890</b>	<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>10,842,925</b>
DISPONIBLE AL 31 OCTUBRE DE 2015	3,120,121	DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	3,130,086
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>13,973,011</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>13,973,011</b>

  
  
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
 DE TLAXCALA REGION PONIENTE  
 CLAVE: 29EPO0002B  
**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**  
 MTR. LEONCIO GONZALEZ HERNANDEZ  
 RECTOR

  
  
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
 DE TLAXCALA REGION PONIENTE  
 CLAVE: 29EPO0002B  
 ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ  
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015  
 ( PESOS )

ORIGEN		APLICACIÓN	
<b>DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES</b>	<b>5,000,000</b>	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>36,446,726</b>
PARTICIPACIONES	5,000,000	SERVICIOS PERSONALES	13,603,397
		GASTO OPERATIVO	22,843,329
<b>DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>	<b>32,761,931</b>	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,634,649
CONVENIOS	32,761,931	SERVICIOS GENERALES	21,208,680
RAMO XXXIII	0	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>
<b>PROPIOS</b>	<b>1,365,000</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>	<b>0</b>
DERECHOS	1,301,392	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
PRODUCTOS	63,608	OBRA PUBLICA	0
APROVECHAMIENTOS	0		
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>39,126,931</b>	<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>36,446,726</b>
<b>OTROS ORIGENES</b>	<b>720,484</b>	<b>OTRAS APLICACIONES</b>	<b>13,031,757</b>
DEUDORES DIVERSOS	220,484	ANTICIPO A PROVEEDORES	24,233
APORTACIONES DE PATRIMONIO	500,000	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	35533
		OBRAS EN PROCESO	2,617,912
		PROVEEDORES	4,779,539
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,911,660
		BIENES MUEBLES	2,426,551
		FONDO EN ADMINISTRACION DE TERCEROS	236,329
<b>TOTAL ORIGENES</b>	<b>39,847,415</b>	<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>49,478,483</b>
<b>DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014</b>	<b>12,761,154</b>	<b>DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</b>	<b>3,130,086</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>52,608,569</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>52,608,569</b>

  
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
 DE TLAXCALA REGION PONIENTE  
 CLAVE: 29EPO0002B  
**RECTORÍA**  
 MTR. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ  
 RECTOR

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

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015  
 ( PESOS )

**INGRESOS**

<b>DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS ESTATALES</b>		<b>5,000,000</b>
PARTICIPACIONES	5,000,000	
<b>DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES</b>		<b>32,761,931</b>
CONVENIOS	32,761,931	
RAMO XXXIII	0	
<b>PROPIOS</b>		<b>1,365,000</b>
DERECHOS	1,301,392	
PRODUCTOS	63,608	
APROVECHAMIENTOS	0	

**TOTAL INGRESOS**
**39,126,931**
**EGRESOS**

<b>GASTO CORRIENTE</b>		<b>36,446,726</b>
SERVICIOS PERSONALES	13,603,397	
GASTO OPERATIVO	22,843,329	
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,634,649	
SERVICIOS GENERALES	21,208,680	
<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>0</b>
<b>INVERSION PUBLICA</b>		<b>0</b>
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	
OBRA PUBLICA	0	

**TOTAL EGRESOS**
**36,446,726**
**SUPERAVIT**
**2,680,205**


  
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE**  
 CLAVE: 29EP0000  
**RECTORIA**  
 MTRD. LEONCIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ  
 RECTOR



  
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE**  
 CLAVE: 29EP00002B  
 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ  
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

**BALANZA DE COMPROBACION**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
**( PESOS )**

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
<b>ACTIVO</b>				
FONDO FIJO	18,834	0	0	18,834 ✓
BANCOS	3,101,287	26,323,323	26,313,358	3,111,252 ✓
DEUDORES DIVERSOS	115,277	83,378	60,477	138,178 ✓
ANTICIPO A PROVEEDORES	0	36,687	12,454	24,233 ✓
SUBSIDIO AL EMPLEO	22,483	13,050	0	35,533 ✓
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>3,257,881</b>	<b>26,456,438</b>	<b>26,386,289</b>	<b>3,328,030</b>
BIENES MUEBLES	10,464,758	863,848	0	11,328,606
BIENES INMUEBLES	14,998,678	0	0	14,998,678
OBRAS EN PROCESO	2,617,912	0	0	2,617,912
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>28,081,348</b>	<b>863,848</b>	<b>0</b>	<b>28,945,196</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>31,339,229</b>	<b>27,320,286</b>	<b>26,386,289</b>	<b>32,273,226</b> <i>oh</i>
<b>PASIVO</b>				
PROVEEDORES	672,099	10,782,741	10,782,741	672,099 ✓
ACREEDORES DIVERSOS	700,728	500,000	0	200,728 ✓
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	1,081,944	55,212	291,541	1,318,273 ✓
<b>PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>2,454,771</b>	<b>11,337,953</b>	<b>11,074,282</b>	<b>2,191,100</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2,454,771</b>	<b>11,337,953</b>	<b>11,074,282</b>	<b>2,191,100</b> <i>oh</i>
<b>PATRIMONIO</b>				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	23,426,712	0	0	23,426,712 ✓
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,475,209	0	0	3,475,209 ✓
APORTACIONES A PATRIMONIO	0	0	500,000	500,000 ✓
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>26,901,921</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>27,401,921</b> <i>oh</i>
<b>INGRESOS</b>				
PARTICIPACIONES	4,166,668	0	833,332	5,000,000 ✓
CONVENIOS	23,067,342	420,000	10,114,589	32,761,931
RAMO XXXIII	0	0	0	0
DERECHOS	1,234,724	0	66,668	1,301,392 ✓
PRODUCTOS	41,636	0	21,972	63,608
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>28,510,370</b>	<b>420,000</b>	<b>11,036,561</b>	<b>39,126,931</b> <i>oh</i>
<b>EGRESOS</b>				
SERVICIOS PERSONALES	11,116,501	2,486,896	0	13,603,397
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,493,503	141,146	0	1,634,649 ✓
SERVICIOS GENERALES	13,917,829	7,290,851	0	21,208,680
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>26,527,833</b>	<b>9,918,893</b>	<b>0</b>	<b>36,446,726</b>
<b>SALDO DEUDOR</b>	<b>57,867,062</b>	<b>48,997,132</b>		<b>68,719,952</b>
<b>SALDO ACREEDOR</b>	<b>57,867,062</b>		<b>48,997,132</b>	<b>68,719,952</b>
				<b>0</b>

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE 2016  
( PESOS )

**ACTIVO**

**PASIVO Y PATRIMONIO**

<b>CIRCULANTE</b>		<b>3,328,030</b> ✓
FONDO FIJO	18,834	
BANCOS	3,111,252	
DEUDORES DIVERSOS	138,178	
SUBSIDIO AL EMPLEO	35,533	
ANTICIPO A PROVEEDORES	<u>24,233</u>	

<b>A CORTO PLAZO</b>		<b>2,191,100</b> ✓
PROVEEDORES	672,099	
ACREEDORES DIVERSOS	200,728	
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	<u>1,318,273</u>	

<b>FIJO</b>		<b>28,945,196</b>
BIENES MUEBLES	11,328,606	
BIENES INMUEBLES	14,998,678	
OBRAS EN PROCESO	<u>2,617,912</u>	

<b>PATRIMONIO</b>		<b>30,082,126</b>
APORTACIONES AL PATRIMONIO	500,000	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	23,426,712	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,475,209	
RESULTADO DEL PERIODO	<u>2,680,205</u>	

**TOTAL ACTIVO** **32,273,226** ✓

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **32,273,226**

  
  
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA**  
**DE TLAXCALA REGION PONIENTE**  
 CLAVE: 29EPO0002B  
**RECTORÍA**  
**MTRO. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ**  
**RECTOR**

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



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



RELACION DE DEUDORES DIVERSOS  
AL 31 DE DICIEMBRE 2015  
(PESOS)

DESCRIPCION	IMPORTE
JORGE ROMERO SANCHEZ	3,517
JOSE ANTONIO OLIVARES	80,790
DANIEL TEMOLTZIN VEGA	350
CESAR SANLUIS GONZALEZ	25,774
JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON	1,409
DULCE KRISTAL CONTRERAS GARCIA	3,488
EFREN AMARO SUAREZ	5,000
LUIS MIGUEL CARBAJAL JUAREZ	8108
APOLONIA HORTENCIA HERNANDEZ PORTILLO	2928
JOSE ERNESTO DAZA MERINO	2143
ERICK IVAN LUGO PEREZ	371
KARINA DE LA FUENTE FLORES	300
ARTURO CONTRERAS JUAREZ	4,000
<b>TOTAL</b>	<b>138,178</b>



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



RELACION DE PROVEEDORES  
AL 31 DE DICIEMBRE 2015  
(PESOS)

DESCRIPCION	IMPORTE
DIRECCION DE ADQUISICIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO (REEMBOLSOS)	672,109 10
<b>TOTAL</b>	<b>672,099</b>





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



RELACION DE ACREEDORES DIVERSOS  
AL 31 DE DICIEMBRE 2015  
(PESOS)

DESCRIPCION	IMPORTE
JAVIER CARRASCO ISLAS	16,820
PABLO SANCHEZ LUNA	16,991
ROBERTO ACOLTZI NAVA	8,315
CARLOS PEREZ PEREZ	1,110
CHRISTIAN BRIONES MNOR	15,625
OSWALDO SARTILLO COCOLETZI	16,738
JOSE ELEODORO VIDAL ALARCON	352
SUPERVISON ASESORIA Y COSNTRUCCION	48,177
SECRETARIA DE FINANZAS IMPTOS S/NOMINAS	76,600
<b>TOTAL</b>	<b>200,728</b>



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



RELACION DEL FONDO EN ADMINISTRACION A CUENTA DE TERCEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE 2015  
(PESOS)

DESCRIPCION	IMPORTE
ISR RETENIOD POR HONORARIOS	732,415
ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	312,143
RETENCIONES IMSS	51,786
RETENCIONES INFONAVIT	25,783
IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	180,051
5% AL MILLAR	16,095
RETENCION DE ISR E IVA	-
<b>TOTAL</b>	<b>1,318,273</b>

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2015**  
**(PESOS)**

EL IMPORTE REFLEJADO EN EL ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS EN LA CUENTA DE RAMO XXXIII, CORRESPONDE AL RECURSO DEL FAM 2013 QUE ESTA PENDIENTE POR EJERCER, MISMO QUE SE ESPECIFICA EN EL ESTADO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS EN LOS CAPITULOS 5000 Y 6000.

LA DIFERENCIA REFLEJADA EN EL FORMATO DE ANALISIS DE MODIFICACION PATRIMONIAL CORRESPONDE AL REGISTRO DE LA COMPRA DE BIENES CONTABILIZADO DE ACUERDO A LA CONAC, ES DECIR SE REGISTRA DIRECTAMENTE AL ACTIVO Y FLUJO DE EFECTIVO, YA QUE HASTA 2014 SE REGISTRABA AL GASTO CON BANCOS, ACTIVO CON PATRIMONIO

LA DIFERENCIA DE LOS 2,900,572 EN EL ANALISIS DE MODIFICACION PATRIMONIAL SE ORIGINA POR EL REGISTRO ACTUAL DE LA ADQUISICION DE BIENES SE REFLEJA DIRECTAMENTE EN EL ACTIVO AFECTANDO A LA CUENTA DE FLUJO ESTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR CONAC Y RECLALCADO EN VARIAS OCASIONES EN EL CURSO DEL INDETEC.



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA**  
**DE TLAXCALA REGION PONIENTE**  
CLAVE: 29EPO0002B  
**RECTORÍA**  
MTR. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ  
RECTOR



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

ANÁLISIS DE MODIFICACION PATRIMONIAL  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2014	MODIFICACIONES					NOV.-DIC	SALDO FINAL
		ENE-FEB	MAR-ABR	MAY-JUN	JUL-AGS	SEPT-OCT		
EDIFICIOS	14,998,678							14,998,678
EQUIPO DE TRANSPORTE	870,600							870,600
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,534,741							1,534,741
EQUIPO DE COMPUTO	2,491,271					5,828		2,497,099
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,700							1,700
EQUIPO AGRICOLA	360,031		517,040			1,430,567	863,848	3,171,486
EQUIPO DE AUDIO	351,729							351,729
BIENES ARTISTICOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	14,906							14,906
HERRAMIENTAS Y MAQUINAS- HERRAMIENTAS	18,755					3,933		22,688
SOFTWARE	83,211							83,211
EQUIPO DE LABORATORIO	1,655,427			1,045,663		79,356		2,780,446
RESULTADO DE EJ ANT	6,382,253		-2,980,735	69,075		4,616		3,475,209
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	330,850	-574,836	674,327	3,535,248	-1,983,052	697,668	2,680,205
APORTACIONES DE PATRIMONIO							500,000	500,000
<b>TOTAL</b>	<b>28,763,302</b>	<b>330,850</b>	<b>-3,038,531</b>	<b>1,789,065</b>	<b>3,535,248</b>	<b>-458,752</b>	<b>2,061,516</b>	<b>32,982,698</b>
								30,082,126
								2,900,572

NOTA: LA DIFERENCIA DE LOS 2,900,572 SE ORIGINA POR EL REGISTRO ACTUAL DE LA ADQUISICION DE BIENES SE REFLEJA DIRECTAMENTE EN EL ACTIVO AFECTANDO A LA CUENTA DE FLUJO ESTO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR CONAC Y RECALCADO EN VARIAS OCASIONES EN EL CURSO DEL INDETEC.



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



RELACION DE BANCOS  
AL 31 DE DICIEMBRE 2015  
(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	14,227
65503728265	CUENTA DE CHEQUES SANTANDER INGRESOS PROPIOS 2013	1,014
55037480385	CUENTA SANTANDER RECURSOS FEDERALES SUBSIDIO 2013	38
65503728339	SANTANDER INVERSION	188,374
65504161421	CUENTA SANTANDER REC FED. SUB. 2014	0
65504341087	CUENTA SANTANDER	0
65504764847	CUENTA SANTANDER GASTO CORRIENTE 2015	25,967
66504764910	CUENTA SANTANDER INGRESOS PROPIOS 2015	168
65504764833	CUENTA SANTANDER RECURSOS FEDERALES 2015	67,327
65505190713	CUENTA SANTANDER SAGARPA TLAXCALA 2015	0
65505190713	CUENTA SANTANDER INVERSION 2015	2,799,872
65505190758	CUENTA SANTANDER SAGARPA PUEBLA 2015	12,340

**TOTAL**

**3,111,252**



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



**PLANTILLA DE PERSONAL  
CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE  
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015  
(PESOS)**

PUESTO	TOTAL DE PUESTOS	NIVEL	SUELDO BASE BIMESTRAL	TOTAL OTRAS PRESTACIONES
1 RECTOR		1	110,198	
2 SECRETARIA DEL RECTOR		1	10,796	
3 CHOFER DEL RECTOR		1	9,256	
4 ABOGADO GENERAL		1	50,640	
5 DIRECTOR DE PROGR. ACADEMICO		3	132,000	
6 JEFE DE DEPTO. DE SERVICIOS ESCOLARES		1	19,750	
7 JEFE DE DEPTO DE A.T. E. E. Y S.E.		1	12,526	
8 SECRETARIO ADMINISTRATIVO		1	50,640	
9 SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION		1	38,928	
10 JEFE DE DEPTO. DE REC. HUMANOS		1	19,750	
11 JEFE DE DEPTO. DE REC. MATERIALES Y SERV.		1	19,750	
12 CHOFER GENERAL UPTREP		1	9,256	
13 INTENDENTE		4	38,247	
14 VELADOR		3	27,322	
15 P.T.C.		5	165,853	
16 PROFESOR DE ASIGNATURA		20	308,381	
17 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS		7	62,022	
18 ASISTENTE ADMINISTRATIVO		1	9,360	
19 JEFE DE DEPTO DE REC. FINANCIEROS		1	19,750	
20 JEFE DE DEPTO. DE VINCULACION		1	19,750	
21 JEFE DE DEPTO. DE DIFUSION		1	19,750	
22 JEFE DE DEPTO. DE SISTEMAS		1	19,750	
23 JEFE DE OFICINA DE SOPORTE TÉCNICO		1	12,480	
24 JEFE DE OFICINAS DE LABORATORIOS		1	12,480	
25 JEFE DE DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE OBRA		1	19,750	
26 JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS ESCOLARES		1	12,480	
27 JEFE DE OFICINA DE TAEYSE		1	12,480	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL E INFONAVIT			283,882	
AGUINALDO			772,671	
PRIMA VACACIONAL			\$ 186,998	

<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>\$ 2,486,896</b>	<b>\$ -</b>
--------------	----------	-----------	---------------------	-------------



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



**RELACION DE EGRESOS BIMESTRAL**  
**DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015**  
**(PESOS)**

DESCRIPCION		IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES		2,486,896
MATERIALES Y SUMINISTROS		141,146
SERVICIOS GENERALES		7,290,851
TRANSFERENCIAS		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0
OBRA PUBLICA		0

<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>9,918,893</b>
--------------	----------	------------------



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



RELACION DE EGRESOS ACUMULADO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
(PESOS)

DESCRIPCION		IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES		13,603,397
MATERIALES Y SUMINISTROS		1,634,649
SERVICIOS GENERALES		21,208,680
TRANSFERENCIAS		0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		0
OBRA PUBLICA		0
<b>TOTAL</b>		<b>36,446,726</b>





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



ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS  
AL 31 DE DICIEMBRE 2015

NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRONOSTICO ANUAL (A)	MODIFICACIONES AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)	PRONOSTICO MODIFICADO D= A+B+C	PRONOSTICO DEL BIMESTRE (E)	INGRESOS DEL BIMESTRE (F)	INGRESOS ACUMULADOS (G)	DIFERENCIA H = D-G
2180	TRANSFERENCIAS ESTATALES	6,101,499	0	1,101,499	5,000,000	833,333	833,332	5,000,000	0
4213	PARTICIPACIONES	6,101,499	0	1,101,499	5,000,000	833,333	833,332	5,000,000	0
	<b>TRASFERENCIAS FEDERALES</b>	<b>15,250,342</b>	<b>22,520,616</b>	<b>22,520,616</b>	<b>37,770,958</b>	<b>2,871,653</b>	<b>9,694,589</b>	<b>32,761,931</b>	<b>5,009,027</b>
4213	CONVENIOS	6,101,499	772,784	0	6,874,283	886,850	466,850	6,874,283	0
4213	CONVENIO SAGARPA	4,139,816.00	21,490,347	0	25,630,163	1,727,318	8,970,254	25,630,163	0
4213	CONVENIO PROYECTO PRODEP	0	257,485	0	257,485	257,485	257,485	257,485	0
	RAMO XXXIII (FAM 2013)	5,009,027	0	0	5,009,027	0	0	0	5,009,027
	<b>PROPIOS</b>	<b>2,102,500</b>	<b>0</b>	<b>737,500</b>	<b>1,365,000</b>	<b>83,267</b>	<b>88,640</b>	<b>1,365,000</b>	<b>0</b>
4149	DERECHOS	2,002,500	0	701,108	1,301,392	66,600	66,668	1,301,392	0
4311	PRODUCTOS	100,000	0	36,392	63,608	16,667	21,972	63,608	0
	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>23,454,341</b>	<b>22,520,616</b>	<b>24,359,615</b>	<b>44,135,958</b>	<b>3,788,253</b>	<b>10,616,561</b>	<b>39,126,931</b>	<b>5,009,027</b>

**ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL (A)	MODIFICACIONES AUMENTO (B)	DISMINUCION (C)	PRESUPUESTO MODIFICADO D= A+B-C	PROGRAMADO BIMESTRAL (E)	EJERCIDO BIMESTRAL (F)	EJERCIDO ACUMULADO (G)	SALDO POR EJERCER H = D-G
<b>1000</b>		<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>14,495,650</b>	<b>1,459,129</b>	<b>693,307</b>	<b>15,261,472</b>	<b>4,153,973</b>	<b>2,486,896</b>	<b>13,643,212</b>	<b>1,618,260</b>
	1131	SUELDOS AL PERSONAL	7,711,940	35,584	0	7,747,524	1,301,990	1,243,491	7,429,517	318,007
	1211	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT	4,139,816	0	693,307	3,446,509	2,400,000	0	3,446,509	0
	1321	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	1,247,427	13,088	0	1,260,515	207,905	958,655	1,154,920	105,595
	1341	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	30,000	20,000	0	50,000	8,000	868	24,640	25,360
	1411	APORTACION DE SEGURIDAD SOCIAL	910,223	1,005,475	0	1,915,698	151,704	210,753	1,131,456	784,242
	1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	406,244	343,620	0	749,864	67,707	73,129	366,587	383,277
	1521	INDEMNIZACION Y LIQUIDACION AL PERSONAL	50,000	41,362	0	91,362	16,667	0	89,583	1,779
<b>2000</b>		<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,583,900</b>	<b>668,357</b>	<b>617,608</b>	<b>1,634,649</b>	<b>263,983</b>	<b>141,145</b>	<b>1,634,649</b>	<b>0</b>
	2111	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	120,000	0	21,968	98,032	20,000	504	98,032	0
	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000	0	12,000	0	2,000	0	0	0
	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOG	24,000	263,289	0	287,289	4,000	0	287,289	0
	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	80,000	0	2,958	57,042	10,000	36,503	57,042	0
	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	78,000	0	22,710	55,290	13,000	2,221	55,290	0
	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	60,000	55,924	0	115,924	10,000	2,349	115,924	0
	2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN	110,000	0	102,228	7,772	18,333	7,772	7,772	0
	2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	96,000	92,582	0	188,582	16,000	20,384	188,582	0
	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	10,000	0	9,164	836	1,667	0	836	0
	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,000	0	9,420	2,580	2,000	198	2,580	0
	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,000	41,139	0	66,139	4,167	11,735	66,139	0
	2521	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	260,000	0	178,135	81,865	43,333	0	81,865	0
	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	19,000	0	18,705	295	3,167	295	295	0
	2551	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	50,000	206,571	0	256,571	8,333	0	256,571	0
	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	30,000	0	15,020	14,980	5,000	8,451	14,980	0
	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	330,000	8,852	0	338,852	55,000	44,134	338,852	0
	2711	VESTUARIOS Y UNIFORMES	140,000	0	105,413	34,587	23,333	0	34,587	0
	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	60,000	0	55,616	4,384	10,000	4,384	4,384	0
	2741	PRODUCTOS TEXTILES	32,000	0	28,590	3,410	5,333	0	3,410	0
	2911	HERRAMIENTAS MENORES	13,500	0	8,345	5,155	2,250	2,070	5,155	0
	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	9,000	0	8,593	407	1,500	0	407	0
	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	6,000	0	6,000	0	1,000	0	0	0
	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C	17,400	0	9,293	8,107	2,900	0	8,107	0
	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE T	10,000	0	3,450	6,550	1,667	145	6,550	0
<b>3000</b>		<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2,365,764</b>	<b>19,473,138</b>	<b>718,698</b>	<b>21,120,204</b>	<b>390,962</b>	<b>7,290,851</b>	<b>21,120,408</b>	<b>-204</b>
	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	180,000	0	19,220	160,780	30,000	32,062	160,780	0
	3121	GAS	11,500	0	11,500	0	1,917	0	0	0
	3131	AGUA	60,000	15,250	0	75,250	10,000	12,203	75,250	0
	3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	106,850	0	14,670	92,180	17,808	16,353	92,180	0
	3151	TELEFONÍA CELULAR	60,000	24,123	0	84,123	10,000	12,028	84,123	0
	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET REDES	341,678	0	77,126	264,552	56,946	51,384	264,552	0
	3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,000	8,560	0	9,560	167	1,705	9,560	0
	3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	124,000	0	78,331	45,669	20,667	0	45,669	0
	3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000	0	30,000	0	5,000	0	0	0
	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	18,000	0	13,825	4,175	3,000	1,160	4,175	0
	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	100,000	332,340	0	432,340	16,667	122,240	432,340	0
	3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA	22,500	18,970,405	0	18,992,905	3,750	6,849,353	18,992,905	0
	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	14,400	23,058	0	37,458	2,400	3,302	37,662	-204
	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	110,000	0	9,012	100,988	18,333	0	100,988	0
	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLE	30,000	92,437	0	122,437	5,000	80,848	122,437	0
	3521	INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBIL/	10,000	0	10,000	0	1,667	0	0	0
	3531	INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPC	25,000	0	21,950	3,050	4,167	0	3,050	0

**ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2015**

CAPITULO	NO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL (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
	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPC	48,000	0	3,093	44,907	8,000	5,998	44,907	0
	3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	20,000	0	20,000	0	3,333	0	0	0
	3611	DIFUSION POR RADIO TELEVISION Y OTROS MEDIOS	492,000	0	244,097	247,903	82,000	12,528	247,903	0
	3711	PASAJES AEREOS	54,000	5,196	0	59,196	9,000	3,751	59,196	0
	3721	PASAJES TERRESTRES	24,000	0	11,644	12,356	4,000	330	12,356	0
	3751	VIATICOS EN EL PAIS	130,600	1,769	0	132,369	21,767	70,023	132,369	0
	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	20,000	0	12,753	7,247	0	3,272	7,247	0
	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	70,000	0	50,401	19,599	11,667	9,710	19,599	0
	3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	100,000	0	57,380	42,620	16,667	2,250	42,620	0
	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	12,564	0	10,576	1,988	2,094	351	1,988	0
	3981	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN	149,672	0	23,120	126,552	24,945	0	126,552	0
<b>4000</b>	<b>TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	4261	TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS PRODUCTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0
	4661	TRANSFERENCIAS FIDEICOMISOS	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		<b>3,297,159</b>	<b>204,562</b>	<b>0</b>	<b>3,501,721</b>	<b>549,527</b>	<b>863,849</b>	<b>2,811,456</b>	<b>690,265</b>
	5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	0	0	0	0	0	0	0	0
	5651	EQUIPO DE COMUNICACION	0	0	0	0	0	0	0	0
	5661	EQUIPOS DE GENERACION	0	0	0	0	0	0	0	0
	5691	OTROS EQUIPOS	3,297,159	204,562	0	3,501,721	549,527	863,849	2,811,456	690,265
<b>6000</b>	<b>INVERSION PUBLICA</b>		<b>1,711,868</b>	<b>906,044</b>	<b>0</b>	<b>2,617,912</b>	<b>285,311</b>	<b>0</b>	<b>2,617,912</b>	<b>0</b>
	6121	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EDIFICACION NO HABITAC	1,711,868	906,044	0	2,617,912	285,311	0	2,617,912	0
	6122	CONSTRUCCION NUEVA PARA EDIFICIO NO HABITACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	6171	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	0
	6172	INSTALACION Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>			<b>23,454,341</b>	<b>22,711,230</b>	<b>2,029,613</b>	<b>44,135,958</b>	<b>5,643,756</b>	<b>10,782,741</b>	<b>41,827,637</b>	<b>2,308,321</b>

RELACION DE PATRIMONIO  
AL 31 DE DICIEMBRE 2015  
(PESOS)

DESCRIPCION	IMPORTE
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	23,426,712
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,475,209
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,680,205
APORTACIONES A PATRIMONIO	500,000
<b>TOTAL</b>	<b>30,082,126</b>

## GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

### UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

ANÁLISIS DE MODIFICACIONES A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

PARTIDA	CONCEPTO	MODIFICACIONES					NOV-DIC	SALDO FINAL
		ENE-FEB	MAR-ABR	MAY-JUN	JUL-AGS	SEPT-OCT		
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014							3,475,209
2117	ISR RETENIDO POR HONORARIOS		-2,980,735	3,049,810	-69,075	0	0	0
<b>TOTAL :</b>		0	-2,980,735	3,049,810	-69,075	0	0	3,475,209

**CONCILIACION BANCARIA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2015**  
**(PESOS)**

---

<b>BANCO: SANTANDER</b>	<b>GASTO CORRIENTE 2013</b>	<b>CTA. 65503728296</b>
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2015		1,925
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0
MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		1,925

**CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE 2015  
(PESOS)**

---

<b>BANCO: SANTANDER</b>	<b>RÉCURSOS FEDRALE F.A.M. 2013</b>	<b>CTA. 65503728339</b>
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2015		14,227
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0
MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		14,227

---

**CONCILIACION BANCARIA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2015**  
**(PESOS)**

---

<b>BANCO: SANTANDER</b>	<b>INGRESOS PROPIOS 2013</b>	<b>CTA. 65503728265</b>
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2015		1,014
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0
MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		1,014



---

**CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE 2015  
(PESOS)**

---

<b>BANCO: SANTANDER</b>	<b>RECURSOS FEDERALES SUBSIDIO 2013</b>	<b>CTA. 65503748038</b>
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2015		38
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0
MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		38

**CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE 2015  
(PESOS)**

---

<b>BANCO: SANTANDER</b>	<b>INVERSION</b>	<b>CTA. 85503728339</b>
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2015		188,374
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		188,411
MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		508,044
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		508,007

---

**CONCILIACION BANCARIA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2015**  
**(PESOS)**

---

<b>BANCO: SANTANDER</b>	<b>RECURSOS FEDERALES SUBSIDIO 2014</b>	<b>CTA. 65504161421</b>
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2015		0
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0
MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		0

**CONCILIACION BANCARIA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2015**  
**(PESOS)**

---

<b>BANCO: SANTANDER</b>	<b>CONVENIO SAGARPA</b>	<b>CTA. 65504341087</b>
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2015		0
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0
MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		0

**CONCILIACION BANCARIA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2015**  
**(PESOS)**

---

<b>BANCO: SANTANDER</b>	<b>GASTO CORRIENTE 2015</b>	<b>CTA. 65504764847</b>
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2015		25,967
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		-
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		22,736
MAS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		
MENOS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		4,287
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		7,518

**CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE 2015  
(PESOS)**

---

<b>BANCO: SANTANDER</b>	<b>INGRESOS PROPIOS 2015</b>	<b>CTA. 65504764910</b>
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2015		168
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0
MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		168

**CONCILIACION BANCARIA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2015**  
**(PESOS)**

---

<b>BANCO: SANTANDER</b>	<b>SUBSIDIO 2015</b>	<b>CTA. 65504764833</b>
<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2015</b>		<b>67,327</b>
<b>MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS</b>		<b>0</b>
<b>MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS</b>		<b>0</b>
<b>MAS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS</b>		<b>0</b>
<b>MENOS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS</b>		<b>0</b>
<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:</b>		<b>67,327</b>



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



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE 2015  
(PESOS)

---

BANCO: SANTANDER	SAGARPA TLAXCALA 2015	CTA. 65505190713
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2015		0
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0
MAS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0
MENOS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		0





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



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE 2015  
(PESOS)

---

BANCO: SANTANDER	INVERSION	CTA. 65505190713
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2015		2,799,872
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0
MAS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0
MENOS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		2,799,872



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



CONCILIACION BANCARIA  
AL 31 DE DICIEMBRE 2015  
(PESOS)

---

BANCO: SANTANDER	SAGARPA PUEBLA 2015	CTA. 65505190758
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2015		12,341
MAS: DEPOSITOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0
MENOS: CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN LIBROS		0
MAS: CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0
MENOS: ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR BANCOS		0
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA:		12,341



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



RELACION DE CUENTAS POR COBRAR  
AL 31 DE DICIEMBRE 2015  
(PESOS)

DESCRIPCION	IMPORTE
TOTAL	0



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



**RELACION DE BIENES INMUEBLES**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2015**  
**(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 2015  
(PESOS)

DESCRIPCION	IMPORTE
EQUIPO DE TRANSPORTE	870,600
EQUIPO DE COMUNICACION	1,700
EQUIPO DE COMPUTO	2,497,099
EQUIPO DE OFICINA	1,534,741
EQUIPO AGRICOLA	3,171,486
EQUIPO DE AUDIO	351,729
BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	14,906
HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTAS	22,688
EQUIPO DE LABORATORIO	2,780,446
SOFTWARE	83,211
<b>TOTAL</b>	<b>11,328,606</b>



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



RELACION DE OBRAS EN PROCESO  
AL 31 DE DICIEMBRE 2015  
(PESOS)

DESCRIPCION	IMPORTE
LT1 LABORATORIO TALLER	2,617,912

**TOTAL** 2,617,912



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



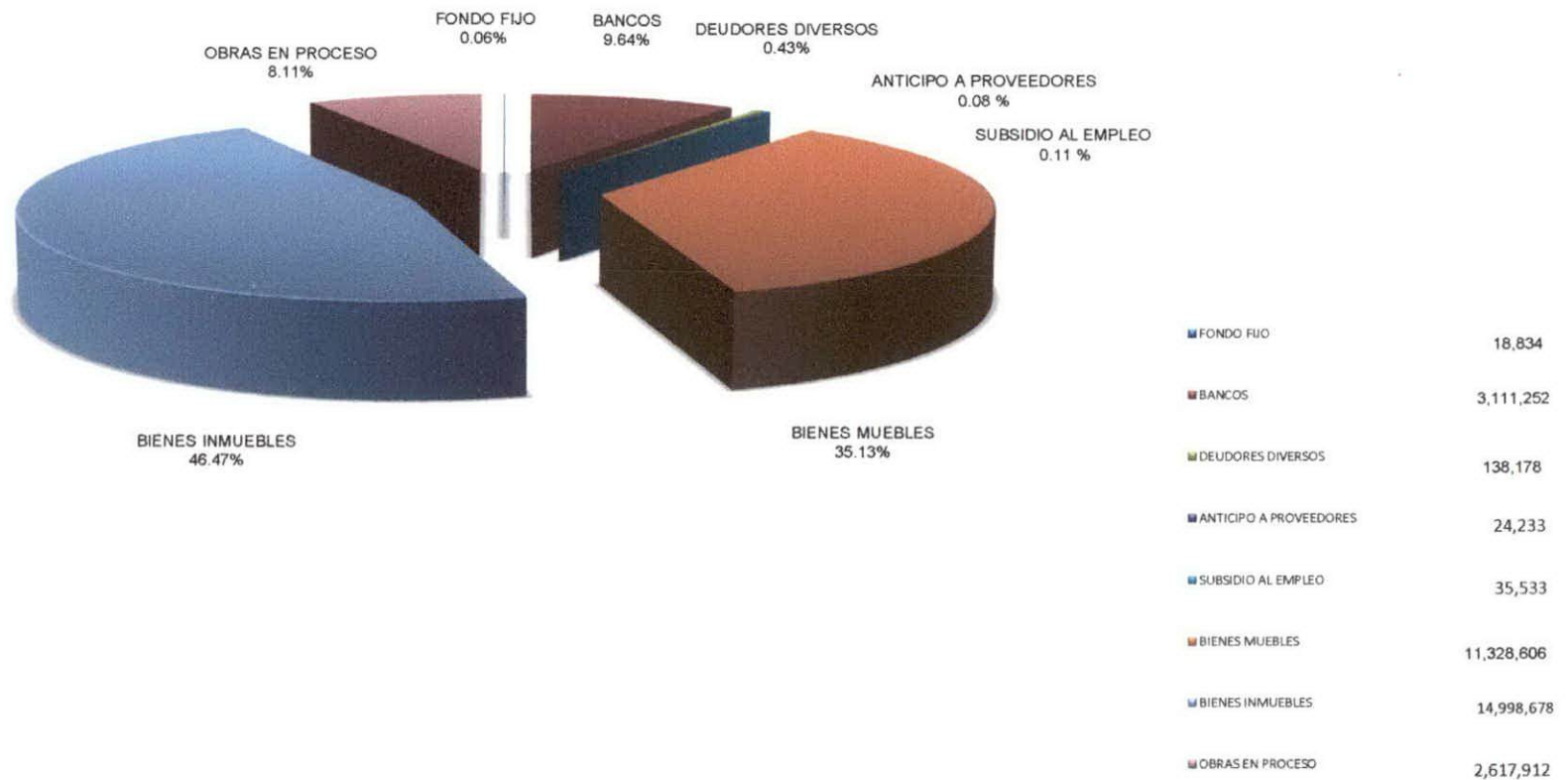
RELACION DE ANTICIPOS  
AL 31 DE DICIEMBRE 2015  
(PESOS)

DESCRIPCION	IMPORTE
EQUIPO GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTRICOS	24,233

TOTAL

24,233

**ACTIVO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 2015**  
**( PESOS )**





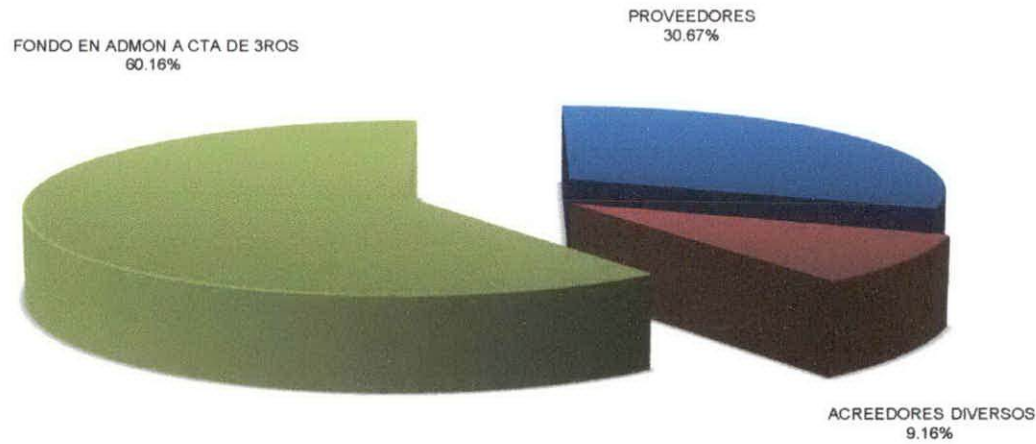


# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

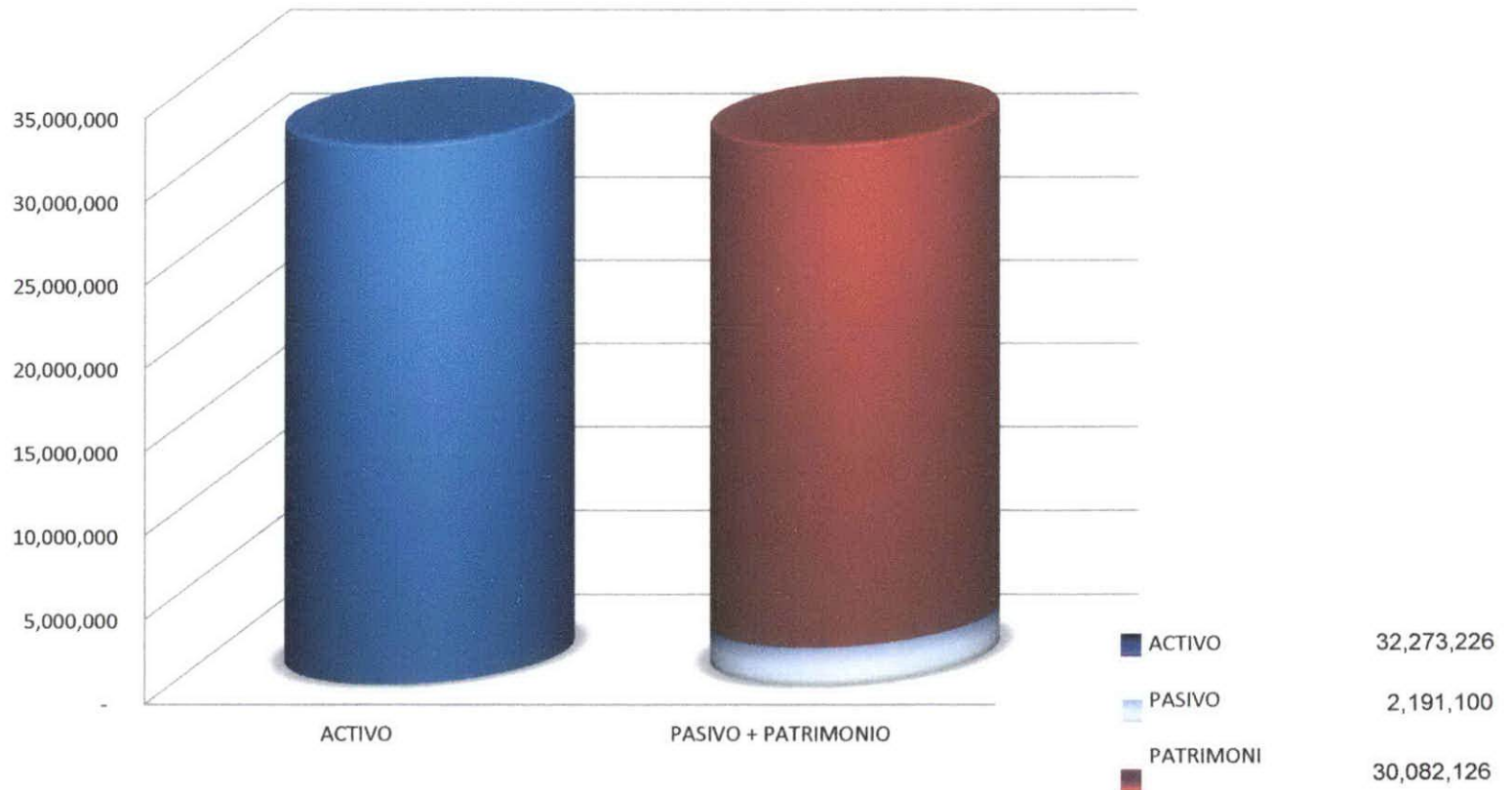


### PASIVO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 ( PESOS )



■ PROVEEDORES	672,099
■ ACREEDORES DIVERSOS	200,728
■ FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	1,318,273

### SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2015 ( PESOS )



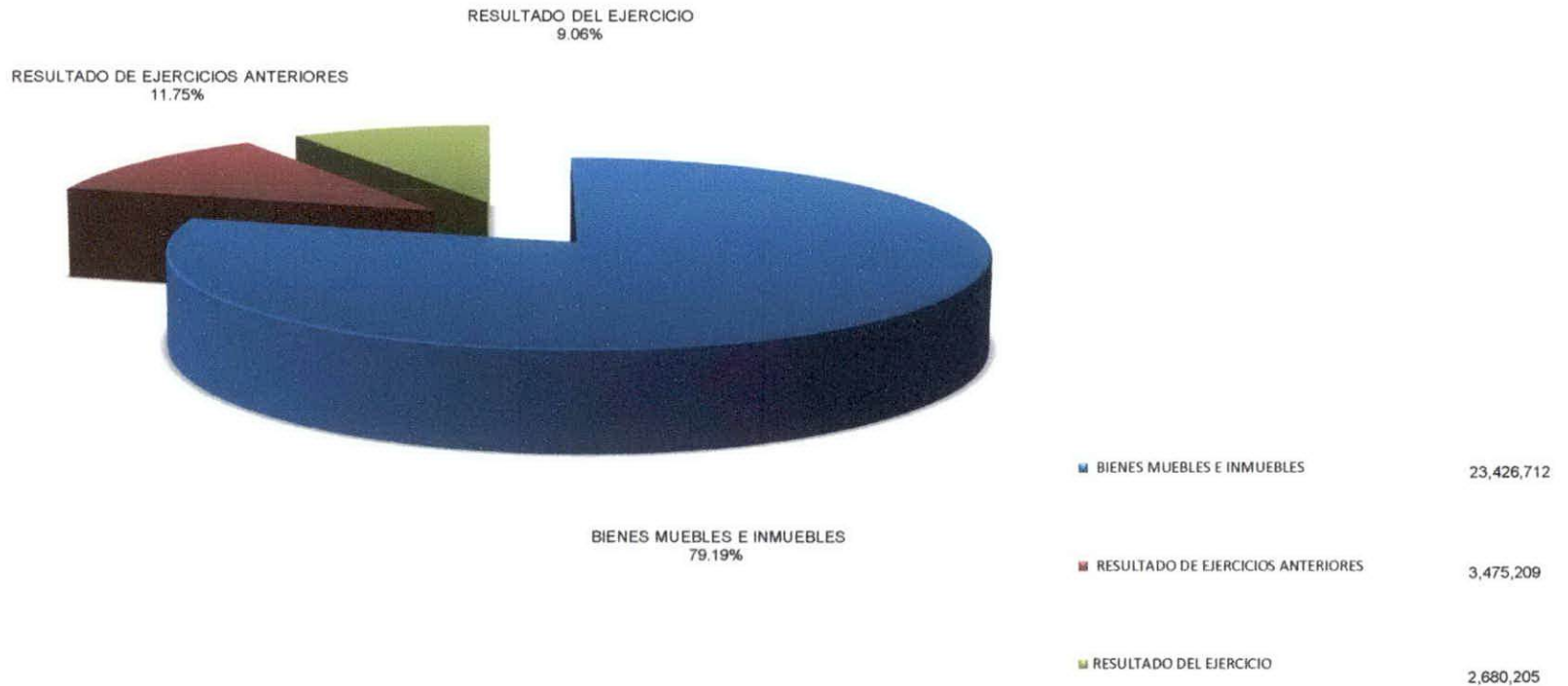


# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE



### PATRIMONIO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 ( PESOS )





# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE



### RELACION DE INGRESOS BIMESTRAL DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2015 (PESOS)

DESCRIPCIÓN		IMPORTE
PARTICIPACIONES		833,332
MINISTRADO DIRECTAMENTE POR SECRETARIA DE FINANZAS		
CONVENIOS		9,694,589
CONVENIO FDERAL		
MINISTRACION FEDERAL EN BASE AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ANEXO AL PRESENTE, MINISTRADO POR LA COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS	466,850	
CONVENIOS SAGARPA		
MINISTRADO DIRECTAMENTE POR FEDERACION SAGARPA PUEBLA, TLAXCALA	8,970,254	
CONVENIO PROYECTO PRODEP		
MINISTRADO DIRECTAMENTE POR LA FEDERACION	257,485	
RAMO XXXIII		0
DERECHOS		66,668
PRODUCTOS		21,972
APROVECHAMIENTOS		
<b>TOTAL</b>	<b>9,437,104</b>	<b>10,616,561</b>

RELACION DE INGRESOS ACUMULADO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
(PESOS)

DESCRIPCION		IMPORTE
PARTICIPACIONES		5,000,000
MINISTRADO DIRECTAMENTE POR SECRETARIA DE FINANZAS		
CONVENIO		32,761,931
CONVENIO FEDERAL		
MINISTRACION FEDERAL EN BASE AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO ANEXO AL PRESENTE, MINISTRADO POR LA COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS	6,874,283	
CONVENIOS SAGARPA		
MINISTRADO DIRECTAMENTE POR FEDERACION SAGARPA PUEBLA, TLAXCALA	25,630,163	
CONVENIO PROYECTO PRODEP		
MINISTRADO DIRECTAMENTE POR LA FEDERACION	257,485	
RAMO XXXIII		0
DERECHOS		1,301,392
PRODUCTOS		63,608
APROVECHAMIENTOS		0
<b>TOTAL</b>	<b>32,504,446</b>	<b>39,126,931</b>

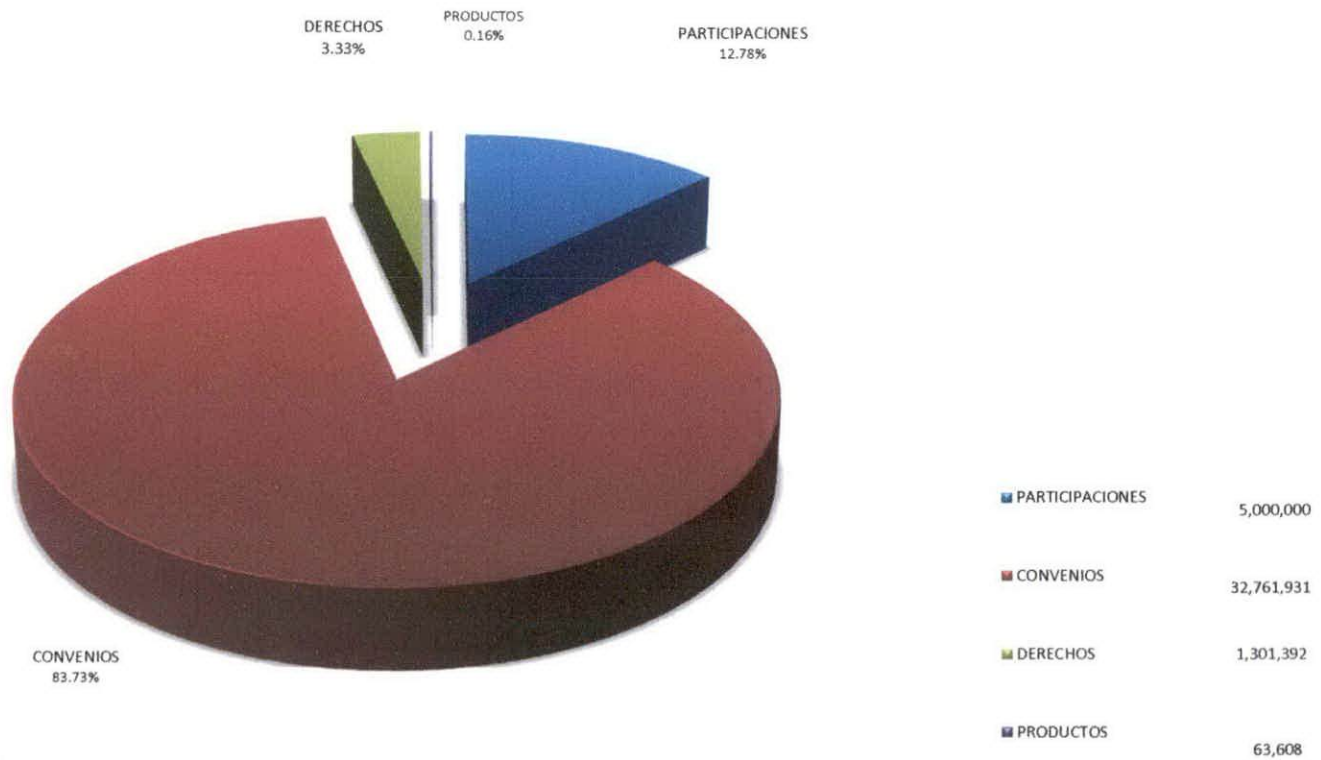


# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE



INGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
( PESOS )



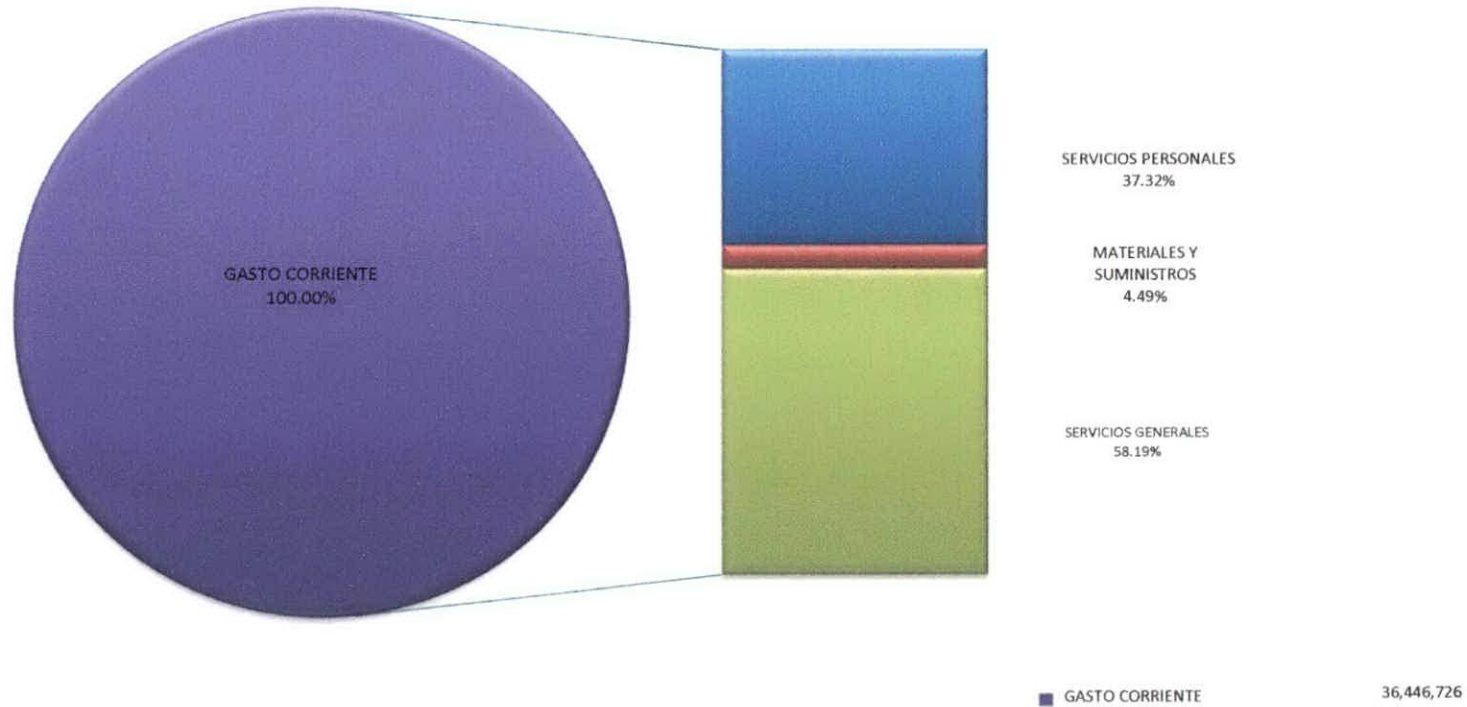


# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE



## EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 ( PESOS )



**ANALISIS DE INGRESOS PROPIOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CONCEPTO	ENE-FEB	MAR-ABR	MODIFICACIONES MAYO-JUN	JUL-AGS	SEPT-OCT	NOV-DIC	SALDO FINAL
<b>DERECHOS</b>	<b>168,239</b>	<b>351,462</b>	<b>71,801</b>	<b>328,102</b>	<b>315,120</b>	<b>66,668</b>	<b>1,301,392</b>
COLEGIATURAS	131,605	153,243	50,818	207,012	246,785	33,085	822,548
EXAMENES	36,634	172,219	1,500	24,500	3,300	0	238,153
CONSTANCIAS		2,000	100	1,000	3,650	150	6,900
REINSCRIPCION		22,800	2,249	18,200	36,165	3,600	83,014
RECURSAMIENTO		1,200	2,550	12,450	5,920	200	22,320
OTROS INGRESOS			14,584	32,340	8,700	29,033	84,657
INSCRIPCIONES				32,600	10,600	600	43,800
<b>PRODUCTOS</b>	<b>15,825</b>	<b>8,230</b>	<b>17,581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,972</b>	<b>63,608</b>
INTERESES	15,825	8,230	17,581	0	0	21,972	63,608
CONVENIO SAGARPA	0	0	0	0	0	0	0
<b>APROVECHAMIENTOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>184,064</b>	<b>359,692</b>	<b>89,382</b>	<b>328,102</b>	<b>315,120</b>	<b>88,640</b>	<b>1,365,000</b>





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

EJERCICIO FISCAL: 2015  
PERIODO QUE SE REPORTA: JULIO-SEPTIEMBRE  
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
--------------------	--	-----------	-----------	--------	--	---------------	----------------------------------

FAM-005-2013	UPTRF-LP-001-2014, EDIFICIO" LT-1" LABORATORIO TALLER ESTRUCTURA, ESPECIAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR	Cobertura estatal	Cobertura municipal		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA, REGION PTE.		
--------------	--	-------------------	---------------------	--	--	--	--

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

EJERCICIO FISCAL: 2015  
PERIODO QUE SE REPORTA: JULIO-SEPTIEMBRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TLAXCALA

MONTO DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS					RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS AL PERIODO		UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO		INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA Y EXPLICACION DE VARIACIONES
TOTAL ANUAL	ACUMULADO AL TRIMESTRE		AVANCE EJERCIDO	AVANCE E %	ACUMULADOS AL PERIODO	PROGRAMADO ANUAL		ACUMULADO AL TRIMESTRE	AVANCE E %	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

\$19,000,000			\$17,832,853	94%		Laboratorio		100.00	
--------------	--	--	--------------	-----	--	-------------	--	--------	--

Financiera: El avance físico difiere del financiero siendo que la diferencia es para equipamiento del bien. / Física: / Registro:



Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Total: 236

Información General del Proyecto																Ámbito Financiero					Ámbito Físico							
Clase del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Servicio	Programa Fondo Comunal	Programa Fondo Comunal - Especificación	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Servicio	Presupuesto	Indicador	Valorable (Millardos)	Comprometido	Desembolsado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Indicador	Unidad de Medida	Valoración	Avance Realización Avance	Observaciones	
14-11	Laboratorio de Tallas Industriales Deportivas (Módulo T y Otro Servicio)	FAB-004-0913	Yamalo	Comunidad Municipal	Comunidad Municipal	Comunidad Municipal	Comunidad Municipal	100% FOMI Infraestructura Educativa, Salud, Deportes y Recreación	100% FOMI Infraestructura Educativa, Salud, Deportes y Recreación	Proyectos de Infraestructura para las Unidades Educativas y Deportivas	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA BÁSICA DE YAMALO	Comunidad	En Ejecución	0001	110,000,000	110,000,000	110,000,000	110,000,000	117,000,000	117,000,000	117,000,000	00.00	00	Porcentaje	100	100.00	100.00	Financiado El contrato de obra de construcción de 2008 se encuentra en pago contable / Físico / Ejecutado.



2015, "Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón "

Hueyotlipan, Tlax., a 27 de noviembre del 2015.

OFICIO No. UPTREP/REC/0878/2015.

ASUNTO: Entrega de Formatos Programáticos.

**C. P. LILIAN RIVERA NAVA**  
**DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y EGRESOS DE**  
**LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**DEL 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 hacer entrega de los **Formatos Programáticos** del mes de **Noviembre** del año en curso del Programa Operativo Anual 2015, correspondiente a esta Universidad a mi cargo.

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

**ATENTAMENTE**

**M. C. LEONCIO GONZALEZ FERNÁNDEZ**  
**RECTOR**

013602

C c p.- Archivo.

LGF/JEDM/njvm



*LTP*



**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

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

**PROYECTO:** 49-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE. **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** CALIDAD

**OBJETIVOS:** 1055-REALIZACIÓN DE EVENTOS CON TEMÁTICAS. **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**INDICADOR:** 589-PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS.

**MEDIO DE VERIFICACIÓN:** DEPARTAMENTO DE TUTORÍAS, ASESORÍAS (CONVOCATORIA DE EVENTOS Y LISTA DE ASISTENCIA DE ALUMNOS)

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

 <b>RESPONSABLE DEL PROGRAMA</b> ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CLAVE: 29EPO00028	 <b>AUTORIZÓ</b> M. EN C. LEONCIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ RECTOR UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE CLAVE: 29EPO00028 RECTORÍA
--	---



**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

**DEPENDENCIA:** 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE  
**PROYECTO:** 49 / 1D. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE.  
**OBJETIVO:** 1055. REALIZACIÓN DE EVENTOS CON TEMÁTICAS.  
**INDICADOR:** 589. PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS.

**TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** CALIDAD  
**FRECUENCIA DEL INDICADOR:** MENSUAL  
**UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**METODO DE CÁLCULO**

(EVENTOS REALIZADOS MENSUALMENTE/EVENTOS PROGRAMADOS MENSUALMENTE)\*100

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	ERM	EVENTOS REALIZADOS MENSUALMENTE	1.00	EVENTO
CONSTANTE	EPM	EVENTOS PROGRAMADOS MENSUALMENTE	12.00	EVENTO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>PROGRAMADO</b>	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37
<b>EVALUADO</b>	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	0.00



**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

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

**PROYECTO:** 49-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE. **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** CALIDAD

**OBJETIVOS:** 1056-ATENCIÓN EN TUTORÍAS Y ASESORÍAS. **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**INDICADOR:** 592-PORCENTAJE DE TUTORÍAS Y ASESORÍAS REALIZADAS.

**MEDIO DE VERIFICACIÓN:** DEPARTAMENTO DE TUTORÍAS, ASESORÍAS (DOCUMENTO DE CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE ASESORÍAS Y TUTORÍAS)

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00
ALCANZADO	32.00	32.00	31.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	0.00
% DE AVANCE	100.00	100.00	96.88	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00

<b>RESPONSABLE DEL PROYECTO</b> ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARÍA ADMINISTRATIVA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE CLAVE: 29EPO0002B	<b>AUTORIZÓ</b> ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARÍA ADMINISTRATIVA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE CLAVE: 29EPO0002B
--	--



**TLAXCALA**  
 GOBIERNO DEL ESTADO  
 2011 - 2016

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



**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

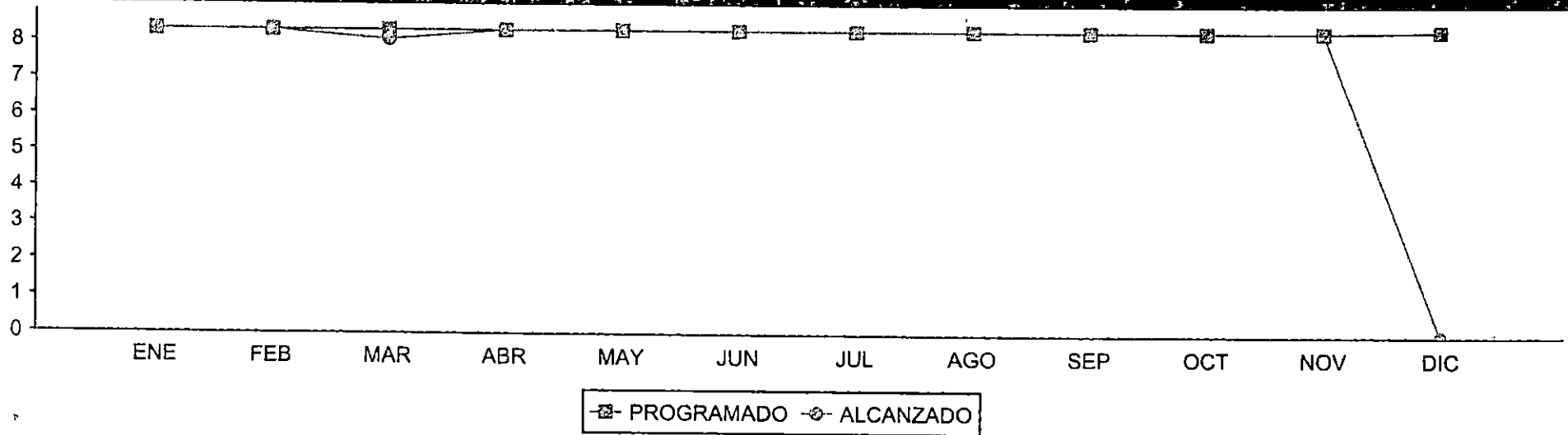
DEPENDENCIA: 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 49 / 1D. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 M. EN C. LEONCIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ DIRECTOR GENERAL DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
---	---	---





2015, "Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón "

Hueyotlipan, Tlax., a 15 de Diciembre del 2015.

OFICIO No. UPTREP/REC/0920/2015.

ASUNTO: Entrega de Formatos  
 Programáticos.

C. P. LILIAN RIVERA NAVA  
 DIRECTORA DE PRESUPUESTO Y EGRESOS DE  
 LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
 P R E S E N T E

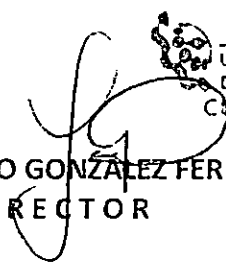
Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, al mismo tiempo me permito hacer entrega de los **Formatos Programáticos** del mes de **Diciembre** del año en curso del Programa Operativo Anual 2015, correspondiente a esta Universidad a mi cargo.

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

015004

ATENTAMENTE

15 Dic 2015

  
**UPTrep**  
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
 DE TLAXCALA REGION PONIENTE  
 CLAVE: 29EPO0002B  
 RECTORÍA

M. C. LEONCIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ  
 RECTOR

C c p.- Archivo.

LGF/JEDM/njvm



**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
1811 - 1816

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



**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

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

PROYECTO: 49-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE. DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD

OBJETIVOS: 1034-PROCESOS DE OPERACIÓN ADECUADOS QUE PERMITEN UNA ALTA CALIDAD EDUCATIVA OBTENIDA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE. UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

INDICADOR: 329-PORCENTAJE DE ALUMNOS EGRESADOS, SUPERIOR AL 50% EN CADA GENERACIÓN.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES (LISTA DE ALUMNOS EGRESADOS)

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE DEL PROYECTO  ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	AUTORIZO  M. EN C. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ RECTOR
---	---	---

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
CLAVE: 29EPO00028

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE  
CLAVE: 29EPO00028 de 1  
- R E C T O R Í A



**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
1811 - 1812

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



**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

**DEPENDENCIA:** 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE  
**PROYECTO:** 49 / 1D. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE.  
**OBJETIVO:** 1034. PROCESOS DE OPERACIÓN ADECUADOS QUE PERMITEN UNA ALTA CALIDAD EDUCATIVA OBTENIDA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE.  
**INDICADOR:** 329. PORCENTAJE DE ALUMNOS EGRESADOS, SUPERIOR AL 50% EN CADA GENERACIÓN.

**TIPO DE INDICADOR:** ESTRATÉGICO  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** CALIDAD  
**FRECUENCIA DEL INDICADOR:** ANUAL  
**UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**MÉTODO DE CÁLCULO:**

(NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS QUE EGRESARON/NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS QUE INGRESARON)\*100

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	NTAE	NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS QUE EGRESARON	33.00	ALUMNO
CONSTANTE	NTAI	NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS QUE INGRESARON	66.00	ALUMNO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>PROGRAMADO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
<b>EVALUADO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00



**TLAXCALA**  
MEMORANDO  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2014

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



**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

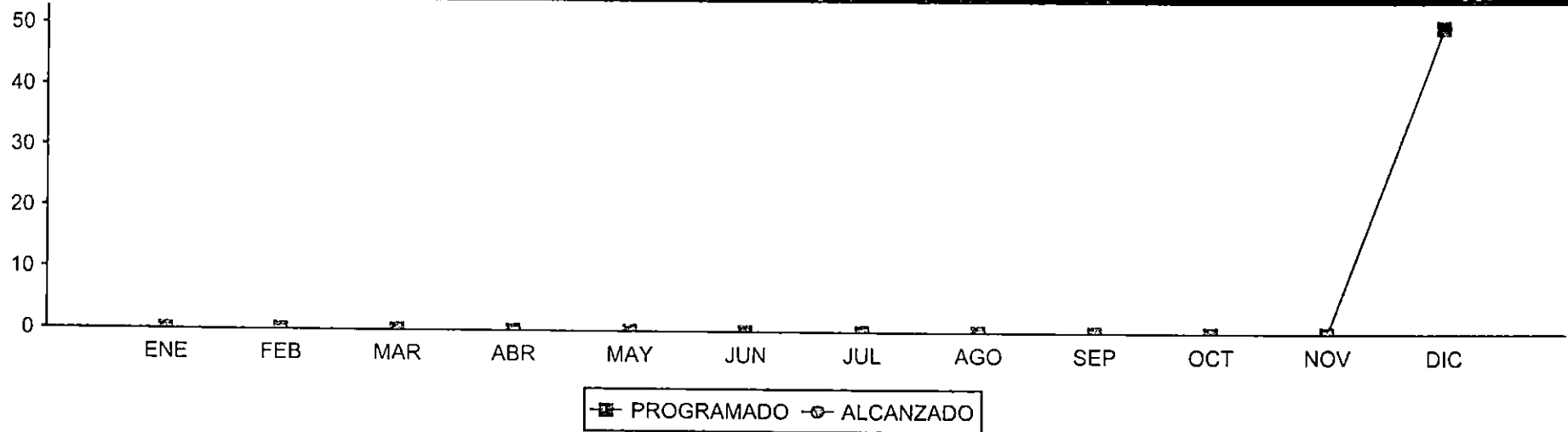
DEPENDENCIA: 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

PROYECTO: 49 / 1D. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



<i>[Signature]</i> ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	<i>[Signature]</i> ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	<i>[Signature]</i> M EN C. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ RECTOR
---	---	--

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
CLAVE: 29EPO0002B

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE  
CLAVE: 29EPO0002B  
RECTORÍA



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



**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

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

PROYECTO: 49-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE. DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD

OBJETIVOS: 1036-ALUMNOS INTEGRALMENTE FORMADOS. UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

INDICADOR: 573-PORCENTAJE DEL 50% DE ALUMNOS CON APROVECHAMIENTO IGUAL O SUPERIOR A 8.0 POR CUATRIMESTRE.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ESCOLARES (LISTA DE CALIFICACIONES GRUPAL)

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

 ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE DEL PROYECTO:  ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	AUTORIZÓ  M. EN C. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ RECTOR
---	--	---

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
 DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE  
 CLAVE: 29EP000026  
 RECTORÍA



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



**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

**DEPENDENCIA:** 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE  
**PROYECTO:** 49 / 1D. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE.  
**OBJETIVO:** 1036. ALUMNOS INTEGRALMENTE FORMADOS.  
**INDICADOR:** 573. PORCENTAJE DEL 50% DE ALUMNOS CON APROVECHAMIENTO IGUAL O SUPERIOR A 8.0 POR CUATRIMESTRE.

**TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** CALIDAD  
**FRECUENCIA DEL INDICADOR:** CUATRIMESTRAL  
**UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**MÉTODO DE CÁLCULO**

PORCENTAJE DE ALUMNOS CON APROVECHAMIENTO IGUAL O SUPERIOR A 8 POR CUATRIMESTRE

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	PAAISC	PORCENTAJE DE ALUMNOS CON APROVECHAMIENTO IGUAL O SUPERIOR A 8 POR CUATRIMESTRE	50.00	ALUMNO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00



**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2016

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



**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

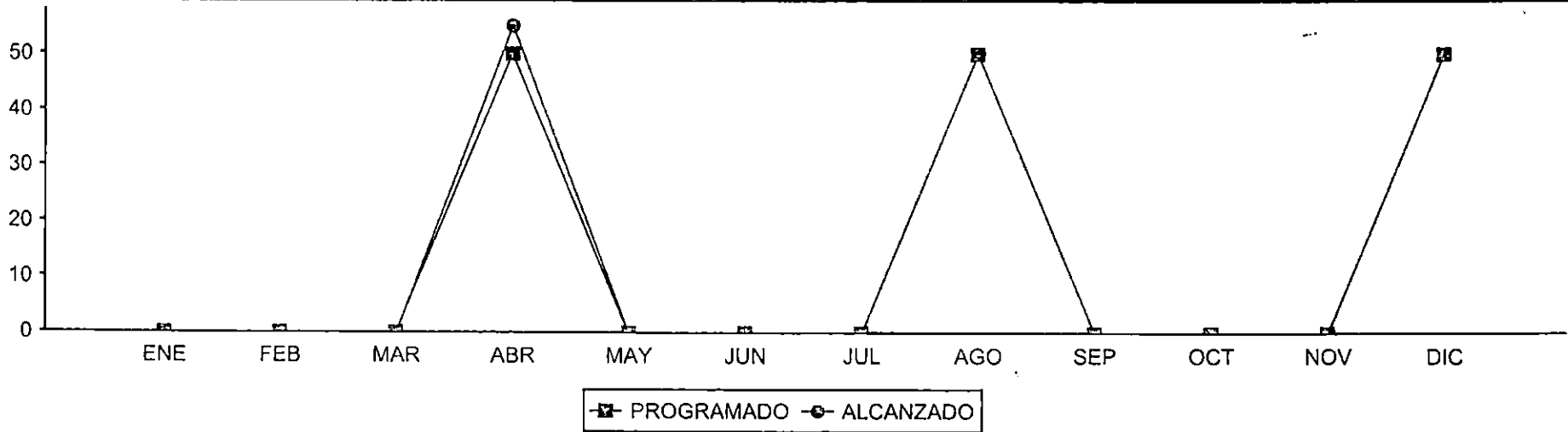
DEPENDENCIA: 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 49 / 1D. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE DE PROYECTO ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	AUTORIZÓ M EN C. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ RECTOR
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CLAVE: 29EPO002B		 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE CLAVE: 29EPO002B RECTORÍA



**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2016

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



**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

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

PROYECTO: 49-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE. DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD

OBJETIVOS: 1037-PROCESO EDUCATIVO CERTIFICADO. UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

INDICADOR: 584-PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN (CERTIFICADO EN ISO)

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

 <b>ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ</b> SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 <b>ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ</b> SECRETARIO ADMINISTRATIVO UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	 <b>M EN C. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ</b> RECTOR UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE CLAVE: 29EPO0002B RECTORIA
--	---	---





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



**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

DEPENDENCIA: 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 49 / 1D. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE.

- DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD

OBJETIVO: 1037. PROCESO EDUCATIVO CERTIFICADO.

FRECUENCIA DEL INDICADOR: ANUAL

INDICADOR: 584. PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS.

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

**MÉTODO DE CÁLCULO**

(ACCIONES REALIZADAS/ACCIONES PROGRAMADAS)\*100

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	AR	ACCIONES REALIZADAS	0.00	ACCIÓN
CONSTANTE	AP	ACCIONES PROGRAMADAS	3.00	ACCIÓN

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



**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2014

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

## FICHA DE AVANCE DE INDICADOR



### ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

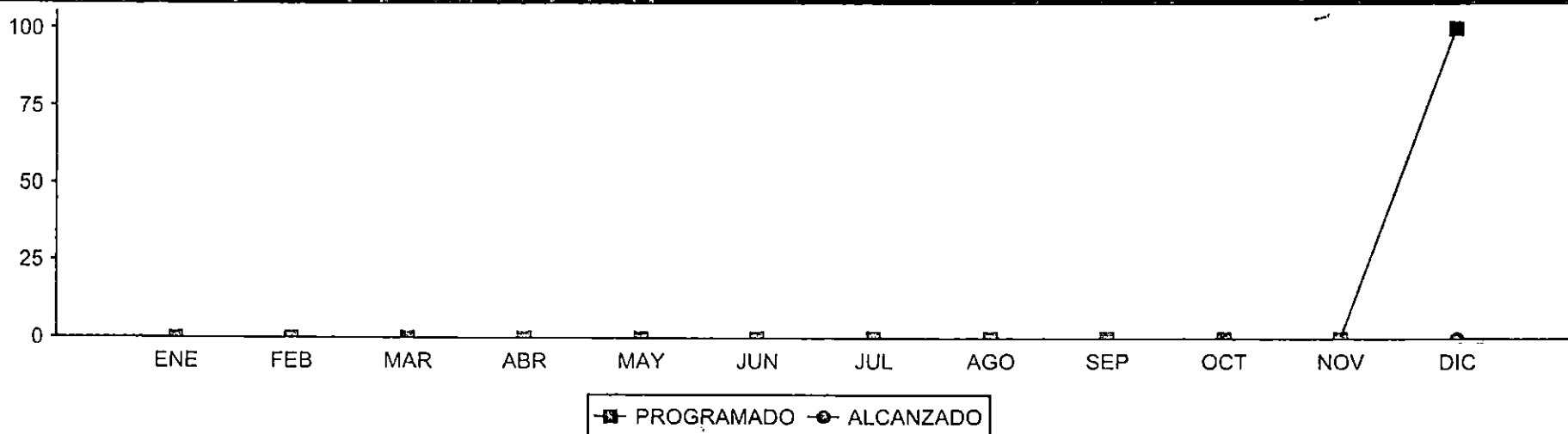
DEPENDENCIA: 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 49 / 1D. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	M. EN C. LEONCIO GÓNZALEZ FERNÁNDEZ RECTORÍA

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
CLAVE: 29EPO0002B

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE  
CLAVE: 29EPO0002B  
RECTORÍA



**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2016

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



**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

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

**PROYECTO:** 49-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE. **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** CALIDAD

**OBJETIVOS:** 1038-CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS Y/O RENOVADOS. **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**INDICADOR:** 587-PORCENTAJE DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS Y/O RENOVADOS.

**MEDIO DE VERIFICACIÓN:** DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN (ACTAS DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS)

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

<b>ELABORÓ</b>	<b>RESPONSABLE DE PROYECTO</b>	<b>AUTORIZÓ</b>
 ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 M EN C. LEONCIO GONZALEZ FERNÁNDEZ RECTOR
 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CLAVE: 29EPO0002B		 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA CLAVE: 29EPO0002B RECTORÍA



**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2014

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



**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

**DEPENDENCIA:** 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE  
**PROYECTO:** 49 / 1D. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE.  
**OBJETIVO:** 1038. CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS Y/O RENOVADOS.  
**INDICADOR:** 587. PORCENTAJE DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS Y/O RENOVADOS.

**TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN  
**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** CALIDAD  
**FRECUENCIA DEL INDICADOR:** CUATRIMESTRAL  
**UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**MÉTODO DE CÁLCULO**

(TOTAL DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS Y/O RENOVADOS/TOTAL DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN PROGRAMADOS)\*100

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	TCACFR	TOTAL DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS Y/O RENOVADOS	3.00	CONVENIO
CONSTANTE	TCACP	TOTAL DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN PROGRAMADOS	9.00	CONVENIO

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



**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2014

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



**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

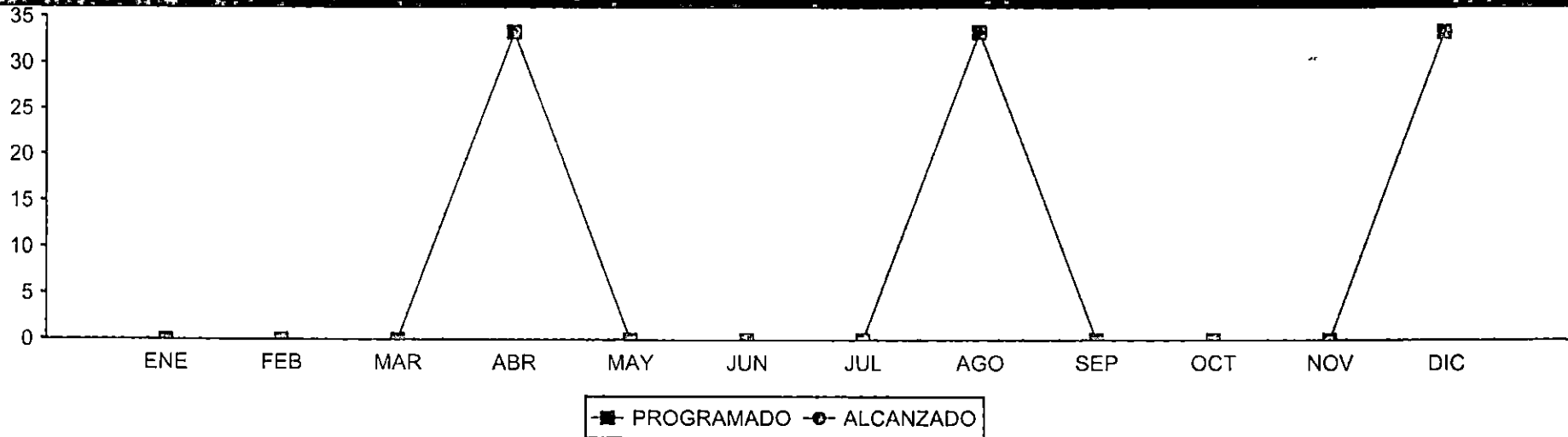
DEPENDENCIA: 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 49 / 1D. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ	ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ	M. EN C. LEONCIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RECTOR

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
CLAVE: 29EPO0002B

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE  
CLAVE: 29EPO0002B  
RECTORÍA



**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
1911 - 2016

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



**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

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

**PROYECTO:** 49-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE. **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** CALIDAD

**OBJETIVOS:** 1055-REALIZACIÓN DE EVENTOS CON TEMÁTICAS. **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**INDICADOR:** 589-PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS.

**MEDIO DE VERIFICACIÓN:** DEPARTAMENTO DE TUTORÍAS, ASESORÍAS (CONVOCATORIA DE EVENTOS Y LISTA DE ASISTENCIA DE ALUMNOS)

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

ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	M. EN C. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ RECTOR UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**  
CLAVE: 29EPO0002B

**RECTORIA**  
CLAVE: 29EPO0002B  
Página 1 de 1



**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2016

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



**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

DEPENDENCIA: 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN  
 PROYECTO: 49 / 1D. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE. DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD  
 OBJETIVO: 1055. REALIZACIÓN DE EVENTOS CON TEMÁTICAS. FRECUENCIA DEL INDICADOR: MENSUAL  
 INDICADOR: 589. PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS. UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

**MÉTODO DE CÁLCULO**

(EVENTOS REALIZADOS MENSUALMENTE/EVENTOS PROGRAMADOS MENSUALMENTE)\*100

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VÁLOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	ERM	EVENTOS REALIZADOS MENSUALMENTE	1.00	EVENTO
CONSTANTE	EPM	EVENTOS PROGRAMADOS MENSUALMENTE	12.00	EVENTO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37
EVALUADO	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33



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



**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

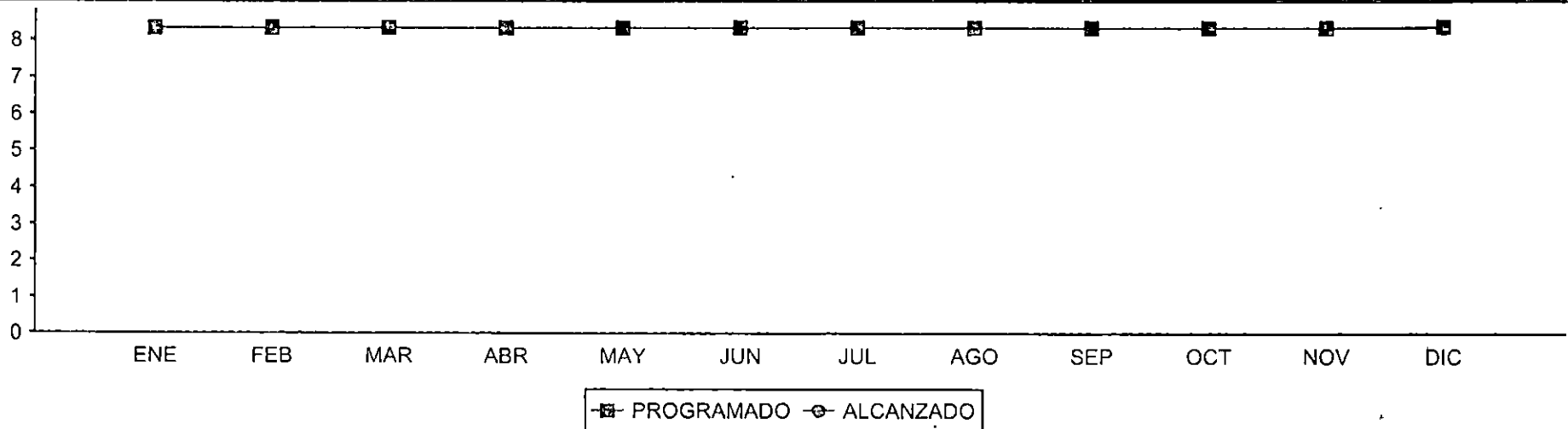
DEPENDENCIA: 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 49 / 1D. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	M EN C. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ RECTOR

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
CLAVE: 29EPO0002B

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE  
CLAVE: 29EPO0002B  
RECTORÍA





**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

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

PROYECTO: 49-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE. DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD

OBJETIVOS: 1056-ATENCIÓN EN TUTORÍAS Y ASESORÍAS. UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

INDICADOR: 592-PORCENTAJE DE TUTORÍAS Y ASESORÍAS REALIZADAS.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: DEPARTAMENTO DE TUTORÍAS, ASESORÍAS (DOCUMENTO DE CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO DE ASESORÍAS Y TUTORÍAS)

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00
ALCANZADO	32.00	32.00	31.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00
% DE AVANCE	100.00	100.00	96.88	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

 <b>ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ</b> SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 <b>ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ</b> SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 <b>M EN C. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ</b> RECTOR
--	--	---

**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**  
CLAVE: 29EPO0002B

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE**  
CLAVE: 29EPO0002B  
**RECTORÍA**



**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

DEPENDENCIA: 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 49 / 1D. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD

OBJETIVO: 1056. ATENCIÓN EN TUTORÍAS Y ASESORÍAS.

FRECUENCIA DEL INDICADOR: MENSUAL

INDICADOR: 592. PORCENTAJE DE TUTORÍAS Y ASESORÍAS REALIZADAS.

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

**MÉTODO DE CÁLCULO**

(NÚMERO DE TUTORÍAS Y ASESORÍAS REALIZADAS/NÚMERO DE TUTORÍAS Y ASESORÍAS PROGRAMADAS)\*100

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	NTAR	NÚMERO DE TUTORÍAS Y ASESORÍAS REALIZADAS	32.00	TUTORÍA
CONSTANTE	NTAP	NÚMERO DE TUTORÍAS Y ASESORÍAS PROGRAMADAS	384.00	TUTORÍA

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.37
EVALUADO	8.33	8.33	8.07	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33	8.33



**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
1811 - 1814

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



**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

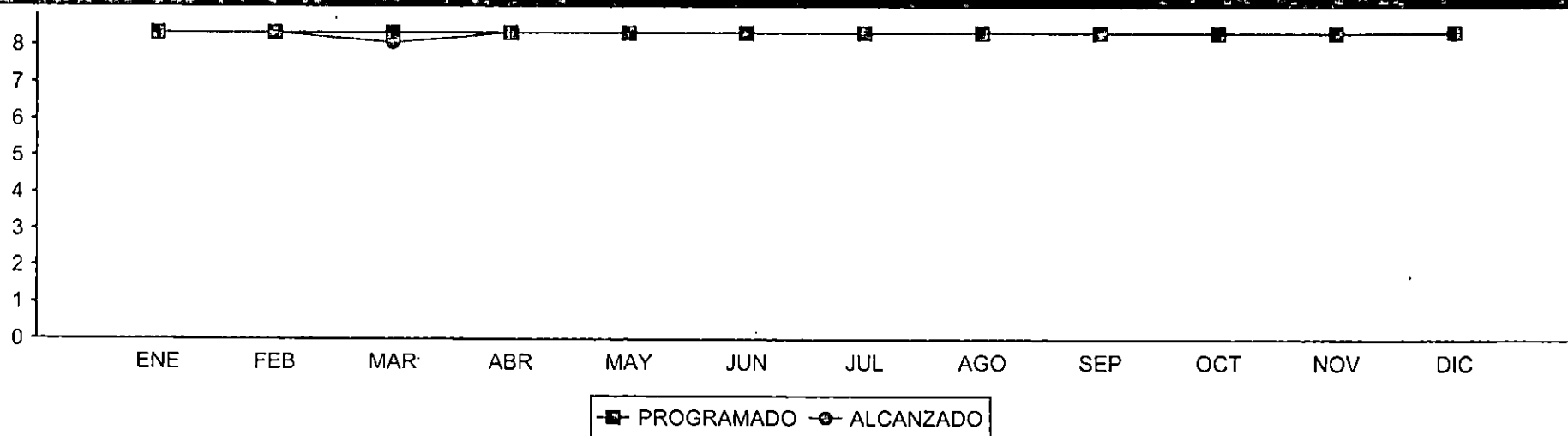
DEPENDENCIA: 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE



TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 49 / 1D. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	 M EN C. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ RECTOR UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE CLAVE: 29EPO0002B RECTORIA



**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
1811 - 2014

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



**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

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

**PROYECTO:** 49-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE. **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** CALIDAD

**OBJETIVOS:** 1059-REALIZACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS Y DE INVESTIGACIÓN. **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**INDICADOR:** 594-PORCENTAJE DE PROYECTOS REALIZADOS.

**MEDIO DE VERIFICACIÓN:** SECRETARÍA ACADÉMICA (CONCENTRADO DE PROYECTOS TERMINADOS Y EN PROCESO)

	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	7.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

<b>EL ELABORÓ</b> ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	<b>RESPONSABLE DEL PROYECTO</b> ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	<b>AUTORIZÓ</b> M EN C. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ RECTOR
--	--	---

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
CLAVE: 29EPO0002B

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE  
CLAVE: 29EPO0002B  
RECTORIA



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



**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA:**

<b>DEPENDENCIA:</b> 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	<b>TIPO DE INDICADOR:</b> DE GESTIÓN
<b>PROYECTO:</b> 49 / 1D. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE.	<b>DIMENSIÓN QUE ATIENDE:</b> CALIDAD
<b>OBJETIVO:</b> 1059. REALIZACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS Y DE INVESTIGACIÓN.	<b>FRECUENCIA DEL INDICADOR:</b> CUATRIMESTRAL
<b>INDICADOR:</b> 594. PORCENTAJE DE PROYECTOS REALIZADOS.	<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b> PORCENTAJE

**MÉTODO DE CÁLCULO:**

(NÚMERO DE PROYECTOS ACADÉMICOS Y DE INVESTIGACIÓN/TOTAL DE PROYECTOS ACADÉMICOS Y DE INVESTIGACIÓN PROGRAMADOS)\*100

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR:**

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	NPAI	NÚMERO DE PROYECTOS ACADÉMICOS Y DE INVESTIGACIÓN	7.00	PROYECTO
CONSTANTE	TPAIP	TOTAL DE PROYECTOS ACADÉMICOS Y DE INVESTIGACIÓN PROGRAMADOS	21.00	PROYECTO

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



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



**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

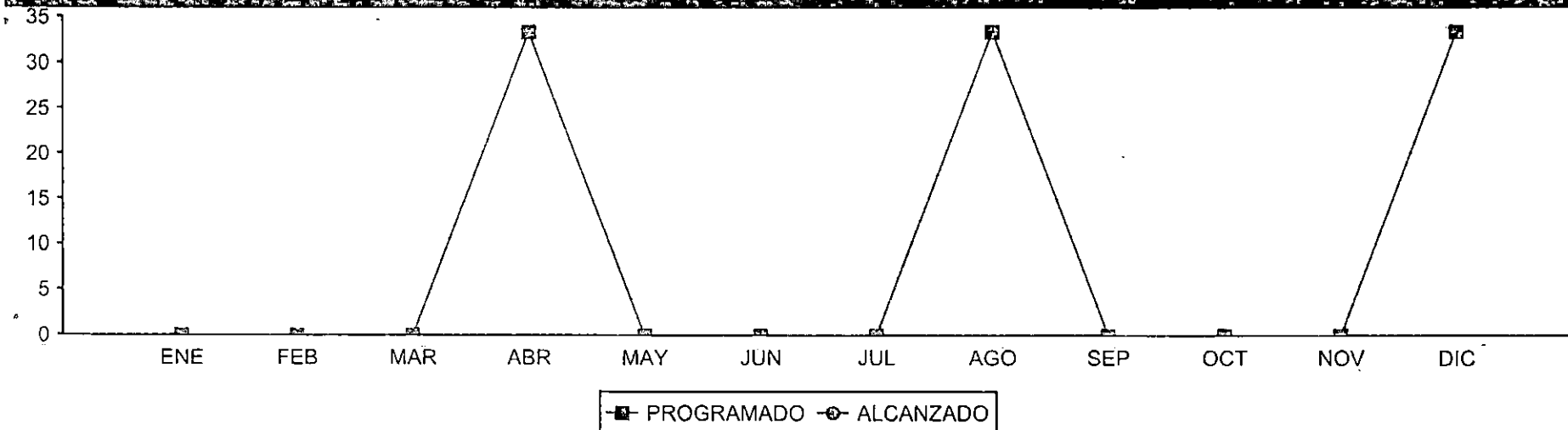
DEPENDENCIA: 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 49 / 1D. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	M EN C. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ RECTOR

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

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE**  
**RECTORÍA**  
 CLAVE: 29EPO0002B  
 Página 2 de 2



**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2016

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



**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

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

**PROYECTO:** 49-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE. **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** CALIDAD

**OBJETIVOS:** 1063-CAPACITACIÓN A DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**INDICADOR:** 599-PORCENTAJE DE CURSO DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE Y ADMINISTRATIVO.

**MEDIO DE VERIFICACIÓN:** DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (CONVOCATORIA DE CURSOS Y LISTA DE ASISTENCIA DE DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS)

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

	<b>RESPONSABLE DEL PROYECTO</b> 	<b>AUTORIZO</b> 
ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	M. EN C. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ RECTOR

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
CLAVE: 29EPO0002B

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE  
CLAVE: 29EPO0002B  
RECTORÍA



**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
1811 - 1818

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



**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

DEPENDENCIA: 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN  
 PROYECTO: 49 / 1D. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE. DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD  
 OBJETIVO: 1063. CAPACITACIÓN A DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS. FRECUENCIA DEL INDICADOR: CUATRIMESTRAL  
 INDICADOR: 599. PORCENTAJE DE CURSO DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE Y ADMINISTRATIVO. UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

**MÉTODO DE CÁLCULO**

(TOTAL DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE Y ADMINISTRATIVO REALIZADO/TOTAL DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE Y ADMINISTRATIVO PROGRAMADO)\*100

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	TCACDAR	TOTAL DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE Y ADMINISTRATIVO REALIZADO	3.00	CURSO
CONSTANTE	TCACDAP	TOTAL DE CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE Y ADMINISTRATIVO PROGRAMADO	9.00	CURSO

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





**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR



**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

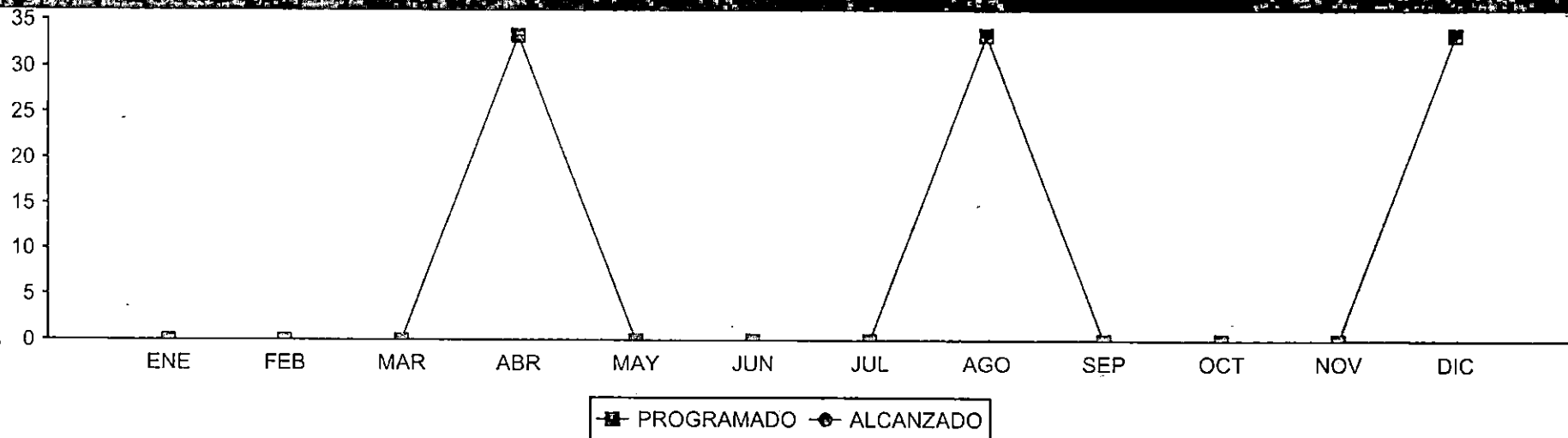
DEPENDENCIA: 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 49 / 1D. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD

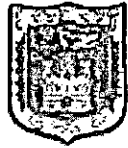
**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



<i>[Signature]</i> ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	<i>[Signature]</i> ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	<i>[Signature]</i> M EN C. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ RECTOR
---	---	--

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
CLAVE: 29EPO0002B

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE  
CLAVE: 29EPO0002B  
RECTORÍA



**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2012

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



**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

**DEPENDENCIA:** 66-UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE  
**PROYECTO:** 49-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE.  
**OBJETIVOS:** 1066-ENTREGA DE BECAS.  
**INDICADOR:** 604-PORCENTAJE DE ESTUDIANTES BECADOS, IGUAL O MAYOR DEL 50% DE LA MATRÍCULA TOTAL.  
**MEDIO DE VERIFICACIÓN:** DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR (REGISTRO DE BECAS ENTREGADAS)

**TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** CALIDAD

**UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	M EN C. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ RECTOR

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
CLAVE: 29EPO0002B

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE  
CLAVE: 29EPO0002B  
RECTORIA



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



**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

DEPENDENCIA:	66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	TIPO DE INDICADOR:	DE GESTIÓN
PROYECTO:	49 / 1D. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE.	DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	CALIDAD
OBJETIVO:	1066. ENTREGA DE BECAS.	FRECUENCIA DEL INDICADOR:	ANUAL
INDICADOR:	604. PORCENTAJE DE ESTUDIANTES BECADOS, IGUAL O MAYOR DEL 50% DE LA MATRÍCULA TOTAL.	UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE

**METODO DE CÁLCULO**

(NÚMERO DE ALUMNOS BECADOS/TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS)\*100

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	NAB	NÚMERO DE ALUMNOS BECADOS	274.00	ALUMNO
CONSTANTE	TAM	TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS	548.00	ALUMNO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOVE	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00



**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
1811 - 1816

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



**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

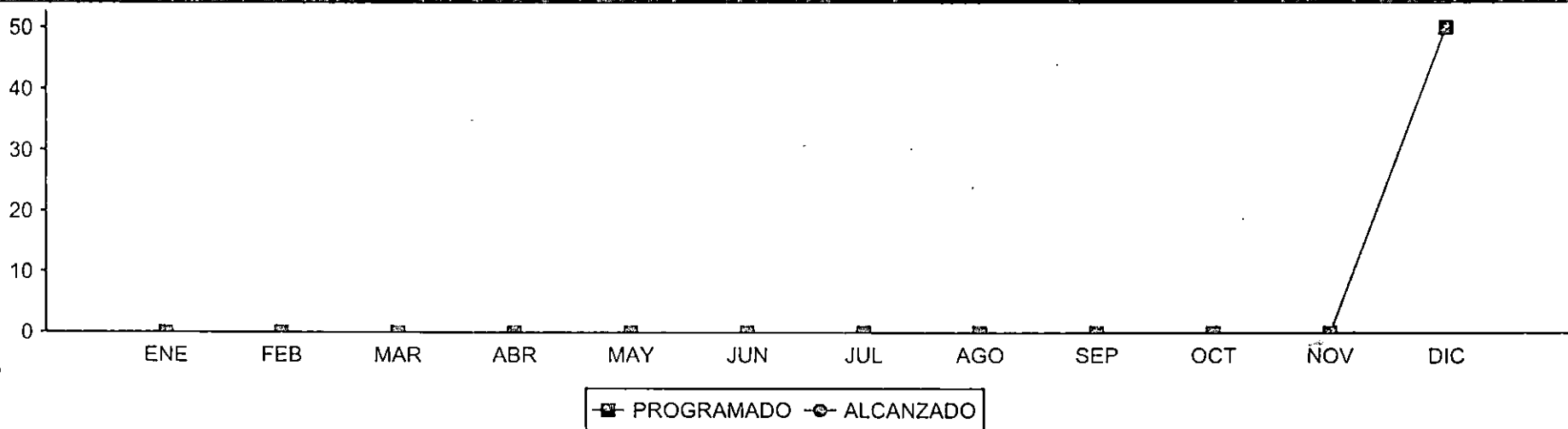
DEPENDENCIA: 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 49 / 1D. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



<b>ELABORA</b> ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	<b>RESPONSABLE DEL PROYECTO</b> ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	<b>AUTORIZO</b> M EN C. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ RECTOR
---	--	---

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
CLAVE: 29EPO0002B

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE  
CLAVE: 29EPO0002B  
RECTORIA



**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2016

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



**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

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

**PROYECTO:** 49-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE. **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** CALIDAD

**OBJETIVOS:** 1072-ELABORACIÓN DE MANUALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**INDICADOR:** 618-PORCENTAJE DE DOCUMENTOS REALIZADOS.

**MEDIO DE VERIFICACIÓN:** SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN (LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS)

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ	ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ	M EN C. LEONCIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
SECRETARIO ADMINISTRATIVO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RECTOR

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
CLAVE: 29EPO0002B

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE  
CLAVE: 29EPO0002B  
RECTORIA



**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
1911 - 2014

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



**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

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

PROYECTO: 49 / 1D. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE.  
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD

OBJETIVO: 1072. ELABORACIÓN DE MANUALES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.  
 FRECUENCIA DEL INDICADOR: CUATRIMESTRAL

INDICADOR: 618. PORCENTAJE DE DOCUMENTOS REALIZADOS.  
 UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

**METODO DE CÁLCULO**

(NÚMERO DE DOCUMENTOS CONCLUIDOS/TOTAL DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PROGRAMADOS)\*100

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	NDC	NÚMERO DE DOCUMENTOS CONCLUIDOS	5.00	DOCUMENTO
CONSTANTE	TDSGCP	TOTAL DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PROGRAMADOS	15.00	DOCUMENTO

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



**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
1811 - 2011

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR



**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

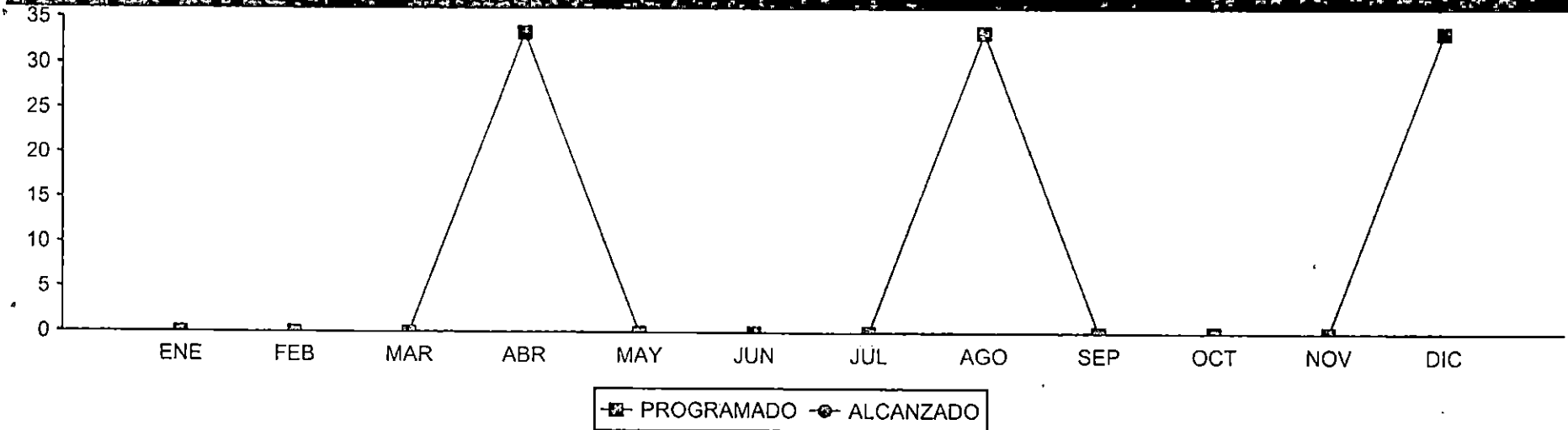
DEPENDENCIA: 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 49 / 1D. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	M EN C. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ RECTOR

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
CLAVE: 29EPO0002B

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE  
CLAVE: 29EPO0002B  
RECTORIA



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



**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

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

**PROYECTO:** 49-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE. **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** CALIDAD

**OBJETIVOS:** 1074-EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD. **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**INDICADOR:** 621-PORCENTAJE DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.

**MEDIO DE VERIFICACIÓN:** SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN (REGISTRO DE NO CONFORMIDADES, REGISTRO DE ACCIONES CORRECTIVAS)

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

 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 M EN C. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ RECTOR
---	---	--

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
 CLAVE: 29EPO0002B

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
 DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE  
 CLAVE: 29EPO0002B  
 RECTORIA





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



**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

<b>DEPENDENCIA:</b> 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	<b>TIPO DE INDICADOR:</b> DE GESTIÓN
<b>PROYECTO:</b> 49 / 1D. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE.	<b>DIMENSIÓN QUE ATIENDE:</b> CALIDAD
<b>OBJETIVO:</b> 1074. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.	<b>FRECUENCIA DEL INDICADOR:</b> ANUAL
<b>INDICADOR:</b> 621. PORCENTAJE DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.	<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b> PORCENTAJE

**MÉTODO DE CÁLCULO**

(EVALUACIÓN REALIZADA/EVALUACIÓN PROGRAMADA)\*100

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VÁLOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	ER	EVALUACIÓN REALIZADA	1.00	EVALUACIÓN
CONSTANTE	EP	EVALUACIÓN PROGRAMADA	1.00	EVALUACIÓN

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



**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2016

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



**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

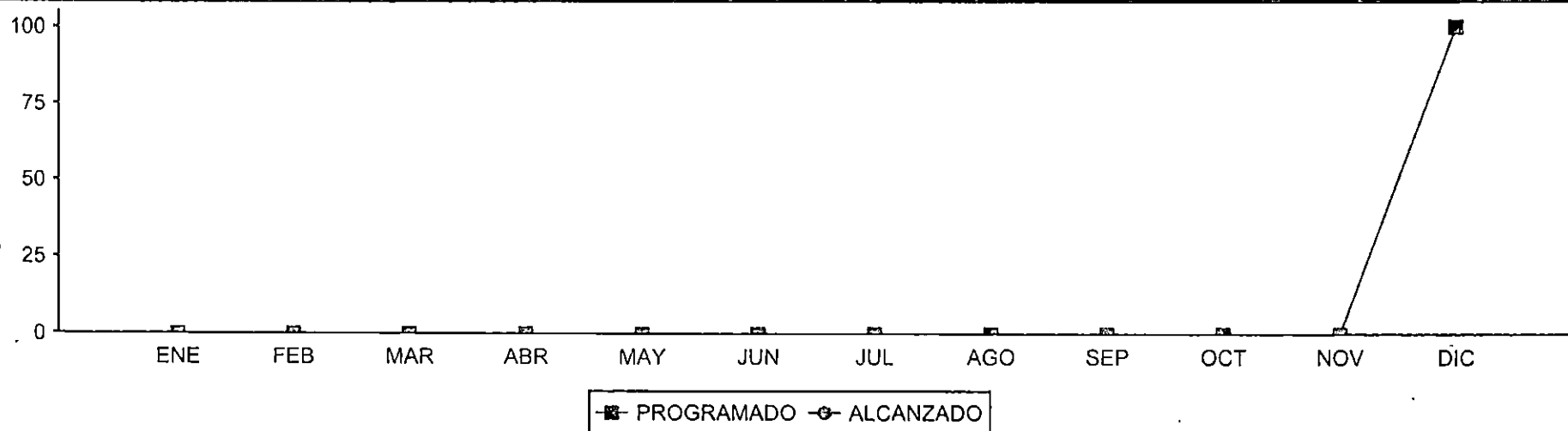
DEPENDENCIA: 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 49 / 1D. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 M. EN C. LEONCIO GONZALEZ BERNANDEZ RECTOR
---	---	---

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
CLAVE: 29EPO0002B

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE  
CLAVE: 29EPO0002B\_2  
RECTORIA



**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2016

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



**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

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

**PROYECTO:** 49-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE. **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** CALIDAD

**OBJETIVOS:** 1076-VISITAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y EMPRESAS. **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**INDICADOR:** 623-PORCENTAJE DE VISITAS.

**MEDIO DE VERIFICACIÓN:** DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN (ACTAS DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS)

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

 <b>RESPONSABLE DEL PROYECTO</b> ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 <b>RESPONSABLE DEL PROYECTO</b> ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 <b>AUTORIZO</b> M EN C. LEONCIO GONZALEZ FERNÁNDEZ RECTOR
--	--	---

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
CLAVE: 29EPO0002B

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE  
CLAVE: 29EPO0002B  
RECTORIA



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



**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

<b>DEPENDENCIA:</b> 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	<b>TIPO DE INDICADOR:</b> DE GESTIÓN
<b>PROYECTO:</b> 49 / 1D. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE.	<b>DIMENSIÓN QUE ATIENDE:</b> CALIDAD
<b>OBJETIVO:</b> 1076. VISITAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y EMPRESAS.	<b>FRECUENCIA DEL INDICADOR:</b> CUATRIMESTRAL
<b>INDICADOR:</b> 623. PORCENTAJE DE VISITAS.	<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b> PORCENTAJE

**MÉTODO DE CÁLCULO**

(TOTAL DE VISITAS REALIZADAS/TOTAL DE VISITAS PROGRAMADAS)\*100

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	TVR	TOTAL DE VISITAS REALIZADAS	3.00	VISITA
CONSTANTE	TVP	TOTAL DE VISITAS PROGRAMADAS	9.00	VISITA

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



**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2016

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



**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

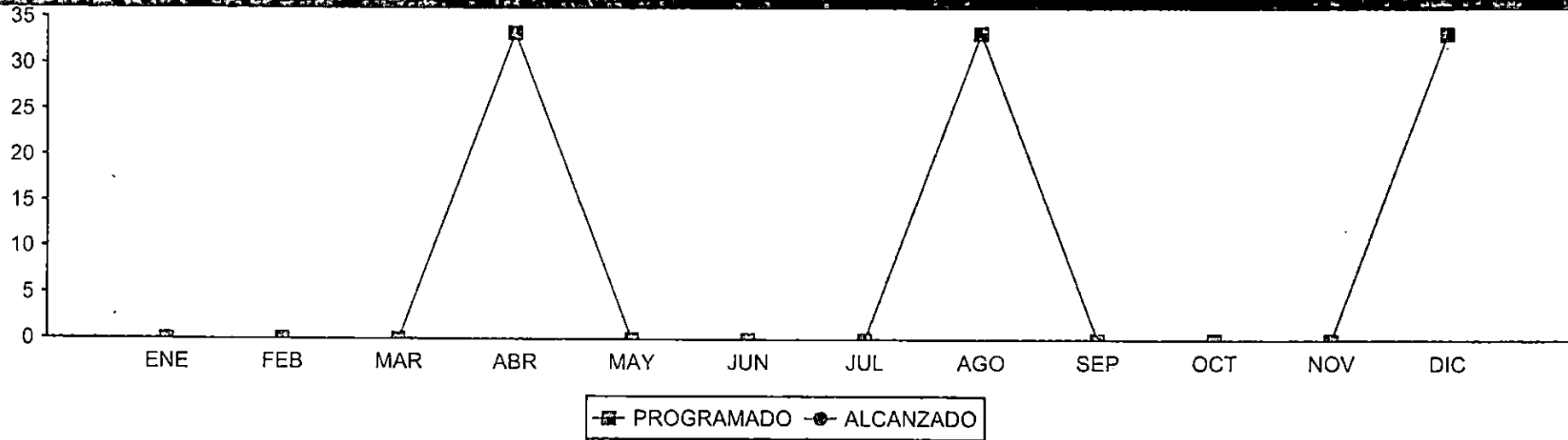
DEPENDENCIA: 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 49 / 1D. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	M EN C. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ RECTOR

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

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE  
CLAVE: 29EPO0002B  
RECTORIA



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



**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

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

**PROYECTO:** 49-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE. **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** CALIDAD

**OBJETIVOS:** 1078-DIFUSIÓN EN DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN. **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**INDICADOR:** 625-PORCENTAJE DE DIFUSIONES REALIZADAS.

**MEDIO DE VERIFICACIÓN:** DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN (REGISTRO DE ACTIVIDADES )

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

 <b>ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ</b> SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 <b>ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ</b> SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 <b>M EN C. LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ</b> RECTOR
--	--	---

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
 CLAVE: 29EPO00028

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA**  
 CLAVE: 29EPO00028  
 RECTORIA



**TLAXCALA**  
 GOBIERNO DEL ESTADO  
 2011 - 2016

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR



**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

DEPENDENCIA: 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 49 / 1D. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD

OBJETIVO: 1078. DIFUSIÓN EN DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

FRECUENCIA DEL INDICADOR: BIMESTRAL

INDICADOR: 625. PORCENTAJE DE DIFUSIONES REALIZADAS.

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

**MÉTODO DE CÁLCULO**

(TOTAL DE DIFUSIONES REALIZADAS/TOTAL DE DIFUSIONES PROGRAMADAS)\* 100

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	TDR	TOTAL DE DIFUSIONES REALIZADAS	3.00	DIFUSIÓN
CONSTANTE	TDP	TOTAL DE DIFUSIONES PROGRAMADAS	18.00	DIFUSIÓN

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.65
EVALUADO	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67	0.00	16.67



**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
1511-1814

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



**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

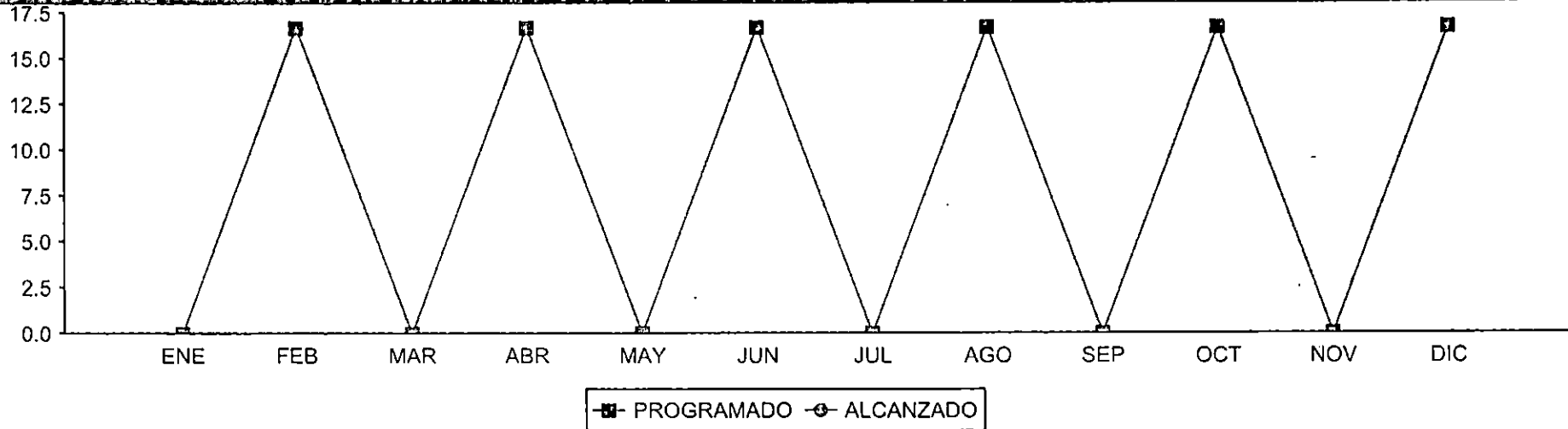
DEPENDENCIA: 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 49 / 1D. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: CALIDAD

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	AUTORIZO M. EN C. LEONCIO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ RECTOR

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
CLAVE: 29EPO0002B

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE  
CLAVE: 29EPO0002B  
RECTORIA



Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Fronteriza  
Estado de Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2015 10:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$31,339,228.80	\$0.00	\$38,334,875.37	\$37,400,877.48	\$32,273,226.69	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$3,257,880.92	\$0.00	\$37,471,026.95	\$37,400,877.48	\$3,328,030.39	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,954,011.60	\$0.00	\$23,795,093.39	\$25,383,357.51	\$365,747.48	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$18,833.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,833.93	\$0.00
D	1111-0001	FONDO FIJO 1	\$16,856.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,856.01	\$0.00
D	1111-0002	FONDO FIJO 2	\$1,977.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,977.92	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA SANTANDER	\$1,912,695.50	\$0.00	\$23,782,043.20	\$25,383,357.51	\$311,381.19	\$0.00
D	1112-0001	SANTANDER GASTO CORRIENTE 2012	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	1112-0002	SANTANDER GASTO CORRIENTE 2013	\$1,925.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,925.02	\$0.00
D	1112-0003	SANTANDER REC. FEDERALES FAM 2013 CTA 65503728339	\$9,496.94	\$0.00	\$1,273,044.58	\$1,268,313.75	\$14,227.77	\$0.00
D	1112-0004	SANTANDER INGRESOS PROPIOS 2013	\$1,014.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,014.00	\$0.00
D	1112-0005	SANTANDER REC FED. SUBSIDIO 2013	\$37.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.88	\$0.00
D	1112-0006	SANTANDER CTA DE INVERSION	\$1,296,679.74	\$0.00	\$14,738.62	\$1,123,044.58	\$188,373.78	\$0.00
D	1112-0007	SANTANDER GASTO CORRIENTE 2014 CTA 65504161389	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-0008	SANTANDER REC. FED. SUBSIDIO 2014 CTA 65504161421	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-0009	SANTANDER INGRESOS PROPIOS 2014 CTA 65504162703	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-0010	SANTANDER SAGARPA CTA 65504341087	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	\$175,751.60	\$0.00	\$2,746,540.27	\$2,896,324.72	\$25,967.15	\$0.00
D	1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	\$8,204.27	\$0.00	\$8,724,159.80	\$8,732,196.07	\$168.00	\$0.00
D	1112-0013	SANTANDER REC FEDERALES 2015 CTA 65504764833	\$308,992.00	\$0.00	\$1,144,335.00	\$1,386,000.00	\$67,327.00	\$0.00
D	1112-0014	SANTANDER 65504161421 INVERSION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-0015	SANTANDER SAGARPA TLAXCALA CTA 65505190713	\$546.24	\$0.00	\$5,243,010.00	\$5,243,556.24	\$0.00	\$0.00
D	1112-0016	SANTANDER SAGARPA PUEBLA CTA 65505190758	\$110,047.79	\$0.00	\$4,636,214.93	\$4,733,922.15	\$12,340.57	\$0.00
D	1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$22,482.17	\$0.00	\$13,050.19	\$0.00	\$35,532.36	\$0.00
D	1119-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$22,482.17	\$0.00	\$13,050.19	\$0.00	\$35,532.36	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,303,869.32	\$0.00	\$13,639,246.63	\$12,005,066.37	\$2,938,049.58	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$1,188,591.66	\$0.00	\$2,541,280.17	\$930,000.00	\$2,799,871.83	\$0.00
D	1121-0001	INVERSION CTA SANTANDER 65505190713	\$1,188,591.66	\$0.00	\$2,541,280.17	\$930,000.00	\$2,799,871.83	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,947,920.52	\$10,947,920.52	\$0.00	\$0.00
D	1122-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$10,947,920.52	\$10,947,920.52	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$115,277.66	\$0.00	\$83,377.94	\$60,477.85	\$138,177.75	\$0.00
D	1123-0001	JORGE ROMERO SANCHEZ	\$3,030.28	\$0.00	\$487.00	\$0.00	\$3,517.28	\$0.00
D	1123-0002	PASIANO RAMIREZ CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0003	JOSE ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ	\$68,289.69	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$80,789.69	\$0.00
D	1123-0004	MARIA NORMA SARMIENTO BAHENA	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	1123-0005	DANIEL TEMOLTZIN VEGA	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	1123-0006	ANA LAURA REMIGIO SÁNCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0007	MYRNA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0008	CESAR SANLUIS GONZALEZ	\$18,633.20	\$0.00	\$46,140.94	\$39,000.00	\$25,774.14	\$0.00
D	1123-0009	JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON	\$199.98	\$0.00	\$11,350.00	\$10,140.52	\$1,409.46	\$0.00
D	1123-0010	LEONCIO GONZALEZ FERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0011	DULCE KRISTAL CONTRERAS GARCIA	\$3,487.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,487.50	\$0.00
D	1123-0012	EFREN AMARO SUAREZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-0013	ABIGAIL LIZZET VAZQUEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0014	ELADIO MATLALTCUATZI GEORGE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0015	LUIS MIGUEL CARBAJAL JUAREZ	\$4,110.00	\$0.00	\$4,000.00	\$2.00	\$8,108.00	\$0.00
D	1123-0016	APOLONIA HORTENCIA HERNANDEZ PORTILLO	\$9,928.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$2,928.00	\$0.00

**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Fronteriza**  
**Estado de Tlaxcala**

**Balanza de Comprobación del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 10:13 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-0017	JOSE ERNESTO DAZA MERINO	\$2,142.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,142.99	\$0.00
D	1123-0018	OSWAL MEZA CORTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0019	ERICK IVAN LUGO PEREZ	\$371.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371.00	\$0.00
D	1123-0020	MARTIN CUAMATZI MUÑOZ	\$85.00	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0021	KARINA DE LA FUENTE FLORES	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$750.33	\$299.67	\$0.00
D	1123-0022	ARTURO CONTRERAS JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$66,668.00	\$66,668.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$66,668.00	\$66,668.00	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$36,686.93	\$12,453.60	\$24,233.33	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,453.60	\$12,453.60	\$0.00	\$0.00
D	1131-0001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-0002	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS (ALIMENTOS)	\$0.00	\$0.00	\$4,753.60	\$4,753.60	\$0.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$24,233.33	\$0.00	\$24,233.33	\$0.00
D	1132-1246	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$0.00	\$0.00	\$24,233.33	\$0.00	\$24,233.33	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$28,081,347.88	\$0.00	\$863,848.42	\$0.00	\$28,945,196.30	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,616,590.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,616,590.69	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$14,998,678.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,998,678.41	\$0.00
D	1233-0	Edificios no residenciales	\$14,998,678.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,998,678.41	\$0.00
D	1233-0001	EDIFICIO B UD2 MEDIO EDIFICIO	\$11,978,777.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,978,777.34	\$0.00
D	1233-0002	CANCHA TECHUMBRE Y OBRAS COMPL	\$3,019,901.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,019,901.07	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,617,912.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,617,912.28	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$2,617,912.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,617,912.28	\$0.00
D	1235-2-6121	Edificación no habitacional en Proceso	\$2,617,912.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,617,912.28	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$10,381,545.75	\$0.00	\$863,848.42	\$0.00	\$11,245,394.17	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,031,838.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,031,838.74	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería Equipo de Oficina	\$1,534,740.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,534,740.49	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información EQUIPO DE COMPUTO	\$2,497,098.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,497,098.25	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,132,174.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,132,174.94	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video EQUIPO DE AUDIO	\$351,728.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351,728.94	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo LABORATORIO -PROEXOES	\$2,780,446.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,780,446.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$870,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870,600.00	\$0.00
D	1244-1	Automoviles y Equipo Terrestre	\$870,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870,600.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,332,026.07	\$0.00	\$863,848.42	\$0.00	\$3,195,874.49	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación Telefonía Celular	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramientas (Maquinas y Herramientas)	\$22,687.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,687.89	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos EQUIPO AGRICOLA	\$2,307,638.18	\$0.00	\$863,848.42	\$0.00	\$3,171,486.60	\$0.00
D	1246-9-5691	Otros Equipos	\$1,947,607.58	\$0.00	\$863,848.42	\$0.00	\$2,811,456.00	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$14,906.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,906.00	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$14,906.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,906.00	\$0.00



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Fronteriza**  
**Estado de Tlaxcala**

**Balanza de Comprobación del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Usr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
 10:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$83,211.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,211.44	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$83,211.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,211.44	\$0.00
D	1251-0	Software	\$83,211.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,211.44	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$2,454,770.42	\$11,340,271.68	\$11,076,601.03	\$0.00	\$2,191,099.77
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,830,642.57	\$10,840,271.68	\$11,076,601.03	\$0.00	\$2,066,971.92
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,830,642.57	\$10,837,952.68	\$11,074,282.03	\$0.00	\$2,066,971.92
A	2110-001	2% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$76,599.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,599.65
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$10.00	\$2,486,895.99	\$2,486,895.99	\$0.00	-\$10.00
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	-\$10.00	\$2,486,895.99	\$2,486,895.99	\$0.00	-\$10.00
A	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	-\$10.00	\$1,243,490.81	\$1,243,490.81	\$0.00	-\$10.00
A	2111-0-1211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$958,654.66	\$958,654.66	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1341	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$868.50	\$868.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$210,752.92	\$210,752.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$73,129.10	\$73,129.10	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-1521	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$672,108.36	\$8,295,844.64	\$8,295,844.64	\$0.00	\$672,108.36
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$7,431,996.22	\$7,431,996.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000001	EFFECTIVALES DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000002	DANITZA GRUSHESKA LIMA LELEVIER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000003	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000004	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000005	SILCAR COMBUSTIBLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000006	OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIO 20-20 SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000007	CONCESIONARIA PAC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000008	OPERADORA VIPS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000009	CIA PERIODISTICA EL SOL DE TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000010	PISA COMBUSTIBLES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000011	ASOCIACION ALIMENTARIA MIMI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000012	AUTOMOVILES DE SANTA ANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000013	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000014	PROPIMEX S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000016	AGRO NEGOCIOS ARROTEC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000017	JAIME SILVESTRE XOCHICALE NAEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000018	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE SINALOA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000019	HOTELES MINERVA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000020	FABIOLA DEL CARMEN SAIZ CALLEJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000021	MARIA ESTELA SALADO DORANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000022	BERNARDO RUGERIO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000023	VIAJES INTEGRALES EXPRESS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000024	BANCO SANTANDER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000025	MA. ELENA PEREZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000026	PDHTECH, LLC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000027	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000028	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000031	REVISTA DE TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000032	GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

**Balanza de Comprobación del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 10:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000033	AUTOSERVICIO GUARDIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000034	LOS PORTALES DE TLAXCALA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000035	HELADOS Y HAMBUEGUESAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000036	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000037	GERARDO MALAQUIAS ALVARADO OSORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000038	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DEL ALTIPLANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000039	GRUPO FISHMART SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000040	INMOBILIARIA TURISTICA DE MAZATLAN SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000041	GERGORIO MINOR ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000042	ABC AEROLINEAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000043	jaimes carcass union lions group sa de cv	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$503.82	\$503.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$36,502.42	\$36,502.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,221.62	\$2,221.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2171	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,349.00	\$2,349.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$7,772.00	\$7,772.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2211	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$20,383.94	\$20,383.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2451	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2461	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$198.04	\$198.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2481	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$11,735.17	\$11,735.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2521	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2531	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$295.00	\$295.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2561	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$8,451.06	\$8,451.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$44,134.14	\$44,134.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2711	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2731	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$4,384.00	\$4,384.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2741	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2911	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,070.49	\$2,070.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2941	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-2961	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$32,062.00	\$32,062.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3131	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$12,202.80	\$12,202.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$16,352.87	\$16,352.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$12,028.00	\$12,028.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3171	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$51,383.88	\$51,383.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,705.20	\$1,705.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3231	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3291	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$6,849,352.57	\$6,849,352.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3341	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$122,240.00	\$122,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$3,301.94	\$3,301.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3451	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3511	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$80,847.60	\$80,847.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3531	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$5,998.02	\$5,998.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3711	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$3,751.96	\$3,751.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$70,023.17	\$70,023.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$3,272.00	\$3,272.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3821	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$9,710.00	\$9,710.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-3921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$350.51	\$350.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP DIR DE ADQUISICIONES	\$0.00	\$672,108.36	\$863,848.42	\$863,848.42	\$0.00	\$672,108.36
A	2112-1-5691	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$863,848.42	\$863,848.42	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2113-6121	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,081,944.56	\$55,212.05	\$291,541.40	\$0.00	\$1,318,273.91
A	2117-01	RETENCIONES	\$0.00	\$885,798.58	\$55,212.05	\$291,541.40	\$0.00	\$1,122,127.93
A	2117-01-01	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$732,414.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$732,414.92
A	2117-01-02	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$75,099.57	\$0.00	\$237,043.77	\$0.00	\$312,143.34
A	2117-01-03	RETENCION IMSS	\$0.00	\$53,506.30	\$37,285.44	\$35,566.08	\$0.00	\$51,786.94
A	2117-01-04	RETENCION INFONAVIT	\$0.00	\$24,777.79	\$17,926.61	\$18,931.55	\$0.00	\$25,782.73
A	2117-01-05	RETENCION DE ISR E IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-71	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente) IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$180,050.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,050.97
A	2117-71-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-73	5 AL MILLAR (LT1)	\$0.00	\$16,095.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,095.01
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-0001	EXCEDENTE DE GASTOS JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-0002	ABIGAIL LIZZET VAZQUEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-0003	JORGE ROMERO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-0004	MARTIN CUAMATZI MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,319.00	\$2,319.00	\$0.00	\$0.00
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$2,319.00	\$2,319.00	\$0.00	\$0.00
A	2191-0001	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$2,319.00	\$2,319.00	\$0.00	\$0.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$624,127.85	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$124,127.85
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$624,127.85	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$124,127.85
A	2210-0001	SECRETARÍA DE FINANZAS	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2210-0002	JAVIER CARRASCO ISLAS	\$0.00	\$16,820.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,820.22
A	2210-0003	PABLO SANCHEZ LUNA	\$0.00	\$16,991.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,991.10
A	2210-0004	ROBERTO ACOLTZI NAVA	\$0.00	\$8,315.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,315.20
A	2210-0005	CARLOS PEREZ PEREZ	\$0.00	\$1,109.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,109.96
A	2210-0006	CHRISTIAN BRIONES MINOR	\$0.00	\$15,624.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,624.66
A	2210-0007	OSWALDO SARTILLO COCOLETZI	\$0.00	\$16,737.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,737.67
A	2210-0008	JOSE ELIODORO VIDAL ALARCON	\$0.00	\$351.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$351.60
A	2210-0009	CUOTAS AL IMSS DICIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2210-0010	SUPERVISION, ASESORIA Y CONSTRUCCION	\$0.00	\$48,177.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,177.44
A	2210-0014	JORGE ROMERO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2210-0015	AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$26,901,920.99	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$27,401,920.99
A	3000-0001	PATRIMONIO	\$0.00	\$23,426,712.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,426,712.42
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	3110-0001	APORTACIONES ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$3,475,208.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,475,208.57
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,475,208.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,475,208.57
A	3220-0001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,475,208.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,475,208.57
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$28,510,369.65	\$420,000.00	\$11,036,560.75	\$0.00	\$39,126,930.40
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$1,234,724.53	\$0.00	\$66,668.00	\$0.00	\$1,301,392.53
A	4140	DERECHOS	\$0.00	\$1,234,724.53	\$0.00	\$66,668.00	\$0.00	\$1,301,392.53
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$1,234,724.53	\$0.00	\$66,668.00	\$0.00	\$1,301,392.53
A	4149-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,234,724.53	\$0.00	\$66,668.00	\$0.00	\$1,301,392.53
A	4149-01-01	COLEGIATURAS	\$0.00	\$789,463.35	\$0.00	\$33,085.00	\$0.00	\$822,548.35
A	4149-01-02	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$43,800.00
A	4149-01-03	CUOTAS DE EXAMENES	\$0.00	\$238,152.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,152.50
A	4149-01-05	CONSTANCIAS	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$6,900.00
A	4149-01-06	REINSCRIPCION	\$0.00	\$78,414.67	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$83,014.67
A	4149-01-07	RECURSAMIENTO	\$0.00	\$22,120.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$22,320.00
A	4149-01-08	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$55,824.01	\$0.00	\$29,033.00	\$0.00	\$84,657.01
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$27,234,008.93	\$420,000.00	\$10,947,920.52	\$0.00	\$37,761,929.45
A	4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$27,234,008.93	\$420,000.00	\$10,947,920.52	\$0.00	\$37,761,929.45
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$27,234,008.93	\$420,000.00	\$10,947,920.52	\$0.00	\$37,761,929.45
A	4213-0001	CONVENIO SAGARPA	\$0.00	\$16,659,907.93	\$0.00	\$8,970,253.52	\$0.00	\$25,630,161.45
A	4213-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	\$0.00	\$16,659,907.93	\$0.00	\$8,970,253.52	\$0.00	\$25,630,161.45
A	4213-0002	CONVENIOS UPTREP	\$0.00	\$10,574,101.00	\$420,000.00	\$1,977,667.00	\$0.00	\$12,131,768.00
A	4213-0002-0001	INGRESOS FEDERALES	\$0.00	\$6,407,433.00	\$420,000.00	\$886,850.00	\$0.00	\$6,874,283.00
A	4213-0002-0002	INGRESOS ESTATALES	\$0.00	\$4,166,668.00	\$0.00	\$833,332.00	\$0.00	\$5,000,000.00
A	4213-0002-0003	INGRESOS FEDERALES PRODEP 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,485.00	\$0.00	\$257,485.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$41,636.19	\$0.00	\$21,972.23	\$0.00	\$63,608.42
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$41,636.19	\$0.00	\$21,972.23	\$0.00	\$63,608.42
A	4311	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$41,636.19	\$0.00	\$21,972.23	\$0.00	\$63,608.42
A	4311-0001	INTERESES POR INVERSION	\$0.00	\$41,636.19	\$0.00	\$21,972.23	\$0.00	\$63,608.42
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$26,527,832.26	\$0.00	\$9,918,892.21	\$0.00	\$36,446,724.47	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$26,527,832.26	\$0.00	\$9,918,892.21	\$0.00	\$36,446,724.47	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$11,116,500.65	\$0.00	\$2,486,895.99	\$0.00	\$13,603,396.64	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$6,146,211.22	\$0.00	\$1,243,490.81	\$0.00	\$7,389,702.03	\$0.00
D	5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$6,146,211.22	\$0.00	\$1,243,490.81	\$0.00	\$7,389,702.03	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$3,446,509.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,446,509.74	\$0.00
D	5112-1211	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$3,446,509.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,446,509.74	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$220,037.27	\$0.00	\$959,523.16	\$0.00	\$1,179,560.43	\$0.00



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Fronteriza**  
**Estado de Tlaxcala**

**Balanza de Comprobación del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
 10:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$196,265.63	\$0.00	\$958,654.66	\$0.00	\$1,154,920.29	\$0.00
D	5113-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$23,771.64	\$0.00	\$868.50	\$0.00	\$24,640.14	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,214,159.80	\$0.00	\$283,882.02	\$0.00	\$1,498,041.92	\$0.00
D	5114-1411	Seguridad Social	\$920,703.14	\$0.00	\$210,752.92	\$0.00	\$1,131,456.06	\$0.00
D	5114-1421	Seguridad Social	\$293,456.76	\$0.00	\$73,129.10	\$0.00	\$366,585.86	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$89,582.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,582.52	\$0.00
D	5115-1521	Otras prestaciones sociales y económicas	\$89,582.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,582.52	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,493,503.44	\$0.00	\$141,145.70	\$0.00	\$1,634,649.14	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$571,999.97	\$0.00	\$49,348.86	\$0.00	\$621,348.83	\$0.00
D	5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$97,528.76	\$0.00	\$503.82	\$0.00	\$98,032.58	\$0.00
D	5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$287,288.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$287,288.59	\$0.00
D	5121-2151	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$20,539.60	\$0.00	\$36,502.42	\$0.00	\$57,042.02	\$0.00
D	5121-2161	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$53,068.02	\$0.00	\$2,221.62	\$0.00	\$55,289.64	\$0.00
D	5121-2171	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$113,575.00	\$0.00	\$2,349.00	\$0.00	\$115,924.00	\$0.00
D	5121-2181	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$0.00	\$7,772.00	\$0.00	\$7,772.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$168,198.61	\$0.00	\$20,383.94	\$0.00	\$188,582.55	\$0.00
D	5122-2211	Alimentos y Utensilios	\$168,198.61	\$0.00	\$20,383.94	\$0.00	\$188,582.55	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$57,621.23	\$0.00	\$11,933.21	\$0.00	\$69,554.44	\$0.00
D	5124-2451	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$835.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$835.59	\$0.00
D	5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$2,382.26	\$0.00	\$198.04	\$0.00	\$2,580.30	\$0.00
D	5124-2481	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$54,403.38	\$0.00	\$11,735.17	\$0.00	\$66,138.55	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$344,965.25	\$0.00	\$8,746.06	\$0.00	\$353,711.31	\$0.00
D	5125-2521	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$81,865.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,865.26	\$0.00
D	5125-2531	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$295.00	\$0.00	\$295.00	\$0.00
D	5125-2551	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$256,571.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,571.00	\$0.00
D	5125-2581	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$6,528.99	\$0.00	\$8,451.06	\$0.00	\$14,980.05	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$294,717.99	\$0.00	\$44,134.14	\$0.00	\$338,852.13	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$294,717.99	\$0.00	\$44,134.14	\$0.00	\$338,852.13	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$37,996.96	\$0.00	\$4,384.00	\$0.00	\$42,380.96	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$34,586.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,586.56	\$0.00
D	5127-2731	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$4,384.00	\$0.00	\$4,384.00	\$0.00
D	5127-2741	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$3,410.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,410.40	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$18,003.43	\$0.00	\$2,215.49	\$0.00	\$20,218.92	\$0.00
D	5129-2911	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$3,084.38	\$0.00	\$2,070.49	\$0.00	\$5,154.87	\$0.00
D	5129-2921	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$407.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407.01	\$0.00
D	5129-2941	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$8,106.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,106.92	\$0.00
D	5129-2961	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$6,405.12	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$6,550.12	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$13,917,828.17	\$0.00	\$7,290,850.52	\$0.00	\$21,208,678.69	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$560,711.10	\$0.00	\$125,734.75	\$0.00	\$686,445.85	\$0.00

**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Fronteriza**  
**Estado de Tlaxcala**

**Balanza de Comprobación del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/dic./2015  
hora de Impresión 10:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-3111	Servicios Básicos	\$128,718.00	\$0.00	\$32,062.00	\$0.00	\$160,780.00	\$0.00
D	5131-3131	Servicios Básicos	\$63,047.80	\$0.00	\$12,202.80	\$0.00	\$75,250.60	\$0.00
D	5131-3141	Servicios Básicos	\$75,827.06	\$0.00	\$16,352.87	\$0.00	\$92,179.93	\$0.00
D	5131-3151	Servicios Básicos	\$72,095.00	\$0.00	\$12,028.00	\$0.00	\$84,123.00	\$0.00
D	5131-3171	Servicios Básicos	\$213,168.38	\$0.00	\$51,383.88	\$0.00	\$264,552.26	\$0.00
D	5131-3181	Servicios Básicos	\$7,854.86	\$0.00	\$1,705.20	\$0.00	\$9,560.06	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$48,684.33	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$49,844.33	\$0.00
D	5132-3231	Servicios de Arrendamiento	\$45,669.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,669.49	\$0.00
D	5132-3291	Servicios de Arrendamiento	\$3,014.84	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$4,174.84	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$12,453,652.47	\$0.00	\$6,971,592.57	\$0.00	\$19,425,245.04	\$0.00
D	5133-3311	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$12,143,552.67	\$0.00	\$6,849,352.57	\$0.00	\$18,992,905.24	\$0.00
D	5133-3341	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$310,099.80	\$0.00	\$122,240.00	\$0.00	\$432,339.80	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$133,395.78	\$0.00	\$3,301.94	\$0.00	\$136,697.72	\$0.00
D	5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$32,407.72	\$0.00	\$3,301.94	\$0.00	\$35,709.66	\$0.00
D	5134-3451	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$100,988.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,988.06	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$83,548.45	\$0.00	\$86,845.62	\$0.00	\$170,394.07	\$0.00
D	5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$41,589.12	\$0.00	\$80,847.60	\$0.00	\$122,436.72	\$0.00
D	5135-3531	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$3,050.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,050.80	\$0.00
D	5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$38,908.53	\$0.00	\$5,998.02	\$0.00	\$44,906.55	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$235,375.10	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00	\$247,903.10	\$0.00
D	5136-3611	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$235,375.10	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00	\$247,903.10	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$133,791.26	\$0.00	\$77,377.13	\$0.00	\$211,168.39	\$0.00
D	5137-3711	Servicios de Traslado y Viáticos	\$55,443.60	\$0.00	\$3,751.96	\$0.00	\$59,195.56	\$0.00
D	5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	\$12,026.06	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$12,356.06	\$0.00
D	5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	\$62,346.60	\$0.00	\$70,023.17	\$0.00	\$132,369.77	\$0.00
D	5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	\$3,975.00	\$0.00	\$3,272.00	\$0.00	\$7,247.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$50,259.00	\$0.00	\$11,960.00	\$0.00	\$62,219.00	\$0.00
D	5138-3821	Servicios Oficiales	\$9,889.00	\$0.00	\$9,710.00	\$0.00	\$19,599.00	\$0.00
D	5138-3831	Servicios Oficiales	\$40,370.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$42,620.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$218,410.68	\$0.00	\$350.51	\$0.00	\$218,761.19	\$0.00
D	5139-3921	Otros Servicios Generales	\$91,858.68	\$0.00	\$350.51	\$0.00	\$92,209.19	\$0.00
D	5139-3981	Otros Servicios Generales	\$126,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,552.00	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$120,920,864.25	\$120,920,864.25	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$53,444,008.86	\$53,444,008.86	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$22,708,492.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,708,492.16	\$0.00
D	8110-44	Otros Derechos	\$2,622,200.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,622,200.85	\$0.00
D	8110-44-01	INGRESOS PROPIOS	\$2,622,200.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,622,200.85	\$0.00
D	8110-44-01-01	COLEGIATURAS	\$1,334,848.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,334,848.35	\$0.00
D	8110-44-01-02	INSCRIPCIONES	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00
D	8110-44-01-03	CUOTAS DE EXAMENES	\$358,852.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,852.50	\$0.00
D	8110-44-01-04	CREDENCIALES	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-44-01-05	CONSTANCIAS	\$54,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,500.00	\$0.00
D	8110-44-01-06	REINSCRIPCION	\$22,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,800.00	\$0.00





# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Ficiente Estado de Tlaxcala

**Balanza de Comprobación del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
10:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-44-01-07	RECURSAMIENTO	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8110-83	Convenios	\$20,086,291.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,086,291.31	\$0.00
D	8110-83-0001	CONVENIO SAGARPA	\$1,911,472.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,911,472.31	\$0.00
D	8110-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	\$1,911,472.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,911,472.31	\$0.00
D	8110-83-0002	CONVENIOS UPTREP	\$18,174,819.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,174,819.00	\$0.00
D	8110-83-0002-0001	INGRESOS FEDERALES	\$9,315,833.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,315,833.00	\$0.00
D	8110-83-0002-0002	INGRESOS ESTATALES	\$8,601,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,601,501.00	\$0.00
D	8110-83-0002-0003	INGRESOS FEDERALES PROMEP 2015	\$257,485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,485.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	-\$5,131,907.80	\$18,544,589.52	\$23,884,830.82	\$0.00	\$208,333.50
A	8120-44	Otros Derechos	\$0.00	\$1,387,476.32	\$1,553,618.00	\$166,141.68	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,387,476.32	\$1,553,618.00	\$166,141.68	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-01	COLEGIATURAS	\$0.00	\$545,385.00	\$545,385.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-02	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$656,800.00	\$656,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-03	CUOTAS DE EXAMENES	\$0.00	\$120,850.00	\$120,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-04	CREDENCIALES	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-05	CONSTANCIAS	\$0.00	\$47,750.00	\$47,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-06	REINSCRIPCION	\$0.00	-\$56,614.67	\$3,600.00	\$60,214.67	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-07	RECURSAMIENTO	\$0.00	-\$20,920.00	\$200.00	\$21,120.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-44-01-08	OTROS INGRESOS	\$0.00	-\$55,774.01	\$29,033.00	\$84,807.01	\$0.00	\$0.00
A	8120-83	Convenios	\$0.00	-\$6,519,384.12	\$16,990,971.52	\$23,718,689.14	\$0.00	\$208,333.50
A	8120-83-0001	CONVENIO SAGARPA	\$0.00	-\$14,748,435.62	\$8,970,253.52	\$23,718,689.14	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	\$0.00	-\$14,748,435.62	\$8,970,253.52	\$23,718,689.14	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-0002	CONVENIOS UPTREP	\$0.00	\$8,229,051.50	\$8,020,718.00	\$0.00	\$0.00	\$208,333.50
A	8120-83-0002-0001	INGRESOS FEDERALES	\$0.00	\$3,536,733.50	\$3,328,400.00	\$0.00	\$0.00	\$208,333.50
A	8120-83-0002-0002	INGRESOS ESTATALES	\$0.00	\$4,434,833.00	\$4,434,833.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-83-0002-0003	INGRESOS FEDERALES PROMEP 2015	\$0.00	\$257,485.00	\$257,485.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$23,884,830.82	\$7,530,001.00	\$16,354,829.82	\$0.00
D	8130-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$166,141.68	\$1,486,950.00	-\$1,320,808.32	\$0.00
D	8130-44-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$166,141.68	\$1,486,950.00	-\$1,320,808.32	\$0.00
D	8130-44-01-01	COLEGIATURAS	\$0.00	\$0.00	\$512,300.00	-\$512,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-44-01-02	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$656,200.00	-\$656,200.00	\$0.00
D	8130-44-01-03	CUOTAS DE EXAMENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,850.00	-\$120,850.00	\$0.00
D	8130-44-01-04	CREDENCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	-\$150,000.00	\$0.00
D	8130-44-01-05	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,600.00	-\$47,600.00	\$0.00
D	8130-44-01-06	REINSCRIPCION	\$0.00	\$0.00	\$60,214.67	\$0.00	\$60,214.67	\$0.00
D	8130-44-01-07	RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$21,120.00	\$0.00	\$21,120.00	\$0.00
D	8130-44-01-08	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$84,807.01	\$0.00	\$84,807.01	\$0.00
D	8130-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$23,718,689.14	\$6,043,051.00	\$17,675,638.14	\$0.00
D	8130-83-0001	CONVENIO SAGARPA	\$0.00	\$0.00	\$23,718,689.14	\$0.00	\$23,718,689.14	\$0.00
D	8130-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	\$0.00	\$0.00	\$23,718,689.14	\$0.00	\$23,718,689.14	\$0.00
D	8130-83-0002	CONVENIOS UPTREP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,043,051.00	-\$6,043,051.00	\$0.00
D	8130-83-0002-0001	INGRESOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,441,550.00	-\$2,441,550.00	\$0.00
D	8130-83-0002-0002	INGRESOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,601,501.00	-\$3,601,501.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$11,014,588.52	\$11,014,588.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-44	Otros Derechos	\$0.00	\$0.00	\$66,668.00	\$66,668.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$66,668.00	\$66,668.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-01	COLEGIATURAS	\$0.00	\$0.00	\$33,085.00	\$33,085.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-02	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-44-01-03	CUOTAS DE EXAMENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-05	CONSTANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-06	REINSCRIPCION	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-07	RECURSAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-44-01-08	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$29,033.00	\$29,033.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83	Convenios	\$0.00	\$0.00	\$10,947,920.52	\$10,947,920.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-0001	CONVENIO SAGARPA	\$0.00	\$0.00	\$8,970,253.52	\$8,970,253.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	\$0.00	\$0.00	\$8,970,253.52	\$8,970,253.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-0002	CONVENIOS UPTREP	\$0.00	\$0.00	\$1,977,667.00	\$1,977,667.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-0002-0001	INGRESOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$886,850.00	\$886,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-0002-0002	INGRESOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$833,332.00	\$833,332.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-83-0002-0003	INGRESOS FEDERALES PROMEP 2015	\$0.00	\$0.00	\$257,485.00	\$257,485.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$27,840,399.96	\$0.00	\$11,014,588.52	\$0.00	\$38,854,988.48
A	8150-44	Otros Derechos	\$0.00	\$1,234,724.53	\$0.00	\$66,668.00	\$0.00	\$1,301,392.53
A	8150-44-01	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,234,724.53	\$0.00	\$66,668.00	\$0.00	\$1,301,392.53
A	8150-44-01-01	COLEGIATURAS	\$0.00	\$789,463.35	\$0.00	\$33,085.00	\$0.00	\$822,548.35
A	8150-44-01-02	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$43,800.00
A	8150-44-01-03	CUOTAS DE EXAMENES	\$0.00	\$238,002.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,002.50
A	8150-44-01-05	CONSTANCIAS	\$0.00	\$6,750.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$6,900.00
A	8150-44-01-06	REINSCRIPCION	\$0.00	\$79,414.67	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$83,014.67
A	8150-44-01-07	RECURSAMIENTO	\$0.00	\$22,120.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$22,320.00
A	8150-44-01-08	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$55,774.01	\$0.00	\$29,033.00	\$0.00	\$84,807.01
A	8150-83	Convenios	\$0.00	\$26,605,875.43	\$0.00	\$10,947,920.52	\$0.00	\$37,553,595.95
A	8150-83-0001	CONVENIO SAGARPA	\$0.00	\$16,659,907.93	\$0.00	\$8,970,253.52	\$0.00	\$25,630,161.45
A	8150-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	\$0.00	\$16,659,907.93	\$0.00	\$8,970,253.52	\$0.00	\$25,630,161.45
A	8150-83-0002	CONVENIOS UPTREP	\$0.00	\$9,945,767.50	\$0.00	\$1,977,667.00	\$0.00	\$11,923,434.50
A	8150-83-0002-0001	INGRESOS FEDERALES	\$0.00	\$5,987,433.00	\$0.00	\$886,850.00	\$0.00	\$6,874,283.00
A	8150-83-0002-0002	INGRESOS ESTATALES	\$0.00	\$3,958,334.50	\$0.00	\$833,332.00	\$0.00	\$4,791,666.50
A	8150-83-0002-0003	INGRESOS FEDERALES PROMEP 2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,485.00	\$0.00	\$257,485.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$67,476,855.39	\$67,476,855.39	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$25,436,002.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,436,002.72
A	8210-01	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$4,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900,000.00
A	8210-01-491D	ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	\$0.00	\$4,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,900,000.00
A	8210-01-491D-11	RECTORIA	\$0.00	\$1,764,405.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,764,405.20
A	8210-01-491D-11-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,764,405.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,764,405.20
A	8210-01-491D-11-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,764,405.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,764,405.20
A	8210-01-491D-12	AREA JURIDICA	\$0.00	\$303,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,840.00
A	8210-01-491D-12-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$303,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,840.00
A	8210-01-491D-12-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$303,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,840.00
A	8210-01-491D-14	DIRECCION DE INGENIERIA EN AGROTECNOLOGIA	\$0.00	\$1,392,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392,816.00
A	8210-01-491D-14-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,382,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,382,816.00
A	8210-01-491D-14-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,382,816.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,382,816.00
A	8210-01-491D-14-1341	Compensaciones	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-491D-14-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-491D-15	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y TRANSPORTE	\$0.00	\$1,437,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,437,120.00

**Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Fronteriza**  
**Estado de Tlaxcala**

**Balanza de Comprobación del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 18/dic./2015

10:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-01-491D-15-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,427,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427,120.00
A	8210-01-491D-15-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,427,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427,120.00
A	8210-01-491D-15-1341	Compensaciones	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-491D-15-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-01-491D-16	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ESTRATÉGICOS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$1,818.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,818.80
A	8210-01-491D-16-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,818.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,818.80
A	8210-01-491D-16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,818.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,818.80
A	8210-02	CONVENIO FEDERAL	\$0.00	\$7,302,998.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,302,998.98
A	8210-02-1463	CONVENIO ESPECIFICO PARA LA ASIGNACION DE RECURSOS FINANCIEROS	\$0.00	\$7,302,998.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,302,998.98
A	8210-02-1463-11	RECTORIA	\$0.00	\$945,700.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$945,700.10
A	8210-02-1463-11-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$297,711.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,711.98
A	8210-02-1463-11-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$297,711.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,711.98
A	8210-02-1463-11-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$163,568.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,568.58
A	8210-02-1463-11-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$163,568.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,568.58
A	8210-02-1463-11-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$72,565.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,565.54
A	8210-02-1463-11-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$72,565.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,565.54
A	8210-02-1463-11-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-02-1463-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8210-02-1463-11-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-02-1463-11-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-02-1463-11-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-02-1463-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-02-1463-11-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-02-1463-11-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-02-1463-11-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-02-1463-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-02-1463-11-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-02-1463-11-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-02-1463-11-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-02-1463-11-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-02-1463-11-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$53,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,590.00
A	8210-02-1463-11-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$53,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,590.00
A	8210-02-1463-11-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-02-1463-11-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-02-1463-11-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-02-1463-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-02-1463-11-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-02-1463-11-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-02-1463-11-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-02-1463-11-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-02-1463-11-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-02-1463-11-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8210-02-1463-11-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Fronteriza  
Estado de Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2015 10:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-1463-11-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-02-1463-11-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8210-02-1463-11-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8210-02-1463-11-3131	Agua	\$0.00	\$51,764.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,764.00
A	8210-02-1463-11-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$51,764.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,764.00
A	8210-02-1463-12	AREA JURIDICA	\$0.00	\$207,367.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,367.62
A	8210-02-1463-12-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$48,517.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,517.78
A	8210-02-1463-12-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$48,517.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,517.78
A	8210-02-1463-12-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$31,520.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,520.16
A	8210-02-1463-12-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$31,520.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,520.16
A	8210-02-1463-12-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$17,278.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,278.68
A	8210-02-1463-12-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$17,278.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,278.68
A	8210-02-1463-12-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00
A	8210-02-1463-12-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00
A	8210-02-1463-12-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-02-1463-12-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-02-1463-12-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-02-1463-12-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-02-1463-12-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-02-1463-12-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-02-1463-12-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-02-1463-12-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8210-02-1463-12-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-02-1463-12-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-02-1463-12-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-02-1463-12-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-02-1463-12-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$651.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651.00
A	8210-02-1463-12-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$651.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651.00
A	8210-02-1463-12-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-02-1463-12-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-02-1463-12-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-02-1463-12-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-02-1463-12-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-02-1463-12-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-02-1463-12-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-02-1463-12-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-02-1463-12-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8210-02-1463-12-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8210-02-1463-13	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$2,536,808.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,536,808.67
A	8210-02-1463-13-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,424,928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,424,928.00
A	8210-02-1463-13-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,424,928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,424,928.00
A	8210-02-1463-13-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$227,535.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,535.35
A	8210-02-1463-13-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$227,535.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$227,535.35

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-1463-13-1341	Compensaciones	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-02-1463-13-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-02-1463-13-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$201,721.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,721.80
A	8210-02-1463-13-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$201,721.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,721.80
A	8210-02-1463-13-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$83,973.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,973.52
A	8210-02-1463-13-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$83,973.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,973.52
A	8210-02-1463-13-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-02-1463-13-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-02-1463-13-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00
A	8210-02-1463-13-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00
A	8210-02-1463-13-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-02-1463-13-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-02-1463-13-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-02-1463-13-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-02-1463-13-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00
A	8210-02-1463-13-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00
A	8210-02-1463-13-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-02-1463-13-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8210-02-1463-13-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00
A	8210-02-1463-13-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00
A	8210-02-1463-13-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
A	8210-02-1463-13-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
A	8210-02-1463-13-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$38,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,750.00
A	8210-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$38,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,750.00
A	8210-02-1463-13-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-02-1463-13-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-02-1463-13-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-02-1463-13-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-02-1463-13-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-02-1463-13-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8210-02-1463-13-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8210-02-1463-13-2741	Productos textiles	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-02-1463-13-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-02-1463-13-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-02-1463-13-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-02-1463-13-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-02-1463-13-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-02-1463-13-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-02-1463-13-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-02-1463-13-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
A	8210-02-1463-13-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00

**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Fronteriza**  
**Estado de Tlaxcala**

**Balanza de Comprobación del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2015 10:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-1463-13-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-02-1463-13-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-02-1463-13-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00
A	8210-02-1463-13-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00
A	8210-02-1463-14	DIRECCION DE INGENIERIA EN AGROTECNOLOGIA	\$0.00	\$870,864.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870,864.92
A	8210-02-1463-14-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$222,407.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,407.67
A	8210-02-1463-14-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$222,407.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,407.67
A	8210-02-1463-14-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$158,917.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,917.28
A	8210-02-1463-14-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$158,917.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,917.28
A	8210-02-1463-14-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$71,506.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,506.64
A	8210-02-1463-14-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$71,506.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,506.64
A	8210-02-1463-14-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$13,533.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,533.33
A	8210-02-1463-14-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$13,533.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,533.33
A	8210-02-1463-14-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-02-1463-14-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-02-1463-14-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-02-1463-14-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-02-1463-14-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-02-1463-14-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-02-1463-14-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-02-1463-14-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-02-1463-14-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-02-1463-14-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-02-1463-14-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-02-1463-14-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-02-1463-14-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-02-1463-14-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-02-1463-14-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-02-1463-14-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-02-1463-14-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-02-1463-14-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-02-1463-14-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
A	8210-02-1463-14-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
A	8210-02-1463-14-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-02-1463-14-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-02-1463-14-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-02-1463-14-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-02-1463-14-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-02-1463-14-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-02-1463-14-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-02-1463-14-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-02-1463-14-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
A	8210-02-1463-14-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-1463-14-3121	GAS	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-02-1463-14-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-02-1463-15	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y TRANSPORTE	\$0.00	\$639,469.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639,469.61
A	8210-02-1463-15-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$229,482.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,482.22
A	8210-02-1463-15-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$229,482.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,482.22
A	8210-02-1463-15-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$160,449.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,449.42
A	8210-02-1463-15-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$160,449.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,449.42
A	8210-02-1463-15-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$71,406.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,406.64
A	8210-02-1463-15-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$71,406.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,406.64
A	8210-02-1463-15-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$13,533.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,533.33
A	8210-02-1463-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$13,533.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,533.33
A	8210-02-1463-15-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-02-1463-15-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-02-1463-15-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-02-1463-15-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-02-1463-15-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-02-1463-15-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-02-1463-15-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-02-1463-15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-02-1463-15-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-02-1463-15-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-02-1463-15-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-02-1463-15-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-02-1463-15-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,098.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00
A	8210-02-1463-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$1,098.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00
A	8210-02-1463-15-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-02-1463-15-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-02-1463-15-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-02-1463-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-02-1463-15-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-02-1463-15-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-02-1463-15-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-02-1463-15-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-02-1463-15-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-02-1463-15-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-02-1463-15-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-02-1463-15-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-02-1463-15-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-02-1463-15-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-02-1463-15-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
A	8210-02-1463-15-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
A	8210-02-1463-15-3121	GAS	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-02-1463-15-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Fronteriza  
Estado de Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/nov./2015 al 31/dic./2015

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2015 10:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-1463-16	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ESTRATÉGICOS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$1,646,425.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,646,425.06
A	8210-02-1463-16-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$1,091,477.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,091,477.20
A	8210-02-1463-16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$1,091,477.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,091,477.20
A	8210-02-1463-16-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$174,579.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,579.71
A	8210-02-1463-16-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$174,579.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,579.71
A	8210-02-1463-16-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$158,917.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,917.22
A	8210-02-1463-16-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$158,917.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,917.22
A	8210-02-1463-16-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$71,506.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,506.59
A	8210-02-1463-16-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$71,506.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,506.59
A	8210-02-1463-16-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$14,533.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,533.34
A	8210-02-1463-16-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$14,533.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,533.34
A	8210-02-1463-16-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-02-1463-16-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-02-1463-16-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-02-1463-16-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-02-1463-16-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-02-1463-16-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-02-1463-16-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-02-1463-16-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-02-1463-16-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-02-1463-16-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-02-1463-16-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-02-1463-16-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-02-1463-16-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,911.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,911.00
A	8210-02-1463-16-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$1,911.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,911.00
A	8210-02-1463-16-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-02-1463-16-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-02-1463-16-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-02-1463-16-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-02-1463-16-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-02-1463-16-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8210-02-1463-16-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-02-1463-16-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-02-1463-16-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-02-1463-16-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-02-1463-16-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-02-1463-16-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-02-1463-16-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-02-1463-16-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-02-1463-16-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
A	8210-02-1463-16-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
A	8210-02-1463-16-3121	GAS	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-02-1463-16-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00





**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Fronteriza**  
**Estado de Tlaxcala**

**Balanza de Comprobación del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
 10:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-02-1463-17	SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$0.00	\$456,363.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$456,363.00
A	8210-02-1463-17-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$295,536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,536.00
A	8210-02-1463-17-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$295,536.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295,536.00
A	8210-02-1463-17-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$47,191.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,191.78
A	8210-02-1463-17-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$47,191.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,191.78
A	8210-02-1463-17-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$35,128.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,128.68
A	8210-02-1463-17-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$35,128.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,128.68
A	8210-02-1463-17-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$18,006.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,006.54
A	8210-02-1463-17-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$18,006.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,006.54
A	8210-02-1463-17-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-02-1463-17-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-02-1463-17-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-02-1463-17-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-02-1463-17-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-02-1463-17-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-02-1463-17-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-02-1463-17-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-02-1463-17-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-02-1463-17-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-02-1463-17-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-02-1463-17-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8210-02-1463-17-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-02-1463-17-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8210-02-1463-17-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-02-1463-17-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8210-02-1463-17-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-02-1463-17-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-02-1463-17-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-02-1463-17-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-02-1463-17-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-02-1463-17-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-04	CONVENIO DE COLABORACIÓN SAGARPA 2014	\$0.00	\$1,725,166.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,725,166.87
A	8210-04-2014	CONVENIO DE COLABORACIÓN SAGARPA 2014	\$0.00	\$1,725,166.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,725,166.87
A	8210-04-2014-13	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$1,725,166.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,725,166.87
A	8210-04-2014-13-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,725,166.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,725,166.87
A	8210-04-2014-13-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$1,725,166.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,725,166.87
A	8210-10	INGRESOS PROPIOS DE LA UPTREP	\$0.00	\$2,102,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,102,500.00
A	8210-10-2015	ALUMNOS INTEGRALMENTE FORMADOS	\$0.00	\$2,102,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,102,500.00
A	8210-10-2015-11	RECTORIA	\$0.00	\$1,217,764.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,217,764.00
A	8210-10-2015-11-3131	Agua	\$0.00	\$8,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,236.00
A	8210-10-2015-11-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$8,236.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,236.00
A	8210-10-2015-11-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$9,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,850.00
A	8210-10-2015-11-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$9,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,850.00
A	8210-10-2015-11-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Fronteriza  
Estado de Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 10:13 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-10-2015-11-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-10-2015-11-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$341,678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,678.00
A	8210-10-2015-11-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$341,678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$341,678.00
A	8210-10-2015-11-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-10-2015-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-10-2015-11-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-10-2015-11-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-10-2015-11-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-10-2015-11-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-10-2015-11-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-10-2015-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-10-2015-11-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-10-2015-11-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-10-2015-11-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$492,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492,000.00
A	8210-10-2015-11-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$492,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492,000.00
A	8210-10-2015-11-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-10-2015-11-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-10-2015-12	AREA JURIDICA	\$0.00	\$16,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,850.00
A	8210-10-2015-12-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$9,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,850.00
A	8210-10-2015-12-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$9,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,850.00
A	8210-10-2015-12-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-10-2015-12-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-10-2015-13	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$800,436.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,436.00
A	8210-10-2015-13-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$47,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,700.00
A	8210-10-2015-13-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$47,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,700.00
A	8210-10-2015-13-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-10-2015-13-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-10-2015-13-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$124,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,000.00
A	8210-10-2015-13-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$124,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$124,000.00
A	8210-10-2015-13-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-10-2015-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8210-10-2015-13-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-10-2015-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8210-10-2015-13-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-10-2015-13-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-10-2015-13-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-10-2015-13-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-10-2015-13-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-10-2015-13-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-10-2015-13-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-10-2015-13-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-10-2015-13-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-10-2015-13-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-10-2015-13-3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-10-2015-13-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
A	8210-10-2015-13-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-10-2015-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-10-2015-13-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$110,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,600.00
A	8210-10-2015-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$110,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,600.00
A	8210-10-2015-13-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-10-2015-13-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-10-2015-13-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-10-2015-13-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-10-2015-13-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$12,564.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,564.00
A	8210-10-2015-13-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$12,564.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,564.00
A	8210-10-2015-13-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$149,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,672.00
A	8210-10-2015-13-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$149,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,672.00
A	8210-10-2015-14	DIRECCION DE INGENIERÍA EN AGROTECNOLOGÍA	\$0.00	\$16,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,850.00
A	8210-10-2015-14-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$9,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,850.00
A	8210-10-2015-14-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$9,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,850.00
A	8210-10-2015-14-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-10-2015-14-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-10-2015-15	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y TRANSPORTE	\$0.00	\$16,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,850.00
A	8210-10-2015-15-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$9,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,850.00
A	8210-10-2015-15-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$9,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,850.00
A	8210-10-2015-15-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-10-2015-15-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-10-2015-16	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ESTRATÉGICOS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$16,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,850.00
A	8210-10-2015-16-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$9,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,850.00
A	8210-10-2015-16-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$9,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,850.00
A	8210-10-2015-16-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-10-2015-16-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-10-2015-17	SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$0.00	\$16,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,900.00
A	8210-10-2015-17-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00
A	8210-10-2015-17-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00
A	8210-10-2015-17-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-10-2015-17-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-13	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	\$0.00	\$8,338,448.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,338,448.34
A	8210-13-2013	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM 2013	\$0.00	\$8,338,448.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,338,448.34
A	8210-13-2013-15	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y TRANSPORTE	\$0.00	\$8,338,448.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,338,448.34
A	8210-13-2013-15-5691	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$3,297,159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,297,159.00
A	8210-13-2013-15-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$3,297,159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,297,159.00

**Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente**  
**Estado de Tlaxcala**

**Balanza de Comprobación del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/dic./2015

hora de Impresión 10:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-13-2013-15-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$5,041,289.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,041,289.34
A	8210-13-2013-15-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$5,041,289.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,041,289.34
A	8210-14	CONVENIO DE COLABORACION SAGRAPA 2014 REMANENTE	\$0.00	\$1,066,888.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,066,888.53
A	8210-14-RE14	CONVENIO DE COLABORACION SAGRAPA 2014 REMANENTE	\$0.00	\$1,066,888.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,066,888.53
A	8210-14-RE14-13	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$1,066,888.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,066,888.53
A	8210-14-RE14-13-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$1,066,888.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,066,888.53
A	8210-14-RE14-13-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$1,066,888.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,066,888.53
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-\$9,421,524.74	\$0.00	\$22,275,079.12	\$12,853,554.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-01	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	-\$15,361.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,361.50	\$0.00
D	8220-01-491D	ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	-\$15,361.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,361.50	\$0.00
D	8220-01-491D-11	RECTORIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-491D-11-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-491D-11-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-491D-12	AREA JURIDICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-491D-12-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-491D-12-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-491D-13	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	-\$9,666.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,666.30	\$0.00
D	8220-01-491D-13-1131	Sueldos base al personal permanente	-\$9,666.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,666.30	\$0.00
D	8220-01-491D-13-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$9,666.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,666.30	\$0.00
D	8220-01-491D-14	DIRECCION DE INGENIERÍA EN AGROTECNOLOGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-491D-14-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-491D-14-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-491D-14-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-491D-14-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-491D-15	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y TRANSPORTE	-\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,200.00	\$0.00
D	8220-01-491D-15-1131	Sueldos base al personal permanente	-\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,200.00	\$0.00
D	8220-01-491D-15-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,200.00	\$0.00
D	8220-01-491D-15-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-491D-15-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-01-491D-16	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ESTRATÉGICOS DE LA INFORMACIÓN	\$1,818.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,818.80	\$0.00
D	8220-01-491D-16-1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,818.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,818.80	\$0.00
D	8220-01-491D-16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,818.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,818.80	\$0.00
D	8220-01-491D-17	SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	-\$2,314.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,314.00	\$0.00
D	8220-01-491D-17-1131	Sueldos base al personal permanente	-\$2,314.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,314.00	\$0.00
D	8220-01-491D-17-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$2,314.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,314.00	\$0.00
D	8220-02	CONVENIO FEDERAL	-\$12,864,467.03	\$0.00	\$2,142,736.27	\$7,989,909.41	-\$18,711,640.17	\$0.00
D	8220-02-1463	CONVENIO ESPECIFICO PARA LA ASIGNACION DE RECURSOS FINANCIEROS	-\$12,864,467.03	\$0.00	\$2,142,736.27	\$7,989,909.41	-\$18,711,640.17	\$0.00
D	8220-02-1463-11	RECTORIA	\$151,294.76	\$0.00	\$15,250.80	\$186,685.44	-\$20,140.08	\$0.00
D	8220-02-1463-11-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-11-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-11-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-11-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-11-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-1463-11-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-11-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-\$12,372.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,372.40	\$0.00
D	8220-02-1463-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$12,372.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,372.40	\$0.00
D	8220-02-1463-11-2121	Materiales y útiles de Impresión y reproducción	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-11-2121-1	Materiales y útiles de Impresión y reproducción G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-11-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-\$31,293.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,293.78	\$0.00
D	8220-02-1463-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	-\$31,293.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,293.78	\$0.00
D	8220-02-1463-11-2151	Material impreso e información digital	\$3,422.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,422.40	\$0.00
D	8220-02-1463-11-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$3,422.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,422.40	\$0.00
D	8220-02-1463-11-2161	Material de limpieza	\$5,704.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,704.41	\$0.00
D	8220-02-1463-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,704.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,704.41	\$0.00
D	8220-02-1463-11-2171	Materiales y útiles de enseñanza	-\$26,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,675.00	\$0.00
D	8220-02-1463-11-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	-\$26,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,675.00	\$0.00
D	8220-02-1463-11-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,772.00	-\$7,772.00	\$0.00
D	8220-02-1463-11-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,772.00	-\$7,772.00	\$0.00
D	8220-02-1463-11-2211	Productos alimenticios para personas	-\$19,351.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,351.78	\$0.00
D	8220-02-1463-11-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	-\$19,351.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,351.78	\$0.00
D	8220-02-1463-11-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-11-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-11-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-11-2481	Materiales complementarios	\$693.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693.82	\$0.00
D	8220-02-1463-11-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$693.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693.82	\$0.00
D	8220-02-1463-11-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$3,434.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,434.65	\$0.00
D	8220-02-1463-11-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,434.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,434.65	\$0.00
D	8220-02-1463-11-2711	Vestuario y uniformes	\$105,413.44	\$0.00	\$0.00	\$105,413.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-11-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$105,413.44	\$0.00	\$0.00	\$105,413.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-11-2731	Artículos deportivos	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-11-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-11-3111	Energía eléctrica	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00
D	8220-02-1463-11-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00
D	8220-02-1463-11-3131	Agua	\$32,319.00	\$0.00	\$15,250.60	\$0.00	\$47,569.60	\$0.00
D	8220-02-1463-11-3131-1	Agua G. Corriente	\$32,319.00	\$0.00	\$15,250.60	\$0.00	\$47,569.60	\$0.00
D	8220-02-1463-12	AREA JURIDICA	\$76,100.80	\$0.00	\$0.00	\$11,419.70	\$64,681.10	\$0.00
D	8220-02-1463-12-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-12-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-12-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-12-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-12-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-12-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-12-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00
D	8220-02-1463-12-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$10,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00	\$0.00
D	8220-02-1463-12-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-12-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-1463-12-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-02-1463-12-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-02-1463-12-2151	Material impreso e información digital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-02-1463-12-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-02-1463-12-2161	Material de limpieza	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-02-1463-12-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-02-1463-12-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-02-1463-12-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-02-1463-12-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-12-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-12-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-12-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-12-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-12-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-12-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$419.70	\$580.30	\$0.00
D	8220-02-1463-12-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$419.70	\$580.30	\$0.00
D	8220-02-1463-12-2481	Materiales complementarios	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-02-1463-12-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-02-1463-12-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$16,700.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,700.80	\$0.00
D	8220-02-1463-12-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$16,700.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,700.80	\$0.00
D	8220-02-1463-12-3111	Energía eléctrica	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00
D	8220-02-1463-12-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00
D	8220-02-1463-13	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	-\$13,314,547.04	\$0.00	\$1,920,914.67	\$7,489,965.07	-\$18,883,597.44	\$0.00
D	8220-02-1463-13-1131	Sueldos base al personal permanente	-\$12,141.64	\$0.00	\$55,583.09	\$0.00	\$43,441.45	\$0.00
D	8220-02-1463-13-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$12,141.64	\$0.00	\$55,583.09	\$0.00	\$43,441.45	\$0.00
D	8220-02-1463-13-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$10,363.08	\$0.00	\$13,088.52	\$9,951.54	\$13,500.06	\$0.00
D	8220-02-1463-13-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,363.08	\$0.00	\$13,088.52	\$9,951.54	\$13,500.06	\$0.00
D	8220-02-1463-13-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-13-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-13-1411	Aportaciones de seguridad social	-\$794,721.56	\$0.00	\$1,005,474.48	\$210,752.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-13-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	-\$794,721.56	\$0.00	\$1,005,474.48	\$210,752.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-13-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	-\$270,491.08	\$0.00	\$343,620.18	\$73,129.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-13-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	-\$270,491.08	\$0.00	\$343,620.18	\$73,129.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-13-1521	Indemnizaciones	-\$41,362.58	\$0.00	\$41,362.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-13-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	-\$41,362.58	\$0.00	\$41,362.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-13-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-\$27,656.36	\$0.00	\$0.00	\$22,471.24	-\$50,127.60	\$0.00
D	8220-02-1463-13-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$27,656.36	\$0.00	\$0.00	\$22,471.24	-\$50,127.60	\$0.00
D	8220-02-1463-13-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-13-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-13-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-\$32,876.81	\$0.00	\$263,288.59	\$0.00	\$230,411.78	\$0.00
D	8220-02-1463-13-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	-\$32,876.81	\$0.00	\$263,288.59	\$0.00	\$230,411.78	\$0.00
D	8220-02-1463-13-2151	Material impreso e información digital	\$6,538.00	\$0.00	\$0.00	\$39,460.40	-\$32,922.40	\$0.00
D	8220-02-1463-13-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$6,538.00	\$0.00	\$0.00	\$39,460.40	-\$32,922.40	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-1463-13-2161	Material de limpieza	-\$24,772.43	\$0.00	\$0.00	\$24,931.98	-\$49,704.41	\$0.00
D	8220-02-1463-13-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	-\$24,772.43	\$0.00	\$0.00	\$24,931.98	-\$49,704.41	\$0.00
D	8220-02-1463-13-2171	Materiales y útiles de enseñanza	-\$56,400.00	\$0.00	\$55,924.00	\$0.00	-\$476.00	\$0.00
D	8220-02-1463-13-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	-\$56,400.00	\$0.00	\$55,924.00	\$0.00	-\$476.00	\$0.00
D	8220-02-1463-13-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-13-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-13-2211	Productos alimenticios para personas	-\$52,708.73	\$0.00	\$92,582.55	\$20,383.94	\$19,489.88	\$0.00
D	8220-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	-\$52,708.73	\$0.00	\$92,582.55	\$20,383.94	\$19,489.88	\$0.00
D	8220-02-1463-13-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$3,164.41	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	-\$835.59	\$0.00
D	8220-02-1463-13-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$3,164.41	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	-\$835.59	\$0.00
D	8220-02-1463-13-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,617.74	\$0.00	\$0.00	\$4,198.04	-\$2,580.30	\$0.00
D	8220-02-1463-13-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,617.74	\$0.00	\$0.00	\$4,198.04	-\$2,580.30	\$0.00
D	8220-02-1463-13-2481	Materiales complementarios	-\$42,597.20	\$0.00	\$41,138.55	\$11,735.17	-\$13,193.82	\$0.00
D	8220-02-1463-13-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	-\$42,597.20	\$0.00	\$41,138.55	\$11,735.17	-\$13,193.82	\$0.00
D	8220-02-1463-13-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$133,247.21	\$0.00	\$8,852.13	\$44,134.14	-\$168,529.22	\$0.00
D	8220-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$133,247.21	\$0.00	\$8,852.13	\$44,134.14	-\$168,529.22	\$0.00
D	8220-02-1463-13-2741	Productos textiles	\$28,589.60	\$0.00	\$0.00	\$28,589.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-13-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$28,589.60	\$0.00	\$0.00	\$28,589.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-13-2911	Herramientas menores	\$10,415.62	\$0.00	\$0.00	\$10,415.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-13-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$10,415.62	\$0.00	\$0.00	\$10,415.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-13-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$8,592.99	\$0.00	\$0.00	\$8,592.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-13-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$8,592.99	\$0.00	\$0.00	\$8,592.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-13-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-13-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-13-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$9,293.08	\$0.00	\$0.00	\$9,293.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-13-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$9,293.08	\$0.00	\$0.00	\$9,293.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-13-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,594.88	\$0.00	\$0.00	\$3,594.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-13-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,594.88	\$0.00	\$0.00	\$3,594.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-13-3111	Energía eléctrica	-\$46,218.00	\$0.00	\$0.00	\$51,282.00	-\$97,500.00	\$0.00
D	8220-02-1463-13-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	-\$46,218.00	\$0.00	\$0.00	\$51,282.00	-\$97,500.00	\$0.00
D	8220-02-1463-13-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-\$11,869,695.18	\$0.00	\$0.00	\$6,849,352.57	-\$18,719,047.75	\$0.00
D	8220-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	-\$11,869,695.18	\$0.00	\$0.00	\$6,849,352.57	-\$18,719,047.75	\$0.00
D	8220-02-1463-13-3411	Servicios financieros y bancarios	-\$3,689.38	\$0.00	\$0.00	\$232.00	-\$3,921.38	\$0.00
D	8220-02-1463-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	-\$3,689.38	\$0.00	\$0.00	\$232.00	-\$3,921.38	\$0.00
D	8220-02-1463-13-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-\$33,467.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,467.51	\$0.00
D	8220-02-1463-13-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	-\$33,467.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,467.51	\$0.00
D	8220-02-1463-13-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-\$3,000.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.37	\$0.00
D	8220-02-1463-13-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	-\$3,000.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.37	\$0.00
D	8220-02-1463-13-3721	Pasajes terrestres	-\$567.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00	-\$897.00	\$0.00
D	8220-02-1463-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	-\$567.00	\$0.00	\$0.00	\$330.00	-\$897.00	\$0.00
D	8220-02-1463-13-3751	Viáticos en el país	-\$6,103.40	\$0.00	\$0.00	\$4,383.86	-\$10,487.26	\$0.00
D	8220-02-1463-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$6,103.40	\$0.00	\$0.00	\$4,383.86	-\$10,487.26	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-1463-13-3821	Gastos de orden social y cultural	\$-2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	-\$3,750.00	\$0.00
D	8220-02-1463-13-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$-2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	-\$3,750.00	\$0.00
D	8220-02-1463-14	DIRECCION DE INGENIERIA EN AGROTECNOLOGIA	\$67,586.08	\$0.00	\$206,571.00	\$209,977.75	\$64,179.33	\$0.00
D	8220-02-1463-14-1131	Sueldos base al personal permanente	-\$6,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,032.00	\$0.00
D	8220-02-1463-14-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$6,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,032.00	\$0.00
D	8220-02-1463-14-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-14-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-14-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-14-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-14-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-14-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-14-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$13,533.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,533.33	\$0.00
D	8220-02-1463-14-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$13,533.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,533.33	\$0.00
D	8220-02-1463-14-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-14-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-14-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-02-1463-14-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-02-1463-14-2151	Material impreso e información digital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-02-1463-14-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-02-1463-14-2161	Material de limpieza	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-02-1463-14-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-02-1463-14-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,349.00	\$2,651.00	\$0.00
D	8220-02-1463-14-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,349.00	\$2,651.00	\$0.00
D	8220-02-1463-14-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,228.00	\$7,772.00	\$0.00
D	8220-02-1463-14-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,228.00	\$7,772.00	\$0.00
D	8220-02-1463-14-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-14-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-14-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-14-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-14-2481	Materiales complementarios	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-02-1463-14-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-02-1463-14-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$178,134.74	\$0.00	\$0.00	\$178,134.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-14-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$178,134.74	\$0.00	\$0.00	\$178,134.74	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-14-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,295.00	-\$295.00	\$0.00
D	8220-02-1463-14-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,295.00	-\$295.00	\$0.00
D	8220-02-1463-14-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	-\$236,571.00	\$0.00	\$206,571.00	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00
D	8220-02-1463-14-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	-\$236,571.00	\$0.00	\$206,571.00	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00
D	8220-02-1463-14-2581	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$4,021.01	\$0.00	\$0.00	\$13,471.01	-\$9,450.00	\$0.00
D	8220-02-1463-14-2581-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$4,021.01	\$0.00	\$0.00	\$13,471.01	-\$9,450.00	\$0.00
D	8220-02-1463-14-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-02-1463-14-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-02-1463-14-3111	Energía eléctrica	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00
D	8220-02-1463-14-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00
D	8220-02-1463-14-3121	GAS	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Regioniente**  
**Estado de Tlaxcala**

**Balanza de Comprobación del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 10:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-1463-14-3121-1	GAS G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-15	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y TRANSPORTE	\$166,171.18	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$134,671.18	\$0.00
D	8220-02-1463-15-1131	Sueldos base al personal permanente	-\$9,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,568.00	\$0.00
D	8220-02-1463-15-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$9,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,568.00	\$0.00
D	8220-02-1463-15-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-15-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-15-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-15-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-15-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-15-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-15-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$13,533.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,533.33	\$0.00
D	8220-02-1463-15-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$13,533.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,533.33	\$0.00
D	8220-02-1463-15-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-15-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-15-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-02-1463-15-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-02-1463-15-2151	Material impreso e información digital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-02-1463-15-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-02-1463-15-2161	Material de limpieza	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-02-1463-15-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-02-1463-15-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-02-1463-15-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-02-1463-15-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-15-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-15-2211	Productos alimenticios para personas	-\$138.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$138.10	\$0.00
D	8220-02-1463-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	-\$138.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$138.10	\$0.00
D	8220-02-1463-15-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-15-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-15-2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-02-1463-15-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-02-1463-15-2481	Materiales complementarios	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-02-1463-15-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-02-1463-15-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-15-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-15-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-02-1463-15-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-02-1463-15-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$9,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,450.00	\$0.00
D	8220-02-1463-15-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$9,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,450.00	\$0.00
D	8220-02-1463-15-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$44,393.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,393.95	\$0.00
D	8220-02-1463-15-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$44,393.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,393.95	\$0.00
D	8220-02-1463-15-3111	Energía eléctrica	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00
D	8220-02-1463-15-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00
D	8220-02-1463-15-3121	GAS	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-15-3121-1	GAS G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-1463-16	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ESTRATÉGICOS DE LA INFORMACIÓN	-\$71,572.81	\$0.00	\$0.00	\$49,361.45	-\$120,934.26	\$0.00
D	8220-02-1463-16-1131	Sueldos base al personal permanente	-\$7,487.97	\$0.00	\$0.00	\$4,991.98	-\$12,479.95	\$0.00
D	8220-02-1463-16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$7,487.97	\$0.00	\$0.00	\$4,991.98	-\$12,479.95	\$0.00
D	8220-02-1463-16-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.06	-\$13,500.06	\$0.00
D	8220-02-1463-16-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.06	-\$13,500.06	\$0.00
D	8220-02-1463-16-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-16-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-16-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-16-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-16-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$14,533.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,533.34	\$0.00
D	8220-02-1463-16-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$14,533.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,533.34	\$0.00
D	8220-02-1463-16-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-16-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-16-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-\$209,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$209,118.00	\$0.00
D	8220-02-1463-16-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	-\$209,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$209,118.00	\$0.00
D	8220-02-1463-16-2151	Material impreso e información digital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-02-1463-16-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-02-1463-16-2161	Material de limpieza	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-02-1463-16-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-02-1463-16-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-02-1463-16-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-02-1463-16-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-16-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-16-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-16-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-16-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$664.41	\$335.59	\$0.00
D	8220-02-1463-16-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$664.41	\$335.59	\$0.00
D	8220-02-1463-16-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-16-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-16-2481	Materiales complementarios	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-02-1463-16-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-02-1463-16-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,705.00	\$295.00	\$0.00
D	8220-02-1463-16-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,705.00	\$295.00	\$0.00
D	8220-02-1463-16-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-02-1463-16-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-02-1463-16-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-16-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-16-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$38,999.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,999.82	\$0.00
D	8220-02-1463-16-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$38,999.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,999.82	\$0.00
D	8220-02-1463-16-3111	Energía eléctrica	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00
D	8220-02-1463-16-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$0.00
D	8220-02-1463-16-3121	GAS	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-16-3121-1	GAS G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00

**Universidad Politécnica de Tlaxcala Regioniente**  
**Estado de Tlaxcala**

**Balanza de Comprobación del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/dic./2015  
hora de Impresión 10:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02-1463-17	SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$60,500.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$49,500.00	\$0.00
D	8220-02-1463-17-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-17-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-17-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-17-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-17-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-17-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-17-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-17-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-17-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-02-1463-17-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-02-1463-17-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-17-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-17-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-02-1463-17-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-02-1463-17-2151	Material impreso e información digital	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-02-1463-17-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-02-1463-17-2161	Material de limpieza	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-02-1463-17-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-02-1463-17-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-02-1463-17-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-02-1463-17-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-17-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-17-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-02-1463-17-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-02-1463-17-2461	Material eléctrico y electrónico	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-17-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-1463-17-2481	Materiales complementarios	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-02-1463-17-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-02-1463-17-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-02-1463-17-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-04	CONVENIO DE COLABORACIÓN SAGARPA 2014	-\$1,721,342.87	\$0.00	\$654,454.34	\$0.00	-\$1,066,888.53	\$0.00
D	8220-04-2014	CONVENIO DE COLABORACIÓN SAGARPA 2014	-\$1,721,342.87	\$0.00	\$654,454.34	\$0.00	-\$1,066,888.53	\$0.00
D	8220-04-2014-13	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	-\$1,721,342.87	\$0.00	\$654,454.34	\$0.00	-\$1,066,888.53	\$0.00
D	8220-04-2014-13-1211	Honorarios asimilables a salarios	-\$1,721,342.87	\$0.00	\$654,454.34	\$0.00	-\$1,066,888.53	\$0.00
D	8220-04-2014-13-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	-\$1,721,342.87	\$0.00	\$654,454.34	\$0.00	-\$1,066,888.53	\$0.00
D	8220-10	INGRESOS PROPIOS DE LA UPTREP	\$339,829.65	\$0.00	\$19,477,888.51	\$1,090,716.49	\$18,727,001.67	\$0.00
D	8220-10-2015	ALUMNOS INTEGRALMENTE FORMADOS	\$339,829.65	\$0.00	\$19,477,888.51	\$1,090,716.49	\$18,727,001.67	\$0.00
D	8220-10-2015-11	RECTORIA	\$224,088.00	\$0.00	\$340,899.86	\$635,025.62	-\$70,057.76	\$0.00
D	8220-10-2015-11-3131	Agua	-\$35,366.80	\$0.00	\$0.00	\$12,202.80	-\$47,569.60	\$0.00
D	8220-10-2015-11-3131-1	Agua G. Corriente	-\$35,366.80	\$0.00	\$0.00	\$12,202.80	-\$47,569.60	\$0.00
D	8220-10-2015-11-3141	Telefonía tradicional	\$1,304.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,304.40	\$0.00
D	8220-10-2015-11-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,304.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,304.40	\$0.00
D	8220-10-2015-11-3151	Telefonía celular	\$6,402.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$6,286.00	\$0.00

**Universidad Politécnica de Tlaxcala Región I Oriente**  
**Estado de Tlaxcala**

**Balanza de Comprobación del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 10:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-10-2015-11-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$6,402.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$6,286.00	\$0.00
D	8220-10-2015-11-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$128,509.62	\$0.00	\$0.00	\$128,509.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-10-2015-11-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$128,509.62	\$0.00	\$0.00	\$128,509.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-10-2015-11-3181	Servicios postales y telegráficos	-\$6,854.86	\$0.00	\$8,560.06	\$1,705.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-10-2015-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	-\$6,854.86	\$0.00	\$8,560.06	\$1,705.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-10-2015-11-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-\$4,689.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,689.88	\$0.00
D	8220-10-2015-11-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	-\$4,689.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,689.88	\$0.00
D	8220-10-2015-11-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10-2015-11-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10-2015-11-3291	Otros arrendamientos	\$14,985.16	\$0.00	\$0.00	\$14,985.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-10-2015-11-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$14,985.16	\$0.00	\$0.00	\$14,985.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-10-2015-11-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-\$25,388.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,388.68	\$0.00
D	8220-10-2015-11-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	-\$25,388.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,388.68	\$0.00
D	8220-10-2015-11-3341	Servicios de capacitación	-\$210,099.80	\$0.00	\$332,339.80	\$122,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10-2015-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	-\$210,099.80	\$0.00	\$332,339.80	\$122,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10-2015-11-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$9,011.94	\$0.00	\$0.00	\$9,011.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-10-2015-11-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$9,011.94	\$0.00	\$0.00	\$9,011.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-10-2015-11-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$256,624.90	\$0.00	\$0.00	\$256,624.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-10-2015-11-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$256,624.90	\$0.00	\$0.00	\$256,624.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-10-2015-11-3831	Congresos y convenciones	\$59,630.00	\$0.00	\$0.00	\$59,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10-2015-11-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$59,630.00	\$0.00	\$0.00	\$59,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10-2015-12	AREA JURIDICA	\$16,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,850.00	\$0.00
D	8220-10-2015-12-3141	Telefonía tradicional	\$9,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,850.00	\$0.00
D	8220-10-2015-12-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$9,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,850.00	\$0.00
D	8220-10-2015-12-3151	Telefonía celular	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-10-2015-12-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-10-2015-13	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	\$31,461.65	\$0.00	\$19,136,988.65	\$455,690.87	\$18,712,759.43	\$0.00
D	8220-10-2015-13-3141	Telefonía tradicional	-\$19,581.46	\$0.00	\$0.00	\$31,022.94	-\$50,604.40	\$0.00
D	8220-10-2015-13-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	-\$19,581.46	\$0.00	\$0.00	\$31,022.94	-\$50,604.40	\$0.00
D	8220-10-2015-13-3151	Telefonía celular	-\$53,497.00	\$0.00	\$24,123.00	\$11,912.00	-\$41,286.00	\$0.00
D	8220-10-2015-13-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	-\$53,497.00	\$0.00	\$24,123.00	\$11,912.00	-\$41,286.00	\$0.00
D	8220-10-2015-13-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$83,020.39	\$0.00	\$0.00	\$78,330.51	\$4,689.88	\$0.00
D	8220-10-2015-13-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$83,020.39	\$0.00	\$0.00	\$78,330.51	\$4,689.88	\$0.00
D	8220-10-2015-13-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-\$225,968.81	\$0.00	\$18,970,405.24	\$0.00	\$18,744,436.43	\$0.00
D	8220-10-2015-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	-\$225,968.81	\$0.00	\$18,970,405.24	\$0.00	\$18,744,436.43	\$0.00
D	8220-10-2015-13-3411	Servicios financieros y bancarios	-\$16,067.04	\$0.00	\$23,058.36	\$3,069.94	\$3,921.38	\$0.00
D	8220-10-2015-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	-\$16,067.04	\$0.00	\$23,058.36	\$3,069.94	\$3,921.38	\$0.00
D	8220-10-2015-13-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$21,878.39	\$0.00	\$92,436.72	\$80,847.60	\$33,467.51	\$0.00
D	8220-10-2015-13-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$21,878.39	\$0.00	\$92,436.72	\$80,847.60	\$33,467.51	\$0.00



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region F**  
Estado de Tlaxcala

**Balanza de Comprobación del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/dic./2015  
hora de Impresión 10:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-10-2015-13-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10-2015-13-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10-2015-13-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$21,949.20	\$0.00	\$0.00	\$21,949.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-10-2015-13-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$21,949.20	\$0.00	\$0.00	\$21,949.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-10-2015-13-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$12,091.84	\$0.00	\$0.00	\$9,091.47	\$3,000.37	\$0.00
D	8220-10-2015-13-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,091.84	\$0.00	\$0.00	\$9,091.47	\$3,000.37	\$0.00
D	8220-10-2015-13-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10-2015-13-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10-2015-13-3711	Pasajes aéreos	-\$1,443.60	\$0.00	\$5,195.56	\$3,751.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-10-2015-13-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	-\$1,443.60	\$0.00	\$5,195.56	\$3,751.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-10-2015-13-3721	Pasajes terrestres	\$12,540.94	\$0.00	\$0.00	\$11,643.94	\$897.00	\$0.00
D	8220-10-2015-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$12,540.94	\$0.00	\$0.00	\$11,643.94	\$897.00	\$0.00
D	8220-10-2015-13-3751	Viáticos en el país	\$54,356.80	\$0.00	\$21,769.77	\$65,639.31	\$10,487.26	\$0.00
D	8220-10-2015-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54,356.80	\$0.00	\$21,769.77	\$65,639.31	\$10,487.26	\$0.00
D	8220-10-2015-13-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$16,025.00	\$0.00	\$0.00	\$16,025.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10-2015-13-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$16,025.00	\$0.00	\$0.00	\$16,025.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10-2015-13-3821	Gastos de orden social y cultural	\$62,111.00	\$0.00	\$0.00	\$58,361.00	\$3,750.00	\$0.00
D	8220-10-2015-13-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$62,111.00	\$0.00	\$0.00	\$58,361.00	\$3,750.00	\$0.00
D	8220-10-2015-13-3921	Impuestos y derechos	\$10,926.00	\$0.00	\$0.00	\$10,926.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10-2015-13-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$10,926.00	\$0.00	\$0.00	\$10,926.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10-2015-13-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$23,120.00	\$0.00	\$0.00	\$23,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10-2015-13-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$23,120.00	\$0.00	\$0.00	\$23,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-10-2015-14	DIRECCION DE INGENIERIA EN AGROTECNOLOGIA	\$16,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,850.00	\$0.00
D	8220-10-2015-14-3141	Telefonía tradicional	\$9,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,850.00	\$0.00
D	8220-10-2015-14-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$9,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,850.00	\$0.00
D	8220-10-2015-14-3151	Telefonía celular	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-10-2015-14-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-10-2015-15	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y TRANSPORTE	\$16,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,850.00	\$0.00
D	8220-10-2015-15-3141	Telefonía tradicional	\$9,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,850.00	\$0.00
D	8220-10-2015-15-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$9,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,850.00	\$0.00
D	8220-10-2015-15-3151	Telefonía celular	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-10-2015-15-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-10-2015-16	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ESTRATÉGICOS DE LA INFORMACIÓN	\$16,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,850.00	\$0.00
D	8220-10-2015-16-3141	Telefonía tradicional	\$9,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,850.00	\$0.00
D	8220-10-2015-16-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$9,850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,850.00	\$0.00
D	8220-10-2015-16-3151	Telefonía celular	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-10-2015-16-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-10-2015-17	SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$16,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,900.00	\$0.00
D	8220-10-2015-17-3141	Telefonía tradicional	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00
D	8220-10-2015-17-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00	\$0.00
D	8220-10-2015-17-3151	Telefonía celular	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-10-2015-17-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-13	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	\$3,772,928.48	\$0.00	\$0.00	\$3,772,928.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-13-2013	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM 2013	\$3,772,928.48	\$0.00	\$0.00	\$3,772,928.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-13-2013-15	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y TRANSPORTE	\$3,772,928.48	\$0.00	\$0.00	\$3,772,928.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-13-2013-15-5691	OTROS EQUIPOS	\$1,349,551.42	\$0.00	\$0.00	\$1,349,551.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-13-2013-15-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$1,349,551.42	\$0.00	\$0.00	\$1,349,551.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-13-2013-15-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$2,423,377.06	\$0.00	\$0.00	\$2,423,377.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-13-2013-15-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$2,423,377.06	\$0.00	\$0.00	\$2,423,377.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-14	CONVENIO DE COLABORACION SAGRAPA 2014 REMANENTE	\$1,066,888.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,066,888.53	\$0.00
D	8220-14-RE14	CONVENIO DE COLABORACION SAGARPA 2014 REMANENTE	\$1,066,888.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,066,888.53	\$0.00
D	8220-14-RE14-13	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	\$1,066,888.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,066,888.53	\$0.00
D	8220-14-RE14-13-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$1,066,888.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,066,888.53	\$0.00
D	8220-14-RE14-13-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$1,066,888.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,066,888.53	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$0.00	\$4,245,364.14	\$22,275,079.12	\$0.00	\$18,029,694.98
A	8230-02	CONVENIO FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$648,327.68	\$2,142,736.27	\$0.00	\$1,494,408.59
A	8230-02-1463	CONVENIO ESPECIFICO PARA LA ASIGNACION DE RECURSOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$648,327.68	\$2,142,736.27	\$0.00	\$1,494,408.59
A	8230-02-1463-11	RECTORIA	\$0.00	\$0.00	\$174,529.44	\$15,250.60	\$0.00	-\$159,278.84
A	8230-02-1463-11-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-02-1463-11-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-02-1463-11-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-02-1463-11-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-02-1463-11-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-02-1463-11-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-02-1463-11-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-02-1463-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-02-1463-11-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$105,413.44	\$0.00	\$0.00	-\$105,413.44
A	8230-02-1463-11-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,413.44	\$0.00	\$0.00	-\$105,413.44
A	8230-02-1463-11-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$55,616.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,616.00
A	8230-02-1463-11-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,616.00	\$0.00	\$0.00	-\$55,616.00
A	8230-02-1463-11-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,250.60	\$0.00	\$15,250.60
A	8230-02-1463-11-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,250.60	\$0.00	\$15,250.60
A	8230-02-1463-12	AREA JURIDICA	\$0.00	\$0.00	\$11,419.70	\$0.00	\$0.00	-\$11,419.70
A	8230-02-1463-12-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-02-1463-12-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-02-1463-12-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-02-1463-12-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-02-1463-12-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-02-1463-12-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-02-1463-12-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$419.70	\$0.00	\$0.00	-\$419.70
A	8230-02-1463-12-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$419.70	\$0.00	\$0.00	-\$419.70
A	8230-02-1463-13	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$190,126.44	\$1,920,914.67	\$0.00	\$1,730,788.23
A	8230-02-1463-13-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,583.09	\$0.00	\$55,583.09
A	8230-02-1463-13-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,583.09	\$0.00	\$55,583.09
A	8230-02-1463-13-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,088.52	\$0.00	\$13,088.52
A	8230-02-1463-13-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,088.52	\$0.00	\$13,088.52

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-1463-13-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,005,474.48	\$0.00	\$1,005,474.48
A	8230-02-1463-13-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,005,474.48	\$0.00	\$1,005,474.48
A	8230-02-1463-13-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,620.18	\$0.00	\$343,620.18
A	8230-02-1463-13-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$343,620.18	\$0.00	\$343,620.18
A	8230-02-1463-13-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,362.58	\$0.00	\$41,362.58
A	8230-02-1463-13-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,362.58	\$0.00	\$41,362.58
A	8230-02-1463-13-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$21,967.42	\$0.00	\$0.00	-\$21,967.42
A	8230-02-1463-13-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,967.42	\$0.00	\$0.00	-\$21,967.42
A	8230-02-1463-13-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-02-1463-13-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-02-1463-13-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,288.59	\$0.00	\$263,288.59
A	8230-02-1463-13-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263,288.59	\$0.00	\$263,288.59
A	8230-02-1463-13-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$2,957.98	\$0.00	\$0.00	-\$2,957.98
A	8230-02-1463-13-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,957.98	\$0.00	\$0.00	-\$2,957.98
A	8230-02-1463-13-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$22,710.36	\$0.00	\$0.00	-\$22,710.36
A	8230-02-1463-13-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,710.36	\$0.00	\$0.00	-\$22,710.36
A	8230-02-1463-13-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,924.00	\$0.00	\$55,924.00
A	8230-02-1463-13-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,924.00	\$0.00	\$55,924.00
A	8230-02-1463-13-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,000.00
A	8230-02-1463-13-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,000.00
A	8230-02-1463-13-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,582.55	\$0.00	\$92,582.55
A	8230-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,582.55	\$0.00	\$92,582.55
A	8230-02-1463-13-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-02-1463-13-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-02-1463-13-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-02-1463-13-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-02-1463-13-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,138.55	\$0.00	\$41,138.55
A	8230-02-1463-13-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,138.55	\$0.00	\$41,138.55
A	8230-02-1463-13-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,852.13	\$0.00	\$8,852.13
A	8230-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,852.13	\$0.00	\$8,852.13
A	8230-02-1463-13-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$28,589.60	\$0.00	\$0.00	-\$28,589.60
A	8230-02-1463-13-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,589.60	\$0.00	\$0.00	-\$28,589.60
A	8230-02-1463-13-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$8,345.13	\$0.00	\$0.00	-\$8,345.13
A	8230-02-1463-13-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,345.13	\$0.00	\$0.00	-\$8,345.13
A	8230-02-1463-13-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$8,592.99	\$0.00	\$0.00	-\$8,592.99
A	8230-02-1463-13-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,592.99	\$0.00	\$0.00	-\$8,592.99
A	8230-02-1463-13-2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-02-1463-13-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-02-1463-13-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$9,293.08	\$0.00	\$0.00	-\$9,293.08
A	8230-02-1463-13-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,293.08	\$0.00	\$0.00	-\$9,293.08
A	8230-02-1463-13-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$3,449.88	\$0.00	\$0.00	-\$3,449.88

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-1463-13-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,449.88	\$0.00	\$0.00	-\$3,449.88
A	8230-02-1463-13-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$19,220.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,220.00
A	8230-02-1463-13-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,220.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,220.00
A	8230-02-1463-14	DIRECCION DE INGENIERÍA EN AGROTECNOLOGÍA	\$0.00	\$0.00	\$198,882.69	\$208,571.00	\$0.00	\$7,688.31
A	8230-02-1463-14-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-02-1463-14-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-02-1463-14-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$1,228.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,228.00
A	8230-02-1463-14-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,228.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,228.00
A	8230-02-1463-14-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-02-1463-14-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-02-1463-14-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-02-1463-14-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-02-1463-14-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$178,134.74	\$0.00	\$0.00	-\$178,134.74
A	8230-02-1463-14-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,134.74	\$0.00	\$0.00	-\$178,134.74
A	8230-02-1463-14-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-02-1463-14-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-02-1463-14-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,571.00	\$0.00	\$208,571.00
A	8230-02-1463-14-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,571.00	\$0.00	\$208,571.00
A	8230-02-1463-14-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$5,019.95	\$0.00	\$0.00	-\$5,019.95
A	8230-02-1463-14-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,019.95	\$0.00	\$0.00	-\$5,019.95
A	8230-02-1463-14-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-02-1463-14-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-02-1463-15	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$31,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,500.00
A	8230-02-1463-15-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-02-1463-15-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-02-1463-15-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-02-1463-15-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,000.00
A	8230-02-1463-15-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-02-1463-15-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-02-1463-15-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-02-1463-15-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	8230-02-1463-15-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-02-1463-15-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-02-1463-16	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ESTRATÉGICOS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$30,869.41	\$0.00	\$0.00	-\$30,869.41
A	8230-02-1463-16-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-02-1463-16-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-02-1463-16-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-02-1463-16-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-02-1463-16-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$664.41	\$0.00	\$0.00	-\$664.41
A	8230-02-1463-16-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$664.41	\$0.00	\$0.00	-\$664.41
A	8230-02-1463-16-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-02-1463-16-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-02-1463-16-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$5,705.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,705.00



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Fronteriza**  
**Estado de Tlaxcala**

**Balanza de Comprobación del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 10:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02-1463-16-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,705.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,705.00
A	8230-02-1463-16-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-02-1463-16-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-02-1463-16-3121	GAS	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-02-1463-16-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-02-1463-17	SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-02-1463-17-2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-02-1463-17-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-02-1463-17-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-02-1463-17-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	8230-02-1463-17-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-02-1463-17-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-04	CONVENIO DE COLABORACIÓN SAGARPA 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$654,454.34	\$0.00	\$654,454.34
A	8230-04-2014	CONVENIO DE COLABORACIÓN SAGARPA 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$654,454.34	\$0.00	\$654,454.34
A	8230-04-2014-13	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$654,454.34	\$0.00	\$654,454.34
A	8230-04-2014-13-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$654,454.34	\$0.00	\$654,454.34
A	8230-04-2014-13-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$654,454.34	\$0.00	\$654,454.34
A	8230-10	INGRESOS PROPIOS DE LA UPTREP	\$0.00	\$0.00	\$687,976.40	\$19,477,888.51	\$0.00	\$18,789,912.11
A	8230-10-2015	ALUMNOS INTEGRALMENTE FORMADOS	\$0.00	\$0.00	\$687,976.40	\$19,477,888.51	\$0.00	\$18,789,912.11
A	8230-10-2015-11	RECTORIA	\$0.00	\$0.00	\$431,439.74	\$340,899.86	\$0.00	-\$90,539.88
A	8230-10-2015-11-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$77,125.74	\$0.00	\$0.00	-\$77,125.74
A	8230-10-2015-11-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,125.74	\$0.00	\$0.00	-\$77,125.74
A	8230-10-2015-11-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,560.06	\$0.00	\$8,560.06
A	8230-10-2015-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,560.06	\$0.00	\$8,560.06
A	8230-10-2015-11-3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-10-2015-11-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-10-2015-11-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$13,825.16	\$0.00	\$0.00	-\$13,825.16
A	8230-10-2015-11-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,825.16	\$0.00	\$0.00	-\$13,825.16
A	8230-10-2015-11-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,339.80	\$0.00	\$332,339.80
A	8230-10-2015-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,339.80	\$0.00	\$332,339.80
A	8230-10-2015-11-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$9,011.94	\$0.00	\$0.00	-\$9,011.94
A	8230-10-2015-11-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,011.94	\$0.00	\$0.00	-\$9,011.94
A	8230-10-2015-11-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$244,096.90	\$0.00	\$0.00	-\$244,096.90
A	8230-10-2015-11-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,096.90	\$0.00	\$0.00	-\$244,096.90
A	8230-10-2015-11-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$57,380.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,380.00
A	8230-10-2015-11-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,380.00	\$0.00	\$0.00	-\$57,380.00
A	8230-10-2015-13	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$256,538.86	\$19,136,988.65	\$0.00	\$18,880,451.99
A	8230-10-2015-13-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$14,670.07	\$0.00	\$0.00	-\$14,670.07
A	8230-10-2015-13-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,670.07	\$0.00	\$0.00	-\$14,670.07
A	8230-10-2015-13-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,123.00	\$0.00	\$24,123.00
A	8230-10-2015-13-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,123.00	\$0.00	\$24,123.00
A	8230-10-2015-13-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$78,330.51	\$0.00	\$0.00	-\$78,330.51

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Fiente  
Estado de Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2015  
10:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-10-2015-13-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,330.51	\$0.00	\$0.00	-\$78,330.51
A	8230-10-2015-13-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,970,405.24	\$0.00	\$18,970,405.24
A	8230-10-2015-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,970,405.24	\$0.00	\$18,970,405.24
A	8230-10-2015-13-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,058.36	\$0.00	\$23,058.36
A	8230-10-2015-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,058.36	\$0.00	\$23,058.36
A	8230-10-2015-13-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,436.72	\$0.00	\$92,436.72
A	8230-10-2015-13-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92,436.72	\$0.00	\$92,436.72
A	8230-10-2015-13-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-10-2015-13-3521-1	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-10-2015-13-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$21,949.20	\$0.00	\$0.00	-\$21,949.20
A	8230-10-2015-13-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,949.20	\$0.00	\$0.00	-\$21,949.20
A	8230-10-2015-13-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$3,093.45	\$0.00	\$0.00	-\$3,093.45
A	8230-10-2015-13-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,093.45	\$0.00	\$0.00	-\$3,093.45
A	8230-10-2015-13-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-10-2015-13-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-10-2015-13-3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,195.56	\$0.00	\$5,195.56
A	8230-10-2015-13-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,195.56	\$0.00	\$5,195.56
A	8230-10-2015-13-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$11,643.94	\$0.00	\$0.00	-\$11,643.94
A	8230-10-2015-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,643.94	\$0.00	\$0.00	-\$11,643.94
A	8230-10-2015-13-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,769.77	\$0.00	\$21,769.77
A	8230-10-2015-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,769.77	\$0.00	\$21,769.77
A	8230-10-2015-13-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$12,753.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,753.00
A	8230-10-2015-13-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,753.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,753.00
A	8230-10-2015-13-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$50,401.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,401.00
A	8230-10-2015-13-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,401.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,401.00
A	8230-10-2015-13-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$10,575.49	\$0.00	\$0.00	-\$10,575.49
A	8230-10-2015-13-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,575.49	\$0.00	\$0.00	-\$10,575.49
A	8230-10-2015-13-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$23,120.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,120.00
A	8230-10-2015-13-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,120.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,120.00
A	8230-13	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	\$0.00	\$0.00	\$2,909,080.06	\$0.00	\$0.00	-\$2,909,080.06
A	8230-13-2013	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM 2013	\$0.00	\$0.00	\$2,909,080.06	\$0.00	\$0.00	-\$2,909,080.06
A	8230-13-2013-15	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$2,909,080.06	\$0.00	\$0.00	-\$2,909,080.06
A	8230-13-2013-15-5691	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$485,703.00	\$0.00	\$0.00	-\$485,703.00
A	8230-13-2013-15-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$485,703.00	\$0.00	\$0.00	-\$485,703.00
A	8230-13-2013-15-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$2,423,377.06	\$0.00	\$0.00	-\$2,423,377.06
A	8230-13-2013-15-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,423,377.06	\$0.00	\$0.00	-\$2,423,377.06
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,852,434.32	\$0.00	\$8,608,170.24	\$1,782,740.63	\$1,677,863.93	\$0.00
D	8240-01	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	\$1,018,433.49	\$0.00	\$0.00	\$786,949.15	\$231,484.34	\$0.00

**Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente**  
**Estado de Tlaxcala**

**Balanza de Comprobación del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/dic./2015  
hora de Impresión 10:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-01-491D	ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	\$1,018,433.49	\$0.00	\$0.00	\$786,949.15	\$231,484.34	\$0.00
D	8240-01-491D-11	RECTORIA	\$356,525.74	\$0.00	\$0.00	\$286,832.22	\$69,693.52	\$0.00
D	8240-01-491D-11-1131	Sueldos base al personal permanente	\$356,525.74	\$0.00	\$0.00	\$286,832.22	\$69,693.52	\$0.00
D	8240-01-491D-11-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$356,525.74	\$0.00	\$0.00	\$286,832.22	\$69,693.52	\$0.00
D	8240-01-491D-12	AREA JURIDICA	\$50,640.00	\$0.00	\$0.00	\$50,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-491D-12-1131	Sueldos base al personal permanente	\$50,640.00	\$0.00	\$0.00	\$50,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-491D-12-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$50,640.00	\$0.00	\$0.00	\$50,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-491D-13	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-491D-13-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-491D-13-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-491D-14	DIRECCION DE INGENIERÍA EN AGROTECNOLOGÍA	\$249,905.36	\$0.00	\$0.00	\$244,068.93	\$5,836.43	\$0.00
D	8240-01-491D-14-1131	Sueldos base al personal permanente	\$241,130.57	\$0.00	\$0.00	\$244,068.93	-\$2,938.36	\$0.00
D	8240-01-491D-14-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$241,130.57	\$0.00	\$0.00	\$244,068.93	-\$2,938.36	\$0.00
D	8240-01-491D-14-1341	Compensaciones	\$8,774.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,774.79	\$0.00
D	8240-01-491D-14-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$8,774.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,774.79	\$0.00
D	8240-01-491D-15	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y TRANSPORTE	\$361,362.39	\$0.00	\$0.00	\$205,408.00	\$155,954.39	\$0.00
D	8240-01-491D-15-1131	Sueldos base al personal permanente	\$357,809.25	\$0.00	\$0.00	\$205,408.00	\$152,401.25	\$0.00
D	8240-01-491D-15-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$357,809.25	\$0.00	\$0.00	\$205,408.00	\$152,401.25	\$0.00
D	8240-01-491D-15-1341	Compensaciones	\$3,553.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,553.14	\$0.00
D	8240-01-491D-15-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$3,553.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,553.14	\$0.00
D	8240-01-491D-17	SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-491D-17-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-01-491D-17-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02	CONVENIO FEDERAL	\$2,834,203.83	\$0.00	\$7,341,581.73	\$8,729,202.97	\$1,446,582.59	\$0.00
D	8240-02-1463	CONVENIO ESPECIFICO PARA LA ASIGNACION DE RECURSOS FINANCIEROS	\$2,834,203.83	\$0.00	\$7,341,581.73	\$8,729,202.97	\$1,446,582.59	\$0.00
D	8240-02-1463-11	RECTORIA	\$475,343.06	\$0.00	\$12,156.00	\$242,648.70	\$244,850.36	\$0.00
D	8240-02-1463-11-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$257,172.60	\$0.00	\$0.00	\$230,492.70	\$26,679.90	\$0.00
D	8240-02-1463-11-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$257,172.60	\$0.00	\$0.00	\$230,492.70	\$26,679.90	\$0.00
D	8240-02-1463-11-1411	Aportaciones de seguridad social	\$154,780.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,780.92	\$0.00
D	8240-02-1463-11-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$154,780.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,780.92	\$0.00
D	8240-02-1463-11-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$63,512.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,512.94	\$0.00
D	8240-02-1463-11-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$63,512.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,512.94	\$0.00
D	8240-02-1463-11-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-11-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-11-2151	Material impreso e Información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-11-2151-1	Material impreso e Información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-11-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-11-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-11-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-11-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$7,772.00	\$7,772.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-1463-11-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,772.00	\$7,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-11-2211	Productos alimenticios para personas	-\$123.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$123.40	\$0.00
D	8240-02-1463-11-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	-\$123.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$123.40	\$0.00
D	8240-02-1463-11-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-11-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-11-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-11-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-11-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-11-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-11-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$4,384.00	\$4,384.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-11-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,384.00	\$4,384.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-11-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-11-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-12	AREA JURIDICA	\$87,455.17	\$0.00	\$0.00	\$40,956.89	\$46,498.28	\$0.00
D	8240-02-1463-12-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$40,983.37	\$0.00	\$0.00	\$40,956.89	\$26.48	\$0.00
D	8240-02-1463-12-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$40,983.37	\$0.00	\$0.00	\$40,956.89	\$26.48	\$0.00
D	8240-02-1463-12-1411	Aportaciones de seguridad social	\$29,193.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,193.12	\$0.00
D	8240-02-1463-12-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$29,193.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,193.12	\$0.00
D	8240-02-1463-12-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$17,278.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,278.68	\$0.00
D	8240-02-1463-12-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$17,278.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,278.68	\$0.00
D	8240-02-1463-12-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-12-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-12-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-12-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-13	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	\$670,560.79	\$0.00	\$7,299,838.63	\$7,696,211.08	\$274,188.34	\$0.00
D	8240-02-1463-13-1131	Sueldos base al personal permanente	\$272,190.44	\$0.00	\$0.00	\$229,210.79	\$42,979.65	\$0.00
D	8240-02-1463-13-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$272,190.44	\$0.00	\$0.00	\$229,210.79	\$42,979.65	\$0.00
D	8240-02-1463-13-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$166,293.16	\$0.00	\$9,951.54	\$176,244.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-13-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$166,293.16	\$0.00	\$9,951.54	\$176,244.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-13-1341	Compensaciones	\$13,900.43	\$0.00	\$0.00	\$868.50	\$13,031.93	\$0.00
D	8240-02-1463-13-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$13,900.43	\$0.00	\$0.00	\$868.50	\$13,031.93	\$0.00
D	8240-02-1463-13-1411	Aportaciones de seguridad social	\$117,397.18	\$0.00	\$210,752.92	\$210,752.92	\$117,397.18	\$0.00
D	8240-02-1463-13-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$117,397.18	\$0.00	\$210,752.92	\$210,752.92	\$117,397.18	\$0.00
D	8240-02-1463-13-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$78,876.12	\$0.00	\$73,129.10	\$73,129.10	\$78,876.12	\$0.00
D	8240-02-1463-13-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$78,876.12	\$0.00	\$73,129.10	\$73,129.10	\$78,876.12	\$0.00
D	8240-02-1463-13-1521	Indemnizaciones	\$21,780.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,780.06	\$0.00
D	8240-02-1463-13-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$21,780.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,780.06	\$0.00
D	8240-02-1463-13-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$2,366.80	\$0.00	\$503.82	\$503.82	\$2,366.80	\$0.00
D	8240-02-1463-13-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,366.80	\$0.00	\$503.82	\$503.82	\$2,366.80	\$0.00
D	8240-02-1463-13-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-13-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-13-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$36,502.42	\$36,502.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-13-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,502.42	\$36,502.42	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-1463-13-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$2,221.62	\$2,221.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-13-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,221.62	\$2,221.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-13-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-13-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-13-2211	Productos alimenticios para personas	-\$2,243.40	\$0.00	\$20,383.94	\$20,383.94	-\$2,243.40	\$0.00
D	8240-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	-\$2,243.40	\$0.00	\$20,383.94	\$20,383.94	-\$2,243.40	\$0.00
D	8240-02-1463-13-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-13-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-13-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$198.04	\$198.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-13-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.04	\$198.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-13-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$11,735.17	\$11,735.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-13-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,735.17	\$11,735.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-13-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$44,134.14	\$44,134.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,134.14	\$44,134.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-13-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-13-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-13-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$2,070.49	\$2,070.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-13-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,070.49	\$2,070.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-13-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-13-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-13-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-13-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-13-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-13-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-13-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$32,062.00	\$32,062.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-13-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,062.00	\$32,062.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-13-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$6,849,352.57	\$6,849,352.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,849,352.57	\$6,849,352.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-13-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-13-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-13-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-13-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-13-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-13-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-13-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$4,383.86	\$4,383.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,383.86	\$4,383.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-13-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-13-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-14	DIRECCION DE INGENIERIA EN AGROTECNOLOGIA	\$409,830.14	\$0.00	\$11,095.06	\$196,036.52	\$224,888.68	\$0.00
D	8240-02-1463-14-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-14-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-14-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$189,465.58	\$0.00	\$0.00	\$184,941.46	\$4,524.12	\$0.00



Univers I Politecnica de Tlaxcala Region F iente

Estado de Tlaxcala

Balanza de Comprobación del 01/nov./2015 al 31/dic./2015

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/dic./2015  
hora de Impresión 10:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-1463-14-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$189,465.58	\$0.00	\$0.00	\$184,941.46	\$4,524.12	\$0.00
D	8240-02-1463-14-1411	Aportaciones de seguridad social	\$148,857.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,857.92	\$0.00
D	8240-02-1463-14-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$148,857.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$148,857.92	\$0.00
D	8240-02-1463-14-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$71,506.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,506.64	\$0.00
D	8240-02-1463-14-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$71,506.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,506.64	\$0.00
D	8240-02-1463-14-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$2,349.00	\$2,349.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-14-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,349.00	\$2,349.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-14-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-14-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-14-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$295.00	\$295.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-14-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295.00	\$295.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-14-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-14-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-14-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$8,451.06	\$8,451.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-14-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,451.06	\$8,451.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-15	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y TRANSPORTE	\$418,966.79	\$0.00	\$0.00	\$151,618.72	\$267,348.07	\$0.00
D	8240-02-1463-15-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-15-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-15-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$200,926.33	\$0.00	\$0.00	\$151,618.72	\$49,307.61	\$0.00
D	8240-02-1463-15-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$200,926.33	\$0.00	\$0.00	\$151,618.72	\$49,307.61	\$0.00
D	8240-02-1463-15-1411	Aportaciones de seguridad social	\$150,145.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,145.78	\$0.00
D	8240-02-1463-15-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$150,145.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,145.78	\$0.00
D	8240-02-1463-15-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$67,894.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,894.68	\$0.00
D	8240-02-1463-15-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$67,894.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,894.68	\$0.00
D	8240-02-1463-15-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-15-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-15-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-15-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-15-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-16	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ESTRATÉGICOS DE LA INFORMACIÓN	\$621,984.54	\$0.00	\$18,492.04	\$316,387.04	\$324,089.54	\$0.00
D	8240-02-1463-16-1131	Sueldos base al personal permanente	\$256,117.59	\$0.00	\$4,991.98	\$179,146.37	\$81,963.20	\$0.00
D	8240-02-1463-16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$256,117.59	\$0.00	\$4,991.98	\$179,146.37	\$81,963.20	\$0.00
D	8240-02-1463-16-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$148,727.78	\$0.00	\$13,500.06	\$137,240.67	\$24,987.17	\$0.00
D	8240-02-1463-16-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$148,727.78	\$0.00	\$13,500.06	\$137,240.67	\$24,987.17	\$0.00
D	8240-02-1463-16-1411	Aportaciones de seguridad social	\$150,936.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,936.30	\$0.00
D	8240-02-1463-16-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$150,936.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,936.30	\$0.00
D	8240-02-1463-16-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$66,202.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,202.87	\$0.00
D	8240-02-1463-16-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$66,202.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,202.87	\$0.00
D	8240-02-1463-16-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-16-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-16-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-16-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02-1463-16-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-16-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-1463-17	SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$150,063.34	\$0.00	\$0.00	\$85,344.02	\$64,719.32	\$0.00
D	8240-02-1463-17-1131	Sueldos base al personal permanente	\$61,897.50	\$0.00	\$0.00	\$48,184.50	\$13,713.00	\$0.00
D	8240-02-1463-17-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$61,897.50	\$0.00	\$0.00	\$48,184.50	\$13,713.00	\$0.00
D	8240-02-1463-17-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$37,228.96	\$0.00	\$0.00	\$37,159.52	\$69.44	-\$0.00
D	8240-02-1463-17-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$37,228.96	\$0.00	\$0.00	\$37,159.52	\$69.44	\$0.00
D	8240-02-1463-17-1411	Aportaciones de seguridad social	\$32,930.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,930.34	\$0.00
D	8240-02-1463-17-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$32,930.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,930.34	\$0.00
D	8240-02-1463-17-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$18,006.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,006.54	\$0.00
D	8240-02-1463-17-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$18,006.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,006.54	\$0.00
D	8240-04	CONVENIO DE COLABORACIÓN SAGARPA 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-2014	CONVENIO DE COLABORACIÓN SAGARPA 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-2014-13	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-2014-13-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-2014-13-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10	INGRESOS PROPIOS DE LA UPTREP	-\$203.00	\$0.00	\$402,740.09	\$402,740.09	-\$203.00	\$0.00
D	8240-10-2015	ALUMNOS INTEGRALMENTE FORMADOS	-\$203.00	\$0.00	\$402,740.09	\$402,740.09	-\$203.00	\$0.00
D	8240-10-2015-11	RECTORIA	\$0.00	\$0.00	\$203,585.88	\$203,585.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-2015-11-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$12,202.80	\$12,202.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-2015-11-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,202.80	\$12,202.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-2015-11-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-2015-11-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-2015-11-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-2015-11-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-2015-11-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$51,383.88	\$51,383.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-2015-11-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,383.88	\$51,383.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-2015-11-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$1,705.20	\$1,705.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-2015-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,705.20	\$1,705.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-2015-11-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-2015-11-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-2015-11-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-2015-11-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-2015-11-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-2015-11-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-2015-11-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$122,240.00	\$122,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-2015-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,240.00	\$122,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-2015-11-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-2015-11-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-2015-11-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-2015-11-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-10-2015-11-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-2015-11-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-2015-13	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	-\$203.00	\$0.00	\$199,154.21	\$199,154.21	-\$203.00	\$0.00
D	8240-10-2015-13-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$16,352.87	\$16,352.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-2015-13-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,352.87	\$16,352.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-2015-13-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$11,912.00	\$11,912.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-2015-13-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,912.00	\$11,912.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-2015-13-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-2015-13-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-2015-13-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-2015-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-2015-13-3411	Servicios financieros y bancarios	-\$203.00	\$0.00	\$3,069.94	\$3,069.94	-\$203.00	\$0.00
D	8240-10-2015-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	-\$203.00	\$0.00	\$3,069.94	\$3,069.94	-\$203.00	\$0.00
D	8240-10-2015-13-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$80,847.60	\$80,847.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-2015-13-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,847.60	\$80,847.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-2015-13-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-2015-13-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-2015-13-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$5,998.02	\$5,998.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-2015-13-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,998.02	\$5,998.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-2015-13-3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$3,751.96	\$3,751.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-2015-13-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,751.96	\$3,751.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-2015-13-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-2015-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-2015-13-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$65,639.31	\$65,639.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-2015-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,639.31	\$65,639.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-2015-13-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$3,272.00	\$3,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-2015-13-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,272.00	\$3,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-2015-13-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$7,960.00	\$7,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-2015-13-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,960.00	\$7,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-2015-13-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$350.51	\$350.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-2015-13-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.51	\$350.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-2015-13-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-10-2015-13-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.00
D	8240-13	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	\$0.00	\$0.00	\$863,848.42	\$863,848.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-13-2013	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM,2013	\$0.00	\$0.00	\$863,848.42	\$863,848.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-13-2013-15	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y-TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$863,848.42	\$863,848.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-13-2013-15-5691	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$863,848.42	\$863,848.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-13-2013-15-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$863,848.42	\$863,848.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-13-2013-15-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-13-2013-15-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	-\$47,852.33	\$0.00	\$10,782,740.63	\$10,782,740.63	-\$47,852.33	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-01	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$786,949.15	\$786,949.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-491D	ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	\$0.00	\$0.00	\$786,949.15	\$786,949.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-491D-11	RECTORIA	\$0.00	\$0.00	\$286,832.22	\$286,832.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-491D-11-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$286,832.22	\$286,832.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-491D-11-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,832.22	\$286,832.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-491D-12	AREA JURIDICA	\$0.00	\$0.00	\$50,640.00	\$50,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-491D-12-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$50,640.00	\$50,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-491D-12-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,640.00	\$50,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-491D-13	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-491D-13-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-491D-13-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-491D-14	DIRECCION DE INGENIERÍA EN AGROTECNOLOGÍA	\$0.00	\$0.00	\$244,068.93	\$244,068.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-491D-14-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$244,068.93	\$244,068.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-491D-14-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,068.93	\$244,068.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-491D-14-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-491D-14-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-491D-15	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$205,408.00	\$205,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-491D-15-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$205,408.00	\$205,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-491D-15-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,408.00	\$205,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-491D-15-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-491D-15-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-491D-17	SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-491D-17-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-01-491D-17-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02	CONVENIO FEDERAL	-\$49,804.03	\$0.00	\$8,729,202.97	\$8,729,202.97	-\$49,804.03	\$0.00
D	8250-02-1463	CONVENIO ESPECIFICO PARA LA ASIGNACION DE RECURSOS FINANCIEROS	-\$49,804.03	\$0.00	\$8,729,202.97	\$8,729,202.97	-\$49,804.03	\$0.00
D	8250-02-1463-11	RECTORIA	\$0.00	\$0.00	\$242,648.70	\$242,648.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-11-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$230,492.70	\$230,492.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-11-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,492.70	\$230,492.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-11-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-11-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-11-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-11-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-11-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-11-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-11-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-11-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-11-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-11-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-1463-11-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-11-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$7,772.00	\$7,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-11-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,772.00	\$7,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-11-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-11-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-11-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-11-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-11-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-11-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-11-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-11-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-11-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$4,384.00	\$4,384.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-11-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,384.00	\$4,384.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-11-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-11-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-12	AREA JURIDICA	\$0.00	\$0.00	\$40,956.89	\$40,956.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-12-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$40,956.89	\$40,956.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-12-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,956.89	\$40,956.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-12-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-12-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-12-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-12-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-12-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-12-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$7,696,211.08	\$7,696,211.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$229,210.79	\$229,210.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,210.79	\$229,210.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$176,244.70	\$176,244.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,244.70	\$176,244.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$868.50	\$868.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$868.50	\$868.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$210,752.92	\$210,752.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,752.92	\$210,752.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$73,129.10	\$73,129.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,129.10	\$73,129.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$503.82	\$503.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503.82	\$503.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$36,502.42	\$36,502.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,502.42	\$36,502.42	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-1463-13-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$2,221.62	\$2,221.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,221.62	\$2,221.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$20,383.94	\$20,383.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,383.94	\$20,383.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$198.04	\$198.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.04	\$198.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$11,735.17	\$11,735.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,735.17	\$11,735.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$44,134.14	\$44,134.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,134.14	\$44,134.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$2,070.49	\$2,070.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,070.49	\$2,070.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$32,062.00	\$32,062.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,062.00	\$32,062.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$6,849,352.57	\$6,849,352.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,849,352.57	\$6,849,352.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$4,383.86	\$4,383.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,383.86	\$4,383.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-13-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-14	DIRECCION DE INGENIERIA EN AGROTECNOLOGIA	-\$10,000.00	\$0.00	\$196,036.52	\$196,036.52	-\$10,000.00	\$0.00
D	8250-02-1463-14-1131	Sueldos base al personal permanente	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00
D	8250-02-1463-14-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00
D	8250-02-1463-14-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$184,941.46	\$184,941.46	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-1463-14-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,941.46	\$184,941.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-14-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-14-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-14-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$2,349.00	\$2,349.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-14-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,349.00	\$2,349.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-14-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-14-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-14-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$295.00	\$295.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-14-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295.00	\$295.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-14-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-14-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-14-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$8,451.06	\$8,451.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-14-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,451.06	\$8,451.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-15	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$151,618.72	\$151,618.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-15-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-15-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-15-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$151,618.72	\$151,618.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-15-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,618.72	\$151,618.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-15-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-15-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-15-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-15-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-15-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-15-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-15-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-15-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-15-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-16	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ESTRATÉGICOS DE LA INFORMACIÓN	-\$49,804.03	\$0.00	\$316,387.04	\$316,387.04	-\$49,804.03	\$0.00
D	8250-02-1463-16-1131	Sueldos base al personal permanente	-\$49,804.03	\$0.00	\$179,146.37	\$179,146.37	-\$49,804.03	\$0.00
D	8250-02-1463-16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$49,804.03	\$0.00	\$179,146.37	\$179,146.37	-\$49,804.03	\$0.00
D	8250-02-1463-16-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$137,240.67	\$137,240.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-16-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,240.67	\$137,240.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-16-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-16-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-16-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-16-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-16-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-16-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-16-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-16-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-16-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-16-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-1463-17	SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$10,000.00	\$0.00	\$85,344.02	\$85,344.02	\$10,000.00	\$0.00
D	8250-02-1463-17-1131	Sueldos base al personal permanente	\$10,000.00	\$0.00	\$48,184.50	\$48,184.50	\$10,000.00	\$0.00
D	8250-02-1463-17-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$48,184.50	\$48,184.50	\$10,000.00	\$0.00
D	8250-02-1463-17-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$37,159.52	\$37,159.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-17-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,159.52	\$37,159.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-17-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-1463-17-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04	CONVENIO DE COLABORACIÓN SAGARPA 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-2014	CONVENIO DE COLABORACIÓN SAGARPA 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-2014-13	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-2014-13-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-2014-13-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10	INGRESOS PROPIOS DE LA UPTREP	\$1,951.70	\$0.00	\$402,740.09	\$402,740.09	\$1,951.70	\$0.00
D	8250-10-2015	ALUMNOS INTEGRALMENTE FORMADOS	\$1,951.70	\$0.00	\$402,740.09	\$402,740.09	\$1,951.70	\$0.00
D	8250-10-2015-11	RECTORIA	\$0.00	\$0.00	\$203,585.88	\$203,585.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-2015-11-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$12,202.80	\$12,202.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-2015-11-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,202.80	\$12,202.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-2015-11-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-2015-11-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-2015-11-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-2015-11-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-2015-11-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$51,383.88	\$51,383.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-2015-11-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,383.88	\$51,383.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-2015-11-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$1,705.20	\$1,705.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-2015-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,705.20	\$1,705.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-2015-11-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-2015-11-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-2015-11-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-2015-11-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-2015-11-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-2015-11-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-2015-11-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$122,240.00	\$122,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-2015-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,240.00	\$122,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-2015-11-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-2015-11-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-2015-11-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-2015-11-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-2015-11-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-2015-11-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-2015-13	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	\$1,951.70	\$0.00	\$199,154.21	\$199,154.21	\$1,951.70	\$0.00
D	8250-10-2015-13-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$16,352.87	\$16,352.87	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-10-2015-13-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,352.87	\$16,352.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-2015-13-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$11,912.00	\$11,912.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-2015-13-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,912.00	\$11,912.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-2015-13-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-2015-13-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-2015-13-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-2015-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-2015-13-3411	Servicios financieros y bancarios	\$1,951.70	\$0.00	\$3,069.94	\$3,069.94	\$1,951.70	\$0.00
D	8250-10-2015-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,951.70	\$0.00	\$3,069.94	\$3,069.94	\$1,951.70	\$0.00
D	8250-10-2015-13-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$80,847.60	\$80,847.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-2015-13-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,847.60	\$80,847.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-2015-13-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-2015-13-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-2015-13-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$5,998.02	\$5,998.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-2015-13-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,998.02	\$5,998.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-2015-13-3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$3,751.96	\$3,751.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-2015-13-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,751.96	\$3,751.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-2015-13-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-2015-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-2015-13-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$65,639.31	\$65,639.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-2015-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,639.31	\$65,639.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-2015-13-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$3,272.00	\$3,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-2015-13-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,272.00	\$3,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-2015-13-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$7,960.00	\$7,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-2015-13-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,960.00	\$7,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-2015-13-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$350.51	\$350.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-2015-13-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.51	\$350.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-2015-13-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-10-2015-13-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-13	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	\$0.00	\$0.00	\$863,848.42	\$863,848.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-13-2013	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM 2013	\$0.00	\$0.00	\$863,848.42	\$863,848.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-13-2013-15	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$863,848.42	\$863,848.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-13-2013-15-5691	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$863,848.42	\$863,848.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-13-2013-15-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$863,848.42	\$863,848.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-13-2013-15-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-13-2013-15-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,000.00	\$0.00	\$10,782,740.63	\$10,782,740.63	\$10,000.00	\$0.00
D	8260-01	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$786,949.15	\$786,949.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-491D	ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	\$0.00	\$0.00	\$786,949.15	\$786,949.15	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-01-491D-11	RECTORIA	\$0.00	\$0.00	\$286,832.22	\$286,832.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-491D-11-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$286,832.22	\$286,832.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-491D-11-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286,832.22	\$286,832.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-491D-12	AREA JURIDICA	\$0.00	\$0.00	\$50,640.00	\$50,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-491D-12-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$50,640.00	\$50,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-491D-12-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,640.00	\$50,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-491D-13	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-491D-13-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-491D-13-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-491D-14	DIRECCION DE INGENIERIA EN AGROTECNOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$244,068.93	\$244,068.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-491D-14-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$244,068.93	\$244,068.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-491D-14-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,068.93	\$244,068.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-491D-14-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-491D-14-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-491D-15	DIRECCION DE INGENIERIA EN LOGISTICA Y TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$205,408.00	\$205,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-491D-15-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$205,408.00	\$205,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-491D-15-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,408.00	\$205,408.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-491D-15-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-491D-15-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-491D-17	SUBDIRECCION DE PLANEACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-491D-17-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-01-491D-17-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02	CONVENIO FEDERAL	\$10,000.00	\$0.00	\$8,729,202.97	\$8,729,202.97	\$10,000.00	\$0.00
D	8260-02-1463	CONVENIO ESPECIFICO PARA LA ASIGNACION DE RECURSOS FINANCIEROS	\$10,000.00	\$0.00	\$8,729,202.97	\$8,729,202.97	\$10,000.00	\$0.00
D	8260-02-1463-11	RECTORIA	\$0.00	\$0.00	\$242,648.70	\$242,648.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-11-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$230,492.70	\$230,492.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-11-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$230,492.70	\$230,492.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-11-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-11-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-11-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-11-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-11-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-11-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-11-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-11-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-11-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-11-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-11-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-11-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$7,772.00	\$7,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-11-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,772.00	\$7,772.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-1463-11-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-11-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-11-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-11-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-11-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-11-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-11-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-11-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-11-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$4,384.00	\$4,384.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-11-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,384.00	\$4,384.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-11-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-11-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-12	AREA JURIDICA	\$0.00	\$0.00	\$40,956.89	\$40,956.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-12-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$40,956.89	\$40,956.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-12-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,956.89	\$40,956.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-12-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-12-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-12-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-12-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-12-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-12-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$7,696,211.08	\$7,696,211.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$229,210.79	\$229,210.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,210.79	\$229,210.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$176,244.70	\$176,244.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,244.70	\$176,244.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-1341	Compensaciones	\$0.00	\$0.00	\$868.50	\$868.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$868.50	\$868.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$210,752.92	\$210,752.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$210,752.92	\$210,752.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$73,129.10	\$73,129.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,129.10	\$73,129.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-1521	Indemnizaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$503.82	\$503.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503.82	\$503.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-2151	Material impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$36,502.42	\$36,502.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,502.42	\$36,502.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-2181	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$2,221.62	\$2,221.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-2181-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,221.62	\$2,221.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-1463-13-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$20,383.94	\$20,383.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,383.94	\$20,383.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-2461	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$198.04	\$198.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$198.04	\$198.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-2481	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$11,735.17	\$11,735.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,735.17	\$11,735.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$44,134.14	\$44,134.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,134.14	\$44,134.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-2741	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-2911	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$2,070.49	\$2,070.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,070.49	\$2,070.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$32,062.00	\$32,062.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,062.00	\$32,062.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$6,849,352.57	\$6,849,352.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,849,352.57	\$6,849,352.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$4,383.86	\$4,383.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,383.86	\$4,383.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-13-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-14	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA EN AGROTECNOLOGÍA	\$0.00	\$0.00	\$196,036.52	\$196,036.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-14-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-14-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-14-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$184,941.46	\$184,941.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-14-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,941.46	\$184,941.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-14-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-14-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-1463-14-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$2,349.00	\$2,349.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-14-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,349.00	\$2,349.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-14-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-14-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-14-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$295.00	\$295.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-14-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295.00	\$295.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-14-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-14-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-14-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$8,451.06	\$8,451.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-14-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,451.06	\$8,451.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-15	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$151,618.72	\$151,618.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-15-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-15-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-15-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$151,618.72	\$151,618.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-15-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$151,618.72	\$151,618.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-15-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-15-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-15-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-15-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-15-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-15-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-15-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-15-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-15-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-16	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ESTRATÉGICOS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$316,387.04	\$316,387.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-16-1131	Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$0.00	\$179,146.37	\$179,146.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,146.37	\$179,146.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-16-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$137,240.67	\$137,240.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-16-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,240.67	\$137,240.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-16-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-16-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-16-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-16-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-16-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-16-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-16-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-16-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-16-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-16-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-17	SÚBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$10,000.00	\$0.00	\$85,344.02	\$85,344.02	\$10,000.00	\$0.00
D	8260-02-1463-17-1131	Sueldos base al personal permanente	\$10,000.00	\$0.00	\$48,184.50	\$48,184.50	\$10,000.00	\$0.00
D	8260-02-1463-17-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$48,184.50	\$48,184.50	\$10,000.00	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-02-1463-17-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$37,159.52	\$37,159.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-17-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,159.52	\$37,159.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-17-1411	Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-1463-17-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04	CONVENIO DE COLABORACIÓN SAGARPA 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-2014	CONVENIO DE COLABORACIÓN SAGARPA 2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-2014-13	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-2014-13-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-2014-13-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10	INGRESOS PROPIOS DE LA UPTREP	\$0.00	\$0.00	\$402,740.09	\$402,740.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-2015	ALUMNOS INTEGRALMENTE FORMADOS	\$0.00	\$0.00	\$402,740.09	\$402,740.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-2015-11	RECTORIA	\$0.00	\$0.00	\$203,585.88	\$203,585.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-2015-11-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$12,202.80	\$12,202.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-2015-11-3131-1	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,202.80	\$12,202.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-2015-11-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-2015-11-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-2015-11-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-2015-11-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-2015-11-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$0.00	\$0.00	\$51,383.88	\$51,383.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-2015-11-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,383.88	\$51,383.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-2015-11-3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$1,705.20	\$1,705.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-2015-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,705.20	\$1,705.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-2015-11-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-2015-11-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-2015-11-3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-2015-11-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-2015-11-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-2015-11-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-2015-11-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$122,240.00	\$122,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-2015-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,240.00	\$122,240.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-2015-11-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-2015-11-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-2015-11-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-2015-11-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-2015-11-3831	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-2015-11-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-2015-13	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$0.00	\$199,154.21	\$199,154.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-2015-13-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$16,352.87	\$16,352.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-2015-13-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,352.87	\$16,352.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-2015-13-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$11,912.00	\$11,912.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-2015-13-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,912.00	\$11,912.00	\$0.00	\$0.00



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente**  
**Estado de Tlaxcala**

**Balanza de Comprobación del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 10:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-10-2015-13-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-2015-13-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-2015-13-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-2015-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-2015-13-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$3,069.94	\$3,069.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-2015-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,069.94	\$3,069.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-2015-13-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$80,847.60	\$80,847.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-2015-13-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,847.60	\$80,847.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-2015-13-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-2015-13-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-2015-13-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$5,998.02	\$5,998.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-2015-13-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,998.02	\$5,998.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-2015-13-3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$3,751.96	\$3,751.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-2015-13-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,751.96	\$3,751.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-2015-13-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-2015-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-2015-13-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$65,639.31	\$65,639.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-2015-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,639.31	\$65,639.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-2015-13-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$0.00	\$3,272.00	\$3,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-2015-13-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,272.00	\$3,272.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-2015-13-3821	Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$0.00	\$7,960.00	\$7,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-2015-13-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,960.00	\$7,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-2015-13-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$350.51	\$350.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-2015-13-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.51	\$350.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-2015-13-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-10-2015-13-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-13	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	\$0.00	\$0.00	\$863,848.42	\$863,848.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-13-2013	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM 2013	\$0.00	\$0.00	\$863,848.42	\$863,848.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-13-2013-15	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$863,848.42	\$863,848.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-13-2013-15-5691	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$863,848.42	\$863,848.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-13-2013-15-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$863,848.42	\$863,848.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-13-2013-15-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-13-2013-15-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$31,042,945.47	\$0.00	\$10,782,740.63	\$0.00	\$41,825,686.10	\$0.00
D	8270-01	APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL	\$3,896,928.01	\$0.00	\$786,949.15	\$0.00	\$4,683,877.16	\$0.00
D	8270-01-491D	ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	\$3,896,928.01	\$0.00	\$786,949.15	\$0.00	\$4,683,877.16	\$0.00
D	8270-01-491D-11	RECTORIA	\$1,407,879.46	\$0.00	\$286,832.22	\$0.00	\$1,694,711.68	\$0.00
D	8270-01-491D-11-1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,407,879.46	\$0.00	\$286,832.22	\$0.00	\$1,694,711.68	\$0.00
D	8270-01-491D-11-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,407,879.46	\$0.00	\$286,832.22	\$0.00	\$1,694,711.68	\$0.00

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Póntica

## Estado de Tlaxcala

**Balanza de Comprobación del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
10:13 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-01-491D-12	AREA JURIDICA	\$253,200.00	\$0.00	\$50,640.00	\$0.00	\$303,840.00	\$0.00
D	8270-01-491D-12-1131	Sueldos base al personal permanente	\$253,200.00	\$0.00	\$50,640.00	\$0.00	\$303,840.00	\$0.00
D	8270-01-491D-12-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$253,200.00	\$0.00	\$50,640.00	\$0.00	\$303,840.00	\$0.00
D	8270-01-491D-13	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	\$9,666.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,666.30	\$0.00
D	8270-01-491D-13-1131	Sueldos base al personal permanente	\$9,666.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,666.30	\$0.00
D	8270-01-491D-13-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$9,666.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,666.30	\$0.00
D	8270-01-491D-14	DIRECCION DE INGENIERIA EN AGROTECNOLOGIA	\$1,142,910.64	\$0.00	\$244,068.93	\$0.00	\$1,386,979.57	\$0.00
D	8270-01-491D-14-1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,141,685.43	\$0.00	\$244,068.93	\$0.00	\$1,385,754.36	\$0.00
D	8270-01-491D-14-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,141,685.43	\$0.00	\$244,068.93	\$0.00	\$1,385,754.36	\$0.00
D	8270-01-491D-14-1341	Compensaciones	\$1,225.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,225.21	\$0.00
D	8270-01-491D-14-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$1,225.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,225.21	\$0.00
D	8270-01-491D-15	DIRECCION DE INGENIERIA EN LOGISTICA Y TRANSPORTE	\$1,080,957.61	\$0.00	\$205,408.00	\$0.00	\$1,286,365.61	\$0.00
D	8270-01-491D-15-1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,074,510.75	\$0.00	\$205,408.00	\$0.00	\$1,279,918.75	\$0.00
D	8270-01-491D-15-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,074,510.75	\$0.00	\$205,408.00	\$0.00	\$1,279,918.75	\$0.00
D	8270-01-491D-15-1341	Compensaciones	\$6,446.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,446.86	\$0.00
D	8270-01-491D-15-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$6,446.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,446.86	\$0.00
D	8270-01-491D-17	SUBDIRECCION DE PLANEACION	\$2,314.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,314.00	\$0.00
D	8270-01-491D-17-1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,314.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,314.00	\$0.00
D	8270-01-491D-17-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,314.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,314.00	\$0.00
D	8270-02	CONVENIO FEDERAL	\$17,373,066.21	\$0.00	\$8,729,202.97	\$0.00	\$26,102,269.18	\$0.00
D	8270-02-1483	CONVENIO ESPECIFICO PARA LA ASIGNACION DE RECURSOS FINANCIEROS	\$17,373,066.21	\$0.00	\$8,729,202.97	\$0.00	\$26,102,269.18	\$0.00
D	8270-02-1483-11	RECTORIA	\$318,938.88	\$0.00	\$242,648.70	\$0.00	\$561,587.58	\$0.00
D	8270-02-1483-11-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$40,539.38	\$0.00	\$230,492.70	\$0.00	\$271,032.08	\$0.00
D	8270-02-1483-11-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$40,539.38	\$0.00	\$230,492.70	\$0.00	\$271,032.08	\$0.00
D	8270-02-1483-11-1411	Aportaciones de seguridad social	\$8,787.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,787.66	\$0.00
D	8270-02-1483-11-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$8,787.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,787.66	\$0.00
D	8270-02-1483-11-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$9,052.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,052.60	\$0.00
D	8270-02-1483-11-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$9,052.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,052.60	\$0.00
D	8270-02-1483-11-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$18,872.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,872.40	\$0.00
D	8270-02-1483-11-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$18,872.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,872.40	\$0.00
D	8270-02-1483-11-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$33,293.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,293.78	\$0.00
D	8270-02-1483-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$33,293.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,293.78	\$0.00
D	8270-02-1483-11-2151	Material impreso e información digital	\$1,577.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,577.60	\$0.00
D	8270-02-1483-11-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$1,577.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,577.60	\$0.00
D	8270-02-1483-11-2161	Material de limpieza	\$295.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295.59	\$0.00
D	8270-02-1483-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$295.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295.59	\$0.00
D	8270-02-1483-11-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$31,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,675.00	\$0.00
D	8270-02-1483-11-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$31,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,675.00	\$0.00
D	8270-02-1483-11-2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	\$0.00	\$0.00	\$7,772.00	\$0.00	\$7,772.00	\$0.00
D	8270-02-1483-11-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,772.00	\$0.00	\$7,772.00	\$0.00
D	8270-02-1483-11-2211	Productos alimenticios para personas	\$72,474.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,474.33	\$0.00
D	8270-02-1483-11-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$72,474.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,474.33	\$0.00
D	8270-02-1483-11-2481	Materiales complementarios	\$1,306.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,306.18	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-1463-11-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$1,308.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,308.18	\$0.00
D	8270-02-1463-11-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$47,032.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,032.80	\$0.00
D	8270-02-1463-11-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$47,032.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,032.80	\$0.00
D	8270-02-1463-11-2711	Vestuario y uniformes	\$34,586.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,586.56	\$0.00
D	8270-02-1463-11-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$34,586.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,586.56	\$0.00
D	8270-02-1463-11-2731	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$4,384.00	\$0.00	\$4,384.00	\$0.00
D	8270-02-1463-11-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,384.00	\$0.00	\$4,384.00	\$0.00
D	8270-02-1463-11-3131	Agua	\$19,445.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,445.00	\$0.00
D	8270-02-1463-11-3131-1	Agua G. Corriente	\$19,445.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,445.00	\$0.00
D	8270-02-1463-12	AREA JURIDICA	\$43,811.65	\$0.00	\$40,956.89	\$0.00	\$84,768.54	\$0.00
D	8270-02-1463-12-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$7,534.41	\$0.00	\$40,956.89	\$0.00	\$48,491.30	\$0.00
D	8270-02-1463-12-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,534.41	\$0.00	\$40,956.89	\$0.00	\$48,491.30	\$0.00
D	8270-02-1463-12-1411	Aportaciones de seguridad social	\$2,327.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,327.04	\$0.00
D	8270-02-1463-12-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$2,327.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,327.04	\$0.00
D	8270-02-1463-12-2211	Productos alimenticios para personas	\$651.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651.00	\$0.00
D	8270-02-1463-12-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$651.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651.00	\$0.00
D	8270-02-1463-12-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$33,299.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,299.20	\$0.00
D	8270-02-1463-12-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$33,299.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,299.20	\$0.00
D	8270-02-1463-13	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	\$15,180,918.32	\$0.00	\$7,696,211.08	\$0.00	\$22,877,129.40	\$0.00
D	8270-02-1463-13-1131	Sueldos base al personal permanente	\$1,164,879.20	\$0.00	\$229,210.79	\$0.00	\$1,394,089.99	\$0.00
D	8270-02-1463-13-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,164,879.20	\$0.00	\$229,210.79	\$0.00	\$1,394,089.99	\$0.00
D	8270-02-1463-13-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$50,879.11	\$0.00	\$176,244.70	\$0.00	\$227,123.81	\$0.00
D	8270-02-1463-13-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$50,879.11	\$0.00	\$176,244.70	\$0.00	\$227,123.81	\$0.00
D	8270-02-1463-13-1341	Compensaciones	\$16,099.57	\$0.00	\$868.50	\$0.00	\$16,968.07	\$0.00
D	8270-02-1463-13-1341-1	Compensaciones G. Corriente	\$16,099.57	\$0.00	\$868.50	\$0.00	\$16,968.07	\$0.00
D	8270-02-1463-13-1411	Aportaciones de seguridad social	\$879,046.18	\$0.00	\$210,752.92	\$0.00	\$1,089,799.10	\$0.00
D	8270-02-1463-13-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$879,046.18	\$0.00	\$210,752.92	\$0.00	\$1,089,799.10	\$0.00
D	8270-02-1463-13-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$275,588.48	\$0.00	\$73,129.10	\$0.00	\$348,717.58	\$0.00
D	8270-02-1463-13-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$275,588.48	\$0.00	\$73,129.10	\$0.00	\$348,717.58	\$0.00
D	8270-02-1463-13-1521	Indemnizaciones	\$89,582.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,582.52	\$0.00
D	8270-02-1463-13-1521-1	Indemnizaciones G. Corriente	\$89,582.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,582.52	\$0.00
D	8270-02-1463-13-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$78,656.36	\$0.00	\$503.82	\$0.00	\$79,160.18	\$0.00
D	8270-02-1463-13-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$78,656.36	\$0.00	\$503.82	\$0.00	\$79,160.18	\$0.00
D	8270-02-1463-13-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$42,876.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,876.81	\$0.00
D	8270-02-1463-13-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$42,876.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,876.81	\$0.00
D	8270-02-1463-13-2151	Material impreso e información digital	\$18,962.00	\$0.00	\$36,502.42	\$0.00	\$55,464.42	\$0.00
D	8270-02-1463-13-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$18,962.00	\$0.00	\$36,502.42	\$0.00	\$55,464.42	\$0.00
D	8270-02-1463-13-2161	Material de limpieza	\$52,772.43	\$0.00	\$2,221.62	\$0.00	\$54,994.05	\$0.00
D	8270-02-1463-13-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$52,772.43	\$0.00	\$2,221.62	\$0.00	\$54,994.05	\$0.00
D	8270-02-1463-13-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$81,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,900.00	\$0.00
D	8270-02-1463-13-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$81,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,900.00	\$0.00
D	8270-02-1463-13-2211	Productos alimenticios para personas	\$91,458.73	\$0.00	\$20,383.94	\$0.00	\$111,842.67	\$0.00
D	8270-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$91,458.73	\$0.00	\$20,383.94	\$0.00	\$111,842.67	\$0.00
D	8270-02-1463-13-2451	Vidrio y productos de vidrio	\$835.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$835.59	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-1463-13-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$835.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$835.59	\$0.00
D	8270-02-1463-13-2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,382.26	\$0.00	\$198.04	\$0.00	\$2,580.30	\$0.00
D	8270-02-1463-13-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,382.26	\$0.00	\$198.04	\$0.00	\$2,580.30	\$0.00
D	8270-02-1463-13-2481	Materiales complementarios	\$53,097.20	\$0.00	\$11,735.17	\$0.00	\$64,832.37	\$0.00
D	8270-02-1463-13-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$53,097.20	\$0.00	\$11,735.17	\$0.00	\$64,832.37	\$0.00
D	8270-02-1463-13-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$213,247.21	\$0.00	\$44,134.14	\$0.00	\$257,381.35	\$0.00
D	8270-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$213,247.21	\$0.00	\$44,134.14	\$0.00	\$257,381.35	\$0.00
D	8270-02-1463-13-2741	Productos textiles	\$3,410.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,410.40	\$0.00
D	8270-02-1463-13-2741-1	Productos textiles G. Corriente	\$3,410.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,410.40	\$0.00
D	8270-02-1463-13-2911	Herramientas menores	\$3,084.38	\$0.00	\$2,070.49	\$0.00	\$5,154.87	\$0.00
D	8270-02-1463-13-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$3,084.38	\$0.00	\$2,070.49	\$0.00	\$5,154.87	\$0.00
D	8270-02-1463-13-2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$407.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407.01	\$0.00
D	8270-02-1463-13-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$407.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407.01	\$0.00
D	8270-02-1463-13-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$8,106.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,106.92	\$0.00
D	8270-02-1463-13-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$8,106.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,106.92	\$0.00
D	8270-02-1463-13-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$6,405.12	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$6,550.12	\$0.00
D	8270-02-1463-13-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$6,405.12	\$0.00	\$145.00	\$0.00	\$6,550.12	\$0.00
D	8270-02-1463-13-3111	Energía eléctrica	\$128,718.00	\$0.00	\$32,062.00	\$0.00	\$160,780.00	\$0.00
D	8270-02-1463-13-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$128,718.00	\$0.00	\$32,062.00	\$0.00	\$160,780.00	\$0.00
D	8270-02-1463-13-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$11,869,695.18	\$0.00	\$6,849,352.57	\$0.00	\$18,719,047.75	\$0.00
D	8270-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$11,869,695.18	\$0.00	\$6,849,352.57	\$0.00	\$18,719,047.75	\$0.00
D	8270-02-1463-13-3411	Servicios financieros y bancarios	\$3,689.38	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$3,921.38	\$0.00
D	8270-02-1463-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,689.38	\$0.00	\$232.00	\$0.00	\$3,921.38	\$0.00
D	8270-02-1463-13-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$33,467.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,467.51	\$0.00
D	8270-02-1463-13-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$33,467.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,467.51	\$0.00
D	8270-02-1463-13-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$3,000.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.37	\$0.00
D	8270-02-1463-13-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,000.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.37	\$0.00
D	8270-02-1463-13-3721	Pasajes terrestres	\$567.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$897.00	\$0.00
D	8270-02-1463-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$567.00	\$0.00	\$330.00	\$0.00	\$897.00	\$0.00
D	8270-02-1463-13-3751	Viáticos en el país	\$6,103.40	\$0.00	\$4,383.88	\$0.00	\$10,487.26	\$0.00
D	8270-02-1463-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,103.40	\$0.00	\$4,383.88	\$0.00	\$10,487.26	\$0.00
D	8270-02-1463-13-3821	Gastos de orden social y cultural	\$2,000.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
D	8270-02-1463-13-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00
D	8270-02-1463-14	DIRECCION DE INGENIERIA EN AGROTECNOLOGIA	\$393,448.70	\$0.00	\$196,036.52	\$0.00	\$589,485.22	\$0.00
D	8270-02-1463-14-1131	Sueldos base al personal permanente	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00
D	8270-02-1463-14-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00	\$0.00
D	8270-02-1463-14-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$32,942.09	\$0.00	\$184,941.46	\$0.00	\$217,883.55	\$0.00
D	8270-02-1463-14-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$32,942.09	\$0.00	\$184,941.46	\$0.00	\$217,883.55	\$0.00
D	8270-02-1463-14-1411	Aportaciones de seguridad social	\$10,059.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,059.36	\$0.00
D	8270-02-1463-14-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$10,059.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,059.36	\$0.00
D	8270-02-1463-14-2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$2,349.00	\$0.00	\$2,349.00	\$0.00
D	8270-02-1463-14-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,349.00	\$0.00	\$2,349.00	\$0.00
D	8270-02-1463-14-2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$81,865.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,865.26	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-1463-14-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$81,865.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,865.26	\$0.00
D	8270-02-1463-14-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$295.00	\$0.00	\$295.00	\$0.00
D	8270-02-1463-14-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$295.00	\$0.00	\$295.00	\$0.00
D	8270-02-1463-14-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$256,571.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,571.00	\$0.00
D	8270-02-1463-14-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$256,571.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$256,571.00	\$0.00
D	8270-02-1463-14-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$5,978.99	\$0.00	\$8,451.06	\$0.00	\$14,430.05	\$0.00
D	8270-02-1463-14-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$5,978.99	\$0.00	\$8,451.06	\$0.00	\$14,430.05	\$0.00
D	8270-02-1463-15	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y TRANSPORTE	\$54,331.64	\$0.00	\$151,618.72	\$0.00	\$205,950.36	\$0.00
D	8270-02-1463-15-1131	Sueldos base al personal permanente	\$9,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,568.00	\$0.00
D	8270-02-1463-15-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$9,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,568.00	\$0.00
D	8270-02-1463-15-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$28,555.89	\$0.00	\$151,618.72	\$0.00	\$180,174.61	\$0.00
D	8270-02-1463-15-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$28,555.89	\$0.00	\$151,618.72	\$0.00	\$180,174.61	\$0.00
D	8270-02-1463-15-1411	Aportaciones de seguridad social	\$10,303.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,303.64	\$0.00
D	8270-02-1463-15-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$10,303.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,303.64	\$0.00
D	8270-02-1463-15-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$3,511.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,511.96	\$0.00
D	8270-02-1463-15-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$3,511.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,511.96	\$0.00
D	8270-02-1463-15-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,236.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,236.10	\$0.00
D	8270-02-1463-15-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,236.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,236.10	\$0.00
D	8270-02-1463-15-2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	8270-02-1463-15-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	8270-02-1463-15-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$606.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606.05	\$0.00
D	8270-02-1463-15-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$606.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$606.05	\$0.00
D	8270-02-1463-16	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ESTRATÉGICOS DE LA INFORMACIÓN	\$1,145,817.36	\$0.00	\$316,387.04	\$0.00	\$1,462,204.40	\$0.00
D	8270-02-1463-16-1131	Sueldos base al personal permanente	\$892,651.61	\$0.00	\$179,146.37	\$0.00	\$1,071,797.98	\$0.00
D	8270-02-1463-16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$892,651.61	\$0.00	\$179,146.37	\$0.00	\$1,071,797.98	\$0.00
D	8270-02-1463-16-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$25,851.93	\$0.00	\$137,240.67	\$0.00	\$163,092.60	\$0.00
D	8270-02-1463-16-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$25,851.93	\$0.00	\$137,240.67	\$0.00	\$163,092.60	\$0.00
D	8270-02-1463-16-1411	Aportaciones de seguridad social	\$7,980.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,980.92	\$0.00
D	8270-02-1463-16-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$7,980.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,980.92	\$0.00
D	8270-02-1463-16-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$5,303.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,303.72	\$0.00
D	8270-02-1463-16-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$5,303.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,303.72	\$0.00
D	8270-02-1463-16-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$211,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,118.00	\$0.00
D	8270-02-1463-16-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$211,118.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,118.00	\$0.00
D	8270-02-1463-16-2211	Productos alimenticios para personas	\$1,911.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,911.00	\$0.00
D	8270-02-1463-16-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,911.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,911.00	\$0.00
D	8270-02-1463-16-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.18	\$0.00
D	8270-02-1463-16-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.18	\$0.00
D	8270-02-1463-17	SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$235,799.66	\$0.00	\$85,344.02	\$0.00	\$321,143.68	\$0.00
D	8270-02-1463-17-1131	Sueldos base al personal permanente	\$223,638.50	\$0.00	\$48,184.50	\$0.00	\$271,823.00	\$0.00
D	8270-02-1463-17-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$223,638.50	\$0.00	\$48,184.50	\$0.00	\$271,823.00	\$0.00
D	8270-02-1463-17-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$9,962.82	\$0.00	\$37,159.52	\$0.00	\$47,122.34	\$0.00
D	8270-02-1463-17-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$9,962.82	\$0.00	\$37,159.52	\$0.00	\$47,122.34	\$0.00
D	8270-02-1463-17-1411	Aportaciones de seguridad social	\$2,198.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,198.34	\$0.00



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-1483-17-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$2,198.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,198.34	\$0.00
D	8270-04	CONVENIO DE COLABORACIÓN SAGARPA 2014	\$3,446,509.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,446,509.74	\$0.00
D	8270-04-2014	CONVENIO DE COLABORACIÓN SAGARPA 2014	\$3,446,509.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,446,509.74	\$0.00
D	8270-04-2014-13	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	\$3,446,509.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,446,509.74	\$0.00
D	8270-04-2014-13-1211	Honorarios asimilables a salarios	\$3,446,509.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,446,509.74	\$0.00
D	8270-04-2014-13-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$3,446,509.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,446,509.74	\$0.00
D	8270-10	INGRESOS PROPIOS DE LA UPTREP	\$1,760,921.65	\$0.00	\$402,740.09	\$0.00	\$2,163,661.74	\$0.00
D	8270-10-2015	ALUMNOS INTEGRALMENTE FORMADOS	\$1,760,921.65	\$0.00	\$402,740.09	\$0.00	\$2,163,661.74	\$0.00
D	8270-10-2015-11	RECTORIA	\$993,696.00	\$0.00	\$203,585.88	\$0.00	\$1,197,281.88	\$0.00
D	8270-10-2015-11-3131	Agua	\$43,602.80	\$0.00	\$12,202.80	\$0.00	\$55,805.60	\$0.00
D	8270-10-2015-11-3131-1	Agua G. Corriente	\$43,602.80	\$0.00	\$12,202.80	\$0.00	\$55,805.60	\$0.00
D	8270-10-2015-11-3141	Telefonía tradicional	\$8,545.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,545.60	\$0.00
D	8270-10-2015-11-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$8,545.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,545.60	\$0.00
D	8270-10-2015-11-3151	Telefonía celular	\$598.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$714.00	\$0.00
D	8270-10-2015-11-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$598.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00	\$714.00	\$0.00
D	8270-10-2015-11-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$213,168.38	\$0.00	\$51,383.88	\$0.00	\$264,552.26	\$0.00
D	8270-10-2015-11-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$213,168.38	\$0.00	\$51,383.88	\$0.00	\$264,552.26	\$0.00
D	8270-10-2015-11-3181	Servicios postales y telegráficos	\$7,854.86	\$0.00	\$1,705.20	\$0.00	\$9,560.06	\$0.00
D	8270-10-2015-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$7,854.86	\$0.00	\$1,705.20	\$0.00	\$9,560.06	\$0.00
D	8270-10-2015-11-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$4,689.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,689.88	\$0.00
D	8270-10-2015-11-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$4,689.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,689.88	\$0.00
D	8270-10-2015-11-3291	Otros arrendamientos	\$3,014.84	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$4,174.84	\$0.00
D	8270-10-2015-11-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,014.84	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$4,174.84	\$0.00
D	8270-10-2015-11-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$25,388.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,388.68	\$0.00
D	8270-10-2015-11-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$25,388.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,388.68	\$0.00
D	8270-10-2015-11-3341	Servicios de capacitación	\$310,099.80	\$0.00	\$122,240.00	\$0.00	\$432,339.80	\$0.00
D	8270-10-2015-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$310,099.80	\$0.00	\$122,240.00	\$0.00	\$432,339.80	\$0.00
D	8270-10-2015-11-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$100,988.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,988.06	\$0.00
D	8270-10-2015-11-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$100,988.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,988.06	\$0.00
D	8270-10-2015-11-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$235,375.10	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00	\$247,903.10	\$0.00
D	8270-10-2015-11-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$235,375.10	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00	\$247,903.10	\$0.00
D	8270-10-2015-11-3831	Congresos y convenciones	\$40,370.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$42,620.00	\$0.00
D	8270-10-2015-11-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$40,370.00	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$42,620.00	\$0.00
D	8270-10-2015-13	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	\$787,225.65	\$0.00	\$199,154.21	\$0.00	\$986,379.86	\$0.00
D	8270-10-2015-13-3141	Telefonía tradicional	\$67,281.46	\$0.00	\$16,352.87	\$0.00	\$83,634.33	\$0.00
D	8270-10-2015-13-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	\$67,281.46	\$0.00	\$16,352.87	\$0.00	\$83,634.33	\$0.00
D	8270-10-2015-13-3151	Telefonía celular	\$71,497.00	\$0.00	\$11,912.00	\$0.00	\$83,409.00	\$0.00
D	8270-10-2015-13-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	\$71,497.00	\$0.00	\$11,912.00	\$0.00	\$83,409.00	\$0.00
D	8270-10-2015-13-3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$40,979.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,979.61	\$0.00
D	8270-10-2015-13-3231-1	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$40,979.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,979.61	\$0.00

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-10-2015-13-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$248,468.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,468.81	\$0.00
D	8270-10-2015-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$248,468.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,468.81	\$0.00
D	8270-10-2015-13-3411	Servicios financieros y bancarios	\$28,718.34	\$0.00	\$3,069.94	\$0.00	\$31,788.28	\$0.00
D	8270-10-2015-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$28,718.34	\$0.00	\$3,069.94	\$0.00	\$31,788.28	\$0.00
D	8270-10-2015-13-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$8,121.61	\$0.00	\$80,847.60	\$0.00	\$88,969.21	\$0.00
D	8270-10-2015-13-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$8,121.61	\$0.00	\$80,847.60	\$0.00	\$88,969.21	\$0.00
D	8270-10-2015-13-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$3,050.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,050.80	\$0.00
D	8270-10-2015-13-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$3,050.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,050.80	\$0.00
D	8270-10-2015-13-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$35,908.16	\$0.00	\$5,998.02	\$0.00	\$41,906.18	\$0.00
D	8270-10-2015-13-3551-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$35,908.16	\$0.00	\$5,998.02	\$0.00	\$41,906.18	\$0.00
D	8270-10-2015-13-3711	Pasajes aéreos	\$55,443.60	\$0.00	\$3,751.96	\$0.00	\$59,195.56	\$0.00
D	8270-10-2015-13-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$55,443.60	\$0.00	\$3,751.96	\$0.00	\$59,195.56	\$0.00
D	8270-10-2015-13-3721	Pasajes terrestres	\$11,459.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,459.06	\$0.00
D	8270-10-2015-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$11,459.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,459.06	\$0.00
D	8270-10-2015-13-3751	Viáticos en el país	\$56,243.20	\$0.00	\$65,639.31	\$0.00	\$121,882.51	\$0.00
D	8270-10-2015-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$56,243.20	\$0.00	\$65,639.31	\$0.00	\$121,882.51	\$0.00
D	8270-10-2015-13-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$3,975.00	\$0.00	\$3,272.00	\$0.00	\$7,247.00	\$0.00
D	8270-10-2015-13-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$3,975.00	\$0.00	\$3,272.00	\$0.00	\$7,247.00	\$0.00
D	8270-10-2015-13-3821	Gastos de orden social y cultural	\$7,889.00	\$0.00	\$7,960.00	\$0.00	\$15,849.00	\$0.00
D	8270-10-2015-13-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,889.00	\$0.00	\$7,960.00	\$0.00	\$15,849.00	\$0.00
D	8270-10-2015-13-3921	Impuestos y derechos	\$1,638.00	\$0.00	\$350.51	\$0.00	\$1,988.51	\$0.00
D	8270-10-2015-13-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,638.00	\$0.00	\$350.51	\$0.00	\$1,988.51	\$0.00
D	8270-10-2015-13-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$126,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,552.00	\$0.00
D	8270-10-2015-13-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$126,552.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,552.00	\$0.00
D	8270-13	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	\$4,565,519.86	\$0.00	\$863,848.42	\$0.00	\$5,429,368.28	\$0.00
D	8270-13-2013	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES FAM.2013	\$4,565,519.86	\$0.00	\$863,848.42	\$0.00	\$5,429,368.28	\$0.00
D	8270-13-2013-15	DIRECCIÓN DE INGENIERÍA EN LOGÍSTICA Y TRANSPORTE	\$4,565,519.86	\$0.00	\$863,848.42	\$0.00	\$5,429,368.28	\$0.00
D	8270-13-2013-15-5691	OTROS EQUIPOS	\$1,947,607.58	\$0.00	\$863,848.42	\$0.00	\$2,811,456.00	\$0.00
D	8270-13-2013-15-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$1,947,607.58	\$0.00	\$863,848.42	\$0.00	\$2,811,456.00	\$0.00
D	8270-13-2013-15-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$2,617,912.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,617,912.28	\$0.00
D	8270-13-2013-15-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$2,617,912.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,617,912.28	\$0.00
Sumas =>			\$106,011,555.94	\$106,011,555.94	\$180,934,903.51	\$180,934,903.51	\$151,248,970.84	\$151,248,970.84



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente**  
**Estado de Tlaxcala**

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2015  
 hora de Impresión 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Pollza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1111-0001				FONDO FIJO 1	\$16,856.01	\$0.00	\$0.00	\$16,856.01 ✓
1111-0002				FONDO FIJO 2	\$1,977.92	\$0.00	\$0.00	\$1,977.92 ✓
1112-0001				SANTANDER GASTO CORRIENTE 2012	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02 ✓
1112-0002				SANTANDER GASTO CORRIENTE 2013	\$1,925.02	\$0.00	\$0.00	\$1,925.02 ✓
1112-0003				SANTANDER REC. FEDERALES FAM 2013 CTA 65503728339	\$9,496.94	\$1,273,044.58	\$1,268,313.75	\$14,227.77 ✓
	D00901	01/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS (29-OCT-15))		\$15,000.00	\$0.00	\$24,496.94
	D00902	01/11/2015		PRIMER PAGO DEL 50% DEL TOTAL POR LA ADQUISICON DE EQUIPO ELECTRICO (FACTURA NO,		\$0.00	\$24,233.33	\$263.61
	D00982	19/11/2015		MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE INVERSION 8339 REF 5194424 (MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE IN		\$180,000.00	\$0.00	\$180,263.61
	D00983	19/11/2015		PAGO DE FACTURA NO. 36 A FAVOR DE PROYECTOS, CAMINOS Y PUENTES ALTA VISTA SA DE I		\$0.00	\$179,850.00	\$413.61
	D01019	30/11/2015		COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 8339 (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE C1		\$0.00	\$232.00	\$181.61
	D01104	30/11/2015		RECLASIFICACION POR MOVIMIENTO ERRONEO (RECLASIFICACION POR MOVIMIENTO ERRONEO		\$0.00	\$420,000.00	-\$419,818.39
	D01104	30/11/2015		RECLASIFICACION POR MOVIMIENTO ERRONEO (RECLASIFICACION POR MOVIMIENTO ERRONEO		\$420,000.00	\$0.00	\$181.61
	D01044	02/12/2015		MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION CTA 8339 (MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVER		\$508,044.58	\$0.00	\$508,226.19
	D01045	02/12/2015		PAGO DE FACTURA NO. 389 A FAVOR DE GRUPO CIMA S DE RL MI (EQUIPAMIENTO PARA LABOF		\$0.00	\$373,307.32	\$134,918.87
	D01046	02/12/2015		PAGO DE FACTURA NO. ACFDIB1581 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA FET SA DE CV (ESPECTF		\$0.00	\$120,060.00	\$14,858.87
	D01078	10/12/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 8339 REF 9643097 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$150,000.00	\$0.00	\$164,858.87
	D01079	10/12/2015		PAGO DE FACTURA NO. 394 A FAVOR DE GRUPO CIMA S DE RL MI (COMPUTADORAS DE ESCRIT		\$0.00	\$150,631.10	\$14,227.77
1112-0004				SANTANDER INGRESOS PROPIOS 2013	\$1,014.00	\$0.00	\$0.00	\$1,014.00 ✓
1112-0005				SANTANDER REC FED. SUBSIDIO 2013	\$37.88	\$0.00	\$0.00	\$37.88 ✓
1112-0006				SANTANDER CTA DE INVERSION	\$1,296,679.74	\$14,738.62	\$1,123,044.58	\$188,373.78 ✓
	D00901	01/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS (29-OCT-15))		\$0.00	\$15,000.00	\$1,281,679.74
	100179	01/11/2015		INGRESOS PÓR CUENTAS DE INVERSION DE JUNIO CTA 8339 (INGRESOS PÓR CUENTAS DE INVE		\$4,372.37	\$0.00	\$1,286,052.11
	100180	01/11/2015		INGRESOS PÓR CUENTAS DE INVERSION DE JULIO CTA 8339 (INGRESOS PÓR CUENTAS DE INVE		\$3,044.56	\$0.00	\$1,289,096.67
	100181	01/11/2015		INGRESOS PÓR CUENTAS DE INVERSION DE AGOSTO CTA 8339 (INGRESOS PÓR CUENTAS DE IN		\$2,541.20	\$0.00	\$1,291,637.87
	100182	01/11/2015		INGRESOS PÓR CUENTAS DE INVERSION DE SEPTIEMBRE CTA 8339 (INGRESOS PÓR CUENTAS I		\$2,241.15	\$0.00	\$1,293,879.02
	100183	01/11/2015		INGRESOS PÓR CUENTAS DE INVERSION DE OCTUBRE CTA 8339 (INGRESOS PÓR CUENTAS DE I		\$1,296.26	\$0.00	\$1,295,175.28
	D00982	19/11/2015		MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE INVERSION 8339 REF 5194424 (MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE IN		\$0.00	\$180,000.00	\$1,115,175.28
	D01104	30/11/2015		RECLASIFICACION POR MOVIMIENTO ERRONEO (RECLASIFICACION POR MOVIMIENTO ERRONEO		\$0.00	\$420,000.00	\$695,175.28
	100184	30/11/2015		INGRESOS POR CUENTAS DE INVERSION DE NOVIEMBRE CTA 8339 (INGRESOS POR CUENTAS D		\$1,243.08	\$0.00	\$696,418.36
	D01044	02/12/2015		MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION CTA 8339 (MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVER		\$0.00	\$508,044.58	\$188,373.78



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region P...ente  
Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015

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

Cuentas de Registro

Ustr. supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2015  
hora de Impresión 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847			\$175,751.60	\$2,746,540.27	\$2,896,324.72	\$25,967.15
D00899	01/11/2015		GASTOS A COMPROBAR JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 2198511 (GASTOS A	\$0.00	\$1,450.00	\$174,301.60	
D00900	01/11/2015		FONDO REVOLVENTE PARA CESAR SANLUIS REF 2319917 (FONDO REVOLVENTE PARA CESAR S.	\$0.00	\$6,000.00	\$168,301.60	
D00904	01/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0758 A LA 4847 REF 5890099 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	\$30,000.00	\$0.00	\$198,301.60	
D00905	01/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0758 A LA 4847 REF 6112627 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	\$20,000.00	\$0.00	\$218,301.60	
D00906	01/11/2015		PAGO DE FACTURA NO. A512 A FAVOR DE TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.V	\$0.00	\$80,330.00	\$137,971.60	
D00907	01/11/2015		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA 4847 (COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$105.56	\$137,866.04	
D00908	01/11/2015		PAGO DE FACTURA NO. 97 A FAVOR DE ENLACE, ENTIDAD LATINOAMERICANA DE CONSULTORI	\$0.00	\$27,840.00	\$110,026.04	
D00909	01/11/2015		PAGO DE FACTURA NO. 399 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OROZCO (IMPRESION DE DPTIC	\$0.00	\$3,248.00	\$106,778.04	
D00910	01/11/2015		PAGO DE FACTURA NO. 405 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OROZCO (PLACAS DE ACRILIC	\$0.00	\$9,280.00	\$97,498.04	
D00911	01/11/2015		PAGO DE SERVICIO DE RED DE INTERNET A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. SE C.V. CORRESPON	\$0.00	\$25,691.94	\$71,806.10	
D00912	01/11/2015		PAGO DE SERVICIO DE RED DE INTERNET A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. SE C.V. CORRESPON	\$0.00	\$2,087.50	\$69,718.60	
D00913	01/11/2015		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. DE OCTUBRE DE 20	\$0.00	\$8,344.90	\$61,373.70	
D00914	01/11/2015		PAGO DE EFECTICARD DE COMBUSTIBLE FACTURA EAC-00104846 (PAGO DE EFECTICARD DE C	\$0.00	\$7,284.20	\$54,089.50	
D00915	01/11/2015		PAGO DE EFECTIVALES DE COMBUSTIBLE FACTURA EA-00325880 (PAGO DE EFECTIVALES DE	\$0.00	\$15,609.00	\$38,480.50	
D00916	01/11/2015		ANTICIPO DE LA FACTURA NO. 681 A FAVOR DE LADIS SALGADO ROMAN (HOSPEDAJE PARA III	\$0.00	\$7,700.00	\$30,780.50	
C00114	03/11/2015	0070	PAGO DE FACTURA NO. 108 POR HECHURA DE LLAVE A CHAPAS DE CAJA FUERTE (PAGO DE FA	\$0.00	\$517.60	\$30,262.90	
C00115	03/11/2015	0076	NETO PAGADO (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2015)	\$0.00	\$2,424.78	\$27,838.12	
D00921	03/11/2015		GASTOS PARA JUNTA III ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL INTERPOLITECNICAS	\$0.00	\$1,300.00	\$26,538.12	
D00922	03/11/2015		DEVOLUCION REF 1405384 (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS REF	\$830.33	\$0.00	\$27,368.45	
D00923	03/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0758 A LA 4847 REF 0106753 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	\$30,000.00	\$0.00	\$57,368.45	
D00925	03/11/2015		GASTOS A COMPROBAR JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ REF 140413 (GASTOS A COMPR	\$0.00	\$12,500.00	\$44,868.45	
D00926	04/11/2015		GASTOS A COMPROBAR JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 537523 (GASTOS A	\$0.00	\$1,000.00	\$43,868.45	
D00927	04/11/2015		REPOSICION DE FONDO FIJO (CESAR SANLUIS) REF 537537 (REPOSICION DE FONDO FIJO (CESA	\$0.00	\$6,000.00	\$37,868.45	
D00928	04/11/2015		PAGO DE FACTURA NO. XBZ639794 A FAVOR DE PROPIMEX S DE R.L. DE C.V. (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$1,200.00	\$36,668.45	
D00929	04/11/2015		V (PAGO DE FACTURA NO. 38295 A FAVOR DE GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ SA DE CV (TF	\$0.00	\$7,772.00	\$28,896.45	
D00930	04/11/2015		ANTICIPO PARA EL EVENTO DE INAUGURACION DEL TALLER LT1 (A FAVOR DE KARLA ORTIZ JUA	\$0.00	\$4,753.60	\$24,142.85	
D00932	09/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF 7336542 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	\$18,000.00	\$0.00	\$42,142.85	
D00933	09/11/2015		COMPLEMENTO DE PAGO (PAGO DEL TOTAL DE LA FACTURA NO. 817 A FAVOR DE KARLA ORTIZ	\$0.00	\$4,753.00	\$37,389.85	
D00934	09/11/2015		GASTOS A COMPROBAR LUIS MIGUEL CARBAJAL JUAREZ REF 7338093 (GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$4,000.00	\$33,389.85	
D00935	09/11/2015		GASTOS A COMPROBAR JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 7559050 (GASTOS A	\$0.00	\$1,000.00	\$32,389.85	
D00936	09/11/2015		GASTOS A COMPROBAR KARINA DE LA FUENTE FLORES REF 7559539 (GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$350.00	\$32,039.85	
D00937	09/11/2015		GASTOS A COMPROBAR DANIEL TEMOLTZIN VEGA REF 7560011 (GASTOS A COMPROBAR DANIEI	\$0.00	\$350.00	\$31,689.85	
D00938	10/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF 8821452 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	\$20,000.00	\$0.00	\$51,689.85	



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Pósterior

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/dic./2015 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
D00939	10/11/2015				\$0.00	\$2,999.01	\$48,690.84
D00940	10/11/2015				\$0.00	\$2,999.01	\$45,691.83
D00941	10/11/2015				\$0.00	\$1,465.00	\$44,226.83
D00942	10/11/2015				\$0.00	\$789.00	\$43,437.83
D00943	10/11/2015				\$0.00	\$600.00	\$42,837.83
D00944	10/11/2015				\$0.00	\$2,250.00	\$40,587.83
D00945	10/11/2015				\$0.00	\$10,800.06	\$29,787.77
D00946	10/11/2015				\$0.00	\$2,500.00	\$27,287.77
C00116	11/11/2015	22			\$0.00	\$264,734.81	-\$237,447.04
D00958	11/11/2015				\$0.00	\$19,152.00	-\$256,599.04
D00959	11/11/2015				\$0.00	\$7,960.00	-\$264,559.04
I00168	11/11/2015				\$208,333.00	\$0.00	-\$56,226.04
D00960	12/11/2015				\$80,000.00	\$0.00	\$23,773.96
D00961	12/11/2015				\$30,000.00	\$0.00	\$53,773.96
D00964	13/11/2015				\$0.00	\$14,712.00	\$39,061.96
D00965	13/11/2015				\$0.00	\$1,160.00	\$37,901.96
D00966	13/11/2015				\$0.00	\$1,740.00	\$36,161.96
D00967	13/11/2015				\$0.00	\$500.00	\$35,661.96
D00968	13/11/2015				\$0.00	\$2,455.14	\$33,206.82
D00969	17/11/2015				\$108,000.00	\$0.00	\$141,206.82
D00970	17/11/2015				\$75,000.00	\$0.00	\$216,206.82
D00971	17/11/2015				\$0.00	\$1,000.00	\$215,206.82
D00972	17/11/2015				\$0.00	\$700.00	\$214,506.82
D00973	17/11/2015				\$0.00	\$6,000.00	\$208,506.82
D00974	17/11/2015				\$0.00	\$2,825.00	\$205,681.82
D00975	17/11/2015				\$85,000.00	\$0.00	\$290,681.82
D00976	17/11/2015				\$0.00	\$262,994.73	\$27,687.09
C00117	18/11/2015	0077			\$0.00	\$5,776.80	\$21,910.29
D00977	18/11/2015				\$0.00	\$1,000.00	\$20,910.29
D00978	19/11/2015				\$10,000.00	\$0.00	\$30,910.29
D00979	19/11/2015				\$0.00	\$10,406.00	\$20,504.29
D00981	19/11/2015				\$50,000.00	\$0.00	\$70,504.29
D00984	19/11/2015				\$0.00	\$4,000.00	\$66,504.29
D00985	20/11/2015				\$0.00	\$3,751.96	\$62,752.33



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region P...ente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2015  
 hora de Impresión 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
D00986	20/11/2015		REEMBOLSO DE GASTOS JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ (TARJETA SIM) (REEMBOLSO		\$0.00	\$116.00	\$62,636.33
D00987	20/11/2015		REEMBOLSO DE GASTOS JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ REF 3098535 (REEMBOLSO DE		\$0.00	\$574.50	\$62,061.83
D00993	20/11/2015		GASTOS A COMPROBAR (CESAR SANLUIS) REF 1635289 (GASTOS A COMPROBAR (CESAR SANLU		\$0.00	\$8,941.34	\$53,120.49
D00994	20/11/2015		GASTOS A COMPROBAR (CESAR SANLUIS) REF 1635290 (GASTOS A COMPROBAR (CESAR SANLU		\$0.00	\$239.60	\$52,880.89
D00999	22/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF 5208624 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	\$100,000.00		\$0.00	\$152,880.89
D00995	23/11/2015		GASTOS A COMPROBAR LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ REF 4154337 (GASTOS DE VIAJE CD I		\$0.00	\$3,500.00	\$149,380.89
D00996	23/11/2015		PAGO DE FACTURA NO. GC-21273429 A FAVOR DE RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (SERVICIO DE		\$0.00	\$5,005.00	\$144,375.89
D00997	23/11/2015		PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V. FACTURA GC-21274856 (PAGC		\$0.00	\$429.00	\$143,946.89
D00998	23/11/2015		PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V. FACTURA GC-21274857 (PAGC		\$0.00	\$429.00	\$143,517.89
D01000	23/11/2015		PAGO DE FACTURA NO. 427 A FAVOR DE COMITE MEXICANO DE ACREDITACION DE LA EDUCAC		\$0.00	\$92,800.00	\$50,717.89
D01001	24/11/2015		DEVOLUCION DE GASTOS DE MARTIIN CUAMATZI REF 1408873 (DEVOLUCION DE GASTOS DE MA		\$85.00	\$0.00	\$50,802.89
D01002	24/11/2015		DEVOLUCION DE GASTOS DE APOLONIA HERNANADEZ PORTILLO REF 1408873 (DEVOLUCION DE		\$7,000.00	\$0.00	\$57,802.89
100175	24/11/2015		MINISTRACION ESTATAL COMPLEMENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 (MINISTRACION EST/		\$208,333.00	\$0.00	\$266,135.89
D01005	25/11/2015		DEVOLUCION DE FONDO (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$21.68	\$0.00	\$266,157.57
D01008	25/11/2015		PAGO DE RESERVACIONES REF 6373157 (PAGO DE RESERVACIONES REF 6373157)		\$0.00	\$5,185.55	\$260,972.02
D01022	25/11/2015		GASTOS A COMPROBAR CESAR SANLUIS GONZALEZ REF 6373157 (GASTOS A COMPROBAR CES.		\$0.00	\$6,960.00	\$254,012.02
C00118	26/11/2015	0023	GP Folio: 49 (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA SEUNGDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015		\$0.00	\$264,802.43	-\$10,790.41
D01009	27/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF1202072 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	\$84,000.00		\$0.00	\$73,209.59
D01010	27/11/2015		PAGO DE FACTURA NO. A4454 A FAVOR DE NOE HERNANDEZ SANCHEZ (PAGO DE FACTURA NO		\$0.00	\$2,221.62	\$70,987.97
D01011	27/11/2015		PAGO DE FACTURA NO. XBZ650774A FAVOR DE PROPIMEXZ S DE RL DE CV (PAGO DE FACTURA		\$0.00	\$1,200.00	\$69,787.97
D01012	27/11/2015		PAGO DE FACTURA NO. 412 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OROZCO (PAGO DE FACTURA N		\$0.00	\$12,458.40	\$57,329.57
D01013	27/11/2015		PAGO DE FACTURA NO. 408 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OROZCO (PAGO DE FACTURA N		\$0.00	\$22,995.84	\$34,333.73
D01014	27/11/2015		PAGO DE FACTURA NO. 407 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OROZCO (PAGO DE FACTURA N		\$0.00	\$1,048.18	\$33,285.55
D01016	30/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 4847 REF 4651061 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	\$6,000.00		\$0.00	\$39,285.55
D01017	30/11/2015		REPOSICION DE FONDO FIJO (CESAR SANLUIS) REF 4656559 (REPOSICION DE FONDO FIJO (CES.		\$0.00	\$6,000.00	\$33,285.55
D01018	30/11/2015		COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 4847 (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CT		\$0.00	\$45.24	\$33,240.31
D01039	01/12/2015		GASTOS A COMPROBAR JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 8311455 (GASTOS A		\$0.00	\$2,000.00	\$31,240.31
D01040	01/12/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF 8319692 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	\$27,000.00		\$0.00	\$58,240.31
D01041	01/12/2015		PAGO DE FACTURA NO. EA- 00328653 A FAVOR DE EFECTIVALE S DE RL DE CV (PAGO DE FACTU		\$0.00	\$10,406.00	\$47,834.31
D01042	02/12/2015		PAGO DE FACTURA NO. A6634 A FAVOR DE OPERADORA DE HOTELES MALINTZI SA DE CV (GA:		\$0.00	\$11,086.20	\$36,748.11
D01043	02/12/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF 9721681 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	\$33,000.00		\$0.00	\$69,748.11
D01047	02/12/2015		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. DE NOVIEMBRE DE		\$0.00	\$8,007.97	\$61,740.14
D01048	02/12/2015		PAGO DE RED DE INTERNET A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.NOVIEMBRE 2015 (PAGO DE		\$0.00	\$25,691.94	\$36,048.20
D01049	02/12/2015		REPOSICION DE FONDO FIJO (CESAR SANLUIS) REF 9725786 (REPOSICION DE FONDO FIJO (CES.		\$0.00	\$6,000.00	\$30,048.20



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Póntica Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2015  
 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00119	04/12/2015	0078	NETO A PAGAR (FINIQUITO LUIS ANGEL GOMEZ CANTON)		\$0.00	\$10,000.00	\$20,048.20
I00192	04/12/2015		MINISTRACION ESTATAL ANTICIPO Y COMPLEMENTO DICIEMBRE 2015 (MINISTRACION ESTATAL	\$418,666.00		\$0.00	\$436,714.20
C00120	08/12/2015		GP Folio: 50 (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2015.	\$0.00		\$260,043.32	\$176,670.88
C00121	08/12/2015		GP Folio: 51 (GASTO PAGADO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GP Folio:	\$0.00		\$684,954.99	-\$508,284.11
C00122	08/12/2015		GP Folio: 52 (PAGADO NOMINA PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 52)	\$0.00		\$171,966.51	-\$680,250.62
C00123	08/12/2015		GP Folio: 53 (NOMINA PAGADA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Folio: 53)	\$0.00		\$260,571.61	-\$940,822.23
D01061	08/12/2015		GASTOS A COMPROBAR JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 6641431 (GASTOS A	\$0.00		\$900.00	-\$941,722.23
D01065	09/12/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF 7878141 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	\$644,000.00		\$0.00	-\$297,722.23
D01066	09/12/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 4847 REF 9426357 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	\$24,749.41		\$0.00	-\$272,972.82
D01067	09/12/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0758 A LA 4847 REF 9426468 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	\$95,098.71		\$0.00	-\$177,874.11
D01068	09/12/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0713 A LA 4847 REF 9426614 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	\$279,000.00		\$0.00	\$101,125.89
D01069	09/12/2015		DEVOLUCION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 2913735 (DEVOLU	\$54.62		\$0.00	\$101,180.51
D01070	09/12/2015		DEVOLUCION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 2913736 (DEVOLU	\$279.73		\$0.00	\$101,460.24
D01071	09/12/2015		DEVOLUCION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 2913739 (DEVOLU	\$0.99		\$0.00	\$101,461.23
D01072	09/12/2015		DEVOLUCION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 2913740 (DEVOLU	\$49.00		\$0.00	\$101,510.23
D01073	09/12/2015		DEVOLUCION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 2913741 (DEVOLU	\$100.00		\$0.00	\$101,610.23
D01074	09/12/2015		DEVOLUCION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 2913742 (DEVOLU	\$49.99		\$0.00	\$101,660.22
C00124	10/12/2015	0083	METO PAGADO (PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIMEBRE DE 2015)	\$0.00		\$2,424.78	\$99,235.44
C00125	10/12/2015	0084	NETO (PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO)	\$0.00		\$2,599.53	\$96,635.91
C00126	10/12/2015	0082	PAGO DE FACTURA A FAVOR DE CONCEPCION AIDE ESPEJEL PALACIOS ((CURSO DE REPARAC	\$0.00		\$1,000.00	\$95,635.91
D01075	10/12/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 4847 REF 9643065 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	\$24,500.00		\$0.00	\$120,135.91
D01081	10/12/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 4847 REF 0548644 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	\$15,000.00		\$0.00	\$135,135.91
D01082	10/12/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0713 A LA 4847 REF 0897216 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	\$10,000.00		\$0.00	\$145,135.91
D01083	10/12/2015		COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	\$87.17		\$0.00	\$145,223.08
D01084	10/12/2015		DEVOLUCION DE GASTOS (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ES	\$34.98		\$0.00	\$145,258.06
D01085	10/12/2015		DEVOLUCION DE GASTOS (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ES	\$9.97		\$0.00	\$145,268.03
D01086	10/12/2015		DEVOLUCION DE GASTOS (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ES	\$2.90		\$0.00	\$145,270.93
D01087	10/12/2015		COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	\$8.65		\$0.00	\$145,279.58
D01088	10/12/2015		INGRESOS POR CLASIFICAR REF 2914009 (INGRESOS POR CLASIFICAR REF 2914009)	\$388.00		\$0.00	\$145,667.58
D01089	10/12/2015		COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	\$3,926.14		\$0.00	\$149,593.72
D01090	10/12/2015		INGRESOS POR CLASIFICAR REF 291914015 (INGRESOS POR CLASIFICAR REF 291914015)	\$1,929.00		\$0.00	\$151,522.72
D01091	10/12/2015		INGRESOS POR CLASIFICAR REF 2919018 (INGRESOS POR CLASIFICAR REF 2919018)	\$2.00		\$0.00	\$151,524.72
D01092	10/12/2015		PAGO DE FACTURAS NO. 1732, 1733 Y 1734 A FAVOR DE MA. SERVANDA POPOCATL RODRIGUEZ	\$0.00		\$3,827.93	\$147,696.79
D01093	10/12/2015		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD NOVIEMBRE	\$0.00		\$17,350.00	\$130,346.79



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region P...ente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015

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

Cuentas de Registro

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 10:20 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
D01094	10/12/2015				\$0.00	\$1,055.30	\$129,291.49
D01095	10/12/2015				\$0.00	\$13,000.00	\$116,291.49
D01096	10/12/2015				\$0.00	\$1,750.00	\$114,541.49
D01097	10/12/2015				\$0.00	\$76,099.34	\$38,442.15
D01098	10/12/2015				\$0.00	\$429.00	\$38,013.15
D01099	10/12/2015				\$0.00	\$429.00	\$37,584.15
D01100	10/12/2015				\$0.00	\$5,191.00	\$32,393.15
C00127	11/12/2015	0081			\$0.00	\$6,426.00	\$25,967.15
1112-0012					\$8,204.27	\$8,724,159.80	\$8,732,196.07
							\$168.00
100160	01/11/2015				\$1,800.00	\$0.00	\$10,004.27
100161	01/11/2015				\$14,123.00	\$0.00	\$24,127.27
100162	01/11/2015				\$433,049.52	\$0.00	\$457,176.79
100163	01/11/2015				\$34,242.57	\$0.00	\$491,419.36
100164	01/11/2015				\$436,000.00	\$0.00	\$927,419.36
D00917	03/11/2015				\$0.00	\$14,123.00	\$913,296.36
D00918	03/11/2015				\$0.00	\$433,049.52	\$480,246.84
D00919	03/11/2015				\$0.00	\$34,242.57	\$446,004.27
D00920	03/11/2015				\$0.00	\$436,000.00	\$10,004.27
100165	06/11/2015				\$266,984.54	\$0.00	\$276,988.81
D00931	09/11/2015				\$0.00	\$266,984.54	\$10,004.27
D00956	10/11/2015				\$0.00	\$365,082.48	-\$355,078.21
100167	10/11/2015				\$365,082.48	\$0.00	\$10,004.27
D00962	12/11/2015				\$0.00	\$257,189.15	-\$247,184.88
100169	12/11/2015				\$257,189.15	\$0.00	\$10,004.27
D00978	19/11/2015				\$0.00	\$10,000.00	\$4.27
100170	19/11/2015				\$200,000.00	\$0.00	\$200,004.27
100171	19/11/2015				\$83,939.92	\$0.00	\$283,944.19
D00988	20/11/2015				\$0.00	\$200,000.00	19
D00990	20/11/2015				\$0.00	\$83,939.92	
D00991	20/11/2015				\$0.00	\$104,840.00	
100172	20/11/2015				\$104,840.00	\$0.00	
100173	20/11/2015				\$3,500.00		
100176	24/11/2015				\$4,200.00		
D01016	30/11/2015				\$0.00		



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00177	30/11/2015			INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO PIMAF FAC 2126 (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO PIMAF FAC 2126)	\$14,297.37	\$0.00	\$16,001.64
I00178	30/11/2015			INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA FACTURAS NO .2125, 2126, 2127, 2128, 2129,2130 Y 2131 (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA FACTURAS NO .2125, 2126, 2127, 2128, 2129,2130 Y 2131)	\$907,697.72	\$0.00	\$923,899.36
D01023	01/12/2015			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 8305028 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 8305028)	\$0.00	\$14,297.37	\$909,401.99
D01024	01/12/2015			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 8305584 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 8305584)	\$0.00	\$102,164.04	\$807,237.95
D01025	01/12/2015			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 8305712 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 8305712)	\$0.00	\$164,700.39	\$642,537.56
D01026	01/12/2015			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 8305896 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 8305896)	\$0.00	\$441,688.96	\$200,848.60
D01027	01/12/2015			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 8306096 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 8306096)	\$0.00	\$194,564.33	\$6,284.27
D01028	01/12/2015			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 8306270 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 8306270)	\$0.00	\$4,580.00	\$1,704.27
D01050	02/12/2015			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0713 REF 9721791 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0713 REF 9721791)	\$0.00	\$4,313,010.00	-\$4,311,305.73
D01051	02/12/2015			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 9721952 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 9721952)	\$0.00	\$266,984.54	-\$4,578,290.27
D01052	02/12/2015			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 9722092 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 9722092)	\$0.00	\$290,000.00	-\$4,868,290.27
I00188	02/12/2015			INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 1027832 (INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 1027832)	\$14,000.00	\$0.00	-\$4,854,290.27
I00189	02/12/2015			INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA CEIP)	\$4,313,010.00	\$0.00	-\$541,280.27
I00190	02/12/2015			INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO SNIDRUS 2015 (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO SNIDRUS 2015)	\$266,984.54	\$0.00	-\$274,295.73
I00191	02/12/2015			INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO CONCURRENCIA 2015 (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO CONCURRENCIA 2015)	\$290,000.00	\$0.00	\$15,704.27
D01056	04/12/2015			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 3545116 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 3545116)	\$0.00	\$167,879.84	-\$152,175.57
D01057	04/12/2015			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 3545309 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 3545309)	\$0.00	\$116,060.08	-\$268,235.65
I00193	04/12/2015			INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INTEGRAL 2015 (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INTEGRAL 2015)	\$283,939.92	\$0.00	\$15,704.27
I00195	04/12/2015			PAGO FACTURA NOMINAS COMITE TECNICO NOVIEMBRE 2015 (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INTEGRAL 2015)	\$4,900.00	\$0.00	\$20,604.27
I00198	07/12/2015			INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO SISTEMAS PRODUCTIVOS PECUARIOS (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO SISTEMAS PRODUCTIVOS PECUARIOS)	\$16,128.59	\$0.00	\$36,732.86
I00199	07/12/2015			INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INSTANCIA EVALUADORA (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INSTANCIA EVALUADORA)	\$365,082.48	\$0.00	\$401,815.34
D01062	08/12/2015			PAGO FACTURA NOMINAS SISTEMAZS PRODUCTIVOS PECUARIOS (PAGO FACTURA NOMINAS SISTEMAZS PRODUCTIVOS PECUARIOS)	\$0.00	\$15,483.45	\$386,331.89
D01063	08/12/2015			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 7174986 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 7174986)	\$0.00	\$365,082.48	\$21,249.41
I00200	08/12/2015			INGRESOS POR PAGO DE TITULACION REF 4892091 (INGRESOS POR PAGO DE TITULACION REF 4892091)	\$3,500.00	\$0.00	\$24,749.41
D01066	09/12/2015			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 4847 REF 9426357 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 4847 REF 9426357)	\$0.00	\$24,749.41	\$0.00
I00201	09/12/2015			INGRESOS POR PAGO DE TITULACION REF 2913732 (CRISTIAN URIEL ZAPOTITLA CONTRERAS) (INGRESOS POR PAGO DE TITULACION REF 2913732)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
I00202	09/12/2015			INGRESOS POR VENTA DE JITOMATE REF 2913734 (INGRESOS POR VENTA DE JITOMATE REF 2913734)	\$1,115.00	\$0.00	\$4,115.00
I00203	09/12/2015			INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 2913734 (INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 2913734)	\$23,635.00	\$0.00	\$27,750.00
D01075	10/12/2015			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 4847 REF 9643065 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 4847 REF 9643065)	\$0.00	\$24,500.00	\$3,250.00
D01081	10/12/2015			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 4847 REF 0548644 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 4847 REF 0548644)	\$0.00	\$15,000.00	-\$11,750.00
I00204	10/12/2015			INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE FEBRERO REF 2913977 (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE FEBRERO REF 2913977)	\$1,840.00	\$0.00	-\$9,910.00
I00205	10/12/2015			INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE MARZO REF 2913981 (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE MARZO REF 2913981)	\$1,581.00	\$0.00	-\$8,329.00
I00206	10/12/2015			INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE ABRIL REF 2913983 (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE ABRIL REF 2913983)	\$854.50	\$0.00	-\$7,474.50
I00207	10/12/2015			INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE MAYO REF 2913985 (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE MAYO REF 2913985)	\$1,077.00	\$0.00	-\$6,397.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00209	10/12/2015					\$795.00	\$0.00	-\$5,602.50
I00210	10/12/2015					\$875.50	\$0.00	-\$4,727.00
I00211	10/12/2015					\$1,376.00	\$0.00	-\$3,351.00
I00212	10/12/2015					\$1,122.50	\$0.00	-\$2,228.50
I00213	10/12/2015					\$1,572.50	\$0.00	-\$656.00
I00208	14/12/2015					\$824.00	\$0.00	\$168.00
1112-0013				SANTANDER REC FEDERALES 2015 CTA 65504764833	\$308,992.00	\$1,144,335.00	\$1,386,000.00	\$67,327.00
D00932	09/11/2015			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF 7336542 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$18,000.00	\$290,992.00
D00938	10/11/2015			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF 8821452 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$20,000.00	\$270,992.00
D00960	12/11/2015			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF 1716773 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$80,000.00	\$190,992.00
D00961	12/11/2015			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF2642257 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$30,000.00	\$160,992.00
D00970	17/11/2015			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF 6221603 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$75,000.00	\$85,992.00
D00975	17/11/2015			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF 7921723 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$85,000.00	\$992.00
D00999	22/11/2015			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF 5208824 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$100,000.00	-\$99,008.00
I00174	23/11/2015			MINISTRACION FEDERAL DE NOVIEMBRE 2015 (MINISTRACION FEDERAL DE NOVIEMBRE 2015)		\$443,425.00	\$0.00	\$344,417.00
D01009	27/11/2015			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF1202072 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$84,000.00	\$260,417.00
D01040	01/12/2015			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA4847 REF 8310692 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$27,000.00	\$233,417.00
D01043	02/12/2015			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF 9721681 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$33,000.00	\$200,417.00
I00196	04/12/2015			INGRESOS DEL CONVENIO FEDERAL PRODEP 2014 (INGRESOS DEL CONVENIO FEDERAL PRODE		\$257,485.00	\$0.00	\$457,902.00
I00197	07/12/2015			MINISTRACION FEDERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2015 (MINISTRACION FEDERAL DEL MES DE DI		\$443,425.00	\$0.00	\$901,327.00
D01065	09/12/2015			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF 7878141 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$644,000.00	\$257,327.00
D01078	10/12/2015			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 8339 REF 9643097 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$150,000.00	\$107,327.00
D01080	10/12/2015			PAGO DE FACTURA NO. 398 A FAVOR DE GRUPO CIMA S DE RL MI (EQUIO DE COMPUTO, IMPR		\$0.00	\$40,000.00	\$67,327.00
1112-0015				SANTANDER SAGARPA TLAXCALA CTA 65505190713	\$546.24	\$5,243,010.00	\$5,243,556.24	\$0.00
D00903	01/11/2015			COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA 0713 DEL MES DE OCTUBRE (COMISIONES B		\$0.00	\$232.00	\$314.24
D00980	19/11/2015			MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE INVERSION 0713 REF 5225924 (MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE IN		\$50,000.00	\$0.00	\$50,314.24
D00981	19/11/2015			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0713 A LA 4847 REF 1377259 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$50,000.00	\$314.24
D01003	24/11/2015			MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE INVERSION 0713 REF 8052904 (MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE IN		\$880,000.00	\$0.00	\$880,314.24
D01004	24/11/2015			PAGO FACTURA NOMINAS CEIP NOVIEMBRE 2015 (PAGO FACTURA NOMINAS CEIP NOVIEMBRE 20		\$0.00	\$877,678.16	\$2,638.08
D01020	30/11/2015			COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 0713 (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CT		\$0.00	\$232.00	\$2,406.08
D01050	02/12/2015			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0713 REF 9721791 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$4,313,010.00	\$0.00	\$4,315,418.08
D01053	02/12/2015			PAGO FACTURA NOMINAS CEIP TLAXCALA NOVIEMBRE (PAGO FACTURA NOMINAS CEIP TLAXCA		\$0.00	\$125,808.00	\$4,189,608.08
D01060	07/12/2015			PAGO FACTURA NOMINAS CEIP TLAXCALA NOVIEMBRE (PAGO FACTURA NOMINAS CEIP TLAXCA		\$0.00	\$75,484.80	\$4,114,123.28



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Puebla Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque/Folio	Concepto				
D01068	09/12/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0713 A LA 4847 REF 9426614 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$279,000.00	\$3,835,123.28
D01076	10/12/2015		MOVIMIENTOS A LA CUETA DE INVERSION CTA 0713 (MOVIMIENTOS A LA CUETA DE INVERSION C		\$0.00	\$2,534,046.56	\$1,301,078.72
D01077	10/12/2015		PAGO FACTURA NOMINAS CEIP TLAXCALA DICIEMBRE (PAGO FACTURA NOMINAS CEIP TLAXCAL		\$0.00	\$1,291,076.72	\$10,000.00
D01082	10/12/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0713 A LA 4847 REF 0897216 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
1112-0016			SANTANDER SAGARPA PUEBLA CTA 65505190758	\$110,047.79	\$4,636,214.93	\$4,733,922.15	\$12,340.57
D00904	01/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0758 A LA 4847 REF 5890099 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$30,000.00	\$80,047.79
D00905	01/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0758 A LA 4847 REF 6112627 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$20,000.00	\$60,047.79
D00917	03/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 0103447 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$14,123.00	\$0.00	\$74,170.79
D00918	03/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 0103811 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$433,049.52	\$0.00	\$507,220.31
D00919	03/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 0104124 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$34,242.57	\$0.00	\$541,462.88
D00920	03/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 0106165 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$436,000.00	\$0.00	\$977,462.88
D00923	03/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0758 A LA 4847 REF 0106753 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$30,000.00	\$947,462.88
D00931	09/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 7558232 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$266,984.54	\$0.00	\$1,214,447.42
I00166	09/11/2015		INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA CTEE PUEBLA (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGAR		\$156,380.86	\$0.00	\$1,370,828.28
D00947	10/11/2015		PAGO FACTURA NOMINAS PROAGRO OCTUBRE 2015 (PAGO FACTURA NOMINAS PROAGRO OCT		\$0.00	\$240,000.00	\$1,130,828.28
D00948	10/11/2015		PAGO FACTURA NOMINAS SNIDRUS OCTUBRE 2015 (PAGO FACTURA NOMINAS SNIDRUS OCTUBI		\$0.00	\$256,305.16	\$874,523.12
D00949	10/11/2015		PAGO FACTURA NOMINAS RECONVERSION OCTUBRE 2015 (PAGO FACTURA NOMINAS RECONVE		\$0.00	\$20,308.22	\$854,214.90
D00950	10/11/2015		PAGO FACTURA NOMINAS AGRICULTURA FAMILIAR OCTUBRE 2015 (PAGO FACTURA NOMINAS A		\$0.00	\$35,791.67	\$818,423.23
D00951	10/11/2015		PAGO FACTURA NOMINAS PIMAF OCTUBRE 2015 (PAGO FACTURA NOMINAS PIMAF OCTUBRE 201		\$0.00	\$13,725.48	\$804,697.75
D00952	10/11/2015		PAGO FACTURA NOMINAS PIMAF COMITE TECNICO 2015 (PAGO FACTURA NOMINAS COMITE TEC		\$0.00	\$150,125.15	\$654,572.60
D00953	10/11/2015		PAGO FACTURA NOMINAS PIMAF COMITE TECNICO 2015 (PAGO FACTURA NOMINAS IDETEC 2015		\$0.00	\$104,468.78	\$550,103.82
D00954	10/11/2015		PAGO FACTURA NOMINAS TECNIFICACION DE RIEGO 2015 (PAGO FACTURA NOMINAS TECNIFICA		\$0.00	\$47,864.33	\$502,239.49
D00955	10/11/2015		PAGO FACTURA NOMINAS PDI 2015 (PAGO FACTURA NOMINAS PDI 2015)		\$0.00	\$418,560.00	\$83,679.49
D00956	10/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 9188573 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$365,082.48	\$0.00	\$448,761.97
D00957	10/11/2015		PAGO FACTURA NOMIMASN INSTANCIA EVALUADORA OCTUBRE 2015 (PAGO FACTURA NOMIMAS		\$0.00	\$350,479.18	\$98,282.79
D00962	12/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 2639232 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$257,189.15	\$0.00	\$355,471.94
D00963	12/11/2015		PAGO FACTURA NOMINAS CONCURRENCIA OCTUBRE 2015 (PAGO FACTURA NOMINAS CONCURF		\$0.00	\$246,901.58	\$108,570.36
D00969	17/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0758 A LA 4847 REF 6221595 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$108,000.00	\$570.36
D00989	20/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 3093771 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$200,000.00	\$0.00	\$200,570.36
D00990	20/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 3094064 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$83,939.92	\$0.00	\$284,510.28
D00991	20/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 3094469 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$104,840.00	\$0.00	\$389,350.28
D00992	20/11/2015		PAGO FACTURA NOMINAS PROYECTO INTEGRAL OCTUBRE 2015 (PAGO FACTURA NOMINAS PRC		\$0.00	\$373,228.72	\$16,121.56
D01023	01/12/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 8305028 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$14,297.37	\$0.00	\$30,418.93
D01024	01/12/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 8305584 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$102,164.04	\$0.00	\$132,582.97



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Póntica**  
Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Cuentas de Registro

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 10:20 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
D01025	01/12/2015				\$164,700.39	\$0.00	\$297,283.36
D01026	01/12/2015				\$441,688.96	\$0.00	\$738,972.32
D01027	01/12/2015				\$194,564.33	\$0.00	\$933,536.65
D01028	01/12/2015				\$4,580.00	\$0.00	\$938,116.65
D01029	01/12/2015				\$0.00	\$240,000.00	\$698,116.65
D01030	01/12/2015				\$0.00	\$13,725.48	\$684,391.17
D01031	01/12/2015				\$0.00	\$47,864.33	\$636,526.84
D01032	01/12/2015				\$0.00	\$20,308.22	\$616,218.62
D01033	01/12/2015				\$0.00	\$35,791.67	\$580,426.95
D01034	01/12/2015				\$0.00	\$104,468.78	\$475,958.17
D01035	01/12/2015				\$0.00	\$422,956.80	\$53,001.37
D01051	02/12/2015				\$266,984.54	\$0.00	\$319,985.91
D01052	02/12/2015				\$280,000.00	\$0.00	\$609,985.91
D01054	03/12/2015				\$0.00	\$256,305.16	\$353,680.75
D01055	03/12/2015				\$0.00	\$278,400.00	\$75,280.75
D01056	04/12/2015				\$167,879.84	\$0.00	\$243,160.59
D01057	04/12/2015				\$116,060.08	\$0.00	\$359,220.67
D01058	04/12/2015				\$0.00	\$272,639.92	\$86,580.75
D01059	04/12/2015				\$0.00	\$150,125.63	-\$63,544.88
I00194	04/12/2015				\$156,380.86	\$0.00	\$92,835.98
D01063	08/12/2015				\$366,082.48	\$0.00	\$457,918.46
D01064	08/12/2015				\$0.00	\$350,479.18	\$107,439.28
D01067	09/12/2015				\$0.00	\$95,098.71	\$12,340.57
1119-0001					\$22,482.17	\$13,050.19	\$35,532.36
C00116	11/11/2015	22			\$1,081.91	\$0.00	\$23,564.08
C00118	26/11/2015	0023			\$1,081.91	\$0.00	\$24,645.99
C00120	08/12/2015				\$1,081.91	\$0.00	\$25,727.90
C00121	08/12/2015				\$5,297.80	\$0.00	\$31,025.70
C00122	08/12/2015				\$3,169.38	\$0.00	\$34,195.08
C00123	08/12/2015				\$932.01	\$0.00	\$35,127.09
C00125	10/12/2015	0084			\$405.27	\$0.00	\$35,532.36
1121-0001					\$1,188,591.66	\$2,541,280.17	\$930,000.00
D00980	19/11/2015				\$0.00	\$50,000.00	\$1,138,591.66



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D01003	24/11/2015		MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE INVERSION 0713 REF 6052904 (MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE IN		\$0.00	\$880,000.00	\$258,591.66
I00185	30/11/2015		INGRESOS POR CUENTAS DE INVERSION DE SEPTIEMBRE CTA 0713 (INGRESOS POR CUENTAS I		\$2,362.45	\$0.00	\$260,954.11
I00186	30/11/2015		INGRESOS POR CUENTAS DE INVERSION DE OCTUBRE CTA 0713 (INGRESOS POR CUENTAS DE I		\$2,888.34	\$0.00	\$263,842.45
I00187	30/11/2015		INGRESOS POR CUENTAS DE INVERSION DE NOVIEMBRE CTA 0713 (INGRESOS POR CUENTAS D		\$1,982.82	\$0.00	\$265,825.27
D01076	10/12/2015		MOVIMIENTOS A LA CUETA DE INVERSION CTA 0713 (MOVIMIENTOS A LA CUETA DE INVERSION C		\$2,534,046.56	\$0.00	\$2,799,871.83
1122-83			Convenios	\$0.00	\$10,947,920.52	\$10,947,920.52	\$0.00
I00161	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO PROAGRO F,		\$14,123.00	\$0.00	-\$14,123.00
I00161	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO PROAGRO F,		\$0.00	\$14,123.00	\$0.00
I00162	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA OCTUBRE 2015)		\$201,634.43	\$0.00	-\$201,634.43
I00162	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA OCTUBRE 2015)		\$14,297.37	\$0.00	-\$215,931.80
I00162	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA OCTUBRE 2015)		\$49,858.68	\$0.00	-\$265,790.48
I00162	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA OCTUBRE 2015)		\$21,154.40	\$0.00	-\$286,944.88
I00162	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA OCTUBRE 2015)		\$37,282.99	\$0.00	-\$324,227.87
I00162	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA OCTUBRE 2015)		\$108,821.65	\$0.00	-\$433,049.52
I00162	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$201,634.43	-\$231,415.09
I00162	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$14,297.37	-\$217,117.72
I00162	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$49,858.68	-\$167,259.04
I00162	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$21,154.40	-\$146,104.64
I00162	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$37,282.99	-\$108,821.65
I00162	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$108,821.65	\$0.00
I00163	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO PROAGRO F,		\$34,242.57	\$0.00	-\$34,242.57
I00163	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO PROAGRO F,		\$0.00	\$34,242.57	\$0.00
I00164	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO PDI FACTUR,		\$436,000.00	\$0.00	-\$436,000.00
I00164	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO PDI FACTUR,		\$0.00	\$436,000.00	\$0.00
I00165	06/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO SINDRUS)		\$0.00	\$266,984.54	\$266,984.54
I00165	06/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO SINDRUS)		\$266,984.54	\$0.00	\$0.00
I00166	09/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA CTEE PUEBLA)		\$156,380.86	\$0.00	-\$156,380.86
I00166	09/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA CTEE PUEBLA)		\$0.00	\$156,380.86	\$0.00
I00167	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INSTANCIA E		\$365,082.48	\$0.00	-\$365,082.48
I00167	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INSTANCIA E		\$0.00	\$365,082.48	\$0.00
I00168	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ANTICIPO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 201		\$0.00	\$208,333.00	\$208,333.00
I00168	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ANTICIPO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 201		\$208,333.00	\$0.00	\$0.00
I00169	12/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO CONCURREN		\$257,189.15	\$0.00	-\$257,189.15
I00169	12/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO CONCURREN		\$0.00	\$257,189.15	\$0.00



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
100170	19/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INTEGRAL 20		\$200,000.00	\$0.00	-\$200,000.00
100170	19/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INTEGRAL 20		\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
100171	19/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INTEGRAL 20		\$0.00	\$83,939.92	\$83,939.92
100171	19/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INTEGRAL 20		\$83,939.92	\$0.00	\$0.00
100172	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO)		\$0.00	\$104,840.00	\$104,840.00
100172	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO)		\$104,840.00	\$0.00	\$0.00
100174	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL DE NOVIEMBRE 2015)		\$443,425.00	\$0.00	-\$443,425.00
100174	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL DE NOVIEMBRE 2015)		\$0.00	\$443,425.00	\$0.00
100175	24/11/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL COMPLEMENTO DEL MES DE NOVIEMBRE		\$208,333.00	\$0.00	-\$208,333.00
100175	24/11/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL COMPLEMENTO DEL MES DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$208,333.00	\$0.00
100177	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO PIMAF FAC 2		\$14,297.37	\$0.00	-\$14,297.37
100177	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO PIMAF FAC 2		\$0.00	\$14,297.37	\$0.00
100178	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA FACTURAS NO .2125, 212		\$102,164.04	\$0.00	-\$102,164.04
100178	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA FACTURAS NO .2125, 212		\$164,700.39	\$0.00	-\$266,864.43
100178	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA FACTURAS NO .2125, 212		\$441,688.96	\$0.00	-\$708,553.39
100178	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA FACTURAS NO .2125, 212		\$194,564.33	\$0.00	-\$903,117.72
100178	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA FACTURAS NO .2125, 212		\$4,580.00	\$0.00	-\$907,697.72
100178	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA FACTURAS NO .2125, 212		\$0.00	\$102,164.04	-\$805,533.68
100178	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA FACTURAS NO .2125, 212		\$0.00	\$164,700.39	-\$640,833.29
100178	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA FACTURAS NO .2125, 212		\$0.00	\$441,688.96	-\$199,144.33
100178	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA FACTURAS NO .2125, 212		\$0.00	\$194,564.33	-\$4,580.00
100178	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA FACTURAS NO .2125, 212		\$0.00	\$4,580.00	\$0.00
100189	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA CEIP)		\$4,313,010.00	\$0.00	-\$4,313,010.00
100189	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA CEIP)		\$0.00	\$4,313,010.00	\$0.00
100190	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO SNIDRUS 201		\$266,984.54	\$0.00	-\$266,984.54
100190	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO SNIDRUS 201		\$0.00	\$266,984.54	\$0.00
100191	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO CONCURREN		\$290,000.00	\$0.00	-\$290,000.00
100191	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO CONCURREN		\$0.00	\$290,000.00	\$0.00
100192	04/12/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ANTICIPO Y COMPLEMENTO DICIEMBRE 20		\$416,666.00	\$0.00	-\$416,666.00
100192	04/12/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ANTICIPO Y COMPLEMENTO DICIEMBRE 20		\$0.00	\$416,666.00	\$0.00
100193	04/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INTEGRAL 20		\$167,879.84	\$0.00	-\$167,879.84
100193	04/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INTEGRAL 20		\$116,060.08	\$0.00	-\$283,939.92
100193	04/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INTEGRAL 20		\$0.00	\$167,879.84	-\$116,060.08
100193	04/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INTEGRAL 20		\$0.00	\$116,060.08	\$0.00



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Póntica Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
100194	04/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO CTEE)		\$156,380.88	\$0.00	-\$156,380.86
100194	04/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO CTEE)		\$0.00	\$156,380.86	\$0.00
100195	04/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA)		\$4,900.00	\$0.00	-\$4,900.00
100195	04/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA)		\$0.00	\$4,900.00	\$0.00
100196	04/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO FEDERAL PRODEP 2014)		\$257,485.00	\$0.00	-\$257,485.00
100196	04/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO FEDERAL PRODEP 2014)		\$0.00	\$257,485.00	\$0.00
100197	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2015)		\$443,425.00	\$0.00	-\$443,425.00
100197	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2015)		\$0.00	\$443,425.00	\$0.00
100198	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO SISTEMAS P		\$16,128.59	\$0.00	-\$16,128.59
100198	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO SISTEMAS P		\$0.00	\$16,128.59	\$0.00
100199	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INSTANCIA E		\$365,082.48	\$0.00	-\$365,082.48
100199	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INSTANCIA E		\$0.00	\$365,082.48	\$0.00
1123-0001			JORGE ROMERO SANCHEZ	\$3,030.28	\$487.00	\$0.00	\$3,517.28
D00921	03/11/2015		DIFERENCIA A REINTEGRAR (GASTOS PARA JUNTA III ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CU		\$487.00	\$0.00	\$3,517.28
1123-0003			JOSE ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ	\$68,289.69	\$12,500.00	\$0.00	\$80,789.69
D00925	03/11/2015		GASTOS A COMPROBAR JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ REF 140413 (GASTOS A COMPR		\$12,500.00	\$0.00	\$80,789.69
1123-0004			MARIA NORMA SARMIENTO BAHENA	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02
1123-0005			DANIEL TEMOLTZIN VEGA	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00
D00937	09/11/2015		GASTOS A COMPROBAR DANIEL TEMOLTZIN VEGA REF 7560011 (GASTOS A COMPROBAR DANIEI		\$350.00	\$0.00	\$350.00
1123-0008			CESAR SANLUIS GONZALEZ	\$18,633.20	\$46,140.94	\$39,000.00	\$25,774.14
D00900	01/11/2015		FONDO REVOLVENTE PARA CESAR SANLUIS REF 2319917 (FONDO REVOLVENTE PARA CESAR S.		\$6,000.00	\$0.00	\$24,633.20
D00922	03/11/2015		COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS REF 2319917 (COMPROBACION I		\$0.00	\$6,000.00	\$18,633.20
D00924	03/11/2015		COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS (COMPROBACION DEL FONDO R		\$0.00	\$6,000.00	\$12,633.20
D00927	04/11/2015		REPOSICION DE FONDO FIJO (CESAR SANLUIS) REF 537537 (REPOSICION DE FONDO FIJO (CESA		\$6,000.00	\$0.00	\$18,633.20
D00973	17/11/2015		REPOSICION DE FONDO FIJO (CESAR SANLUIS) REF 7921159 (REPOSICION DE FONDO FIJO (CES.		\$6,000.00	\$0.00	\$24,633.20
D00993	20/11/2015		GASTOS A COMPROBAR (CESAR SANLUIS) REF 1635289 (GASTOS A COMPROBAR (CESAR SANLU		\$8,941.34	\$0.00	\$33,574.54
D00994	20/11/2015		GASTOS A COMPROBAR (CESAR SANLUIS) REF 1635290 (GASTOS A COMPROBAR (CESAR SANLU		\$239.60	\$0.00	\$33,814.14
D01005	25/11/2015		COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS (COMPROBACION DEL FONDO R		\$0.00	\$6,000.00	\$27,814.14
D01022	25/11/2015		GASTOS A COMPROBAR CESAR SANLUIS GONZALEZ REF 8373157 (GASTOS A COMPROBAR CES.		\$6,960.00	\$0.00	\$34,774.14
D01017	30/11/2015		REPOSICION DE FONDO FIJO (CESAR SANLUIS) REF 4656559 (REPOSICION DE FONDO FIJO (CES.		\$6,000.00	\$0.00	\$40,774.14
D01049	02/12/2015		REPOSICION DE FONDO FIJO (CESAR SANLUIS) REF 9725786 (REPOSICION DE FONDO FIJO (CES.		\$6,000.00	\$0.00	\$46,774.14
D01083	10/12/2015		COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE		\$0.00	\$6,000.00	\$40,774.14



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015

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

Cuentas de Registro

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 10:20 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D01087	10/12/2015					\$0.00	\$6,000.00	\$34,774.14
D01089	10/12/2015					\$0.00	\$9,000.00	\$25,774.14
1123-0009				JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON	\$199.98	\$11,350.00	\$10,140.52	\$1,409.46
D00899	01/11/2015			GASTOS A COMPROBAR JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 2198511 (GASTOS A		\$1,450.00	\$0.00	\$1,649.98
D00926	04/11/2015			GASTOS A COMPROBAR JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 537523 (GASTOS A		\$1,000.00	\$0.00	\$2,649.98
D00935	09/11/2015			GASTOS A COMPROBAR JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 7559050 (GASTOS A		\$1,000.00	\$0.00	\$3,649.98
D00946	10/11/2015			GASTOS A COMPROBAR JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 9190671 (GASTOS A		\$2,500.00	\$0.00	\$6,149.98
D00987	13/11/2015			GASTOS A COMPROBAR JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 4617470 (GASTOS A		\$500.00	\$0.00	\$6,649.98
D00971	17/11/2015			GASTOS A COMPROBAR JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 6225659 (GASTOS A		\$1,000.00	\$0.00	\$7,649.98
D00977	18/11/2015			GASTOS A COMPROBAR JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 9646104 (GASTOS A		\$1,000.00	\$0.00	\$8,649.98
D01021	30/11/2015			COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOZA (COMISION A CD D		\$0.00	\$720.27	\$7,929.71
D01036	01/12/2015			COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA (COMISION A CD D		\$0.00	\$945.38	\$6,984.33
D01037	01/12/2015			COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA (COMISION A ENCI		\$0.00	\$2,612.00	\$4,372.33
D01038	01/12/2015			COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA (COMISION A CD D		\$0.00	\$1,040.54	\$3,331.79
D01039	01/12/2015			GASTOS A COMPROBAR JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 8311455 (GASTOS A		\$2,000.00	\$0.00	\$5,331.79
D01061	08/12/2015			GASTOS A COMPROBAR JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 6641431 (GASTOS A		\$900.00	\$0.00	\$6,231.79
D01069	09/12/2015			DEVOLUCION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 7559050 (DEVOLU		\$0.00	\$54.62	\$6,177.17
D01070	09/12/2015			DEVOLUCION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 537523 (DEVOLUC		\$0.00	\$279.73	\$5,897.44
D01071	09/12/2015			DEVOLUCION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 9045773 (DEVOLU		\$0.00	\$0.99	\$5,896.45
D01072	09/12/2015			DEVOLUCION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 4830095 (DEVOLU		\$0.00	\$49.00	\$5,847.45
D01073	09/12/2015			DEVOLUCION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 4224263 (DEVOLU		\$0.00	\$100.00	\$5,747.45
D01074	09/12/2015			DEVOLUCION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 495928 (DEVOLUC		\$0.00	\$49.99	\$5,697.46
D01084	10/12/2015			COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA (COMISION A CD DI		\$0.00	\$900.00	\$4,797.46
D01085	10/12/2015			COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA (COMISION A CD DI		\$0.00	\$2,000.00	\$2,797.46
D01086	10/12/2015			COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA (COMISION A CD DI		\$0.00	\$1,000.00	\$1,797.46
D01101	11/12/2015			DEVOLUCION DE GASTOS DE JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA (DEVOLUCION DE		\$0.00	\$388.00	\$1,409.46
1123-0010				LEONCIO GONZALEZ FERNÁNDEZ	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
D00995	23/11/2015			GASTOS A COMPROBAR LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ REF 4154337 (GASTOS DE VIAJE CD I		\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
D01103	11/12/2015			DEVOLUCION DE GASTOS LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ (DEVOLUCION DE GASTOS LEONCI		\$0.00	\$1,929.00	\$1,571.00
D01105	11/12/2015			COMPROBACION DE GASTOS LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ (COMPROBACION DE GASTOS L		\$0.00	\$1,571.00	\$0.00
1123-0011				DULCE KRISTAL CONTRERAS GARCIA	\$3,487.50	\$0.00	\$0.00	\$3,487.50
1123-0012				EFREN AMARO SUAREZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00





# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Pónte Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 10:20 a. m.

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
1123-0015			LUIS MIGUEL CARBAJAL JUAREZ	\$4,110.00	\$4,000.00	\$2.00	\$8,108.00
	D00934	09/11/2015	GASTOS A COMPROBAR LUIS MIGUEL CARBAJAL JUAREZ REF 7338093 (GASTOS A COMPROBAR		\$4,000.00	\$0.00	\$8,110.00
	D01102	11/12/2015	DEVOLUCION DE GASTOS DE LUIS MIGUEL CARBAJAL JUAREZ (DEVOLUCION DE GASTOS DE LUI		\$0.00	\$2.00	\$8,108.00
1123-0016			APOLONIA HORTENCIA HERNANDEZ PORTILLO	\$9,928.00	\$0.00	\$7,000.00	\$2,928.00
	D01002	24/11/2015	DEVOLUCION DE GASTOS DE APOLONIA HERNANADEZ PORTILLO REF 1408873 (DEVOLUCION DE		\$0.00	\$7,000.00	\$2,928.00
1123-0017			JOSE ERNESTO DAZA MERINO	\$2,142.99	\$0.00	\$0.00	\$2,142.99
1123-0019			ERICK IVAN LUGO PEREZ	\$371.00	\$0.00	\$0.00	\$371.00
1123-0020			MARTIN CUAMATZI MUÑOZ	\$85.00	\$0.00	\$85.00	\$0.00
	D01001	24/11/2015	DEVOLUCION DE GASTOS DE MARTIN CUAMATZI REF 1408873 (DEVOLUCION DE GASTOS DE MA		\$0.00	\$85.00	\$0.00
1123-0021			KARINA DE LA FUENTE FLORES	\$0.00	\$1,050.00	\$750.33	\$299.67
	D00936	09/11/2015	GASTOS A COMPROBAR KARINA DE LA FUENTE FLORES REF 7559539 (GASTOS A COMPROBAR F		\$350.00	\$0.00	\$350.00
	D00972	17/11/2015	GASTOS A COMPROBAR KARINA DE LA FUENTE FLORES REF 6225666 (GASTOS A COMPROBAR F		\$700.00	\$0.00	\$1,050.00
	D01006	25/11/2015	COMPROBACION DE GASTOS KARINA DE LA FUENTE FLORES (COMPROBACION DE GASTOS KAR		\$0.00	\$255.00	\$795.00
	D01007	25/11/2015	COMPROBACION DE GASTOS KARINA DE LA FUENTE FLORES (COMPROBACION DE GASTOS KAR		\$0.00	\$240.33	\$554.67
	D01015	27/11/2015	COMPROBACION DE GASTOS KARINA DE LA FUENTE FLORES (COMPROBACION DE GASTOS KAR		\$0.00	\$255.00	\$299.67
1123-0022			ARTURO CONTRERAS JUAREZ	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	D00984	19/11/2015	GASTOS A COMPROBAR ARTURO CONTRERAS JUAREZ REF 1379923 (GASTOS A COMPROBAR AI		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
1124-44			Otros Derechos	\$0.00	\$66,668.00	\$66,668.00	\$0.00
	I00160	01/11/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR VENTA DE JITOMATE REF 2914019)		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
	I00160	01/11/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR VENTA DE JITOMATE REF 2914019)		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
	I00173	20/11/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR TITULACION REF 1144766)		\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
	I00173	20/11/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR TITULACION REF 1144766)		\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
	I00176	24/11/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR VENTA DE JITOMATE REF 1408877)		\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00
	I00176	24/11/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR VENTA DE JITOMATE REF 1408877)		\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
	I00188	02/12/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 1027832)		\$13,300.00	\$0.00	-\$13,300.00
	I00188	02/12/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 1027832)		\$600.00	\$0.00	-\$13,900.00
	I00188	02/12/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 1027832)		\$100.00	\$0.00	-\$14,000.00
	I00188	02/12/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 1027832)		\$0.00	\$13,300.00	-\$700.00
	I00188	02/12/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 1027832)		\$0.00	\$600.00	-\$100.00
	I00188	02/12/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 1027832)		\$0.00	\$100.00	\$0.00
	I00200	08/12/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR PAGO DE TITULACION REF 4692091)		\$3,500.00	\$0.00	-\$3,500.00
	I00200	08/12/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR PAGO DE TITULACION REF 4692091)		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente**  
**Estado de Tlaxcala**

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Cuentas de Registro

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 10:20 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
100201	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR PAGO DE TITULACION REF 2913732 (CRISTIAN URIE		\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
100201	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR PAGO DE TITULACION REF 2913732 (CRISTIAN URIE		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
100202	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR VENTA DE JITOMATE REF 2913734)		\$1,115.00	\$0.00	-\$1,115.00
100202	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR VENTA DE JITOMATE REF 2913734)		\$0.00	\$1,115.00	\$0.00
100203	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 2913734)		\$19,785.00	\$0.00	-\$19,785.00
100203	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 2913734)		\$3,600.00	\$0.00	-\$23,385.00
100203	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 2913734)		\$50.00	\$0.00	-\$23,435.00
100203	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 2913734)		\$200.00	\$0.00	-\$23,635.00
100203	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 2913734)		\$0.00	\$19,785.00	-\$3,850.00
100203	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 2913734)		\$0.00	\$3,600.00	-\$250.00
100203	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 2913734)		\$0.00	\$50.00	-\$200.00
100203	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 2913734)		\$0.00	\$200.00	\$0.00
100204	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE FEBRERO REF 2913977)		\$1,840.00	\$0.00	-\$1,840.00
100204	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE FEBRERO REF 2913977)		\$0.00	\$1,840.00	\$0.00
100205	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE MARZO REF 2913981)		\$1,581.00	\$0.00	-\$1,581.00
100205	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE MARZO REF 2913981)		\$0.00	\$1,581.00	\$0.00
100206	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE ABRIL REF 2913983)		\$854.50	\$0.00	-\$854.50
100206	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE ABRIL REF 2913983)		\$0.00	\$854.50	\$0.00
100207	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE MAYO REF 2913985)		\$1,077.00	\$0.00	-\$1,077.00
100207	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE MAYO REF 2913985)		\$0.00	\$1,077.00	\$0.00
100209	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE JULIO REF 2913989)		\$795.00	\$0.00	-\$795.00
100209	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE JULIO REF 2913989)		\$0.00	\$795.00	\$0.00
100210	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE AGOSTO REF 2913991)		\$875.50	\$0.00	-\$875.50
100210	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE AGOSTO REF 2913991)		\$0.00	\$875.50	\$0.00
100211	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE SEPTIEMBRE REF 2913993)		\$1,376.00	\$0.00	-\$1,376.00
100211	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE SEPTIEMBRE REF 2913993)		\$0.00	\$1,376.00	\$0.00
100212	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE OCTUBRE REF 2913995)		\$1,122.50	\$0.00	-\$1,122.50
100212	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE OCTUBRE REF 2913995)		\$0.00	\$1,122.50	\$0.00
100213	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE NOVIEMBRE REF 2913999)		\$1,572.50	\$0.00	-\$1,572.50
100213	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE NOVIEMBRE REF 2913999)		\$0.00	\$1,572.50	\$0.00
100208	14/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE JUNIO REF 2913987)		\$0.00	\$824.00	\$824.00
100208	14/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE JUNIO REF 2913987)		\$824.00	\$0.00	\$0.00
1131-0001			ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$0.00
D00916	01/11/2015		ANTICIPO DE LA FACTURA NO. 661 A FAVOR DE LADIS SALGADO ROMAN (HOSPEDAJE PARA III		\$7,700.00	\$0.00	\$7,700.00



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/dic./2015 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D00958	11/11/2015		APLICACION DEL ANTICIPO (PAGO DE LA FACTURA NO. 661 A FAVOR DE LADIS SALGADO ROMAN)		\$0.00	\$7,700.00	\$0.00
1131-0002			ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS (ALIMENTOS)	\$0.00	\$4,753.60	\$4,753.60	\$0.00
D00930	04/11/2015		ANTICIPO PARA EL EVENTO DE INAUGURACION DEL TALLER LT1 (A FAVOR DE KARLA ORTIZ JUAREZ)		\$4,753.60	\$0.00	\$4,753.60
D00933	09/11/2015		APLICACION DE ANTICIPO (PAGO DEL TOTAL DE LA FACTURA NO. 817 A FAVOR DE KARLA ORTIZ JUAREZ)		\$0.00	\$4,753.60	\$0.00
1132-1246			EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	\$0.00	\$24,233.33	\$0.00	\$24,233.33
D00902	01/11/2015		PRIMER PAGO DEL 50% DEL TOTAL POR LA ADQUISICON DE EQUIPO ELECTRICO (FACTURA NO. 1000)		\$24,233.33	\$0.00	\$24,233.33
1233-0001			EDIFICIO B UD2 MEDIO EDIFICIO	\$11,978,777.34	\$0.00	\$0.00	\$11,978,777.34
1233-0002			CANCHA TECHUMBRE Y OBRAS COMPLETAS	\$3,019,901.07	\$0.00	\$0.00	\$3,019,901.07
1235-2-6121			Edificación no habitacional en Proceso	\$2,617,912.28	\$0.00	\$0.00	\$2,617,912.28
1241-1			Muebles de Oficina y Estantería Equipo de Oficina	\$1,534,740.49	\$0.00	\$0.00	\$1,534,740.49
1241-3			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información EQUIPO DE COMPUTO	\$2,497,098.25	\$0.00	\$0.00	\$2,497,098.25
1242-3			Cámaras Fotográficas y de Video EQUIPO DE AUDIO	\$351,728.94	\$0.00	\$0.00	\$351,728.94
1242-9			Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo LABORATORIO-PROEXOES	\$2,780,446.00	\$0.00	\$0.00	\$2,780,446.00
1244-1			Automóviles y Equipo Terrestre	\$870,600.00	\$0.00	\$0.00	\$870,600.00
1246-5			Equipo de Comunicación y Telecomunicación Telefonía Celular	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
1246-7			Herramientas y Máquinas-Herramientas (Maquinas y Herramientas)	\$22,687.89	\$0.00	\$0.00	\$22,687.89
1246-9			Otros Equipos EQUIPO AGRICOLA	\$2,307,638.18	\$863,848.42	\$0.00	\$3,171,486.60
1246-9-5691			Otros Equipos	\$1,947,607.58	\$863,848.42	\$0.00	\$2,811,456.00
D00983	19/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 38 A FAVOR DE PROYECTOS, CAMINOS Y FOMENTO)		\$179,850.00	\$0.00	\$2,127,457.58
D01045	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 389 A FAVOR DE GRUPO CIMA S DE RL MI)		\$373,307.32	\$0.00	\$2,500,764.90
D01046	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. ACFDIB1581 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA)		\$120,060.00	\$0.00	\$2,620,824.90
D01079	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 394 A FAVOR DE GRUPO CIMA S DE RL MI)		\$150,631.10	\$0.00	\$2,771,456.00
D01080	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 398 A FAVOR DE GREUPO CIMA S DE RL MI)		\$40,000.00	\$0.00	\$2,811,456.00
1247-1			Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$14,906.00	\$0.00	\$0.00	\$14,906.00
1251-0			Software	\$83,211.44	\$0.00	\$0.00	\$83,211.44
2110-001			2% SOBRE NOMINA	\$76,599.65	\$0.00	\$0.00	\$76,599.65
2111-0-1131			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-\$10.00	\$1,243,490.81	\$1,243,490.81	-\$10.00
C00115	03/11/2015	0076	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2015)		\$0.00	\$2,495.99	\$2,485.99
C00115	03/11/2015	0076	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2015)		\$2,495.99	\$0.00	-\$10.00



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Pónte Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
C00116	11/11/2015	22	GP Folio: 48 (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015.		\$311,716.81	\$0.00	-\$311,726.81
P00181	11/11/2015		GD Folio: 47 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE :		\$0.00	\$73,399.90	-\$238,326.91
P00181	11/11/2015		GD Folio: 47 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE :		\$0.00	\$12,660.00	-\$225,666.91
P00181	11/11/2015		GD Folio: 47 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE :		\$0.00	\$50,728.00	-\$174,938.91
P00181	11/11/2015		GD Folio: 47 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE :		\$0.00	\$11,242.50	-\$163,696.41
P00181	11/11/2015		GD Folio: 47 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE :		\$0.00	\$61,154.00	-\$102,542.41
P00181	11/11/2015		GD Folio: 47 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE :		\$0.00	\$45,474.41	-\$57,068.00
P00181	11/11/2015		GD Folio: 47 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE :		\$0.00	\$57,058.00	-\$10.00
C00118	26/11/2015	0023	GP Folio: 49 (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA SEUNGDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015.		\$312,481.74	\$0.00	-\$312,491.74
P00183	26/11/2015		GD Folio: 48 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE		\$0.00	\$73,552.05	-\$238,939.69
P00183	26/11/2015		GD Folio: 48 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE		\$0.00	\$12,660.00	-\$226,279.69
P00183	26/11/2015		GD Folio: 48 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE		\$0.00	\$51,768.00	-\$174,511.69
P00183	26/11/2015		GD Folio: 48 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE		\$0.00	\$12,314.00	-\$162,197.69
P00183	26/11/2015		GD Folio: 48 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE		\$0.00	\$61,154.00	-\$101,043.69
P00183	26/11/2015		GD Folio: 48 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE		\$0.00	\$44,279.99	-\$56,783.70
P00183	26/11/2015		GD Folio: 48 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE		\$0.00	\$56,753.70	-\$10.00
C00120	08/12/2015		GP Folio: 50 (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2015.		\$307,456.65	\$0.00	-\$307,466.65
C00123	08/12/2015		GP Folio: 53 (NOMINA PAGADA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Folio: 53)		\$306,843.63	\$0.00	-\$614,310.28
P00185	08/12/2015		GD Folio: 49 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2		\$0.00	\$71,265.72	-\$543,044.56
P00185	08/12/2015		GD Folio: 49 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2		\$0.00	\$12,660.00	-\$530,384.56
P00185	08/12/2015		GD Folio: 49 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2		\$0.00	\$51,768.00	-\$478,616.56
P00185	08/12/2015		GD Folio: 49 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2		\$0.00	\$12,314.00	-\$466,302.56
P00185	08/12/2015		GD Folio: 49 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2		\$0.00	\$60,606.93	-\$405,695.63
P00185	08/12/2015		GD Folio: 49 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2		\$0.00	\$41,784.00	-\$363,911.63
P00185	08/12/2015		GD Folio: 49 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2		\$0.00	\$57,058.00	-\$306,853.63
P00192	08/12/2015		GD Folio: 52 (DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE. GD Folio: 52)		\$0.00	\$68,614.55	-\$238,239.08
P00192	08/12/2015		GD Folio: 52 (DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE. GD Folio: 52)		\$0.00	\$12,660.00	-\$225,579.08
P00192	08/12/2015		GD Folio: 52 (DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE. GD Folio: 52)		\$0.00	\$51,144.00	-\$174,435.08
P00192	08/12/2015		GD Folio: 52 (DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE. GD Folio: 52)		\$0.00	\$12,314.00	-\$162,121.08
P00192	08/12/2015		GD Folio: 52 (DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE. GD Folio: 52)		\$0.00	\$61,154.00	-\$100,967.08
P00192	08/12/2015		GD Folio: 52 (DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE. GD Folio: 52)		\$0.00	\$42,615.99	-\$58,351.09
P00192	08/12/2015		GD Folio: 52 (DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE. GD Folio: 52)		\$0.00	\$58,341.09	-\$10.00
C00124	10/12/2015	0083	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIMEBRE DE		\$0.00	\$2,495.99	\$2,485.99
C00124	10/12/2015	0083	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIMEBRE DE		\$2,495.99	\$0.00	-\$10.00



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

## Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
2111-0-1321			<b>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>	\$0.00	\$958,654.66	\$958,654.66	\$0.00
C00119	04/12/2015	0078	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LUIS ANGEL GOMEZ CANTON)		\$0.00	\$11,305.80	\$11,305.80
C00119	04/12/2015	0078	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LUIS ANGEL GOMEZ CANTON)		\$11,305.80	\$0.00	\$0.00
C00121	08/12/2015		GP Folio: 51 (GASTO PAGADO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GP Folio:		\$762,995.45	\$0.00	-\$762,995.45
C00122	08/12/2015		GP Folio: 52 (PAGADO NOMINA PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 52)		\$182,159.15	\$0.00	-\$945,154.60
P00187	08/12/2015		GD Folio: 50 (GASTO DEVENGADO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GD F		\$0.00	\$186,986.57	-\$758,168.03
P00187	08/12/2015		GD Folio: 50 (GASTO DEVENGADO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GD F		\$0.00	\$121,379.05	-\$636,788.98
P00187	08/12/2015		GD Folio: 50 (GASTO DEVENGADO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GD F		\$0.00	\$149,602.71	-\$487,186.27
P00187	08/12/2015		GD Folio: 50 (GASTO DEVENGADO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GD F		\$0.00	\$29,603.04	-\$457,583.23
P00187	08/12/2015		GD Folio: 50 (GASTO DEVENGADO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GD F		\$0.00	\$100,055.27	-\$357,527.96
P00187	08/12/2015		GD Folio: 50 (GASTO DEVENGADO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GD F		\$0.00	\$33,297.60	-\$324,230.36
P00187	08/12/2015		GD Folio: 50 (GASTO DEVENGADO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GD F		\$0.00	\$142,071.21	-\$182,159.15
P00190	08/12/2015		GD Folio: 51 (DEVENGADO PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 51)		\$0.00	\$43,506.13	-\$138,653.02
P00190	08/12/2015		GD Folio: 51 (DEVENGADO PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 51)		\$0.00	\$30,239.67	-\$108,413.35
P00190	08/12/2015		GD Folio: 51 (DEVENGADO PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 51)		\$0.00	\$35,338.75	-\$73,074.60
P00190	08/12/2015		GD Folio: 51 (DEVENGADO PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 51)		\$0.00	\$7,556.48	-\$65,518.12
P00190	08/12/2015		GD Folio: 51 (DEVENGADO PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 51)		\$0.00	\$23,685.34	-\$41,832.78
P00190	08/12/2015		GD Folio: 51 (DEVENGADO PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 51)		\$0.00	\$7,659.29	-\$34,173.49
P00190	08/12/2015		GD Folio: 51 (DEVENGADO PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 51)		\$0.00	\$24,221.95	-\$9,951.54
P00190	08/12/2015		GD Folio: 51 (DEVENGADO PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 51)		\$0.00	\$9,951.54	\$0.00
C00125	10/12/2015	0084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO)		\$0.00	\$2,194.26	\$2,194.26
C00125	10/12/2015	0084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO)		\$2,194.26	\$0.00	\$0.00
2111-0-1341			<b>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>	\$0.00	\$868.50	\$868.50	\$0.00
C00118	26/11/2015	0023	GP Folio: 49 (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA SEUNGDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015		\$868.50	\$0.00	-\$868.50
P00183	26/11/2015		GD Folio: 48 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE		\$0.00	\$868.50	\$0.00
2111-0-1411			<b>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>	\$0.00	\$210,752.92	\$210,752.92	\$0.00
D00976	17/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES DE IMSS E INFONAVIT DE		\$144,772.72	\$0.00	-\$144,772.72
D00976	17/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES DE IMSS E INFONAVIT DE		\$0.00	\$144,772.72	\$0.00
D01097	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES DE IMSS DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$65,980.20	\$65,980.20
D01097	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES DE IMSS DE NOVIEMBRE		\$65,980.20	\$0.00	\$0.00
2111-0-1421			<b>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>	\$0.00	\$73,129.10	\$73,129.10	\$0.00
D00976	17/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES DE IMSS E INFONAVIT DE		\$73,129.10	\$0.00	-\$73,129.10
D00976	17/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES DE IMSS E INFONAVIT DE		\$0.00	\$73,129.10	\$0.00



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 10:20 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Pollza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
2112-0-2111			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$503.82	\$503.82	\$0.00
D00924	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$2.00	\$2.00
D00924	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$2.00	\$0.00	\$0.00
D01005	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$501.82	\$501.82
D01005	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$501.82	\$0.00	\$0.00
2112-0-2151			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$36,502.42	\$36,502.42	\$0.00
D01012	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 412 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OR		\$0.00	\$12,458.40	\$12,458.40
D01012	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 412 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OR		\$12,458.40	\$0.00	\$0.00
D01013	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 408 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OR		\$0.00	\$22,995.84	\$22,995.84
D01013	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 408 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OR		\$22,995.84	\$0.00	\$0.00
D01014	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 407 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OR		\$0.00	\$1,048.18	\$1,048.18
D01014	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 407 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OR		\$1,048.18	\$0.00	\$0.00
2112-0-2161			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,221.62	\$2,221.62	\$0.00
D01010	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. A4454 A FAVOR DE NOE HERNANDEZ SANC		\$0.00	\$2,221.62	\$2,221.62
D01010	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. A4454 A FAVOR DE NOE HERNANDEZ SANC		\$2,221.62	\$0.00	\$0.00
2112-0-2171			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,349.00	\$2,349.00	\$0.00
D00945	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 377 A FAVOR DE CORPORATIVO SISCOM S		\$0.00	\$2,349.00	\$2,349.00
D00945	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 377 A FAVOR DE CORPORATIVO SISCOM S		\$2,349.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-2181			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$7,772.00	\$7,772.00	\$0.00
D00929	04/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 38295 A FAVOR DE GRABADOS FERNANDO		\$0.00	\$7,772.00	\$7,772.00
D00929	04/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 38295 A FAVOR DE GRABADOS FERNANDO		\$7,772.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-2211			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$20,383.94	\$20,383.94	\$0.00
D00922	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS RE		\$0.00	\$2,506.68	\$2,506.68
D00922	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS RE		\$2,506.68	\$0.00	\$0.00
D00924	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$2,657.77	\$0.00	-\$2,657.77
D00924	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$2,657.77	\$0.00
D00928	04/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. XBZ639794 A FAVOR DE PROPIMEX S DE R.I		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
D00928	04/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. XBZ639794 A FAVOR DE PROPIMEX S DE R.I		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D00974	17/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION DE LA 4TA JUNTA DIF		\$0.00	\$2,825.00	\$2,825.00
D00974	17/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION DE LA 4TA JUNTA DIF		\$2,825.00	\$0.00	\$0.00
D01005	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$2,427.80	\$0.00	-\$2,427.80
D01005	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$2,427.80	\$0.00



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente**  
**Estado de Tlaxcala**

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2015  
 hora de Impresión 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
D01011	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. XBZ650774A FAVOR DE PROPIMEXZ S DE RI		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
D01011	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. XBZ650774A FAVOR DE PROPIMEXZ S DE RI		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D01083	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$4,067.08	\$0.00	-\$4,067.08
D01083	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$4,067.08	\$0.00
D01087	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$3,499.61	\$3,499.61
D01087	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$3,499.61	\$0.00	\$0.00
2112-0-2461			<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	\$0.00	\$198.04	\$198.04	\$0.00
D00924	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$198.04	\$198.04
D00924	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$198.04	\$0.00	\$0.00
2112-0-2481			<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	\$0.00	\$11,735.17	\$11,735.17	\$0.00
D00912	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS NO. HUE2071 Y HUE2073 A FAVOR DE PINTUR/		\$0.00	\$2,087.50	\$2,087.50
D00912	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS NO. HUE2071 Y HUE2073 A FAVOR DE PINTUR/		\$2,087.50	\$0.00	\$0.00
D00922	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS RE		\$500.00	\$0.00	-\$500.00
D00922	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS RE		\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00924	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$1,609.19	\$0.00	-\$1,609.19
D00924	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$1,609.19	\$0.00
D01005	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$1,811.70	\$1,811.70
D01005	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$1,811.70	\$0.00	\$0.00
D01083	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$1,547.75	\$0.00	-\$1,547.75
D01083	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$1,547.75	\$0.00
D01087	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$351.10	\$0.00	-\$351.10
D01087	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$351.10	\$0.00
D01092	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS NO. 1732, 1733 Y 1734 A FAVOR DE MA. SERV/		\$0.00	\$3,827.93	\$3,827.93
D01092	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS NO. 1732, 1733 Y 1734 A FAVOR DE MA. SERV/		\$3,827.93	\$0.00	\$0.00
2112-0-2531			<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	\$0.00	\$295.00	\$295.00	\$0.00
D01083	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$295.00	\$295.00
D01083	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$295.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-2561			<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	\$0.00	\$8,451.06	\$8,451.06	\$0.00
D00945	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 377 A FAVOR DE CORPORATIVO SISCOM S		\$8,451.06	\$0.00	-\$8,451.06
D00945	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 377 A FAVOR DE CORPORATIVO SISCOM S		\$0.00	\$8,451.06	\$0.00
2112-0-2611			<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	\$0.00	\$44,134.14	\$44,134.14	\$0.00
D00914	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE EFECTICARD DE COMBUSTIBLE FACTURA EAC-00104846)		\$7,000.00	\$0.00	-\$7,000.00



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Ponente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2015 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D00914	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE EFECTICARD DE COMBUSTIBLE FACTURA EAC-00104846)		\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D00915	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE EFECTIVALES DE COMBUSTIBLE FACTURA EA-00325880)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
D00915	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE EFECTIVALES DE COMBUSTIBLE FACTURA EA-00325880)		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D00922	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS RE)		\$0.00	\$195.00	\$195.00
D00922	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS RE)		\$195.00	\$0.00	\$0.00
D00979	19/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE EFECTIVALES DE COMBUSTIBLE FACTURA EA-00327536)		\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
D00979	19/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE EFECTIVALES DE COMBUSTIBLE FACTURA EA-00327536)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D01005	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$639.00	\$639.00
D01005	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$639.00	\$0.00	\$0.00
D01041	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. EA- 00328653 A FAVOR DE EFECTIVALE S DI)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
D01041	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. EA- 00328653 A FAVOR DE EFECTIVALE S DI)		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D01087	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$1,300.14	\$1,300.14
D01087	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$1,300.14	\$0.00	\$0.00
<b>2112-0-2731</b>			<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$4,384.00</b>	<b>\$4,384.00</b>
D00924	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$1,484.00	\$1,484.00
D00924	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$1,484.00	\$0.00	\$0.00
D00965	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 47 A FAVOR DE PEDRO IVAN SALGADO DC)		\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
D00965	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 47 A FAVOR DE PEDRO IVAN SALGADO DC)		\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D00966	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 17A A FAVOR DE JESUS ODAIR CHAVARRI)		\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00
D00966	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 17A A FAVOR DE JESUS ODAIR CHAVARRI)		\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-0-2911</b>			<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,070.49</b>	<b>\$2,070.49</b>
D00922	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS RE)		\$1,954.99	\$0.00	-\$1,954.99
D00922	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS RE)		\$0.00	\$1,954.99	\$0.00
D01087	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$115.50	\$0.00	-\$115.50
D01087	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$115.50	\$0.00
<b>2112-0-2961</b>			<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$145.00</b>	<b>\$145.00</b>
D01005	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$145.00	\$145.00
D01005	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$145.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-0-3111</b>			<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$32,062.00</b>	<b>\$32,062.00</b>
D00964	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE COMISION FEDERAL D)		\$0.00	\$14,712.00	\$14,712.00
D00964	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE COMISION FEDERAL D)		\$14,712.00	\$0.00	\$0.00
D01093	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE COMISION FEDERAL D)		\$0.00	\$17,350.00	\$17,350.00
D01093	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE COMISION FEDERAL D)		\$17,350.00	\$0.00	\$0.00





# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2015  
 hora de Impresión 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
2112-0-3131			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$12,202.80	\$12,202.80	\$0.00
C00117	18/11/2015	0077	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA POTABLE (CONSUMO DE AGUA DE RECOVA) DE AC		\$0.00	\$5,776.80	\$5,776.80
C00117	18/11/2015	0077	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA POTABLE (CONSUMO DE AGUA DE RECOVA) DE AC		\$5,776.80	\$0.00	\$0.00
C00127	11/12/2015	0081	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA POTABLE (CONSUMO DE AGUA DE RECOVA) DE AC		\$0.00	\$6,426.00	\$6,426.00
C00127	11/12/2015	0081	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA POTABLE (CONSUMO DE AGUA DE RECOVA) DE AC		\$6,426.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3141			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$16,352.87	\$16,352.87	\$0.00
D00913	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL A TELEFONOS DE MEXICO S.A.F		\$0.00	\$8,344.90	\$8,344.90
D00913	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL A TELEFONOS DE MEXICO S.A.F		\$8,344.90	\$0.00	\$0.00
D01047	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL A TELEFONOS DE MEXICO S.A.F		\$0.00	\$8,007.97	\$8,007.97
D01047	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL A TELEFONOS DE MEXICO S.A.F		\$8,007.97	\$0.00	\$0.00
2112-0-3151			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$12,028.00	\$12,028.00	\$0.00
D00986	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMOBOLSO DE GASTOS JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ		\$0.00	\$116.00	\$116.00
D00986	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMOBOLSO DE GASTOS JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ		\$116.00	\$0.00	\$0.00
D00996	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. GC-21273429 A FAVOR DE RADIOMOVIL DIP		\$0.00	\$5,005.00	\$5,005.00
D00996	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. GC-21273429 A FAVOR DE RADIOMOVIL DIP		\$5,005.00	\$0.00	\$0.00
D00997	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.		\$0.00	\$429.00	\$429.00
D00997	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.		\$429.00	\$0.00	\$0.00
D00998	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.		\$0.00	\$429.00	\$429.00
D00998	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.		\$429.00	\$0.00	\$0.00
D01098	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.		\$0.00	\$429.00	\$429.00
D01098	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.		\$429.00	\$0.00	\$0.00
D01099	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V. F.		\$0.00	\$429.00	\$429.00
D01099	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V. F.		\$429.00	\$0.00	\$0.00
D01100	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.		\$0.00	\$5,191.00	\$5,191.00
D01100	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.		\$5,191.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3171			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$51,383.88	\$51,383.88	\$0.00
D00911	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE RED DE INTERNET A TELEFONOS DE MEXIC		\$0.00	\$25,691.94	\$25,691.94
D00911	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE RED DE INTERNET A TELEFONOS DE MEXIC		\$25,691.94	\$0.00	\$0.00
D01048	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RED DE INTERNET A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.		\$0.00	\$25,691.94	\$25,691.94
D01048	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RED DE INTERNET A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.		\$25,691.94	\$0.00	\$0.00
2112-0-3181			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,705.20	\$1,705.20	\$0.00
D00914	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE EFECTICARD DE COMBUSTIBLE FACTURA EAC-00104846)		\$284.20	\$0.00	-\$284.20



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Po nte**  
**Estado de Tlaxcala**

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Cuentas de Registro

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 10:20 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00914	01/11/2015					\$0.00	\$284.20	\$0.00
D00915	01/11/2015					\$609.00	\$0.00	-\$609.00
D00915	01/11/2015					\$0.00	\$609.00	\$0.00
D00979	19/11/2015					\$0.00	\$406.00	\$406.00
D00979	19/11/2015					\$406.00	\$0.00	\$0.00
D01041	01/12/2015					\$406.00	\$0.00	-\$406.00
D01041	01/12/2015					\$0.00	\$406.00	\$0.00
2112-0-3291				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
D01005	25/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$435.00	\$435.00
D01005	25/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$435.00	\$0.00	\$0.00
D01087	10/12/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$725.00	\$725.00
D01087	10/12/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$725.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3311				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$6,849,352.57	\$6,849,352.57	\$0.00
D00947	10/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PROAGRO OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00
D00947	10/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PROAGRO OCTUBRE 2015)		\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
D00948	10/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS SNIDRUS OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$256,305.16	\$256,305.16
D00948	10/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS SNIDRUS OCTUBRE 2015)		\$256,305.16	\$0.00	\$0.00
D00949	10/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS RECONVERSION OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$20,308.22	\$20,308.22
D00949	10/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS RECONVERSION OCTUBRE 2015)		\$20,308.22	\$0.00	\$0.00
D00950	10/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS AGRICULTURA FAMILIAR OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$35,791.67	\$35,791.67
D00950	10/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS AGRICULTURA FAMILIAR OCTUBRE 2015)		\$35,791.67	\$0.00	\$0.00
D00951	10/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PIMAF OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$13,725.48	\$13,725.48
D00951	10/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA, NOMINAS PIMAF OCTUBRE 2015)		\$13,725.48	\$0.00	\$0.00
D00952	10/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS COMITE TECNICO 2015)		\$150,125.15	\$0.00	-\$150,125.15
D00952	10/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS COMITE TECNICO 2015)		\$0.00	\$150,125.15	\$0.00
D00953	10/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS IDETEC 2015)		\$0.00	\$104,468.78	\$104,468.78
D00953	10/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS IDETEC 2015)		\$104,468.78	\$0.00	\$0.00
D00954	10/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS TECNIFICACION DE RIEGO 2015)		\$0.00	\$47,864.33	\$47,864.33
D00954	10/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS TECNIFICACION DE RIEGO 2015)		\$47,864.33	\$0.00	\$0.00
D00955	10/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PDI 2015)		\$418,560.00	\$0.00	-\$418,560.00
D00955	10/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PDI 2015)		\$0.00	\$418,560.00	\$0.00
D00957	10/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMIMASN INSTANCIA EVALUADORA OCTUBRE 20		\$0.00	\$350,479.18	\$350,479.18
D00957	10/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMIMASN INSTANCIA EVALUADORA OCTUBRE 20		\$350,479.18	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00983	12/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS CONCURRENCIA OCTUBRE 2015)	\$0.00	\$246,901.58	\$246,901.58
D00983	12/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS CONCURRENCIA OCTUBRE 2015)	\$246,901.58	\$0.00	\$0.00
D00992	20/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PROYECTO INTEGRAL OCTUBRE 2015)	\$0.00	\$373,228.72	\$373,228.72
D00992	20/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PROYECTO INTEGRAL OCTUBRE 2015)	\$373,228.72	\$0.00	\$0.00
D01004	24/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS CEIP NOVIEMBRE 2015)	\$0.00	\$877,676.16	\$877,676.16
D01004	24/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS CEIP NOVIEMBRE 2015)	\$877,676.16	\$0.00	\$0.00
D01029	01/12/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PROAGRO NOVIEMBRE 2015)	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00
D01029	01/12/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PROAGRO NOVIEMBRE 2015)	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
D01030	01/12/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PIMAF NOVIEMBRE 2015)	\$0.00	\$13,725.48	\$13,725.48
D01030	01/12/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PIMAF NOVIEMBRE 2015)	\$13,725.48	\$0.00	\$0.00
D01031	01/12/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS TECNIFICACION DE RIEGO NOVIEMBRE 2	\$0.00	\$47,864.33	\$47,864.33
D01031	01/12/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS TECNIFICACION DE RIEGO NOVIEMBRE 2	\$47,864.33	\$0.00	\$0.00
D01032	01/12/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS RECONVERSION PRODUCTIVA NOVIEMBI	\$0.00	\$20,308.22	\$20,308.22
D01032	01/12/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS RECONVERSION PRODUCTIVA NOVIEMBI	\$20,308.22	\$0.00	\$0.00
D01033	01/12/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS AGRICULTURA FAMILIAR NOVIEMBRE 20	\$0.00	\$35,791.67	\$35,791.67
D01033	01/12/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS AGRICULTURA FAMILIAR NOVIEMBRE 20	\$35,791.67	\$0.00	\$0.00
D01034	01/12/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS IDETEC NOVIEMBRE 2015)	\$0.00	\$104,468.78	\$104,468.78
D01034	01/12/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS IDETEC NOVIEMBRE 2015)	\$104,468.78	\$0.00	\$0.00
D01035	01/12/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PDI NOVIEMBRE 2015)	\$0.00	\$422,956.80	\$422,956.80
D01035	01/12/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PDI NOVIEMBRE 2015)	\$422,956.80	\$0.00	\$0.00
D01053	02/12/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS CEIP TLAXCALA NOVIEMBRE)	\$0.00	\$125,808.00	\$125,808.00
D01053	02/12/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS CEIP TLAXCALA NOVIEMBRE)	\$125,808.00	\$0.00	\$0.00
D01054	03/12/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS SNIDRUS NOVIEMBRE)	\$0.00	\$256,305.16	\$256,305.16
D01054	03/12/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS SNIDRUS NOVIEMBRE)	\$256,305.16	\$0.00	\$0.00
D01055	03/12/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS CONCURRENCIA NOVIEMBRE)	\$0.00	\$278,400.00	\$278,400.00
D01055	03/12/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS CONCURRENCIA NOVIEMBRE)	\$278,400.00	\$0.00	\$0.00
D01058	04/12/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PROYECTO INTEGRAL NOVIEMBRE)	\$0.00	\$272,639.92	\$272,639.92
D01058	04/12/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PROYECTO INTEGRAL NOVIEMBRE)	\$272,639.92	\$0.00	\$0.00
D01059	04/12/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS COMITE TECNICO NOVIEMBRE 2015)	\$0.00	\$150,125.63	\$150,125.63
D01059	04/12/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS COMITE TECNICO NOVIEMBRE 2015)	\$150,125.63	\$0.00	\$0.00
D01060	07/12/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS CEIP TLAXCALA NOVIEMBRE)	\$0.00	\$75,484.80	\$75,484.80
D01060	07/12/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS CEIP TLAXCALA NOVIEMBRE)	\$75,484.80	\$0.00	\$0.00
D01062	08/12/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS SISTEMAZS PRODUCTIVOS PECUARIOS)	\$0.00	\$15,483.45	\$15,483.45
D01062	08/12/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS SISTEMAZS PRODUCTIVOS PECUARIOS)	\$15,483.45	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2015 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01064	08/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS INSTANCIA DE EVALUACION NOVIEMBRE		\$0.00	\$350,479.18	\$350,479.18
D01064	08/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS INSTANCIA DE EVALUACION NOVIEMBRE		\$350,479.18	\$0.00	\$0.00
D01077	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS CEIP TLAXCALA DICIEMBRE)		\$0.00	\$1,291,076.72	\$1,291,076.72
D01077	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS CEIP TLAXCALA DICIEMBRE)		\$1,291,076.72	\$0.00	\$0.00
D01095	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO: 206 POR CONCEPTO DE AL		\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
D01095	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO: 206 POR CONCEPTO DE AL		\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-0-3341</b>			<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$122,240.00</b>	<b>\$122,240.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00908	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 97 A FAVOR DE ENLACE, ENTIDAD LATINO/		\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00
D00908	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 97 A FAVOR DE ENLACE, ENTIDAD LATINO/		\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
D00943	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 9606 A FAVOR DE INSTITUTO TECNOLOGIC		\$0.00	\$600.00	\$600.00
D00943	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 9606 A FAVOR DE INSTITUTO TECNOLOGIC		\$600.00	\$0.00	\$0.00
D01000	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 427 A FAVOR DE COMITE MEXICANO DE A		\$0.00	\$92,800.00	\$92,800.00
D01000	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 427 A FAVOR DE COMITE MEXICANO DE A		\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
C00126	10/12/2015	0082	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A FAVOR DE CONCEPCION AIDE ESPEJEL PAL/		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00126	10/12/2015	0082	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A FAVOR DE CONCEPCION AIDE ESPEJEL PAL/		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-0-3411</b>			<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,301.94</b>	<b>\$3,301.94</b>	<b>\$0.00</b>
D00903	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA 0713 DEL MES I		\$0.00	\$232.00	\$232.00
D00903	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA 0713 DEL MES I		\$232.00	\$0.00	\$0.00
D00907	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA 48		\$0.00	\$105.56	\$105.56
D00907	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA 48		\$105.56	\$0.00	\$0.00
D00968	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 4847)		\$0.00	\$2,455.14	\$2,455.14
D00968	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 4847)		\$2,455.14	\$0.00	\$0.00
D01018	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 4847)		\$0.00	\$45.24	\$45.24
D01018	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 4847)		\$45.24	\$0.00	\$0.00
D01019	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 8339)		\$0.00	\$232.00	\$232.00
D01019	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 8339)		\$232.00	\$0.00	\$0.00
D01020	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 0713)		\$0.00	\$232.00	\$232.00
D01020	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 0713)		\$232.00	\$0.00	\$0.00
<b>2112-0-3511</b>			<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,847.60</b>	<b>\$80,847.60</b>	<b>\$0.00</b>
D00906	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. A512 A FAVOR DE TERMOCONSTRUCCIONE		\$0.00	\$80,330.00	\$80,330.00
D00906	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. A512 A FAVOR DE TERMOCONSTRUCCIONE		\$80,330.00	\$0.00	\$0.00
C00114	03/11/2015	0070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 108 POR HECHURA DE LLAVE A CHAPAS DE		\$0.00	\$517.60	\$517.60
C00114	03/11/2015	0070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 108 POR HECHURA DE LLAVE A CHAPAS DE		\$517.60	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Po...nte Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Cuentas de Registro

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 10:20 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2112-0-3551		Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$5,998.02	\$5,998.02	\$0.00
D00939	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. DA 490 A FAVRO DE LIDERAZGO AUTOMOT		\$0.00	\$2,999.01	\$2,999.01
D00939	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. DA 490 A FAVRO DE LIDERAZGO AUTOMOT		\$2,999.01	\$0.00	\$0.00
D00940	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. DA 492 A FAVRO DE LIDERAZGO AUTOMOT		\$0.00	\$2,999.01	\$2,999.01
D00940	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. DA 492 A FAVRO DE LIDERAZGO AUTOMOT		\$2,999.01	\$0.00	\$0.00
2112-0-3611		Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$12,528.00	\$12,528.00	\$0.00
D00909	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 399 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OF		\$0.00	\$3,248.00	\$3,248.00
D00909	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 399 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OF		\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
D00910	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 405 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OF		\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00
D00910	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 405 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OF		\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3711		Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$3,751.96	\$3,751.96	\$0.00
D00985	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE VUELO DE AVION EN ABC AEROLINEAS SA DE CV ( GAST		\$0.00	\$3,751.96	\$3,751.96
D00985	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE VUELO DE AVION EN ABC AEROLINEAS SA DE CV ( GAST		\$3,751.96	\$0.00	\$0.00
2112-0-3721		Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00
D01089	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$330.00	\$330.00
D01089	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$330.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3751		Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$70,023.17	\$70,023.17	\$0.00
D00921	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (GASTOS PARA JUNTA III ENCUESTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CU		\$0.00	\$813.00	\$813.00
D00921	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (GASTOS PARA JUNTA III ENCUESTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CU		\$813.00	\$0.00	\$0.00
D00933	09/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL TOTAL DE LA FACTURA NO. 817 A FAVOR DE KARLA OR		\$0.00	\$9,506.60	\$9,506.60
D00933	09/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL TOTAL DE LA FACTURA NO. 817 A FAVOR DE KARLA OR		\$9,506.60	\$0.00	\$0.00
D00941	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS EFREN AMARO SUAREZ REF 8832962)		\$0.00	\$1,465.00	\$1,465.00
D00941	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS EFREN AMARO SUAREZ REF 8832962)		\$1,465.00	\$0.00	\$0.00
D00942	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS KARINA DE LA FUENTE FLORES (COMISIC		\$0.00	\$789.00	\$789.00
D00942	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS KARINA DE LA FUENTE FLORES (COMISIC		\$789.00	\$0.00	\$0.00
D00958	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA NO. 661 A FAVOR DE LADIS SALGADO ROM,		\$0.00	\$26,852.00	\$26,852.00
D00958	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA NO. 661 A FAVOR DE LADIS SALGADO ROM,		\$26,852.00	\$0.00	\$0.00
D00987	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ R		\$0.00	\$494.50	\$494.50
D00987	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ R		\$494.50	\$0.00	\$0.00
D01006	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS KARINA DE LA FUENTE FLORES)		\$0.00	\$255.00	\$255.00
D01006	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS KARINA DE LA FUENTE FLORES)		\$255.00	\$0.00	\$0.00
D01007	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS KARINA DE LA FUENTE FLORES)		\$0.00	\$240.33	\$240.33



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Politécnica Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D01007	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS KARINA DE LA FUENTE FLORES)		\$240.33	\$0.00	\$0.00
D01008	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RESERVACIONES REF 6373157)		\$0.00	\$5,185.55	\$5,185.55
D01008	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RESERVACIONES REF 6373157)		\$5,185.55	\$0.00	\$0.00
D01015	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS KARINA DE LA FUENTE FLORES)		\$0.00	\$255.00	\$255.00
D01015	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS KARINA DE LA FUENTE FLORES)		\$255.00	\$0.00	\$0.00
D01021	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$0.00	\$570.27	\$570.27
D01021	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$570.27	\$0.00	\$0.00
D01036	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$0.00	\$760.38	\$760.38
D01036	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$760.38	\$0.00	\$0.00
D01037	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON		\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00
D01037	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D01038	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$560.03	\$0.00	-\$560.03
D01038	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$0.00	\$560.03	\$0.00
D01042	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. A6634 A FAVOR DE OPERADORA DE HOTE		\$0.00	\$11,086.20	\$11,086.20
D01042	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. A6634 A FAVOR DE OPERADORA DE HOTE		\$11,086.20	\$0.00	\$0.00
D01084	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$0.00	\$735.02	\$735.02
D01084	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$735.02	\$0.00	\$0.00
D01085	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$0.00	\$1,730.03	\$1,730.03
D01085	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$1,730.03	\$0.00	\$0.00
D01086	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$0.00	\$973.10	\$973.10
D01086	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$973.10	\$0.00	\$0.00
D01089	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$4,383.86	\$0.00	-\$4,383.86
D01089	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$4,383.86	\$0.00
D01094	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (REEMOLSO DE GASTOS ANA LAURA REMIGIO SANCHEZ (COMISION		\$0.00	\$853.30	\$853.30
D01094	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (REEMOLSO DE GASTOS ANA LAURA REMIGIO SANCHEZ (COMISION		\$853.30	\$0.00	\$0.00
D01105	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ)		\$1,115.00	\$0.00	-\$1,115.00
D01105	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ)		\$0.00	\$1,115.00	\$0.00
2112-0-3791			<b>Proveedores por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,272.00</b>	<b>\$3,272.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00922	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS RE		\$0.00	\$13.00	\$13.00
D00922	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS RE		\$13.00	\$0.00	\$0.00
D00924	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$49.00	\$0.00	-\$49.00
D00924	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$49.00	\$0.00
D00987	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ R		\$80.00	\$0.00	-\$80.00
D00987	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ R		\$0.00	\$80.00	\$0.00



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Po...nte**  
**Estado de Tlaxcala**

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Cuentas de Registro

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 10:20 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
D01005	25/11/2015				\$18.00	\$0.00	-\$18.00
D01005	25/11/2015				\$0.00	\$18.00	\$0.00
D01021	30/11/2015				\$150.00	\$0.00	-\$150.00
D01021	30/11/2015				\$0.00	\$150.00	\$0.00
D01036	01/12/2015				\$185.00	\$0.00	-\$185.00
D01036	01/12/2015				\$0.00	\$185.00	\$0.00
D01037	01/12/2015				\$1,212.00	\$0.00	-\$1,212.00
D01037	01/12/2015				\$0.00	\$1,212.00	\$0.00
D01038	01/12/2015				\$0.00	\$130.00	\$130.00
D01038	01/12/2015				\$130.00	\$0.00	\$0.00
D01083	10/12/2015				\$0.00	\$3.00	\$3.00
D01083	10/12/2015				\$3.00	\$0.00	\$0.00
D01084	10/12/2015				\$130.00	\$0.00	-\$130.00
D01084	10/12/2015				\$0.00	\$130.00	\$0.00
D01085	10/12/2015				\$260.00	\$0.00	-\$260.00
D01085	10/12/2015				\$0.00	\$260.00	\$0.00
D01086	10/12/2015				\$24.00	\$0.00	-\$24.00
D01086	10/12/2015				\$0.00	\$24.00	\$0.00
D01089	10/12/2015				\$0.00	\$360.00	\$360.00
D01089	10/12/2015				\$360.00	\$0.00	\$0.00
D01094	10/12/2015				\$202.00	\$0.00	-\$202.00
D01094	10/12/2015				\$0.00	\$202.00	\$0.00
D01105	11/12/2015				\$456.00	\$0.00	-\$456.00
D01105	11/12/2015				\$0.00	\$456.00	\$0.00
2112-0-3821			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$9,710.00	\$9,710.00	\$0.00
D00959	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 190 A FAVOR DE BRANDON JIMENEZ ENRIK		\$0.00	\$7,960.00	\$7,960.00
D00959	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 190 A FAVOR DE BRANDON JIMENEZ ENRIK		\$7,960.00	\$0.00	\$0.00
D01096	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 194 A FAVOR DE BRANDON JIMENEZ ENRIQ		\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
D01096	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 194 A FAVOR DE BRANDON JIMENEZ ENRIQ		\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3831			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00
D00944	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE II CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSFORMACION EDU		\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00
D00944	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE II CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSFORMACION EDU		\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
2112-0-3921			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$350.51	\$350.51	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01038	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$0.00	\$350.51	\$350.51
D01038	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$350.51	\$0.00	\$0.00
2112-1			Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP DIR DE	\$672,108.36	\$863,848.42	\$863,848.42	\$672,108.36
2112-1-5691			Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$863,848.42	\$863,848.42	\$0.00
D00983	19/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 36 A FAVOR DE PROYECTOS, CAMINOS Y F		\$0.00	\$179,850.00	\$179,850.00
D00983	19/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 36 A FAVOR DE PROYECTOS, CAMINOS Y F		\$179,850.00	\$0.00	\$0.00
D01045	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 389 A FAVOR DE GRUPO CIMA S DE RL MI		\$0.00	\$373,307.32	\$373,307.32
D01045	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 389 A FAVOR DE GRUPO CIMA S DE RL MI		\$373,307.32	\$0.00	\$0.00
D01046	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. ACFDIB1581 A FAVOR DE COMERCIALIZAD		\$0.00	\$120,060.00	\$120,060.00
D01046	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. ACFDIB1581 A FAVOR DE COMERCIALIZAD		\$120,060.00	\$0.00	\$0.00
D01079	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 394 A FAVOR DE GRUPO CIMA S DE RL MI		\$0.00	\$150,631.10	\$150,631.10
D01079	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 394 A FAVOR DE GRUPO CIMA S DE RL MI		\$150,631.10	\$0.00	\$0.00
D01080	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 398 A FAVOR DE GREUPO CIMA S DE RL M		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
D01080	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 398 A FAVOR DE GREUPO CIMA S DE RL M		\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
2117-01-01			ISR RETENIDO POR HONORARIOS	\$732,414.92	\$0.00	\$0.00	\$732,414.92
2117-01-02			ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	\$75,099.57	\$0.00	\$237,043.77	\$312,143.34
C00115	03/11/2015	0078	RETENCION DE ISR (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2015)		\$0.00	\$3.55	\$75,103.12
C00116	11/11/2015	22	RETENCION DE ISR 1RA QUICENA NOVIEMBRE (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA		\$0.00	\$34,640.34	\$109,743.46
C00118	26/11/2015	0023	RETENCIONES DE ISR (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA SEUNGDA QUINCENA DE NOVIEMB		\$0.00	\$35,150.43	\$144,893.89
C00119	04/12/2015	0078	RETENCION DE ISR (FINIQUITO LUIS ANGEL GOMEZ CANTON)		\$0.00	\$1,305.80	\$146,199.69
C00120	08/12/2015		RETENCIONES DE ISR (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRI		\$0.00	\$35,146.88	\$181,346.57
C00121	08/12/2015		RETENCIONES DE ISR POR AGUINALDOS (GASTO PAGADO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE		\$0.00	\$83,338.26	\$264,684.83
C00122	08/12/2015		RETENCIONES DE ISR POR PRIMA VACACIONAL (PAGADO NOMINA PRIMA VACACIONAL. GP Folio:		\$0.00	\$13,362.02	\$278,046.85
C00123	08/12/2015		ISR SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE (NOMINA PAGADA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. GP		\$0.00	\$34,092.94	\$312,139.79
C00124	10/12/2015	0083	RETENCION DE ISR (PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIMEBRE DE 2015)		\$0.00	\$3.55	\$312,143.34
2117-01-03			RETENCION IMSS	\$53,506.30	\$37,285.44	\$35,566.08	\$51,786.94
C00115	03/11/2015	0078	RETENCION DE IMSS (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2015)		\$0.00	\$67.66	\$53,573.96
C00116	11/11/2015	22	RET IMSS 1RA QUINCENA NOVIEMBRE (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCE		\$0.00	\$8,956.50	\$62,530.46
D00976	17/11/2015		CUOTAS IMSS OBRERAS (PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES DE IMSS E INFONAVIT DE OC		\$27,166.30	\$0.00	\$35,364.16
C00118	26/11/2015	0023	RETECNIONES DE IMSS (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA SEUNGDA QUINCENA DE NOVIEM		\$0.00	\$8,948.95	\$44,313.11
C00120	08/12/2015		RETENCIONES IMSS (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		\$0.00	\$8,881.29	\$53,194.40
C00123	08/12/2015		RETENCION IMSS (NOMINA PAGADA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Folio: 53)		\$0.00	\$8,644.02	\$61,838.42





# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Po... te

## Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2015  
hora de Impresión 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
C00124	10/12/2015	0083	RETENCION IMSS (PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$67.68	\$61,908.08
D01097	10/12/2015		CUOTAS OBRERAS (PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES DE IMSS DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$10,119.14	\$0.00	\$51,786.94
2117-01-04			RETENCION INFONAVIT	\$24,777.79	\$17,926.61	\$18,931.55	\$25,782.73
C00116	11/11/2015	22	RET INFONAVIT 1RA QUICENA DE NOVIEMBRE (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA (		\$0.00	\$4,467.07	\$29,244.86
D00976	17/11/2015		CUOTAS INFONAVIT OBRERAS (PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES DE IMSS E INFONAVIT		\$17,926.61	\$0.00	\$11,318.25
C00118	26/11/2015	0023	RETENCIONES DE INFONAVIT (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA SEUNGDA QUINCENA DE N		\$0.00	\$5,530.34	\$16,848.59
C00120	08/12/2015		RETENCIONES INFONAVIT (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIE		\$0.00	\$4,467.07	\$21,315.66
C00123	08/12/2015		INFONAVIT (NOMINA PAGADA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Folio: 53)		\$0.00	\$4,467.07	\$25,782.73
2117-71			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente) II	\$180,050.97	\$0.00	\$0.00	\$180,050.97
2117-73			5 AL MILLAR (LT1)	\$16,095.01	\$0.00	\$0.00	\$16,095.01
2191-0001			INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$2,319.00	\$2,319.00	\$0.00
D01088	10/12/2015		INGRESOS POR CLASIFICAR REF 2914009 (INGRESOS POR CLASIFICAR REF 2914009)		\$0.00	\$388.00	\$388.00
D01090	10/12/2015		INGRESOS POR CLASIFICAR REF 291914015 (INGRESOS POR CLASIFICAR REF 291914015)		\$0.00	\$1,929.00	\$2,317.00
D01091	10/12/2015		INGRESOS POR CLASIFICAR REF 2919018 (INGRESOS POR CLASIFICAR REF 2919018)		\$0.00	\$2.00	\$2,319.00
D01101	11/12/2015		TRANSFERENCIAS REF 9190671 Y 4617470 (DEVOLUCION DE GASTOS DE JOSE HELEODORO VID,		\$388.00	\$0.00	\$1,931.00
D01102	11/12/2015		TRANSFERENCIA REF 7088325 (DEVOLUCION DE GASTOS DE LUIS MIGUEL CARBAJAL JUAREZ)		\$2.00	\$0.00	\$1,929.00
D01103	11/12/2015		DEVOLUCION DE GASTOS LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ (DEVOLUCION DE GASTOS LEONCI		\$1,929.00	\$0.00	\$0.00
2210-0001			SECRETARÍA DE FINANZAS	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D00898	01/11/2015		CANCELACION DEL SALDO DE LA CUENTA DE ACREEDORES DIVERSOS (SECRETARIA DE FINAN.		\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
2210-0002			JAVIER CARRASCO ISLAS	\$16,820.22	\$0.00	\$0.00	\$16,820.22
2210-0003			PABLO SANCHEZ LUNA	\$16,991.10	\$0.00	\$0.00	\$16,991.10
2210-0004			ROBERTO ACOLTZI NAVA	\$8,315.20	\$0.00	\$0.00	\$8,315.20
2210-0005			CARLOS PEREZ PEREZ	\$1,109.96	\$0.00	\$0.00	\$1,109.96
2210-0006			CHRISTIAN BRIONES MINOR	\$15,624.66	\$0.00	\$0.00	\$15,624.66
2210-0007			OSWALDO SARTILLO COCOLETZI	\$16,737.67	\$0.00	\$0.00	\$16,737.67
2210-0008			JOSE ELIODORO VIDAL ALARCON	\$351.60	\$0.00	\$0.00	\$351.60
2210-0010			SUPERVISION, ASESORIA Y CONSTRUCCION	\$48,177.44	\$0.00	\$0.00	\$48,177.44
3000-0001			PATRIMONIO	\$23,426,712.42	\$0.00	\$0.00	\$23,426,712.42
3110-0001			APORTACIONES ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Po...te

## Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/dic./2015  
hora de Impresión 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
D00898	01/11/2015		CANCELACION DEL SALDO DE LA CUENTA DE ACREEDORES DIVERSOS (SECRETARIA DE FINAN.		\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00
3220-0001			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,475,208.57	\$0.00	\$0.00	\$3,475,208.57
4149-01-01			COLEGIATURAS	\$789,463.35	\$0.00	\$33,085.00	\$822,548.35
	100188	02/12/2015	CUOTA CUTRIMESTRAL (INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 1027832)		\$0.00	\$13,300.00	\$802,763.35
	100203	09/12/2015	CUOTA CUATRIMESTRAL (INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 2913734)		\$0.00	\$19,785.00	\$822,548.35
4149-01-02			INSCRIPCIONES	\$43,200.00	\$0.00	\$600.00	\$43,800.00
	100188	02/12/2015	INSCRIPCIONES (INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 1027832)		\$0.00	\$600.00	\$43,800.00
4149-01-03			CUOTAS DE EXAMENES	\$238,152.50	\$0.00	\$0.00	\$238,152.50
4149-01-05			CONSTANCIAS	\$6,750.00	\$0.00	\$150.00	\$6,900.00
	100188	02/12/2015	CONSTANCIAS (INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 1027832)		\$0.00	\$100.00	\$6,850.00
	100203	09/12/2015	CONSTANCIAS (INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 2913734)		\$0.00	\$50.00	\$6,900.00
4149-01-06			REINSCRIPCION	\$79,414.67	\$0.00	\$3,600.00	\$83,014.67
	100203	09/12/2015	REINSCRIPCION (INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 2913734)		\$0.00	\$3,600.00	\$83,014.67
4149-01-07			RECURSAMIENTO	\$22,120.00	\$0.00	\$200.00	\$22,320.00
	100203	09/12/2015	RECURSAMIENTO (INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 2913734)		\$0.00	\$200.00	\$22,320.00
4149-01-08			OTROS INGRESOS	\$55,624.01	\$0.00	\$29,033.00	\$84,657.01
	100160	01/11/2015	INGRESOS POR VENTA DE JITOMATE REF 2914019 (INGRESOS POR VENTA DE JITOMATE REF 29		\$0.00	\$1,800.00	\$57,424.01
	100173	20/11/2015	INGRESOS POR TITULACION REF 1144766 (INGRESOS POR TITULACION REF 1144766)		\$0.00	\$3,500.00	\$60,924.01
	100176	24/11/2015	INGRESOS POR VENTA DE JITOMATE REF 1408877 (INGRESOS POR VENTA DE JITOMATE REF 140		\$0.00	\$4,200.00	\$65,124.01
	100200	08/12/2015	INGRESOS POR PAGO DE TITULACION REF 4692091 (INGRESOS POR PAGO DE TITULACION REF 4		\$0.00	\$3,500.00	\$68,624.01
	100201	09/12/2015	INGRESOS POR PAGO DE TITULACION REF 2913732 (CRISTIAN URIEL ZAPOTITLA CONTRERAS) (I		\$0.00	\$3,000.00	\$71,624.01
	100202	09/12/2015	INGRESOS POR VENTA DE JITOMATE REF 2913734 (INGRESOS POR VENTA DE JITOMATE REF 291		\$0.00	\$1,115.00	\$72,739.01
	100204	10/12/2015	INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE FEBRERO REF 2913977 (INGRESOS POR COPIAS DEL ME		\$0.00	\$1,840.00	\$74,579.01
	100205	10/12/2015	INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE MARZO REF 2913981 (INGRESOS POR COPIAS DEL MES		\$0.00	\$1,581.00	\$76,160.01
	100206	10/12/2015	INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE ABRIL REF 2913983 (INGRESOS POR COPIAS DEL MES D		\$0.00	\$854.50	\$77,014.51
	100207	10/12/2015	INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE MAYO REF 2913985 (INGRESOS POR COPIAS DEL MES D		\$0.00	\$1,077.00	\$78,091.51
	100209	10/12/2015	INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE JULIO REF 2913989 (INGRESOS POR COPIAS DEL MES D		\$0.00	\$795.00	\$78,886.51
	100210	10/12/2015	INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE AGOSTO REF 2913991 (INGRESOS POR COPIAS DEL ME		\$0.00	\$875.50	\$79,762.01
	100211	10/12/2015	INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE SEPTIEMBRE REF 2913993 (INGRESOS POR COPIAS DEL		\$0.00	\$1,376.00	\$81,138.01
	100212	10/12/2015	INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE OCTUBRE REF 2913995 (INGRESOS POR COPIAS DEL ME		\$0.00	\$1,122.50	\$82,260.51
	100213	10/12/2015	INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE NOVIEMBRE REF 2913999 (INGRESOS POR COPIAS DEL		\$0.00	\$1,572.50	\$83,833.01
	100208	14/12/2015	INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE JUNIO REF 2913987 (INGRESOS POR COPIAS DEL MES C		\$0.00	\$824.00	\$84,657.01



**Universid Politecnica de Tlaxcala Region F**  
Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2015  
hora de Impresión 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
4213-0001-0001			CONVENIO SAGARPA	\$16,659,907.93	\$0.00	\$8,970,253.52	\$25,630,161.45
100161	01/11/2015		INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO PROAGRO FAC. 2111 (INGRESOS DEL COI		\$0.00	\$14,123.00	\$16,874,030.93
100162	01/11/2015		PROAGRO FACTURA 2111 (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$201,634.43	\$16,875,665.36
100162	01/11/2015		PIMAF FACTURA 2112 (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$14,297.37	\$16,889,962.73
100162	01/11/2015		TECNIFICACION DE RIEGO FACTURA 2113 (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA OCTUBRE ;		\$0.00	\$49,858.68	\$16,939,821.41
100162	01/11/2015		RECONVERSION Y PRODUCTIVIDAD FACTURA 2114 (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA O		\$0.00	\$21,154.40	\$16,960,975.81
100162	01/11/2015		AGRICULTURA FAMILIAR FACTURA 3226 (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA OCTUBRE 20		\$0.00	\$37,282.99	\$16,998,258.80
100162	01/11/2015		IDETEC FACTURA 2116 (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$108,821.65	\$17,107,080.45
100163	01/11/2015		INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO PROAGRO FAC. 2111 (INGRESOS DEL CO		\$0.00	\$34,242.57	\$17,141,323.02
100164	01/11/2015		INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO PDI FACTURA 2121 (INGRESOS DEL CONV		\$0.00	\$436,000.00	\$17,577,323.02
100165	06/11/2015		INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO SINDRUS (INGRESOS DEL CONVENIO CON		\$0.00	\$266,984.54	\$17,844,307.56
100166	09/11/2015		INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA CTEE PUEBLA (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGAF		\$0.00	\$156,380.86	\$18,000,688.42
100167	10/11/2015		INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INSTANCIA EVALUADORA (INGRESOS DE		\$0.00	\$365,082.48	\$18,365,770.90
100169	12/11/2015		INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO CONCURRENCIA (INGRESOS DEL CONVEI		\$0.00	\$257,189.15	\$18,622,960.05
100170	19/11/2015		INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INTEGRAL 2015 (INGRESOS DEL CONVENI		\$0.00	\$200,000.00	\$18,822,960.05
100171	19/11/2015		INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INTEGRAL 2015 (INGRESOS DEL CONVENI		\$0.00	\$83,939.92	\$18,906,899.97
100172	20/11/2015		INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARP,		\$0.00	\$104,840.00	\$19,011,739.97
100177	30/11/2015		INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO PIMAF FAC 2126 (INGRESOS DEL CONVEN		\$0.00	\$14,297.37	\$19,026,037.34
100178	30/11/2015		INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA FACTURAS NO .2125, 2126, 2127, 2128, 2129,2130 Y 21:		\$0.00	\$102,164.04	\$19,128,201.38
100178	30/11/2015		INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA FACTURAS NO .2125, 2126, 2127, 2128, 2129,2130 Y 21:		\$0.00	\$164,700.39	\$19,292,901.77
100178	30/11/2015		INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA FACTURAS NO .2125, 2126, 2127, 2128, 2129,2130 Y 21:		\$0.00	\$441,688.96	\$19,734,590.73
100178	30/11/2015		INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA FACTURAS NO .2125, 2126, 2127, 2128, 2129,2130 Y 21:		\$0.00	\$194,564.33	\$19,929,155.06
100178	30/11/2015		INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA FACTURAS NO .2125, 2126, 2127, 2128, 2129,2130 Y 21:		\$0.00	\$4,580.00	\$19,933,735.06
100189	02/12/2015		INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA CEIP)		\$0.00	\$4,313,010.00	\$24,246,745.06
100190	02/12/2015		INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO SNIDRUS 2015 (INGRESOS DEL CONVENIC		\$0.00	\$266,984.54	\$24,513,729.60
100191	02/12/2015		INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO CONCURRENCIA 2015 (INGRESOS DEL CC		\$0.00	\$290,000.00	\$24,803,729.60
100193	04/12/2015		INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INTEGRAL 2015 (INGRESOS DEL CONVENI		\$0.00	\$167,879.84	\$24,971,609.44
100193	04/12/2015		INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INTEGRAL 2015 (INGRESOS DEL CONVENI		\$0.00	\$116,060.08	\$25,087,669.52
100194	04/12/2015		INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO CTEE (INGRESOS DEL CONVENIO CON S/		\$0.00	\$156,380.86	\$25,244,050.38
100195	04/12/2015		PAGO FACTURA NOMINAS COMITE TECNICO NOVIEMBRE 2015 (INGRESOS DEL CONVENIO CON S		\$0.00	\$4,900.00	\$25,248,950.38
100198	07/12/2015		INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO SISTEMAS PRODUCTIVOS PECUARIOS (IN		\$0.00	\$16,128.59	\$25,265,078.97
100199	07/12/2015		INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INSTANCIA EVALUADORA (INGRESOS DEL		\$0.00	\$365,082.48	\$25,630,161.45
4213-0002-0001			INGRESOS FEDERALES	\$6,407,433.00	\$420,000.00	\$886,850.00	\$6,874,283.00



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Fronte Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2015  
 hora de Impresión 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
100174	23/11/2015		MINISTRACION FEDERAL DE NOVIEMBRE 2015 (MINISTRACION FEDERAL DE NOVIEMBRE 2015)		\$0.00	\$443,425.00	\$6,850,858.00
D01104	30/11/2015		RECLASIFICACION POR MOVIMIENTO ERRONEO (RECLASIFICACION POR MOVIMIENTO ERRONEO)		\$420,000.00	\$0.00	\$6,430,858.00
100197	07/12/2015		MINISTRACION FEDERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2015 (MINISTRACION FEDERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2015)		\$0.00	\$443,425.00	\$6,874,283.00
<b>4213-0002-0002</b>			<b>INGRESOS ESTATALES</b>	<b>\$4,166,668.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$833,332.00</b>	<b>\$5,000,000.00</b>
100168	11/11/2015		MINISTRACION ESTATAL ANTICIPO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 (MINISTRACION ESTATAL ANTICIPO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$208,333.00	\$4,375,001.00
100175	24/11/2015		MINISTRACION ESTATAL COMPLEMENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 (MINISTRACION ESTATAL COMPLEMENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$208,333.00	\$4,583,334.00
100192	04/12/2015		MINISTRACION ESTATAL ANTICIPO Y COMPLEMENTO DICIEMBRE 2015 (MINISTRACION ESTATAL ANTICIPO Y COMPLEMENTO DICIEMBRE 2015)		\$0.00	\$416,666.00	\$5,000,000.00
<b>4213-0002-0003</b>			<b>INGRESOS FEDERALES PRODEP 2014</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$257,485.00</b>	<b>\$257,485.00</b>
100196	04/12/2015		INGRESOS DEL CONVENIO FEDERAL PRODEP 2014 (INGRESOS DEL CONVENIO FEDERAL PRODEP 2014)		\$0.00	\$257,485.00	\$257,485.00
<b>4311-0001</b>			<b>INTERESES POR INVERSION</b>	<b>\$41,636.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,972.23</b>	<b>\$63,608.42</b>
100179	01/11/2015		INGRESOS POR CUENTAS DE INVERSION DE JUNIO CTA 8339 (INGRESOS POR CUENTAS DE INVERSION DE JUNIO CTA 8339)		\$0.00	\$4,372.37	\$46,008.56
100180	01/11/2015		INGRESOS POR CUENTAS DE INVERSION DE JULIO CTA 8339 (INGRESOS POR CUENTAS DE INVERSION DE JULIO CTA 8339)		\$0.00	\$3,044.56	\$49,053.12
100181	01/11/2015		INGRESOS POR CUENTAS DE INVERSION DE AGOSTO CTA 8339 (INGRESOS POR CUENTAS DE INVERSION DE AGOSTO CTA 8339)		\$0.00	\$2,541.20	\$51,594.32
100182	01/11/2015		INGRESOS POR CUENTAS DE INVERSION DE SEPTIEMBRE CTA 8339 (INGRESOS POR CUENTAS DE INVERSION DE SEPTIEMBRE CTA 8339)		\$0.00	\$2,241.15	\$53,835.47
100183	01/11/2015		INGRESOS POR CUENTAS DE INVERSION DE OCTUBRE CTA 8339 (INGRESOS POR CUENTAS DE INVERSION DE OCTUBRE CTA 8339)		\$0.00	\$1,296.26	\$55,131.73
100184	30/11/2015		INGRESOS POR CUENTAS DE INVERSION DE NOVIEMBRE CTA 8339 (INGRESOS POR CUENTAS DE INVERSION DE NOVIEMBRE CTA 8339)		\$0.00	\$1,243.08	\$56,374.81
100185	30/11/2015		INGRESOS POR CUENTAS DE INVERSION DE SEPTIEMBRE CTA 0713 (INGRESOS POR CUENTAS DE INVERSION DE SEPTIEMBRE CTA 0713)		\$0.00	\$2,362.45	\$58,737.26
100186	30/11/2015		INGRESOS POR CUENTAS DE INVERSION DE OCTUBRE CTA 0713 (INGRESOS POR CUENTAS DE INVERSION DE OCTUBRE CTA 0713)		\$0.00	\$2,888.34	\$61,625.60
100187	30/11/2015		INGRESOS POR CUENTAS DE INVERSION DE NOVIEMBRE CTA 0713 (INGRESOS POR CUENTAS DE INVERSION DE NOVIEMBRE CTA 0713)		\$0.00	\$1,982.82	\$63,608.42
<b>5111-1131</b>			<b>Remuneraciones al Personal de carácter Permanente</b>	<b>\$6,146,211.22</b>	<b>\$1,243,490.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,389,702.03</b>
C00115	03/11/2015	0078	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2015)		\$2,495.99	\$0.00	\$6,148,707.21
P00181	11/11/2015		GD Folio: 47 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$73,399.90	\$0.00	\$6,222,107.11
P00181	11/11/2015		GD Folio: 47 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$12,660.00	\$0.00	\$6,234,767.11
P00181	11/11/2015		GD Folio: 47 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$50,728.00	\$0.00	\$6,285,495.11
P00181	11/11/2015		GD Folio: 47 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$11,242.50	\$0.00	\$6,296,737.61
P00181	11/11/2015		GD Folio: 47 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$61,154.00	\$0.00	\$6,357,891.61
P00181	11/11/2015		GD Folio: 47 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$45,474.41	\$0.00	\$6,403,366.02
P00181	11/11/2015		GD Folio: 47 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$57,058.00	\$0.00	\$6,460,424.02
P00183	26/11/2015		GD Folio: 48 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$73,552.05	\$0.00	\$6,533,976.07
P00183	26/11/2015		GD Folio: 48 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$12,660.00	\$0.00	\$6,546,636.07
P00183	26/11/2015		GD Folio: 48 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$51,768.00	\$0.00	\$6,598,404.07
P00183	26/11/2015		GD Folio: 48 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$12,314.00	\$0.00	\$6,610,718.07
P00183	26/11/2015		GD Folio: 48 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$61,154.00	\$0.00	\$6,671,872.07



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente**  
**Estado de Tlaxcala**

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
**Cuentas de Registro**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/dic./2015 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Cargas	Abonos	
P00183	26/11/2015				\$44,279.99	\$0.00	\$6,716,152.06
P00183	26/11/2015				\$58,753.70	\$0.00	\$6,772,905.76
P00185	08/12/2015				\$71,265.72	\$0.00	\$6,844,171.48
P00185	08/12/2015				\$12,660.00	\$0.00	\$6,856,831.48
P00185	08/12/2015				\$51,768.00	\$0.00	\$6,908,599.48
P00185	08/12/2015				\$12,314.00	\$0.00	\$6,920,913.48
P00185	08/12/2015				\$60,806.93	\$0.00	\$6,981,520.41
P00185	08/12/2015				\$41,784.00	\$0.00	\$7,023,304.41
P00185	08/12/2015				\$57,058.00	\$0.00	\$7,080,362.41
P00192	08/12/2015				\$68,614.55	\$0.00	\$7,148,976.96
P00192	08/12/2015				\$12,660.00	\$0.00	\$7,161,636.96
P00192	08/12/2015				\$51,144.00	\$0.00	\$7,212,780.96
P00192	08/12/2015				\$12,314.00	\$0.00	\$7,225,094.96
P00192	08/12/2015				\$61,154.00	\$0.00	\$7,286,248.96
P00192	08/12/2015				\$42,615.99	\$0.00	\$7,328,864.95
P00192	08/12/2015				\$58,341.09	\$0.00	\$7,387,206.04
C00124	10/12/2015	0083			\$2,495.99	\$0.00	\$7,389,702.03
5112-1211				Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	\$3,446,509.74	\$0.00	\$3,446,509.74
5113-1321				Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$196,265.63	\$958,654.66	\$1,154,920.29
C00119	04/12/2015	0078		Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LUIS ANGEL GOMEZ CANTON)	\$11,305.80	\$0.00	\$207,571.43
P00187	08/12/2015			GD Folio: 50 (GASTO DEVENGADO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GD F	\$186,986.57	\$0.00	\$394,558.00
P00187	08/12/2015			GD Folio: 50 (GASTO DEVENGADO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GD F	\$121,379.05	\$0.00	\$515,937.05
P00187	08/12/2015			GD Folio: 50 (GASTO DEVENGADO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GD F	\$149,602.71	\$0.00	\$665,539.76
P00187	08/12/2015			GD Folio: 50 (GASTO DEVENGADO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GD F	\$29,603.04	\$0.00	\$695,142.80
P00187	08/12/2015			GD Folio: 50 (GASTO DEVENGADO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GD F	\$100,055.27	\$0.00	\$795,198.07
P00187	08/12/2015			GD Folio: 50 (GASTO DEVENGADO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GD F	\$33,297.60	\$0.00	\$828,495.67
P00187	08/12/2015			GD Folio: 50 (GASTO DEVENGADO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GD F	\$142,071.21	\$0.00	\$970,566.88
P00190	08/12/2015			GD Folio: 51 (DEVENGADO PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 51)	\$24,221.95	\$0.00	\$994,788.83
P00190	08/12/2015			GD Folio: 51 (DEVENGADO PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 51)	\$9,951.54	\$0.00	\$1,004,740.37
P00190	08/12/2015			GD Folio: 51 (DEVENGADO PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 51)	\$43,506.13	\$0.00	\$1,048,246.50
P00190	08/12/2015			GD Folio: 51 (DEVENGADO PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 51)	\$30,239.67	\$0.00	\$1,078,486.17
P00190	08/12/2015			GD Folio: 51 (DEVENGADO PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 51)	\$35,338.75	\$0.00	\$1,113,824.92
P00190	08/12/2015			GD Folio: 51 (DEVENGADO PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 51)	\$7,556.48	\$0.00	\$1,121,381.40



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Fronteriza

## Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015

10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Período		Saldos
	Pollza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
P00190	08/12/2015		GD Folio: 51 (DEVENGADO PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 51)		\$23,685.34	\$0.00	\$1,145,066.74
P00190	08/12/2015		GD Folio: 51 (DEVENGADO PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 51)		\$7,659.29	\$0.00	\$1,152,726.03
C00125	10/12/2015	0084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO)		\$2,194.26	\$0.00	\$1,154,920.29
5113-1341			Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$23,771.64	\$868.50	\$0.00	\$24,640.14
P00183	26/11/2015		GD Folio: 48 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE		\$868.50	\$0.00	\$24,640.14
5114-1411			Seguridad Social	\$920,703.14	\$210,752.92	\$0.00	\$1,131,456.06
D00976	17/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES DE IMSS E INFONAVIT DE		\$144,772.72	\$0.00	\$1,065,475.86
D01097	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES DE IMSS DE NOVIEMBRE		\$65,980.20	\$0.00	\$1,131,456.06
5114-1421			Seguridad Social	\$293,456.76	\$73,129.10	\$0.00	\$366,585.86
D00976	17/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES DE IMSS E INFONAVIT DE		\$73,129.10	\$0.00	\$366,585.86
5115-1521			Otras prestaciones sociales y económicas	\$89,582.52	\$0.00	\$0.00	\$89,582.52
5121-2111			Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$97,528.76	\$503.82	\$0.00	\$98,032.58
D00924	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$2.00	\$0.00	\$97,530.76
D01005	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$501.82	\$0.00	\$98,032.58
5121-2141			Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$287,288.59	\$0.00	\$0.00	\$287,288.59
5121-2151			Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$20,539.60	\$36,502.42	\$0.00	\$57,042.02
D01012	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 412 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OR		\$12,458.40	\$0.00	\$32,998.00
D01013	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 408 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OR		\$22,995.84	\$0.00	\$55,993.84
D01014	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 407 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OR		\$1,048.18	\$0.00	\$57,042.02
5121-2161			Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$53,068.02	\$2,221.62	\$0.00	\$55,289.64
D01010	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. A4454 A FAVOR DE NOE HERNANDEZ SANC		\$2,221.62	\$0.00	\$55,289.64
5121-2171			Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$113,575.00	\$2,349.00	\$0.00	\$115,924.00
D00945	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 377 A FAVOR DE CORPORATIVO SISCOM S		\$2,349.00	\$0.00	\$115,924.00
5121-2181			Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$7,772.00	\$0.00	\$7,772.00
D00929	04/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 38295 A FAVOR DE GRABADOS FERNANDO		\$7,772.00	\$0.00	\$7,772.00
5122-2211			Alimentos y Utensilios	\$168,198.61	\$20,383.94	\$0.00	\$188,582.55
D00922	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS RE		\$2,506.68	\$0.00	\$170,705.29
D00924	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$2,657.77	\$0.00	\$173,363.06
D00928	04/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. XBZ639794 A FAVOR DE PROPIMEX S DE R.I		\$1,200.00	\$0.00	\$174,563.06
D00974	17/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION DE LA 4TA JUNTA DIF		\$2,825.00	\$0.00	\$177,388.06
D01005	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$2,427.80	\$0.00	\$179,815.86



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Fronteriza Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/dic./2015 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D01011	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. XBZ650774A FAVOR DE PROPIMEXZ S DE RI		\$1,200.00	\$0.00	\$181,015.86
D01083	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$4,067.08	\$0.00	\$185,082.94
D01087	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$3,499.61	\$0.00	\$188,582.55
5124-2451			<b>Materiales y Artículos de Construcción y de reparación</b>	\$835.59	\$0.00	\$0.00	\$835.59
5124-2461			<b>Materiales y Artículos de Construcción y de reparación</b>	\$2,382.26	\$198.04	\$0.00	\$2,580.30
D00924	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$198.04	\$0.00	\$2,580.30
5124-2481			<b>Materiales y Artículos de Construcción y de reparación</b>	\$54,403.38	\$11,735.17	\$0.00	\$66,138.55
D00912	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS NO. HUE2071 Y HUE2073 A FAVOR DE PINTUR/		\$2,087.50	\$0.00	\$56,490.88
D00922	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS RE		\$500.00	\$0.00	\$56,990.88
D00924	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$1,609.19	\$0.00	\$58,600.07
D01005	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$1,811.70	\$0.00	\$60,411.77
D01083	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$1,547.75	\$0.00	\$61,959.52
D01087	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$351.10	\$0.00	\$62,310.62
D01092	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS NO. 1732, 1733 Y 1734 A FAVOR DE MA. SERV/		\$3,827.93	\$0.00	\$66,138.55
5125-2521			<b>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</b>	\$81,865.26	\$0.00	\$0.00	\$81,865.26
5125-2531			<b>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</b>	\$0.00	\$295.00	\$0.00	\$295.00
D01083	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$295.00	\$0.00	\$295.00
5125-2551			<b>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</b>	\$256,571.00	\$0.00	\$0.00	\$256,571.00
5125-2561			<b>Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio</b>	\$6,528.99	\$8,451.06	\$0.00	\$14,980.05
D00945	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 377 A FAVOR DE CORPORATIVO SISCOM S		\$8,451.06	\$0.00	\$14,980.05
5126-2611			<b>Combustibles, Lubricantes y Aditivos</b>	\$294,717.99	\$44,134.14	\$0.00	\$338,852.13
D00914	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE EFECTICARD DE COMBUSTIBLE FACTURA EAC-00104846)		\$7,000.00	\$0.00	\$301,717.99
D00915	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE EFECTIVALES DE COMBUSTIBLE FACTURA EA-00325880)		\$15,000.00	\$0.00	\$316,717.99
D00922	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS RE		\$195.00	\$0.00	\$316,912.99
D00979	18/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE EFECTIVALES DE COMBUSTIBLE FACTURA EA-00327536)		\$10,000.00	\$0.00	\$326,912.99
D01005	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$639.00	\$0.00	\$327,551.99
D01041	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. EA- 00328653 A FAVOR DE EFECTIVALE S DI		\$10,000.00	\$0.00	\$337,551.99
D01087	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$1,300.14	\$0.00	\$338,852.13
5127-2711			<b>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos</b>	\$34,586.56	\$0.00	\$0.00	\$34,586.56
5127-2731			<b>Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos</b>	\$0.00	\$4,384.00	\$0.00	\$4,384.00
D00924	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$1,484.00	\$0.00	\$1,484.00



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Fronteriza Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
D00965	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 47 A FAVOR DE PEDRO IVAN SALGADO DC		\$1,160.00	\$0.00	\$2,644.00
D00968	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 17A A FAVOR DE JESUS ODAIR CHAVARRI		\$1,740.00	\$0.00	\$4,384.00
5127-2741			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$3,410.40	\$0.00	\$0.00	\$3,410.40
5129-2911			Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$3,084.38	\$2,070.49	\$0.00	\$5,154.87
D00922	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS RE		\$1,954.99	\$0.00	\$5,039.37
D01087	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$115.50	\$0.00	\$5,154.87
5129-2921			Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$407.01	\$0.00	\$0.00	\$407.01
5129-2941			Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$8,106.92	\$0.00	\$0.00	\$8,106.92
5129-2961			Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$6,405.12	\$145.00	\$0.00	\$6,550.12
D01005	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$145.00	\$0.00	\$6,550.12
5131-3111			Servicios Básicos	\$128,718.00	\$32,062.00	\$0.00	\$160,780.00
D00964	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE COMISION FEDERAL D		\$14,712.00	\$0.00	\$143,430.00
D01093	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE COMISION FEDERAL D		\$17,350.00	\$0.00	\$160,780.00
5131-3131			Servicios Básicos	\$63,047.80	\$12,202.80	\$0.00	\$75,250.60
C00117	18/11/2015	0077	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA POTABLE (CONSUMO DE AGUA DE RECOVA) DE AC		\$5,776.80	\$0.00	\$68,824.60
C00127	11/12/2015	0081	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA POTABLE (CONSUMO DE AGUA DE RECOVA) DE AC		\$6,428.00	\$0.00	\$75,250.60
5131-3141			Servicios Básicos	\$75,827.06	\$16,352.87	\$0.00	\$92,179.93
D00913	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL A TELEFONOS DE MEXICO S.A.E		\$8,344.90	\$0.00	\$84,171.96
D01047	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL A TELEFONOS DE MEXICO S.A.E		\$8,007.97	\$0.00	\$92,179.93
5131-3151			Servicios Básicos	\$72,095.00	\$12,028.00	\$0.00	\$84,123.00
D00986	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMOBOLSO DE GASTOS JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ		\$116.00	\$0.00	\$72,211.00
D00996	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. GC-21273429 A FAVOR DE RADIOMOVIL DIP		\$5,005.00	\$0.00	\$77,216.00
D00997	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.		\$429.00	\$0.00	\$77,645.00
D00998	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.		\$429.00	\$0.00	\$78,074.00
D01098	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.		\$429.00	\$0.00	\$78,503.00
D01099	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V. F.		\$429.00	\$0.00	\$78,932.00
D01100	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.		\$5,191.00	\$0.00	\$84,123.00
5131-3171			Servicios Básicos	\$213,168.38	\$51,383.88	\$0.00	\$264,552.26
D00911	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE RED DE INTERNET A TELEFONOS DE MEXIC		\$25,691.94	\$0.00	\$238,860.32
D01048	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RED DE INTERNET A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.		\$25,691.94	\$0.00	\$264,552.26
5131-3181			Servicios Básicos	\$7,854.86	\$1,705.20	\$0.00	\$9,560.06





# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Fronteriza Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Cuentas de Registro

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 10:20 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
D00914	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE EFECTICARD DE COMBUSTIBLE FACTURA EAC-00104846)		\$284.20	\$0.00	\$8,139.06
D00915	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE EFECTIVALES DE COMBUSTIBLE FACTURA EA-00325880)		\$609.00	\$0.00	\$8,748.06
D00979	19/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE EFECTIVALES DE COMBUSTIBLE FACTURA EA-00327536)		\$406.00	\$0.00	\$9,154.06
D01041	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. EA- 00328653 A FAVOR DE EFECTIVALE S DI		\$406.00	\$0.00	\$9,560.06
<b>5132-3231</b>			<b>Servicios de Arrendamiento</b>	<b>\$45,669.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,669.49</b>
<b>5132-3291</b>			<b>Servicios de Arrendamiento</b>	<b>\$3,014.84</b>	<b>\$1,160.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,174.84</b>
D01005	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$435.00	\$0.00	\$3,449.84
D01087	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$725.00	\$0.00	\$4,174.84
<b>5133-3311</b>			<b>Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios</b>	<b>\$12,143,552.67</b>	<b>\$6,849,352.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,992,905.24</b>
D00947	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PROAGRO OCTUBRE 2015)		\$240,000.00	\$0.00	\$12,383,552.67
D00948	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS SNIDRUS OCTUBRE 2015)		\$256,305.16	\$0.00	\$12,639,857.83
D00949	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS RECONVERSION OCTUBRE 2015)		\$20,308.22	\$0.00	\$12,660,166.05
D00950	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS AGRICULTURA FAMILIAR OCTUBRE 2015)		\$35,791.67	\$0.00	\$12,695,957.72
D00951	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PIMAF OCTUBRE 2015)		\$13,725.48	\$0.00	\$12,709,683.20
D00952	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS COMITE TECNICO 2015)		\$150,125.15	\$0.00	\$12,859,808.35
D00953	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS IDETEC 2015)		\$104,468.78	\$0.00	\$12,964,277.13
D00954	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS TECNIFICACION DE RIEGO 2015)		\$47,864.33	\$0.00	\$13,012,141.46
D00955	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PDI 2015)		\$418,560.00	\$0.00	\$13,430,701.46
D00957	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMIMASN INSTANCIA EVALUADORA OCTUBRE 2015)		\$350,479.18	\$0.00	\$13,781,180.64
D00963	12/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS CONCURRENCIA OCTUBRE 2015)		\$246,901.58	\$0.00	\$14,028,082.22
D00992	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PROYECTO INTEGRAL OCTUBRE 2015)		\$373,228.72	\$0.00	\$14,401,310.94
D01004	24/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS CEIP NOVIEMBRE 2015)		\$877,676.16	\$0.00	\$15,278,987.10
D01029	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PROAGRO NOVIEMBRE 2015)		\$240,000.00	\$0.00	\$15,518,987.10
D01030	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PIMAF NOVIEMBRE 2015)		\$13,725.48	\$0.00	\$15,532,712.58
D01031	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS TECNIFICACION DE RIEGO NOVIEMBRE 2015)		\$47,864.33	\$0.00	\$15,580,576.91
D01032	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS RECONVERSION PRODUCTIVA NOVIEMBRE 2015)		\$20,308.22	\$0.00	\$15,600,885.13
D01033	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS AGRICULTURA FAMILIAR NOVIEMBRE 2015)		\$35,791.67	\$0.00	\$15,636,676.80
D01034	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS IDETEC NOVIEMBRE 2015)		\$104,468.78	\$0.00	\$15,741,145.58
D01035	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PDI NOVIEMBRE 2015)		\$422,956.80	\$0.00	\$16,164,102.38
D01053	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS CEIP TLAXCALA NOVIEMBRE)		\$125,808.00	\$0.00	\$16,289,910.38
D01054	03/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS SNIDRUS NOVIEMBRE)		\$256,305.16	\$0.00	\$16,546,215.54
D01055	03/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS CONCURRENCIA NOVIEMBRE)		\$278,400.00	\$0.00	\$16,824,615.54
D01058	04/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PROYECTO INTEGRAL NOVIEMBRE)		\$272,639.92	\$0.00	\$17,097,255.46



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region P...ente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
D01059	04/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS COMITE TECNICO NOVIEMBRE 2015)		\$150,125.63	\$0.00	\$17,247,381.09
D01060	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS CEIP TLAXCALA NOVIEMBRE)		\$75,484.80	\$0.00	\$17,322,865.89
D01062	08/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS SISTEMAZS PRODUCTIVOS PECUARIOS)		\$15,483.45	\$0.00	\$17,338,349.34
D01064	08/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS INSTANCIA DE EVALUACION NOVIEMBRE)		\$350,479.18	\$0.00	\$17,688,828.52
D01077	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS CEIP TLAXCALA DICIEMBRE)		\$1,291,076.72	\$0.00	\$18,979,905.24
D01095	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO: 206 POR CONCEPTO DE AL		\$13,000.00	\$0.00	\$18,992,905.24
5133-3341			<b>Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios</b>	\$310,099.80	\$122,240.00	\$0.00	\$432,339.80
D00908	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 97 A FAVOR DE ENLACE, ENTIDAD LATINO/		\$27,840.00	\$0.00	\$337,939.80
D00943	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 9608 A FAVOR DE INSTITUTO TECNOLOGIC		\$600.00	\$0.00	\$338,539.80
D01000	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 427 A FAVOR DE COMITE MEXICANO DE A/		\$92,800.00	\$0.00	\$431,339.80
C00128	10/12/2015	0082	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A FAVOR DE CONCEPCION AIDE ESPEJEL PAL/		\$1,000.00	\$0.00	\$432,339.80
5134-3411			<b>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>	\$32,407.72	\$3,301.94	\$0.00	\$35,709.66
D00903	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA 0713 DEL MES I		\$232.00	\$0.00	\$32,639.72
D00907	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA 48/		\$105.56	\$0.00	\$32,745.28
D00968	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 4847)		\$2,455.14	\$0.00	\$35,200.42
D01018	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 4847)		\$45.24	\$0.00	\$35,245.66
D01019	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 8339)		\$232.00	\$0.00	\$35,477.66
D01020	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 0713)		\$232.00	\$0.00	\$35,709.66
5134-3451			<b>Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales</b>	\$100,988.06	\$0.00	\$0.00	\$100,988.06
5135-3511			<b>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>	\$41,589.12	\$80,847.60	\$0.00	\$122,436.72
D00906	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. A512 A FAVOR DE TERMOCONSTRUCCIONE		\$80,330.00	\$0.00	\$121,919.12
C00114	03/11/2015	0070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 108 POR HECHURA DE LLAVE A CHAPAS DE		\$517.60	\$0.00	\$122,436.72
5135-3531			<b>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>	\$3,050.80	\$0.00	\$0.00	\$3,050.80
5135-3551			<b>Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación</b>	\$38,908.53	\$5,998.02	\$0.00	\$44,906.55
D00939	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. DA 490 A FAVRO DE LIDERAZGO AUTOMO1		\$2,999.01	\$0.00	\$41,907.54
D00940	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. DA 492 A FAVRO DE LIDERAZGO AUTOMO1		\$2,999.01	\$0.00	\$44,906.55
5136-3611			<b>Servicios de Comunicación Social y Publicidad</b>	\$235,375.10	\$12,528.00	\$0.00	\$247,903.10
D00909	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 399 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OF		\$3,248.00	\$0.00	\$238,623.10
D00910	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 405 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OF		\$9,280.00	\$0.00	\$247,903.10
5137-3711			<b>Servicios de Traslado y Viáticos</b>	\$55,443.60	\$3,751.96	\$0.00	\$59,195.56
D00985	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE VUELO DE AVION EN ABC AEROLINEAS SA DE CV ( GAST		\$3,751.96	\$0.00	\$59,195.56



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Fronteriza**  
**Estado de Tlaxcala**

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Pollza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
5137-3721			Servicios de Traslado y Viáticos	\$12,026.06	\$330.00	\$0.00	\$12,356.06
	D01089	10/12/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$330.00	\$0.00	\$12,356.06
5137-3751			Servicios de Traslado y Viáticos	\$62,346.60	\$70,023.17	\$0.00	\$132,369.77
	D00921	03/11/2015	Movimiento Directo Automático (GASTOS PARA JUNTA III ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CU		\$813.00	\$0.00	\$63,159.60
	D00933	09/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL TOTAL DE LA FACTURA NO. 817 A FAVOR DE KARLA OR		\$9,506.60	\$0.00	\$72,666.20
	D00941	10/11/2015	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS EFREN AMARO SUAREZ REF 8832962)		\$1,465.00	\$0.00	\$74,131.20
	D00942	10/11/2015	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS KARINA DE LA FUENTE FLORES (COMISK		\$789.00	\$0.00	\$74,920.20
	D00958	11/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA NO. 661 A FAVOR DE LADIS SALGADO ROM		\$26,852.00	\$0.00	\$101,772.20
	D00987	20/11/2015	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ R		\$494.50	\$0.00	\$102,266.70
	D01006	25/11/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS KARINA DE LA FUENTE FLORES)		\$255.00	\$0.00	\$102,521.70
	D01007	25/11/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS KARINA DE LA FUENTE FLORES)		\$240.33	\$0.00	\$102,762.03
	D01008	25/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RESERVACIONES REF 6373157)		\$5,185.55	\$0.00	\$107,947.58
	D01015	27/11/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS KARINA DE LA FUENTE FLORES)		\$255.00	\$0.00	\$108,202.58
	D01021	30/11/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$570.27	\$0.00	\$108,772.85
	D01036	01/12/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$760.38	\$0.00	\$109,533.23
	D01037	01/12/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$1,400.00	\$0.00	\$110,933.23
	D01038	01/12/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$560.03	\$0.00	\$111,493.26
	D01042	02/12/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. A6634 A FAVOR DE OPERADORA' DE HOTE		\$11,086.20	\$0.00	\$122,579.46
	D01064	10/12/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$735.02	\$0.00	\$123,314.48
	D01065	10/12/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$1,730.03	\$0.00	\$125,044.51
	D01066	10/12/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$973.10	\$0.00	\$126,017.61
	D01089	10/12/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$4,383.86	\$0.00	\$130,401.47
	D01094	10/12/2015	Movimiento Directo Automático (REEMOLSO DE GASTOS ANA LAURA REMIGIO SANCHEZ (COMISION		\$853.30	\$0.00	\$131,254.77
	D01105	11/12/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ)		\$1,115.00	\$0.00	\$132,369.77
5137-3791			Servicios de Traslado y Viáticos	\$3,975.00	\$3,272.00	\$0.00	\$7,247.00
	D00922	03/11/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS RE		\$13.00	\$0.00	\$3,988.00
	D00924	03/11/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$49.00	\$0.00	\$4,037.00
	D00987	20/11/2015	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ R		\$80.00	\$0.00	\$4,117.00
	D01005	25/11/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$18.00	\$0.00	\$4,135.00
	D01021	30/11/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$150.00	\$0.00	\$4,285.00
	D01036	01/12/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACIÓN DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$185.00	\$0.00	\$4,470.00
	D01037	01/12/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$1,212.00	\$0.00	\$5,682.00
	D01038	01/12/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$130.00	\$0.00	\$5,812.00



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Fronteriza Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Cuentas de Registro

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 10:20 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
D01083	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$3.00	\$0.00	\$5,815.00
D01084	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON I		\$130.00	\$0.00	\$5,945.00
D01085	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON I		\$260.00	\$0.00	\$6,205.00
D01086	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON I		\$24.00	\$0.00	\$6,229.00
D01089	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$360.00	\$0.00	\$6,589.00
D01094	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (REEMOLSO DE GASTOS ANA LAURA REMIGIO SANCHEZ (COMISION		\$202.00	\$0.00	\$6,791.00
D01105	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ)		\$456.00	\$0.00	\$7,247.00
<b>5138-3821</b>			<b>Servicios Oficiales</b>	<b>\$9,889.00</b>	<b>\$9,710.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,599.00</b>
D00959	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 190 A FAVOR DE BRANDON JIMENEZ ENRIK		\$7,960.00	\$0.00	\$17,849.00
D01096	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 194 A FAVOR DE BRANDON JIMENEZ ENRIK		\$1,750.00	\$0.00	\$19,599.00
<b>5138-3831</b>			<b>Servicios Oficiales</b>	<b>\$40,370.00</b>	<b>\$2,250.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,620.00</b>
D00944	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE II CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSFORMACION EDU		\$2,250.00	\$0.00	\$42,620.00
<b>5139-3921</b>			<b>Otros Servicios Generales</b>	<b>\$91,858.68</b>	<b>\$350.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$92,209.19</b>
D01038	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON I		\$350.51	\$0.00	\$92,209.19
<b>5139-3981</b>			<b>Otros Servicios Generales</b>	<b>\$126,552.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$126,552.00</b>
<b>8110-44-01-01</b>			<b>COLEGIATURAS</b>	<b>\$1,334,848.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,334,848.35</b>
<b>8110-44-01-02</b>			<b>INSCRIPCIONES</b>	<b>\$700,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$700,000.00</b>
<b>8110-44-01-03</b>			<b>CUOTAS DE EXAMENES</b>	<b>\$358,852.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$358,852.50</b>
<b>8110-44-01-04</b>			<b>CREDENCIALES</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,000.00</b>
<b>8110-44-01-05</b>			<b>CONSTANCIAS</b>	<b>\$54,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,500.00</b>
<b>8110-44-01-06</b>			<b>REINSCRIPCION</b>	<b>\$22,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,800.00</b>
<b>8110-44-01-07</b>			<b>RECURSAMIENTO</b>	<b>\$1,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,200.00</b>
<b>8110-83-0001-0001</b>			<b>CONVENIO SAGARPA</b>	<b>\$1,911,472.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,911,472.31</b>
<b>8110-83-0002-0001</b>			<b>INGRESOS FEDERALES</b>	<b>\$9,315,833.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,315,833.00</b>
<b>8110-83-0002-0002</b>			<b>INGRESOS ESTATALES</b>	<b>\$8,601,501.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,601,501.00</b>
<b>8110-83-0002-0003</b>			<b>INGRESOS FEDERALES PROMEP 2015</b>	<b>\$257,485.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$257,485.00</b>
<b>8120-44-01-01</b>			<b>COLEGIATURAS</b>	<b>\$545,385.00</b>	<b>\$545,385.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
100188	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 1027832)		\$13,300.00	\$0.00	\$532,085.00



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Fronteriza

## Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
	100203	09/12/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 2913734)		\$19,785.00	\$0.00	\$512,300.00
	P00195	14/12/2015	Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)		\$512,300.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-44-01-02</b>			<b>INSCRIPCIONES</b>	<b>\$656,800.00</b>	<b>\$656,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	100188	02/12/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 1027832)		\$600.00	\$0.00	\$656,200.00
	P00195	14/12/2015	Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)		\$656,200.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-44-01-03</b>			<b>CUOTAS DE EXAMENES</b>	<b>\$120,850.00</b>	<b>\$120,850.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00195	14/12/2015	Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)		\$120,850.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-44-01-04</b>			<b>CREDENCIALES</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00195	14/12/2015	Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)		\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-44-01-05</b>			<b>CONSTANCIAS</b>	<b>\$47,750.00</b>	<b>\$47,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	100188	02/12/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 1027832)		\$100.00	\$0.00	\$47,650.00
	100203	09/12/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 2913734)		\$50.00	\$0.00	\$47,600.00
	P00195	14/12/2015	Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)		\$47,600.00	\$0.00	\$0.00
<b>8120-44-01-06</b>			<b>REINSCRIPCION</b>	<b>-\$56,614.67</b>	<b>\$3,600.00</b>	<b>\$60,214.67</b>	<b>\$0.00</b>
	100203	09/12/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 2913734)		\$3,600.00	\$0.00	-\$60,214.67
	P00195	14/12/2015	Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$60,214.67	\$0.00
<b>8120-44-01-07</b>			<b>RECURSAMIENTO</b>	<b>-\$20,920.00</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$21,120.00</b>	<b>\$0.00</b>
	100203	09/12/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 2913734)		\$200.00	\$0.00	-\$21,120.00
	P00195	14/12/2015	Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$21,120.00	\$0.00
<b>8120-44-01-08</b>			<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>-\$55,774.01</b>	<b>\$29,033.00</b>	<b>\$84,807.01</b>	<b>\$0.00</b>
	100160	01/11/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR VENTA DE JITOMATE REF 2914019)		\$1,800.00	\$0.00	-\$57,574.01
	100173	20/11/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR TITULACION REF 1144766)		\$3,500.00	\$0.00	-\$61,074.01
	100176	24/11/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR VENTA DE JITOMATE REF 1408877)		\$4,200.00	\$0.00	-\$65,274.01
	100200	08/12/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR PAGO DE TITULACION REF 4692091)		\$3,500.00	\$0.00	-\$68,774.01
	100201	09/12/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR PAGO DE TITULACION REF 2913732 (CRISTIAN URIE		\$3,000.00	\$0.00	-\$71,774.01
	100202	09/12/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR VENTA DE JITOMATE REF 2913734)		\$1,115.00	\$0.00	-\$72,889.01
	100204	10/12/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE FEBRERO REF 2913977)		\$1,840.00	\$0.00	-\$74,729.01
	100205	10/12/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE MARZO REF 2913981)		\$1,581.00	\$0.00	-\$76,310.01
	100206	10/12/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE ABRIL REF 2913983)		\$854.50	\$0.00	-\$77,164.51
	100207	10/12/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE MAYO REF 2913985)		\$1,077.00	\$0.00	-\$78,241.51
	100209	10/12/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE JULIO REF 2913989)		\$795.00	\$0.00	-\$79,036.51
	100210	10/12/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE AGOSTO REF 2913991)		\$875.50	\$0.00	-\$79,912.01



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region F. Oriente**  
**Estado de Tlaxcala**

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2015 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
100211	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE SEPTIEMBRE REF 2913993);		\$1,376.00	\$0.00	-\$81,288.01
100212	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE OCTUBRE REF 2913995)		\$1,122.50	\$0.00	-\$82,410.51
100213	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE NOVIEMBRE REF 2913999)		\$1,572.50	\$0.00	-\$83,983.01
100208	14/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE JUNIO REF 2913987)		\$824.00	\$0.00	-\$84,807.01
P00195	14/12/2015		Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$84,807.01	\$0.00
8120-83-UU01-0001			<b>CONVENIO SAGARPA</b>	<b>-\$14,748,435.62</b>	<b>\$8,970,253.52</b>	<b>\$23,718,689.14</b>	<b>\$0.00</b>
100161	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO PROAGRO F)		\$14,123.00	\$0.00	-\$14,762,558.62
100162	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA OCTUBRE 2015)		\$201,634.43	\$0.00	-\$14,964,193.05
100162	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA OCTUBRE 2015)		\$14,297.37	\$0.00	-\$14,978,490.42
100162	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA OCTUBRE 2015)		\$49,858.68	\$0.00	-\$15,028,349.10
100162	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA OCTUBRE 2015)		\$21,154.40	\$0.00	-\$15,049,503.50
100162	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA OCTUBRE 2015)		\$37,282.99	\$0.00	-\$15,086,786.49
100162	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA OCTUBRE 2015)		\$108,821.65	\$0.00	-\$15,195,608.14
100163	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO PROAGRO F)		\$34,242.57	\$0.00	-\$15,229,850.71
100164	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO PDI FACTUR)		\$436,000.00	\$0.00	-\$15,665,850.71
100165	08/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO SINDRUS)		\$268,984.54	\$0.00	-\$15,932,835.25
100166	09/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA CTEE PUEBLA)		\$156,380.86	\$0.00	-\$16,089,216.11
100167	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INSTANCIA E)		\$365,082.48	\$0.00	-\$16,454,298.59
100169	12/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO CONCURREN)		\$257,189.15	\$0.00	-\$16,711,487.74
100170	19/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INTEGRAL 20)		\$200,000.00	\$0.00	-\$16,911,487.74
100171	19/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INTEGRAL 20)		\$83,939.92	\$0.00	-\$16,995,427.66
100172	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO)		\$104,840.00	\$0.00	-\$17,100,267.66
100177	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO PIMAF FAC 2)		\$14,297.37	\$0.00	-\$17,114,565.03
100178	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA FACTURAS NO .2125, 212)		\$102,164.04	\$0.00	-\$17,216,729.07
100178	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA FACTURAS NO .2125, 212)		\$164,700.39	\$0.00	-\$17,381,429.46
100178	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA FACTURAS NO .2125, 212)		\$441,688.96	\$0.00	-\$17,823,118.42
100178	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA FACTURAS NO .2125, 212)		\$194,564.33	\$0.00	-\$18,017,682.75
100178	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA FACTURAS NO .2125, 212)		\$4,580.00	\$0.00	-\$18,022,262.75
100189	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA CEIP)		\$4,313,010.00	\$0.00	-\$22,335,272.75
100190	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO SNIDRUS 201)		\$268,984.54	\$0.00	-\$22,602,257.29
100191	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO CONCURREN)		\$290,000.00	\$0.00	-\$22,892,257.29
100193	04/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INTEGRAL 20)		\$167,879.84	\$0.00	-\$23,060,137.13
100193	04/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INTEGRAL 20)		\$116,060.08	\$0.00	-\$23,176,197.21



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Fronteriza**  
**Estado de Tlaxcala**

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2015

10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Pollza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
100194	04/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO CTEE)		\$156,380.86	\$0.00	-\$23,332,578.07
100195	04/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA)		\$4,900.00	\$0.00	-\$23,337,478.07
100198	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO SISTEMAS P		\$16,128.59	\$0.00	-\$23,353,606.66
100199	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INSTANCIA E		\$365,082.48	\$0.00	-\$23,718,689.14
P00195	14/12/2015		Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$23,718,689.14	\$0.00
812U-83-UUZ-0001			<b>INGRESOS FEDERALES</b>	\$3,536,733.50	\$3,328,400.00	\$0.00	\$208,333.50
100174	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL DE NOVIEMBRE 2015)		\$443,425.00	\$0.00	\$3,093,308.50
100197	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2015)		\$443,425.00	\$0.00	\$2,649,883.50
P00195	14/12/2015		Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)		\$2,441,550.00	\$0.00	\$208,333.50
812U-83-UUZ-0002			<b>INGRESOS ESTATALES</b>	\$4,434,833.00	\$4,434,833.00	\$0.00	\$0.00
100168	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ANTICIPO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 201		\$208,333.00	\$0.00	\$4,226,500.00
100175	24/11/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL COMPLEMENTO DEL MES DE NOVIEMBRE		\$208,333.00	\$0.00	\$4,018,167.00
100192	04/12/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ANTICIPO Y COMPLEMENTO DICIEMBRE 20		\$416,666.00	\$0.00	\$3,601,501.00
P00195	14/12/2015		Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)		\$3,601,501.00	\$0.00	\$0.00
812U-83-UUZ-0003			<b>INGRESOS FEDERALES PROMEP 2015</b>	\$257,485.00	\$257,485.00	\$0.00	\$0.00
100196	04/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO FEDERAL PRODEP 2014)		\$257,485.00	\$0.00	\$0.00
8130-44-01-01			<b>COLÉGIATURAS</b>	\$0.00	\$0.00	\$512,300.00	-\$512,300.00
P00195	14/12/2015		Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$512,300.00	-\$512,300.00
8130-44-01-02			<b>INSCRIPCIONES</b>	\$0.00	\$0.00	\$656,200.00	-\$656,200.00
P00195	14/12/2015		Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$656,200.00	-\$656,200.00
8130-44-01-03			<b>CUOTAS DE EXAMENES</b>	\$0.00	\$0.00	\$120,850.00	-\$120,850.00
P00195	14/12/2015		Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$120,850.00	-\$120,850.00
8130-44-01-04			<b>CREDENCIALES</b>	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	-\$150,000.00
P00195	14/12/2015		Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$150,000.00	-\$150,000.00
8130-44-01-05			<b>CONSTANCIAS</b>	\$0.00	\$0.00	\$47,600.00	-\$47,600.00
P00195	14/12/2015		Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$47,600.00	-\$47,600.00
8130-44-01-06			<b>REINSCRIPCION</b>	\$0.00	\$60,214.67	\$0.00	\$60,214.67
P00195	14/12/2015		Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)		\$60,214.67	\$0.00	\$60,214.67
8130-44-01-07			<b>RECURSAMIENTO</b>	\$0.00	\$21,120.00	\$0.00	\$21,120.00
P00195	14/12/2015		Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)		\$21,120.00	\$0.00	\$21,120.00



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Póntica**  
**Estado de Tlaxcala**

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
**Cuentas de Registro**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 18/dic./2015  
 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8130-44-01-08			OTROS INGRESOS	\$0.00	\$84,807.01	\$0.00	\$84,807.01
	P00195	14/12/2015	Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)		\$84,807.01	\$0.00	\$84,807.01
8130-83-0001-0001			CONVENIO SAGARPA	\$0.00	\$23,718,689.14	\$0.00	\$23,718,689.14
	P00195	14/12/2015	Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)		\$23,718,689.14	\$0.00	\$23,718,689.14
8130-83-0002-0001			INGRESOS FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,441,550.00	-\$2,441,550.00
	P00195	14/12/2015	Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$2,441,550.00	-\$2,441,550.00
8130-83-0002-0002			INGRESOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$3,601,501.00	-\$3,601,501.00
	P00195	14/12/2015	Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$3,601,501.00	-\$3,601,501.00
8140-44-01-01			COLEGIATURAS	\$0.00	\$33,085.00	\$33,085.00	\$0.00
	100188	02/12/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 1027832)		\$0.00	\$13,300.00	\$13,300.00
	100188	02/12/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 1027832)		\$13,300.00	\$0.00	\$0.00
	100203	09/12/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 2913734)		\$0.00	\$19,785.00	\$19,785.00
	100203	09/12/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 2913734)		\$19,785.00	\$0.00	\$0.00
8140-44-01-02			INSCRIPCIONES	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
	100188	02/12/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 1027832)		\$0.00	\$600.00	\$600.00
	100188	02/12/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 1027832)		\$600.00	\$0.00	\$0.00
8140-44-01-05			CONSTANCIAS	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00
	100188	02/12/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 1027832)		\$0.00	\$100.00	\$100.00
	100188	02/12/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 1027832)		\$100.00	\$0.00	\$0.00
	100203	09/12/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 2913734)		\$0.00	\$50.00	\$50.00
	100203	09/12/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 2913734)		\$50.00	\$0.00	\$0.00
8140-44-01-06			REINSCRIPCION	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
	100203	09/12/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 2913734)		\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
	100203	09/12/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 2913734)		\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
8140-44-01-07			RECURSAMIENTO	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
	100203	09/12/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 2913734)		\$0.00	\$200.00	\$200.00
	100203	09/12/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 2913734)		\$200.00	\$0.00	\$0.00
8140-44-01-08			OTROS INGRESOS	\$0.00	\$29,033.00	\$29,033.00	\$0.00
	100160	01/11/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR VENTA DE JITOMATE REF 2914019)		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
	100160	01/11/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR VENTA DE JITOMATE REF 2914019)		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00





**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Occidente**  
**Estado de Tlaxcala**

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
**Cuentas de Registro**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
100173	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR TITULACION REF 1144766)		\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
100173	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR TITULACION REF 1144766)		\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
100176	24/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR VENTA DE JITOMATE REF 1408877)		\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00
100176	24/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR VENTA DE JITOMATE REF 1408877)		\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
100200	08/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR PAGO DE TITULACION REF 4692091)		\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00
100200	08/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR PAGO DE TITULACION REF 4692091)		\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
100201	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR PAGO DE TITULACION REF 2913732 (CRISTIAN URIE		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
100201	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR PAGO DE TITULACION REF 2913732 (CRISTIAN URIE		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
100202	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR VENTA DE JITOMATE REF 2913734)		\$0.00	\$1,115.00	\$1,115.00
100202	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR VENTA DE JITOMATE REF 2913734)		\$1,115.00	\$0.00	\$0.00
100204	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE FEBRERO REF 2913977)		\$0.00	\$1,840.00	\$1,840.00
100204	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE FEBRERO REF 2913977)		\$1,840.00	\$0.00	\$0.00
100205	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE MARZO REF 2913981)		\$0.00	\$1,581.00	\$1,581.00
100205	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE MARZO REF 2913981)		\$1,581.00	\$0.00	\$0.00
100206	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE ABRIL REF 2913983)		\$0.00	\$854.50	\$854.50
100206	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE ABRIL REF 2913983)		\$854.50	\$0.00	\$0.00
100207	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE MAYO REF 2913985)		\$0.00	\$1,077.00	\$1,077.00
100207	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE MAYO REF 2913985)		\$1,077.00	\$0.00	\$0.00
100209	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE JULIO REF 2913989)		\$0.00	\$795.00	\$795.00
100209	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE JULIO REF 2913989)		\$795.00	\$0.00	\$0.00
100210	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE AGOSTO REF 2913991)		\$0.00	\$875.50	\$875.50
100210	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE AGOSTO REF 2913991)		\$875.50	\$0.00	\$0.00
100211	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE SEPTIEMBRE REF 2913993)		\$0.00	\$1,376.00	\$1,376.00
100211	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE SEPTIEMBRE REF 2913993)		\$1,376.00	\$0.00	\$0.00
100212	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE OCTUBRE REF 2913995)		\$0.00	\$1,122.50	\$1,122.50
100212	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE OCTUBRE REF 2913995)		\$1,122.50	\$0.00	\$0.00
100213	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE NOVIEMBRE REF 2913999)		\$0.00	\$1,572.50	\$1,572.50
100213	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE NOVIEMBRE REF 2913999)		\$1,572.50	\$0.00	\$0.00
100208	14/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE JUNIO REF 2913987)		\$824.00	\$0.00	-\$824.00
100208	14/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE JUNIO REF 2913987)		\$0.00	\$824.00	\$0.00
5140-53-0001-0001			<b>CONVENIO SAGARPA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,970,253.52</b>	<b>\$8,970,253.52</b>	<b>\$0.00</b>
100161	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO PROAGRO F,		\$0.00	\$14,123.00	\$14,123.00
100161	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO PROAGRO F,		\$14,123.00	\$0.00	\$0.00



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region F**  
**Estado de Tlaxcala**

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
**Cuentas de Registro**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
100162	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$201,634.43	\$201,634.43
100162	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$14,297.37	\$215,931.80
100162	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$49,858.68	\$265,790.48
100162	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$21,154.40	\$286,944.88
100162	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$37,282.99	\$324,227.87
100162	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$108,821.65	\$433,049.52
100162	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA OCTUBRE 2015)		\$201,634.43	\$0.00	\$231,415.09
100162	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA OCTUBRE 2015)		\$14,297.37	\$0.00	\$217,117.72
100162	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA OCTUBRE 2015)		\$49,858.68	\$0.00	\$167,259.04
100162	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA OCTUBRE 2015)		\$21,154.40	\$0.00	\$146,104.64
100162	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA OCTUBRE 2015)		\$37,282.99	\$0.00	\$108,821.65
100162	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA OCTUBRE 2015)		\$108,821.65	\$0.00	\$0.00
100163	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO PROAGRO F)		\$0.00	\$34,242.57	\$34,242.57
100163	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO PROAGRO F)		\$34,242.57	\$0.00	\$0.00
100164	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO PDI FACTUR)		\$0.00	\$436,000.00	\$436,000.00
100164	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO PDI FACTUR)		\$436,000.00	\$0.00	\$0.00
100165	06/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO SINDRUS)		\$0.00	\$266,984.54	\$266,984.54
100165	06/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO SINDRUS)		\$266,984.54	\$0.00	\$0.00
100166	09/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA CTEE PUEBLA)		\$0.00	\$156,380.86	\$156,380.86
100166	09/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA CTEE PUEBLA)		\$156,380.86	\$0.00	\$0.00
100167	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INSTANCIA E)		\$0.00	\$365,082.48	\$365,082.48
100167	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INSTANCIA E)		\$365,082.48	\$0.00	\$0.00
100169	12/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO CONCURREN)		\$0.00	\$257,189.15	\$257,189.15
100169	12/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO CONCURREN)		\$257,189.15	\$0.00	\$0.00
100170	19/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INTEGRAL 20)		\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
100170	19/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INTEGRAL 20)		\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
100171	19/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INTEGRAL 20)		\$0.00	\$83,939.92	\$83,939.92
100171	19/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INTEGRAL 20)		\$83,939.92	\$0.00	\$0.00
100172	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO)		\$0.00	\$104,840.00	\$104,840.00
100172	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO)		\$104,840.00	\$0.00	\$0.00
100177	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO PIMAF FAC 2)		\$0.00	\$14,297.37	\$14,297.37
100177	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO PIMAF FAC 2)		\$14,297.37	\$0.00	\$0.00
100178	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA FACTURAS NO .2125, 212)		\$0.00	\$102,164.04	\$102,164.04
100178	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA FACTURAS NO .2125, 212)		\$0.00	\$164,700.39	\$266,864.43



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Occidente**  
Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
100178	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA FACTURAS NO .2125, 212		\$0.00	\$441,688.96	\$708,553.39
100178	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA FACTURAS NO .2125, 212		\$0.00	\$194,564.33	\$903,117.72
100178	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA FACTURAS NO .2125, 212		\$0.00	\$4,580.00	\$907,697.72
100178	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA FACTURAS NO .2125, 212		\$102,164.04	\$0.00	\$805,533.68
100178	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA FACTURAS NO .2125, 212		\$164,700.39	\$0.00	\$640,833.29
100178	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA FACTURAS NO .2125, 212		\$441,688.96	\$0.00	\$199,144.33
100178	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA FACTURAS NO .2125, 212		\$194,564.33	\$0.00	\$4,580.00
100178	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA FACTURAS NO .2125, 212		\$4,580.00	\$0.00	\$0.00
100189	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA CEIP)		\$4,313,010.00	\$0.00	-\$4,313,010.00
100189	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA CEIP)		\$0.00	\$4,313,010.00	\$0.00
100190	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO SNIDRUS 201		\$0.00	\$266,984.54	\$266,984.54
100190	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO SNIDRUS 201		\$266,984.54	\$0.00	\$0.00
100191	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO CONCURREN		\$0.00	\$290,000.00	\$290,000.00
100191	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO CONCURREN		\$290,000.00	\$0.00	\$0.00
100193	04/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INTEGRAL 20		\$0.00	\$167,879.84	\$167,879.84
100193	04/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INTEGRAL 20		\$0.00	\$116,060.08	\$283,939.92
100193	04/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INTEGRAL 20		\$167,879.84	\$0.00	\$116,060.08
100193	04/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INTEGRAL 20		\$116,060.08	\$0.00	\$0.00
100194	04/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO CTEE)		\$0.00	\$156,380.86	\$156,380.86
100194	04/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO CTEE)		\$156,380.86	\$0.00	\$0.00
100195	04/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA)		\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00
100195	04/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA)		\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
100198	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO SISTEMAS P		\$0.00	\$16,128.59	\$16,128.59
100198	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO SISTEMAS P		\$16,128.59	\$0.00	\$0.00
100199	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INSTANCIA E		\$0.00	\$365,082.48	\$365,082.48
100199	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INSTANCIA E		\$365,082.48	\$0.00	\$0.00
8140-53-UUUZ-0001			<b>INGRESOS FEDERALES</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$886,850.00</b>	<b>\$886,850.00</b>
100174	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL DE NOVIEMBRE 2015)		\$0.00	\$443,425.00	\$443,425.00
100174	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL DE NOVIEMBRE 2015)		\$443,425.00	\$0.00	\$0.00
100197	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2015)		\$0.00	\$443,425.00	\$443,425.00
100197	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2015)		\$443,425.00	\$0.00	\$0.00
8140-53-UUUZ-0002			<b>INGRESOS ESTATALES</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$833,332.00</b>	<b>\$833,332.00</b>
100168	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ANTICIPO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 201		\$0.00	\$208,333.00	\$208,333.00



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Cuernavaca Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
100168	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ANTICIPO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 201		\$208,333.00	\$0.00	\$0.00
100175	24/11/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL COMPLEMENTO DEL MES DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$208,333.00	\$208,333.00
100175	24/11/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL COMPLEMENTO DEL MES DE NOVIEMBRE		\$208,333.00	\$0.00	\$0.00
100192	04/12/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ANTICIPO Y COMPLEMENTO DICIEMBRE 20		\$0.00	\$416,666.00	\$416,666.00
100192	04/12/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ANTICIPO Y COMPLEMENTO DICIEMBRE 20		\$416,666.00	\$0.00	\$0.00
8140-83-UUUZ-0003			<b>INGRESOS FEDERALES PROMEP 2015</b>	\$0.00	\$257,485.00	\$257,485.00	\$0.00
100196	04/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO FEDERAL PRODEP 2014)		\$0.00	\$257,485.00	\$257,485.00
100196	04/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO FEDERAL PRODEP 2014)		\$257,485.00	\$0.00	\$0.00
8150-44-01-01			<b>COLEGIATURAS</b>	\$789,463.35	\$0.00	\$33,085.00	\$822,548.35
100188	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 1027832)		\$0.00	\$13,300.00	\$802,763.35
100203	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 2913734)		\$0.00	\$19,785.00	\$822,548.35
8150-44-01-02			<b>INSCRIPCIONES</b>	\$43,200.00	\$0.00	\$600.00	\$43,800.00
100188	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 1027832)		\$0.00	\$600.00	\$43,800.00
8150-44-01-03			<b>CUOTAS DE EXAMENES</b>	\$238,002.50	\$0.00	\$0.00	\$238,002.50
8150-44-01-05			<b>CONSTANCIAS</b>	\$6,750.00	\$0.00	\$150.00	\$6,900.00
100188	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 1027832)		\$0.00	\$100.00	\$6,850.00
100203	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 2913734)		\$0.00	\$50.00	\$6,900.00
8150-44-01-06			<b>REINSCRIPCION</b>	\$79,414.67	\$0.00	\$3,600.00	\$83,014.67
100203	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 2913734)		\$0.00	\$3,600.00	\$83,014.67
8150-44-01-07			<b>RECURSAMIENTO</b>	\$22,120.00	\$0.00	\$200.00	\$22,320.00
100203	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 2913734)		\$0.00	\$200.00	\$22,320.00
8150-44-01-08			<b>OTROS INGRESOS</b>	\$55,774.01	\$0.00	\$29,033.00	\$84,807.01
100160	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR VENTA DE JITOMATE REF 2914019)		\$0.00	\$1,800.00	\$57,574.01
100173	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR TITULACION REF 1144766)		\$0.00	\$3,500.00	\$61,074.01
100176	24/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR VENTA DE JITOMATE REF 1408877)		\$0.00	\$4,200.00	\$65,274.01
100200	08/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR PAGO DE TITULACION REF 4692091)		\$0.00	\$3,500.00	\$68,774.01
100201	09/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR PAGO DE TITULACION REF 2913732 (CRISTIAN URIE		\$0.00	\$3,000.00	\$71,774.01
100202	08/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR VENTA DE JITOMATE REF 2913734)		\$0.00	\$1,115.00	\$72,889.01
100204	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE FEBRERO REF 2913977)		\$0.00	\$1,840.00	\$74,729.01
100205	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE MARZO REF 2913981)		\$0.00	\$1,581.00	\$76,310.01
100206	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE ABRIL REF 2913983)		\$0.00	\$854.50	\$77,164.51



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Fronteriza  
Estado de Tlaxcala**

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
100207	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE MAYO REF 2913985)	\$0.00	\$1,077.00		\$78,241.51
100209	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE JULIO REF 2913989)	\$0.00	\$795.00		\$79,036.51
100210	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE AGOSTO REF 2913991)	\$0.00	\$875.50		\$79,912.01
100211	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE SEPTIEMBRE REF 2913993)	\$0.00	\$1,376.00		\$81,288.01
100212	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE OCTUBRE REF 2913995)	\$0.00	\$1,122.50		\$82,410.51
100213	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE NOVIEMBRE REF 2913999)	\$0.00	\$1,572.50		\$83,983.01
100208	14/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE JUNIO REF 2913987)	\$0.00	\$824.00		\$84,807.01
8150-83-0001-0001			<b>CONVENIO SAGARPA</b>	<b>\$16,659,907.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,970,253.52</b>	<b>\$25,630,161.45</b>
100161	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO PROAGRO F/	\$0.00	\$14,123.00		\$16,874,030.93
100162	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA OCTUBRE 2015)	\$0.00	\$201,634.43		\$16,875,665.36
100162	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA OCTUBRE 2015)	\$0.00	\$14,297.37		\$16,889,962.73
100162	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA OCTUBRE 2015)	\$0.00	\$49,858.68		\$16,939,821.41
100162	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA OCTUBRE 2015)	\$0.00	\$21,154.40		\$16,960,975.81
100162	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA OCTUBRE 2015)	\$0.00	\$37,282.99		\$16,998,258.80
100162	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA OCTUBRE 2015)	\$0.00	\$108,821.65		\$17,107,080.45
100163	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO PROAGRO F/	\$0.00	\$34,242.57		\$17,141,323.02
100164	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO PDI FACTUR/	\$0.00	\$436,000.00		\$17,577,323.02
100165	06/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO SINDRUS)	\$0.00	\$266,984.54		\$17,844,307.56
100166	09/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA CTEE PUEBLA)	\$0.00	\$156,380.86		\$18,000,688.42
100167	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INSTANCIA E	\$0.00	\$365,082.48		\$18,365,770.90
100169	12/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO CONCURREN	\$0.00	\$257,189.15		\$18,622,960.05
100170	19/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INTEGRAL 2C	\$0.00	\$200,000.00		\$18,822,960.05
100171	19/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INTEGRAL 2C	\$0.00	\$83,939.92		\$18,906,899.97
100172	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO)	\$0.00	\$104,840.00		\$19,011,739.97
100177	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO PIMAF FAC 2	\$0.00	\$14,297.37		\$19,026,037.34
100178	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA FACTURAS NO .2125, 212	\$0.00	\$102,164.04		\$19,128,201.38
100178	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA FACTURAS NO .2125, 212	\$0.00	\$164,700.39		\$19,292,901.77
100178	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA FACTURAS NO .2125, 212	\$0.00	\$441,688.96		\$19,734,590.73
100178	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA FACTURAS NO .2125, 212	\$0.00	\$194,564.33		\$19,929,155.06
100178	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA FACTURAS NO .2125, 212	\$0.00	\$4,580.00		\$19,933,735.06
100189	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA CEIP)	\$0.00	\$4,313,010.00		\$24,246,745.06
100190	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO SNIDRUS 201	\$0.00	\$266,984.54		\$24,513,729.60
100191	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO CONCURREN	\$0.00	\$290,000.00		\$24,803,729.60

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
100193	04/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INTEGRAL 20		\$0.00	\$167,879.84	\$24,971,609.44
100193	04/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INTEGRAL 20		\$0.00	\$116,060.08	\$25,087,669.52
100194	04/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO CTEE)		\$0.00	\$156,380.86	\$25,244,050.38
100195	04/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA)		\$0.00	\$4,900.00	\$25,248,950.38
100198	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO SISTEMAS P		\$0.00	\$16,128.59	\$25,265,078.97
100199	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INSTANCIA E		\$0.00	\$365,082.48	\$25,630,161.45
815U-83-UUUZ-0001			INGRESOS FEDERALES	\$5,987,433.00	\$0.00	\$886,850.00	\$6,874,283.00
100174	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL DE NOVIEMBRE 2015)		\$0.00	\$443,425.00	\$6,430,858.00
100197	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2015)		\$0.00	\$443,425.00	\$6,874,283.00
815U-83-UUUZ-0002			INGRESOS ESTATALES	\$3,958,334.50	\$0.00	\$833,332.00	\$4,791,666.50
100168	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ANTICIPO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 201		\$0.00	\$208,333.00	\$4,166,667.50
100175	24/11/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL COMPLEMENTO DEL MES DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$208,333.00	\$4,375,000.50
100192	04/12/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ANTICIPO Y COMPLEMENTO DICIEMBRE 20		\$0.00	\$416,666.00	\$4,791,666.50
815U-83-UUUZ-0003			INGRESOS FEDERALES PROMEP 2015	\$0.00	\$0.00	\$257,485.00	\$257,485.00
100196	04/12/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS DEL CONVENIO FEDERAL PRODEP 2014)		\$0.00	\$257,485.00	\$257,485.00
821U-01-491U-11-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,764,405.20	\$0.00	\$0.00	\$1,764,405.20
821U-01-491U-12-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$303,840.00	\$0.00	\$0.00	\$303,840.00
821U-01-491U-14-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,382,816.00	\$0.00	\$0.00	\$1,382,816.00
821U-01-491U-14-1341-1			Compensaciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
821U-01-491U-15-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,427,120.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427,120.00
821U-01-491U-15-1341-1			Compensaciones G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
821U-01-491U-16-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,818.80	\$0.00	\$0.00	\$1,818.80
821U-02-1463-11-1321-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$297,711.98	\$0.00	\$0.00	\$297,711.98
821U-02-1463-11-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$163,568.58	\$0.00	\$0.00	\$163,568.58
821U-02-1463-11-1421-1			Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$72,565.54	\$0.00	\$0.00	\$72,565.54



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Fronteriza

## Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8210-UZ-1463-11-2111-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
8210-UZ-1463-11-2121-1			Materiales y útiles de Impresión y reproducción G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-UZ-1463-11-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la Información y comunicacione	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-UZ-1463-11-2151-1			Material Impreso e Información digital G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-UZ-1463-11-2161-1			Material de limpieza G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-UZ-1463-11-2171-1			Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-UZ-1463-11-2181-1			Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-UZ-1463-11-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$53,590.00	\$0.00	\$0.00	\$53,590.00
8210-UZ-1463-11-2451-1			Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-UZ-1463-11-2461-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-UZ-1463-11-2481-1			Materiales complementarios G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-UZ-1463-11-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-UZ-1463-11-2711-1			Vestuario y uniformes G. Corriente	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
8210-UZ-1463-11-2731-1			Artículos deportivos G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-UZ-1463-11-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8210-UZ-1463-11-3131-1			Agua G. Corriente	\$51,764.00	\$0.00	\$0.00	\$51,764.00
8210-UZ-1463-12-1321-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$48,517.78	\$0.00	\$0.00	\$48,517.78
8210-UZ-1463-12-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$31,520.16	\$0.00	\$0.00	\$31,520.16
8210-UZ-1463-12-1421-1			Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$17,278.68	\$0.00	\$0.00	\$17,278.68
8210-UZ-1463-12-2111-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$10,900.00	\$0.00	\$0.00	\$10,900.00



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Oriente

## Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
				Cargos	Abonos		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8210-02-1403-12-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-02-1403-12-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicacione	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-02-1403-12-2151-1			Material Impreso e Información digital G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-02-1403-12-2161-1			Material de limpieza G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-02-1403-12-2171-1			Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-02-1403-12-2181-1			Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8210-02-1403-12-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$651.00	\$0.00	\$0.00	\$651.00
8210-02-1403-12-2451-1			Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-02-1403-12-2461-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-02-1403-12-2481-1			Materiales complementarios G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-02-1403-12-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
8210-02-1403-12-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00
8210-02-1403-13-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,424,928.00	\$0.00	\$0.00	\$1,424,928.00
8210-02-1403-13-1321-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$227,535.35	\$0.00	\$0.00	\$227,535.35
8210-02-1403-13-1341-1			Compensaciones G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-02-1403-13-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$201,721.80	\$0.00	\$0.00	\$201,721.80
8210-02-1403-13-1421-1			Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$83,973.52	\$0.00	\$0.00	\$83,973.52
8210-02-1403-13-1521-1			Indemnizaciones G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-02-1403-13-2111-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00
8210-02-1403-13-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00





# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Oriente

## Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8210-UZ-1463-13-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicacione	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-UZ-1463-13-2151-1			Material Impreso e Información digital G. Corriente	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00
8210-UZ-1463-13-2161-1			Material de limpieza G. Corriente	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
8210-UZ-1463-13-2171-1			Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$25,500.00	\$0.00	\$0.00	\$25,500.00
8210-UZ-1463-13-2181-1			Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$46,000.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00
8210-UZ-1463-13-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$38,750.00	\$0.00	\$0.00	\$38,750.00
8210-UZ-1463-13-2451-1			Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-UZ-1463-13-2461-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-UZ-1463-13-2481-1			Materiales complementarios G. Corriente	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
8210-UZ-1463-13-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
8210-UZ-1463-13-2741-1			Productos textiles G. Corriente	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
8210-UZ-1463-13-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00
8210-UZ-1463-13-2921-1			Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8210-UZ-1463-13-2931-1			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educador	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-UZ-1463-13-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00
8210-UZ-1463-13-2961-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-UZ-1463-13-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	\$82,500.00	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00
8210-UZ-1463-14-1321-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$222,407.67	\$0.00	\$0.00	\$222,407.67
8210-UZ-1463-14-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$158,917.28	\$0.00	\$0.00	\$158,917.28
8210-UZ-1463-14-1421-1			Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$71,506.64	\$0.00	\$0.00	\$71,506.64



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region I  
Estado de Tlaxcala**

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2015  
hora de Impresión 10:20 a. m.

Cuenta Poliza Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
8210-02-1403-14-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$13,533.33	\$0.00	\$0.00	\$13,533.33
8210-02-1403-14-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-02-1403-14-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la Información y comunicaciones	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-02-1403-14-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-02-1403-14-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-02-1403-14-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-02-1403-14-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8210-02-1403-14-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-02-1403-14-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-02-1403-14-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-02-1403-14-2521-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00
8210-02-1403-14-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8210-02-1403-14-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-02-1403-14-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-02-1403-14-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8210-02-1403-14-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
8210-02-1403-14-3121-1	GAS G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-02-1403-15-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$229,482.22	\$0.00	\$0.00	\$229,482.22
8210-02-1403-15-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$160,449.42	\$0.00	\$0.00	\$160,449.42
8210-02-1403-15-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$71,406.64	\$0.00	\$0.00	\$71,406.64



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Póntica

## Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Cuentas de Registro

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 10:20 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
				Cargos	Abonos		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8210-02-1403-10-2111-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$13,533.33	\$0.00	\$0.00	\$13,533.33
8210-02-1403-10-2121-1			Materiales y útiles de Impresión y reproducción G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-02-1403-10-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la Información y comunicacione	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-02-1403-10-2151-1			Material impreso e Información digital G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-02-1403-10-2161-1			Materiaj de limpieza G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-02-1403-10-2171-1			Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-02-1403-10-2181-1			Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-02-1403-10-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,098.00	\$0.00	\$0.00	\$1,098.00
8210-02-1403-10-2451-1			Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
8210-02-1403-10-2461-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-02-1403-10-2481-1			Materiales complementarios G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-02-1403-10-2531-1			Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-02-1403-10-2551-1			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-02-1403-10-2561-1			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-02-1403-10-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
8210-02-1403-10-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
8210-02-1403-10-3121-1			GAS G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
8210-02-1403-10-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,091,477.20	\$0.00	\$0.00	\$1,091,477.20
8210-02-1403-10-1321-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$174,579.71	\$0.00	\$0.00	\$174,579.71
8210-02-1403-10-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$158,917.22	\$0.00	\$0.00	\$158,917.22



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Oriente

## Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Fóllo	Concepto				
8210-UZ-1403-10-1421-1			Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$71,506.59	\$0.00	\$0.00	\$71,506.59
8210-UZ-1403-10-2111-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$14,533.34	\$0.00	\$0.00	\$14,533.34
8210-UZ-1403-10-2121-1			Materiales y útiles de Impresión y reproducción G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-UZ-1403-10-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la Información y comunicacione	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-UZ-1403-10-2151-1			Material Impreso e Información digital G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-UZ-1403-10-2161-1			Material de limpieza G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-UZ-1403-10-2171-1			Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-UZ-1403-10-2181-1			Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8210-UZ-1403-10-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,911.00	\$0.00	\$0.00	\$1,911.00
8210-UZ-1403-10-2451-1			Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-UZ-1403-10-2461-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-UZ-1403-10-2481-1			Materiales complementarios G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8210-UZ-1403-10-2531-1			Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-UZ-1403-10-2551-1			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-UZ-1403-10-2561-1			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-UZ-1403-10-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8210-UZ-1403-10-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
8210-UZ-1403-10-3121-1			GAS G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8210-UZ-1403-11-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$295,536.00	\$0.00	\$0.00	\$295,536.00
8210-UZ-1403-11-1321-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$47,191.78	\$0.00	\$0.00	\$47,191.78



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region I Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
			Cargos	Abonos		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			
8210-UZ-1463-1/-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,128.68
8210-UZ-1463-1/-1421-1			Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,006.54
8210-UZ-1463-1/-2111-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-UZ-1463-1/-2121-1			Materiales y útiles de Impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-UZ-1463-1/-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la Información y comunicacione	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-UZ-1463-1/-2151-1			Material Impreso e Información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-UZ-1463-1/-2161-1			Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-UZ-1463-1/-2171-1			Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
8210-UZ-1463-1/-2181-1			Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
8210-UZ-1463-1/-2451-1			Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-UZ-1463-1/-2461-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-UZ-1463-1/-2481-1			Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8210-UZ-1463-1/-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-UZ-2014-13-1211-1			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,725,166.87
8210-10-2015-11-3131-1			Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,236.00
8210-10-2015-11-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,850.00
8210-10-2015-11-3151-1			Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8210-10-2015-11-3171-1			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,678.00
8210-10-2015-11-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-10-2015-11-3251-1			Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8210-10-2015-11-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-10-2015-11-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-10-2015-11-3451-1			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8210-10-2015-11-3611-1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividad	\$492,000.00	\$0.00	\$0.00	\$492,000.00
8210-10-2015-11-3831-1			Congresos y convenciones G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
8210-10-2015-12-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente	\$9,850.00	\$0.00	\$0.00	\$9,850.00
8210-10-2015-12-3151-1			Telefonía celular G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8210-10-2015-13-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente	\$47,700.00	\$0.00	\$0.00	\$47,700.00
8210-10-2015-13-3151-1			Telefonía celular G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00
8210-10-2015-13-3231-1			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. C	\$124,000.00	\$0.00	\$0.00	\$124,000.00
8210-10-2015-13-3311-1			Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00
8210-10-2015-13-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00
8210-10-2015-13-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de Inmuebles G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-10-2015-13-3521-1			Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educ	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8210-10-2015-13-3531-1			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la info	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8210-10-2015-13-3551-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00
8210-10-2015-13-3591-1			Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-10-2015-13-3711-1			Pasajes aéreos G. Corriente	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
8210-10-2015-13-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00
8210-10-2015-13-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$110,600.00	\$0.00	\$0.00	\$110,600.00



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Fronteriza Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
**Con-saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8210-10-2015-13-3791-1			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-10-2015-13-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-10-2015-13-3921-1			Impuestos y derechos G. Corriente	\$12,564.00	\$0.00	\$0.00	\$12,564.00
8210-10-2015-13-3981-1			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$149,672.00	\$0.00	\$0.00	\$149,672.00
8210-10-2015-14-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente	\$9,850.00	\$0.00	\$0.00	\$9,850.00
8210-10-2015-14-3151-1			Telefonía celular G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8210-10-2015-15-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente	\$9,850.00	\$0.00	\$0.00	\$9,850.00
8210-10-2015-15-3151-1			Telefonía celular G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8210-10-2015-16-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente	\$9,850.00	\$0.00	\$0.00	\$9,850.00
8210-10-2015-16-3151-1			Telefonía celular G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8210-10-2015-17-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00
8210-10-2015-17-3151-1			Telefonía celular G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8210-13-2013-15-5691-2			OTROS EQUIPOS G. Capital	\$3,297,159.00	\$0.00	\$0.00	\$3,297,159.00
8210-13-2013-15-6121-2			EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$5,041,289.34	\$0.00	\$0.00	\$5,041,289.34
8210-14-RE14-13-1211-1			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$1,066,888.53	\$0.00	\$0.00	\$1,066,888.53
8220-01-4910-13-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$9,666.30	\$0.00	\$0.00	-\$9,666.30
8220-01-4910-15-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,200.00
8220-01-4910-16-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,818.80	\$0.00	\$0.00	\$1,818.80
8220-01-4910-17-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$2,314.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,314.00
8220-02-1403-11-2111-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$12,372.40	\$0.00	\$0.00	-\$12,372.40



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Oriente

## Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2015 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		
822U-UZ-1463-11-2121-1	Materiales y útiles de Impresión y reproducción G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN	\$0.00	\$1,000.00
822U-UZ-1463-11-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicacione	-\$31,293.78	\$0.00	\$0.00	-\$31,293.78
822U-UZ-1463-11-2151-1	Material Impreso e Información digital G. Corriente	\$3,422.40	\$0.00	\$0.00	\$3,422.40
822U-UZ-1463-11-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$5,704.41	\$0.00	\$0.00	\$5,704.41
822U-UZ-1463-11-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	-\$26,675.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,675.00
822U-UZ-1463-11-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$17,772.00	-\$7,772.00
D00929	04/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 38295 A FAVOR DE GRABADOS FERNANDO	\$0.00	\$7,772.00
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN	\$0.00	\$10,000.00
822U-UZ-1463-11-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	-\$19,351.78	\$0.00	\$0.00	-\$19,351.78
822U-UZ-1463-11-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN	\$0.00	\$1,000.00
822U-UZ-1463-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN	\$0.00	\$1,500.00
822U-UZ-1463-11-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$693.82	\$0.00	\$0.00	\$693.82
822U-UZ-1463-11-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$3,434.65	\$0.00	\$0.00	\$3,434.65
822U-UZ-1463-11-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$105,413.44	\$0.00	\$105,413.44	\$0.00
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN	\$0.00	\$105,413.44
822U-UZ-1463-11-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D00924	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)	\$0.00	\$1,484.00
D00965	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 47 A FAVOR DE PEDRO IVAN SALGADO DC	\$0.00	\$1,160.00
D00966	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 17A A FAVOR DE JESUS ODAIR CHAVARRI	\$0.00	\$1,740.00
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN	\$0.00	\$55,616.00
822U-UZ-1463-11-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$16,500.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00





# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Fronteriza

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015

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

Cuentas de Registro

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 10:20 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
			Cargos	Abonos		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			
822U-UZ-1463-11-3131-1	Agua G. Corriente	\$32,319.00			\$47,569.60	
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN	\$15,250.60	\$0.00	\$47,569.60
822U-UZ-1463-12-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$10,900.00			\$10,900.00	
822U-UZ-1463-12-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,000.00			\$0.00	
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
822U-UZ-1463-12-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la Información y comunicacione	\$2,000.00			\$2,000.00	
822U-UZ-1463-12-2151-1	Material Impreso e Información digital G. Corriente	\$5,000.00			\$5,000.00	
822U-UZ-1463-12-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$6,000.00			\$6,000.00	
822U-UZ-1463-12-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$5,000.00			\$5,000.00	
822U-UZ-1463-12-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$9,000.00			\$0.00	
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
822U-UZ-1463-12-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,000.00			\$0.00	
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
822U-UZ-1463-12-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,000.00			\$580.30	
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN	\$0.00	\$419.70	\$580.30
822U-UZ-1463-12-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,000.00			\$2,000.00	
822U-UZ-1463-12-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$16,700.80			\$16,700.80	
822U-UZ-1463-12-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$16,500.00			\$16,500.00	
822U-UZ-1463-13-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$12,141.64			\$43,441.45	
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN	\$55,583.09	\$0.00	\$43,441.45
822U-UZ-1463-13-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$10,363.08			\$13,500.06	
P00189	08/12/2015		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (COMPROMETIDO PRIMA VACACION	\$0.00	\$9,951.54	\$411.54
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN	\$13,088.52	\$0.00	\$13,500.06



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Fronteriza Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8220-UZ-1463-13-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente	-\$794,721.56	\$1,005,474.48	\$210,752.92	\$0.00
	D00976	17/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES DE IMSS E INFONAVIT DE		\$0.00	\$144,772.72	-\$939,494.28
	D01097	10/12/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES DE IMSS DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$65,980.20	-\$1,005,474.48
	P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$1,005,474.48	\$0.00	\$0.00
8220-UZ-1463-13-1421-1			Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	-\$270,491.08	\$343,620.18	\$73,129.10	\$0.00
	D00976	17/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES DE IMSS E INFONAVIT DE		\$0.00	\$73,129.10	-\$343,620.18
	P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$343,620.18	\$0.00	\$0.00
8220-UZ-1463-13-1521-1			Indemnizaciones G. Corriente	-\$41,362.58	\$41,362.58	\$0.00	\$0.00
	P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$41,362.58	\$0.00	\$0.00
8220-UZ-1463-13-2111-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$27,656.36	\$0.00	\$22,471.24	-\$50,127.60
	D00924	03/11/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$2.00	-\$27,658.36
	D01005	25/11/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$501.82	-\$28,160.18
	P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$0.00	\$21,967.42	-\$50,127.60
8220-UZ-1463-13-2121-1			Materiales y útiles de Impresión y reproducción G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8220-UZ-1463-13-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la Información y comunicacione	-\$32,876.81	\$263,288.59	\$0.00	\$230,411.78
	P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$263,288.59	\$0.00	\$230,411.78
8220-UZ-1463-13-2151-1			Material Impreso e Información digital G. Corriente	\$6,538.00	\$0.00	\$39,460.40	-\$32,922.40
	D01012	27/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 412 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OR		\$0.00	\$12,458.40	-\$5,920.40
	D01013	27/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 408 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OR		\$0.00	\$22,995.84	-\$28,916.24
	D01014	27/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 407 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OR		\$0.00	\$1,048.18	-\$29,864.42
	P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$0.00	\$2,957.98	-\$32,922.40
8220-UZ-1463-13-2161-1			Material de limpieza G. Corriente	-\$24,772.43	\$0.00	\$24,931.98	-\$49,704.41
	D01010	27/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. A4454 A FAVOR DE NOE HERNANDEZ SANC		\$0.00	\$2,221.62	-\$26,894.05
	P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$0.00	\$22,710.38	-\$49,704.41
8220-UZ-1463-13-2171-1			Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	-\$56,400.00	\$55,924.00	\$0.00	-\$476.00
	P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$55,924.00	\$0.00	-\$476.00



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Fronteriza

## Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2015 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		
822U-UZ-1403-13-2181-1	Materiales para el registro e Identificación de bienes y personas G. Corriente	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNA	\$0.00	\$46,000.00
822U-UZ-1403-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	-\$52,708.73	\$92,582.55	\$20,383.94	\$19,489.88
D00922	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS RE	\$0.00	\$2,506.88
D00924	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)	\$0.00	\$2,657.77
D00928	04/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. XBZ639794 A FAVOR DE PROPIMEX S DE R.I	\$0.00	\$1,200.00
D00974	17/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION DE LA 4TA JUNTA DIF	\$0.00	\$2,825.00
D01005	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)	\$0.00	\$2,427.80
D01011	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. XBZ650774A FAVOR DE PROPIMEX S DE RI	\$0.00	\$1,200.00
D01083	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)	\$0.00	\$4,067.08
D01087	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)	\$0.00	\$3,499.61
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNA	\$92,582.55	\$0.00
822U-UZ-1403-13-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$3,164.41	\$0.00	\$4,000.00	-\$835.59
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNA	\$0.00	\$4,000.00
822U-UZ-1403-13-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,617.74	\$0.00	\$4,198.04	-\$2,580.30
D00924	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)	\$0.00	\$198.04
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNA	\$0.00	\$4,000.00
822U-UZ-1403-13-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	-\$42,597.20	\$41,138.55	\$11,735.17	-\$13,193.82
D00912	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS NO. HUE2071 Y HUE2073 A FAVOR DE PINTUR/	\$0.00	\$558.00
D00912	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS NO. HUE2071 Y HUE2073 A FAVOR DE PINTUR/	\$0.00	\$1,529.50
D00922	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS RE	\$0.00	\$500.00
D00924	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)	\$0.00	\$1,609.19
D01005	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)	\$0.00	\$1,811.70
D01083	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)	\$0.00	\$1,547.75
D01087	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)	\$0.00	\$351.10
D01092	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS NO. 1732, 1733 Y 1734 A FAVOR DE MA. SERVA	\$0.00	\$3,827.93
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNA	\$41,138.55	\$0.00
822U-UZ-1403-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$133,247.21	\$8,852.13	\$44,134.14	-\$168,529.22
D00914	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE EFECTICARD DE COMBUSTIBLE FACTURA EAC-00104846)	\$0.00	\$7,000.00
D00915	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE EFECTIVALES DE COMBUSTIBLE FACTURA EA-00325880)	\$0.00	\$15,000.00



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Fronte Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2015  
hora de Impresión 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D00922	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS RE		\$0.00	\$195.00	-\$155,442.21
D00979	19/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE EFECTIVALES DE COMBUSTIBLE FACTRURA EA-00327536)		\$0.00	\$10,000.00	-\$165,442.21
D01005	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$639.00	-\$166,081.21
D01041	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. EA- 00328653 A FAVOR DE EFECTIVALE S DI		\$0.00	\$10,000.00	-\$176,081.21
D01087	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$1,300.14	-\$177,381.35
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$8,852.13	\$0.00	-\$168,529.22
<b>8ZZU-UZ-1463-13-2741-1</b>							
			Productos textiles G. Corriente	\$28,589.60	\$0.00	\$28,589.60	\$0.00
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$0.00	\$28,589.60	\$0.00
<b>8ZZU-UZ-1463-13-2911-1</b>							
			Herramientas menores G. Corriente	\$10,415.62	\$0.00	\$10,415.62	\$0.00
D00922	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS RE		\$0.00	\$1,954.99	\$8,460.63
D01087	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$115.50	\$8,345.13
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$0.00	\$8,345.13	\$0.00
<b>8ZZU-UZ-1463-13-2921-1</b>							
			Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$8,592.99	\$0.00	\$8,592.99	\$0.00
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$0.00	\$8,592.99	\$0.00
<b>8ZZU-UZ-1463-13-2931-1</b>							
			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educaci	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
<b>8ZZU-UZ-1463-13-2941-1</b>							
			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$9,293.08	\$0.00	\$9,293.08	\$0.00
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$0.00	\$9,293.08	\$0.00
<b>8ZZU-UZ-1463-13-2961-1</b>							
			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,594.88	\$0.00	\$3,594.88	\$0.00
D01005	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$145.00	\$3,449.88
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$0.00	\$3,449.88	\$0.00
<b>8ZZU-UZ-1463-13-3111-1</b>							
			Energía eléctrica G. Corriente	-\$46,218.00	\$0.00	\$51,282.00	-\$97,500.00
D00964	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE COMISION FEDERAL D		\$0.00	\$14,712.00	-\$60,930.00
D01093	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE COMISION FEDERAL D		\$0.00	\$17,350.00	-\$78,280.00
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$0.00	\$19,220.00	-\$97,500.00
<b>8ZZU-UZ-1463-13-3311-1</b>							
			Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	-\$11,869,695.18	\$0.00	\$6,849,352.57	-\$18,719,047.75
D00947	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PROAGRO OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$240,000.00	-\$12,109,695.18
D00948	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS SNIDRUS OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$256,305.16	-\$12,366,000.34
D00949	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS RECONVERSION OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$20,308.22	-\$12,386,308.56



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Fronte Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2015  
hora de Impresión 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D00950	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS AGRICULTURA FAMILIAR OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$35,791.67	-\$12,422,100.23
D00951	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PIMAF OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$13,725.48	-\$12,435,825.71
D00952	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS COMITE TECNICO 2015)		\$0.00	\$150,125.15	-\$12,585,950.86
D00953	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS IDETEC 2015)		\$0.00	\$104,468.78	-\$12,690,419.64
D00954	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS TECNIFICACION DE RIEGO 2015)		\$0.00	\$47,864.33	-\$12,738,283.97
D00955	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PDI 2015)		\$0.00	\$418,560.00	-\$13,156,843.97
D00957	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS INSTANCIA EVALUADORA OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$350,479.18	-\$13,507,323.15
D00963	12/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS CONCURRENCIA OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$246,901.58	-\$13,754,224.73
D00992	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PROYECTO INTEGRAL OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$373,228.72	-\$14,127,453.45
D01004	24/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS CEIP NOVIEMBRE 2015)		\$0.00	\$877,676.16	-\$15,005,129.61
D01029	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PROAGRO NOVIEMBRE 2015)		\$0.00	\$240,000.00	-\$15,245,129.61
D01030	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PIMAF NOVIEMBRE 2015)		\$0.00	\$13,725.48	-\$15,258,855.09
D01031	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS TECNIFICACION DE RIEGO NOVIEMBRE 2015)		\$0.00	\$47,864.33	-\$15,306,719.42
D01032	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS RECONVERSION PRODUCTIVA NOVIEMBRE 2015)		\$0.00	\$20,308.22	-\$15,327,027.64
D01033	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS AGRICULTURA FAMILIAR NOVIEMBRE 2015)		\$0.00	\$35,791.67	-\$15,362,819.31
D01034	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS IDETEC NOVIEMBRE 2015)		\$0.00	\$104,468.78	-\$15,467,288.09
D01035	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PDI NOVIEMBRE 2015)		\$0.00	\$422,956.80	-\$15,890,244.89
D01053	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS CEIP TLAXCALA NOVIEMBRE)		\$0.00	\$125,808.00	-\$16,016,052.89
D01054	03/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS SNIDRUS NOVIEMBRE)		\$0.00	\$256,305.16	-\$16,272,358.05
D01055	03/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS CONCURRENCIA NOVIEMBRE)		\$0.00	\$278,400.00	-\$16,550,758.05
D01058	04/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PROYECTO INTEGRAL NOVIEMBRE)		\$0.00	\$272,639.92	-\$16,823,397.97
D01059	04/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS COMITE TECNICO NOVIEMBRE 2015)		\$0.00	\$150,125.63	-\$16,973,523.60
D01060	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS CEIP TLAXCALA NOVIEMBRE)		\$0.00	\$75,484.80	-\$17,049,008.40
D01062	08/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS SISTEMAZS PRODUCTIVOS PECUARIOS)		\$0.00	\$15,483.45	-\$17,064,491.85
D01064	08/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS INSTANCIA DE EVALUACION NOVIEMBRE)		\$0.00	\$350,479.18	-\$17,414,971.03
D01077	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS CEIP TLAXCALA DICIEMBRE)		\$0.00	\$1,291,076.72	-\$18,706,047.75
D01095	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO: 206 POR CONCEPTO DE AL)		\$0.00	\$13,000.00	-\$18,719,047.75
8220-UZ-1463-13-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente		-\$3,689.38	\$0.00	-\$3,921.38
D00903	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA 0713 DEL MES I)		\$0.00	\$232.00	-\$3,921.38
8220-UZ-1463-13-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		-\$33,467.51	\$0.00	-\$33,467.51
8220-UZ-1463-13-3551-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		-\$3,000.37	\$0.00	-\$3,000.37



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Cuentas de Registro

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 10:20 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta Poliza Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
822U-UZ-1463-13-3721-1 D01089 10/12/2015	Pasajes terrestres G. Corriente Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)	-\$567.00	\$0.00	\$330.00	-\$897.00
			\$0.00	\$330.00	-\$897.00
822U-UZ-1463-13-3751-1 D01089 10/12/2015	Viáticos en el país G. Corriente Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)	-\$6,103.40	\$0.00	\$4,383.86	-\$10,487.26
			\$0.00	\$4,383.86	-\$10,487.26
822U-UZ-1463-13-3821-1 D01098 10/12/2015	Gastos de orden social y cultural G. Corriente Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 194 A FAVOR DE BRANDON JIMENEZ ENRIQ	-\$2,000.00	\$0.00	\$1,750.00	-\$3,750.00
			\$0.00	\$1,750.00	-\$3,750.00
822U-UZ-1463-14-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$6,032.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,032.00
822U-UZ-1463-14-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$13,533.33	\$0.00	\$0.00	\$13,533.33
822U-UZ-1463-14-2121-1 P00194 14/12/2015	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
			\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
822U-UZ-1463-14-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicacione	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
822U-UZ-1463-14-2151-1	Material Impreso e Información digital G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
822U-UZ-1463-14-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
822U-UZ-1463-14-2171-1 D00845 10/11/2015	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 377 A FAVOR DE CORPORATIVO SISCOM S	\$5,000.00	\$0.00	\$2,349.00	\$2,651.00
			\$0.00	\$2,349.00	\$2,651.00
822U-UZ-1463-14-2181-1 P00194 14/12/2015	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN	\$9,000.00	\$0.00	\$1,228.00	\$7,772.00
			\$0.00	\$1,228.00	\$7,772.00
822U-UZ-1463-14-2451-1 P00194 14/12/2015	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
			\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
822U-UZ-1463-14-2461-1 P00194 14/12/2015	Material eléctrico y electrónico G. Corriente Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
			\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
822U-UZ-1463-14-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
822U-UZ-1463-14-2521-1 P00194 14/12/2015	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN	\$178,134.74	\$0.00	\$178,134.74	\$0.00
			\$0.00	\$178,134.74	\$0.00



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2015  
10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
822U-UZ-1463-14-2531-1			Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$7,295.00	-\$295.00
	D01083	10/12/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$295.00	\$6,705.00
	P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$0.00	\$7,000.00	-\$295.00
822U-UZ-1463-14-2551-1			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	-\$236,571.00	\$206,571.00	\$0.00	-\$30,000.00
	P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$206,571.00	\$0.00	-\$30,000.00
822U-UZ-1463-14-2561-1			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$4,021.01	\$0.00	\$13,471.01	-\$9,450.00
	D00945	10/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 377 A FAVOR DE CORPORATIVO SISCOM S		\$0.00	\$8,410.00	-\$4,388.99
	D00945	10/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 377 A FAVOR DE CORPORATIVO SISCOM S		\$0.00	\$41.06	-\$4,430.05
	P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$0.00	\$5,019.95	-\$9,450.00
822U-UZ-1463-14-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
822U-UZ-1463-14-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
822U-UZ-1463-14-3121-1			GAS G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
	P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
822U-UZ-1463-15-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$9,568.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,568.00
822U-UZ-1463-15-2111-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$13,533.33	\$0.00	\$0.00	\$13,533.33
822U-UZ-1463-15-2121-1			Materiales y útiles de Impresión y reproducción G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
	P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
822U-UZ-1463-15-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la Información y comunicacione	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
822U-UZ-1463-15-2151-1			Material Impreso e Información digital G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
822U-UZ-1463-15-2161-1			Material de limpieza G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
822U-UZ-1463-15-2171-1			Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
822U-UZ-1463-15-2181-1			Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
	P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
822U-UZ-1463-15-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente	-\$138.10	\$0.00	\$0.00	-\$138.10



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Póntica

## Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015

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

Cuentas de Registro

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 10:20 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8220-UZ-1463-15-2451-1			Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
	P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNA		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8220-UZ-1463-15-2461-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-UZ-1463-15-2481-1			Materiales complementarios G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8220-UZ-1463-15-2531-1			Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
	P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNA		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
8220-UZ-1463-15-2551-1			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8220-UZ-1463-15-2561-1			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$9,450.00	\$0.00	\$0.00	\$9,450.00
8220-UZ-1463-15-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$44,393.95	\$0.00	\$0.00	\$44,393.95
8220-UZ-1463-15-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
8220-UZ-1463-15-3121-1			GAS G. Corriente	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
	P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNA		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
8220-UZ-1463-15-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$7,487.97	\$0.00	\$4,991.98	-\$12,479.95
	C00115	03/11/2015	0076 Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 201		\$0.00	\$2,495.99	-\$9,983.96
	C00124	10/12/2015	0083 Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE		\$0.00	\$2,495.99	-\$12,479.95
8220-UZ-1463-15-1321-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.06	-\$13,500.06
	C00119	04/12/2015	0078 Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LUIS ANGEL GOMEZ CANTON)		\$0.00	\$11,305.80	-\$11,305.80
	C00125	10/12/2015	0084 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO)		\$0.00	\$2,194.26	-\$13,500.06
8220-UZ-1463-15-2111-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$14,533.34	\$0.00	\$0.00	\$14,533.34
8220-UZ-1463-15-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERNA		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8220-UZ-1463-15-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicacione	-\$209,118.00	\$0.00	\$0.00	-\$209,118.00
8220-UZ-1463-15-2151-1			Material Impreso e información digital G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00





# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 10:20 a. m.

Cuenta Poliza Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
822U-UZ-14b3-7b-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
822U-UZ-14b3-7b-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
822U-UZ-14b3-7b-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
P00194 14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
822U-UZ-14b3-7b-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$664.41	\$335.59
P00194 14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$0.00	\$664.41	\$335.59
822U-UZ-14b3-7b-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00194 14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
822U-UZ-14b3-7b-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
822U-UZ-14b3-7b-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$5,705.00	\$295.00
P00194 14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$0.00	\$5,705.00	\$295.00
822U-UZ-14b3-7b-2551-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
822U-UZ-14b3-7b-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
P00194 14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
822U-UZ-14b3-7b-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$38,999.82	\$0.00	\$0.00	\$38,999.82
822U-UZ-14b3-7b-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	\$21,500.00	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00
822U-UZ-14b3-7b-3121-1	GAS G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
P00194 14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
822U-UZ-14b3-7b-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
822U-UZ-14b3-7b-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
P00194 14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
822U-UZ-14b3-7b-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la Información y comunicacione	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
822U-UZ-14b3-7b-2151-1	Material Impreso e Información digital G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
822U-UZ-1463-1/-2161-1			Material de limpieza G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
822U-UZ-1463-1/-2171-1			Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
822U-UZ-1463-1/-2181-1			Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
	P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
822U-UZ-1463-1/-2451-1			Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
822U-UZ-1463-1/-2461-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
822U-UZ-1463-1/-2481-1			Materiales complementarios G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
822U-UZ-1463-1/-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
822U-U4-ZU14-13-1211-1			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	-\$1,721,342.87	\$654,454.34	\$0.00	-\$1,066,888.53
	P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$654,454.34	\$0.00	-\$1,066,888.53
822U-U-ZU15-11-3131-1			Agua G. Corriente	-\$35,366.80	\$0.00	\$12,202.80	-\$47,569.60
	C00117	18/11/2015	0077 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA POTABLE (CONSUMO DE AGUA DE RECOVA) DE AC		\$0.00	\$5,776.80	-\$41,143.60
	C00127	11/12/2015	0081 Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA POTABLE (CONSUMO DE AGUA DE RECOVA) DE AC		\$0.00	\$6,426.00	-\$47,569.60
822U-U-ZU15-11-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,304.40	\$0.00	\$0.00	\$1,304.40
822U-U-ZU15-11-3151-1			Telefonía celular G. Corriente	\$6,402.00	\$0.00	\$116.00	\$6,286.00
	D00986	20/11/2015	Movimiento Directo Automático (REEMOBOLSO DE GASTOS JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ		\$0.00	\$116.00	\$6,286.00
822U-U-ZU15-11-3171-1			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de Información G. Corriente	\$128,509.62	\$0.00	\$128,509.62	\$0.00
	D00911	01/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE RED DE INTERNET A TELEFONOS DE MEXIC		\$0.00	\$25,691.94	\$102,817.68
	D01048	02/12/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RED DE INTERNET A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.		\$0.00	\$25,691.94	\$77,125.74
	P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$0.00	\$77,125.74	\$0.00
822U-U-ZU15-11-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	-\$6,854.86	\$8,560.06	\$1,705.20	\$0.00
	D00914	01/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE EFECTICARD DE COMBUSTIBLE FACTURA EAC-00104846)		\$0.00	\$284.20	-\$7,139.06
	D00915	01/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE EFECTIVALES DE COMBUSTIBLE FACTRURA EA-00325680)		\$0.00	\$609.00	-\$7,748.06
	D00979	19/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE EFECTIVALES DE COMBUSTIBLE FACTRURA EA-00327536)		\$0.00	\$406.00	-\$8,154.06



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Póntica Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
**Cuentas de Registro**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2015  
 hora de Impresión 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
D01041	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. EA- 00328653 A FAVOR DE EFECTIVALE S DI		\$0.00	\$406.00	-\$8,560.06
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$8,560.06	\$0.00	\$0.00
8220-10-2015-11-3231-1			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Co	-\$4,689.88	\$0.00	\$0.00	-\$4,689.88
8220-10-2015-11-3251-1			Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
8220-10-2015-11-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	\$14,985.16	\$0.00	\$14,985.16	\$0.00
D01005	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$435.00	\$14,550.16
D01087	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$725.00	\$13,825.16
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$0.00	\$13,825.16	\$0.00
8220-10-2015-11-3311-1			Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	-\$25,388.68	\$0.00	\$0.00	-\$25,388.68
8220-10-2015-11-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	-\$210,099.80	\$332,339.80	\$122,240.00	\$0.00
D00908	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 97 A FAVOR DE ENLACE, ENTIDAD LATINO/		\$0.00	\$27,840.00	-\$237,939.80
D00943	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 9606 A FAVOR DE INSTITUTO TECNOLOGIC		\$0.00	\$600.00	-\$238,539.80
D01000	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 427 A FAVOR DE COMITÉ MEXICANO DE AI		\$0.00	\$92,800.00	-\$331,339.80
C00126	10/12/2015	0082	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A FAVOR DE CONCEPCION AIDE ESPEJEL PAL/		\$0.00	\$1,000.00	-\$332,339.80
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$332,339.80	\$0.00	\$0.00
8220-10-2015-11-3451-1			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$9,011.94	\$0.00	\$9,011.94	\$0.00
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$0.00	\$9,011.94	\$0.00
8220-10-2015-11-3611-1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividad	\$256,624.90	\$0.00	\$256,624.90	\$0.00
D00909	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 399 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OF		\$0.00	\$3,248.00	\$253,976.90
D00910	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 405 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OF		\$0.00	\$9,280.00	\$244,096.90
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$0.00	\$244,096.90	\$0.00
8220-10-2015-11-3831-1			Congresos y convenciones G. Corriente	\$59,630.00	\$0.00	\$59,630.00	\$0.00
D00944	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE II CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSFORMACION EDU		\$0.00	\$2,250.00	\$57,380.00
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$0.00	\$57,380.00	\$0.00
8220-10-2015-12-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente	\$9,850.00	\$0.00	\$0.00	\$9,850.00
8220-10-2015-12-3151-1			Telefonía celular G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8220-10-2015-13-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente	-\$19,581.46	\$0.00	\$31,022.94	-\$50,604.40
	D00913	01/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL A TELEFONOS DE MEXICO S.A.E		\$0.00	\$8,344.90	-\$27,926.36
	D01047	02/12/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL A TELEFONOS DE MEXICO S.A.E		\$0.00	\$8,007.97	-\$35,934.33
	P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$0.00	\$14,670.07	-\$50,604.40
8220-10-2015-13-3151-1			Telefonía celular G. Corriente	-\$53,497.00	\$24,123.00	\$11,912.00	-\$41,286.00
	D00996	23/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. GC-21273429 A FAVOR DE RADIOMOVIL DIP		\$0.00	\$5,005.00	-\$58,502.00
	D00997	23/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.		\$0.00	\$429.00	-\$58,931.00
	D00998	23/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.		\$0.00	\$429.00	-\$59,360.00
	D01098	10/12/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.		\$0.00	\$429.00	-\$59,789.00
	D01099	10/12/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V. F.		\$0.00	\$429.00	-\$60,218.00
	D01100	10/12/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.		\$0.00	\$5,191.00	-\$65,409.00
	P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$24,123.00	\$0.00	-\$41,286.00
8220-10-2015-13-3231-1			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Ci	\$83,020.39	\$0.00	\$78,330.51	\$4,689.88
	P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$0.00	\$78,330.51	\$4,689.88
8220-10-2015-13-3311-1			Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	-\$225,968.81	\$18,970,405.24	\$0.00	\$18,744,436.43
	P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$18,970,405.24	\$0.00	\$18,744,436.43
8220-10-2015-13-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente	-\$16,067.04	\$23,058.36	\$3,069.94	\$3,921.38
	D00907	01/11/2015	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA 48		\$0.00	\$105.56	-\$16,172.60
	D00968	13/11/2015	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 4847)		\$0.00	\$1,295.14	-\$17,467.74
	D00968	13/11/2015	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 4847)		\$0.00	\$1,160.00	-\$18,627.74
	D01018	30/11/2015	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 4847)		\$0.00	\$45.24	-\$18,672.98
	D01019	30/11/2015	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 8339)		\$0.00	\$232.00	-\$18,904.98
	D01020	30/11/2015	Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 0713)		\$0.00	\$232.00	-\$19,136.98
	P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$23,058.36	\$0.00	\$3,921.38
8220-10-2015-13-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$21,878.39	\$92,436.72	\$80,847.60	\$33,467.51
	D00906	01/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. A512 A FAVOR DE TERMOCONSTRUCCIONE		\$0.00	\$80,330.00	-\$58,451.61
	C00114	03/11/2015	0070 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 108 POR HECHURA DE LLAVE A CHAPAS DE		\$0.00	\$517.60	-\$58,969.21
	P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$92,436.72	\$0.00	\$33,467.51
8220-10-2015-13-3521-1			Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educ	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2015 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8220-10-2015-13-3531-1			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la Infor	\$21,949.20	\$0.00	\$21,949.20	\$0.00
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$0.00	\$21,949.20	\$0.00
8220-10-2015-13-3551-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$12,091.84	\$0.00	\$9,091.47	\$3,000.37
D00939	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. DA 490 A FAVRO DE LIDERAZGO AUTOMOT		\$0.00	\$2,999.01	\$9,092.83
D00940	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. DA 492 A FAVRO DE LIDERAZGO AUTOMOT		\$0.00	\$2,999.01	\$6,093.82
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$0.00	\$3,093.45	\$3,000.37
8220-10-2015-13-3591-1			Servicios de Jardinería y fumigación G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
8220-10-2015-13-3711-1			Pasajes aéreos G. Corriente	-\$1,443.60	\$5,195.56	\$3,751.96	\$0.00
D00985	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE VUELO DE AVION EN ABC AEROLINEAS SA DE CV ( GAST		\$0.00	\$3,751.96	-\$5,195.56
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$5,195.56	\$0.00	\$0.00
8220-10-2015-13-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$12,540.94	\$0.00	\$11,643.94	\$897.00
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$0.00	\$11,643.94	\$897.00
8220-10-2015-13-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$54,356.80	\$21,769.77	\$65,639.31	\$10,487.26
D00921	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (GASTOS PARA JUNTA III ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CU		\$0.00	\$813.00	\$53,543.80
D00933	09/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL TOTAL DE LA FACTURA NO. 817 A FAVOR DE KARLA OR		\$0.00	\$9,506.60	\$44,037.20
D00941	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS EFREN AMARO SUAREZ REF 8832962)		\$0.00	\$1,465.00	\$42,572.20
D00942	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS KARINA DE LA FUENTE FLORES (COMISK		\$0.00	\$789.00	\$41,783.20
D00958	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA NO. 661 A FAVOR DE LADIS SALGADO ROM		\$0.00	\$26,852.00	\$14,931.20
D00987	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ R		\$0.00	\$494.50	\$14,436.70
D01006	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS KARINA DE LA FUENTE FLORES)		\$0.00	\$255.00	\$14,181.70
D01007	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS KARINA DE LA FUENTE FLORES)		\$0.00	\$240.33	\$13,941.37
D01008	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RESERVACIONES REF 6373157)		\$0.00	\$5,185.55	\$8,755.82
D01015	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS KARINA DE LA FUENTE FLORES)		\$0.00	\$255.00	\$8,500.82
D01021	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON I		\$0.00	\$570.27	\$7,930.55
D01036	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON I		\$0.00	\$760.36	\$7,170.17
D01037	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON I		\$0.00	\$1,400.00	\$5,770.17
D01038	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON I		\$0.00	\$560.03	\$5,210.14
D01042	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. A6834 A FAVOR DE OPERADORA DE HOTE		\$0.00	\$11,086.20	-\$5,876.06

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
			Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D01084	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON I	\$0.00	\$735.02	-\$6,611.08	
D01085	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON I	\$0.00	\$1,730.03	-\$8,341.11	
D01086	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON I	\$0.00	\$973.10	-\$9,314.21	
D01094	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (REEMOLSO DE GASTOS ANA LAURA REMIGIO SANCHEZ (COMISION	\$0.00	\$853.30	-\$10,167.51	
D01105	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ)	\$0.00	\$215.00	-\$10,382.51	
D01105	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ)	\$0.00	\$900.00	-\$11,282.51	
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN	\$21,769.77	\$0.00	\$10,487.26	
8220-10-2015-13-3791-1			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$16,025.00	\$0.00	\$16,025.00	\$0.00
D00922	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS RE	\$0.00	\$13.00	\$16,012.00	
D00924	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)	\$0.00	\$49.00	\$15,963.00	
D00987	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ R	\$0.00	\$80.00	\$15,883.00	
D01005	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)	\$0.00	\$18.00	\$15,865.00	
D01021	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON I	\$0.00	\$130.00	\$15,735.00	
D01021	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON I	\$0.00	\$20.00	\$15,715.00	
D01036	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON I	\$0.00	\$185.00	\$15,530.00	
D01037	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON	\$0.00	\$1,212.00	\$14,318.00	
D01038	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON I	\$0.00	\$130.00	\$14,188.00	
D01083	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)	\$0.00	\$3.00	\$14,185.00	
D01084	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON I	\$0.00	\$130.00	\$14,055.00	
D01085	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON I	\$0.00	\$260.00	\$13,795.00	
D01086	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON I	\$0.00	\$24.00	\$13,771.00	
D01089	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)	\$0.00	\$360.00	\$13,411.00	
D01094	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (REEMOLSO DE GASTOS ANA LAURA REMIGIO SANCHEZ (COMISION	\$0.00	\$202.00	\$13,209.00	
D01105	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ)	\$0.00	\$456.00	\$12,753.00	
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN	\$0.00	\$12,753.00	\$0.00	
8220-10-2015-13-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$62,111.00	\$0.00	\$58,361.00	\$3,750.00
D00959	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 190 A FAVOR DE BRANDON JIMENEZ ENRIK	\$0.00	\$7,960.00	\$54,151.00	
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN	\$0.00	\$50,401.00	\$3,750.00	
8220-10-2015-13-3921-1			Impuestos y derechos G. Corriente	\$10,926.00	\$0.00	\$10,926.00	\$0.00
D01038	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON I	\$0.00	\$350.51	\$10,575.49	
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN	\$0.00	\$10,575.49	\$0.00	



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Cuentas de Registro

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 10:20 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
				Cargos	Abonos		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8220-10-2015-13-3981-1			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$23,120.00	\$0.00	\$23,120.00	\$0.00
	P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$0.00	\$23,120.00	\$0.00
8220-10-2015-14-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente	\$9,850.00	\$0.00	\$0.00	\$9,850.00
8220-10-2015-14-3151-1			Telefonía celular G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8220-10-2015-15-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente	\$9,850.00	\$0.00	\$0.00	\$9,850.00
8220-10-2015-15-3151-1			Telefonía celular G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8220-10-2015-16-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente	\$9,850.00	\$0.00	\$0.00	\$9,850.00
8220-10-2015-16-3151-1			Telefonía celular G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8220-10-2015-17-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente	\$9,900.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.00
8220-10-2015-17-3151-1			Telefonía celular G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
8220-13-2013-15-5691-2			OTROS EQUIPOS G. Capital	\$1,349,551.42	\$0.00	\$1,349,551.42	\$0.00
	D00983	19/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 36 A FAVOR DE PROYECTOS, CAMINOS Y F		\$0.00	\$179,850.00	\$1,169,701.42
	D01045	02/12/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 389 A FAVOR DE GRUPO CIMA S DE RL MI		\$0.00	\$373,307.32	\$796,394.10
	D01046	02/12/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. ACFDIB1581 A FAVOR DE COMERCIALIZAD		\$0.00	\$120,060.00	\$676,334.10
	D01079	10/12/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 394 A FAVOR DE GRUPO CIMA S DE RL MI (		\$0.00	\$150,631.10	\$525,703.00
	D01080	10/12/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 398 A FAVOR DE GREUPO CIMA S DE RL M		\$0.00	\$40,000.00	\$485,703.00
	P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$0.00	\$485,703.00	\$0.00
8220-13-2013-15-6121-2			EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$2,423,377.06	\$0.00	\$2,423,377.06	\$0.00
	P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$0.00	\$2,423,377.06	\$0.00
8220-14-RE-14-13-1211-1			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$1,066,888.53	\$0.00	\$0.00	\$1,066,888.53
8230-02-1403-11-2121-1			Materiales y útiles de Impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
	P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-02-1403-11-2181-1			Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
	P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015

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

Cuentas de Registro

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 10:20 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Período		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8230-UZ-1403-11-2451-1			Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
	P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-UZ-1403-11-2461-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
	P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-UZ-1403-11-2711-1			Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$105,413.44	\$0.00	-\$105,413.44
	P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$105,413.44	\$0.00	-\$105,413.44
8230-UZ-1403-11-2731-1			Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$55,616.00	\$0.00	-\$55,616.00
	P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$55,616.00	\$0.00	-\$55,616.00
8230-UZ-1403-11-3131-1			Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,250.60	\$15,250.60
	P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$0.00	\$15,250.60	\$15,250.60
8230-UZ-1403-12-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
	P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-UZ-1403-12-2181-1			Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	-\$9,000.00
	P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$9,000.00	\$0.00	-\$9,000.00
8230-UZ-1403-12-2451-1			Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
	P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-UZ-1403-12-2461-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$419.70	\$0.00	-\$419.70
	P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$419.70	\$0.00	-\$419.70
8230-UZ-1403-13-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,583.09	\$55,583.09
	P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$0.00	\$55,583.09	\$55,583.09
8230-UZ-1403-13-1321-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,088.52	\$13,088.52
	P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$0.00	\$13,088.52	\$13,088.52
8230-UZ-1403-13-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,005,474.48	\$1,005,474.48
	P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$0.00	\$1,005,474.48	\$1,005,474.48
8230-UZ-1403-13-1421-1			Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$343,620.18	\$343,620.18





# Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
10:20 a. m.

Cuenta Pollza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$0.00	\$343,620.18	\$343,620.18
8230-UZ-1463-13-1521-1		Indemnizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,362.58	\$41,362.58
P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$0.00	\$41,362.58	\$41,362.58
8230-UZ-1463-13-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$21,967.42	\$0.00	-\$21,967.42
P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$21,967.42	\$0.00	-\$21,967.42
8230-UZ-1463-13-2121-1		Materiales y útiles de Impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
8230-UZ-1463-13-2141-1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la Información y comunicacione	\$0.00	\$0.00	\$263,288.59	\$263,288.59
P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$0.00	\$263,288.59	\$263,288.59
8230-UZ-1463-13-2151-1		Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$2,957.98	\$0.00	-\$2,957.98
P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$2,957.98	\$0.00	-\$2,957.98
8230-UZ-1463-13-2161-1		Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$22,710.36	\$0.00	-\$22,710.36
P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$22,710.36	\$0.00	-\$22,710.36
8230-UZ-1463-13-2171-1		Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,924.00	\$55,924.00
P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$0.00	\$55,924.00	\$55,924.00
8230-UZ-1463-13-2181-1		Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	-\$46,000.00
P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$46,000.00	\$0.00	-\$46,000.00
8230-UZ-1463-13-2211-1		Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,582.55	\$92,582.55
P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$0.00	\$92,582.55	\$92,582.55
8230-UZ-1463-13-2451-1		Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
8230-UZ-1463-13-2461-1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
8230-UZ-1463-13-2481-1		Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,138.55	\$41,138.55
P00194	14/12/2015	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$0.00	\$41,138.55	\$41,138.55



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

## Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Cuentas de Registro

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 10:20 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
				Cargos	Abonos		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8230-UZ-1403-13-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,852.13	\$8,852.13
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$0.00	\$8,852.13	\$8,852.13
8230-UZ-1403-13-2741-1			Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$28,589.60	\$0.00	-\$28,589.60
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$28,589.60	\$0.00	-\$28,589.60
8230-UZ-1403-13-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$8,345.13	\$0.00	-\$8,345.13
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$8,345.13	\$0.00	-\$8,345.13
8230-UZ-1403-13-2921-1			Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$8,592.99	\$0.00	-\$8,592.99
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$8,592.99	\$0.00	-\$8,592.99
8230-UZ-1403-13-2931-1			Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educador	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
8230-UZ-1403-13-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$9,293.08	\$0.00	-\$9,293.08
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$9,293.08	\$0.00	-\$9,293.08
8230-UZ-1403-13-2961-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$3,449.88	\$0.00	-\$3,449.88
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$3,449.88	\$0.00	-\$3,449.88
8230-UZ-1403-13-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$19,220.00	\$0.00	-\$19,220.00
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$19,220.00	\$0.00	-\$19,220.00
8230-UZ-1403-14-2121-1			Materiales y útiles de Impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-UZ-1403-14-2181-1			Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$1,228.00	\$0.00	-\$1,228.00
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$1,228.00	\$0.00	-\$1,228.00
8230-UZ-1403-14-2451-1			Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-UZ-1403-14-2461-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-UZ-1403-14-2521-1			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$178,134.74	\$0.00	-\$178,134.74



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente**  
**Estado de Tlaxcala**

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2015  
 hora de Impresión 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Pollza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$178,134.74	\$0.00	-\$178,134.74
8230-UZ-1463-14-2531-1			Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	-\$7,000.00
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$7,000.00	\$0.00	-\$7,000.00
8230-UZ-1463-14-2551-1			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,571.00	\$206,571.00
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$0.00	\$206,571.00	\$206,571.00
8230-UZ-1463-14-2561-1			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$5,019.95	\$0.00	-\$5,019.95
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$5,019.95	\$0.00	-\$5,019.95
8230-UZ-1463-14-3121-1			GAS G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
8230-UZ-1463-15-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$2,000.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-UZ-1463-15-2181-1			Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	-\$18,000.00
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$18,000.00	\$0.00	-\$18,000.00
8230-UZ-1463-15-2451-1			Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
8230-UZ-1463-15-2531-1			Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$6,000.00	\$0.00	-\$6,000.00
8230-UZ-1463-15-3121-1			GAS G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
8230-UZ-1463-15-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-UZ-1463-15-2181-1			Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	-\$9,000.00
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$9,000.00	\$0.00	-\$9,000.00
8230-UZ-1463-15-2451-1			Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$664.41	\$0.00	-\$664.41
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$664.41	\$0.00	-\$664.41



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

## Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2015  
hora de Impresión 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha Cheque / Folio Concepto				
8230-02-1403-10-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
P00194	14/12/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-02-1403-10-2531-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$5,705.00	\$0.00	-\$5,705.00
P00194	14/12/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$5,705.00	\$0.00	-\$5,705.00
8230-02-1403-10-2561-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
P00194	14/12/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-02-1403-10-3121-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	-\$3,500.00
P00194	14/12/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$3,500.00	\$0.00	-\$3,500.00
8230-02-1403-10-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
P00194	14/12/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-02-1403-10-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	-\$9,000.00
P00194	14/12/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$9,000.00	\$0.00	-\$9,000.00
8230-02-1403-10-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
P00194	14/12/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-04-2014-13-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$654,454.34	\$654,454.34
P00194	14/12/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$0.00	\$654,454.34	\$654,454.34
8230-10-2015-11-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$77,125.74	\$0.00	-\$77,125.74
P00194	14/12/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$77,125.74	\$0.00	-\$77,125.74
8230-10-2015-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,560.06	\$8,560.06
P00194	14/12/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$0.00	\$8,560.06	\$8,560.06
8230-10-2015-11-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
P00194	14/12/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$30,000.00	\$0.00	-\$30,000.00
8230-10-2015-11-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$13,825.16	\$0.00	-\$13,825.16
P00194	14/12/2015 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN		\$13,825.16	\$0.00	-\$13,825.16
8230-10-2015-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,339.80	\$332,339.80



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Cuentas de Registro

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 10:20 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
			Cargos	Abonos		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN	\$0.00	\$332,339.80	\$332,339.80
8230-10-2015-11-3451-1			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$9,011.94	-\$9,011.94
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN	\$9,011.94	\$0.00	-\$9,011.94
8230-10-2015-11-3611-1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividad	\$0.00	\$244,096.90	-\$244,096.90
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN	\$244,096.90	\$0.00	-\$244,096.90
8230-10-2015-11-3831-1			Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$57,380.00	-\$57,380.00
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN	\$57,380.00	\$0.00	-\$57,380.00
8230-10-2015-13-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$14,670.07	-\$14,670.07
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN	\$14,670.07	\$0.00	-\$14,670.07
8230-10-2015-13-3151-1			Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,123.00
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN	\$0.00	\$24,123.00	\$24,123.00
8230-10-2015-13-3231-1			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$78,330.51	-\$78,330.51
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN	\$78,330.51	\$0.00	-\$78,330.51
8230-10-2015-13-3311-1			Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,970,405.24
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN	\$0.00	\$18,970,405.24	\$18,970,405.24
8230-10-2015-13-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,058.36
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN	\$0.00	\$23,058.36	\$23,058.36
8230-10-2015-13-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,436.72
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN	\$0.00	\$92,436.72	\$92,436.72
8230-10-2015-13-3521-1			Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educ	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-10-2015-13-3531-1			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la info	\$0.00	\$21,949.20	-\$21,949.20
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN	\$21,949.20	\$0.00	-\$21,949.20
8230-10-2015-13-3551-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$3,093.45	-\$3,093.45
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN	\$3,093.45	\$0.00	-\$3,093.45



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

## Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Cuentas de Registro

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 10:20 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
			Cargos	Abonos		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			
8230-10-2015-13-3591-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00	
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
8230-10-2015-13-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,195.56	\$5,195.56	
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN	\$0.00	\$5,195.56	\$5,195.56
8230-10-2015-13-3721-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$11,643.94	\$0.00	-\$11,643.94	
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN	\$11,643.94	\$0.00	-\$11,643.94
8230-10-2015-13-3751-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,769.77	\$21,769.77	
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN	\$0.00	\$21,769.77	\$21,769.77
8230-10-2015-13-3791-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$12,753.00	\$0.00	-\$12,753.00	
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN	\$12,753.00	\$0.00	-\$12,753.00
8230-10-2015-13-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$50,401.00	\$0.00	-\$50,401.00	
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN	\$50,401.00	\$0.00	-\$50,401.00
8230-10-2015-13-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$10,575.49	\$0.00	-\$10,575.49	
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN	\$10,575.49	\$0.00	-\$10,575.49
8230-10-2015-13-3981-1	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$23,120.00	\$0.00	-\$23,120.00	
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN	\$23,120.00	\$0.00	-\$23,120.00
8230-13-2013-15-5691-2	OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$485,703.00	\$0.00	-\$485,703.00	
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN	\$485,703.00	\$0.00	-\$485,703.00
8230-13-2013-15-6121-2	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$2,423,377.06	\$0.00	-\$2,423,377.06	
P00194	14/12/2015		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Ampliación) Ejercicio : 2015 ACTA DE JUNTA DE GOBIERN	\$2,423,377.06	\$0.00	-\$2,423,377.06
8240-01-4910-11-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$356,525.74	\$0.00	\$286,832.22	\$69,693.52	
P00181	11/11/2015		GD Folio: 47 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE :	\$0.00	\$73,399.90	\$283,125.84
P00183	28/11/2015		GD Folio: 48 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE	\$0.00	\$73,552.05	\$209,573.79
P00185	08/12/2015		GD Folio: 49 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2	\$0.00	\$71,265.72	\$138,308.07
P00192	08/12/2015		GD Folio: 52 (DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE. GD Folio: 52)	\$0.00	\$68,614.55	\$69,693.52
8240-01-4910-12-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$50,640.00	\$0.00	\$50,640.00	\$0.00	



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Cuentas de Registro

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 10:20 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
P00181	11/11/2015		GD Folio: 47 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE :		\$0.00	\$12,660.00	\$37,980.00
P00183	26/11/2015		GD Folio: 48 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE		\$0.00	\$12,660.00	\$25,320.00
P00185	08/12/2015		GD Folio: 49 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2		\$0.00	\$12,660.00	\$12,660.00
P00192	08/12/2015		GD Folio: 52 (DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE. GD Folio: 52)		\$0.00	\$12,660.00	\$0.00
824U-01-491U-14-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$241,130.57	\$0.00	\$244,068.93	-\$2,938.36
P00181	11/11/2015		GD Folio: 47 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE :		\$0.00	\$61,154.00	\$179,976.57
P00183	26/11/2015		GD Folio: 48 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE		\$0.00	\$61,154.00	\$118,822.57
P00185	08/12/2015		GD Folio: 49 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2		\$0.00	\$60,606.93	\$58,215.64
P00192	08/12/2015		GD Folio: 52 (DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE. GD Folio: 52)		\$0.00	\$61,154.00	-\$2,938.36
824U-01-491U-14-1341-1			Compensaciones G. Corriente	\$8,774.79	\$0.00	\$0.00	\$8,774.79
824U-01-491U-15-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$357,809.25	\$0.00	\$205,408.00	\$152,401.25
P00181	11/11/2015		GD Folio: 47 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE :		\$0.00	\$50,728.00	\$307,081.25
P00183	26/11/2015		GD Folio: 48 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE		\$0.00	\$51,788.00	\$255,313.25
P00185	08/12/2015		GD Folio: 49 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2		\$0.00	\$51,788.00	\$203,545.25
P00192	08/12/2015		GD Folio: 52 (DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE. GD Folio: 52)		\$0.00	\$51,144.00	\$152,401.25
824U-01-491U-15-1341-1			Compensaciones G. Corriente	\$3,553.14	\$0.00	\$0.00	\$3,553.14
824U-02-1463-11-1321-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$257,172.60	\$0.00	\$230,492.70	\$26,679.90
P00187	08/12/2015		GD Folio: 50 (GASTO DEVENGADO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GD F		\$0.00	\$186,986.57	\$70,186.03
P00190	08/12/2015		GD Folio: 51 (DEVENGADO PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 51)		\$0.00	\$43,506.13	\$26,679.90
824U-02-1463-11-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$154,780.92	\$0.00	\$0.00	\$154,780.92
824U-02-1463-11-1421-1			Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$63,512.94	\$0.00	\$0.00	\$63,512.94
824U-02-1463-11-2181-1			Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$7,772.00	\$7,772.00	\$0.00
D00929	04/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 38295 A FAVOR DE GRABADOS FERNANDO		\$0.00	\$7,772.00	-\$7,772.00
D00929	04/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 38295 A FAVOR DE GRABADOS FERNANDO		\$7,772.00	\$0.00	\$0.00
824U-02-1463-11-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente	-\$123.40	\$0.00	\$0.00	-\$123.40
824U-02-1463-11-2731-1			Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$4,384.00	\$4,384.00	\$0.00
D00924	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$1,484.00	\$0.00	\$1,484.00



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Po

## Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2015 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
D00924	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$1,484.00	\$0.00
D00965	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 47 A FAVOR DE PEDRO IVAN SALGADO DC		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
D00965	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 47 A FAVOR DE PEDRO IVAN SALGADO DC		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D00966	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 17A A FAVOR DE JESUS ODAIR CHAVARRI		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
D00966	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 17A A FAVOR DE JESUS ODAIR CHAVARRI		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
8240-UZ-1463-12-1321-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$40,983.37	\$0.00	\$40,956.89	\$26.48
P00187	08/12/2015		GD Folio: 50 (GASTO DEVENGADO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GD F		\$0.00	\$33,297.60	\$7,685.77
P00190	08/12/2015		GD Folio: 51 (DEVENGADO PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 51)		\$0.00	\$7,659.29	\$26.48
8240-UZ-1463-12-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$29,193.12	\$0.00	\$0.00	\$29,193.12
8240-UZ-1463-12-1421-1			Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$17,278.68	\$0.00	\$0.00	\$17,278.68
8240-UZ-1463-13-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$272,190.44	\$0.00	\$229,210.79	\$42,979.65
P00181	11/11/2015		GD Folio: 47 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE :		\$0.00	\$57,058.00	\$215,132.44
P00183	26/11/2015		GD Folio: 48 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE		\$0.00	\$56,753.70	\$158,378.74
P00185	08/12/2015		GD Folio: 49 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2		\$0.00	\$57,058.00	\$101,320.74
P00192	08/12/2015		GD Folio: 52 (DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE. GD Folio: 52)		\$0.00	\$58,341.09	\$42,979.65
8240-UZ-1463-13-1321-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$166,293.16	\$9,951.54	\$176,244.70	\$0.00
P00187	08/12/2015		GD Folio: 50 (GASTO DEVENGADO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GD F		\$0.00	\$142,071.21	\$24,221.95
P00189	08/12/2015		Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (COMPROMETIDO PRIMA VACACION		\$9,951.54	\$0.00	\$34,173.49
P00190	08/12/2015		GD Folio: 51 (DEVENGADO PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 51)		\$0.00	\$24,221.95	\$9,951.54
P00190	08/12/2015		GD Folio: 51 (DEVENGADO PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 51)		\$0.00	\$9,951.54	\$0.00
8240-UZ-1463-13-1341-1			Compensaciones G. Corriente	\$13,900.43	\$0.00	\$868.50	\$13,031.93
P00183	26/11/2015		GD Folio: 48 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE		\$0.00	\$868.50	\$13,031.93
8240-UZ-1463-13-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$117,397.18	\$210,752.92	\$210,752.92	\$117,397.18
D00976	17/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES DE IMSS E INFONAVIT DE		\$144,772.72	\$0.00	\$262,169.90
D00976	17/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES DE IMSS E INFONAVIT DE		\$0.00	\$144,772.72	\$117,397.18
D01097	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES DE IMSS DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$65,980.20	\$51,416.98
D01097	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES DE IMSS DE NOVIEMBRE		\$65,980.20	\$0.00	\$117,397.18
8240-UZ-1463-13-1421-1			Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$78,876.12	\$73,129.10	\$73,129.10	\$78,876.12
D00976	17/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES DE IMSS E INFONAVIT DE		\$73,129.10	\$0.00	\$152,005.22





# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

## Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2015 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
D00976	17/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES DE IMSS E INFONAVIT DE		\$0.00	\$73,129.10	\$78,876.12
824U-UZ-1463-13-1521-1			Indemnizaciones G. Corriente	\$21,780.06	\$0.00	\$0.00	\$21,780.06
824U-UZ-1463-13-2111-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$2,366.80	\$503.82	\$503.82	\$2,366.80
D00924	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$2.00	\$0.00	\$2,368.80
D00924	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$2.00	\$2,366.80
D01005	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$501.82	\$0.00	\$2,868.62
D01005	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$501.82	\$2,366.80
824U-UZ-1463-13-2151-1			Material Impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$36,502.42	\$36,502.42	\$0.00
D01012	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 412 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OR		\$12,458.40	\$0.00	\$12,458.40
D01012	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 412 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OR		\$0.00	\$12,458.40	\$0.00
D01013	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 408 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OR		\$22,995.84	\$0.00	\$22,995.84
D01013	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 408 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OR		\$0.00	\$22,995.84	\$0.00
D01014	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 407 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OR		\$1,048.18	\$0.00	\$1,048.18
D01014	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 407 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OR		\$0.00	\$1,048.18	\$0.00
824U-UZ-1463-13-2161-1			Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$2,221.62	\$2,221.62	\$0.00
D01010	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. A4454 A FAVOR DE NOE HERNANDEZ SANC		\$0.00	\$2,221.62	-\$2,221.62
D01010	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. A4454 A FAVOR DE NOE HERNANDEZ SANC		\$2,221.62	\$0.00	\$0.00
824U-UZ-1463-13-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente	-\$2,243.40	\$20,383.94	\$20,383.94	-\$2,243.40
D00922	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS RE		\$2,506.88	\$0.00	\$263.28
D00922	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS RE		\$0.00	\$2,506.88	-\$2,243.40
D00924	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$2,657.77	\$0.00	\$414.37
D00924	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$2,657.77	-\$2,243.40
D00928	04/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. XBZ639794 A FAVOR DE PROPIMEX S DE R.I		\$1,200.00	\$0.00	-\$1,043.40
D00928	04/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. XBZ639794 A FAVOR DE PROPIMEX S DE R.I		\$0.00	\$1,200.00	-\$2,243.40
D00974	17/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION DE LA 4TA JUNTA DIF		\$0.00	\$2,825.00	-\$5,068.40
D00974	17/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION DE LA 4TA JUNTA DIF		\$2,825.00	\$0.00	-\$2,243.40
D01005	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$2,427.80	\$0.00	\$184.40
D01005	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$2,427.80	-\$2,243.40
D01011	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. XBZ650774A FAVOR DE PROPIMEXZ S DE RI		\$0.00	\$1,200.00	-\$3,443.40
D01011	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. XBZ650774A FAVOR DE PROPIMEXZ S DE RI		\$1,200.00	\$0.00	-\$2,243.40
D01083	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$4,067.08	-\$6,310.48

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D01083	10/12/2015					\$4,067.08	\$0.00	-\$2,243.40
D01087	10/12/2015					\$3,499.61	\$0.00	\$1,256.21
D01067	10/12/2015					\$0.00	\$3,499.61	-\$2,243.40
8240-02-1403-13-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$198.04	\$198.04	\$0.00
D00924	03/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$198.04	\$0.00	\$198.04
D00924	03/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$198.04	\$0.00
8240-02-1403-13-2481-1				Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$11,735.17	\$11,735.17	\$0.00
D00912	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS NO. HUE2071 Y HUE2073 A FAVOR DE PINTUR/		\$0.00	\$558.00	-\$558.00
D00912	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS NO. HUE2071 Y HUE2073 A FAVOR DE PINTUR/		\$0.00	\$1,529.50	-\$2,087.50
D00912	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS NO. HUE2071 Y HUE2073 A FAVOR DE PINTUR/		\$558.00	\$0.00	-\$1,529.50
D00912	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS NO. HUE2071 Y HUE2073 A FAVOR DE PINTUR/		\$1,529.50	\$0.00	\$0.00
D00922	03/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS RE		\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00922	03/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS RE		\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00924	03/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$1,609.19	\$0.00	\$1,609.19
D00924	03/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$1,609.19	\$0.00
D01005	25/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$1,811.70	\$0.00	\$1,811.70
D01005	25/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$1,811.70	\$0.00
D01083	10/12/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$1,547.75	-\$1,547.75
D01083	10/12/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$1,547.75	\$0.00	\$0.00
D01087	10/12/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$351.10	\$0.00	\$351.10
D01087	10/12/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$351.10	\$0.00
D01092	10/12/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS NO. 1732, 1733 Y 1734 A FAVOR DE MA. SERV/		\$0.00	\$3,827.93	-\$3,827.93
D01092	10/12/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS NO. 1732, 1733 Y 1734 A FAVOR DE MA. SERV/		\$3,827.93	\$0.00	\$0.00
8240-02-1403-13-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$44,134.14	\$44,134.14	\$0.00
D00914	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE EFECTICARD DE COMBUSTIBLE FACTURA EAC-00104846)		\$0.00	\$7,000.00	-\$7,000.00
D00914	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE EFECTICARD DE COMBUSTIBLE FACTURA EAC-00104846)		\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D00915	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE EFECTIVALES DE COMBUSTIBLE FACTURA EA-00325880)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
D00915	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE EFECTIVALES DE COMBUSTIBLE FACTURA EA-00325880)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D00922	03/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS RE		\$195.00	\$0.00	\$195.00
D00922	03/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS RE		\$0.00	\$195.00	\$0.00
D00979	19/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE EFECTIVALES DE COMBUSTIBLE FACTURA EA-00327536)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
D00979	19/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE EFECTIVALES DE COMBUSTIBLE FACTURA EA-00327536)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
D01005	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$639.00	\$0.00	\$639.00
D01005	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$639.00	\$0.00
D01041	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. EA- 00328653 A FAVOR DE EFECTIVALE S DI)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
D01041	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. EA- 00328653 A FAVOR DE EFECTIVALE S DI)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D01087	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$1,300.14	\$0.00	\$1,300.14
D01087	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$1,300.14	\$0.00
8240-UZ-1403-13-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$2,070.49	\$2,070.49	\$0.00
D00922	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS RE)		\$1,954.99	\$0.00	\$1,954.99
D00922	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS RE)		\$0.00	\$1,954.99	\$0.00
D01087	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$115.50	\$0.00	\$115.50
D01087	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$115.50	\$0.00
8240-UZ-1403-13-2961-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00
D01005	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$145.00	\$0.00	\$145.00
D01005	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$145.00	\$0.00
8240-UZ-1403-13-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$32,062.00	\$32,062.00	\$0.00
D00964	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE COMISION FEDERAL D)		\$0.00	\$14,712.00	-\$14,712.00
D00964	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE COMISION FEDERAL D)		\$14,712.00	\$0.00	\$0.00
D01093	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE COMISION FEDERAL D)		\$0.00	\$17,350.00	-\$17,350.00
D01093	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE COMISION FEDERAL D)		\$17,350.00	\$0.00	\$0.00
8240-UZ-1403-13-3311-1			Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$6,849,352.57	\$6,849,352.57	\$0.00
D00947	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PROAGRO OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$240,000.00	-\$240,000.00
D00947	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PROAGRO OCTUBRE 2015)		\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
D00948	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS SNIDRUS OCTUBRE 2015)		\$256,305.16	\$0.00	\$256,305.16
D00948	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS SNIDRUS OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$256,305.16	\$0.00
D00949	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS RECONVERSION OCTUBRE 2015)		\$20,308.22	\$0.00	\$20,308.22
D00949	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS RECONVERSION OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$20,308.22	\$0.00
D00950	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS AGRICULTURA FAMILIAR OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$35,791.67	-\$35,791.67
D00950	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS AGRICULTURA FAMILIAR OCTUBRE 2015)		\$35,791.67	\$0.00	\$0.00
D00951	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PIMAF OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$13,725.48	-\$13,725.48
D00951	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PIMAF OCTUBRE 2015)		\$13,725.48	\$0.00	\$0.00
D00952	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS COMITE TECNICO 2015)		\$0.00	\$150,125.15	-\$150,125.15

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
D00952	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS COMITE TECNICO 2015)		\$150,125.15	\$0.00	\$0.00
D00953	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS IDETEC 2015)		\$104,468.78	\$0.00	\$104,468.78
D00953	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS IDETEC 2015)		\$0.00	\$104,468.78	\$0.00
D00954	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS TECNIFICACION DE RIEGO 2015)		\$47,864.33	\$0.00	\$47,864.33
D00954	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS TECNIFICACION DE RIEGO 2015)		\$0.00	\$47,864.33	\$0.00
D00955	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PDI 2015)		\$418,560.00	\$0.00	\$418,560.00
D00955	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PDI 2015)		\$0.00	\$418,560.00	\$0.00
D00957	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS INSTANCIA EVALUADORA OCTUBRE 2015)		\$350,479.18	\$0.00	\$350,479.18
D00957	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS INSTANCIA EVALUADORA OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$350,479.18	\$0.00
D00963	12/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS CONCURRENCIA OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$246,901.58	-\$246,901.58
D00963	12/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS CONCURRENCIA OCTUBRE 2015)		\$246,901.58	\$0.00	\$0.00
D00992	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PROYECTO INTEGRAL OCTUBRE 2015)		\$373,228.72	\$0.00	\$373,228.72
D00992	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PROYECTO INTEGRAL OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$373,228.72	\$0.00
D01004	24/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS CEIP NOVIEMBRE 2015)		\$877,676.16	\$0.00	\$877,676.16
D01004	24/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS CEIP NOVIEMBRE 2015)		\$0.00	\$877,676.16	\$0.00
D01029	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PROAGRO NOVIEMBRE 2015)		\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
D01029	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PROAGRO NOVIEMBRE 2015)		\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D01030	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PIMAF NOVIEMBRE 2015)		\$13,725.48	\$0.00	\$13,725.48
D01030	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PIMAF NOVIEMBRE 2015)		\$0.00	\$13,725.48	\$0.00
D01031	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS TECNIFICACION DE RIEGO NOVIEMBRE 2015)		\$47,864.33	\$0.00	\$47,864.33
D01031	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS TECNIFICACION DE RIEGO NOVIEMBRE 2015)		\$0.00	\$47,864.33	\$0.00
D01032	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS RECONVERSION PRODUCTIVA NOVIEMBRE 2015)		\$0.00	\$20,308.22	-\$20,308.22
D01032	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS RECONVERSION PRODUCTIVA NOVIEMBRE 2015)		\$20,308.22	\$0.00	\$0.00
D01033	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS AGRICULTURA FAMILIAR NOVIEMBRE 2015)		\$35,791.67	\$0.00	\$35,791.67
D01033	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS AGRICULTURA FAMILIAR NOVIEMBRE 2015)		\$0.00	\$35,791.67	\$0.00
D01034	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS IDETEC NOVIEMBRE 2015)		\$0.00	\$104,468.78	-\$104,468.78
D01034	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS IDETEC NOVIEMBRE 2015)		\$104,468.78	\$0.00	\$0.00
D01035	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PDI NOVIEMBRE 2015)		\$422,956.80	\$0.00	\$422,956.80
D01035	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PDI NOVIEMBRE 2015)		\$0.00	\$422,956.80	\$0.00
D01053	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS CEIP TLAXCALA NOVIEMBRE 2015)		\$125,808.00	\$0.00	\$125,808.00
D01053	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS CEIP TLAXCALA NOVIEMBRE 2015)		\$0.00	\$125,808.00	\$0.00
D01054	03/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS SNIDRUS NOVIEMBRE 2015)		\$256,305.16	\$0.00	\$256,305.16
D01054	03/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS SNIDRUS NOVIEMBRE 2015)		\$0.00	\$256,305.16	\$0.00
D01055	03/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS CONCURRENCIA NOVIEMBRE 2015)		\$0.00	\$278,400.00	-\$278,400.00



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Po...nte Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2015  
hora de Impresión 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Pollza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
D01055	03/12/2015				Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS CONCURRENCIA NOVIEMBRE)	\$278,400.00	\$0.00	\$0.00	
D01058	04/12/2015				Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PROYECTO INTEGRAL NOVIEMBRE)	\$0.00	\$272,639.92	-\$272,639.92	
D01058	04/12/2015				Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PROYECTO INTEGRAL NOVIEMBRE)	\$272,639.92	\$0.00	\$0.00	
D01059	04/12/2015				Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS COMITE TECNICO NOVIEMBRE 2015)	\$0.00	\$150,125.63	-\$150,125.63	
D01059	04/12/2015				Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS COMITE TECNICO NOVIEMBRE 2015)	\$150,125.63	\$0.00	\$0.00	
D01060	07/12/2015				Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS CEIP TLAXCALA NOVIEMBRE)	\$75,484.80	\$0.00	\$75,484.80	
D01060	07/12/2015				Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS CEIP TLAXCALA NOVIEMBRE)	\$0.00	\$75,484.80	\$0.00	
D01062	08/12/2015				Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS SISTEMAZS PRODUCTIVOS PECUARIOS)	\$0.00	\$15,483.45	-\$15,483.45	
D01062	08/12/2015				Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS SISTEMAZS PRODUCTIVOS PECUARIOS)	\$15,483.45	\$0.00	\$0.00	
D01064	08/12/2015				Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS INSTANCIA DE EVALUACION NOVIEMBRE)	\$350,479.18	\$0.00	\$350,479.18	
D01064	08/12/2015				Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS INSTANCIA DE EVALUACION NOVIEMBRE)	\$0.00	\$350,479.18	\$0.00	
D01077	10/12/2015				Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS CEIP TLAXCALA DICIEMBRE)	\$0.00	\$1,291,076.72	-\$1,291,076.72	
D01077	10/12/2015				Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS CEIP TLAXCALA DICIEMBRE)	\$1,291,076.72	\$0.00	\$0.00	
D01095	10/12/2015				Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO: 206 POR CONCEPTO DE AL	\$0.00	\$13,000.00	-\$13,000.00	
D01095	10/12/2015				Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO: 206 POR CONCEPTO DE AL	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	
824U-UZ-140J-1J-3411-1					<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$232.00</b>	<b>\$232.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00903	01/11/2015				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA 0713 DEL MES I	\$0.00	\$232.00	-\$232.00	
D00903	01/11/2015				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA 0713 DEL MES I	\$232.00	\$0.00	\$0.00	
824U-UZ-140J-1J-3721-1					<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$330.00</b>	<b>\$330.00</b>	<b>\$0.00</b>
D01089	10/12/2015				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)	\$330.00	\$0.00	\$330.00	
D01089	10/12/2015				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)	\$0.00	\$330.00	\$0.00	
824U-UZ-140J-1J-3751-1					<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,383.86</b>	<b>\$4,383.86</b>	<b>\$0.00</b>
D01089	10/12/2015				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)	\$4,383.86	\$0.00	\$4,383.86	
D01089	10/12/2015				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)	\$0.00	\$4,383.86	\$0.00	
824U-UZ-140J-1J-3821-1					<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,750.00</b>	<b>\$1,750.00</b>	<b>\$0.00</b>
D01096	10/12/2015				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 194 A FAVOR DE BRANDON JIMENEZ ENRIQ	\$0.00	\$1,750.00	-\$1,750.00	
D01096	10/12/2015				Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 194 A FAVOR DE BRANDON JIMENEZ ENRIQ	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	
824U-UZ-140J-14-1321-1					<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$189,465.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$184,941.46</b>	<b>\$4,524.12</b>
P00187	08/12/2015				GD Folio: 50 (GASTO DEVENGADO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GD F	\$0.00	\$149,602.71	\$39,862.87	
P00190	08/12/2015				GD Folio: 51 (DEVENGADO PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 51)	\$0.00	\$35,338.75	\$4,524.12	



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Fronteriza

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015

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

Cuentas de Registro

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 10:20 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
				Cargos	Abonos		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8240-UZ-1403-14-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$148,857.92	\$0.00	\$0.00	\$148,857.92
8240-UZ-1403-14-1421-1			Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$71,506.64	\$0.00	\$0.00	\$71,506.64
8240-UZ-1403-14-2171-1			Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$2,349.00	\$2,349.00	\$0.00
	D00945	10/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 377 A FAVOR DE CORPORATIVO SISCOM S		\$2,349.00	\$0.00	\$2,349.00
	D00945	10/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 377 A FAVOR DE CORPORATIVO SISCOM S		\$0.00	\$2,349.00	\$0.00
8240-UZ-1403-14-2531-1			Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$295.00	\$295.00	\$0.00
	D01083	10/12/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$295.00	-\$295.00
	D01083	10/12/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$295.00	\$0.00	\$0.00
8240-UZ-1403-14-2561-1			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$8,451.06	\$8,451.06	\$0.00
	D00945	10/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 377 A FAVOR DE CORPORATIVO SISCOM S		\$8,410.00	\$0.00	\$8,410.00
	D00945	10/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 377 A FAVOR DE CORPORATIVO SISCOM S		\$41.06	\$0.00	\$8,451.06
	D00945	10/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 377 A FAVOR DE CORPORATIVO SISCOM S		\$0.00	\$8,410.00	\$41.06
	D00945	10/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 377 A FAVOR DE CORPORATIVO SISCOM S		\$0.00	\$41.06	\$0.00
8240-UZ-1403-15-1321-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$200,926.33	\$0.00	\$151,618.72	\$49,307.61
	P00187	08/12/2015	GD Folio: 50 (GASTO DEVENGADO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GD F		\$0.00	\$121,379.05	\$79,547.28
	P00190	08/12/2015	GD Folio: 51 (DEVENGADO PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 51)		\$0.00	\$30,239.67	\$49,307.61
8240-UZ-1403-15-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$150,145.78	\$0.00	\$0.00	\$150,145.78
8240-UZ-1403-15-1421-1			Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$67,894.68	\$0.00	\$0.00	\$67,894.68
8240-UZ-1403-15-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$256,117.59	\$4,991.98	\$179,146.37	\$81,963.20
	C00115	03/11/2015	0076 Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 201		\$2,495.99	\$0.00	\$258,613.58
	C00115	03/11/2015	0076 Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 201		\$0.00	\$2,495.99	\$256,117.59
	P00181	11/11/2015	GD Folio: 47 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE :		\$0.00	\$45,474.41	\$210,643.18
	P00183	26/11/2015	GD Folio: 48 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE		\$0.00	\$44,279.99	\$166,363.19
	P00185	08/12/2015	GD Folio: 49 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2		\$0.00	\$41,784.00	\$124,579.19
	P00192	08/12/2015	GD Folio: 52 (DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE. GD Folio: 52)		\$0.00	\$42,615.99	\$81,963.20
	C00124	10/12/2015	0083 Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIMEBRE DE		\$2,495.99	\$0.00	\$84,459.19
	C00124	10/12/2015	0083 Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIMEBRE DE		\$0.00	\$2,495.99	\$81,963.20



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Fronteriza

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/dic./2015 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
824U-UZ-1403-10-1321-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$148,727.78	\$13,500.06	\$137,240.67	\$24,987.17
	C00119	04/12/2015	0078	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LUIS ANGEL GOMEZ CANTON)		\$11,305.80	\$0.00	\$160,033.58
	C00119	04/12/2015	0078	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LUIS ANGEL GOMEZ CANTON)		\$0.00	\$11,305.80	\$148,727.78
	P00187	08/12/2015		GD Folio: 50 (GASTO DEVENGADO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GD F		\$0.00	\$100,055.27	\$48,672.51
	P00190	08/12/2015		GD Folio: 51 (DEVENGADO PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 51)		\$0.00	\$23,685.34	\$24,987.17
	C00125	10/12/2015	0084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO)		\$2,194.26	\$0.00	\$27,181.43
	C00125	10/12/2015	0084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO)		\$0.00	\$2,194.26	\$24,987.17
824U-UZ-1403-10-1411-1				Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$150,936.30	\$0.00	\$0.00	\$150,936.30
824U-UZ-1403-10-1421-1				Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$66,202.87	\$0.00	\$0.00	\$66,202.87
824U-UZ-1403-11-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$61,897.50	\$0.00	\$48,184.50	\$13,713.00
	P00181	11/11/2015		GD Folio: 47 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE :		\$0.00	\$11,242.50	\$50,655.00
	P00183	26/11/2015		GD Folio: 48 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE		\$0.00	\$12,314.00	\$38,341.00
	P00185	08/12/2015		GD Folio: 49 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2		\$0.00	\$12,314.00	\$26,027.00
	P00192	08/12/2015		GD Folio: 52 (DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE. GD Folio: 52)		\$0.00	\$12,314.00	\$13,713.00
824U-UZ-1403-11-1321-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$37,228.96	\$0.00	\$37,159.52	\$69.44
	P00187	08/12/2015		GD Folio: 50 (GASTO DEVENGADO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GD F		\$0.00	\$29,603.04	\$7,625.92
	P00190	08/12/2015		GD Folio: 51 (DEVENGADO PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 51)		\$0.00	\$7,556.48	\$69.44
824U-UZ-1403-11-1411-1				Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$32,930.34	\$0.00	\$0.00	\$32,930.34
824U-UZ-1403-11-1421-1				Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$18,006.54	\$0.00	\$0.00	\$18,006.54
824U-TU-2015-11-3131-1				Agua G. Corriente	\$0.00	\$12,202.80	\$12,202.80	\$0.00
	C00117	18/11/2015	0077	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA POTABLE (CONSUMO DE AGUA DE RECOVA) DE AC		\$0.00	\$5,776.80	-\$5,776.80
	C00117	18/11/2015	0077	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA POTABLE (CONSUMO DE AGUA DE RECOVA) DE AC		\$5,776.80	\$0.00	\$0.00
	C00127	11/12/2015	0081	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA POTABLE (CONSUMO DE AGUA DE RECOVA) DE AC		\$6,426.00	\$0.00	\$6,426.00
	C00127	11/12/2015	0081	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA POTABLE (CONSUMO DE AGUA DE RECOVA) DE AC		\$0.00	\$6,426.00	\$0.00
824U-TU-2015-11-3151-1				Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00
	D00986	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMOBOLSO DE GASTOS JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ		\$0.00	\$116.00	-\$116.00
	D00986	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMOBOLSO DE GASTOS JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ		\$116.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Fronteriza Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Pollza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8240-10-2015-11-3171-1			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de Información G. Corriente	\$0.00	\$51,383.88	\$51,383.88	\$0.00
D00911	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE RED DE INTERNET A TELEFONOS DE MEXIC		\$25,691.94	\$0.00	\$25,691.94
D00911	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE RED DE INTERNET A TELEFONOS DE MEXIC		\$0.00	\$25,691.94	\$0.00
D01048	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RED DE INTERNET A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.		\$25,691.94	\$0.00	\$25,691.94
D01048	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RED DE INTERNET A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.		\$0.00	\$25,691.94	\$0.00
8240-10-2015-11-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$1,705.20	\$1,705.20	\$0.00
D00914	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE EFECTICARD DE COMBUSTIBLE FACTURA EAC-00104846)		\$0.00	\$284.20	-\$284.20
D00914	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE EFECTICARD DE COMBUSTIBLE FACTURA EAC-00104846)		\$284.20	\$0.00	\$0.00
D00915	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE EFECTIVALES DE COMBUSTIBLE FACTRURA EA-00325880)		\$609.00	\$0.00	\$609.00
D00915	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE EFECTIVALES DE COMBUSTIBLE FACTRURA EA-00325880)		\$0.00	\$609.00	\$0.00
D00979	19/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE EFECTIVALES DE COMBUSTIBLE FACTRURA EA-00327536)		\$406.00	\$0.00	\$406.00
D00979	19/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE EFECTIVALES DE COMBUSTIBLE FACTRURA EA-00327536)		\$0.00	\$406.00	\$0.00
D01041	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. EA- 00328653 A FAVOR DE EFECTIVALE S DI		\$406.00	\$0.00	\$406.00
D01041	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. EA- 00328653 A FAVOR DE EFECTIVALE S DI		\$0.00	\$406.00	\$0.00
8240-10-2015-11-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
D01005	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$435.00	\$0.00	\$435.00
D01005	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$435.00	\$0.00
D01087	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$725.00	\$0.00	\$725.00
D01087	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$725.00	\$0.00
8240-10-2015-11-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$122,240.00	\$122,240.00	\$0.00
D00908	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 87 A FAVOR DE ENLACE, ENTIDAD LATINO/		\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00
D00908	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 87 A FAVOR DE ENLACE, ENTIDAD LATINO/		\$0.00	\$27,840.00	\$0.00
D00943	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 9606 A FAVOR DE INSTITUTO TECNOLOGIC		\$0.00	\$600.00	-\$600.00
D00943	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 9606 A FAVOR DE INSTITUTO TECNOLOGIC		\$600.00	\$0.00	\$0.00
D01000	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 427 A FAVOR DE COMITE MEXICANO DE A		\$0.00	\$92,800.00	-\$92,800.00
D01000	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 427 A FAVOR DE COMITE MEXICANO DE A		\$92,800.00	\$0.00	\$0.00
C00126	10/12/2015	0082	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A FAVOR DE CONCEPCION AIDE ESPEJEL PAL/		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00126	10/12/2015	0082	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A FAVOR DE CONCEPCION AIDE ESPEJEL PAL/		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
8240-10-2015-11-3611-1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividad	\$0.00	\$12,528.00	\$12,528.00	\$0.00
D00909	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 399 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OF		\$0.00	\$3,248.00	-\$3,248.00
D00909	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 399 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OF		\$3,248.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
D00910	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 405 A FAVOR DE JESUS DAVID BENÍTEZ OF		\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
D00910	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 405 A FAVOR DE JESUS DAVID BENÍTEZ OF		\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
8240-10-2015-11-3831-1			<b>Congresos y convenciones G. Corriente</b>	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00
D00944	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE II CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSFORMACION EDU		\$0.00	\$2,250.00	-\$2,250.00
D00944	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE II CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSFORMACION EDU		\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
8240-10-2015-13-3141-1			<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	\$0.00	\$16,352.87	\$16,352.87	\$0.00
D00913	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL A TELEFONOS DE MEXICO S.A.E		\$0.00	\$8,344.90	-\$8,344.90
D00913	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL A TELEFONOS DE MEXICO S.A.E		\$8,344.90	\$0.00	\$0.00
D01047	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL A TELEFONOS DE MEXICO S.A.E		\$8,007.97	\$0.00	\$8,007.97
D01047	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL A TELEFONOS DE MEXICO S.A.E		\$0.00	\$8,007.97	\$0.00
8240-10-2015-13-3151-1			<b>Telefonía celular G. Corriente</b>	\$0.00	\$11,912.00	\$11,912.00	\$0.00
D00996	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. GC-21273429 A FAVOR DE RADIOMOVIL DIP		\$0.00	\$5,005.00	-\$5,005.00
D00996	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. GC-21273429 A FAVOR DE RADIOMOVIL DIP		\$5,005.00	\$0.00	\$0.00
D00997	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.		\$429.00	\$0.00	\$429.00
D00997	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.		\$0.00	\$429.00	\$0.00
D00998	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.		\$429.00	\$0.00	\$429.00
D00998	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.		\$0.00	\$429.00	\$0.00
D01098	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.		\$0.00	\$429.00	-\$429.00
D01098	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.		\$429.00	\$0.00	\$0.00
D01099	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V. F.		\$0.00	\$429.00	-\$429.00
D01099	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V. F.		\$429.00	\$0.00	\$0.00
D01100	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.		\$5,191.00	\$0.00	\$5,191.00
D01100	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.		\$0.00	\$5,191.00	\$0.00
8240-10-2015-13-3411-1			<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	-\$203.00	\$3,069.94	\$3,069.94	-\$203.00
D00907	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA 48		\$105.56	\$0.00	-\$97.44
D00907	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA 48		\$0.00	\$105.56	-\$203.00
D00968	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 4847)		\$0.00	\$1,295.14	-\$1,498.14
D00968	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 4847)		\$0.00	\$1,160.00	-\$2,658.14
D00968	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 4847)		\$1,295.14	\$0.00	-\$1,363.00
D00968	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 4847)		\$1,160.00	\$0.00	-\$203.00
D01018	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 4847)		\$45.24	\$0.00	-\$157.76



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Fronteriza

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión | 16/dic./2015  
10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D01018	30/11/2015							
				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 4847)	\$0.00	\$45.24	-\$203.00	
D01019	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 8339)	\$232.00	\$0.00	\$29.00	
D01019	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 8339)	\$0.00	\$232.00	-\$203.00	
D01020	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 0713)	\$232.00	\$0.00	\$29.00	
D01020	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 0713)	\$0.00	\$232.00	-\$203.00	
8240-10-2015-13-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$80,847.60	\$80,847.60	\$0.00
D00906	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. A512 A FAVOR DE TERMOCONSTRUCCIONE	\$80,330.00	\$0.00	\$80,330.00	
D00906	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. A512 A FAVOR DE TERMOCONSTRUCCIONE	\$0.00	\$80,330.00	\$0.00	
C00114	03/11/2015	0070		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 108 POR HECHURA DE LLAVE A CHAPAS DE	\$517.60	\$0.00	\$517.60	
C00114	03/11/2015	0070		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 108 POR HECHURA DE LLAVE A CHAPAS DE	\$0.00	\$517.60	\$0.00	
8240-10-2015-13-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,998.02	\$5,998.02	\$0.00
D00939	10/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. DA 490 A FAVRO DE LIDERAZGO AUTOMOT	\$0.00	\$2,999.01	-\$2,999.01	
D00939	10/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. DA 490 A FAVRO DE LIDERAZGO AUTOMOT	\$2,999.01	\$0.00	\$0.00	
D00940	10/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. DA 492 A FAVRO DE LIDERAZGO AUTOMOT	\$2,999.01	\$0.00	\$2,999.01	
D00940	10/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. DA 492 A FAVRO DE LIDERAZGO AUTOMOT	\$0.00	\$2,999.01	\$0.00	
8240-10-2015-13-3711-1				Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$3,751.96	\$3,751.96	\$0.00
D00985	20/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE VUELO DE AVION EN ABC AEROLINEAS SA DE CV ( GAST	\$3,751.96	\$0.00	\$3,751.96	
D00985	20/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE VUELO DE AVION EN ABC AEROLINEAS SA DE CV ( GAST	\$0.00	\$3,751.96	\$0.00	
8240-10-2015-13-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$65,639.31	\$65,639.31	\$0.00
D00921	03/11/2015			Movimiento Directo Automático (GASTOS PARA JUNTA III ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CU	\$813.00	\$0.00	\$813.00	
D00921	03/11/2015			Movimiento Directo Automático (GASTOS PARA JUNTA III ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CU	\$0.00	\$813.00	\$0.00	
D00933	09/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL TOTAL DE LA FACTURA NO. 817 A FAVOR DE KARLA OR	\$0.00	\$9,506.60	-\$9,506.60	
D00933	09/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DEL TOTAL DE LA FACTURA NO. 817 A FAVOR DE KARLA OR	\$9,506.60	\$0.00	\$0.00	
D00941	10/11/2015			Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS EFREN AMARO SUAREZ REF 8832962)	\$0.00	\$1,465.00	-\$1,465.00	
D00941	10/11/2015			Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS EFREN AMARO SUAREZ REF 8832962)	\$1,465.00	\$0.00	\$0.00	
D00942	10/11/2015			Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS KARINA DE LA FUENTE FLORES (COMISIC	\$0.00	\$789.00	-\$789.00	
D00942	10/11/2015			Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS KARINA DE LA FUENTE FLORES (COMISIC	\$789.00	\$0.00	\$0.00	
D00958	11/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA NO. 661 A FAVOR DE LADIS SALGADO ROM	\$0.00	\$26,852.00	-\$26,852.00	
D00958	11/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA NO. 661 A FAVOR DE LADIS SALGADO ROM	\$26,852.00	\$0.00	\$0.00	
D00987	20/11/2015			Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ R	\$494.50	\$0.00	\$494.50	
D00987	20/11/2015			Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ R	\$0.00	\$494.50	\$0.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque/Folio	Concepto				
D01006	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS KARINA DE LA FUENTE FLORES)		\$255.00	\$0.00	\$255.00
D01006	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS KARINA DE LA FUENTE FLORES)		\$0.00	\$255.00	\$0.00
D01007	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS KARINA DE LA FUENTE FLORES)		\$240.33	\$0.00	\$240.33
D01007	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS KARINA DE LA FUENTE FLORES)		\$0.00	\$240.33	\$0.00
D01008	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RESERVACIONES REF 6373157)		\$5,185.55	\$0.00	\$5,185.55
D01008	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RESERVACIONES REF 6373157)		\$0.00	\$5,185.55	\$0.00
D01015	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS KARINA DE LA FUENTE FLORES)		\$0.00	\$255.00	-\$255.00
D01015	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS KARINA DE LA FUENTE FLORES)		\$255.00	\$0.00	\$0.00
D01021	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$570.27	\$0.00	\$570.27
D01021	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$0.00	\$570.27	\$0.00
D01036	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$760.38	\$0.00	\$760.38
D01036	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$0.00	\$760.38	\$0.00
D01037	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON		\$0.00	\$1,400.00	-\$1,400.00
D01037	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON		\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D01038	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$560.03	\$0.00	\$560.03
D01038	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$0.00	\$560.03	\$0.00
D01042	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. A6634 A FAVOR DE OPERADORA DE HOTE		\$11,086.20	\$0.00	\$11,086.20
D01042	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. A6634 A FAVOR DE OPERADORA DE HOTE		\$0.00	\$11,086.20	\$0.00
D01084	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$735.02	\$0.00	\$735.02
D01084	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$0.00	\$735.02	\$0.00
D01085	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$1,730.03	\$0.00	\$1,730.03
D01085	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$0.00	\$1,730.03	\$0.00
D01086	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$973.10	\$0.00	\$973.10
D01086	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$0.00	\$973.10	\$0.00
D01094	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (REEMOLSO DE GASTOS ANA LAURA REMIGIO SANCHEZ (COMISION		\$853.30	\$0.00	\$853.30
D01094	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (REEMOLSO DE GASTOS ANA LAURA REMIGIO SANCHEZ (COMISION		\$0.00	\$853.30	\$0.00
D01105	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ)		\$215.00	\$0.00	\$215.00
D01105	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ)		\$900.00	\$0.00	\$1,115.00
D01105	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ)		\$0.00	\$215.00	\$900.00
D01105	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ)		\$0.00	\$900.00	\$0.00
8240-10-2015-13-3791-1			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$3,272.00	\$3,272.00	\$0.00
D00922	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS RE		\$13.00	\$0.00	\$13.00
D00922	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS RE		\$0.00	\$13.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D00924	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$49.00	\$0.00	\$49.00
D00924	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$49.00	\$0.00
D00987	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ R		\$80.00	\$0.00	\$80.00
D00987	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ R		\$0.00	\$80.00	\$0.00
D01005	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$18.00	\$0.00	\$18.00
D01005	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$18.00	\$0.00
D01021	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$130.00	\$0.00	\$130.00
D01021	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$20.00	\$0.00	\$150.00
D01021	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$0.00	\$130.00	\$20.00
D01021	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$0.00	\$20.00	\$0.00
D01036	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$185.00	\$0.00	\$185.00
D01036	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$0.00	\$185.00	\$0.00
D01037	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON		\$0.00	\$1,212.00	-\$1,212.00
D01037	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON		\$1,212.00	\$0.00	\$0.00
D01038	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$0.00	\$130.00	-\$130.00
D01038	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$130.00	\$0.00	\$0.00
D01083	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$3.00	-\$3.00
D01083	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$3.00	\$0.00	\$0.00
D01084	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$130.00	\$0.00	\$130.00
D01084	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$0.00	\$130.00	\$0.00
D01085	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$260.00	\$0.00	\$260.00
D01085	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$0.00	\$260.00	\$0.00
D01086	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$24.00	\$0.00	\$24.00
D01086	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$0.00	\$24.00	\$0.00
D01089	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$360.00	\$0.00	\$360.00
D01089	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$360.00	\$0.00
D01094	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (REEMOLSO DE GASTOS ANA LAURA REMIGIO SANCHEZ (COMISION		\$202.00	\$0.00	\$202.00
D01094	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (REEMOLSO DE GASTOS ANA LAURA REMIGIO SANCHEZ (COMISION		\$0.00	\$202.00	\$0.00
D01105	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ)		\$456.00	\$0.00	\$456.00
D01105	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ)		\$0.00	\$456.00	\$0.00
8240-10-2015-13-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$7,960.00	\$7,960.00	\$0.00
D00959	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 190 A FAVOR DE BRANDON JIMENEZ ENRIK		\$0.00	\$7,960.00	-\$7,960.00
D00959	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 190 A FAVOR DE BRANDON JIMENEZ ENRIK		\$7,960.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Fronteriza

## Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Cuentas de Registro

Fecha y 16/dic./2015

hora de impresión 10:20 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8240-10-2015-13-3921-1			Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$350.51	\$350.51	\$0.00
	D01038	01/12/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$0.00	\$350.51	-\$350.51
	D01038	01/12/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$350.51	\$0.00	\$0.00
8240-13-2013-15-5691-2			OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$863,848.42	\$863,848.42	\$0.00
	D00983	19/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 36 A FAVOR DE PROYECTOS, CAMINOS Y F		\$0.00	\$179,850.00	-\$179,850.00
	D00983	19/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 36 A FAVOR DE PROYECTOS, CAMINOS Y F		\$179,850.00	\$0.00	\$0.00
	D01045	02/12/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 389 A FAVOR DE GRUPO CIMA S DE RL MI		\$0.00	\$373,307.32	-\$373,307.32
	D01045	02/12/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 389 A FAVOR DE GRUPO CIMA S DE RL MI		\$373,307.32	\$0.00	\$0.00
	D01046	02/12/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. ACFDIB1581 A FAVOR DE COMERCIALIZAD		\$120,060.00	\$0.00	\$120,060.00
	D01046	02/12/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. ACFDIB1581 A FAVOR DE COMERCIALIZAD		\$0.00	\$120,060.00	\$0.00
	D01079	10/12/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 394 A FAVOR DE GRUPO CIMA S DE RL MI (		\$150,631.10	\$0.00	\$150,631.10
	D01079	10/12/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 394 A FAVOR DE GRUPO CIMA S DE RL MI (		\$0.00	\$150,631.10	\$0.00
	D01080	10/12/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 398 A FAVOR DE GREUPO CIMA S DE RL M		\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
	D01080	10/12/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 398 A FAVOR DE GREUPO CIMA S DE RL M		\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
8250-01-4910-11-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$286,832.22	\$286,832.22	\$0.00
	P00181	11/11/2015	GD Folio: 47 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE :		\$73,399.90	\$0.00	\$73,399.90
	P00182	11/11/2015	GE Folio: 47 (GASTO EJERCIDO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 201		\$0.00	\$73,399.90	\$0.00
	P00183	26/11/2015	GD Folio: 48 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE		\$73,552.05	\$0.00	\$73,552.05
	P00184	26/11/2015	GE Folio: 48 (GASTO EJERCIDO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 20		\$0.00	\$73,552.05	\$0.00
	P00185	08/12/2015	GD Folio: 49 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2		\$71,265.72	\$0.00	\$71,265.72
	P00186	08/12/2015	GE Folio: 49 (GASTO EJERCIDO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2015		\$0.00	\$71,265.72	\$0.00
	P00192	08/12/2015	GD Folio: 52 (DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE. GD Folio: 52)		\$68,614.55	\$0.00	\$68,614.55
	P00193	08/12/2015	GE Folio: 52 (EJERCIDO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. GE Folio: 52)		\$0.00	\$68,614.55	\$0.00
8250-01-4910-12-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$50,640.00	\$50,640.00	\$0.00
	P00181	11/11/2015	GD Folio: 47 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE :		\$12,660.00	\$0.00	\$12,660.00
	P00182	11/11/2015	GE Folio: 47 (GASTO EJERCIDO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 201		\$0.00	\$12,660.00	\$0.00
	P00183	26/11/2015	GD Folio: 48 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE		\$12,660.00	\$0.00	\$12,660.00
	P00184	26/11/2015	GE Folio: 48 (GASTO EJERCIDO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 20		\$0.00	\$12,660.00	\$0.00
	P00185	08/12/2015	GD Folio: 49 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2		\$12,660.00	\$0.00	\$12,660.00
	P00186	08/12/2015	GE Folio: 49 (GASTO EJERCIDO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2015		\$0.00	\$12,660.00	\$0.00
	P00192	08/12/2015	GD Folio: 52 (DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE. GD Folio: 52)		\$12,660.00	\$0.00	\$12,660.00



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

## Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
P00193	08/12/2015		GE Folio: 52 (EJERCIDO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. GE Folio: 52)		\$0.00	\$12,660.00	\$0.00
8250-U1-4910-14-1131-1			<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	\$0.00	\$244,068.93	\$244,068.93	\$0.00
P00181	11/11/2015		GD Folio: 47 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE :		\$61,154.00	\$0.00	\$61,154.00
P00182	11/11/2015		GE Folio: 47 (GASTO EJERCIDO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 201		\$0.00	\$61,154.00	\$0.00
P00183	26/11/2015		GD Folio: 48 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE		\$61,154.00	\$0.00	\$61,154.00
P00184	26/11/2015		GE Folio: 48 (GASTO EJERCIDO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 20		\$0.00	\$61,154.00	\$0.00
P00185	08/12/2015		GD Folio: 49 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2		\$60,606.93	\$0.00	\$60,606.93
P00186	08/12/2015		GE Folio: 49 (GASTO EJERCIDO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2015		\$0.00	\$60,606.93	\$0.00
P00192	08/12/2015		GD Folio: 52 (DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE. GD Folio: 52)		\$61,154.00	\$0.00	\$61,154.00
P00193	08/12/2015		GE Folio: 52 (EJERCIDO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. GE Folio: 52)		\$0.00	\$61,154.00	\$0.00
8250-U1-4910-15-1131-1			<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente ;</b>	\$0.00	\$205,408.00	\$205,408.00	\$0.00
P00181	11/11/2015		GD Folio: 47 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE :		\$50,728.00	\$0.00	\$50,728.00
P00182	11/11/2015		GE Folio: 47 (GASTO EJERCIDO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 201		\$0.00	\$50,728.00	\$0.00
P00183	26/11/2015		GD Folio: 48 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE		\$51,768.00	\$0.00	\$51,768.00
P00184	26/11/2015		GE Folio: 48 (GASTO EJERCIDO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 20		\$0.00	\$51,768.00	\$0.00
P00185	08/12/2015		GD Folio: 49 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2		\$51,768.00	\$0.00	\$51,768.00
P00186	08/12/2015		GE Folio: 49 (GASTO EJERCIDO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2015		\$0.00	\$51,768.00	\$0.00
P00192	08/12/2015		GD Folio: 52 (DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE. GD Folio: 52)		\$51,144.00	\$0.00	\$51,144.00
P00193	08/12/2015		GE Folio: 52 (EJERCIDO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. GE Folio: 52)		\$0.00	\$51,144.00	\$0.00
8250-U2-1463-11-1321-1			<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente</b>	\$0.00	\$230,492.70	\$230,492.70	\$0.00
P00187	08/12/2015		GD Folio: 50 (GASTO DEVENGADO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GD F		\$186,986.57	\$0.00	\$186,986.57
P00188	08/12/2015		GE Folio: 50 (GASTO EJERCIDO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GE Folio:		\$0.00	\$186,986.57	\$0.00
P00190	08/12/2015		GD Folio: 51 (DEVENGADO PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 51)		\$43,506.13	\$0.00	\$43,506.13
P00191	08/12/2015		GE Folio: 51 (NOMINA PRIMA VACACIONAL EJERCIDO. GE Folio: 51)		\$0.00	\$43,506.13	\$0.00
8250-U2-1463-11-2181-1			<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente</b>	\$0.00	\$7,772.00	\$7,772.00	\$0.00
D00929	04/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 38295 A FAVOR DE GRABADOS FERNANDO		\$0.00	\$7,772.00	-\$7,772.00
D00929	04/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 38295 A FAVOR DE GRABADOS FERNANDO		\$7,772.00	\$0.00	\$0.00
8250-U2-1463-11-2731-1			<b>Artículos deportivos G. Corriente</b>	\$0.00	\$4,384.00	\$4,384.00	\$0.00
D00924	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$1,484.00	\$0.00	\$1,484.00
D00924	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$1,484.00	\$0.00
D00965	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 47 A FAVOR DE PEDRO IVAN SALGADO DC		\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Pollza	Fecha	Cheque/Folio	Concepto				
D00965	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 47 A FAVOR DE PEDRO IVAN SALGADO DC		\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
D00966	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 17A A FAVOR DE JESUS ODAIR CHAVARRI		\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
D00966	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 17A A FAVOR DE JESUS ODAIR CHAVARRI		\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
8250-UZ-1463-12-1321-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$40,956.89	\$40,956.89	\$0.00
P00187	08/12/2015		GD Folio: 50 (GASTO DEVENGADO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GD F		\$33,297.60	\$0.00	\$33,297.60
P00188	08/12/2015		GE Folio: 50 (GASTO EJERCIDO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GE Folio		\$0.00	\$33,297.60	\$0.00
P00190	08/12/2015		GD Folio: 51 (DEVENGADO PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 51)		\$7,659.29	\$0.00	\$7,659.29
P00191	08/12/2015		GE Folio: 51 (NOMINA PRIMA VACACIONAL EJERCIDO. GE Folio: 51)		\$0.00	\$7,659.29	\$0.00
8250-UZ-1463-13-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$229,210.79	\$229,210.79	\$0.00
P00181	11/11/2015		GD Folio: 47 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE ;		\$57,058.00	\$0.00	\$57,058.00
P00182	11/11/2015		GE Folio: 47 (GASTO EJERCIDO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 201		\$0.00	\$57,058.00	\$0.00
P00183	26/11/2015		GD Folio: 48 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE		\$56,753.70	\$0.00	\$56,753.70
P00184	26/11/2015		GE Folio: 48 (GASTO EJERCIDO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 20		\$0.00	\$56,753.70	\$0.00
P00185	08/12/2015		GD Folio: 49 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2		\$57,058.00	\$0.00	\$57,058.00
P00186	08/12/2015		GE Folio: 49 (GASTO EJERCIDO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2015		\$0.00	\$57,058.00	\$0.00
P00192	08/12/2015		GD Folio: 52 (DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE. GD Folio: 52)		\$58,341.09	\$0.00	\$58,341.09
P00193	08/12/2015		GE Folio: 52 (EJERCIDO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. GE Folio: 52)		\$0.00	\$58,341.09	\$0.00
8250-UZ-1463-13-1321-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$176,244.70	\$176,244.70	\$0.00
P00187	08/12/2015		GD Folio: 50 (GASTO DEVENGADO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GD F		\$142,071.21	\$0.00	\$142,071.21
P00188	08/12/2015		GE Folio: 50 (GASTO EJERCIDO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GE Folio		\$0.00	\$142,071.21	\$0.00
P00190	08/12/2015		GD Folio: 51 (DEVENGADO PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 51)		\$24,221.95	\$0.00	\$24,221.95
P00190	08/12/2015		GD Folio: 51 (DEVENGADO PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 51)		\$9,951.54	\$0.00	\$34,173.49
P00191	08/12/2015		GE Folio: 51 (NOMINA PRIMA VACACIONAL EJERCIDO. GE Folio: 51)		\$0.00	\$24,221.95	\$9,951.54
P00191	08/12/2015		GE Folio: 51 (NOMINA PRIMA VACACIONAL EJERCIDO. GE Folio: 51)		\$0.00	\$9,951.54	\$0.00
8250-UZ-1463-13-1341-1			Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$868.50	\$868.50	\$0.00
P00183	26/11/2015		GD Folio: 48 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE		\$868.50	\$0.00	\$868.50
P00184	26/11/2015		GE Folio: 48 (GASTO EJERCIDO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 20		\$0.00	\$868.50	\$0.00
8250-UZ-1463-13-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$210,752.92	\$210,752.92	\$0.00
D00976	17/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES DE IMSS E INFONAVIT DE		\$144,772.72	\$0.00	\$144,772.72
D00976	17/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES DE IMSS E INFONAVIT DE		\$0.00	\$144,772.72	\$0.00
D01097	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES DE IMSS DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$65,980.20	-\$65,980.20



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Fronteriza

## Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Cuentas de Registro

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 10:20 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D01097	10/12/2015						
8250-UZ-1463-13-1421-1							
D00976	17/11/2015						
D00976	17/11/2015						
8250-UZ-1463-13-2111-1							
D00924	03/11/2015						
D00924	03/11/2015						
D01005	25/11/2015						
D01005	25/11/2015						
8250-UZ-1463-13-2151-1							
D01012	27/11/2015						
D01012	27/11/2015						
D01013	27/11/2015						
D01013	27/11/2015						
D01014	27/11/2015						
D01014	27/11/2015						
8250-UZ-1463-13-2161-1							
D01010	27/11/2015						
D01010	27/11/2015						
8250-UZ-1463-13-2211-1							
D00922	03/11/2015						
D00922	03/11/2015						
D00924	03/11/2015						
D00924	03/11/2015						
D00928	04/11/2015						
D00928	04/11/2015						
D00974	17/11/2015						
D00974	17/11/2015						
D01005	25/11/2015						
D01005	25/11/2015						
D01011	27/11/2015						





# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

## Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Cuentas de Registro

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 10:20 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D01011	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. XBZ650774A FAVOR DE PROPIMEXZ S DE RI		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D01083	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$4,067.08	\$0.00	\$4,067.08
D01083	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$4,067.08	\$0.00
D01087	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$3,499.61	\$0.00	\$3,499.61
D01087	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$3,499.61	\$0.00
<b>8250-UZ-1463-13-2461-1</b>							
			<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	\$0.00	\$198.04	\$198.04	\$0.00
D00924	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$198.04	\$0.00	\$198.04
D00924	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$198.04	\$0.00
<b>8250-UZ-1463-13-2481-1</b>							
			<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	\$0.00	\$11,735.17	\$11,735.17	\$0.00
D00912	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS NO. HUE2071 Y HUE2073 A FAVOR DE PINTUR/		\$0.00	\$558.00	-\$558.00
D00912	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS NO. HUE2071 Y HUE2073 A FAVOR DE PINTUR/		\$0.00	\$1,529.50	-\$2,087.50
D00912	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS NO. HUE2071 Y HUE2073 A FAVOR DE PINTUR/		\$558.00	\$0.00	-\$1,529.50
D00912	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS NO. HUE2071 Y HUE2073 A FAVOR DE PINTUR/		\$1,529.50	\$0.00	\$0.00
D00922	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS RE		\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00922	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS RE		\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00924	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$1,609.19	\$0.00	\$1,609.19
D00924	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$1,609.19	\$0.00
D01005	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$1,811.70	-\$1,811.70
D01005	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$1,811.70	\$0.00	\$0.00
D01083	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$1,547.75	\$0.00	\$1,547.75
D01083	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$1,547.75	\$0.00
D01087	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$351.10	\$0.00	\$351.10
D01087	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$351.10	\$0.00
D01092	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS NO. 1732, 1733 Y 1734 A FAVOR DE MA. SERV/		\$0.00	\$3,827.93	-\$3,827.93
D01092	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS NO. 1732, 1733 Y 1734 A FAVOR DE MA. SERV/		\$3,827.93	\$0.00	\$0.00
<b>8250-UZ-1463-13-2611-1</b>							
			<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	\$0.00	\$44,134.14	\$44,134.14	\$0.00
D00914	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE EFECTICARD DE COMBUSTIBLE FACTURA EAC-00104846)		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
D00914	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE EFECTICARD DE COMBUSTIBLE FACTURA EAC-00104846)		\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D00915	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE EFECTIVALES DE COMBUSTIBLE FACTURA EA-00325880)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
D00915	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE EFECTIVALES DE COMBUSTIBLE FACTURA EA-00325880)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D00922	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS RE		\$195.00	\$0.00	\$195.00
D00922	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS RE		\$0.00	\$195.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Ponente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D00979	19/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE EFECTIVALES DE COMBUSTIBLE FACTRURA EA-00327536)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
D00979	19/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE EFECTIVALES DE COMBUSTIBLE FACTRURA EA-00327536)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D01005	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$639.00	-\$639.00
D01005	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$639.00	\$0.00	\$0.00
D01041	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. EA- 00328653 A FAVOR DE EFECTIVALE S DI)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
D01041	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. EA- 00328653 A FAVOR DE EFECTIVALE S DI)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D01087	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$1,300.14	\$0.00	\$1,300.14
D01087	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$1,300.14	\$0.00
<b>825U-UZ-1463-13-2911-1</b> Herramientas menores G. Corriente				\$0.00	\$2,070.49	\$2,070.49	\$0.00
D00922	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS RE)		\$1,954.99	\$0.00	\$1,954.99
D00922	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS RE)		\$0.00	\$1,954.99	\$0.00
D01087	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$115.50	\$0.00	\$115.50
D01087	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$115.50	\$0.00
<b>825U-UZ-1463-13-2961-1</b> Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente				\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00
D01005	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$145.00	-\$145.00
D01005	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$145.00	\$0.00	\$0.00
<b>825U-UZ-1463-13-3111-1</b> Energía eléctrica G. Corriente				\$0.00	\$32,062.00	\$32,062.00	\$0.00
D00964	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE COMISION FEDERAL D)		\$0.00	\$14,712.00	-\$14,712.00
D00964	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE COMISION FEDERAL D)		\$14,712.00	\$0.00	\$0.00
D01093	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE COMISION FEDERAL D)		\$17,350.00	\$0.00	\$17,350.00
D01093	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE COMISION FEDERAL D)		\$0.00	\$17,350.00	\$0.00
<b>825U-UZ-1463-13-3311-1</b> Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente				\$0.00	\$6,849,352.57	\$6,849,352.57	\$0.00
D00947	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PROAGRO OCTUBRE 2015)		\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
D00947	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PROAGRO OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D00948	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS SNIDRUS OCTUBRE 2015)		\$256,305.16	\$0.00	\$256,305.16
D00948	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS SNIDRUS OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$256,305.16	\$0.00
D00949	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS RECONVERSION OCTUBRE 2015)		\$20,308.22	\$0.00	\$20,308.22
D00949	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS RECONVERSION OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$20,308.22	\$0.00
D00950	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS AGRICULTURA FAMILIAR OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$35,791.67	-\$35,791.67
D00950	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS AGRICULTURA FAMILIAR OCTUBRE 2015)		\$35,791.67	\$0.00	\$0.00
D00951	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PIMAF OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$13,725.48	-\$13,725.48



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/dic./2015 10:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio    Concepto		Cargos	Abonos	
D00951	10/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PIMAF OCTUBRE 2015)		\$13,725.48	\$0.00	\$0.00
D00952	10/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS COMITE TECNICO 2015)		\$0.00	\$150,125.15	-\$150,125.15
D00952	10/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS COMITE TECNICO 2015)		\$150,125.15	\$0.00	\$0.00
D00953	10/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS IDETEC 2015)		\$104,468.78	\$0.00	\$104,468.78
D00953	10/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS IDETEC 2015)		\$0.00	\$104,468.78	\$0.00
D00954	10/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS TECNIFICACION DE RIEGO 2015)		\$0.00	\$47,864.33	-\$47,864.33
D00954	10/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS TECNIFICACION DE RIEGO 2015)		\$47,864.33	\$0.00	\$0.00
D00955	10/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PDI 2015)		\$418,560.00	\$0.00	\$418,560.00
D00955	10/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PDI 2015)		\$0.00	\$418,560.00	\$0.00
D00957	10/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMIMASN INSTANCIA EVALUADORA OCTUBRE 2015)		\$350,479.18	\$0.00	\$350,479.18
D00957	10/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMIMASN INSTANCIA EVALUADORA OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$350,479.18	\$0.00
D00963	12/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS CONCURRENCIA OCTUBRE 2015)		\$246,901.58	\$0.00	\$246,901.58
D00963	12/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS CONCURRENCIA OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$246,901.58	\$0.00
D00992	20/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PROYECTO INTEGRAL OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$373,228.72	-\$373,228.72
D00992	20/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PROYECTO INTEGRAL OCTUBRE 2015)		\$373,228.72	\$0.00	\$0.00
D01004	24/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS CEIP NOVIEMBRE 2015)		\$0.00	\$877,676.16	-\$877,676.16
D01004	24/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS CEIP NOVIEMBRE 2015)		\$877,676.16	\$0.00	\$0.00
D01029	01/12/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PROAGRO NOVIEMBRE 2015)		\$0.00	\$240,000.00	-\$240,000.00
D01029	01/12/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PROAGRO NOVIEMBRE 2015)		\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
D01030	01/12/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PIMAF NOVIEMBRE 2015)		\$0.00	\$13,725.48	-\$13,725.48
D01030	01/12/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PIMAF NOVIEMBRE 2015)		\$13,725.48	\$0.00	\$0.00
D01031	01/12/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS TECNIFICACION DE RIEGO NOVIEMBRE 2015)		\$0.00	\$47,864.33	-\$47,864.33
D01031	01/12/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS TECNIFICACION DE RIEGO NOVIEMBRE 2015)		\$47,864.33	\$0.00	\$0.00
D01032	01/12/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS RECONVERSION PRODUCTIVA NOVIEMBRE 2015)		\$0.00	\$20,308.22	-\$20,308.22
D01032	01/12/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS RECONVERSION PRODUCTIVA NOVIEMBRE 2015)		\$20,308.22	\$0.00	\$0.00
D01033	01/12/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS AGRICULTURA FAMILIAR NOVIEMBRE 2015)		\$35,791.67	\$0.00	\$35,791.67
D01033	01/12/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS AGRICULTURA FAMILIAR NOVIEMBRE 2015)		\$0.00	\$35,791.67	\$0.00
D01034	01/12/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS IDETEC NOVIEMBRE 2015)		\$0.00	\$104,468.78	-\$104,468.78
D01034	01/12/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS IDETEC NOVIEMBRE 2015)		\$104,468.78	\$0.00	\$0.00
D01035	01/12/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PDI NOVIEMBRE 2015)		\$0.00	\$422,956.80	-\$422,956.80
D01035	01/12/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PDI NOVIEMBRE 2015)		\$422,956.80	\$0.00	\$0.00
D01053	02/12/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS CEIP TLAXCALA NOVIEMBRE 2015)		\$0.00	\$125,808.00	-\$125,808.00
D01053	02/12/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS CEIP TLAXCALA NOVIEMBRE 2015)		\$125,808.00	\$0.00	\$0.00
D01054	03/12/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS SNIDRUS NOVIEMBRE 2015)		\$256,305.16	\$0.00	\$256,305.16



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente

## Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Cuentas de Registro

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 10:20 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D01054	03/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS SNIDRUS NOVIEMBRE)		\$0.00	\$256,305.16	\$0.00
D01055	03/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS CONCURRENCIA NOVIEMBRE)		\$278,400.00	\$0.00	\$278,400.00
D01055	03/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS CONCURRENCIA NOVIEMBRE)		\$0.00	\$278,400.00	\$0.00
D01058	04/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PROYECTO INTEGRAL NOVIEMBRE)		\$272,639.92	\$0.00	\$272,639.92
D01058	04/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PROYECTO INTEGRAL NOVIEMBRE)		\$0.00	\$272,639.92	\$0.00
D01059	04/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS COMITE TECNICO NOVIEMBRE 2015)		\$0.00	\$150,125.63	-\$150,125.63
D01059	04/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS COMITE TECNICO NOVIEMBRE 2015)		\$150,125.63	\$0.00	\$0.00
D01060	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS CEIP TLAXCALA NOVIEMBRE)		\$0.00	\$75,484.80	-\$75,484.80
D01060	07/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS CEIP TLAXCALA NOVIEMBRE)		\$75,484.80	\$0.00	\$0.00
D01062	08/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS SISTEMAZS PRODUCTIVOS PECUARIOS)		\$0.00	\$15,483.45	-\$15,483.45
D01062	08/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS SISTEMAZS PRODUCTIVOS PECUARIOS)		\$15,483.45	\$0.00	\$0.00
D01064	08/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS INSTANCIA DE EVALUACION NOVIEMBRE)		\$0.00	\$350,479.18	-\$350,479.18
D01064	08/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS INSTANCIA DE EVALUACION NOVIEMBRE)		\$350,479.18	\$0.00	\$0.00
D01077	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS CEIP TLAXCALA DICIEMBRE)		\$1,291,076.72	\$0.00	\$1,291,076.72
D01077	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS CEIP TLAXCALA DICIEMBRE)		\$0.00	\$1,291,076.72	\$0.00
D01095	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO: 206 POR CONCEPTO DE AL		\$0.00	\$13,000.00	-\$13,000.00
D01095	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO: 206 POR CONCEPTO DE AL		\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
8250-UZ-1463-13-3411-1			<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>		\$0.00	\$232.00	\$232.00
D00903	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA 0713 DEL MES I		\$0.00	\$232.00	-\$232.00
D00903	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA 0713 DEL MES I		\$232.00	\$0.00	\$0.00
8250-UZ-1463-13-3721-1			<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>		\$0.00	\$330.00	\$330.00
D01089	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$330.00	\$0.00	\$330.00
D01089	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$330.00	\$0.00
8250-UZ-1463-13-3751-1			<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>		\$0.00	\$4,383.86	\$4,383.86
D01089	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$4,383.86	\$0.00	\$4,383.86
D01089	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$4,383.86	\$0.00
8250-UZ-1463-13-3821-1			<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>		\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
D01096	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 194 A FAVOR DE BRANDON JIMENEZ ENRIQ		\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
D01096	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 194 A FAVOR DE BRANDON JIMENEZ ENRIQ		\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
8250-UZ-1463-14-1131-1			<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>		-\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Cuentas de Registro

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 10:20 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
825U-UZ-1463-14-1321-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$184,941.46	\$184,941.46	\$0.00
	P00187	08/12/2015	GD Folio: 50 (GASTO DEVENGADO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GD F		\$149,602.71	\$0.00	\$149,602.71
	P00188	08/12/2015	GE Folio: 50 (GASTO EJERCIDO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GE Folio		\$0.00	\$149,602.71	\$0.00
	P00190	08/12/2015	GD Folio: 51 (DEVENGADO PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 51)		\$35,338.75	\$0.00	\$35,338.75
	P00191	08/12/2015	GE Folio: 51 (NOMINA PRIMA VACACIONAL EJERCIDO. GE Folio: 51)		\$0.00	\$35,338.75	\$0.00
825U-UZ-1463-14-2171-1			Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$2,349.00	\$2,349.00	\$0.00
	D00945	10/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 377 A FAVOR DE CORPORATIVO SISCOM S		\$2,349.00	\$0.00	\$2,349.00
	D00945	10/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 377 A FAVOR DE CORPORATIVO SISCOM S		\$0.00	\$2,349.00	\$0.00
825U-UZ-1463-14-2531-1			Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$295.00	\$295.00	\$0.00
	D01083	10/12/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$295.00	\$0.00	\$295.00
	D01083	10/12/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$295.00	\$0.00
825U-UZ-1463-14-2561-1			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$8,451.06	\$8,451.06	\$0.00
	D00945	10/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 377 A FAVOR DE CORPORATIVO SISCOM S		\$8,410.00	\$0.00	\$8,410.00
	D00945	10/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 377 A FAVOR DE CORPORATIVO SISCOM S		\$41.06	\$0.00	\$8,451.06
	D00945	10/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 377 A FAVOR DE CORPORATIVO SISCOM S		\$0.00	\$8,410.00	\$41.06
	D00945	10/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 377 A FAVOR DE CORPORATIVO SISCOM S		\$0.00	\$41.06	\$0.00
825U-UZ-1463-15-1321-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$151,618.72	\$151,618.72	\$0.00
	P00187	08/12/2015	GD Folio: 50 (GASTO DEVENGADO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GD F		\$121,379.05	\$0.00	\$121,379.05
	P00188	08/12/2015	GE Folio: 50 (GASTO EJERCIDO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GE Folio		\$0.00	\$121,379.05	\$0.00
	P00190	08/12/2015	GD Folio: 51 (DEVENGADO PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 51)		\$30,239.67	\$0.00	\$30,239.67
	P00191	08/12/2015	GE Folio: 51 (NOMINA PRIMA VACACIONAL EJERCIDO. GE Folio: 51)		\$0.00	\$30,239.67	\$0.00
825U-UZ-1463-16-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	-\$49,804.03	\$179,146.37	\$179,146.37	-\$49,804.03
	C00115	03/11/2015	0076 Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 201		\$0.00	\$2,495.99	-\$52,300.02
	C00115	03/11/2015	0076 Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 201		\$2,495.99	\$0.00	-\$49,804.03
	P00181	11/11/2015	GD Folio: 47 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE :		\$45,474.41	\$0.00	-\$4,329.62
	P00182	11/11/2015	GE Folio: 47 (GASTO EJERCIDO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 201		\$0.00	\$45,474.41	-\$49,804.03
	P00183	26/11/2015	GD Folio: 48 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE		\$44,279.99	\$0.00	-\$5,524.04
	P00184	26/11/2015	GE Folio: 48 (GASTO EJERCIDO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 20		\$0.00	\$44,279.99	-\$49,804.03
	P00185	08/12/2015	GD Folio: 49 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2		\$41,784.00	\$0.00	-\$8,020.03
	P00186	08/12/2015	GE Folio: 49 (GASTO EJERCIDO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2015		\$0.00	\$41,784.00	-\$49,804.03



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/dic./2015 10:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Pollza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00192	08/12/2015		GD Folio: 52 (DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE. GD Folio: 52)		\$42,615.99	\$0.00	-\$7,188.04
P00193	08/12/2015		GE Folio: 52 (EJERCIDO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. GE Folio: 52)		\$0.00	\$42,615.99	-\$49,804.03
C00124	10/12/2015	0083	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIMEBRE DE		\$0.00	\$2,495.99	-\$52,300.02
C00124	10/12/2015	0083	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIMEBRE DE		\$2,495.99	\$0.00	-\$49,804.03
<b>8250-UZ-1463-1b-1321-1</b>							
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente				\$0.00	\$137,240.67	\$137,240.67	\$0.00
C00119	04/12/2015	0078	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LUIS ANGEL GOMEZ CANTON)		\$0.00	\$11,305.80	-\$11,305.80
C00119	04/12/2015	0078	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LUIS ANGEL GOMEZ CANTON)		\$11,305.80	\$0.00	\$0.00
P00187	08/12/2015		GD Folio: 50 (GASTO DEVENGADO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GD F		\$100,055.27	\$0.00	\$100,055.27
P00188	08/12/2015		GE Folio: 50 (GASTO EJERCIDO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GE Folio		\$0.00	\$100,055.27	\$0.00
P00190	08/12/2015		GD Folio: 51 (DEVENGADO PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 51)		\$23,685.34	\$0.00	\$23,685.34
P00191	08/12/2015		GE Folio: 51 (NOMINA PRIMA VACACIONAL EJERCIDO. GE Folio: 51)		\$0.00	\$23,685.34	\$0.00
C00125	10/12/2015	0084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO)		\$0.00	\$2,194.26	-\$2,194.26
C00125	10/12/2015	0084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO)		\$2,194.26	\$0.00	\$0.00
<b>8250-UZ-1463-1/-1131-1</b>							
Sueldos base al personal permanente G. Corriente				\$10,000.00	\$48,184.50	\$48,184.50	\$10,000.00
P00181	11/11/2015		GD Folio: 47 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE :		\$11,242.50	\$0.00	\$21,242.50
P00182	11/11/2015		GE Folio: 47 (GASTO EJERCIDO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 201		\$0.00	\$11,242.50	\$10,000.00
P00183	26/11/2015		GD Folio: 48 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE		\$12,314.00	\$0.00	\$22,314.00
P00184	26/11/2015		GE Folio: 48 (GASTO EJERCIDO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 20		\$0.00	\$12,314.00	\$10,000.00
P00185	08/12/2015		GD Folio: 49 (GASTO DEVENGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2		\$12,314.00	\$0.00	\$22,314.00
P00186	08/12/2015		GE Folio: 49 (GASTO EJERCIDO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2015		\$0.00	\$12,314.00	\$10,000.00
P00192	08/12/2015		GD Folio: 52 (DEVENGADO SEGUNDA NOMINA DE DICIEMBRE. GD Folio: 52)		\$12,314.00	\$0.00	\$22,314.00
P00193	08/12/2015		GE Folio: 52 (EJERCIDO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. GE Folio: 52)		\$0.00	\$12,314.00	\$10,000.00
<b>8250-UZ-1463-1/-1321-1</b>							
Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente				\$0.00	\$37,159.52	\$37,159.52	\$0.00
P00187	08/12/2015		GD Folio: 50 (GASTO DEVENGADO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GD F		\$29,603.04	\$0.00	\$29,603.04
P00188	08/12/2015		GE Folio: 50 (GASTO EJERCIDO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GE Folio		\$0.00	\$29,603.04	\$0.00
P00190	08/12/2015		GD Folio: 51 (DEVENGADO PRIMA VACACIONAL. GD Folio: 51)		\$7,556.48	\$0.00	\$7,556.48
P00191	08/12/2015		GE Folio: 51 (NOMINA PRIMA VACACIONAL EJERCIDO. GE Folio: 51)		\$0.00	\$7,556.48	\$0.00
<b>8250-TU-2015-11-3131-1</b>							
Agua G. Corriente				\$0.00	\$12,202.80	\$12,202.80	\$0.00
C00117	18/11/2015	0077	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA POTABLE (CONSUMO DE AGUA DE RECOVA) DE AC		\$0.00	\$5,776.80	-\$5,776.80
C00117	18/11/2015	0077	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA POTABLE (CONSUMO DE AGUA DE RECOVA) DE AC		\$5,776.80	\$0.00	\$0.00
C00127	11/12/2015	0081	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA POTABLE (CONSUMO DE AGUA DE RECOVA) DE AC		\$0.00	\$6,426.00	-\$6,426.00



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Cuentas de Registro

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 10:20 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00127	11/12/2015	0081					
825U-1U-2U15-11-3151-1							
D00986	20/11/2015						
D00986	20/11/2015						
825U-1U-2U15-11-3171-1							
D00911	01/11/2015						
D00911	01/11/2015						
D01048	02/12/2015						
D01048	02/12/2015						
825U-1U-2U15-11-3181-1							
D00914	01/11/2015						
D00914	01/11/2015						
D00915	01/11/2015						
D00915	01/11/2015						
D00979	19/11/2015						
D00979	19/11/2015						
D01041	01/12/2015						
D01041	01/12/2015						
825U-1U-2U15-11-3291-1							
D01005	25/11/2015						
D01005	25/11/2015						
D01087	10/12/2015						
D01087	10/12/2015						
825U-1U-2U15-11-3341-1							
D00908	01/11/2015						
D00908	01/11/2015						
D00943	10/11/2015						
D00943	10/11/2015						
D01000	23/11/2015						
D01000	23/11/2015						
C00128	10/12/2015	0082					



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00126	10/12/2015	0082		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A FAVOR DE CONCEPCION AIDE ESPEJEL PAL)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
8250-10-2015-11-3611-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$0.00	\$12,528.00	\$12,528.00	\$0.00
D00909	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 399 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OF		\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00
D00909	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 399 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OF		\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
D00910	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 405 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OF		\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
D00910	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 405 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OF		\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
8250-10-2015-11-3831-1				Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00
D00944	10/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE II CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSFORMACION EDU		\$2,250.00	\$0.00	\$2,250.00
D00944	10/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE II CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSFORMACION EDU		\$0.00	\$2,250.00	\$0.00
8250-10-2015-13-3141-1				Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$16,352.87	\$16,352.87	\$0.00
D00913	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL A TELEFONOS DE MEXICO S.A.E		\$8,344.90	\$0.00	\$8,344.90
D00913	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL A TELEFONOS DE MEXICO S.A.E		\$0.00	\$8,344.90	\$0.00
D01047	02/12/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL A TELEFONOS DE MEXICO S.A.E		\$0.00	\$8,007.97	-\$8,007.97
D01047	02/12/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL A TELEFONOS DE MEXICO S.A.E		\$8,007.97	\$0.00	\$0.00
8250-10-2015-13-3151-1				Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$11,912.00	\$11,912.00	\$0.00
D00996	23/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. GC-21273429 A FAVOR DE RADIOMOVIL DIP		\$0.00	\$5,005.00	-\$5,005.00
D00996	23/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. GC-21273429 A FAVOR DE RADIOMOVIL DIP		\$5,005.00	\$0.00	\$0.00
D00997	23/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.		\$429.00	\$0.00	\$429.00
D00997	23/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.		\$0.00	\$429.00	\$0.00
D00998	23/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.		\$0.00	\$429.00	-\$429.00
D00998	23/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.		\$429.00	\$0.00	\$0.00
D01098	10/12/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.		\$0.00	\$429.00	-\$429.00
D01098	10/12/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.		\$429.00	\$0.00	\$0.00
D01099	10/12/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V. F.		\$0.00	\$429.00	-\$429.00
D01099	10/12/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V. F.		\$429.00	\$0.00	\$0.00
D01100	10/12/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.		\$0.00	\$5,191.00	-\$5,191.00
D01100	10/12/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.		\$5,191.00	\$0.00	\$0.00
8250-10-2015-13-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$1,951.70	\$3,069.94	\$3,069.94	\$1,951.70
D00907	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA 48-		\$0.00	\$105.56	\$1,846.14
D00907	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA 48-		\$105.56	\$0.00	\$1,951.70
D00968	13/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 4847)		\$0.00	\$1,295.14	\$656.56





# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 16/dic./2015 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D00968	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 4847)		\$0.00	\$1,160.00	-\$503.44
D00968	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 4847)		\$1,295.14	\$0.00	\$791.70
D00968	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 4847)		\$1,160.00	\$0.00	\$1,951.70
D01018	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 4847)		\$0.00	\$45.24	\$1,906.46
D01018	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 4847)		\$45.24	\$0.00	\$1,951.70
D01019	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 8339)		\$0.00	\$232.00	\$1,719.70
D01019	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 8339)		\$232.00	\$0.00	\$1,951.70
D01020	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 0713)		\$0.00	\$232.00	\$1,719.70
D01020	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 0713)		\$232.00	\$0.00	\$1,951.70
8250-10-2015-13-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$80,847.60	\$80,847.60	\$0.00
D00906	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. A512 A FAVOR DE TERMOCONSTRUCCIONE		\$0.00	\$80,330.00	-\$80,330.00
D00906	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. A512 A FAVOR DE TERMOCONSTRUCCIONE		\$80,330.00	\$0.00	\$0.00
C00114	03/11/2015	0070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 108 POR HECHURA DE LLAVE A CHAPAS DE		\$0.00	\$517.60	-\$517.60
C00114	03/11/2015	0070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 108 POR HECHURA DE LLAVE A CHAPAS DE		\$517.60	\$0.00	\$0.00
8250-10-2015-13-3551-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,998.02	\$5,998.02	\$0.00
D00939	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. DA 490 A FAVRO DE LIDERAZGO AUTOMOT		\$0.00	\$2,999.01	-\$2,999.01
D00939	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. DA 490 A FAVRO DE LIDERAZGO AUTOMOT		\$2,999.01	\$0.00	\$0.00
D00940	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. DA 492 A FAVRO DE LIDERAZGO AUTOMOT		\$2,999.01	\$0.00	\$2,999.01
D00940	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. DA 492 A FAVRO DE LIDERAZGO AUTOMOT		\$0.00	\$2,999.01	\$0.00
8250-10-2015-13-3711-1			Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$3,751.96	\$3,751.96	\$0.00
D00985	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE VUELO DE AVION EN ABC AEROLINEAS SA DE CV ( GAST		\$3,751.96	\$0.00	\$3,751.96
D00985	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE VUELO DE AVION EN ABC AEROLINEAS SA DE CV ( GAST		\$0.00	\$3,751.96	\$0.00
8250-10-2015-13-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$65,639.31	\$65,639.31	\$0.00
D00921	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (GASTOS PARA JUNTA III ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CU		\$0.00	\$813.00	-\$813.00
D00921	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (GASTOS PARA JUNTA III ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CU		\$813.00	\$0.00	\$0.00
D00933	09/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL TOTAL DE LA FACTURA NO. 817 A FAVOR DE KARLA OR		\$9,506.60	\$0.00	\$9,506.60
D00933	09/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL TOTAL DE LA FACTURA NO. 817 A FAVOR DE KARLA OR		\$0.00	\$9,506.60	\$0.00
D00941	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS EFREN AMARO SUAREZ REF 8832962)		\$0.00	\$1,465.00	-\$1,465.00
D00941	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS EFREN AMARO SUAREZ REF 8832962)		\$1,465.00	\$0.00	\$0.00
D00942	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS KARINA DE LA FUENTE FLORES (COMISIC		\$0.00	\$789.00	-\$789.00
D00942	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS KARINA DE LA FUENTE FLORES (COMISIC		\$789.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

## Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D00958	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA NO. 661 A FAVOR DE LADIS SALGADO ROM/		\$26,852.00	\$0.00	\$26,852.00
D00958	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA NO. 661 A FAVOR DE LADIS SALGADO ROM/	\$0.00		\$26,852.00	\$0.00
D00987	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ R		\$494.50	\$0.00	\$494.50
D00987	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ R	\$0.00		\$494.50	\$0.00
D01006	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS KARINA DE LA FUENTE FLORES)		\$0.00	\$255.00	-\$255.00
D01006	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS KARINA DE LA FUENTE FLORES)	\$255.00		\$0.00	\$0.00
D01007	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS KARINA DE LA FUENTE FLORES)		\$0.00	\$240.33	-\$240.33
D01007	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS KARINA DE LA FUENTE FLORES)	\$240.33		\$0.00	\$0.00
D01008	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RESERVACIONES REF 6373157)		\$5,185.55	\$0.00	\$5,185.55
D01008	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RESERVACIONES REF 6373157)	\$0.00		\$5,185.55	\$0.00
D01015	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS KARINA DE LA FUENTE FLORES)		\$0.00	\$255.00	-\$255.00
D01015	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS KARINA DE LA FUENTE FLORES)	\$255.00		\$0.00	\$0.00
D01021	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$570.27	\$0.00	\$570.27
D01021	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E	\$0.00		\$570.27	\$0.00
D01036	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$760.38	\$0.00	\$760.38
D01036	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E	\$0.00		\$760.38	\$0.00
D01037	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON		\$0.00	\$1,400.00	-\$1,400.00
D01037	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON	\$1,400.00		\$0.00	\$0.00
D01038	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$560.03	\$0.00	\$560.03
D01038	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E	\$0.00		\$560.03	\$0.00
D01042	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. A6634 A FAVOR DE OPERADORA DE HOTE		\$0.00	\$11,086.20	-\$11,086.20
D01042	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. A6634 A FAVOR DE OPERADORA DE HOTE	\$11,086.20		\$0.00	\$0.00
D01084	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$735.02	\$0.00	\$735.02
D01084	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E	\$0.00		\$735.02	\$0.00
D01085	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$1,730.03	\$0.00	\$1,730.03
D01085	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E	\$0.00		\$1,730.03	\$0.00
D01086	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$973.10	\$0.00	\$973.10
D01086	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E	\$0.00		\$973.10	\$0.00
D01094	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (REEMOLSO DE GASTOS ANA LAURA REMIGIO SANCHEZ (COMISION		\$0.00	\$853.30	-\$853.30
D01094	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (REEMOLSO DE GASTOS ANA LAURA REMIGIO SANCHEZ (COMISION	\$853.30		\$0.00	\$0.00
D01105	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ)		\$0.00	\$215.00	-\$215.00
D01105	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ)	\$0.00		\$900.00	-\$1,115.00
D01105	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ)	\$215.00		\$0.00	-\$900.00
D01105	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ)	\$900.00		\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Póntica

## Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 10:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
6250-10-2015-13-3791-1		OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente		\$0.00	\$3,272.00	\$3,272.00	\$0.00
D00922	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUI RE		\$13.00	\$0.00	\$13.00
D00922	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUI RE		\$0.00	\$13.00	\$0.00
D00924	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUI RE		\$49.00	\$0.00	\$49.00
D00924	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUI RE		\$0.00	\$49.00	\$0.00
D00987	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ R		\$80.00	\$0.00	\$80.00
D00987	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ R		\$0.00	\$80.00	\$0.00
D01005	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUI RE		\$0.00	\$18.00	-\$18.00
D01005	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUI RE		\$18.00	\$0.00	\$0.00
D01021	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$130.00	\$0.00	\$130.00
D01021	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$20.00	\$0.00	\$150.00
D01021	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$0.00	\$130.00	\$20.00
D01021	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$0.00	\$20.00	\$0.00
D01036	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$185.00	\$0.00	\$185.00
D01036	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$0.00	\$185.00	\$0.00
D01037	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$0.00	\$1,212.00	-\$1,212.00
D01037	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$1,212.00	\$0.00	\$0.00
D01038	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$130.00	\$0.00	\$130.00
D01038	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$0.00	\$130.00	\$0.00
D01083	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUI RE		\$3.00	\$0.00	\$3.00
D01083	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUI RE		\$0.00	\$3.00	\$0.00
D01084	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$130.00	\$0.00	\$130.00
D01084	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$0.00	\$130.00	\$0.00
D01085	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$260.00	\$0.00	\$260.00
D01085	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$0.00	\$260.00	\$0.00
D01086	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$0.00	\$24.00	-\$24.00
D01086	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$24.00	\$0.00	\$0.00
D01089	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUI RE		\$360.00	\$0.00	\$360.00
D01089	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUI RE		\$0.00	\$360.00	\$0.00
D01094	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS ANA LAURA REMIGIO SANCHEZ (COMISION		\$0.00	\$202.00	-\$202.00
D01094	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS ANA LAURA REMIGIO SANCHEZ (COMISION		\$202.00	\$0.00	\$0.00
D01105	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ)		\$0.00	\$456.00	-\$456.00
D01105	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ)		\$456.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Póntente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015

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

Cuentas de Registro

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 10:20 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8250-10-2015-13-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$7,960.00	\$7,960.00	\$0.00
	D00959	11/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 190 A FAVOR DE BRANDON JIMENEZ ENRIK		\$7,960.00	\$0.00	\$7,960.00
	D00959	11/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 190 A FAVOR DE BRANDON JIMENEZ ENRIK		\$0.00	\$7,960.00	\$0.00
8250-10-2015-13-3921-1			Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$350.51	\$350.51	\$0.00
	D01038	01/12/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$350.51	\$0.00	\$350.51
	D01038	01/12/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$0.00	\$350.51	\$0.00
8250-13-2013-15-5691-2			OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$863,848.42	\$863,848.42	\$0.00
	D00983	19/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 38 A FAVOR DE PROYECTOS, CAMINOS Y F		\$179,850.00	\$0.00	\$179,850.00
	D00983	19/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 38 A FAVOR DE PROYECTOS, CAMINOS Y F		\$0.00	\$179,850.00	\$0.00
	D01045	02/12/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 389 A FAVOR DE GRUPO CIMA S DE RL MI		\$373,307.32	\$0.00	\$373,307.32
	D01045	02/12/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 389 A FAVOR DE GRUPO CIMA S DE RL MI		\$0.00	\$373,307.32	\$0.00
	D01046	02/12/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. ACFDIB1581 A FAVOR DE COMERCIALIZAD		\$0.00	\$120,060.00	-\$120,060.00
	D01046	02/12/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. ACFDIB1581 A FAVOR DE COMERCIALIZAD		\$120,060.00	\$0.00	\$0.00
	D01079	10/12/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 394 A FAVOR DE GRUPO CIMA S DE RL MI (		\$150,631.10	\$0.00	\$150,631.10
	D01079	10/12/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 394 A FAVOR DE GRUPO CIMA S DE RL MI (		\$0.00	\$150,631.10	\$0.00
	D01080	10/12/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 398 A FAVOR DE GREUPO CIMA S DE RL M		\$0.00	\$40,000.00	-\$40,000.00
	D01080	10/12/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 398 A FAVOR DE GREUPO CIMA S DE RL M		\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
8250-01-4910-11-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$286,832.22	\$286,832.22	\$0.00
	C00116	11/11/2015	22 GP Folio: 48 (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015.		\$0.00	\$73,399.90	-\$73,399.90
	P00182	11/11/2015	GE Folio: 47 (GASTO EJERCIDO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 201		\$73,399.90	\$0.00	\$0.00
	C00118	26/11/2015	0023 GP Folio: 49 (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA SEUNGDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 201		\$0.00	\$73,552.05	-\$73,552.05
	P00184	26/11/2015	GE Folio: 48 (GASTO EJERCIDO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 20		\$73,552.05	\$0.00	\$0.00
	C00120	08/12/2015	GP Folio: 50 (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2015.		\$0.00	\$71,265.72	-\$71,265.72
	C00123	08/12/2015	GP Folio: 53 (NOMINA PAGADA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Folio: 53)		\$0.00	\$68,614.55	-\$139,880.27
	P00186	08/12/2015	GE Folio: 49 (GASTO EJERCIDO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 201		\$71,265.72	\$0.00	-\$68,614.55
	P00193	08/12/2015	GE Folio: 52 (EJERCIDO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. GE Folio: 52)		\$68,614.55	\$0.00	\$0.00
8250-01-4910-12-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$50,640.00	\$50,640.00	\$0.00
	C00116	11/11/2015	22 GP Folio: 48 (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015.		\$0.00	\$12,660.00	-\$12,660.00
	P00182	11/11/2015	GE Folio: 47 (GASTO EJERCIDO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 201		\$12,660.00	\$0.00	\$0.00
	C00118	26/11/2015	0023 GP Folio: 49 (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA SEUNGDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 201		\$0.00	\$12,660.00	-\$12,660.00
	P00184	26/11/2015	GE Folio: 48 (GASTO EJERCIDO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 20		\$12,660.00	\$0.00	\$0.00



# Universi Politecnica de Tlaxcala Region P<sub>o</sub>ente

## Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Cuentas de Registro

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 10:20 a. m.

Utr. supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00120	08/12/2015			GP Folio: 50 (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2015.	\$0.00	\$12,660.00	-\$12,660.00	
C00123	08/12/2015			GP Folio: 53 (NOMINA PAGADA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Folio: 53)	\$0.00	\$12,660.00	-\$25,320.00	
P00186	08/12/2015			GE Folio: 49 (GASTO EJERCIDO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2015	\$12,660.00	\$0.00	-\$12,660.00	
P00193	08/12/2015			GE Folio: 52 (EJERCIDO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. GE Folio: 52)	\$12,660.00	\$0.00	\$0.00	
826U-01-491D-14-1131-1				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$244,068.93</b>	<b>\$244,068.93</b>	<b>\$0.00</b>
C00116	11/11/2015	22		GP Folio: 48 (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015.	\$0.00	\$61,154.00	-\$61,154.00	
P00182	11/11/2015			GE Folio: 47 (GASTO EJERCIDO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 201	\$61,154.00	\$0.00	\$0.00	
C00118	26/11/2015	0023		GP Folio: 49 (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA SEUNGDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$61,154.00	-\$61,154.00	
P00184	26/11/2015			GE Folio: 48 (GASTO EJERCIDO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 20	\$61,154.00	\$0.00	\$0.00	
C00120	08/12/2015			GP Folio: 50 (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2015.	\$0.00	\$60,606.93	-\$60,606.93	
C00123	08/12/2015			GP Folio: 53 (NOMINA PAGADA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Folio: 53)	\$0.00	\$61,154.00	-\$121,760.93	
P00186	08/12/2015			GE Folio: 49 (GASTO EJERCIDO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2015	\$60,606.93	\$0.00	-\$61,154.00	
P00193	08/12/2015			GE Folio: 52 (EJERCIDO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. GE Folio: 52)	\$61,154.00	\$0.00	\$0.00	
826U-01-491D-15-1131-1				<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$205,408.00</b>	<b>\$205,408.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00116	11/11/2015	22		GP Folio: 48 (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015.	\$0.00	\$50,728.00	-\$50,728.00	
P00182	11/11/2015			GE Folio: 47 (GASTO EJERCIDO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 201	\$50,728.00	\$0.00	\$0.00	
C00118	26/11/2015	0023		GP Folio: 49 (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA SEUNGDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$51,768.00	-\$51,768.00	
P00184	26/11/2015			GE Folio: 48 (GASTO EJERCIDO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 20	\$51,768.00	\$0.00	\$0.00	
C00120	08/12/2015			GP Folio: 50 (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2015.	\$0.00	\$51,768.00	-\$51,768.00	
C00123	08/12/2015			GP Folio: 53 (NOMINA PAGADA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Folio: 53)	\$0.00	\$51,144.00	-\$102,912.00	
P00186	08/12/2015			GE Folio: 49 (GASTO EJERCIDO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2015	\$51,768.00	\$0.00	-\$51,144.00	
P00193	08/12/2015			GE Folio: 52 (EJERCIDO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. GE Folio: 52)	\$51,144.00	\$0.00	\$0.00	
826U-02-1463-11-1321-1				<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$230,492.70</b>	<b>\$230,492.70</b>	<b>\$0.00</b>
C00121	08/12/2015			GP Folio: 51 (GASTO PAGADO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GP Folio:	\$0.00	\$186,986.57	-\$186,986.57	
C00122	08/12/2015			GP Folio: 52 (PAGADO NOMINA PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 52)	\$0.00	\$43,506.13	-\$230,492.70	
P00188	08/12/2015			GE Folio: 50 (GASTO EJERCIDO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GE Folio:	\$186,986.57	\$0.00	-\$43,506.13	
P00191	08/12/2015			GE Folio: 51 (NOMINA PRIMA VACACIONAL EJERCIDO. GE Folio: 51)	\$43,506.13	\$0.00	\$0.00	
826U-02-1463-11-2181-1				<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,772.00</b>	<b>\$7,772.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00929	04/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 38295 A FAVOR DE GRABADOS FERNANDO	\$7,772.00	\$0.00	\$7,772.00	
D00929	04/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 38295 A FAVOR DE GRABADOS FERNANDO	\$0.00	\$7,772.00	\$0.00	
826U-02-1463-11-2731-1				<b>Artículos deportivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,384.00</b>	<b>\$4,384.00</b>	<b>\$0.00</b>

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Período		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Cargos	Abonos		
D00924	03/11/2015				\$1,484.00	\$0.00	\$1,484.00	
D00924	03/11/2015				\$0.00	\$1,484.00	\$0.00	
D00965	13/11/2015				\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00	
D00965	13/11/2015				\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	
D00966	13/11/2015				\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	
D00966	13/11/2015				\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	
826U-UZ-146J-12-1321-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$40,956.89	\$40,956.89	\$0.00
C00121	08/12/2015			GP Folio: 51 (GASTO PAGADO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GP Folio:	\$0.00	\$33,297.60	-\$33,297.60	
C00122	08/12/2015			GP Folio: 52 (PAGADO NOMINA PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 52)	\$0.00	\$7,659.29	-\$40,956.89	
P00188	08/12/2015			GE Folio: 50 (GASTO EJERCIDO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GE Folio:	\$33,297.60	\$0.00	-\$7,659.29	
P00191	08/12/2015			GE Folio: 51 (NOMINA PRIMA VACACIONAL EJERCIDO. GE Folio: 51)	\$7,659.29	\$0.00	\$0.00	
826U-UZ-146J-13-1131-1				Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$229,210.79	\$229,210.79	\$0.00
C00116	11/11/2015	22		GP Folio: 48 (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015.	\$0.00	\$57,058.00	-\$57,058.00	
P00182	11/11/2015			GE Folio: 47 (GASTO EJERCIDO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015.	\$57,058.00	\$0.00	\$0.00	
C00118	28/11/2015	0023		GP Folio: 49 (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA SEUNGDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015.	\$0.00	\$56,753.70	-\$56,753.70	
P00184	28/11/2015			GE Folio: 48 (GASTO EJERCIDO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015.	\$56,753.70	\$0.00	\$0.00	
C00120	08/12/2015			GP Folio: 50 (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2015.	\$0.00	\$57,058.00	-\$57,058.00	
C00123	08/12/2015			GP Folio: 53 (NOMINA PAGADA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Folio: 53)	\$0.00	\$58,341.09	-\$115,399.09	
P00186	08/12/2015			GE Folio: 49 (GASTO EJERCIDO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2015.	\$57,058.00	\$0.00	-\$58,341.09	
P00193	08/12/2015			GE Folio: 52 (EJERCIDO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. GE Folio: 52)	\$58,341.09	\$0.00	\$0.00	
826U-UZ-146J-13-1321-1				Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$176,244.70	\$176,244.70	\$0.00
C00121	08/12/2015			GP Folio: 51 (GASTO PAGADO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GP Folio:	\$0.00	\$142,071.21	-\$142,071.21	
C00122	08/12/2015			GP Folio: 52 (PAGADO NOMINA PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 52)	\$0.00	\$24,221.95	-\$166,293.16	
C00122	08/12/2015			GP Folio: 52 (PAGADO NOMINA PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 52)	\$0.00	\$9,951.54	-\$176,244.70	
P00188	08/12/2015			GE Folio: 50 (GASTO EJERCIDO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GE Folio:	\$142,071.21	\$0.00	-\$34,173.49	
P00191	08/12/2015			GE Folio: 51 (NOMINA PRIMA VACACIONAL EJERCIDO. GE Folio: 51)	\$24,221.95	\$0.00	-\$9,951.54	
P00191	08/12/2015			GE Folio: 51 (NOMINA PRIMA VACACIONAL EJERCIDO. GE Folio: 51)	\$9,951.54	\$0.00	\$0.00	
826U-UZ-146J-13-1341-1				Compensaciones G. Corriente	\$0.00	\$868.50	\$868.50	\$0.00
C00118	28/11/2015	0023		GP Folio: 49 (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA SEUNGDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015.	\$0.00	\$868.50	-\$868.50	
P00184	28/11/2015			GE Folio: 48 (GASTO EJERCIDO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015.	\$868.50	\$0.00	\$0.00	
826U-UZ-146J-13-1411-1				Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$210,752.92	\$210,752.92	\$0.00



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Póntica Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D00976	17/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES DE IMSS E INFONAVIT DE		\$144,772.72	\$0.00	\$144,772.72
D00976	17/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES DE IMSS E INFONAVIT DE		\$0.00	\$144,772.72	\$0.00
D01097	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES DE IMSS DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$65,980.20	-\$65,980.20
D01097	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES DE IMSS DE NOVIEMBRE		\$65,980.20	\$0.00	\$0.00
826U-UZ-1463-13-1421-1			<b>Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente</b>	\$0.00	\$73,129.10	\$73,129.10	\$0.00
D00976	17/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES DE IMSS E INFONAVIT DE		\$73,129.10	\$0.00	\$73,129.10
D00976	17/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES DE IMSS E INFONAVIT DE		\$0.00	\$73,129.10	\$0.00
826U-UZ-1463-13-2111-1			<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	\$0.00	\$503.82	\$503.82	\$0.00
D00924	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$2.00	\$0.00	\$2.00
D00924	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$2.00	\$0.00
D01005	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$501.82	-\$501.82
D01005	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$501.82	\$0.00	\$0.00
826U-UZ-1463-13-2151-1			<b>Material Impreso e Información digital G. Corriente</b>	\$0.00	\$36,502.42	\$36,502.42	\$0.00
D01012	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 412 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OR		\$0.00	\$12,458.40	-\$12,458.40
D01012	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 412 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OR		\$12,458.40	\$0.00	\$0.00
D01013	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 408 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OR		\$0.00	\$22,995.84	-\$22,995.84
D01013	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 408 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OR		\$22,995.84	\$0.00	\$0.00
D01014	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 407 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OR		\$0.00	\$1,048.18	-\$1,048.18
D01014	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 407 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OR		\$1,048.18	\$0.00	\$0.00
826U-UZ-1463-13-2161-1			<b>Material de Limpieza G. Corriente</b>	\$0.00	\$2,221.62	\$2,221.62	\$0.00
D01010	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. A4454 A FAVOR DE NOE HERNANDEZ SANC		\$0.00	\$2,221.62	-\$2,221.62
D01010	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. A4454 A FAVOR DE NOE HERNANDEZ SANC		\$2,221.62	\$0.00	\$0.00
826U-UZ-1463-13-2211-1			<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	\$0.00	\$20,383.94	\$20,383.94	\$0.00
D00922	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS RE		\$2,506.68	\$0.00	\$2,506.68
D00922	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS RE		\$0.00	\$2,506.68	\$0.00
D00924	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$2,657.77	\$0.00	\$2,657.77
D00924	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$2,657.77	\$0.00
D00928	04/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. XBZ639794 A FAVOR DE PROPIMEX S DE R.I		\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00
D00928	04/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. XBZ639794 A FAVOR DE PROPIMEX S DE R.I		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D00974	17/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION DE LA 4TA JUNTA DIF		\$0.00	\$2,825.00	-\$2,825.00
D00974	17/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION DE LA 4TA JUNTA DIF		\$2,825.00	\$0.00	\$0.00



# Universi Politecnica de Tlaxcala Region Ponente

## Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D01005	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$2,427.80	-\$2,427.80
D01005	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$2,427.80	\$0.00	\$0.00
D01011	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. XBZ650774A FAVOR DE PROPIMEXZ S DE RI		\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00
D01011	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. XBZ650774A FAVOR DE PROPIMEXZ S DE RI		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D01083	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$4,067.08	-\$4,067.08
D01083	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$4,067.08	\$0.00	\$0.00
D01087	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$3,499.61	\$0.00	\$3,499.61
D01087	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$3,499.61	\$0.00
826U-UZ-1463-13-2461-1			<b>Material eléctrico y electrónico G. Corriente</b>	\$0.00	\$198.04	\$198.04	\$0.00
D00924	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$198.04	\$0.00	\$198.04
D00924	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$198.04	\$0.00
826U-UZ-1463-13-2481-1			<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	\$0.00	\$11,735.17	\$11,735.17	\$0.00
D00912	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS NO. HUE2071 Y HUE2073 A FAVOR DE PINTUR/		\$558.00	\$0.00	\$558.00
D00912	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS NO. HUE2071 Y HUE2073 A FAVOR DE PINTUR/		\$1,529.50	\$0.00	\$2,087.50
D00912	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS NO. HUE2071 Y HUE2073 A FAVOR DE PINTUR/		\$0.00	\$558.00	\$1,529.50
D00912	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS NO. HUE2071 Y HUE2073 A FAVOR DE PINTUR/		\$0.00	\$1,529.50	\$0.00
D00922	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS RE		\$500.00	\$0.00	\$500.00
D00922	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS RE		\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00924	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$1,609.19	\$0.00	\$1,609.19
D00924	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$1,609.19	\$0.00
D01005	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$1,811.70	-\$1,811.70
D01005	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$1,811.70	\$0.00	\$0.00
D01083	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$1,547.75	-\$1,547.75
D01083	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$1,547.75	\$0.00	\$0.00
D01087	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$351.10	\$0.00	\$351.10
D01087	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$351.10	\$0.00
D01092	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS NO. 1732, 1733 Y 1734 A FAVOR DE MA. SERV/		\$3,827.93	\$0.00	\$3,827.93
D01092	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS NO. 1732, 1733 Y 1734 A FAVOR DE MA. SERV/		\$0.00	\$3,827.93	\$0.00
826U-UZ-1463-13-2611-1			<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	\$0.00	\$44,134.14	\$44,134.14	\$0.00
D00914	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE EFECTICARD DE COMBUSTIBLE FACTURA EAC-00104846)		\$0.00	\$7,000.00	-\$7,000.00
D00914	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE EFECTICARD DE COMBUSTIBLE FACTURA EAC-00104846)		\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D00915	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE EFECTIVALES DE COMBUSTIBLE FACTURA EA-00325880)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00





# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Fronteriza Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
					Cargos	Abonos		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto					
D00915	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE EFECTIVALES DE COMBUSTIBLE FACTRURA EA-00325880)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	
D00922	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS RE		\$195.00	\$0.00	\$195.00	
D00922	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS RE		\$0.00	\$195.00	\$0.00	
D00979	19/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE EFECTIVALES DE COMBUSTIBLE FACTRURA EA-00327536)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
D00979	19/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE EFECTIVALES DE COMBUSTIBLE FACTRURA EA-00327536)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
D01005	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$639.00	-\$639.00	
D01005	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$639.00	\$0.00	\$0.00	
D01041	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. EA- 00328653 A FAVOR DE EFECTIVALE S DI		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
D01041	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. EA- 00328653 A FAVOR DE EFECTIVALE S DI		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
D01087	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$1,300.14	\$0.00	\$1,300.14	
D01087	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$1,300.14	\$0.00	
<b>8260-UZ-1463-13-2911-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$2,070.49</b>	<b>\$2,070.49</b>	<b>\$0.00</b>
Herramientas menores G. Corriente								
D00922	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS RE		\$1,954.99	\$0.00	\$1,954.99	
D00922	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS RE		\$0.00	\$1,954.99	\$0.00	
D01087	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$115.50	\$0.00	\$115.50	
D01087	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$115.50	\$0.00	
<b>8260-UZ-1463-13-2961-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$145.00</b>	<b>\$145.00</b>	<b>\$0.00</b>
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente								
D01005	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$145.00	-\$145.00	
D01005	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$145.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8260-UZ-1463-13-3111-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$32,062.00</b>	<b>\$32,062.00</b>	<b>\$0.00</b>
Energía eléctrica G. Corriente								
D00964	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE COMISION FEDERAL D		\$0.00	\$14,712.00	-\$14,712.00	
D00964	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE COMISION FEDERAL D		\$14,712.00	\$0.00	\$0.00	
D01093	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE COMISION FEDERAL D		\$0.00	\$17,350.00	-\$17,350.00	
D01093	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE COMISION FEDERAL D		\$17,350.00	\$0.00	\$0.00	
<b>8260-UZ-1463-13-3311-1</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$6,849,352.57</b>	<b>\$6,849,352.57</b>	<b>\$0.00</b>
Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente								
D00947	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PROAGRO OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$240,000.00	-\$240,000.00	
D00947	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PROAGRO OCTUBRE 2015)		\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	
D00948	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS SNIDRUS OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$256,305.16	-\$256,305.16	
D00948	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS SNIDRUS OCTUBRE 2015)		\$256,305.16	\$0.00	\$0.00	
D00949	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS RECONVERSION OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$20,308.22	-\$20,308.22	
D00949	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS RECONVERSION OCTUBRE 2015)		\$20,308.22	\$0.00	\$0.00	



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Fronteriza Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2015 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D00950	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS AGRICULTURA FAMILIAR OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$35,791.67	-\$35,791.67
D00950	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS AGRICULTURA FAMILIAR OCTUBRE 2015)		\$35,791.67	\$0.00	\$0.00
D00951	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PIMAF OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$13,725.48	-\$13,725.48
D00951	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PIMAF OCTUBRE 2015)		\$13,725.48	\$0.00	\$0.00
D00952	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS COMITE TECNICO 2015)		\$0.00	\$150,125.15	-\$150,125.15
D00952	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS COMITE TECNICO 2015)		\$150,125.15	\$0.00	\$0.00
D00953	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS IDETEC 2015)		\$0.00	\$104,468.78	-\$104,468.78
D00953	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS IDETEC 2015)		\$104,468.78	\$0.00	\$0.00
D00954	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS TECNIFICACION DE RIEGO 2015)		\$0.00	\$47,864.33	-\$47,864.33
D00954	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS TECNIFICACION DE RIEGO 2015)		\$47,864.33	\$0.00	\$0.00
D00955	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PDI 2015)		\$418,560.00	\$0.00	\$418,560.00
D00955	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PDI 2015)		\$0.00	\$418,560.00	\$0.00
D00957	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMIMASN INSTANCIA EVALUADORA OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$350,479.18	-\$350,479.18
D00957	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMIMASN INSTANCIA EVALUADORA OCTUBRE 2015)		\$350,479.18	\$0.00	\$0.00
D00963	12/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS CONCURRENCIA OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$246,901.58	-\$246,901.58
D00963	12/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS CONCURRENCIA OCTUBRE 2015)		\$246,901.58	\$0.00	\$0.00
D00992	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PROYECTO INTEGRAL OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$373,228.72	-\$373,228.72
D00992	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PROYECTO INTEGRAL OCTUBRE 2015)		\$373,228.72	\$0.00	\$0.00
D01004	24/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS CEIP NOVIEMBRE 2015)		\$0.00	\$877,676.16	-\$877,676.16
D01004	24/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS CEIP NOVIEMBRE 2015)		\$877,676.16	\$0.00	\$0.00
D01029	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PROAGRO NOVIEMBRE 2015)		\$0.00	\$240,000.00	-\$240,000.00
D01029	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PROAGRO NOVIEMBRE 2015)		\$240,000.00	\$0.00	\$0.00
D01030	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PIMAF NOVIEMBRE 2015)		\$0.00	\$13,725.48	-\$13,725.48
D01030	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PIMAF NOVIEMBRE 2015)		\$13,725.48	\$0.00	\$0.00
D01031	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS TECNIFICACION DE RIEGO NOVIEMBRE 2015)		\$0.00	\$47,864.33	-\$47,864.33
D01031	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS TECNIFICACION DE RIEGO NOVIEMBRE 2015)		\$47,864.33	\$0.00	\$0.00
D01032	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS RECONVERSION PRODUCTIVA NOVIEMBRE 2015)		\$20,308.22	\$0.00	\$20,308.22
D01032	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS RECONVERSION PRODUCTIVA NOVIEMBRE 2015)		\$0.00	\$20,308.22	\$0.00
D01033	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS AGRICULTURA FAMILIAR NOVIEMBRE 2015)		\$0.00	\$35,791.67	-\$35,791.67
D01033	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS AGRICULTURA FAMILIAR NOVIEMBRE 2015)		\$35,791.67	\$0.00	\$0.00
D01034	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS IDETEC NOVIEMBRE 2015)		\$0.00	\$104,468.78	-\$104,468.78
D01034	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS IDETEC NOVIEMBRE 2015)		\$104,468.78	\$0.00	\$0.00
D01035	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PDI NOVIEMBRE 2015)		\$0.00	\$422,956.80	-\$422,956.80
D01035	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA NOMINAS PDI NOVIEMBRE 2015)		\$422,956.80	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D01053	02/12/2015							
					\$0.00	\$125,808.00	-\$125,808.00	
D01053	02/12/2015				\$125,808.00	\$0.00	\$0.00	
D01054	03/12/2015				\$0.00	\$256,305.16	-\$256,305.16	
D01054	03/12/2015				\$256,305.16	\$0.00	\$0.00	
D01055	03/12/2015				\$0.00	\$278,400.00	-\$278,400.00	
D01055	03/12/2015				\$278,400.00	\$0.00	\$0.00	
D01058	04/12/2015				\$0.00	\$272,639.92	-\$272,639.92	
D01058	04/12/2015				\$272,639.92	\$0.00	\$0.00	
D01059	04/12/2015				\$0.00	\$150,125.63	-\$150,125.63	
D01059	04/12/2015				\$150,125.63	\$0.00	\$0.00	
D01060	07/12/2015				\$0.00	\$75,484.80	-\$75,484.80	
D01060	07/12/2015				\$75,484.80	\$0.00	\$0.00	
D01062	08/12/2015				\$0.00	\$15,483.45	-\$15,483.45	
D01062	08/12/2015				\$15,483.45	\$0.00	\$0.00	
D01084	08/12/2015				\$0.00	\$350,479.18	-\$350,479.18	
D01084	08/12/2015				\$350,479.18	\$0.00	\$0.00	
D01077	10/12/2015				\$0.00	\$1,291,076.72	-\$1,291,076.72	
D01077	10/12/2015				\$1,291,076.72	\$0.00	\$0.00	
D01095	10/12/2015				\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	
D01095	10/12/2015				\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	
826U-UZ-146J-13-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$232.00	\$232.00	\$0.00
D00903	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA 0713 DEL MES I	\$0.00	\$232.00	-\$232.00	
D00903	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA 0713 DEL MES I	\$232.00	\$0.00	\$0.00	
826U-UZ-146J-13-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00
D01089	10/12/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)	\$330.00	\$0.00	\$330.00	
D01089	10/12/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)	\$0.00	\$330.00	\$0.00	
826U-UZ-146J-13-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$4,383.86	\$4,383.86	\$0.00
D01089	10/12/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)	\$4,383.86	\$0.00	\$4,383.86	
D01089	10/12/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)	\$0.00	\$4,383.86	\$0.00	
826U-UZ-146J-13-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00
D01096	10/12/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 194 A FAVOR DE BRANDON JIMENEZ ENRIQ	\$0.00	\$1,750.00	-\$1,750.00	



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Fuente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)  
Cuentas de Registro

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01096	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 194 A FAVOR DE BRANDON JIMENEZ ENRIQ		\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
82BU-UZ-1463-14-1321-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$184,941.46	\$184,941.46	\$0.00
C00121	08/12/2015		GP Folio: 51 (GASTO PAGADO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GP Folio:		\$0.00	\$149,602.71	-\$149,602.71
C00122	08/12/2015		GP Folio: 52 (PAGADO NOMINA PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 52)		\$0.00	\$35,338.75	-\$184,941.46
P00188	08/12/2015		GE Folio: 50 (GASTO EJERCIDO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GE Folio:		\$149,602.71	\$0.00	-\$35,338.75
P00191	08/12/2015		GE Folio: 51 (NOMINA PRIMA VACACIONAL EJERCIDO. GE Folio: 51)		\$35,338.75	\$0.00	\$0.00
82BU-UZ-1463-14-2171-1			Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$2,349.00	\$2,349.00	\$0.00
D00945	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 377 A FAVOR DE CORPORATIVO SISCOM S		\$2,349.00	\$0.00	\$2,349.00
D00945	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 377 A FAVOR DE CORPORATIVO SISCOM S		\$0.00	\$2,349.00	\$0.00
82BU-UZ-1463-14-2531-1			Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$295.00	\$295.00	\$0.00
D01083	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$295.00	-\$295.00
D01083	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$295.00	\$0.00	\$0.00
82BU-UZ-1463-14-2561-1			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$8,451.06	\$8,451.06	\$0.00
D00945	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 377 A FAVOR DE CORPORATIVO SISCOM S		\$8,410.00	\$0.00	\$8,410.00
D00945	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 377 A FAVOR DE CORPORATIVO SISCOM S		\$41.06	\$0.00	\$8,451.06
D00945	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 377 A FAVOR DE CORPORATIVO SISCOM S		\$0.00	\$8,410.00	\$41.06
D00945	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 377 A FAVOR DE CORPORATIVO SISCOM S		\$0.00	\$41.06	\$0.00
82BU-UZ-1463-14-1321-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$151,618.72	\$151,618.72	\$0.00
C00121	08/12/2015		GP Folio: 51 (GASTO PAGADO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GP Folio:		\$0.00	\$121,379.05	-\$121,379.05
C00122	08/12/2015		GP Folio: 52 (PAGADO NOMINA PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 52)		\$0.00	\$30,239.67	-\$151,618.72
P00188	08/12/2015		GE Folio: 50 (GASTO EJERCIDO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GE Folio:		\$121,379.05	\$0.00	-\$30,239.67
P00191	08/12/2015		GE Folio: 51 (NOMINA PRIMA VACACIONAL EJERCIDO. GE Folio: 51)		\$30,239.67	\$0.00	\$0.00
82BU-UZ-1463-14-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$179,146.37	\$179,146.37	\$0.00
C00115	03/11/2015	0076	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 201		\$0.00	\$2,495.99	-\$2,495.99
C00115	03/11/2015	0076	Movimiento Directo Automático (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 201		\$2,495.99	\$0.00	\$0.00
C00116	11/11/2015	22	GP Folio: 48 (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015.		\$0.00	\$45,474.41	-\$45,474.41
P00182	11/11/2015		GE Folio: 47 (GASTO EJERCIDO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 201		\$45,474.41	\$0.00	\$0.00
C00118	26/11/2015	0023	GP Folio: 49 (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA SEUNGDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015		\$0.00	\$44,279.99	-\$44,279.99
P00184	26/11/2015		GE Folio: 48 (GASTO EJERCIDO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 20		\$44,279.99	\$0.00	\$0.00
C00120	08/12/2015		GP Folio: 50 (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2015.		\$0.00	\$41,784.00	-\$41,784.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Póliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00123	08/12/2015		GP Folio: 53 (NOMINA PAGADA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Folio: 53)		\$0.00	\$42,615.99	-\$84,399.99
P00186	08/12/2015		GE Folio: 49 (GASTO EJERCIDO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2015)		\$41,784.00	\$0.00	-\$42,615.99
P00193	08/12/2015		GE Folio: 52 (EJERCIDO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. GE Folio: 52)		\$42,615.99	\$0.00	\$0.00
C00124	10/12/2015	0083	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIMEBRE DE		\$0.00	\$2,495.99	-\$2,495.99
C00124	10/12/2015	0083	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIMEBRE DE		\$2,495.99	\$0.00	\$0.00
82BU-UZ-1463-10-1321-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$137,240.67	\$137,240.67	\$0.00
C00119	04/12/2015	0078	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LUIS ANGEL GOMEZ CANTON)		\$0.00	\$11,305.80	-\$11,305.80
C00119	04/12/2015	0078	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO LUIS ANGEL GOMEZ CANTON)		\$11,305.80	\$0.00	\$0.00
C00121	08/12/2015		GP Folio: 51 (GASTO PAGADO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GP Folio:		\$0.00	\$100,055.27	-\$100,055.27
C00122	08/12/2015		GP Folio: 52 (PAGADO NOMINA PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 52)		\$0.00	\$23,685.34	-\$123,740.61
P00188	08/12/2015		GE Folio: 50 (GASTO EJERCIDO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GE Folio:		\$100,055.27	\$0.00	-\$23,685.34
P00191	08/12/2015		GE Folio: 51 (NOMINA PRIMA VACACIONAL EJERCIDO. GE Folio: 51)		\$23,685.34	\$0.00	\$0.00
C00125	10/12/2015	0084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO)		\$0.00	\$2,194.26	-\$2,194.26
C00125	10/12/2015	0084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO)		\$2,194.26	\$0.00	\$0.00
82BU-UZ-1463-11-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$10,000.00	\$48,184.50	\$48,184.50	\$10,000.00
C00116	11/11/2015	22	GP Folio: 48 (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015.		\$0.00	\$11,242.50	-\$1,242.50
P00182	11/11/2015		GE Folio: 47 (GASTO EJERCIDO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 201		\$11,242.50	\$0.00	\$10,000.00
C00118	26/11/2015	0023	GP Folio: 49 (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA SEUNGDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015		\$0.00	\$12,314.00	-\$2,314.00
P00184	26/11/2015		GE Folio: 48 (GASTO EJERCIDO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 20		\$12,314.00	\$0.00	\$10,000.00
C00120	08/12/2015		GP Folio: 50 (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2015.		\$0.00	\$12,314.00	-\$2,314.00
C00123	08/12/2015		GP Folio: 53 (NOMINA PAGADA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Folio: 53)		\$0.00	\$12,314.00	-\$14,628.00
P00186	08/12/2015		GE Folio: 49 (GASTO EJERCIDO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2015		\$12,314.00	\$0.00	-\$2,314.00
P00193	08/12/2015		GE Folio: 52 (EJERCIDO SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. GE Folio: 52)		\$12,314.00	\$0.00	\$10,000.00
82BU-UZ-1463-11-1321-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$37,159.52	\$37,159.52	\$0.00
C00121	08/12/2015		GP Folio: 51 (GASTO PAGADO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GP Folio:		\$0.00	\$29,603.04	-\$29,603.04
C00122	08/12/2015		GP Folio: 52 (PAGADO NOMINA PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 52)		\$0.00	\$7,556.48	-\$37,159.52
P00188	08/12/2015		GE Folio: 50 (GASTO EJERCIDO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GE Folio:		\$29,603.04	\$0.00	-\$7,556.48
P00191	08/12/2015		GE Folio: 51 (NOMINA PRIMA VACACIONAL EJERCIDO. GE Folio: 51)		\$7,556.48	\$0.00	\$0.00
82BU-1U-2U15-11-3131-1			Agua.G. Corriente	\$0.00	\$12,202.80	\$12,202.80	\$0.00
C00117	18/11/2015	0077	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA POTABLE (CONSUMO DE AGUA DE RECOVA) DE AC		\$0.00	\$5,776.80	-\$5,776.80
C00117	18/11/2015	0077	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA POTABLE (CONSUMO DE AGUA DE RECOVA) DE AC		\$5,776.80	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Fronte Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00127	11/12/2015	0081	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA POTABLE (CONSUMO DE AGUA DE RECOVA) DE AC		\$0.00	\$6,426.00	-\$6,426.00
C00127	11/12/2015	0081	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUA POTABLE (CONSUMO DE AGUA DE RECOVA) DE AC		\$6,426.00	\$0.00	\$0.00
826U-1U-2U15-11-3151-1			<b>Telefonía celular G. Corriente</b>	\$0.00	\$116.00	\$116.00	\$0.00
D00986	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMOBOLSO DE GASTOS JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ		\$0.00	\$116.00	-\$116.00
D00986	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMOBOLSO DE GASTOS JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ		\$116.00	\$0.00	\$0.00
826U-1U-2U15-11-3171-1			<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente</b>	\$0.00	\$51,383.88	\$51,383.88	\$0.00
D00911	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE RED DE INTERNET A TELEFONOS DE MEXIC		\$0.00	\$25,691.94	-\$25,691.94
D00911	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE RED DE INTERNET A TELEFONOS DE MEXIC		\$25,691.94	\$0.00	\$0.00
D01048	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RED DE INTERNET A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.		\$0.00	\$25,691.94	-\$25,691.94
D01048	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RED DE INTERNET A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.		\$25,691.94	\$0.00	\$0.00
826U-1U-2U15-11-3181-1			<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	\$0.00	\$1,705.20	\$1,705.20	\$0.00
D00914	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE EFECTICARD DE COMBUSTIBLE FACTURA EAC-00104846)		\$0.00	\$284.20	-\$284.20
D00914	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE EFECTICARD DE COMBUSTIBLE FACTURA EAC-00104846)		\$284.20	\$0.00	\$0.00
D00915	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE EFECTIVALES DE COMBUSTIBLE FACTURA EA-00325880)		\$609.00	\$0.00	\$609.00
D00915	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE EFECTIVALES DE COMBUSTIBLE FACTURA EA-00325880)		\$0.00	\$609.00	\$0.00
D00979	19/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE EFECTIVALES DE COMBUSTIBLE FACTURA EA-00327536)		\$406.00	\$0.00	\$406.00
D00979	19/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE EFECTIVALES DE COMBUSTIBLE FACTURA EA-00327536)		\$0.00	\$406.00	\$0.00
D01041	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. EA- 00328653 A FAVOR DE EFECTIVALE S DI		\$406.00	\$0.00	\$406.00
D01041	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. EA- 00328653 A FAVOR DE EFECTIVALE S DI		\$0.00	\$406.00	\$0.00
826U-1U-2U15-11-3291-1			<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00
D01005	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$435.00	-\$435.00
D01005	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$435.00	\$0.00	\$0.00
D01087	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$725.00	\$0.00	\$725.00
D01087	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)		\$0.00	\$725.00	\$0.00
826U-1U-2U15-11-3341-1			<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	\$0.00	\$122,240.00	\$122,240.00	\$0.00
D00908	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 97 A FAVOR DE ENLACE, ENTIDAD LATINO/		\$0.00	\$27,840.00	-\$27,840.00
D00908	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 97 A FAVOR DE ENLACE, ENTIDAD LATINO/		\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
D00943	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 9606 A FAVOR DE INSTITUTO TECNOLOGIC		\$600.00	\$0.00	\$600.00
D00943	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 9606 A FAVOR DE INSTITUTO TECNOLOGIC		\$0.00	\$600.00	\$0.00
D01000	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 427 A FAVOR DE COMITE MEXICANO DE AI		\$0.00	\$92,800.00	-\$92,800.00
D01000	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 427 A FAVOR DE COMITE MEXICANO DE AI		\$92,800.00	\$0.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Fronteriza Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Período		Saldos
	Polliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
	C00126	10/12/2015	0082	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A FAVOR DE CONCEPCION AIDE ESPEJEL PAL)		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
	C00126	10/12/2015	0082	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A FAVOR DE CONCEPCION AIDE ESPEJEL PAL)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
826U-1U-2U15-11-3611-1				<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades</b>	\$0.00	\$12,528.00	\$12,528.00	\$0.00
	D00909	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 399 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OF		\$0.00	\$3,248.00	-\$3,248.00
	D00909	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 399 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OF		\$3,248.00	\$0.00	\$0.00
	D00910	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 405 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OF		\$0.00	\$9,280.00	-\$9,280.00
	D00910	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 405 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OF		\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
826U-1U-2U15-11-3831-1				<b>Congresos y convenciones G. Corriente</b>	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	\$0.00
	D00944	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE II CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSFORMACION EDU		\$0.00	\$2,250.00	-\$2,250.00
	D00944	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE II CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSFORMACION EDU		\$2,250.00	\$0.00	\$0.00
826U-1U-2U15-13-3141-1				<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	\$0.00	\$16,352.87	\$16,352.87	\$0.00
	D00913	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL A TELEFONOS DE MEXICO S.A.E		\$0.00	\$8,344.90	-\$8,344.90
	D00913	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL A TELEFONOS DE MEXICO S.A.E		\$8,344.90	\$0.00	\$0.00
	D01047	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL A TELEFONOS DE MEXICO S.A.E		\$0.00	\$8,007.97	-\$8,007.97
	D01047	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL A TELEFONOS DE MEXICO S.A.E		\$8,007.97	\$0.00	\$0.00
826U-1U-2U15-13-3151-1				<b>Telefonía celular G. Corriente</b>	\$0.00	\$11,912.00	\$11,912.00	\$0.00
	D00996	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. GC-21273429 A FAVOR DE RADIOMOVIL DIP		\$0.00	\$5,005.00	-\$5,005.00
	D00996	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. GC-21273429 A FAVOR DE RADIOMOVIL DIP		\$5,005.00	\$0.00	\$0.00
	D00997	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.		\$0.00	\$429.00	-\$429.00
	D00997	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.		\$429.00	\$0.00	\$0.00
	D00998	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.		\$0.00	\$429.00	-\$429.00
	D00998	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.		\$429.00	\$0.00	\$0.00
	D01098	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.		\$429.00	\$0.00	\$429.00
	D01098	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.		\$0.00	\$429.00	\$0.00
	D01099	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V. F.		\$0.00	\$429.00	-\$429.00
	D01099	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V. F.		\$429.00	\$0.00	\$0.00
	D01100	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.		\$0.00	\$5,191.00	-\$5,191.00
	D01100	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V.		\$5,191.00	\$0.00	\$0.00
826U-1U-2U15-13-3411-1				<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	\$0.00	\$3,069.94	\$3,069.94	\$0.00
	D00907	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA 48		\$0.00	\$105.56	-\$105.56
	D00907	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA 48		\$105.56	\$0.00	\$0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D00968	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 4847)		\$1,295.14	\$0.00	\$1,295.14
D00968	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 4847)		\$1,160.00	\$0.00	\$2,455.14
D00968	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 4847)		\$0.00	\$1,295.14	\$1,160.00
D00968	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 4847)		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D01018	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 4847)		\$0.00	\$45.24	-\$45.24
D01018	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 4847)		\$45.24	\$0.00	\$0.00
D01019	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 8339)		\$0.00	\$232.00	-\$232.00
D01019	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 8339)		\$232.00	\$0.00	\$0.00
D01020	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 0713)		\$0.00	\$232.00	-\$232.00
D01020	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 0713)		\$232.00	\$0.00	\$0.00
8260-10-2015-13-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de Inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$80,847.60	\$80,847.60	\$0.00
D00906	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. A512 A FAVOR DE TERMOCONSTRUCCIONE		\$0.00	\$80,330.00	-\$80,330.00
D00906	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. A512 A FAVOR DE TERMOCONSTRUCCIONE		\$80,330.00	\$0.00	\$0.00
C00114	03/11/2015	0070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 108 POR HECHURA DE LLAVE A CHAPAS DE		\$0.00	\$517.60	-\$517.60
C00114	03/11/2015	0070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 108 POR HECHURA DE LLAVE A CHAPAS DE		\$517.60	\$0.00	\$0.00
8260-10-2015-13-3551-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,998.02	\$5,998.02	\$0.00
D00939	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. DA 490 A FAVRO DE LIDERAZGO AUTOMOT		\$2,999.01	\$0.00	\$2,999.01
D00939	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. DA 490 A FAVRO DE LIDERAZGO AUTOMOT		\$0.00	\$2,999.01	\$0.00
D00940	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. DA 492 A FAVRO DE LIDERAZGO AUTOMOT		\$0.00	\$2,999.01	-\$2,999.01
D00940	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. DA 492 A FAVRO DE LIDERAZGO AUTOMOT		\$2,999.01	\$0.00	\$0.00
8260-10-2015-13-3711-1			Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$3,751.96	\$3,751.96	\$0.00
D00985	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE VUELO DE AVION EN ABC AEROLINEAS SA DE CV ( GAST		\$0.00	\$3,751.96	-\$3,751.96
D00985	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE VUELO DE AVION EN ABC AEROLINEAS SA DE CV ( GAST		\$3,751.96	\$0.00	\$0.00
8260-10-2015-13-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$65,639.31	\$65,639.31	\$0.00
D00921	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (GASTOS PARA JUNTA III ENCUESTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CU		\$0.00	\$813.00	-\$813.00
D00921	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (GASTOS PARA JUNTA III ENCUESTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CU		\$813.00	\$0.00	\$0.00
D00933	09/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL TOTAL DE LA FACTURA NO. 817 A FAVOR DE KARLA OR'		\$0.00	\$9,506.60	-\$9,506.60
D00933	09/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL TOTAL DE LA FACTURA NO. 817 A FAVOR DE KARLA OR'		\$9,506.60	\$0.00	\$0.00
D00941	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS EFREN AMARO SUAREZ REF 8832962)		\$1,465.00	\$0.00	\$1,465.00
D00941	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS EFREN AMARO SUAREZ REF 8832962)		\$0.00	\$1,465.00	\$0.00
D00942	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS KARINA DE LA FUENTE FLORES (COMISIK		\$789.00	\$0.00	\$789.00



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D00942	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS KARINA DE LA FUENTE FLORES (COMIS)		\$0.00	\$789.00	\$0.00
D00958	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA NO. 661 A FAVOR DE LADIS SALGADO ROM)		\$0.00	\$26,852.00	-\$26,852.00
D00958	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA NO. 661 A FAVOR DE LADIS SALGADO ROM)		\$26,852.00	\$0.00	\$0.00
D00987	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ R		\$494.50	\$0.00	\$494.50
D00987	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ R		\$0.00	\$494.50	\$0.00
D01006	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS KARINA DE LA FUENTE FLORES)		\$0.00	\$255.00	-\$255.00
D01006	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS KARINA DE LA FUENTE FLORES)		\$255.00	\$0.00	\$0.00
D01007	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS KARINA DE LA FUENTE FLORES)		\$0.00	\$240.33	-\$240.33
D01007	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS KARINA DE LA FUENTE FLORES)		\$240.33	\$0.00	\$0.00
D01008	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RESERVACIONES REF 6373157)		\$0.00	\$5,185.55	-\$5,185.55
D01008	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RESERVACIONES REF 6373157)		\$5,185.55	\$0.00	\$0.00
D01015	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS KARINA DE LA FUENTE FLORES)		\$0.00	\$255.00	-\$255.00
D01015	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS KARINA DE LA FUENTE FLORES)		\$255.00	\$0.00	\$0.00
D01021	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$570.27	\$0.00	\$570.27
D01021	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$0.00	\$570.27	\$0.00
D01036	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$760.38	\$0.00	\$760.38
D01036	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$0.00	\$760.38	\$0.00
D01037	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON		\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
D01037	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON		\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D01038	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$0.00	\$560.03	-\$560.03
D01038	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$560.03	\$0.00	\$0.00
D01042	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. A6634 A FAVOR DE OPERADORA DE HOTE		\$0.00	\$11,086.20	-\$11,086.20
D01042	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. A6634 A FAVOR DE OPERADORA DE HOTE		\$11,086.20	\$0.00	\$0.00
D01084	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$735.02	\$0.00	\$735.02
D01084	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$0.00	\$735.02	\$0.00
D01085	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$1,730.03	\$0.00	\$1,730.03
D01085	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$0.00	\$1,730.03	\$0.00
D01086	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$973.10	\$0.00	\$973.10
D01086	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E		\$0.00	\$973.10	\$0.00
D01094	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS ANA LAURA REMIGIO SANCHEZ (COMISION		\$853.30	\$0.00	\$853.30
D01094	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS ANA LAURA REMIGIO SANCHEZ (COMISION		\$0.00	\$853.30	\$0.00
D01105	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ)		\$0.00	\$215.00	-\$215.00
D01105	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ)		\$0.00	\$900.00	-\$1,115.00
D01105	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ)		\$215.00	\$0.00	-\$900.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D01105	11/12/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ)	\$900.00	\$0.00	\$0.00
826U-1U-2015-13-3791-1				OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$3,272.00	\$3,272.00
D00922	03/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS RE	\$13.00	\$0.00	\$13.00
D00922	03/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS RE	\$0.00	\$13.00	\$0.00
D00924	03/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)	\$49.00	\$0.00	\$49.00
D00924	03/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)	\$0.00	\$49.00	\$0.00
D00987	20/11/2015			Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ R	\$80.00	\$0.00	\$80.00
D00987	20/11/2015			Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ R	\$0.00	\$80.00	\$0.00
D01005	25/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)	\$0.00	\$18.00	-\$18.00
D01005	25/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)	\$18.00	\$0.00	\$0.00
D01021	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E	\$130.00	\$0.00	\$130.00
D01021	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E	\$20.00	\$0.00	\$150.00
D01021	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E	\$0.00	\$130.00	\$20.00
D01021	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E	\$0.00	\$20.00	\$0.00
D01036	01/12/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E	\$185.00	\$0.00	\$185.00
D01036	01/12/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E	\$0.00	\$185.00	\$0.00
D01037	01/12/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON	\$1,212.00	\$0.00	\$1,212.00
D01037	01/12/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON	\$0.00	\$1,212.00	\$0.00
D01038	01/12/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E	\$0.00	\$130.00	-\$130.00
D01038	01/12/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E	\$130.00	\$0.00	\$0.00
D01083	10/12/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)	\$0.00	\$3.00	-\$3.00
D01083	10/12/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)	\$3.00	\$0.00	\$0.00
D01084	10/12/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E	\$130.00	\$0.00	\$130.00
D01084	10/12/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E	\$0.00	\$130.00	\$0.00
D01085	10/12/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E	\$260.00	\$0.00	\$260.00
D01085	10/12/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E	\$0.00	\$260.00	\$0.00
D01086	10/12/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E	\$24.00	\$0.00	\$24.00
D01086	10/12/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E	\$0.00	\$24.00	\$0.00
D01089	10/12/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)	\$360.00	\$0.00	\$360.00
D01089	10/12/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS)	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D01094	10/12/2015			Movimiento Directo Automático (REEMOLSO DE GASTOS ANA LAURA REMIGIO SANCHEZ (COMISION	\$202.00	\$0.00	\$202.00
D01094	10/12/2015			Movimiento Directo Automático (REEMOLSO DE GASTOS ANA LAURA REMIGIO SANCHEZ (COMISION	\$0.00	\$202.00	\$0.00
D01105	11/12/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ)	\$0.00	\$456.00	-\$456.00



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente

## Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D01105	11/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ)		\$456.00	\$0.00	\$0.00
826U-10-2015-13-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$7,960.00	\$7,960.00	\$0.00
D00959	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 190 A FAVOR DE BRANDON JIMENEZ ENRIK)		\$0.00	\$7,960.00	-\$7,960.00
D00959	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 190 A FAVOR DE BRANDON JIMENEZ ENRIK)		\$7,960.00	\$0.00	\$0.00
826U-10-2015-13-3921-1			Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$350.51	\$350.51	\$0.00
D01038	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E)		\$0.00	\$350.51	-\$350.51
D01038	01/12/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON E)		\$350.51	\$0.00	\$0.00
826U-13-2013-15-5691-2			OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$863,848.42	\$863,848.42	\$0.00
D00983	19/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 36 A FAVOR DE PROYECTOS, CAMINOS Y F)		\$0.00	\$179,850.00	-\$179,850.00
D00983	19/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 36 A FAVOR DE PROYECTOS, CAMINOS Y F)		\$179,850.00	\$0.00	\$0.00
D01045	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 389 A FAVOR DE GRUPO CIMA S DE RL MI)		\$373,307.32	\$0.00	\$373,307.32
D01045	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 389 A FAVOR DE GRUPO CIMA S DE RL MI)		\$0.00	\$373,307.32	\$0.00
D01046	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. ACFDIB1581 A FAVOR DE COMERCIALIZAD(C		\$0.00	\$120,060.00	-\$120,060.00
D01046	02/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. ACFDIB1581 A FAVOR DE COMERCIALIZAD(C		\$120,060.00	\$0.00	\$0.00
D01079	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 394 A FAVOR DE GRUPO CIMA S DE RL MI (		\$0.00	\$150,631.10	-\$150,631.10
D01079	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 394 A FAVOR DE GRUPO CIMA S DE RL MI (		\$150,631.10	\$0.00	\$0.00
D01080	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 398 A FAVOR DE GREUPO CIMA S DE RL M		\$0.00	\$40,000.00	-\$40,000.00
D01080	10/12/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA NO. 398 A FAVOR DE GREUPO CIMA S DE RL M		\$40,000.00	\$0.00	\$0.00
82/U-01-491U-11-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,407,879.46	\$286,832.22	\$0.00	\$1,694,711.68
C00116	11/11/2015	22	GP Folio: 48 (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015.		\$73,399.90	\$0.00	\$1,481,279.36
C00118	26/11/2015	0023	GP Folio: 49 (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA SEUNGDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015.		\$73,552.05	\$0.00	\$1,554,831.41
C00120	08/12/2015		GP Folio: 50 (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2015.		\$71,265.72	\$0.00	\$1,626,097.13
C00123	08/12/2015		GP Folio: 53 (NOMINA PAGADA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Folio: 53)		\$68,614.55	\$0.00	\$1,694,711.68
82/U-01-491U-12-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$253,200.00	\$50,640.00	\$0.00	\$303,840.00
C00116	11/11/2015	22	GP Folio: 48 (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015.		\$12,660.00	\$0.00	\$285,860.00
C00118	26/11/2015	0023	GP Folio: 49 (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA SEUNGDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015.		\$12,660.00	\$0.00	\$278,520.00
C00120	08/12/2015		GP Folio: 50 (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2015.		\$12,660.00	\$0.00	\$291,180.00
C00123	08/12/2015		GP Folio: 53 (NOMINA PAGADA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Folio: 53)		\$12,660.00	\$0.00	\$303,840.00
82/U-01-491U-13-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$9,666.30	\$0.00	\$0.00	\$9,666.30



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Fronte Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
 Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2015  
 hora de Impresión 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
82/U-01-491U-14-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,141,685.43	\$244,068.93	\$0.00	\$1,385,754.36
	C00116	11/11/2015	22 GP Folio: 48 (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015.		\$61,154.00	\$0.00	\$1,202,839.43
	C00118	26/11/2015	0023 GP Folio: 49 (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA SEUNGDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015		\$61,154.00	\$0.00	\$1,263,993.43
	C00120	08/12/2015	GP Folio: 50 (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2015.		\$60,606.93	\$0.00	\$1,324,600.36
	C00123	08/12/2015	GP Folio: 53 (NOMINA PAGADA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Folio: 53)		\$61,154.00	\$0.00	\$1,385,754.36
82/U-01-491U-14-1341-1			Compensaciones G. Corriente	\$1,225.21	\$0.00	\$0.00	\$1,225.21
82/U-01-491U-15-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,074,510.75	\$205,408.00	\$0.00	\$1,279,918.75
	C00116	11/11/2015	22 GP Folio: 48 (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015.		\$50,728.00	\$0.00	\$1,125,238.75
	C00118	26/11/2015	0023 GP Folio: 49 (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA SEUNGDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015		\$51,768.00	\$0.00	\$1,177,006.75
	C00120	08/12/2015	GP Folio: 50 (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2015.		\$51,768.00	\$0.00	\$1,228,774.75
	C00123	08/12/2015	GP Folio: 53 (NOMINA PAGADA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Folio: 53)		\$51,144.00	\$0.00	\$1,279,918.75
82/U-01-491U-15-1341-1			Compensaciones G. Corriente	\$6,446.86	\$0.00	\$0.00	\$6,446.86
82/U-01-491U-17-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,314.00	\$0.00	\$0.00	\$2,314.00
82/U-02-1463-11-1321-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$40,539.38	\$230,492.70	\$0.00	\$271,032.08
	C00121	08/12/2015	GP Folio: 51 (GASTO PAGADO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GP Folio:		\$186,986.57	\$0.00	\$227,525.95
	C00122	08/12/2015	GP Folio: 52 (PAGADO NOMINA PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 52)		\$43,506.13	\$0.00	\$271,032.08
82/U-02-1463-11-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$8,787.66	\$0.00	\$0.00	\$8,787.66
82/U-02-1463-11-1421-1			Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$9,052.60	\$0.00	\$0.00	\$9,052.60
82/U-02-1463-11-2111-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$18,872.40	\$0.00	\$0.00	\$18,872.40
82/U-02-1463-11-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la Información y comunicacione	\$33,293.78	\$0.00	\$0.00	\$33,293.78
82/U-02-1463-11-2151-1			Materiales Impreso e Información digital G. Corriente	\$1,577.60	\$0.00	\$0.00	\$1,577.60
82/U-02-1463-11-2161-1			Material de limpieza G. Corriente	\$295.59	\$0.00	\$0.00	\$295.59
82/U-02-1463-11-2171-1			Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$31,675.00	\$0.00	\$0.00	\$31,675.00
82/U-02-1463-11-2181-1			Materiales para el registro e Identificación de bienes y personas G. Corriente	\$0.00	\$7,772.00	\$0.00	\$7,772.00
	D00929	04/11/2015	PAGO DE FACTURA NO. 38295 A FAVOR DE GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ SA DE CV (TRC		\$7,772.00	\$0.00	\$7,772.00



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Fronte Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2015  
 hora de Impresión 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
82/U-UZ-1463-11-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$72,474.33	\$0.00	\$0.00	\$72,474.33
82/U-UZ-1463-11-2481-1			Materiales complementarios G. Corriente	\$1,306.18	\$0.00	\$0.00	\$1,306.18
82/U-UZ-1463-11-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$47,032.80	\$0.00	\$0.00	\$47,032.80
82/U-UZ-1463-11-2711-1			Vestuario y uniformes G. Corriente	\$34,586.56	\$0.00	\$0.00	\$34,586.56
82/U-UZ-1463-11-2731-1			Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$4,384.00	\$0.00	\$4,384.00
	D00924	03/11/2015	ARTICULOS DEPORTIVOS (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$1,484.00	\$0.00	\$1,484.00
	D00965	13/11/2015	PAGO DE FACTURA NO. 47 A FAVOR DE PEDRO IVAN SALGADO DORANTES (ARBITRAJE DE BASE)		\$1,160.00	\$0.00	\$2,644.00
	D00966	13/11/2015	PAGO DE FACTURA NO. 17A A FAVOR DE JESUS ODAIR CHAVARRIA RODRIGUEZ (ARBITRAJE DI)		\$1,740.00	\$0.00	\$4,384.00
82/U-UZ-1463-11-3131-1			Agua G. Corriente	\$19,445.00	\$0.00	\$0.00	\$19,445.00
82/U-UZ-1463-12-1321-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$7,534.41	\$40,956.89	\$0.00	\$48,491.30
	C00121	08/12/2015	GP Folio: 51 (GASTO PAGADO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GP Folio:		\$33,297.60	\$0.00	\$40,832.01
	C00122	08/12/2015	GP Folio: 52 (PAGADO NOMINA PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 52)		\$7,659.29	\$0.00	\$48,491.30
82/U-UZ-1463-12-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$2,327.04	\$0.00	\$0.00	\$2,327.04
82/U-UZ-1463-12-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$651.00	\$0.00	\$0.00	\$651.00
82/U-UZ-1463-12-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$33,299.20	\$0.00	\$0.00	\$33,299.20
82/U-UZ-1463-13-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,164,879.20	\$229,210.79	\$0.00	\$1,394,089.99
	C00116	11/11/2015	22 GP Folio: 48 (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015.		\$57,058.00	\$0.00	\$1,221,937.20
	C00118	26/11/2015	0023 GP Folio: 49 (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA SEUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015		\$56,753.70	\$0.00	\$1,278,690.90
	C00120	08/12/2015	GP Folio: 50 (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2015.		\$57,058.00	\$0.00	\$1,335,748.90
	C00123	08/12/2015	GP Folio: 53 (NOMINA PAGADA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Folio: 53)		\$56,341.09	\$0.00	\$1,394,089.99
82/U-UZ-1463-13-1321-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$50,879.11	\$176,244.70	\$0.00	\$227,123.81
	C00121	08/12/2015	GP Folio: 51 (GASTO PAGADO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GP Folio:		\$142,071.21	\$0.00	\$192,950.32
	C00122	08/12/2015	GP Folio: 52 (PAGADO NOMINA PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 52)		\$24,221.95	\$0.00	\$217,172.27
	C00122	08/12/2015	GP Folio: 52 (PAGADO NOMINA PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 52)		\$9,951.54	\$0.00	\$227,123.81
82/U-UZ-1463-13-1341-1			Compensaciones G. Corriente	\$16,099.57	\$868.50	\$0.00	\$16,968.07

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Pollza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00118	26/11/2015	0023	GP Folio: 49 (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA SEUNGDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$868.50	\$0.00	\$16,968.07
82/U-UZ-1463-13-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$879,046.18	\$210,752.92	\$0.00	\$1,089,799.10
	D00976	17/11/2015	CUOTAS IMSS PATRONALES (PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES DE IMSS E INFONAVIT DE		\$144,772.72	\$0.00	\$1,023,818.90
	D01097	10/12/2015	CUOTAS PATRONALES (PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES DE IMSS DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$65,980.20	\$0.00	\$1,089,799.10
82/U-UZ-1463-13-1421-1			Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$275,588.48	\$73,129.10	\$0.00	\$348,717.58
	D00976	17/11/2015	CUOTAS INFONAVIT PATRONALES (PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES DE IMSS E INFONAVIT)		\$73,129.10	\$0.00	\$348,717.58
82/U-UZ-1463-13-1521-1			Indemnizaciones G. Corriente	\$89,582.52	\$0.00	\$0.00	\$89,582.52
82/U-UZ-1463-13-2111-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$78,656.36	\$503.82	\$0.00	\$79,160.18
	D00924	03/11/2015	BOLSA DE RECICLAJE (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$2.00	\$0.00	\$78,658.36
	D01005	25/11/2015	MATERIALES (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$501.82	\$0.00	\$79,160.18
82/U-UZ-1463-13-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías, de la información y comunicaciones G. Corriente	\$42,876.81	\$0.00	\$0.00	\$42,876.81
82/U-UZ-1463-13-2151-1			Material Impreso e Información digital G. Corriente	\$18,962.00	\$36,502.42	\$0.00	\$55,464.42
	D01012	27/11/2015	PAGO DE FACTURA NO. 412 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OROZCO (PAGO DE FACTURA NO. 412)		\$12,458.40	\$0.00	\$31,420.40
	D01013	27/11/2015	PAGO DE FACTURA NO. 408 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OROZCO (PAGO DE FACTURA NO. 408)		\$22,995.84	\$0.00	\$54,416.24
	D01014	27/11/2015	PAGO DE FACTURA NO. 407 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OROZCO (PAGO DE FACTURA NO. 407)		\$1,048.18	\$0.00	\$55,464.42
82/U-UZ-1463-13-2161-1			Material de limpieza G. Corriente	\$52,772.43	\$2,221.62	\$0.00	\$54,994.05
	D01010	27/11/2015	PAGO DE FACTURA NO. A4454 A FAVOR DE NOE HERNANDEZ SANCHEZ (PAGO DE FACTURA NO. A4454)		\$2,221.62	\$0.00	\$54,994.05
82/U-UZ-1463-13-2171-1			Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$81,900.00	\$0.00	\$0.00	\$81,900.00
82/U-UZ-1463-13-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$91,458.73	\$20,383.94	\$0.00	\$111,842.67
	D00922	03/11/2015	ALIMENTOS (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS REF 2319917)		\$2,506.68	\$0.00	\$93,965.41
	D00924	03/11/2015	ALIMENTOS (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$2,657.77	\$0.00	\$86,623.18
	D00928	04/11/2015	PAGO DE FACTURA NO. XBZ639794 A FAVOR DE PROPIMEX S DE R.L. DE C.V. (PAGO DE FACTURA NO. XBZ639794)		\$1,200.00	\$0.00	\$97,823.18
	D00974	17/11/2015	PAGO DE ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION DE LA 4TA JUNTA DIRECTIVA (PAGO DE ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION DE LA 4TA JUNTA DIRECTIVA)		\$2,825.00	\$0.00	\$100,648.18
	D01005	25/11/2015	ALIMENTOS (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$2,427.80	\$0.00	\$103,075.98
	D01011	27/11/2015	PAGO DE FACTURA NO. XBZ650774A FAVOR DE PROPIMEX S DE RL DE CV (PAGO DE FACTURA NO. XBZ650774A)		\$1,200.00	\$0.00	\$104,275.98
	D01083	10/12/2015	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$4,067.08	\$0.00	\$108,343.06
	D01087	10/12/2015	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$3,499.61	\$0.00	\$111,842.67

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
82/U-02-1463-13-2451-1			Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$835.59	\$0.00	\$0.00	\$835.59
82/U-02-1463-13-2461-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$2,382.26	\$198.04	\$0.00	\$2,580.30
	D00924	03/11/2015	CABLE NO.8 VOLTECH BLANCO (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$198.04	\$0.00	\$2,580.30
82/U-02-1463-13-2481-1			Materiales complementarios G. Corriente	\$53,097.20	\$11,735.17	\$0.00	\$64,832.37
	D00912	01/11/2015	PAGO DE SERVICIO DE RED DE INTERNET A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. SE C.V. CORRESPON		\$558.00	\$0.00	\$53,655.20
	D00912	01/11/2015	PAGO DE SERVICIO DE RED DE INTERNET A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. SE C.V. CORRESPON		\$1,529.50	\$0.00	\$55,184.70
	D00922	03/11/2015	INSTALACION DE REGULADOR ELECTRICO (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$500.00	\$0.00	\$55,684.70
	D00924	03/11/2015	MATERIALES COMPLEMENTARIOS (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$1,609.19	\$0.00	\$57,293.89
	D01005	25/11/2015	MATERIAL COMPLEMENTARIO (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$1,811.70	\$0.00	\$59,105.59
	D01083	10/12/2015	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE)		\$1,547.75	\$0.00	\$60,653.34
	D01087	10/12/2015	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE)		\$351.10	\$0.00	\$61,004.44
	D01092	10/12/2015	PAGO DE FACTURAS NO. 1732, 1733 Y 1734 A FAVOR DE MA. SERVANDA POPOCATL RODRIGUEZ		\$3,827.93	\$0.00	\$64,832.37
82/U-02-1463-13-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$213,247.21	\$44,134.14	\$0.00	\$257,381.35
	D00914	01/11/2015	PAGO DE EFECTICARD DE COMBUSTIBLE FACTURA EAC-00104846 (PAGO DE EFECTICARD DE COMBUSTIBLE)		\$7,000.00	\$0.00	\$220,247.21
	D00915	01/11/2015	PAGO DE EFECTIVALES DE COMBUSTIBLE FACTURA EA-00325880 (PAGO DE EFECTIVALES DE COMBUSTIBLE)		\$15,000.00	\$0.00	\$235,247.21
	D00922	03/11/2015	ACEITES (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS REF 2319917)		\$195.00	\$0.00	\$235,442.21
	D00979	19/11/2015	PAGO DE EFECTIVALES DE COMBUSTIBLE FACTURA EA-00327536 (PAGO DE EFECTIVALES DE COMBUSTIBLE)		\$10,000.00	\$0.00	\$245,442.21
	D01005	25/11/2015	COMBUSTIBLES (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$639.00	\$0.00	\$246,081.21
	D01041	01/12/2015	PAGO DE FACTURA NO. EA- 00328653 A FAVOR DE EFECTIVALES DE RL DE CV (PAGO DE FACTURAS)		\$10,000.00	\$0.00	\$256,081.21
	D01087	10/12/2015	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE)		\$1,300.14	\$0.00	\$257,381.35
82/U-02-1463-13-2741-1			Productos textiles G. Corriente	\$3,410.40	\$0.00	\$0.00	\$3,410.40
82/U-02-1463-13-2911-1			Herramientas menores G. Corriente	\$3,084.38	\$2,070.49	\$0.00	\$5,154.87
	D00922	03/11/2015	ROTOBOMBA PEROFEROCA (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS RE)		\$1,954.99	\$0.00	\$5,039.37
	D01087	10/12/2015	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE)		\$115.50	\$0.00	\$5,154.87
82/U-02-1463-13-2921-1			Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente -	\$407.01	\$0.00	\$0.00	\$407.01
82/U-02-1463-13-2941-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la Informaci	\$8,106.92	\$0.00	\$0.00	\$8,106.92
82/U-02-1463-13-2961-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$6,405.12	\$145.00	\$0.00	\$6,550.12
	D01005	25/11/2015	TALACHAS (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$145.00	\$0.00	\$6,550.12



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
82/U-UZ-1453-13-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	\$128,718.00	\$32,062.00	\$0.00	\$160,780.00
D00964	13/11/2015		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD OCTUBRE D		\$14,712.00	\$0.00	\$143,430.00
D01093	10/12/2015		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD NOVIEMBRE		\$17,350.00	\$0.00	\$160,780.00
82/U-UZ-1453-13-3311-1			Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$11,869,695.18	\$6,849,352.57	\$0.00	\$18,719,047.75
D00947	10/11/2015		PAGO FACTURA NOMINAS PROAGRO OCTUBRE 2015 (PAGO FACTURA NOMINAS PROAGRO OCT		\$240,000.00	\$0.00	\$12,109,895.18
D00948	10/11/2015		PAGO FACTURA NOMINAS SNIDRUS OCTUBRE 2015 (PAGO FACTURA NOMINAS SNIDRUS OCTUBI		\$256,305.16	\$0.00	\$12,366,000.34
D00949	10/11/2015		PAGO FACTURA NOMINAS RECONVERSION OCTUBRE 2015 (PAGO FACTURA NOMINAS RECONVE		\$20,308.22	\$0.00	\$12,386,308.56
D00950	10/11/2015		PAGO FACTURA NOMINAS AGRICULTURA FAMILIAR OCTUBRE 2015 (PAGO FACTURA NOMINAS A		\$35,791.67	\$0.00	\$12,422,100.23
D00951	10/11/2015		PAGO FACTURA NOMINAS PIMAF OCTUBRE 2015 (PAGO FACTURA NOMINAS PIMAF OCTUBRE 201		\$13,725.48	\$0.00	\$12,435,825.71
D00952	10/11/2015		PAGO FACTURA NOMINAS PIMAF COMITE TECNICO 2015 (PAGO FACTURA NOMINAS COMITE TEC		\$150,125.15	\$0.00	\$12,585,950.86
D00953	10/11/2015		PAGO FACTURA NOMINAS PIMAF COMITE TECNICO 2015 (PAGO FACTURA NOMINAS IDETEC 2015		\$104,468.78	\$0.00	\$12,690,419.64
D00954	10/11/2015		PAGO FACTURA NOMINAS TECNIFICACION DE RIEGO 2015 (PAGO FACTURA NOMINAS TECNIFICA		\$47,864.33	\$0.00	\$12,738,283.97
D00955	10/11/2015		PAGO FACTURA NOMINAS PDI 2015 (PAGO FACTURA NOMINAS PDI 2015)		\$418,560.00	\$0.00	\$13,156,843.97
D00957	10/11/2015		PAGO FACTURA NOMIMASN INSTANCIA EVALUADORA OCTUBRE 2015 (PAGO FACTURA NOMIMAS		\$350,479.18	\$0.00	\$13,507,323.15
D00963	12/11/2015		PAGO FACTURA NOMINAS CONCURRENCIA OCTUBRE 2015 (PAGO FACTURA NOMINAS CONCURF		\$246,901.58	\$0.00	\$13,754,224.73
D00992	20/11/2015		PAGO FACTURA NOMINAS PROYECTO INTEGRAL OCTUBRE 2015 (PAGO FACTURA NOMINAS PRC		\$373,228.72	\$0.00	\$14,127,453.45
D01004	24/11/2015		PAGO FACTURA NOMINAS CEIP NOVIEMBRE 2015 (PAGO FACTURA NOMINAS CEIP NOVIEMBRE 21		\$877,676.16	\$0.00	\$15,005,129.61
D01029	01/12/2015		PAGO FACTURA NOMINAS PROAGRO NOVIEMBRE 2015 (PAGO FACTURA NOMINAS PROAGRO NC		\$240,000.00	\$0.00	\$15,245,129.61
D01030	01/12/2015		PAGO FACTURA NOMINAS PIMAF NOVIEMBRE 2015 (PAGO FACTURA NOMINAS PIMAF NOVIEMBRI		\$13,725.48	\$0.00	\$15,258,855.09
D01031	01/12/2015		PAGO FACTURA NOMINAS TECNIFICACION DE RIEGO NOVIEMBRE 2015 (PAGO FACTURA NOMIN/		\$47,864.33	\$0.00	\$15,306,719.42
D01032	01/12/2015		PAGO FACTURA NOMINAS RECONVERSION PRODUCTIVA NOVIEMBRE 2015 (PAGO FACTURA NO		\$20,308.22	\$0.00	\$15,327,027.64
D01033	01/12/2015		PAGO FACTURA NOMINAS AGRICULTURA FAMILIAR NOVIEMBRE 2015 (PAGO FACTURA NOMINA		\$35,791.67	\$0.00	\$15,362,819.31
D01034	01/12/2015		PAGO FACTURA NOMINAS IDETEC NOVIEMBRE 2015 (PAGO FACTURA NOMINAS IDETEC NOVIEME		\$104,468.78	\$0.00	\$15,467,288.09
D01035	01/12/2015		PAGO FACTURA NOMINAS PDI NOVIEMBRE 2015 (PAGO FACTURA NOMINAS PDI NOVIEMBRE 2015		\$422,956.80	\$0.00	\$15,890,244.89
D01053	02/12/2015		PAGO FACTURA NOMINAS CEIP TLAXCALA NOVIEMBRE (PAGO FACTURA NOMINAS CEIP TLAXCA		\$125,808.00	\$0.00	\$16,016,052.89
D01054	03/12/2015		PAGO FACTURA NOMINAS SNIDRUS NOVIEMBRE (PAGO FACTURA NOMINAS SNIDRUS NOVIEMBR		\$256,305.16	\$0.00	\$16,272,358.05
D01055	03/12/2015		PAGO FACTURA NOMINAS CONCURRENCIA NOVIEMBRE (PAGO FACTURA NOMINAS CONCURREI		\$278,400.00	\$0.00	\$16,550,758.05
D01058	04/12/2015		PAGO FACTURA NOMINAS PROYECTO INTEGRAL NOVIEMBRE (PAGO FACTURA NOMINAS PROYI		\$272,639.92	\$0.00	\$16,823,397.97
D01059	04/12/2015		PAGO FACTURA NOMINAS COMITE TECNICO NOVIEMBRE 2015 (PAGO FACTURA NOMINAS COMIT		\$150,125.83	\$0.00	\$16,973,523.60
D01060	07/12/2015		PAGO FACTURA NOMINAS CEIP TLAXCALA NOVIEMBRE (PAGO FACTURA NOMINAS CEIP TLAXCA		\$75,484.80	\$0.00	\$17,049,008.40
D01062	08/12/2015		PAGO FACTURA NOMINAS SISTEMAZS PRODUCTIVOS PECUARIOS (PAGO FACTURA NOMINAS S		\$15,483.45	\$0.00	\$17,064,491.85
D01064	08/12/2015		PAGO FACTURA NOMINAS INSTANCIA DE EVALUACION NOVIEMBRE 2015 (PAGO FACTURA NOMII		\$350,479.18	\$0.00	\$17,414,971.03
D01077	10/12/2015		PAGO FACTURA NOMINAS CEIP TLAXCALA DICIEMBRE (PAGO FACTURA NOMINAS CEIP TLAXCAL		\$1,291,076.72	\$0.00	\$18,706,047.75





# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Pólvora Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
D01095	10/12/2015		PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO: 206 POR CONCEPTO DE AUDITORIA DE MATRICULA (PA		\$13,000.00	\$0.00	\$18,719,047.75
82/U-UZ-1463-13-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,689.38	\$232.00	\$0.00	\$3,921.38
D00803	01/11/2015		COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA 0713 DEL MES DE OCTUBRE (COMISIONES B		\$232.00	\$0.00	\$3,921.38
82/U-UZ-1463-13-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$33,467.51	\$0.00	\$0.00	\$33,467.51
82/U-UZ-1463-13-3551-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$3,000.37	\$0.00	\$0.00	\$3,000.37
82/U-UZ-1463-13-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$567.00	\$330.00	\$0.00	\$897.00
D01089	10/12/2015		COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE		\$330.00	\$0.00	\$897.00
82/U-UZ-1463-13-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$6,103.40	\$4,383.86	\$0.00	\$10,487.26
D01089	10/12/2015		COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE		\$4,383.86	\$0.00	\$10,487.26
82/U-UZ-1463-13-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,000.00	\$1,750.00	\$0.00	\$3,750.00
D01096	10/12/2015		PAGO DE FACTURA NO. 194 A FAVOR DE BRANDON JIMENEZ ENRIQUEZ (PAGO DE FACTURA NC		\$1,750.00	\$0.00	\$3,750.00
82/U-UZ-1463-14-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,032.00	\$0.00	\$0.00	\$6,032.00
82/U-UZ-1463-14-1321-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$32,942.09	\$184,941.46	\$0.00	\$217,883.55
C00121	08/12/2015		GP Folio: 51 (GASTO PAGADO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GP Folio:		\$149,602.71	\$0.00	\$182,544.80
C00122	08/12/2015		GP Folio: 52 (PAGADO NOMINA PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 52)		\$35,338.75	\$0.00	\$217,883.55
82/U-UZ-1463-14-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$10,059.36	\$0.00	\$0.00	\$10,059.36
82/U-UZ-1463-14-2171-1			Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$2,349.00	\$0.00	\$2,349.00
D00945	10/11/2015		CAJAS DE CARTON (PAGO DE FACTURA NO. 377 A FAVOR DE CORPORATIVO SISCOM S DE RL M		\$2,349.00	\$0.00	\$2,349.00
82/U-UZ-1463-14-2521-1			Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$81,865.26	\$0.00	\$0.00	\$81,865.26
82/U-UZ-1463-14-2531-1			Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$295.00	\$0.00	\$295.00
D01083	10/12/2015		COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE		\$295.00	\$0.00	\$295.00
82/U-UZ-1463-14-2551-1			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$256,571.00	\$0.00	\$0.00	\$256,571.00
82/U-UZ-1463-14-2561-1			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$5,978.99	\$8,451.06	\$0.00	\$14,430.05
D00945	10/11/2015		CAJAS DE PLASTICO (PAGO DE FACTURA NO. 377 A FAVOR DE CORPORATIVO SISCOM S DE RL I		\$8,410.00	\$0.00	\$14,388.99
D00945	10/11/2015		ENVASE DE CERA (PAGO DE FACTURA NO. 377 A FAVOR DE CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI		\$41.06	\$0.00	\$14,430.05



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
				Cargos	Abonos		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
82/U-UZ-1463-15-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$9,568.00	\$0.00	\$0.00	\$9,568.00
82/U-UZ-1463-15-1321-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$28,555.89	\$151,618.72	\$0.00	\$180,174.61
	C00121	08/12/2015	GP Folio: 51 (GASTO PAGADO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GP Folio:		\$121,379.05	\$0.00	\$149,934.94
	C00122	08/12/2015	GP Folio: 52 (PAGADO NOMINA PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 52)		\$30,239.67	\$0.00	\$180,174.61
82/U-UZ-1463-15-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$10,303.64	\$0.00	\$0.00	\$10,303.64
82/U-UZ-1463-15-1421-1			Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$3,511.96	\$0.00	\$0.00	\$3,511.96
82/U-UZ-1463-15-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,236.10	\$0.00	\$0.00	\$1,236.10
82/U-UZ-1463-15-2561-1			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00
82/U-UZ-1463-15-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$606.05	\$0.00	\$0.00	\$606.05
82/U-UZ-1463-15-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$892,651.61	\$179,146.37	\$0.00	\$1,071,797.98
	C00115	03/11/2015	0076 SUELDO QUINCENAL (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2015)		\$2,495.99	\$0.00	\$895,147.60
	C00116	11/11/2015	22 GP Folio: 48 (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015.		\$45,474.41	\$0.00	\$940,622.01
	C00118	26/11/2015	0023 GP Folio: 49 (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA SEUNGDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015		\$44,279.99	\$0.00	\$984,902.00
	C00120	08/12/2015	GP Folio: 50 (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2015.		\$41,784.00	\$0.00	\$1,026,686.00
	C00123	08/12/2015	GP Folio: 53 (NOMINA PAGADA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Folio: 53)		\$42,615.99	\$0.00	\$1,069,301.99
	C00124	10/12/2015	0083 SUELDO QUINCENAL (PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIMEBRE DE 2015)		\$2,495.99	\$0.00	\$1,071,797.98
82/U-UZ-1463-15-1321-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$25,851.93	\$137,240.67	\$0.00	\$163,092.60
	C00119	04/12/2015	0078 AGUINALDO Y PRIMA VACIONAL (FINIQUITO LUIS ANGEL GOMEZ CANTON)		\$11,305.80	\$0.00	\$37,157.73
	C00121	08/12/2015	GP Folio: 51 (GASTO PAGADO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GP Folio:		\$100,055.27	\$0.00	\$137,213.00
	C00122	08/12/2015	GP Folio: 52 (PAGADO NOMINA PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 52)		\$23,685.34	\$0.00	\$160,898.34
	C00125	10/12/2015	0084 AGUINALDO (PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO)		\$2,194.26	\$0.00	\$163,092.60
82/U-UZ-1463-15-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$7,980.92	\$0.00	\$0.00	\$7,980.92
82/U-UZ-1463-15-1421-1			Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$5,303.72	\$0.00	\$0.00	\$5,303.72
82/U-UZ-1463-15-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la Información y comunicacione	\$211,118.00	\$0.00	\$0.00	\$211,118.00
82/U-UZ-1463-15-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$1,911.00	\$0.00	\$0.00	\$1,911.00



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Fronte Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2015  
 hora de Impresión 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
82/U-02-1463-10-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,000.18	\$0.00	\$0.00	\$1,000.18
82/U-02-1463-11-1131-1			Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$223,638.50	\$48,184.50	\$0.00	\$271,823.00
	C00116	11/11/2015	22 GP Folio: 48 (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015.		\$11,242.50	\$0.00	\$234,881.00
	C00118	26/11/2015	0023 GP Folio: 49 (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA SEUNGDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015.		\$12,314.00	\$0.00	\$247,195.00
	C00120	08/12/2015	GP Folio: 50 (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2015.		\$12,314.00	\$0.00	\$259,509.00
	C00123	08/12/2015	GP Folio: 53 (NOMINA PAGADA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Folio: 53)		\$12,314.00	\$0.00	\$271,823.00
82/U-02-1463-11-1321-1			Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$9,962.82	\$37,159.52	\$0.00	\$47,122.34
	C00121	08/12/2015	GP Folio: 51 (GASTO PAGADO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GP Folio:		\$29,603.04	\$0.00	\$39,565.86
	C00122	08/12/2015	GP Folio: 52 (PAGADO NOMINA PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 52)		\$7,556.48	\$0.00	\$47,122.34
82/U-02-1463-11-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$2,198.34	\$0.00	\$0.00	\$2,198.34
82/U-04-2014-13-1211-1			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$3,446,509.74	\$0.00	\$0.00	\$3,446,509.74
82/U-10-2015-11-3131-1			Agua G. Corriente	\$43,602.80	\$12,202.80	\$0.00	\$55,805.60
	C00117	18/11/2015	0077 PAGO DE AGUA POTABLE (CONSUMO DE AGUA DE RECOVA) DE ACUERDO AL CONVENIO (PAGO		\$5,776.80	\$0.00	\$49,379.60
	C00127	11/12/2015	0081 PAGO DE FACTURA A FAVOR DE CONCEPCION AIDE ESPEJEL PALACIOS ((CURSO DE REPARACI		\$6,426.00	\$0.00	\$55,805.60
82/U-10-2015-11-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente	\$8,545.60	\$0.00	\$0.00	\$8,545.60
82/U-10-2015-11-3151-1			Telefonía celular G. Corriente	\$598.00	\$116.00	\$0.00	\$714.00
	D00986	20/11/2015	REEMOBOLSO DE GASTOS JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ (TARJETA SIM) (REEMOBOLSO		\$116.00	\$0.00	\$714.00
82/U-10-2015-11-3171-1			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de Información G. Corriente	\$213,168.38	\$51,383.88	\$0.00	\$264,552.26
	D00911	01/11/2015	PAGO DE SERVICIO DE RED DE INTERNET A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. SE C.V. CORRESPON		\$25,691.94	\$0.00	\$238,860.32
	D01048	02/12/2015	PAGO DE RED DE INTERNET A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.NOVIEMBRE 2015 (PAGO DE		\$25,691.94	\$0.00	\$264,552.26
82/U-10-2015-11-3181-1			Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$7,854.86	\$1,705.20	\$0.00	\$9,560.06
	D00914	01/11/2015	PAGO DE EFECTICARD DE COMBUSTIBLE FACTURA EAC-00104846 (SERVICIO DE PAQUETERIA) (		\$284.20	\$0.00	\$8,139.06
	D00915	01/11/2015	PAGO DE EFECTIVALES DE COMBUSTIBLE FACTURA EA-00325880 (PAQUETERIA) (PAGO DE EFI		\$609.00	\$0.00	\$8,748.06
	D00979	19/11/2015	SERVICIO DE PAQUETERIA (PAGO DE EFECTIVALES DE COMBUSTIBLE FACTURA EA-00327536)		\$406.00	\$0.00	\$9,154.06
	D01041	01/12/2015	SERVICIO DE PAQUETERIA (PAGO DE FACTURA NO. EA- 00328653 A FAVOR DE EFECTIVALE S DE		\$406.00	\$0.00	\$9,560.06
82/U-10-2015-11-3231-1			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. C	\$4,689.88	\$0.00	\$0.00	\$4,689.88



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
82/U-10-2015-11-3291-1			Otros arrendamientos G. Corriente	\$3,014.84	\$1,160.00	\$0.00	\$4,174.84
	D01005	25/11/2015	RETNA DE SILLAS (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$435.00	\$0.00	\$3,449.84
	D01087	10/12/2015	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE		\$725.00	\$0.00	\$4,174.84
82/U-10-2015-11-3311-1			Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$25,388.68	\$0.00	\$0.00	\$25,388.68
82/U-10-2015-11-3341-1			Servicios de capacitación G. Corriente	\$310,099.80	\$122,240.00	\$0.00	\$432,339.80
	D00908	01/11/2015	PAGO DE FACTURA NO. 97 A FAVOR DE ENLACE, ENTIDAD LATINOAMERICANA DE CONSULTORIO		\$27,840.00	\$0.00	\$337,939.80
	D00943	10/11/2015	PAGO DE FACTURA NO. 9606 A FAVOR DE INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLAXCO (IN		\$600.00	\$0.00	\$338,539.80
	D01000	23/11/2015	PAGO DE FACTURA NO. 427 A FAVOR DE COMITE MEXICANO DE ACREDITACION DE LA EDUCAC		\$92,800.00	\$0.00	\$431,339.80
	C00126	10/12/2015	0082 PAGO DE FACTURA A FAVOR DE CONCEPCION AIDE ESPEJEL PALACIOS ((CURSO DE REPARAC		\$1,000.00	\$0.00	\$432,339.80
82/U-10-2015-11-3451-1			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$100,988.06	\$0.00	\$0.00	\$100,988.06
82/U-10-2015-11-3611-1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades	\$235,375.10	\$12,528.00	\$0.00	\$247,903.10
	D00909	01/11/2015	PAGO DE FACTURA NO. 399 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OROZCO (IMPRESION DE DIPTIC		\$3,248.00	\$0.00	\$238,623.10
	D00910	01/11/2015	PAGO DE FACTURA NO. 405 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OROZCO (PLACAS DE ACRILICC		\$9,280.00	\$0.00	\$247,903.10
82/U-10-2015-11-3831-1			Congresos y convenciones G. Corriente	\$40,370.00	\$2,250.00	\$0.00	\$42,620.00
	D00944	10/11/2015	PAGO DE II CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSFORMACION EDUCATIVA (PAGO DE II CONGRE		\$2,250.00	\$0.00	\$42,620.00
82/U-10-2015-13-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente	\$67,281.46	\$16,352.87	\$0.00	\$83,634.33
	D00913	01/11/2015	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. DE OCTUBRE DE 20		\$8,344.90	\$0.00	\$75,626.36
	D01047	02/12/2015	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. DE NOVIEMBRE DE		\$8,007.97	\$0.00	\$83,634.33
82/U-10-2015-13-3151-1			Telefonía celular G. Corriente	\$71,497.00	\$11,912.00	\$0.00	\$83,409.00
	D00996	23/11/2015	PAGO DE FACTURA NO. GC-21273429 A FAVOR DE RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (SERVICIO DE		\$5,005.00	\$0.00	\$76,502.00
	D00997	23/11/2015	PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V. FACTURA GC-21274856 (PAGC		\$429.00	\$0.00	\$76,931.00
	D00998	23/11/2015	PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V. FACTURA GC-21274857 (PAGC		\$429.00	\$0.00	\$77,360.00
	D01098	10/12/2015	PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V. FACTURA GC-22390422 (PAGC		\$429.00	\$0.00	\$77,789.00
	D01099	10/12/2015	PAGO DE TELEFONIA CELULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V. FACTURA GC-22390423 (PAGC		\$429.00	\$0.00	\$78,218.00
	D01100	10/12/2015	PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V. FACTURA GC-22389028 (PAGC		\$5,191.00	\$0.00	\$83,409.00
82/U-10-2015-13-3231-1			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. C	\$40,979.61	\$0.00	\$0.00	\$40,979.61
82/U-10-2015-13-3311-1			Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$248,468.81	\$0.00	\$0.00	\$248,468.81

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
82/U-10-2015-13-3411-1			Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$28,718.34	\$3,069.94	\$0.00	\$31,788.28
	D00907	01/11/2015	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA 4847 (COMISIONES BANCARIAS		\$105.56	\$0.00	\$28,823.90
	D00968	13/11/2015	COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 4847 (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE C1		\$1,295.14	\$0.00	\$30,119.04
	D00968	13/11/2015	COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 4847 (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE C1		\$1,160.00	\$0.00	\$31,279.04
	D01018	30/11/2015	COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 4847 (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE C1		\$45.24	\$0.00	\$31,324.28
	D01019	30/11/2015	COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 8339 (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE C1		\$232.00	\$0.00	\$31,556.28
	D01020	30/11/2015	COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 0713 (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE C1		\$232.00	\$0.00	\$31,788.28
82/U-10-2015-13-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de Inmuebles G. Corriente	\$8,121.61	\$80,847.60	\$0.00	\$88,969.21
	D00906	01/11/2015	PAGO DE FACTURA NO. A512 A FAVOR DE TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.A		\$80,330.00	\$0.00	\$88,451.61
	C00114	03/11/2015	0070 PAGO DE FACTURA NO. 108 POR HECHURA DE LLAVE A CHAPAS DE CAJA FUERTE (PAGO DE FA		\$517.60	\$0.00	\$88,969.21
82/U-10-2015-13-3531-1			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la infor	\$3,050.80	\$0.00	\$0.00	\$3,050.80
82/U-10-2015-13-3551-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$35,908.16	\$5,998.02	\$0.00	\$41,906.18
	D00939	10/11/2015	PAGO DE FACTURA NO. DA 490 A FAVRO DE LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA DE CV (S		\$2,999.01	\$0.00	\$38,907.17
	D00940	10/11/2015	PAGO DE FACTURA NO. DA 492 A FAVRO DE LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA DE CV (S		\$2,999.01	\$0.00	\$41,906.18
82/U-10-2015-13-3711-1			Pasajes aéreos G. Corriente	\$55,443.60	\$3,751.96	\$0.00	\$59,195.56
	D00985	20/11/2015	PAGO DE VUELO DE AVION EN ABC AEROLINEAS SA DE CV ( GASTO INCURRIDO POR MOTIVO D		\$3,751.96	\$0.00	\$59,195.56
82/U-10-2015-13-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$11,459.06	\$0.00	\$0.00	\$11,459.06
82/U-10-2015-13-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$56,243.20	\$65,639.31	\$0.00	\$121,882.51
	D00921	03/11/2015	GASTOS PARA JUNTA III ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL INTERPOLITECNICAS		\$813.00	\$0.00	\$57,056.20
	D00933	09/11/2015	PAGO DEL TOTAL DE LA FACTURA NO. 817 A FAVOR DE KARLA ORTIZ JUAREZ (EVENTO DE INAL		\$9,506.60	\$0.00	\$66,562.80
	D00941	10/11/2015	REEMBOLSO DE GASTOS EFREN AMARO SUAREZ REF 8832962 (REEMBOLSO DE GASTOS EFREN		\$1,465.00	\$0.00	\$68,027.80
	D00942	10/11/2015	REEMBOLSO DE GASTOS KARINA DE LA FUENTE FLORES (COMISION A COORDINACION GENER/		\$789.00	\$0.00	\$68,816.80
	D00958	11/11/2015	PAGO DE LA FACTURA NO. 661 A FAVOR DE LADIS SALGADO ROMAN POR CONCEPTO DE HOSF		\$26,852.00	\$0.00	\$95,668.80
	D00987	20/11/2015	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ REF 3098535 (REEMBOLSO DE		\$494.50	\$0.00	\$96,163.30
	D01006	25/11/2015	COMPROBACION DE GASTOS KARINA DE LA FUENTE FLORES (COMPROBACION DE GASTOS KA		\$255.00	\$0.00	\$96,418.30
	D01007	25/11/2015	COMPROBACION DE GASTOS KARINA DE LA FUENTE FLORES (COMPROBACION DE GASTOS KAR		\$240.33	\$0.00	\$96,658.63
	D01008	25/11/2015	PAGO DE RESERVACIONES REF 6373157 (PAGO DE RESERVACIONES REF 6373157)		\$5,185.55	\$0.00	\$101,844.18
	D01015	27/11/2015	COMPROBACION DE GASTOS KARINA DE LA FUENTE FLORES (COMPROBACION DE GASTOS KAR		\$255.00	\$0.00	\$102,099.18
	D01021	30/11/2015	COMBUSTIBLE (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOZA (CO		\$570.27	\$0.00	\$102,669.45



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region P...ente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**  
 Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/dic./2015  
 hora de Impresión 10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D01036	01/12/2015		ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON		\$760.38	\$0.00	\$103,429.83
D01037	01/12/2015		COMBUSTIBLES (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA (C		\$1,400.00	\$0.00	\$104,829.83
D01038	01/12/2015		COMBUSTIBLES (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA (C		\$560.03	\$0.00	\$105,389.86
D01042	02/12/2015		PAGO DE FACTURA NO. A6634 A FAVOR DE OPERADORA DE HOTELES MALINTZI SA DE CV (GA		\$11,086.20	\$0.00	\$116,476.06
D01084	10/12/2015		COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA (COMISON A CD DI		\$735.02	\$0.00	\$117,211.08
D01085	10/12/2015		COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA (COMISON A CD DI		\$1,730.03	\$0.00	\$118,941.11
D01086	10/12/2015		COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA (COMISON A CD DI		\$973.10	\$0.00	\$119,914.21
D01094	10/12/2015		REEMOLSO DE GASTOS ANA LAURA REMIGIO SANCHEZ (COMISION DIA 24/11/15 MEXICO DF) (RE		\$853.30	\$0.00	\$120,767.51
D01105	11/12/2015		COMPROBACION DE GASTOS LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ (ALIMENTOS) (COMPROBACION		\$215.00	\$0.00	\$120,982.51
D01105	11/12/2015		COMPROBACION DE GASTOS LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ (COMBUSTIBLES) (COMPROBACI		\$900.00	\$0.00	\$121,882.51
<b>82/U-10-2015-13-3791-1</b>							
			OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$3,975.00	\$3,272.00	\$0.00	\$7,247.00
D00922	03/11/2015		ESTACIONAMIENTO (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS REF 231991		\$13.00	\$0.00	\$3,988.00
D00924	03/11/2015		ESTACIONAMIENTO (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$49.00	\$0.00	\$4,037.00
D00987	20/11/2015		CASSETAS (REEMBOLSO DE GASTOS JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ REF 3098535)		\$80.00	\$0.00	\$4,117.00
D01005	25/11/2015		ESTACIONAMIENTO (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)		\$18.00	\$0.00	\$4,135.00
D01021	30/11/2015		CASSETAS (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOZA (COMISIC		\$130.00	\$0.00	\$4,265.00
D01021	30/11/2015		ESTACIONAMIENTO (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOZ/		\$20.00	\$0.00	\$4,285.00
D01036	01/12/2015		CASSETAS Y ESTACIONAMIENTO (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCC		\$185.00	\$0.00	\$4,470.00
D01037	01/12/2015		CASSETAS (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA (COMISI		\$1,212.00	\$0.00	\$5,682.00
D01038	01/12/2015		CASSETAS (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA (COMISIC		\$130.00	\$0.00	\$5,812.00
D01083	10/12/2015		COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE		\$3.00	\$0.00	\$5,815.00
D01084	10/12/2015		COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA (COMISON A CD DI		\$130.00	\$0.00	\$5,945.00
D01085	10/12/2015		COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA (COMISON A CD DI		\$260.00	\$0.00	\$6,205.00
D01086	10/12/2015		COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA (COMISON A CD DI		\$24.00	\$0.00	\$6,229.00
D01089	10/12/2015		COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE		\$360.00	\$0.00	\$6,589.00
D01094	10/12/2015		REEMOLSO DE GASTOS ANA LAURA REMIGIO SANCHEZ (COMISION DIA 24/11/15 MEXICO DF) (RE		\$202.00	\$0.00	\$6,791.00
D01105	11/12/2015		COMPROBACION DE GASTOS LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ (CASSETAS) (COMPROBACION DE		\$456.00	\$0.00	\$7,247.00
<b>82/U-10-2015-13-3821-1</b>							
			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$7,889.00	\$7,960.00	\$0.00	\$15,849.00
D00959	11/11/2015		PAGO DE FACTURA NO. 190 A FAVOR DE BRANDON JIMENEZ ENRIQUEZ (ARREGLOS FLORALES		\$7,960.00	\$0.00	\$15,849.00
<b>82/U-10-2015-13-3921-1</b>							
			Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,638.00	\$350.51	\$0.00	\$1,988.51
D01038	01/12/2015		VERIFICACION VEHICULAR (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ES		\$350.51	\$0.00	\$1,988.51



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
10:20 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
82/U-10-2015-13-3981-1			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$126,552.00	\$0.00	\$0.00	\$126,552.00
82/U-13-2013-15-5691-2			OTROS EQUIPOS G. Capital	\$1,947,607.58	\$863,848.42	\$0.00	\$2,811,456.00
D00983	19/11/2015		PROTECCIONES AL TALLER LT1 (PAGO DE FACTURA NO. 36 A FAVOR DE PROYECTOS, CAMINOS)		\$179,850.00	\$0.00	\$2,127,457.58
D01045	02/12/2015		PAGO DE FACTURA NO. 389 A FAVOR DE GRUPO CIMA S DE RL MI (EQUIPAMIENTO PARA LABOF)		\$373,307.32	\$0.00	\$2,500,764.90
D01046	02/12/2015		PAGO DE FACTURA NO. ACFDIB1581 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA FET SA DE CV (ESPECTF)		\$120,060.00	\$0.00	\$2,620,824.90
D01079	10/12/2015		PAGO DE FACTURA NO. 394 A FAVOR DE GRUPO CIMA S DE RL MI (COMPUTADORAS DE ESCRIT)		\$150,831.10	\$0.00	\$2,771,456.00
D01080	10/12/2015		PAGO DE FACTURA NO. 398 A FAVOR DE GREUPO CIMA S DE RL MI (EQUIO DE COMPUTO, IMPR)		\$40,000.00	\$0.00	\$2,811,456.00
82/U-13-2013-15-6121-2			EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$2,617,912.28	\$0.00	\$0.00	\$2,617,912.28
<b>Total :</b>				<b>213,970,719.46</b>	<b>180,934,903.51</b>	<b>180,934,903.51</b>	<b>305,309,397.68</b>



**Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/dic./2015  
 hora de Impresión 10:58 a. m.

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2015	000000	D00888		2210-0001	SECRETARÍA DE FINANZAS	CANCELACION DEL SALDO DE LA CUENTA DE ACREEDORES DIVERSOS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$500,000.00	\$0.00
				3110-0001	APORTACIONES ESTATALES	CANCELACION DEL SALDO DE LA CUENTA DE ACREEDORES DIVERSOS (SECRETARIA DE FINANZAS)	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
01/nov./2015	000000	D00899		1123-0009	JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON	GASTOS A COMPROBAR JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 2198511	\$1,450.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	GASTOS A COMPROBAR JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 2198511	\$0.00	\$1,450.00
							1,450.00	1,450.00
01/nov./2015	000000	D00900		1123-0008	CESAR SANLUIS GONZALEZ	FONDO REVOLVENTE PARA CESAR SANLUIS REF 2319917	\$6,000.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	FONDO REVOLVENTE PARA CESAR SANLUIS REF 2319917	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
01/nov./2015	000000	D00901		1112-0003	SANTANDER REC. FEDERALES FAM 2013 CTA 65503728339	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$15,000.00	\$0.00
				1112-0006	SANTANDER CTA DE INVERSION	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
01/nov./2015	000000	D00902		1132-1246	EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	PRIMER PAGO DEL 50% DEL TOTAL POR LA ADQUISICON DE EQUIPO ELECTRICO (FACTURA NO, 750 A FAVOR DE LORENZO OF AMERICA CORP SA. DE C.V)	\$24,233.33	\$0.00
				1112-0003	SANTANDER REC. FEDERALES FAM 2013 CTA 65503728339	PRIMER PAGO DEL 50% DEL TOTAL POR LA ADQUISICON DE EQUIPO ELECTRICO (FACTURA NO, 750 A FAVOR DE LORENZO OF AMERICA CORP SA. DE C.V)	\$0.00	\$24,233.33
							24,233.33	24,233.33
01/nov./2015	000000	D00903		8270-02-1463-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA 0713 DEL MES DE OCTUBRE	\$232.00	\$0.00
				1112-0015	SANTANDER SAGARPA TLAXCALA CTA 65505190713	COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA 0713 DEL MES DE OCTUBRE	\$0.00	\$232.00
				8240-02-1463-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8220-02-1463-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8250-02-1463-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8240-02-1463-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00				



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Oriente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2015	000000	D00907		1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA 4847	\$0.00	\$105.56
				8240-10-2015-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$105.56	\$0.00
				8220-10-2015-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.56
				8250-10-2015-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$105.56	\$0.00
				8240-10-2015-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.56
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	Movimiento Directo Automático	\$105.56	\$0.00
				2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.56
				8260-10-2015-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$105.56	\$0.00
				8250-10-2015-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.56
				8260-10-2015-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.56
				2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$105.56	\$0.00
							633.36	633.36
01/nov./2015	000000	D00908		8270-10-2015-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	PAGO DE FACTURA NO. 97 A FAVOR DE ENLACE, ENTIDAD LATINOAMERICANA DE CONSULTORIA EDUCATIVA SC	\$27,840.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	PAGO DE FACTURA NO. 97 A FAVOR DE ENLACE, ENTIDAD LATINOAMERICANA DE CONSULTORIA EDUCATIVA SC	\$0.00	\$27,840.00
				8240-10-2015-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27,840.00	\$0.00
				8220-10-2015-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,840.00
				8250-10-2015-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27,840.00	\$0.00
				8240-10-2015-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,840.00
				5133-3341	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	Movimiento Directo Automático	\$27,840.00	\$0.00
				2112-0-3341	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,840.00
				8260-10-2015-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$27,840.00	\$0.00
				8250-10-2015-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,840.00
				8260-10-2015-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,840.00
				2112-0-3341	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$27,840.00	\$0.00
							167,040.00	167,040.00
01/nov./2015	000000	D00909		8270-10-2015-11-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	PAGO DE FACTURA NO. 399 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OROZCO (IMPRESION DE DIPTICOS EN PAPEL COUCHE)	\$3,248.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	PAGO DE FACTURA NO. 399 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OROZCO (IMPRESION DE DIPTICOS EN PAPEL COUCHE)	\$0.00	\$3,248.00
				8240-10-2015-11-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,248.00	\$0.00
				8220-10-2015-11-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,248.00



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Oriente

## Estado de Tlaxcala

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2015 10:58 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/nov./2015	000000	D00909		8250-10-2015-11-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,248.00	\$0.00				
				8240-10-2015-11-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,248.00				
				5136-3611	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	Movimiento Directo Automático	\$3,248.00	\$0.00				
				2112-0-3611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,248.00				
				8260-10-2015-11-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,248.00	\$0.00				
				8250-10-2015-11-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,248.00				
				8260-10-2015-11-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,248.00				
				2112-0-3611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$3,248.00	\$0.00				
											19,488.00	19,488.00
				01/nov./2015	000000	D00910		8270-10-2015-11-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	PAGO DE FACTURA NO. 405 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OROZCO (PLACAS DE ACRILICO DE MISION, VISION Y POLITICAS DE CALIDAD)	\$9,280.00	\$0.00
1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	PAGO DE FACTURA NO. 405 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OROZCO (PLACAS DE ACRILICO DE MISION, VISION Y POLITICAS DE CALIDAD)	\$0.00					\$9,280.00				
8240-10-2015-11-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,280.00					\$0.00				
8220-10-2015-11-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$9,280.00				
8250-10-2015-11-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,280.00					\$0.00				
8240-10-2015-11-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$9,280.00				
5136-3611	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	Movimiento Directo Automático	\$9,280.00					\$0.00				
2112-0-3611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$9,280.00				
8260-10-2015-11-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,280.00					\$0.00				
8250-10-2015-11-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$9,280.00				
8260-10-2015-11-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$9,280.00				
2112-0-3611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$9,280.00					\$0.00				
								55,680.00	55,680.00			

**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Oriente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2015	000000	D00911		8270-10-2015-11-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	PAGO DE SERVICIO DE RED DE INTERNET A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. SE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015	\$25,691.94	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	PAGO DE SERVICIO DE RED DE INTERNET A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. SE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015	\$0.00	\$25,691.94
				8240-10-2015-11-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,691.94	\$0.00
				8220-10-2015-11-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,691.94
				8250-10-2015-11-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,691.94	\$0.00
				8240-10-2015-11-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,691.94
				5131-3171	Servicios Básicos	Movimiento Directo Automático	\$25,691.94	\$0.00
				2112-0-3171	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,691.94
				8260-10-2015-11-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,691.94	\$0.00
				8250-10-2015-11-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,691.94
				8260-10-2015-11-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,691.94
				2112-0-3171	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$25,691.94	\$0.00
							<b>154,151.64</b>	<b>154,151.64</b>
01/nov./2015	000000	D00912		8270-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	PAGO DE SERVICIO DE RED DE INTERNET A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. SE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015	\$558.00	\$0.00
				8270-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	PAGO DE SERVICIO DE RED DE INTERNET A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. SE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015	\$1,529.50	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	PAGO DE SERVICIO DE RED DE INTERNET A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. SE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015	\$0.00	\$2,087.50
				8240-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				8240-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,529.50	\$0.00
				8220-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				8220-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,529.50
				8250-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				8250-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,529.50	\$0.00
				8240-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				8240-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,529.50
				5124-2481	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	Movimiento Directo Automático	\$2,087.50	\$0.00
				2112-0-2481	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,087.50
				8260-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				8260-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,529.50	\$0.00
				8250-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				8250-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,529.50



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Oriente

## Estado de Tlaxcala

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DÉBE	HABER
01/nov./2015	000000	D00912		8260-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				8260-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,529.50
				2112-0-2481	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$2,087.50	\$0.00
						12,525.00	12,525.00	
01/nov./2015	000000	D00913		8270-10-2015-13-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. DE OCTUBRE DE 2015	\$8,344.90	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. DE OCTUBRE DE 2015	\$0.00	\$8,344.90
				8240-10-2015-13-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,344.90	\$0.00
				8220-10-2015-13-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,344.90
				8250-10-2015-13-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,344.90	\$0.00
				8240-10-2015-13-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,344.90
				5131-3141	Servicios Básicos	Movimiento Directo Automático	\$8,344.90	\$0.00
				2112-0-3141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,344.90
				8260-10-2015-13-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,344.90	\$0.00
				8250-10-2015-13-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,344.90
				8260-10-2015-13-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,344.90
				2112-0-3141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$8,344.90	\$0.00
						50,069.40	50,069.40	
01/nov./2015	000000	D00914		8270-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PAGO DE EFECTICARD DE COMBUSTIBLE FACTURA EAC-00104846	\$7,000.00	\$0.00
				8270-10-2015-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	PAGO DE EFECTICARD DE COMBUSTIBLE FACTURA EAC-00104846 (SERVICIO DE PAQUETERIA)	\$284.20	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	PAGO DE EFECTICARD DE COMBUSTIBLE FACTURA EAC-00104846	\$0.00	\$7,284.20
				8240-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8240-10-2015-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$284.20	\$0.00
				8220-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8220-10-2015-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.20
				8250-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8250-10-2015-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$284.20	\$0.00
				8240-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8240-10-2015-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.20
				5128-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				5131-3181	Servicios Básicos	Movimiento Directo Automático	\$284.20	\$0.00
				2112-0-2611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.20
				8260-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8260-10-2015-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$284.20	\$0.00
8250-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00				
8250-10-2015-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.20				



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Occidente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2015	000000	D00914		8260-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8260-10-2015-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.20
				2112-0-2611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$284.20	\$0.00
							43,705.20	43,705.20
01/nov./2015	000000	D00915		8270-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PAGO DE EFECTIVALES DE COMBUSTIBLE FACTRURA EA-00325880	\$15,000.00	\$0.00
				8270-10-2015-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	PAGO DE EFECTIVALES DE COMBUSTIBLE FACTRURA EA-00325880 (PAQUETERIA)	\$609.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	PAGO DE EFECTIVALES DE COMBUSTIBLE FACTRURA EA-00325880	\$0.00	\$15,609.00
				8240-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00
				8240-10-2015-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$609.00	\$0.00
				8220-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
				8220-10-2015-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.00
				8250-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00
				8250-10-2015-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$609.00	\$0.00
				8240-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
				8240-10-2015-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00
				5131-3181	Servicios Básicos	Movimiento Directo Automático	\$609.00	\$0.00
				2112-0-2611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
				2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.00
				8260-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00
				8260-10-2015-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$609.00	\$0.00
				8250-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
				8250-10-2015-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.00
				8260-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,000.00
8260-10-2015-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$609.00				
2112-0-2611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$15,000.00	\$0.00				
2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$609.00	\$0.00				
							93,654.00	93,654.00
01/nov./2015	000000	D00916		1131-0001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	ANTICIPO DE LA FACTURA NO. 661 A FAVOR DE LADIS SALGADO ROMAN (HOSPEDAJE PARA III ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL INTERPOLITECNICAS 2015)	\$7,700.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	ANTICIPO DE LA FACTURA NO. 661 A FAVOR DE LADIS SALGADO ROMAN (HOSPEDAJE PARA III ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL INTERPOLITECNICAS 2015)	\$0.00	\$7,700.00
							7,700.00	7,700.00



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Oriente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/dic./2015  
 hora de Impresión 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2015	000000	100159		1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	INGRESOS POR TITULACION REF 4722242	\$5,000.00	\$0.00
				4149-01-08	OTROS INGRESOS	INGRESOS POR TITULACION REF 4722242	\$0.00	\$5,000.00
				8120-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8140-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8140-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8150-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
							20,000.00	20,000.00
01/nov./2015	000000	100160		1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	INGRESOS POR VENTA DE JITOMATE REF 2914019	\$1,800.00	\$0.00
				4149-01-08	OTROS INGRESOS	INGRESOS POR VENTA DE JITOMATE REF 2914019	\$0.00	\$1,800.00
				8120-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8140-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8140-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8150-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
							7,200.00	7,200.00
01/nov./2015	000000	100161		1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO PROAGRO FAC. 2111	\$14,123.00	\$0.00
				4213-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO PROAGRO FAC. 2111	\$0.00	\$14,123.00
				8120-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$14,123.00	\$0.00
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,123.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$14,123.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,123.00
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$14,123.00	\$0.00
				8150-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,123.00
							56,492.00	56,492.00
01/nov./2015	000000	100162		1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA OCTUBRE 2015	\$433,049.52	\$0.00
				4213-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	PROAGRO FACTURA 2111	\$0.00	\$201,634.43
				4213-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	PIMAF FACTURA 2112	\$0.00	\$14,297.37
				4213-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	TECNIFICACION DE RIEGO FACTURA 2113	\$0.00	\$49,858.88
				4213-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	RECONVERSION Y PRODUCTIVIDAD FACTURA 2114	\$0.00	\$21,154.40
				4213-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	AGRICULTURA FAMILIAR FACTURA 3226	\$0.00	\$37,282.99
				4213-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	IDETEC FACTURA 2116	\$0.00	\$108,821.65

**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Oriente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 10:58 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2015	000000	100182		8120-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$201,634.43	\$0.00
				8120-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$14,297.37	\$0.00
				8120-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$49,858.68	\$0.00
				8120-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$21,154.40	\$0.00
				8120-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$37,282.99	\$0.00
				8120-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$108,821.65	\$0.00
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201,634.43
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,297.37
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,858.68
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,154.40
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,282.99
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,821.65
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$201,634.43	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$14,297.37	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$49,858.68	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$21,154.40	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$37,282.99	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$108,821.65	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201,634.43
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,297.37
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,858.68
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,154.40
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,282.99
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,821.65
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$201,634.43	\$0.00
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$14,297.37	\$0.00
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$49,858.68	\$0.00
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$21,154.40	\$0.00
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$37,282.99	\$0.00
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$108,821.65	\$0.00
				8150-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$201,634.43
				8150-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,297.37
				8150-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,858.68
				8150-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,154.40
				8150-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,282.99
				8150-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,821.65
							<b>1,732,198.08</b>	<b>1,732,198.08</b>
01/nov./2015	000000	100163		1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO PROAGRO FAC. 2111	\$34,242.57	\$0.00
				4213-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO PROAGRO FAC. 2111	\$0.00	\$34,242.57



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Occidente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/dic./2015  
 hora de Impresión 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/nov./2015	000000	100183		8120-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$34,242.57	\$0.00
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,242.57
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$34,242.57	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,242.57
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$34,242.57	\$0.00
				8150-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,242.57
							136,970.28	136,970.28
01/nov./2015	000000	100184		1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO PDI FACTURA 2121	\$436,000.00	\$0.00
				4213-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO PDI FACTURA 2121	\$0.00	\$436,000.00
				8120-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$436,000.00	\$0.00
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$436,000.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436,000.00
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$436,000.00	\$0.00
				8150-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436,000.00
							1,744,000.00	1,744,000.00
01/nov./2015	000000	100179		1112-0008	SANTANDER CTA DE INVERSION	INGRESOS POR CUENTAS DE INVERSION DE JUNIO CTA 8339	\$4,372.37	\$0.00
				4311-0001	INTERESES POR INVERSION	INGRESOS POR CUENTAS DE INVERSION DE JUNIO CTA 8339	\$0.00	\$4,372.37
							4,372.37	4,372.37
01/nov./2015	000000	100180		1112-0008	SANTANDER CTA DE INVERSION	INGRESOS POR CUENTAS DE INVERSION DE JULIO CTA 8339	\$3,044.56	\$0.00
				4311-0001	INTERESES POR INVERSION	INGRESOS POR CUENTAS DE INVERSION DE JULIO CTA 8339	\$0.00	\$3,044.56
							3,044.56	3,044.56
01/nov./2015	000000	100181		1112-0008	SANTANDER CTA DE INVERSION	INGRESOS POR CUENTAS DE INVERSION DE AGOSTO CTA 8339	\$2,541.20	\$0.00
				4311-0001	INTERESES POR INVERSION	INGRESOS POR CUENTAS DE INVERSION DE AGOSTO CTA 8339	\$0.00	\$2,541.20
							2,541.20	2,541.20
01/nov./2015	000000	100182		1112-0008	SANTANDER CTA DE INVERSION	INGRESOS POR CUENTAS DE INVERSION DE SEPTIEMBRE CTA 8339	\$2,241.15	\$0.00
				4311-0001	INTERESES POR INVERSION	INGRESOS POR CUENTAS DE INVERSION DE SEPTIEMBRE CTA 8339	\$0.00	\$2,241.15





**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region I Oriente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/dic./2015  
 hora de Impresión 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,241.15	2,241.15
01/nov./2015	000000	100183		1112-0006	SANTANDER CTA DE INVERSION	INGRESOS POR CUENTAS DE INVERSION DE OCTUBRE CTA 8339	\$1,296.26	\$0.00
				4311-0001	INTERESES POR INVERSION	INGRESOS POR CUENTAS DE INVERSION DE OCTUBRE CTA 8339	\$0.00	\$1,296.26
							1,296.26	1,296.26
03/nov./2015	000000	C00114		8270-10-2015-13-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	PAGO DE FACTURA NO. 108 POR HECHURA DE LLAVE A CHAPAS DE CAJA FUERTE	\$517.60	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	PAGO DE FACTURA NO. 108 POR HECHURA DE LLAVE A CHAPAS DE CAJA FUERTE	\$0.00	\$517.60
				8240-10-2015-13-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.60	\$0.00
				8220-10-2015-13-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.60
				8250-10-2015-13-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.60	\$0.00
				8240-10-2015-13-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.60
				5135-3511	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	Movimiento Directo Automático	\$517.60	\$0.00
				2112-0-3511	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.60
				8260-10-2015-13-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.60	\$0.00
				8250-10-2015-13-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.60
				8260-10-2015-13-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.60
				2112-0-3511	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$517.60	\$0.00
							3,105.60	3,105.60
03/nov./2015	000000	D00917		1112-0016	SANTANDER SAGARPA PUEBLA CTA 65505190758	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 0103447	\$14,123.00	\$0.00
				1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 0103447	\$0.00	\$14,123.00
							14,123.00	14,123.00
03/nov./2015	000000	D00918		1112-0016	SANTANDER SAGARPA PUEBLA CTA 65505190758	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 0103811	\$433,049.52	\$0.00
				1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 0103811	\$0.00	\$433,049.52
							433,049.52	433,049.52
03/nov./2015	000000	D00919		1112-0016	SANTANDER SAGARPA PUEBLA CTA 65505190758	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 0104124	\$34,242.57	\$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	000000	D00919		1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 0104124	\$0.00	\$34,242.57
							34,242.57	34,242.57
03/nov./2015	000000	D00920		1112-0016	SANTANDER SAGARPA PUEBLA CTA 65505190759	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 0106165	\$436,000.00	\$0.00
				1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 0106165	\$0.00	\$436,000.00
							436,000.00	436,000.00
03/nov./2015	000000	D00921		8270-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	GASTOS PARA JUNTA III ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL INTERPOLITECNICAS 2015	\$813.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	GASTOS PARA JUNTA III ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL INTERPOLITECNICAS 2015	\$0.00	\$1,300.00
				1123-0001	JORGE ROMERO SANCHEZ	DIFERENCIA A REINTEGRAR	\$487.00	\$0.00
				8240-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$813.00	\$0.00
				8220-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$813.00
				8250-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$813.00	\$0.00
				8240-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$813.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	Movimiento Directo Automático	\$813.00	\$0.00
				2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$813.00
				8260-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$813.00	\$0.00
				8250-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$813.00
				8260-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$813.00
				2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$813.00	\$0.00
							5,365.00	5,365.00
03/nov./2015	000000	C00115		8270-02-1463-16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	SUELDO QUINCENAL	\$2,495.99	\$0.00
				2117-01-02	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	RETENCION DE ISR	\$0.00	\$3.55
				2117-01-03	RETENCION IMSS	RETENCION DE IMSS	\$0.00	\$67.66
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	NETO PAGADO	\$0.00	\$2,424.78
				8240-02-1463-16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,495.99	\$0.00
				8220-02-1463-16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,495.99
				8250-02-1463-16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,495.99	\$0.00
				8240-02-1463-16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,495.99
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	Movimiento Directo Automático	\$2,495.99	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,495.99
				8260-02-1463-16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,495.99	\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region I  
Estado de Tlaxcala  
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2015 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	000000	C00115		8250-02-1463-16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,495.99
				8260-02-1463-16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,495.99
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$2,495.99	\$0.00
							14,975.94	14,975.94
03/nov./2015	000000	D00922		8270-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	INSTALACION DE REGULADOR ELECTRICO	\$500.00	\$0.00
				8270-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	ACEITES	\$195.00	\$0.00
				8270-02-1463-13-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	ROTOBOMBA PEROFEROCA	\$1,954.99	\$0.00
				8270-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	ALIMENTOS	\$2,506.68	\$0.00
				8270-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	ESTACIONAMIENTO	\$13.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	DEVOLUCION REF 1405384	\$830.33	\$0.00
				1123-0008	CESAR SANLUIS GONZALEZ	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS REF 2319917	\$0.00	\$6,000.00
				8240-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,506.68	\$0.00
				8240-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8240-02-1463-13-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,954.99	\$0.00
				8240-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$0.00
				8220-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,506.68
				8220-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8220-02-1463-13-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,954.99
				8220-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00
				8250-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,506.68	\$0.00
				8250-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8250-02-1463-13-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,954.99	\$0.00
				8250-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$0.00
				8240-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,506.68
				8240-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8240-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8240-02-1463-13-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,954.99
				8240-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	Movimiento Directo Automático	\$2,506.68	\$0.00



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Occidente

## Estado de Tlaxcala

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
10:58 a. m.

Fecha	Nó. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DÉBE	HABER
03/nov./2015	000000	D00922		5124-2481	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				5129-2911	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	Movimiento Directo Automático	\$1,954.99	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$0.00
				2112-0-2211	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,506.68
				2112-0-2481	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2112-0-2611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				2112-0-2911	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,954.99
				2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00
				8260-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,506.68	\$0.00
				8260-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8260-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8260-02-1463-13-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,954.99	\$0.00
				8260-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$0.00
				8250-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,506.68
				8250-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8250-02-1463-13-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,954.99
				8250-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00
				8260-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,506.68
				8260-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8260-02-1463-13-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,954.99
				8260-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13.00
				2112-0-2211	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$2,506.68	\$0.00
				2112-0-2481	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				2112-0-2611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				2112-0-2911	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,954.99	\$0.00
				2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$13.00	\$0.00
							31,848.35	31,848.35
03/nov./2015	000000	D00923		1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0758 A LA 4847 REF 0106753	\$30,000.00	\$0.00
				1112-0016	SANTANDER SAGARPA PUEBLA CTA 65505190759	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0758 A LA 4847 REF 0106753	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region I Oriente

## Estado de Tlaxcala

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	000000	D00924		8270-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	ALIMENTOS	\$2,657.77	\$0.00
				8270-02-1463-13-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	BOLSA DE RECICLAJE	\$2.00	\$0.00
				8270-02-1463-11-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$1,484.00	\$0.00
				8270-02-1463-13-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	CABLE NO.8 VOLTECH BLANCO	\$198.04	\$0.00
				8270-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$1,609.19	\$0.00
				8270-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	ESTACIONAMIENTO	\$49.00	\$0.00
				1123-0008	CESAR SANLUIS GONZALEZ	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS	\$0.00	\$6,000.00
				8240-02-1463-13-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.00	\$0.00
				8240-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,657.77	\$0.00
				8240-02-1463-13-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$198.04	\$0.00
				8240-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,609.19	\$0.00
				8240-02-1463-11-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,484.00	\$0.00
				8240-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8220-02-1463-13-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.00
				8220-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,657.77
				8220-02-1463-13-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.04
				8220-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,609.19
				8220-02-1463-11-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,484.00
				8220-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8250-02-1463-13-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.00	\$0.00
				8250-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,657.77	\$0.00
				8250-02-1463-13-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$198.04	\$0.00
				8250-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,609.19	\$0.00
				8250-02-1463-11-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,484.00	\$0.00
				8250-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8240-02-1463-13-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.00
				8240-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,657.77
				8240-02-1463-13-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.04
				8240-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,609.19
				8240-02-1463-11-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,484.00
				8240-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	Movimiento Directo Automático	\$2.00	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	Movimiento Directo Automático	\$2,657.77	\$0.00

**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region I Oriente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	000000	D00924		5124-2461	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	Movimiento Directo Automático	\$198.04	\$0.00
				5124-2481	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,609.19	\$0.00
				5127-2731	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	Movimiento Directo Automático	\$1,484.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				2112-0-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.00
				2112-0-2211	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,657.77
				2112-0-2461	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.04
				2112-0-2481	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,609.19
				2112-0-2731	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,484.00
				2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8260-02-1463-13-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2.00	\$0.00
				8260-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,657.77	\$0.00
				8260-02-1463-13-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$198.04	\$0.00
				8260-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,609.19	\$0.00
				8260-02-1463-11-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,484.00	\$0.00
				8260-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8250-02-1463-13-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.00
				8250-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,657.77
				8250-02-1463-13-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.04
				8250-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,609.19
				8250-02-1463-11-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,484.00
				8250-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8260-02-1463-13-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2.00
				8260-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,657.77
				8260-02-1463-13-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$198.04
				8260-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,609.19
				8260-02-1463-11-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,484.00
				8260-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				2112-0-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$2.00	\$0.00
				2112-0-2211	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$2,657.77	\$0.00
				2112-0-2461	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$198.04	\$0.00
				2112-0-2481	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,609.19	\$0.00
				2112-0-2731	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,484.00	\$0.00
				2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
							<b>36,000.00</b>	<b>36,000.00</b>



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Occidente

## Estado de Tlaxcala

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/nov./2015	000000	D00925		1123-0003	JOSE ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ	GASTOS A COMPROBAR JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ REF 140413	\$12,500.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	GASTOS A COMPROBAR JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ REF 140413	\$0.00	\$12,500.00
							12,500.00	12,500.00
04/nov./2015	000000	D00928		1123-0009	JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON	GASTOS A COMPROBAR JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 537523	\$1,000.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	GASTOS A COMPROBAR JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 537523	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
04/nov./2015	000000	D00927		1123-0008	CESAR SANLUIS GONZALEZ	REPOSICION DE FONDO FIJO (CESAR SANLUIS) REF 537537	\$6,000.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	REPOSICION DE FONDO FIJO (CESAR SANLUIS) REF 537537	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
04/nov./2015	000000	D00928		8270-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	PAGO DE FACTURA NO. XBZ639794 A FAVOR DE PROPIMEX S DE R.L. DE C.V.	\$1,200.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	PAGO DE FACTURA NO. XBZ639794 A FAVOR DE PROPIMEX S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,200.00
				8240-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8220-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8250-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8240-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				2112-0-2211	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8260-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8250-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8260-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				2112-0-2211	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
04/nov./2015	000000	D00929		8270-02-1463-11-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	PAGO DE FACTURA NO. 38295 A FAVOR DE GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ SA DE CV (TROQUEL CHICO PARA CANCELACION DE DOCUMENTOS)	\$7,772.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	V	\$0.00	\$7,772.00



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Occidente

## Estado de Tlaxcala

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/nov./2015	000000	000929		8240-02-1463-11-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,772.00	\$0.00
				8220-02-1463-11-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,772.00
				8250-02-1463-11-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,772.00	\$0.00
				8240-02-1463-11-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,772.00
				5121-2181	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	Movimiento Directo Automático	\$7,772.00	\$0.00
				2112-0-2181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,772.00
				8260-02-1463-11-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,772.00	\$0.00
				8250-02-1463-11-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,772.00
				8260-02-1463-11-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,772.00
				2112-0-2181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$7,772.00	\$0.00
							46,632.00	46,632.00
04/nov./2015	000000	000930		1131-0002	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS (ALIMENTOS)	ANTICIPO PARA EL EVENTO DE INAUGURACION DEL TALLER LT1 (A FAVOR DE KARLA ORTIZ JUAREZ)	\$4,753.60	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	ANTICIPO PARA EL EVENTO DE INAUGURACION DEL TALLER LT1 (A FAVOR DE KARLA ORTIZ JUAREZ)	\$0.00	\$4,753.60
							4,753.60	4,753.60
06/nov./2015	000000	100185		1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO SINDRUS	\$266,984.54	\$0.00
				4213-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO SINDRUS	\$0.00	\$266,984.54
				8120-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$266,984.54	\$0.00
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266,984.54
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$266,984.54	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266,984.54
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$266,984.54	\$0.00
				8150-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266,984.54
							1,067,938.16	1,067,938.16
09/nov./2015	000000	100186		1112-0016	SANTANDER SAGARPA PUEBLA CTA 65505190758	INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA CTEE PUEBLA	\$156,380.86	\$0.00
				4213-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA CTEE PUEBLA	\$0.00	\$156,380.86
				8120-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$156,380.86	\$0.00
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,380.86
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$156,380.86	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,380.86





# Universidad Politécnica de Tlaxcala Región I Corriente

## Estado de Tlaxcala

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2015	000000	100166		8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$156,380.86	\$0.00
				8150-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,380.86
							625,523.44	625,523.44
09/nov./2015	000000	D00931		1112-0016	SANTANDER SAGARPA PUEBLA CTA 65505190758	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 7558232	\$266,984.54	\$0.00
				1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 7558232	\$0.00	\$266,984.54
							266,984.54	266,984.54
09/nov./2015	000000	D00932		1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF 7336542	\$18,000.00	\$0.00
				1112-0013	SANTANDER REC FEDERALES 2015 CTA 65504764833	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF 7336542	\$0.00	\$18,000.00
							18,000.00	18,000.00
09/nov./2015	000000	D00933		8270-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	PAGO DEL TOTAL DE LA FACTURA NO. 817 A FAVOR DE KARLA ORTIZ JUAREZ (EVENTO DE INAUGURACION DEL TALLER LT1)	\$9,506.60	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	COMPLEMENTO DE PAGO	\$0.00	\$4,753.00
				1131-0002	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS (ALIMENTOS)	APLICACION DE ANTICIPO	\$0.00	\$4,753.60
				8240-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,506.60	\$0.00
				8220-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,506.60
				8250-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,506.60	\$0.00
				8240-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,506.60
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	Movimiento Directo Automático	\$9,506.60	\$0.00
				2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,506.60
				8260-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,506.60	\$0.00
				8250-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,506.60
				8260-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,506.60
				2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$9,506.60	\$0.00
							57,039.60	57,039.60
09/nov./2015	000000	D00934		1123-0015	LUIS MIGUEL CARBAJAL JUAREZ	GASTOS A COMPROBAR LUIS MIGUEL CARBAJAL JUAREZ REF 7338093	\$4,000.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	GASTOS A COMPROBAR LUIS MIGUEL CARBAJAL JUAREZ REF 7338093	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
09/nov./2015	000000	D00935		1123-0009	JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON	GASTOS A COMPROBAR JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 7559050	\$1,000.00	\$0.00



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region I**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2015  
 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/nov./2015	000000	D00935		1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	GASTOS A COMPROBAR JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 7559050	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
09/nov./2015	000000	D00938		1123-0021	KARINA DE LA FUENTE FLORES	GASTOS A COMPROBAR KARINA DE LA FUENTE FLORES REF 7559539	\$350.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	GASTOS A COMPROBAR KARINA DE LA FUENTE FLORES REF 7559539	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
09/nov./2015	000000	D00937		1123-0005	DANIEL TEMOLTZIN VEGA	GASTOS A COMPROBAR DANIEL TEMOLTZIN VEGA REF 7560011	\$350.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	GASTOS A COMPROBAR DANIEL TEMOLTZIN VEGA REF 7560011	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
10/nov./2015	000000	D00938		1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF 8821452	\$20,000.00	\$0.00
				1112-0013	SANTANDER REC FEDERALES 2015 CTA 65504764833	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF 8821452	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
10/nov./2015	000000	D00939		8270-10-2015-13-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	PAGO DE FACTURA NO. DA 490 A FAVRO DE LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA DE CV (SERVICIO DE MANTENIMIENTO TOYOTA HIACE PLACAS XWH-2625)	\$2,999.01	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	PAGO DE FACTURA NO. DA 490 A FAVRO DE LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA DE CV (SERVICIO DE MANTENIMIENTO TOYOTA HIACE PLACAS XWH-2625)	\$0.00	\$2,999.01
				8240-10-2015-13-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,999.01	\$0.00
				8220-10-2015-13-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,999.01
				8250-10-2015-13-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,999.01	\$0.00
				8240-10-2015-13-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,999.01
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	Movimiento Directo Automático	\$2,999.01	\$0.00
				2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,999.01
				8260-10-2015-13-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,999.01	\$0.00
				8250-10-2015-13-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,999.01
				8260-10-2015-13-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,999.01
				2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$2,999.01	\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region I  
Estado de Tlaxcala  
LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2015  
10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DÉBE	HABER
							17,994.06	17,994.06
10/nov./2015	000000	D00940		8270-10-2015-13-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	PAGO DE FACTURA NO. DA 492 A FAVRO DE LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA DE CV (SERVICIO DE MANTENIMIENTO TOYOTA HIACE PLACAS XWH-2628)	\$2,999.01	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	PAGO DE FACTURA NO. DA 492 A FAVRO DE LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA DE CV (SERVICIO DE MANTENIMIENTO TOYOTA HIACE PLACAS XWH-2628)	\$0.00	\$2,999.01
				8240-10-2015-13-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,999.01	\$0.00
				8220-10-2015-13-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,999.01
				8250-10-2015-13-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,999.01	\$0.00
				8240-10-2015-13-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,999.01
				5135-3551	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	Movimiento Directo Automático	\$2,999.01	\$0.00
				2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,999.01
				8260-10-2015-13-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,999.01	\$0.00
				8250-10-2015-13-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,999.01
				8260-10-2015-13-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,999.01
				2112-0-3551	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$2,999.01	\$0.00
							17,994.06	17,994.06
10/nov./2015	000000	D00941		8270-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS EFREN AMARO SUAREZ REF 8832962	\$1,465.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	REEMBOLSO DE GASTOS EFREN AMARO SUAREZ REF 8832962	\$0.00	\$1,465.00
				8240-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,465.00	\$0.00
				8220-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.00
				8250-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,465.00	\$0.00
				8240-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	Movimiento Directo Automático	\$1,465.00	\$0.00
				2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.00
				8260-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,465.00	\$0.00
				8250-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.00
				8260-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,465.00
				2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,465.00	\$0.00
							8,790.00	8,790.00

Fecha	Nó. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	000000	D00942		8270-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS KARINA DE LA FUENTE FLORES (COMISION A COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES POLITECNICAS 04 NOV 15)	\$789.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	REEMBOLSO DE GASTOS KARINA DE LA FUENTE FLORES (COMISION A COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES POLITECNICAS 04 NOV 15)	\$0.00	\$789.00
				8240-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$789.00	\$0.00
				8220-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.00
				8250-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$789.00	\$0.00
				8240-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	Movimiento Directo Automático	\$789.00	\$0.00
				2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.00
				8260-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$789.00	\$0.00
				8250-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.00
				8260-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$789.00
				2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$789.00	\$0.00
							4,734.00	4,734.00
10/nov./2015	000000	D00943		8270-10-2015-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	PAGO DE FACTURA NO. 9606 A FAVOR DE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO (INSCRIPCIÓN AL RALLY LATINOAMERICANO)	\$600.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	PAGO DE FACTURA NO. 9606 A FAVOR DE INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLAXCO (INSCRIPCIÓN AL RALLY LATINOAMERICANO)	\$0.00	\$600.00
				8240-10-2015-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8220-10-2015-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8250-10-2015-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8240-10-2015-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				5133-3341	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				2112-0-3341	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8260-10-2015-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8250-10-2015-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8260-10-2015-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				2112-0-3341	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
							3,600.00	3,600.00
10/nov./2015	000000	D00944		8270-10-2015-11-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	PAGO DE II CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSFORMACION EDUCATIVA	\$2,250.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	PAGO DE II CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSFORMACION EDUCATIVA	\$0.00	\$2,250.00
				8240-10-2015-11-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				8220-10-2015-11-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				8250-10-2015-11-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				8240-10-2015-11-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00

**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region I Oriente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	000000	D00944		5138-3831	Servicios Oficiales	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				8260-10-2015-11-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				8250-10-2015-11-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				8260-10-2015-11-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				2112-0-3831	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
							13,500.00	13,500.00
10/nov./2015	000000	D00945		8270-02-1463-14-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	CAJAS DE CARTON	\$2,349.00	\$0.00
				8270-02-1463-14-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	CAJAS DE PLASTICO	\$8,410.00	\$0.00
				8270-02-1463-14-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	ENVASE DE CERA	\$41.06	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	PAGO DE FACTURA NO. 377 A FAVOR DE CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI (MATERIAL PARA COSECHA DE JITOMATE)	\$0.00	\$10,800.06
				8240-02-1463-14-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,349.00	\$0.00
				8240-02-1463-14-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,410.00	\$0.00
				8240-02-1463-14-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41.06	\$0.00
				8220-02-1463-14-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,349.00
				8220-02-1463-14-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,410.00
				8220-02-1463-14-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.06
				8250-02-1463-14-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,349.00	\$0.00
				8250-02-1463-14-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,410.00	\$0.00
				8250-02-1463-14-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41.06	\$0.00
				8240-02-1463-14-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,349.00
				8240-02-1463-14-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,410.00
				8240-02-1463-14-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.06
				5121-2171	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	Movimiento Directo Automático	\$2,349.00	\$0.00
				5125-2561	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	Movimiento Directo Automático	\$8,451.06	\$0.00
				2112-0-2171	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,349.00
				2112-0-2561	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,451.06
				8260-02-1463-14-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,349.00	\$0.00
				8260-02-1463-14-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,410.00	\$0.00
				8260-02-1463-14-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$41.06	\$0.00
8250-02-1463-14-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,349.00				

**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region I Oriente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
10:58 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABÉR
10/nov./2015	000000	D00945		8250-02-1463-14-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,410.00
				8250-02-1463-14-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.06
				8260-02-1463-14-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,349.00
				8260-02-1463-14-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,410.00
				8260-02-1463-14-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.06
				2112-0-2171	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$2,349.00	\$0.00
				2112-0-2561	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$8,451.06	\$0.00
							64,800.36	64,800.36
10/nov./2015	000000	D00946		1123-0009	JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON	GASTOS A COMPROBAR JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 9190671	\$2,500.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	GASTOS A COMPROBAR JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 9190671	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
10/nov./2015	000000	D00947		8270-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	PAGO FACTURA NOMINAS PROAGRO OCTUBRE 2015	\$240,000.00	\$0.00
				1112-0016	SANTANDER SAGARPA PUEBLA CTA 65505190758	PAGO FACTURA NOMINAS PROAGRO OCTUBRE 2015	\$0.00	\$240,000.00
				8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240,000.00	\$0.00
				8220-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240,000.00
				8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240,000.00	\$0.00
				8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240,000.00
				5133-3311	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	Movimiento Directo Automático	\$240,000.00	\$0.00
				2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240,000.00
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240,000.00	\$0.00
				8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240,000.00
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240,000.00
				2112-0-3311	Proveedoras por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$240,000.00	\$0.00
							1,440,000.00	1,440,000.00
10/nov./2015	000000	D00948		8270-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	PAGO FACTURA NOMINAS SNIDRUS OCTUBRE 2015	\$256,305.16	\$0.00
				1112-0016	SANTANDER SAGARPA PUEBLA CTA 65505190758	PAGO FACTURA NOMINAS SNIDRUS OCTUBRE 2015	\$0.00	\$256,305.16
				8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$256,305.16	\$0.00



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region I Occidente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
**(Cifras en pesos y centavos)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	000000	D00948		8220-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256,305.16
				8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$256,305.16	\$0.00
				8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256,305.16
				5133-3311	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	Movimiento Directo Automático	\$256,305.16	\$0.00
				2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256,305.16
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$256,305.16	\$0.00
				8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256,305.16
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256,305.16
				2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$256,305.16	\$0.00
							1,537,830.96	1,537,830.96
10/nov./2015	000000	D00948		8270-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	PAGO FACTURA NOMINAS RECONVERSION OCTUBRE 2015	\$20,308.22	\$0.00
				1112-0016	SANTANDER SAGARPA PUEBLA CTA 65505190758	PAGO FACTURA NOMINAS RECONVERSION OCTUBRE 2015	\$0.00	\$20,308.22
				8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,308.22	\$0.00
				8220-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,308.22
				8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,308.22	\$0.00
				8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,308.22
				5133-3311	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,308.22	\$0.00
				2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,308.22
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,308.22	\$0.00
				8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,308.22
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,308.22
2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$20,308.22	\$0.00				
							121,849.32	121,849.32
10/nov./2015	000000	D00950		8270-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	PAGO FACTURA NOMINAS AGRICULTURA FAMILIAR OCTUBRE 2015	\$35,791.67	\$0.00
				1112-0016	SANTANDER SAGARPA PUEBLA CTA 65505190758	PAGO FACTURA NOMINAS AGRICULTURA FAMILIAR OCTUBRE 2015	\$0.00	\$35,791.67
				8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,791.67	\$0.00
				8220-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,791.67

**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region I Oriente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/dic./2015  
hora de Impresión 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	000000	D00950		8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,791.67	\$0.00
				8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,791.67
				5133-3311	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	Movimiento Directo Automático	\$35,791.67	\$0.00
				2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,791.67
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,791.67	\$0.00
				8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,791.67
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,791.67
				2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$35,791.67	\$0.00
							<b>214,750.02</b>	<b>214,750.02</b>
10/nov./2015	000000	D00951		8270-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	PAGO FACTURA NOMINAS PIMAF OCTUBRE 2015	\$13,725.48	\$0.00
				1112-0016	SANTANDER SAGARPA PUEBLA CTA 65505190758	PAGO FACTURA NOMINAS PIMAF OCTUBRE 2015	\$0.00	\$13,725.48
				8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,725.48	\$0.00
				8220-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,725.48
				8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,725.48	\$0.00
				8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,725.48
				5133-3311	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,725.48	\$0.00
				2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,725.48
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,725.48	\$0.00
				8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,725.48
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,725.48
				2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$13,725.48	\$0.00
							<b>82,352.88</b>	<b>82,352.88</b>
10/nov./2015	000000	D00952		8270-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	PAGO FACTURA NOMINAS PIMAF COMITE TECNICO 2015	\$150,125.15	\$0.00
				1112-0016	SANTANDER SAGARPA PUEBLA CTA 65505190758	PAGO FACTURA NOMINAS PIMAF COMITE TECNICO 2015	\$0.00	\$150,125.15
				8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150,125.15	\$0.00
				8220-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,125.15
				8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150,125.15	\$0.00



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Occidente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 18/dic./2015  
10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	000000	000952		8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,125.15
				5133-3311	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	Movimiento Directo Automático	\$150,125.15	\$0.00
				2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,125.15
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150,125.15	\$0.00
				8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,125.15
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,125.15
				2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$150,125.15	\$0.00
							900,750.90	900,750.90
10/nov./2015	000000	000953		8270-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	PAGO FACTURA NOMINAS PIMAF COMITE TECNICO 2015	\$104,468.78	\$0.00
				1112-0016	SANTANDER SAGARPA PUEBLA CTA 65505190758	PAGO FACTURA NOMINAS PIMAF COMITE TECNICO 2015	\$0.00	\$104,468.78
				8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104,468.78	\$0.00
				8220-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,468.78
				8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104,468.78	\$0.00
				8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,468.78
				5133-3311	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	Movimiento Directo Automático	\$104,468.78	\$0.00
				2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,468.78
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104,468.78	\$0.00
				8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,468.78
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,468.78
2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$104,468.78	\$0.00				
							626,812.68	626,812.68
10/nov./2015	000000	000954		8270-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	PAGO FACTURA NOMINAS TECNIFICACION DE RIEGO 2015	\$47,864.33	\$0.00
				1112-0016	SANTANDER SAGARPA PUEBLA CTA 65505190758	PAGO FACTURA NOMINAS TECNIFICACION DE RIEGO 2015	\$0.00	\$47,864.33
				8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47,864.33	\$0.00
				8220-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,864.33
				8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47,864.33	\$0.00
				8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,864.33



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Oriente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	000000	D00954		5133-3311	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	Movimiento Directo Automático	\$47,864.33	\$0.00
				2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,864.33
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47,864.33	\$0.00
				8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,864.33
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,864.33
				2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$47,864.33	\$0.00
							287,185.98	287,185.98
10/nov./2015	000000	D00955		8270-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	PAGO FACTURA NOMINAS PDI 2015	\$418,560.00	\$0.00
				1112-0016	SANTANDER SAGARPA PUEBLA CTA 65505190758	PAGO FACTURA NOMINAS PDI 2015	\$0.00	\$418,560.00
				8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$418,560.00	\$0.00
				8220-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418,560.00
				8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$418,560.00	\$0.00
				8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418,560.00
				5133-3311	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	Movimiento Directo Automático	\$418,560.00	\$0.00
				2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418,560.00
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$418,560.00	\$0.00
				8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418,560.00
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418,560.00
				2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$418,560.00	\$0.00
							2,511,360.00	2,511,360.00
10/nov./2015	000000	I00167		1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INSTANCIA EVALUADORA	\$365,082.48	\$0.00
				4213-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INSTANCIA EVALUADORA	\$0.00	\$365,082.48
				8120-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$365,082.48	\$0.00
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365,082.48
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$365,082.48	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365,082.48
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$365,082.48	\$0.00
				8150-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365,082.48
							1,460,329.92	1,460,329.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/nov./2015	000000	D00956		1112-0016	SANTANDER SAGARPA PUEBLA CTA 65505190758	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 9188573	\$365,082.48	\$0.00
				1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 9188573	\$0.00	\$365,082.48
							365,082.48	365,082.48
10/nov./2015	000000	D00957		8270-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	PAGO FACTURA NOMIMASN INSTANCIA EVALUADORA OCTUBRE 2015	\$350,479.18	\$0.00
				1112-0016	SANTANDER SAGARPA PUEBLA CTA 65505190758	PAGO FACTURA NOMIMASN INSTANCIA EVALUADORA OCTUBRE 2015	\$0.00	\$350,479.18
				8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350,479.18	\$0.00
				8220-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350,479.18
				8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350,479.18	\$0.00
				8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350,479.18
				5133-3311	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	Movimiento Directo Automático	\$350,479.18	\$0.00
				2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350,479.18
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350,479.18	\$0.00
				8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350,479.18
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350,479.18
				2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$350,479.18	\$0.00
							2,102,875.08	2,102,875.08
11/nov./2015	000000	I00168		1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	MINISTRACION ESTATAL ANTICIPO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$208,333.00	\$0.00
				4213-0002-0002	INGRESOS ESTATALES	MINISTRACION ESTATAL ANTICIPO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$208,333.00
				8120-83-0002-0002	INGRESOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$208,333.00	\$0.00
				8140-83-0002-0002	INGRESOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208,333.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$208,333.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208,333.00
				8140-83-0002-0002	INGRESOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$208,333.00	\$0.00
				8150-83-0002-0002	INGRESOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208,333.00
							833,332.00	833,332.00
11/nov./2015	000000	D00958		8270-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	PAGO DE LA FACTURA NO. 661 A FAVOR DE LADIS SALGADO ROMAN POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA EL ENCUENTRO DEPORTIVO Y CULTURAL INTERPOLITECNICAS 2015	\$26,852.00	\$0.00

**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region I Oriente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Pollza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/nov./2015	000000	D00959		1131-0001	ANTICIPO A PROVEEDORES POR PRESTACION DE SERVICIOS	APLICACION DEL ANTICIPO	\$0.00	\$7,700.00				
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	COMPLEMENTO DE FACTURA	\$0.00	\$19,152.00				
				8240-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26,852.00	\$0.00				
				8220-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,852.00				
				8250-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26,852.00	\$0.00				
				8240-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,852.00				
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	Movimiento Directo Automático	\$26,852.00	\$0.00				
				2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,852.00				
				8260-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$26,852.00	\$0.00				
				8250-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,852.00				
				8260-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,852.00				
				2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$26,852.00	\$0.00				
											161,112.00	161,112.00
				11/nov./2015	000000	D00959		8270-10-2015-13-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	PAGO DE FACTURA NO. 190 A FAVOR DE BRANDON JIMENEZ ENRIQUEZ (ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE INAUGURACION DEL TALLER LT1)	\$7,960.00	\$0.00
1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	PAGO DE FACTURA NO. 190 A FAVOR DE BRANDON JIMENEZ ENRIQUEZ (ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DE INAUGURACION DEL TALLER LT1)	\$0.00					\$7,960.00				
8240-10-2015-13-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,960.00					\$0.00				
8220-10-2015-13-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$7,960.00				
8250-10-2015-13-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,960.00					\$0.00				
8240-10-2015-13-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$7,960.00				
5138-3821	Servicios Oficiales	Movimiento Directo Automático	\$7,960.00					\$0.00				
2112-0-3821	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$7,960.00				
8260-10-2015-13-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,960.00					\$0.00				
8250-10-2015-13-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$7,960.00				
8260-10-2015-13-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$7,960.00				
2112-0-3821	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$7,960.00					\$0.00				
								47,760.00	47,760.00			
11/nov./2015	GD 000047	P00181	Gasto Devengado					8250-01-491D-11-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 47	\$73,399.90	\$0.00
				8250-01-491D-12-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 47	\$12,660.00	\$0.00				
				8250-01-491D-15-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 47	\$50,728.00	\$0.00				
				8250-02-1463-17-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 47	\$11,242.50	\$0.00				
				8250-01-491D-14-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 47	\$61,154.00	\$0.00				
				8250-02-1463-16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 47	\$45,474.41	\$0.00				

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Occidente

## Estado de Tlaxcala

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2015	GD 000047	P00181	Gasto Devengado	8250-02-1463-13-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 47	\$57,058.00	\$0.00
				8240-01-491D-11-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$73,399.90
				8240-01-491D-12-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$12,660.00
				8240-01-491D-15-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$50,728.00
				8240-02-1463-17-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$11,242.50
				8240-01-491D-14-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$61,154.00
				8240-02-1463-16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$45,474.41
				8240-02-1463-13-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$57,058.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 47	\$73,399.90	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 47	\$12,660.00	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 47	\$50,728.00	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 47	\$11,242.50	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 47	\$61,154.00	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 47	\$45,474.41	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 47	\$57,058.00	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 47	\$0.00	\$73,399.90
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 47	\$0.00	\$12,660.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 47	\$0.00	\$50,728.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 47	\$0.00	\$11,242.50
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 47	\$0.00	\$61,154.00
2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 47	\$0.00	\$45,474.41				
2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 47	\$0.00	\$57,058.00				
							623,433.62	623,433.62
11/nov./2015	GE 000047	P00182	Gasto Ejercido	8260-01-491D-11-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 47	\$73,399.90	\$0.00
				8260-01-491D-12-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 47	\$12,660.00	\$0.00
				8260-01-491D-15-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 47	\$50,728.00	\$0.00
				8260-02-1463-17-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 47	\$11,242.50	\$0.00
				8260-01-491D-14-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 47	\$61,154.00	\$0.00
				8260-02-1463-16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 47	\$45,474.41	\$0.00

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Oriente

## Estado de Tlaxcala

### LIBRO DIARIO

 Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

 Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/dic./2015 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2015	GE 000047	Pd0162	Gasto Ejercido	8260-02-1463-13-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 47	\$57,058.00	\$0.00
				8250-01-491D-11-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 47	\$0.00	\$73,399.90
				8250-01-491D-12-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 47	\$0.00	\$12,660.00
				8250-01-491D-15-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 47	\$0.00	\$50,728.00
				8250-02-1463-17-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 47	\$0.00	\$11,242.50
				8250-01-491D-14-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 47	\$0.00	\$61,154.00
				8250-02-1463-16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 47	\$0.00	\$45,474.41
				8250-02-1463-13-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 47	\$0.00	\$57,058.00
							311,716.81	311,716.81
11/nov./2015	GP 000048	c00116	Gasto Pagado	8270-01-491D-11-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 48	\$73,399.90	\$0.00
				8270-01-491D-12-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 48	\$12,660.00	\$0.00
				8270-01-491D-15-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 48	\$50,728.00	\$0.00
				8270-02-1463-17-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 48	\$11,242.50	\$0.00
				8270-01-491D-14-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 48	\$61,154.00	\$0.00
				8270-02-1463-16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 48	\$45,474.41	\$0.00
				8270-02-1463-13-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 48	\$57,058.00	\$0.00
				8260-01-491D-11-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$73,399.90
				8260-01-491D-12-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$12,660.00
				8260-01-491D-15-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$50,728.00
				8260-02-1463-17-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$11,242.50
				8260-01-491D-14-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$61,154.00
				8260-02-1463-16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$45,474.41
				8260-02-1463-13-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 48	\$0.00	\$57,058.00
				2117-01-02	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	RETENCION DE ISR 1RA QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$34,840.34
				2117-01-03	RETENCION IMSS	RET IMSS 1RA QUINCENA NOVIEMBRE	\$0.00	\$8,956.50
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pegar a Corto Plazo	GP Folio: 48	\$311,716.81	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	GP Folio: 48	\$0.00	\$264,734.81
2117-01-04	RETENCION INFONAVIT	RET INFONAVIT 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE	\$0.00	\$4,467.07				



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region I -iente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/dic./2015  
 hora de Impresión 10:58 a. m.

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/nov./2015	GP 000048	000118	Gasto Pagado	1119-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DE LA 1RA QUICENA DE NOVIEMBRE	\$1,081.91	\$0.00
							624,515.53	624,515.53
12/nov./2015	000000	000960		1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF 1716773	\$80,000.00	\$0.00
				1112-0013	SANTANDER REC FEDERALES 2015 CTA 65504764833	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF 1716773	\$0.00	\$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
12/nov./2015	000000	000961		1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF2642257	\$30,000.00	\$0.00
				1112-0013	SANTANDER REC FEDERALES 2015 CTA 65504764833	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF2642257	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
12/nov./2015	000000	100189		1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO CONCURRENCIA	\$257,189.15	\$0.00
				4213-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO CONCURRENCIA	\$0.00	\$257,189.15
				8120-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$257,189.15	\$0.00
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257,189.15
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$257,189.15	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257,189.15
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$257,189.15	\$0.00
				8150-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257,189.15
							1,028,756.60	1,028,756.60
12/nov./2015	000000	000962		1112-0016	SANTANDER SAGARPA PUEBLA CTA 65505190758	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 2639232	\$257,189.15	\$0.00
				1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 2639232	\$0.00	\$257,189.15
							257,189.15	257,189.15
12/nov./2015	000000	000963		8270-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	PAGO FACTURA NOMINAS CONCURRENCIA OCTUBRE 2015	\$246,901.58	\$0.00
				1112-0016	SANTANDER SAGARPA PUEBLA CTA 65505190758	PAGO FACTURA NOMINAS CONCURRENCIA OCTUBRE 2015	\$0.00	\$246,901.58
				8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$246,901.58	\$0.00
				8220-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246,901.58
				8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$246,901.58	\$0.00

**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region I Oriente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/dic./2015  
hora de Impresión 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/nov./2015	000000	D00963		8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246,901.58
				5133-3311	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	Movimiento Directo Automático	\$246,901.58	\$0.00
				2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246,901.58
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$246,901.58	\$0.00
				8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246,901.58
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$246,901.58
				2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$246,901.58	\$0.00
							1,481,409.48	1,481,409.48
13/nov./2015	000000	D00964		8270-02-1463-13-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD OCTUBRE DE 2015	\$14,712.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD OCTUBRE DE 2015	\$0.00	\$14,712.00
				8240-02-1463-13-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,712.00	\$0.00
				8220-02-1463-13-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,712.00
				8250-02-1463-13-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,712.00	\$0.00
				8240-02-1463-13-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,712.00
				5131-3111	Servicios Básicos	Movimiento Directo Automático	\$14,712.00	\$0.00
				2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,712.00
				8260-02-1463-13-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,712.00	\$0.00
				8250-02-1463-13-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,712.00
				8260-02-1463-13-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,712.00
2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$14,712.00	\$0.00				
							88,272.00	88,272.00
13/nov./2015	000000	D00965		8270-02-1463-11-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	PAGO DE FACTURA NO. 47 A FAVOR DE PEDRO IVAN SALGADO DORANTES (ARBITRAJE DE BASQUETBOL DEL III ENCUESTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL INTERPOLITECNICAS 2015	\$1,160.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	PAGO DE FACTURA NO. 47 A FAVOR DE PEDRO IVAN SALGADO DORANTES (ARBITRAJE DE BASQUETBOL DEL III ENCUESTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL INTERPOLITECNICAS 2015	\$0.00	\$1,160.00
				8240-02-1463-11-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				8220-02-1463-11-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				8250-02-1463-11-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				8240-02-1463-11-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				5127-2731	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				2112-0-2731	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				8260-02-1463-11-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
8250-02-1463-11-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00				



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region I Oriente

## Estado de Tlaxcala

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/dic./2015  
hora de Impresión 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2015	000000	D00965		8260-02-1463-11-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				2112-0-2731	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
							6,960.00	6,960.00
13/nov./2015	000000	D00968		8270-02-1463-11-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	PAGO DE FACTURA NO. 17A A FAVOR DE JESUS ODAIR CHAVARRIA RODRIGUEZ (ARBITRAJE DE FUTBOL DEL III ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL INTERPOLITECNICAS 2015	\$1,740.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	PAGO DE FACTURA NO. 17A A FAVOR DE JESUS ODAIR CHAVARRIA RODRIGUEZ (ARBITRAJE DE FUTBOL DEL III ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL INTERPOLITECNICAS 2015	\$0.00	\$1,740.00
				8240-02-1463-11-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				8220-02-1463-11-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8250-02-1463-11-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				8240-02-1463-11-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				5127-2731	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				2112-0-2731	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8260-02-1463-11-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
				8250-02-1463-11-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				8260-02-1463-11-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,740.00
				2112-0-2731	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,740.00	\$0.00
							10,440.00	10,440.00
13/nov./2015	000000	D00967		1123-0009	JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON	GASTOS A COMPROBAR JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 4617470	\$500.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	GASTOS A COMPROBAR JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 4617470	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
13/nov./2015	000000	D00968		8270-10-2015-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 4847	\$1,295.14	\$0.00
				8270-10-2015-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 4847	\$1,160.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 4847	\$0.00	\$2,455.14
				8240-10-2015-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,295.14	\$0.00
				8240-10-2015-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				8220-10-2015-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.14
				8220-10-2015-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				8250-10-2015-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,295.14	\$0.00
				8250-10-2015-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				8240-10-2015-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.14
				8240-10-2015-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	Movimiento Directo Automático	\$2,455.14	\$0.00

**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Oriente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/nov./2015	000000	D00968		2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,455.14
				8260-10-2015-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,295.14	\$0.00
				8260-10-2015-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				8250-10-2015-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.14
				8250-10-2015-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				8260-10-2015-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.14
				8260-10-2015-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$2,455.14	\$0.00
							14,730.84	14,730.84
17/nov./2015	000000	D00969		1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0758 A LA 4847 REF 6221595	\$108,000.00	\$0.00
				1112-0016	SANTANDER SAGARPA PUEBLA CTA 65505190758	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0758 A LA 4847 REF 6221595	\$0.00	\$108,000.00
							108,000.00	108,000.00
17/nov./2015	000000	D00970		1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF 6221603	\$75,000.00	\$0.00
				1112-0013	SANTANDER REC FEDERALES 2015 CTA 65504764833	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF 6221603	\$0.00	\$75,000.00
							75,000.00	75,000.00
17/nov./2015	000000	D00971		1123-0009	JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON	GASTOS A COMPROBAR JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 6225659	\$1,000.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	GASTOS A COMPROBAR JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 6225659	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
17/nov./2015	000000	D00972		1123-0021	KARINA DE LA FUENTE FLORES	GASTOS A COMPROBAR KARINA DE LA FUENTE FLORES REF 6225666	\$700.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	GASTOS A COMPROBAR KARINA DE LA FUENTE FLORES REF 6225666	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
17/nov./2015	000000	D00973		1123-0008	CESAR SANLUIS GONZALEZ	REPOSICION DE FONDO FIJO (CESAR SANLUIS) REF 7921159	\$6,000.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	REPOSICION DE FONDO FIJO (CESAR SANLUIS) REF 7921159	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
17/nov./2015	000000	D00974		8270-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	PAGO DE ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION DE LA 4TA JUNTA DIRECTIVA	\$2,825.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region I Estado de Tlaxcala LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2015  
10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2015	000000	D00974		1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	PAGO DE ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION DE LA 4TA JUNTA DIRECTIVA	\$0.00	\$2,825.00
				8240-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,825.00	\$0.00
				8220-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,825.00
				8250-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,825.00	\$0.00
				8240-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,825.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	Movimiento Directo Automático	\$2,825.00	\$0.00
				2112-0-2211	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,825.00
				8260-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,825.00	\$0.00
				8250-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,825.00
				8260-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,825.00
				2112-0-2211	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$2,825.00	\$0.00
							16,950.00	16,950.00
17/nov./2015	000000	D00975		1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF 7921723	\$85,000.00	\$0.00
				1112-0013	SANTANDER REC FEDERALES 2015 CTA 65504764833	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF 7921723	\$0.00	\$85,000.00
							85,000.00	85,000.00
17/nov./2015	000000	D00976		8270-02-1463-13-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS IMSS PATRONALES	\$144,772.72	\$0.00
				8270-02-1463-13-1421-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	CUOTAS INFONAVIT PATRONALES	\$73,129.10	\$0.00
				2117-01-03	RETENCION IMSS	CUOTAS IMSS OBRERAS	\$27,166.30	\$0.00
				2117-01-04	RETENCION INFONAVIT	CUOTAS INFONAVIT OBRERAS	\$17,926.61	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES DE IMSS E INFONAVIT DE OCTUBRE DE 2015	\$0.00	\$262,994.73
				8240-02-1463-13-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$144,772.72	\$0.00
				8240-02-1463-13-1421-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73,129.10	\$0.00
				8220-02-1463-13-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144,772.72
				8220-02-1463-13-1421-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,129.10
				8250-02-1463-13-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$144,772.72	\$0.00
				8250-02-1463-13-1421-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73,129.10	\$0.00
				8240-02-1463-13-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144,772.72
				8240-02-1463-13-1421-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,129.10
				5114-1411	Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$144,772.72	\$0.00
				5114-1421	Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$73,129.10	\$0.00
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144,772.72
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,129.10
				8260-02-1463-13-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$144,772.72	\$0.00



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region I Oriente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/dic./2015  
 hora de Impresión 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/nov./2015	000000	D00978		8260-02-1463-13-1421-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73,129.10	\$0.00
				8250-02-1463-13-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144,772.72
				8250-02-1463-13-1421-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,129.10
				8260-02-1463-13-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$144,772.72
				8260-02-1463-13-1421-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73,129.10
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$144,772.72	\$0.00
				2111-0-1421	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$73,129.10	\$0.00
							1,352,503.83	1,352,503.83
18/nov./2015	000000	C00117		8270-10-2015-11-3131-1	Agua G. Corriente	PAGO DE AGUA POTABLE (CONSUMO DE AGUA DE RECOVA) DE ACUERDO AL CONVENIO	\$5,776.80	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	PAGO DE AGUA POTABLE (CONSUMO DE AGUA DE RECOVA) DE ACUERDO AL CONVENIO	\$0.00	\$5,776.80
				8240-10-2015-11-3131-1	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,776.80	\$0.00
				8220-10-2015-11-3131-1	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,776.80
				8250-10-2015-11-3131-1	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,776.80	\$0.00
				8240-10-2015-11-3131-1	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,776.80
				5131-3131	Servicios Básicos	Movimiento Directo Automático	\$5,776.80	\$0.00
				2112-0-3131	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,776.80
				8260-10-2015-11-3131-1	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,776.80	\$0.00
				8250-10-2015-11-3131-1	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,776.80
				8260-10-2015-11-3131-1	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,776.80
				2112-0-3131	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$5,776.80	\$0.00
18/nov./2015	000000	D00977		1123-0009	JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON	GASTOS A COMPROBAR JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 9646104	\$1,000.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	GASTOS A COMPROBAR JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 9646104	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
19/nov./2015	000000	D00978		1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 4847 REF 0751050	\$10,000.00	\$0.00
				1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 4847 REF 0751050	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
19/nov./2015	000000	D00979		8270-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PAGO DE EFECTIVALES DE COMBUSTIBLE FACTRURA EA-00327536	\$10,000.00	\$0.00
				8270-10-2015-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	SERVICIO DE PAQUETERIA	\$406.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	PAGO DE EFECTIVALES DE COMBUSTIBLE FACTRURA EA-00327536	\$0.00	\$10,406.00
				8240-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region I Oriente

## Estado de Tlaxcala

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/dic./2015  
hora de Impresión 10:58 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2015	000000	D00979		8240-10-2015-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8220-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8220-10-2015-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8250-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8250-10-2015-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8240-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8240-10-2015-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				5131-3181	Servicios Básicos	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				2112-0-2611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8260-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8260-10-2015-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8250-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8250-10-2015-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8260-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-10-2015-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				2112-0-2611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00				
							62,436.00	62,436.00
19/nov./2015	000000	D00980		1112-0015	SANTANDER SAGARPA TLAXCALA CTA 65505190713	MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE INVERSION 0713 REF 5225924	\$50,000.00	\$0.00
				1121-0001	INVERSION CTA SANTANDER 65505190713	MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE INVERSION 0713 REF 5225924	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
19/nov./2015	000000	D00981		1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0713 A LA 4847 REF 1377259	\$50,000.00	\$0.00
				1112-0015	SANTANDER SAGARPA TLAXCALA CTA 65505190713	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0713 A LA 4847 REF 1377259	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
19/nov./2015	000000	D00982		1112-0003	SANTANDER REC. FEDERALES FAM 2013 CTA 65503728339	MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE INVERSION 8339 REF 5194424	\$180,000.00	\$0.00
				1112-0006	SANTANDER CTA DE INVERSION	MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE INVERSION 8339 REF 5194424	\$0.00	\$180,000.00
							180,000.00	180,000.00
19/nov./2015	000000	D00983		8270-13-2013-15-5691-	OTROS EQUIPOS G. Capital	PROTECCIONES AL TALLER LT1	\$179,850.00	\$0.00
				1112-0003	SANTANDER REC. FEDERALES FAM 2013 CTA 65503728339	PAGO DE FACTURA NO. 36 A FAVOR DE PROYECTOS, CAMINOS Y PUENTES ALTA VISTA SA DE CV (PROTECCIONES AL LABORATORIO LT1)	\$0.00	\$179,850.00

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Oriente

## Estado de Tlaxcala

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuentá	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/nov./2015	000000	D00983		8240-13-2013-15-5691-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$179,850.00	\$0.00
				8220-13-2013-15-5691-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179,850.00
				8250-13-2013-15-5691-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$179,850.00	\$0.00
				8240-13-2013-15-5691-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179,850.00
				1246-9-5691	Otros Equipos	Movimiento Directo Automático	\$179,850.00	\$0.00
				2112-1-5691	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179,850.00
				8260-13-2013-15-5691-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$179,850.00	\$0.00
				8250-13-2013-15-5691-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179,850.00
				8260-13-2013-15-5691-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179,850.00
				2112-1-5691	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$179,850.00	\$0.00
							1,079,100.00	1,079,100.00
19/nov./2015	000000	100170		1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INTEGRAL 2015	\$200,000.00	\$0.00
				4213-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INTEGRAL 2015	\$0.00	\$200,000.00
				8120-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$200,000.00	\$0.00
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200,000.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$200,000.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200,000.00
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$200,000.00	\$0.00
				8150-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200,000.00
							800,000.00	800,000.00
19/nov./2015	000000	100171		1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INTEGRAL 2015	\$83,939.92	\$0.00
				4213-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INTEGRAL 2015	\$0.00	\$83,939.92
				8120-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$83,939.92	\$0.00
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,939.92
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$83,939.92	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,939.92
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$83,939.92	\$0.00
				8150-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,939.92
							335,759.68	335,759.68
19/nov./2015	000000	D00984		1123-0022	ARTURO CONTRERAS JUAREZ	GASTOS A COMPROBAR ARTURO CONTRERAS JUAREZ REF 1378923	\$4,000.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	GASTOS A COMPROBAR ARTURO CONTRERAS JUAREZ REF 1379923	\$0.00	\$4,000.00

**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Iiente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2015  
10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,000.00	4,000.00
20/nov./2015	000000	D00985		8270-10-2015-13-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	PAGO DE VUELO DE AVION EN ABC AEROLINEAS SA DE CV ( GASTO INCURRIDO POR MOTIVO DE ACREDITAMIENTO DE LA CARRERA EN AGROTECNOLOGIA )	\$3,751.96	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	PAGO DE VUELO DE AVION EN ABC AEROLINEAS SA DE CV ( GASTO INCURRIDO POR MOTIVO DE ACREDITAMIENTO DE LA CARRERA EN AGROTECNOLOGIA )	\$0.00	\$3,751.96
				8240-10-2015-13-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,751.96	\$0.00
				8220-10-2015-13-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,751.96
				8250-10-2015-13-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,751.96	\$0.00
				8240-10-2015-13-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,751.96
				5137-3711	Servicios de Traslado y Viáticos	Movimiento Directo Automático	\$3,751.96	\$0.00
				2112-0-3711	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,751.96
				8260-10-2015-13-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,751.96	\$0.00
				8250-10-2015-13-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,751.96
				8260-10-2015-13-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,751.96
				2112-0-3711	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$3,751.96	\$0.00
							22,511.76	22,511.76
20/nov./2015	000000	D00988		8270-10-2015-11-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ (TARJETA SIM)	\$116.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ (TARJETA SIM)	\$0.00	\$116.00
				8240-10-2015-11-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8220-10-2015-11-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8250-10-2015-11-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8240-10-2015-11-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				5131-3151	Servicios Básicos	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				2112-0-3151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8260-10-2015-11-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
				8250-10-2015-11-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				8260-10-2015-11-3151-1	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.00
				2112-0-3151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$116.00	\$0.00
							696.00	696.00
20/nov./2015	000000	D00987		8270-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ REF 3098535	\$494.50	\$0.00
				8270-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	CASSETAS	\$80.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	REEMBOLSO DE GASTOS JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ REF 3098535	\$0.00	\$574.50



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Oriente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2015	000000	D00987		8240-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$494.50	\$0.00
				8240-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8220-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.50
				8220-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8250-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$494.50	\$0.00
				8250-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8240-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.50
				8240-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	Movimiento Directo Automático	\$494.50	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.50
				2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8260-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$494.50	\$0.00
				8260-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8250-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.50
				8250-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8260-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.50
				8260-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$494.50	\$0.00
				2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
							3,447.00	3,447.00
20/nov./2015	000000	D00988		1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO	\$104,840.00	\$0.00
				4213-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO	\$0.00	\$104,840.00
							104,840.00	104,840.00
20/nov./2015	000000	I00172		1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO	\$104,840.00	\$0.00
				4213-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO	\$0.00	\$104,840.00
				8120-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$104,840.00	\$0.00
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,840.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$104,840.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,840.00
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$104,840.00	\$0.00
				8150-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,840.00
							419,360.00	419,360.00





# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region I Corriente

## Estado de Tlaxcala

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2015 10:58 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2015	000000	D00889		1112-0016	SANTANDER SAGARPA PUEBLA CTA 65505190758	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 3093771	\$200,000.00	\$0.00
				1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 3093771	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
20/nov./2015	000000	D00890		1112-0016	SANTANDER SAGARPA PUEBLA CTA 65505190758	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 3094064	\$83,939.92	\$0.00
				1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 3094064	\$0.00	\$83,939.92
							83,939.92	83,939.92
20/nov./2015	000000	D00891		1112-0016	SANTANDER SAGARPA PUEBLA CTA 65505190758	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 3094469	\$104,840.00	\$0.00
				1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 3094469	\$0.00	\$104,840.00
							104,840.00	104,840.00
20/nov./2015	000000	I00173		1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	INGRESOS POR TITULACION REF 1144766	\$3,500.00	\$0.00
				4149-01-08	OTROS INGRESOS	INGRESOS POR TITULACION REF 1144766	\$0.00	\$3,500.00
				8120-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8140-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8140-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8150-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
							14,000.00	14,000.00
20/nov./2015	000000	D00892		8270-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	PAGO FACTURA NOMINAS PROYECTO INTEGRAL OCTUBRE 2015	\$373,228.72	\$0.00
				1112-0016	SANTANDER SAGARPA PUEBLA CTA 65505190758	PAGO FACTURA NOMINAS PROYECTO INTEGRAL OCTUBRE 2015	\$0.00	\$373,228.72
				8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$373,228.72	\$0.00
				8220-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373,228.72
				8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$373,228.72	\$0.00
				8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373,228.72
				5133-3311	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	Movimiento Directo Automático	\$373,228.72	\$0.00
				2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373,228.72
							\$373,228.72	\$0.00
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$373,228.72	\$0.00



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region I Estado de Tlaxcala

## LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/nov./2015	000000	D00992		8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373,228.72
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373,228.72
				2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$373,228.72	\$0.00
							2,239,372.32	2,239,372.32
20/nov./2015	000000	D00993		1123-0008	CESAR SANLUIS GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR (CESAR SANLUIS) REF 1635289	\$8,941.34	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	GASTOS A COMPROBAR (CESAR SANLUIS) REF 1635289	\$0.00	\$8,941.34
							8,941.34	8,941.34
20/nov./2015	000000	D00994		1123-0008	CESAR SANLUIS GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR (CESAR SANLUIS) REF 1635290	\$239.60	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	GASTOS A COMPROBAR (CESAR SANLUIS) REF 1635290	\$0.00	\$239.60
							239.60	239.60
22/nov./2015	000000	D00999		1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF 5208624	\$100,000.00	\$0.00
				1112-0013	SANTANDER REC FEDERALES 2015 CTA 65504764833	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF 5208624	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
23/nov./2015	000000	D00995		1123-0010	LEONCIO GONZALEZ FERNÁNDEZ	GASTOS A COMPROBAR LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ REF 4154337 (GASTOS DE VIAJE CD DE MEXICO)	\$3,500.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	GASTOS A COMPROBAR LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ REF 4154337 (GASTOS DE VIAJE CD DE MEXICO)	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
23/nov./2015	000000	D00996		8270-10-2015-13-3151-	Telefonía celular G. Corriente	PAGO DE FACTURA NO. GC-21273429 A FAVOR DE RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR)	\$5,005.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	PAGO DE FACTURA NO. GC-21273429 A FAVOR DE RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR)	\$0.00	\$5,005.00
				8240-10-2015-13-3151-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,005.00	\$0.00
				8220-10-2015-13-3151-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,005.00
				8250-10-2015-13-3151-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,005.00	\$0.00
				8240-10-2015-13-3151-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,005.00
				5131-3151	Servicios Básicos	Movimiento Directo Automático	\$5,005.00	\$0.00
2112-0-3151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,005.00				



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region I Oriente

## Estado de Tlaxcala

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/dic./2015  
hora de Impresión 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2015	000000	D00998		8260-10-2015-13-3151-	Telefonia celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,005.00	\$0.00
				8250-10-2015-13-3151-	Telefonia celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,005.00
				8260-10-2015-13-3151-	Telefonia celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,005.00
				2112-0-3151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$5,005.00	\$0.00
23/nov./2015	000000	D00997		8270-10-2015-13-3151-	Telefonia celular G. Corriente	PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPS S.A DE C.V. FACTURA GC-21274856	\$429.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPS S.A DE C.V. FACTURA GC-21274856	\$0.00	\$429.00
				8240-10-2015-13-3151-	Telefonia celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				8220-10-2015-13-3151-	Telefonia celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				8250-10-2015-13-3151-	Telefonia celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				8240-10-2015-13-3151-	Telefonia celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				5131-3151	Servicios Básicos	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				2112-0-3151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				8260-10-2015-13-3151-	Telefonia celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				8250-10-2015-13-3151-	Telefonia celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				8260-10-2015-13-3151-	Telefonia celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				2112-0-3151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
							2,574.00	2,574.00
23/nov./2015	000000	D00998		8270-10-2015-13-3151-	Telefonia celular G. Corriente	PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPS S.A DE C.V. FACTURA GC-21274857	\$429.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPS S.A DE C.V. FACTURA GC-21274857	\$0.00	\$429.00
				8240-10-2015-13-3151-	Telefonia celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				8220-10-2015-13-3151-	Telefonia celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				8250-10-2015-13-3151-	Telefonia celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				8240-10-2015-13-3151-	Telefonia celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				5131-3151	Servicios Básicos	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				2112-0-3151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				8260-10-2015-13-3151-	Telefonia celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				8250-10-2015-13-3151-	Telefonia celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				8260-10-2015-13-3151-	Telefonia celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				2112-0-3151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
							2,574.00	2,574.00
23/nov./2015	000000	I00174		1112-0013	SANTANDER REC FEDERALES 2015 CTA 65504764833	MINISTRACION FEDERAL DE NOVIEMBRE 2015	\$443,425.00	\$0.00
				4213-0002-0001	INGRESOS FEDERALES	MINISTRACION FEDERAL DE NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$443,425.00
				8120-83-0002-0001	INGRESOS FEDERALES	Movimiento Directo Automático	\$443,425.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Oriente

## Estado de Tlaxcala

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/nov./2015	000000	100174		8140-83-0002-0001	INGRESOS FEDERALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443,425.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$443,425.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443,425.00
				8140-83-0002-0001	INGRESOS FEDERALES	Movimiento Directo Automático	\$443,425.00	\$0.00
				8150-83-0002-0001	INGRESOS FEDERALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443,425.00
							1,773,700.00	1,773,700.00
23/nov./2015	000000	D01000		8270-10-2015-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	PAGO DE FACTURA NO. 427 A FAVOR DE COMITE MEXICANO DE ACREDITACION DE LA EDUCACION AGRONOMICAAC (PROCESO EVALUATORIO CON FINES DE ACREDITACION)	\$92,800.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	PAGO DE FACTURA NO. 427 A FAVOR DE COMITE MEXICANO DE ACREDITACION DE LA EDUCACION AGRONOMICAAC (PROCESO EVALUATORIO CON FINES DE ACREDITACION)	\$0.00	\$92,800.00
				8240-10-2015-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$92,800.00	\$0.00
				8220-10-2015-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,800.00
				8250-10-2015-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$92,800.00	\$0.00
				8240-10-2015-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,800.00
				5133-3341	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	Movimiento Directo Automático	\$92,800.00	\$0.00
				2112-0-3341	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,800.00
				8260-10-2015-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$92,800.00	\$0.00
				8250-10-2015-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,800.00
				8260-10-2015-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$92,800.00
				2112-0-3341	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$92,800.00	\$0.00
24/nov./2015	000000	D01001		1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	DEVOLUCION DE GASTOS DE MARTIIN CUAMATZI REF 1408873	\$85.00	\$0.00
				1123-0020	MARTIN CUAMATZI MUÑOZ	DEVOLUCION DE GASTOS DE MARTIIN CUAMATZI REF 1408873	\$0.00	\$85.00
							85.00	85.00
24/nov./2015	000000	D01002		1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	DEVOLUCION DE GASTOS DE APOLONIA HERNANDEZ PORTILLO REF 1408873	\$7,000.00	\$0.00
				1123-0016	APOLONIA HORTENCIA HERNANDEZ PORTILLO	DEVOLUCION DE GASTOS DE APOLONIA HERNANDEZ PORTILLO REF 1408873	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
24/nov./2015	000000	100175		1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	MINISTRACION ESTATAL COMPLEMENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$208,333.00	\$0.00
				4213-0002-0002	INGRESOS ESTATALES	MINISTRACION ESTATAL COMPLEMENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$208,333.00



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Fronteriza

## Estado de Tlaxcala

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2015	000000	100175		8120-83-0002-0002	INGRESOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$208,333.00	\$0.00
				8140-83-0002-0002	INGRESOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208,333.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$208,333.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208,333.00
				8140-83-0002-0002	INGRESOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$208,333.00	\$0.00
				8150-83-0002-0002	INGRESOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208,333.00
							833,332.00	833,332.00
24/nov./2015	000000	100176		1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	INGRESOS POR VENTA DE JITOMATE REF 1408877	\$4,200.00	\$0.00
				4149-01-08	OTROS INGRESOS	INGRESOS POR VENTA DE JITOMATE REF 1408877	\$0.00	\$4,200.00
				8120-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8140-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8140-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8150-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
							16,800.00	16,800.00
24/nov./2015	000000	D01003		1112-0015	SANTANDER SAGARPA TLAXCALA CTA 65505190713	MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE INVERSION 0713 REF 6052904	\$880,000.00	\$0.00
				1121-0001	INVERSION CTA SANTANDER 65505190713	MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE INVERSION 0713 REF 6052904	\$0.00	\$880,000.00
							880,000.00	880,000.00
24/nov./2015	000000	D01004		8270-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	PAGO FACTURA NOMINAS CEIP NOVIEMBRE 2015	\$877,676.16	\$0.00
				1112-0015	SANTANDER SAGARPA TLAXCALA CTA 65505190713	PAGO FACTURA NOMINAS CEIP NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$877,676.16
				8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$877,676.16	\$0.00
				8220-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877,676.16
				8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$877,676.16	\$0.00
				8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877,676.16
				5133-3311	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	Movimiento Directo Automático	\$877,676.16	\$0.00
				2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877,676.16
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$877,676.16	\$0.00
				8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877,676.16
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877,676.16



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Fronteriza

## Estado de Tlaxcala

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/nov./2015	000000	D01004		2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$877,678.16	\$0.00
							5,268,056.96	5,268,056.96
25/nov./2015	000000	D01005		8270-02-1463-13-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	TALACHAS	\$145.00	\$0.00
				8270-02-1463-13-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	MATERIALES	\$501.82	\$0.00
				8270-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	ALIMENTOS	\$2,427.80	\$0.00
				8270-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	MATERIAL COMPLEMENTARIO	\$1,811.70	\$0.00
				8270-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMBUSTIBLES	\$639.00	\$0.00
				8270-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	ESTACIONAMIENTO	\$18.00	\$0.00
				8270-10-2015-11-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	RETNA DE SILLAS	\$435.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	DEVOLUCION DE FONDO	\$21.68	\$0.00
				1123-0008	CESAR SANLUIS GONZALEZ	COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS	\$0.00	\$6,000.00
				8240-02-1463-13-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$501.82	\$0.00
				8240-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,427.80	\$0.00
				8240-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,811.70	\$0.00
				8240-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$639.00	\$0.00
				8240-02-1463-13-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$145.00	\$0.00
				8240-10-2015-11-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8240-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18.00	\$0.00
				8220-02-1463-13-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.82
				8220-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.80
				8220-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,811.70
				8220-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.00
				8220-02-1463-13-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.00
				8220-10-2015-11-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8220-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.00
				8250-02-1463-13-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$501.82	\$0.00
				8250-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,427.80	\$0.00
				8250-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,811.70	\$0.00
				8250-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$639.00	\$0.00
				8250-02-1463-13-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$145.00	\$0.00
				8250-10-2015-11-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Fronteriza

## Estado de Tlaxcala

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/dic./2015  
hora de Impresión 10:58 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha	Nó. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2015	000000	001005		8250-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18.00	\$0.00
				8240-02-1463-13-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.82
				8240-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.80
				8240-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,811.70
				8240-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.00
				8240-02-1463-13-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.00
				8240-10-2015-11-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8240-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.00
				5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	Movimiento Directo Automático	\$501.82	\$0.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	Movimiento Directo Automático	\$2,427.80	\$0.00
				5124-2481	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,811.70	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Movimiento Directo Automático	\$639.00	\$0.00
				5129-2961	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	Movimiento Directo Automático	\$145.00	\$0.00
				5132-3291	Servicios de Arrendamiento	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	Movimiento Directo Automático	\$18.00	\$0.00
				2112-0-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.82
				2112-0-2211	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.80
				2112-0-2481	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,811.70
				2112-0-2611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.00
				2112-0-2961	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.00
				2112-0-3291	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.00
				8260-02-1463-13-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$501.82	\$0.00
				8260-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,427.80	\$0.00
				8260-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,811.70	\$0.00
				8260-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$639.00	\$0.00
				8260-02-1463-13-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$145.00	\$0.00
				8260-10-2015-11-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				8260-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18.00	\$0.00
				8250-02-1463-13-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.82
				8250-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.80
				8250-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,811.70
				8250-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.00
				8250-02-1463-13-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.00
				8250-10-2015-11-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Fronteriza**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2015 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/nov./2015	000000	D01005		8250-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.00
				8260-02-1463-13-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.82
				8260-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,427.80
				8260-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,811.70
				8260-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$639.00
				8260-02-1463-13-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$145.00
				8260-10-2015-11-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.00
				8260-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.00
				2112-0-2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$501.82	\$0.00
				2112-0-2211	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$2,427.80	\$0.00
				2112-0-2481	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,811.70	\$0.00
				2112-0-2611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$639.00	\$0.00
				2112-0-2961	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$145.00	\$0.00
				2112-0-3291	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$435.00	\$0.00
				2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$18.00	\$0.00
							<b>35,891.60</b>	<b>35,891.60</b>
25/nov./2015	000000	D01006		8270-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS KARINA DE LA FUENTE FLORES	\$255.00	\$0.00
				1123-0021	KARINA DE LA FUENTE FLORES	COMPROBACION DE GASTOS KARINA DE LA FUENTE FLORES	\$0.00	\$255.00
				8240-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8220-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8250-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8240-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8260-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8250-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8260-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
							<b>1,530.00</b>	<b>1,530.00</b>
25/nov./2015	000000	D01007		8270-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS KARINA DE LA FUENTE FLORES	\$240.33	\$0.00
				1123-0021	KARINA DE LA FUENTE FLORES	COMPROBACION DE GASTOS KARINA DE LA FUENTE FLORES	\$0.00	\$240.33
				8240-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240.33	\$0.00
				8220-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.33
				8250-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240.33	\$0.00





**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Fronteriza**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2015 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/nov./2015	000000	D01007		8240-10-2015-13-3751-5137-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.33				
				2112-0-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	Movimiento Directo Automático	\$240.33	\$0.00				
				8260-10-2015-13-3751-	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.33				
				8250-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240.33	\$0.00				
				8260-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.33				
				2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$240.33	\$0.00				
				<hr/>							1,441.98	1,441.98
				<hr/>								
25/nov./2015	000000	D01008		8270-10-2015-13-3751-1112-0011	Viáticos en el país G. Corriente	PAGO DE RESERVACIONES REF 6373157	\$5,185.55	\$0.00				
					SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	PAGO DE RESERVACIONES REF 6373157	\$0.00	\$5,185.55				
				8240-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,185.55	\$0.00				
				8220-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,185.55				
				8250-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,185.55	\$0.00				
				8240-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,185.55				
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	Movimiento Directo Automático	\$5,185.55	\$0.00				
				2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,185.55				
				8260-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,185.55	\$0.00				
				8250-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,185.55				
				8260-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,185.55				
2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$5,185.55	\$0.00								
<hr/>							31,113.30	31,113.30				
<hr/>												
25/nov./2015	000000	D01022		1123-0008	CESAR SANLUIS GONZALEZ	GASTOS A COMPROBAR CESAR SANLUIS GONZALEZ REF 6373157	\$6,960.00	\$0.00				
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	GASTOS A COMPROBAR CESAR SANLUIS GONZALEZ REF 6373157	\$0.00	\$6,960.00				
<hr/>							6,960.00	6,960.00				
<hr/>												
26/nov./2015	GD 000048	P00183	Gasto Devengado	8250-01-491D-11-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 48	\$73,552.05	\$0.00				
				8250-01-491D-12-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 48	\$12,660.00	\$0.00				
				8250-01-491D-15-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 48	\$51,768.00	\$0.00				
				8250-02-1463-17-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 48	\$12,314.00	\$0.00				
				8250-01-491D-14-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 48	\$61,154.00	\$0.00				
				8250-02-1463-16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 48	\$44,279.99	\$0.00				
				8250-02-1463-13-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 48	\$56,753.70	\$0.00				



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Fronteriza**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/nov./2015	GD 000048	P00183	Gasto Devengado	8250-02-1463-13-1341-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 48	\$868.50	\$0.00
				8240-01-491D-11-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$73,552.05
				8240-01-491D-12-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$12,660.00
				8240-01-491D-15-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$51,768.00
				8240-02-1463-17-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$12,314.00
				8240-01-491D-14-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$61,154.00
				8240-02-1463-16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$44,279.99
				8240-02-1463-13-1131-1.	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$56,753.70
				8240-02-1463-13-1341-	Compensaciones G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$868.50
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 48	\$73,552.05	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 48	\$12,660.00	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 48	\$51,768.00	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 48	\$12,314.00	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 48	\$61,154.00	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 48	\$44,279.99	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 48	\$56,753.70	\$0.00
				5113-1341	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 48	\$868.50	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 48	\$0.00	\$73,552.05
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 48	\$0.00	\$12,660.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 48	\$0.00	\$51,768.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 48	\$0.00	\$12,314.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 48	\$0.00	\$61,154.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 48	\$0.00	\$44,279.99
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 48	\$0.00	\$56,753.70
				2111-0-1341	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 48	\$0.00	\$868.50
							626,700.48	626,700.48
26/nov./2015	GE 000048	P00184	Gasto Ejercido	8260-01-491D-11-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 48	\$73,552.05	\$0.00
				8260-01-491D-12-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 48	\$12,660.00	\$0.00
				8260-01-491D-15-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 48	\$51,768.00	\$0.00
				8260-02-1463-17-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 48	\$12,314.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Oriente

## Estado de Tlaxcala

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2015 10:58 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/nov./2015	GE 000048	P00184	Gasto Ejercido	8260-01-491D-14-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 48	\$61,154.00	\$0.00				
				8260-02-1463-16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 48	\$44,279.99	\$0.00				
				8260-02-1463-13-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 48	\$56,753.70	\$0.00				
				8260-02-1463-13-1341-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 48	\$868.50	\$0.00				
				8250-01-491D-11-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$73,552.05				
				8250-01-491D-12-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$12,660.00				
				8250-01-491D-15-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$51,768.00				
				8250-02-1463-17-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$12,314.00				
				8250-01-491D-14-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$61,154.00				
				8250-02-1463-16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$44,279.99				
				8250-02-1463-13-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$56,753.70				
				8250-02-1463-13-1341-	Compensaciones G. Corriente	GE Folio: 48	\$0.00	\$868.50				
											313,350.24	313,350.24
				26/nov./2015	GP 000049	C00118	Gasto Pagado	8270-01-491D-11-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 49	\$73,552.05	\$0.00
8270-01-491D-12-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 49	\$12,660.00					\$0.00				
8270-01-491D-15-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 49	\$51,768.00					\$0.00				
8270-02-1463-17-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 49	\$12,314.00					\$0.00				
8270-01-491D-14-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 49	\$61,154.00					\$0.00				
8270-02-1463-16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 49	\$44,279.99					\$0.00				
8270-02-1463-13-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 49	\$56,753.70					\$0.00				
8270-02-1463-13-1341-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 49	\$868.50					\$0.00				
8260-01-491D-11-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00					\$73,552.05				
8260-01-491D-12-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00					\$12,660.00				
8260-01-491D-15-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00					\$51,768.00				
8260-02-1463-17-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00					\$12,314.00				
8260-01-491D-14-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00					\$61,154.00				
8260-02-1463-16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00					\$44,279.99				
8260-02-1463-13-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00					\$56,753.70				

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region I  
Estado de Tlaxcala  
LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2015  
10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/nov./2015	GP 000049	c00118	Gasto Pagado	8260-02-1463-13-1341-	Compensaciones G. Corriente	GP Folio: 49	\$0.00	\$888.50				
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 49	\$312,481.74	\$0.00				
				2111-0-1341	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 49	\$868.50	\$0.00				
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	GP Folio: 49	\$0.00	\$264,802.43				
				1119-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$1,081.91	\$0.00				
				2117-01-02	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	RETENCIONES DE ISR	\$0.00	\$35,150.43				
				2117-01-03	RETENCION IMSS	RETENCIONES DE IMSS	\$0.00	\$8,948.95				
				2117-01-04	RETENCION INFONAVIT	RETENCIONES DE INFONAVIT	\$0.00	\$5,530.34				
											627,782.39	627,782.39
27/nov./2015	000000	D01009		1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF1202072	\$84,000.00	\$0.00				
				1112-0013	SANTANDER REC FEDERALES 2015 CTA 65504764833	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF1202072	\$0.00	\$84,000.00				
							84,000.00	84,000.00				
27/nov./2015	000000	D01010		8270-02-1463-13-2161-	Material de limpieza G. Corriente	PAGO DE FACTURA NO. A4454 A FAVOR DE NOE HERNANDEZ SANCHEZ	\$2,221.62	\$0.00				
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	PAGO DE FACTURA NO. A4454 A FAVOR DE NOE HERNANDEZ SANCHEZ	\$0.00	\$2,221.62				
				8240-02-1463-13-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,221.62	\$0.00				
				8220-02-1463-13-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,221.62				
				8250-02-1463-13-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,221.62	\$0.00				
				8240-02-1463-13-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,221.62				
				5121-2161	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	Movimiento Directo Automático	\$2,221.62	\$0.00				
				2112-0-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,221.62				
				8260-02-1463-13-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,221.62	\$0.00				
				8250-02-1463-13-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,221.62				
				8260-02-1463-13-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,221.62				
				2112-0-2161	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$2,221.62	\$0.00				
										13,329.72	13,329.72	
27/nov./2015	000000	D01011		8270-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	PAGO DE FACTURA NO. XBZ650774A FAVOR DE PROPIMEXZ S DE RL DE CV	\$1,200.00	\$0.00				
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	PAGO DE FACTURA NO. XBZ650774A FAVOR DE PROPIMEXZ S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,200.00				
				8240-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00				
				8220-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00				
				8250-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00				

**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Fronteriza**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2015 10:58 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2015	000000	D01011		8240-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				2112-0-2211	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8260-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8250-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8260-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				2112-0-2211	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
							7,200.00	7,200.00
27/nov./2015	000000	D01012		8270-02-1463-13-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	PAGO DE FACTURA NO. 412 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	\$12,458.40	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	PAGO DE FACTURA NO. 412 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	\$0.00	\$12,458.40
				8240-02-1463-13-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,458.40	\$0.00
				8220-02-1463-13-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,458.40
				8250-02-1463-13-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,458.40	\$0.00
				8240-02-1463-13-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,458.40
				5121-2151	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	Movimiento Directo Automático	\$12,458.40	\$0.00
				2112-0-2151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,458.40
				8260-02-1463-13-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,458.40	\$0.00
				8250-02-1463-13-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,458.40
				8260-02-1463-13-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,458.40
				2112-0-2151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$12,458.40	\$0.00
							74,750.40	74,750.40
27/nov./2015	000000	D01013		8270-02-1463-13-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	PAGO DE FACTURA NO. 408 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	\$22,995.84	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	PAGO DE FACTURA NO. 408 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	\$0.00	\$22,995.84
				8240-02-1463-13-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,995.84	\$0.00
				8220-02-1463-13-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,995.84
				8250-02-1463-13-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,995.84	\$0.00
				8240-02-1463-13-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,995.84

**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Oriente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/dic./2015  
hora de Impresión 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2015	000000	001013		5121-2151	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	Movimiento Directo Automático	\$22,995.84	\$0.00
				2112-0-2151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,995.84
				8260-02-1463-13-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$22,995.84	\$0.00
				8250-02-1463-13-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,995.84
				8260-02-1463-13-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,995.84
				2112-0-2151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$22,995.84	\$0.00
							137,975.04	137,975.04
27/nov./2015	000000	001014		8270-02-1463-13-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	PAGO DE FACTURA NO. 407 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	\$1,048.18	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	PAGO DE FACTURA NO. 407 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OROZCO	\$0.00	\$1,048.18
				8240-02-1463-13-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,048.18	\$0.00
				8220-02-1463-13-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.18
				8250-02-1463-13-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,048.18	\$0.00
				8240-02-1463-13-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.18
				5121-2151	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	Movimiento Directo Automático	\$1,048.18	\$0.00
				2112-0-2151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.18
				8260-02-1463-13-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,048.18	\$0.00
				8250-02-1463-13-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.18
				8260-02-1463-13-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.18
				2112-0-2151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,048.18	\$0.00
27/nov./2015	000000	001015		8270-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS KARINA DE LA FUENTE FLORES	\$255.00	\$0.00
				1123-0021	KARINA DE LA FUENTE FLORES	COMPROBACION DE GASTOS KARINA DE LA FUENTE FLORES	\$0.00	\$255.00
				8240-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8220-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8250-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8240-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				8260-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
				8250-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Occidente

## Estado de Tlaxcala

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/nov./2015	000000	D01015		8260-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$255.00
				2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$255.00	\$0.00
							1,530.00	1,530.00
30/nov./2015	000000	D01016		1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 4847 REF 4651061	\$6,000.00	\$0.00
				1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 4847 REF 4651061	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
30/nov./2015	000000	D01017		1123-0008	CESAR SANLUIS GONZALEZ	REPOSICION DE FONDO FIJO (CESAR SANLUIS) REF 4656559	\$6,000.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	REPOSICION DE FONDO FIJO (CESAR SANLUIS) REF 4656559	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
30/nov./2015	000000	D01018		8270-10-2015-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 4847	\$45.24	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 4847	\$0.00	\$45.24
				8240-10-2015-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.24	\$0.00
				8220-10-2015-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.24
				8250-10-2015-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.24	\$0.00
				8240-10-2015-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.24
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	Movimiento Directo Automático	\$45.24	\$0.00
				2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.24
				8260-10-2015-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45.24	\$0.00
				8250-10-2015-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.24
				8260-10-2015-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45.24
				2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$45.24	\$0.00
							271.44	271.44
30/nov./2015	000000	D01019		8270-10-2015-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 8339	\$232.00	\$0.00
				1112-0003	SANTANDER REC. FEDERALES FAM 2013 CTA 65503728339	COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 8339	\$0.00	\$232.00
				8240-10-2015-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8220-10-2015-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8250-10-2015-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8240-10-2015-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8260-10-2015-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8250-10-2015-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Occidente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
**(Cifras en pesos y centavos)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2015 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	000000	001019		8260-10-2015-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
							1,392.00	1,392.00
30/nov./2015	000000	001020		8270-10-2015-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 0713	\$232.00	\$0.00
				1112-0015	SANTANDER SAGARPA TLAXCALA CTA 65505190713	COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 0713	\$0.00	\$232.00
				8240-10-2015-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8220-10-2015-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8250-10-2015-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8240-10-2015-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				5134-3411	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8260-10-2015-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8250-10-2015-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8260-10-2015-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				2112-0-3411	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
30/nov./2015	000000	001021		8270-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	CASETAS	\$130.00	\$0.00
				8270-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	ESTACIONAMIENTO	\$20.00	\$0.00
				8270-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	COMBUSTIBLE	\$570.27	\$0.00
				1123-0009	JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON	COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOZA (COMISION A CD DE MEXICO)	\$0.00	\$720.27
				8240-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$570.27	\$0.00
				8240-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8240-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8220-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.27
				8220-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8220-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8250-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$570.27	\$0.00
				8250-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8250-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8240-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.27
				8240-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
8240-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00				



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Fronteriza**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/dic./2015  
hora de Impresión 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	000000	D01021		5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	Movimiento Directo Automático	\$570.27	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.27
				2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8260-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$570.27	\$0.00
				8260-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8260-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20.00	\$0.00
				8250-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.27
				8250-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8250-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				8260-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.27
				8260-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8260-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20.00
				2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$570.27	\$0.00
				2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
							4,321.62	4,321.62
30/nov./2015	000000	100177		1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO PIMAF FAC 2126	\$14,297.37	\$0.00
				4213-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO PIMAF FAC 2126	\$0.00	\$14,297.37
				8120-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$14,297.37	\$0.00
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,297.37
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$14,297.37	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,297.37
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$14,297.37	\$0.00
				8150-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,297.37
30/nov./2015	000000	100178		1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA FACTURAS NO .2125, 2126, 2127, 2128, 2129,2130 Y 2134	\$907,697.72	\$0.00
				4213-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA FACTURAS NO .2125, 2126, 2127, 2128, 2129,2130 Y 2134	\$0.00	\$102,164.04
				4213-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA FACTURAS NO .2125, 2126, 2127, 2128, 2129,2130 Y 2134	\$0.00	\$164,700.39
				4213-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA FACTURAS NO .2125, 2126, 2127, 2128, 2129,2130 Y 2134	\$0.00	\$441,888.96
				4213-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA FACTURAS NO .2125, 2126, 2127, 2128, 2129,2130 Y 2134	\$0.00	\$194,564.33
				4213-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA FACTURAS NO .2125, 2126, 2127, 2128, 2129,2130 Y 2134	\$0.00	\$4,580.00
				4213-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA FACTURAS NO .2125, 2126, 2127, 2128, 2129,2130 Y 2134	\$0.00	\$4,580.00

**Universid d Politecnica de Tlaxcala Region F iente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/dic./2015  
hora de Impresión 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/nov./2015	000000	100178		8120-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$102,164.04	\$0.00
				8120-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$164,700.39	\$0.00
				8120-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$441,688.96	\$0.00
				8120-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$194,564.33	\$0.00
				8120-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$4,580.00	\$0.00
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,164.04
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164,700.39
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441,688.96
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194,564.33
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,580.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$102,164.04	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$164,700.39	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$441,688.96	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$194,564.33	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$4,580.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,164.04
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164,700.39
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441,688.96
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194,564.33
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,580.00
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$102,164.04	\$0.00
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$164,700.39	\$0.00
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$441,688.96	\$0.00
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$194,564.33	\$0.00
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$4,580.00	\$0.00
				8150-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102,164.04
				8150-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164,700.39
				8150-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441,688.96
8150-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$194,564.33				
8150-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,580.00				
							3,630,790.88	3,630,790.88
30/nov./2015	000000	100184		1112-0006	SANTANDER CTA DE INVERSION	INGRESOS POR CUENTAS DE INVERSION DE NOVIEMBRE CTA 8339	\$1,243.08	\$0.00
				4311-0001	INTERESES POR INVERSION	INGRESOS POR CUENTAS DE INVERSION DE NOVIEMBRE CTA 8339	\$0.00	\$1,243.08
							1,243.08	1,243.08
30/nov./2015	000000	100185		1121-0001	INVERSION CTA SANTANDER 65505190713	INGRESOS POR CUENTAS DE INVERSION DE SEPTIEMBRE CTA 0713	\$2,362.45	\$0.00
				4311-0001	INTERESES POR INVERSION	INGRESOS POR CUENTAS DE INVERSION DE SEPTIEMBRE CTA 0713	\$0.00	\$2,362.45



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region I Oriente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,362.45	2,362.45
30/nov./2015	000000	100186		1121-0001	INVERSION CTA SANTANDER 65505190713	INGRESOS POR CUENTAS DE INVERSION DE OCTUBRE CTA 0713	\$2,888.34	\$0.00
				4311-0001	INTERESES POR INVERSION	INGRESOS POR CUENTAS DE INVERSION DE OCTUBRE CTA 0713	\$0.00	\$2,888.34
							2,888.34	2,888.34
30/nov./2015	000000	100187		1121-0001	INVERSION CTA SANTANDER 65505190713	INGRESOS POR CUENTAS DE INVERSION DE NOVIEMBRE CTA 0713	\$1,982.82	\$0.00
				4311-0001	INTERESES POR INVERSION	INGRESOS POR CUENTAS DE INVERSION DE NOVIEMBRE CTA 0713	\$0.00	\$1,982.82
							1,982.82	1,982.82
30/nov./2015	000000	D01104		4213-0002-0001	INGRESOS FEDERALES	RECLASIFICACION POR MOVIMIENTO ERRONEO	\$420,000.00	\$0.00
				1112-0003	SANTANDER REC. FEDERALES FAM 2013 CTA 65503728339	RECLASIFICACION POR MOVIMIENTO ERRONEO	\$0.00	\$420,000.00
				1112-0003	SANTANDER REC. FEDERALES FAM 2013 CTA 65503728339	RECLASIFICACION POR MOVIMIENTO ERRONEO	\$420,000.00	\$0.00
				1112-0006	SANTANDER CTA DE INVERSION	RECLASIFICACION POR MOVIMIENTO ERRONEO	\$0.00	\$420,000.00
							840,000.00	840,000.00
01/dic./2015	000000	D01023		1112-0016	SANTANDER SAGARPA PUEBLA CTA 65505190758	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 8305028	\$14,297.37	\$0.00
				1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 8305028	\$0.00	\$14,297.37
							14,297.37	14,297.37
01/dic./2015	000000	D01024		1112-0016	SANTANDER SAGARPA PUEBLA CTA 65505190758	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 8305584	\$102,164.04	\$0.00
				1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 8305584	\$0.00	\$102,164.04
							102,164.04	102,164.04
01/dic./2015	000000	D01025		1112-0016	SANTANDER SAGARPA PUEBLA CTA 65505190758	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 8305712	\$164,700.39	\$0.00
				1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 8305712	\$0.00	\$164,700.39
							164,700.39	164,700.39
01/dic./2015	000000	D01026		1112-0016	SANTANDER SAGARPA PUEBLA CTA 65505190758	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 8305896	\$441,688.96	\$0.00



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Occidente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DÉBE	HABER
01/dic./2015	000000	D01026		1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 8305896	\$0.00	\$441,688.96
							441,688.96	441,688.96
01/dic./2015	000000	D01027		1112-0016	SANTANDER SAGARPA PUEBLA CTA 65505190758	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 8306096	\$194,564.33	\$0.00
				1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 8306096	\$0.00	\$194,564.33
							194,564.33	194,564.33
01/dic./2015	000000	D01028		1112-0016	SANTANDER SAGARPA PUEBLA CTA 65505190758	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 8306270	\$4,580.00	\$0.00
				1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 8306270	\$0.00	\$4,580.00
							4,580.00	4,580.00
01/dic./2015	000000	D01029		8270-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	PAGO FACTURA NOMINAS PROAGRO NOVIEMBRE 2015	\$240,000.00	\$0.00
				1112-0016	SANTANDER SAGARPA PUEBLA CTA 65505190758	PAGO FACTURA NOMINAS PROAGRO NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$240,000.00
				8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240,000.00	\$0.00
				8220-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240,000.00
				8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240,000.00	\$0.00
				8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240,000.00
				5133-3311	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	Movimiento Directo Automático	\$240,000.00	\$0.00
				2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240,000.00
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$240,000.00	\$0.00
				8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240,000.00
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240,000.00
				2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$240,000.00	\$0.00
							1,440,000.00	1,440,000.00
01/dic./2015	000000	D01030		8270-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	PAGO FACTURA NOMINAS PIMAF NOVIEMBRE 2015	\$13,725.48	\$0.00
				1112-0016	SANTANDER SAGARPA PUEBLA CTA 65505190758	PAGO FACTURA NOMINAS PIMAF NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$13,725.48
				8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,725.48	\$0.00
				8220-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,725.48

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region I -iente

## Estado de Tlaxcala

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/dic./2015  
hora de Impresión 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	000000	D01030		8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,725.48	\$0.00
				8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,725.48
				5133-3311	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,725.48	\$0.00
				2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,725.48
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,725.48	\$0.00
				8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,725.48
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,725.48
				2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$13,725.48	\$0.00
							82,352.88	82,352.88
01/dic./2015	000000	D01031		8270-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	PAGO FACTURA NOMINAS TECNIFICACION DE RIEGO NOVIEMBRE 2015	\$47,864.33	\$0.00
				1112-0016	SANTANDER SAGARPA PUEBLA CTA 65505190758	PAGO FACTURA NOMINAS TECNIFICACION DE RIEGO NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$47,864.33
				8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47,864.33	\$0.00
				8220-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,864.33
				8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47,864.33	\$0.00
				8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,864.33
				5133-3311	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	Movimiento Directo Automático	\$47,864.33	\$0.00
				2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,864.33
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47,864.33	\$0.00
				8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,864.33
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,864.33
2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$47,864.33	\$0.00				
							287,185.98	287,185.98
01/dic./2015	000000	D01032		8270-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	PAGO FACTURA NOMINAS RECONVERSION PRODUCTIVA NOVIEMBRE 2015	\$20,308.22	\$0.00
				1112-0016	SANTANDER SAGARPA PUEBLA CTA 65505190758	PAGO FACTURA NOMINAS RECONVERSION PRODUCTIVA NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$20,308.22
				8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,308.22	\$0.00
				8220-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,308.22
				8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,308.22	\$0.00



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Occidente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/dic./2015  
 hora de Impresión 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	000000	D01032		8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,308.22
				5133-3311	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,308.22	\$0.00
				2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,308.22
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$20,308.22	\$0.00
				8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,308.22
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,308.22
				2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$20,308.22	\$0.00
							121,849.32	121,849.32
01/dic./2015	000000	D01033		8270-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	PAGO FACTURA NOMINAS AGRICULTURA FAMILIAR NOVIEMBRE 2015	\$35,791.67	\$0.00
				1112-0016	SANTANDER SAGARPA PUEBLA CTA 65505190758	PAGO FACTURA NOMINAS AGRICULTURA FAMILIAR NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$35,791.67
				8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,791.67	\$0.00
				8220-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,791.67
				8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,791.67	\$0.00
				8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,791.67
				5133-3311	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	Movimiento Directo Automático	\$35,791.67	\$0.00
				2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,791.67
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,791.67	\$0.00
				8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,791.67
8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,791.67				
2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$35,791.67	\$0.00				
							214,750.02	214,750.02
01/dic./2015	000000	D01034		8270-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	PAGO FACTURA NOMINAS IDETEC NOVIEMBRE 2015	\$104,468.78	\$0.00
				1112-0016	SANTANDER SAGARPA PUEBLA CTA 65505190758	PAGO FACTURA NOMINAS IDETEC NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$104,468.78
				8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104,468.78	\$0.00
				8220-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,468.78
				8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104,468.78	\$0.00
				8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,468.78



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region I Oriente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/dic./2015  
 hora de Impresión 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	000000	D01034		5133-3311	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	Movimiento Directo Automático	\$104,468.78	\$0.00
				2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,468.78
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$104,468.78	\$0.00
				8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,468.78
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,468.78
				2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$104,468.78	\$0.00
							626,812.68	626,812.68
01/dic./2015	000000	D01035		8270-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	PAGO FACTURA NOMINAS PDI NOVIEMBRE 2015	\$422,956.80	\$0.00
				1112-0016	SANTANDER SAGARPA PUEBLA CTA 65505190758	PAGO FACTURA NOMINAS PDI NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$422,956.80
				8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$422,956.80	\$0.00
				8220-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422,956.80
				8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$422,956.80	\$0.00
				8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422,956.80
				5133-3311	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	Movimiento Directo Automático	\$422,956.80	\$0.00
				2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422,956.80
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$422,956.80	\$0.00
				8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422,956.80
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422,956.80
				2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$422,956.80	\$0.00
01/dic./2015	000000	D01036		8270-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	CASSETAS Y ESTACIONAMIENTO	\$185.00	\$0.00
				8270-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	ALIMENTOS Y COMBUSTIBLE	\$760.38	\$0.00
				1123-0009	JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON	COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDALALARCON ESPINOSA (COMISION A CD DE MEXICO)	\$0.00	\$945.38
				8240-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$760.38	\$0.00
				8240-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00
				8220-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.38
				8220-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00
				8250-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$760.38	\$0.00

**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Oriente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/dic./2015  
hora de Impresión 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	000000	D01030		8250-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00
				8240-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.38
				8240-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	Movimiento Directo Automático	\$760.38	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00
				2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.38
				2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00
				8260-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$760.38	\$0.00
				8260-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00
				8250-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.38
				8250-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00
				8260-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.38
				8260-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00
				2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$760.38	\$0.00
				2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00
							<b>5,672.28</b>	<b>5,672.28</b>
01/dic./2015	000000	D01037		8270-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	COMBUSTIBLES	\$1,400.00	\$0.00
				8270-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	CASETAS	\$1,212.00	\$0.00
				1123-0009	JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON	COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA (COMISION A ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL INTERPOLITECNICAS 2015)	\$0.00	\$2,612.00
				8240-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8240-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,212.00	\$0.00
				8220-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8220-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,212.00
				8250-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8250-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,212.00	\$0.00
				8240-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8240-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,212.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	Movimiento Directo Automático	\$1,212.00	\$0.00
				2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,212.00
				8260-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8260-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,212.00	\$0.00



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Oriente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/dic./2015  
hora de Impresión 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	000000	D01037		8250-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8250-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,212.00
				8260-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8260-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,212.00
				2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,212.00	\$0.00
							<b>15,672.00</b>	<b>15,672.00</b>
01/dic./2015	000000	D01038		8270-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	COMBUSTIBLES	\$560.03	\$0.00
				8270-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	CASETAS	\$130.00	\$0.00
				8270-10-2015-13-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	VERIFICACION VEHICULAR	\$350.51	\$0.00
				1123-0009	JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON	COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA (COMISION A CD DE MEXICO)}	\$0.00	\$1,040.54
				8240-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$560.03	\$0.00
				8240-10-2015-13-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.51	\$0.00
				8240-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8220-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.03
				8220-10-2015-13-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.51
				8220-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8250-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$560.03	\$0.00
				8250-10-2015-13-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.51	\$0.00
				8250-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8240-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.03
				8240-10-2015-13-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.51
				8240-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	Movimiento Directo Automático	\$560.03	\$0.00
				5139-3921	Otros Servicios Generales	Movimiento Directo Automático	\$350.51	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.03
				2112-0-3921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.51
				2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8260-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$560.03	\$0.00
				8260-10-2015-13-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350.51	\$0.00
				8260-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8250-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.03
				8250-10-2015-13-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.51



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region I Corriente

## Estado de Tlaxcala

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2015 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	000000	D01038		8250-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8260-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.03
				8260-10-2015-13-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.51
				8260-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$560.03	\$0.00
				2112-0-3921	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$350.51	\$0.00
				2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
							6,243.24	6,243.24
01/dic./2015	000000	D01039		1123-0009	JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON	GASTOS A COMPROBAR JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 8311455	\$2,000.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	GASTOS A COMPROBAR JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 8311455	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
01/dic./2015	000000	D01040		1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA4847 REF 8319692	\$27,000.00	\$0.00
				1112-0013	SANTANDER REC FEDERALES 2015 CTA 65504764833	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA4847 REF 8319692	\$0.00	\$27,000.00
							27,000.00	27,000.00
01/dic./2015	000000	D01041		8270-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	PAGO DE FACTURA NO. EA- 00328653 A FAVOR DE EFECTIVALE \$ DE RL DE CV	\$10,000.00	\$0.00
				8270-10-2015-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	SERVICIO DE PAQUETERIA	\$406.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	PAGO DE FACTURA NO. EA- 00328653 A FAVOR DE EFECTIVALE \$ DE RL DE CV	\$0.00	\$10,406.00
				8240-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8240-10-2015-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8220-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8220-10-2015-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8250-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8250-10-2015-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				8240-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8240-10-2015-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				5131-3181	Servicios Básicos	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
				2112-0-2611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				8260-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
8260-10-2015-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00				
8250-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00				
8250-10-2015-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00				



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Oriente

## Estado de Tlaxcala

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2015 10:58 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2015	000000	D01041		8260-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-10-2015-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$406.00
				2112-0-2611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				2112-0-3181	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$406.00	\$0.00
							62,436.00	62,436.00
02/dic./2015	000000	D01042		8270-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	PAGO DE FACTURA NO. A6634 A FAVOR DE OPERADORA DE HOTELES MALINTZI SA DE CV (GASTOS POR CONCEPTO DE ACREDITACION DE LA CARRERA EN AGROTECNOLOGIA)	\$11,086.20	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	PAGO DE FACTURA NO. A6634 A FAVOR DE OPERADORA DE HOTELES MALINTZI SA DE CV (GASTOS POR CONCEPTO DE ACREDITACION DE LA CARRERA EN AGROTECNOLOGIA)	\$0.00	\$11,086.20
				8240-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,086.20	\$0.00
				8220-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,086.20
				8250-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,086.20	\$0.00
				8240-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,086.20
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	Movimiento Directo Automático	\$11,086.20	\$0.00
				2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,086.20
				8260-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,086.20	\$0.00
				8250-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,086.20
				8260-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,086.20
2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$11,086.20	\$0.00				
							66,517.20	66,517.20
02/dic./2015	000000	D01043		1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF 9721681	\$33,000.00	\$0.00
				1112-0013	SANTANDER REC FEDERALES 2015 CTA 65504764833	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF 9721681	\$0.00	\$33,000.00
							33,000.00	33,000.00
02/dic./2015	000000	D01044		1112-0003	SANTANDER REC. FEDERALES FAM 2013 CTA 65503728339	MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION CTA 8339	\$508,044.58	\$0.00
				1112-0006	SANTANDER CTA DE INVERSION	MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION CTA 8339	\$0.00	\$508,044.58
							508,044.58	508,044.58
02/dic./2015	000000	D01045		8270-13-2013-15-5691-	OTROS EQUIPOS G. Capital	PAGO DE FACTURA NO. 389 A FAVOR DE GRUPO CIMA S DE RL MI (EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO LT1 COMPUTO Y MOBILIARIO)	\$373,307.32	\$0.00
				1112-0003	SANTANDER REC. FEDERALES FAM 2013 CTA 65503728339	PAGO DE FACTURA NO. 389 A FAVOR DE GRUPO CIMA S DE RL MI (EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO LT1 COMPUTO Y MOBILIARIO)	\$0.00	\$373,307.32
				8240-13-2013-15-5691-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$373,307.32	\$0.00



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Occidente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2015 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	000000	D01045		8220-13-2013-15-5691-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373,307.32
				8250-13-2013-15-5691-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$373,307.32	\$0.00
				8240-13-2013-15-5691-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373,307.32
				1246-9-5691	Otros Equipos	Movimiento Directo Automático	\$373,307.32	\$0.00
				2112-1-5691	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373,307.32
				8260-13-2013-15-5691-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$373,307.32	\$0.00
				8250-13-2013-15-5691-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373,307.32
				8260-13-2013-15-5691-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$373,307.32
				2112-1-5691	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$373,307.32	\$0.00
02/dic./2015	000000	D01046		8270-13-2013-15-5691-	OTROS EQUIPOS G. Capital	PAGO DE FACTURA NO. ACFDIB1581 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA FET SA DE CV (ESPECTROFOMETRO)	\$120,060.00	\$0.00
				1112-0003	SANTANDER REC. FEDERALES FAM 2013 CTA 65503728339	PAGO DE FACTURA NO. ACFDIB1581 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA FET SA DE CV (ESPECTROFOMETRO)	\$0.00	\$120,060.00
				8240-13-2013-15-5691-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$120,060.00	\$0.00
				8220-13-2013-15-5691-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,060.00
				8250-13-2013-15-5691-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$120,060.00	\$0.00
				8240-13-2013-15-5691-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,060.00
				1246-9-5691	Otros Equipos	Movimiento Directo Automático	\$120,060.00	\$0.00
				2112-1-5691	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,060.00
				8260-13-2013-15-5691-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$120,060.00	\$0.00
				8250-13-2013-15-5691-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,060.00
				8260-13-2013-15-5691-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120,060.00
				2112-1-5691	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$120,060.00	\$0.00
02/dic./2015	000000	D01047		8270-10-2015-13-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. DE NOVIEMBRE DE 2015	\$8,007.97	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$8,007.97
				8240-10-2015-13-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,007.97	\$0.00
				8220-10-2015-13-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,007.97
				8250-10-2015-13-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,007.97	\$0.00
				8240-10-2015-13-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,007.97
				5131-3141	Servicios Básicos	Movimiento Directo Automático	\$8,007.97	\$0.00
				2112-0-3141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,007.97
				8260-10-2015-13-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,007.97	\$0.00
				8250-10-2015-13-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,007.97



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region I Oriente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
**(Cifras en pesos y centavos)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	000000	D01047		8260-10-2015-13-3141-	Telefonia tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,007.97
				2112-0-3141	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$8,007.97	\$0.00
							48,047.82	48,047.82
02/dic./2015	000000	D01048		8270-10-2015-11-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	PAGO DE RED DE INTERNET A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.NOVIEMBRE 2015	\$25,691.94	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	PAGO DE RED DE INTERNET A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$25,691.94
				8240-10-2015-11-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,691.94	\$0.00
				8220-10-2015-11-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,691.94
				8250-10-2015-11-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,691.94	\$0.00
				8240-10-2015-11-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,691.94
				5131-3171	Servicios Básicos	Movimiento Directo Automático	\$25,691.94	\$0.00
				2112-0-3171	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,691.94
				8260-10-2015-11-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$25,691.94	\$0.00
				8250-10-2015-11-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,691.94
				8260-10-2015-11-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,691.94
			\$25,691.94	\$0.00				
			154,151.64	154,151.64				
02/dic./2015	000000	D01049		1123-0008	CESAR SANLUIS GONZALEZ	REPOSICION DE FONDO FIJO (CESAR SANLUIS) REF 9725786	\$6,000.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	REPOSICION DE FONDO FIJO (CESAR SANLUIS) REF 9725786	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
02/dic./2015	000000	I00188		1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 1027832	\$14,000.00	\$0.00
				4149-01-01	COLEGIATURAS	CUOTA CUTRIMESTRAL	\$0.00	\$13,300.00
				4149-01-02	INSCRIPCIONES	INSCRIPCIONES	\$0.00	\$600.00
				4149-01-05	CONSTANCIAS	CONSTANCIAS	\$0.00	\$100.00
				8120-44-01-01	COLEGIATURAS	Movimiento Directo Automático	\$13,300.00	\$0.00
				8120-44-01-02	INSCRIPCIONES	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-44-01-05	CONSTANCIAS	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8140-44-01-01	COLEGIATURAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,300.00
				8140-44-01-02	INSCRIPCIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-44-01-05	CONSTANCIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$13,300.00	\$0.00
1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00				



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Cuente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/dic./2015  
 hora de Impresión 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/dic./2015	000000	100188		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00				
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,800.00				
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00				
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00				
				8140-44-01-01	COLEGIATURAS	Movimiento Directo Automático	\$13,300.00	\$0.00				
				8140-44-01-02	INSCRIPCIONES	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00				
				8140-44-01-05	CONSTANCIAS	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00				
				8150-44-01-01	COLEGIATURAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,300.00				
				8150-44-01-02	INSCRIPCIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00				
				8150-44-01-05	CONSTANCIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00				
											56,000.00	56,000.00
				02/dic./2015	000000	100189		1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA	\$4,313,010.00	\$0.00
								4213-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA	\$0.00	\$4,313,010.00
8120-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$4,313,010.00					\$0.00				
8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,313,010.00				
1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$4,313,010.00					\$0.00				
1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,313,010.00				
8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$4,313,010.00					\$0.00				
8150-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,313,010.00				
								17,252,040.00	17,252,040.00			
02/dic./2015	000000	100190		1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO SNIDRUS 2015	\$266,984.54	\$0.00				
				4213-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO SNIDRUS 2015	\$0.00	\$266,984.54				
				8120-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$266,984.54	\$0.00				
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266,984.54				
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$266,984.54	\$0.00				
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266,984.54				
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$266,984.54	\$0.00				
				8150-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266,984.54				
											1,067,938.16	1,067,938.16
02/dic./2015	000000	100191		1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO CONCURRENCIA 2015	\$290,000.00	\$0.00				
				4213-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO CONCURRENCIA 2015	\$0.00	\$290,000.00				
				8120-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$290,000.00	\$0.00				
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290,000.00				
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$290,000.00	\$0.00				
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290,000.00				



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Oriente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de impresión | 16/dic./2015  
 10:58 a. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha	Nó. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/dic./2015	000000	000191		8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$290,000.00	\$0.00
				8150-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$290,000.00
							1,160,000.00	1,160,000.00
02/dic./2015	000000	D01050		1112-0015	SANTANDER SAGARPA TLAXCALA CTA 65505190713	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0713 REF 9721791	\$4,313,010.00	\$0.00
				1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0713 REF 9721791	\$0.00	\$4,313,010.00
							4,313,010.00	4,313,010.00
02/dic./2015	000000	D01051		1112-0016	SANTANDER SAGARPA PUEBLA CTA 65505190758	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0713 REF 9721952	\$266,984.54	\$0.00
				1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 9721952	\$0.00	\$266,984.54
							266,984.54	266,984.54
02/dic./2015	000000	D01052		1112-0016	SANTANDER SAGARPA PUEBLA CTA 65505190758	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 9722092	\$290,000.00	\$0.00
				1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 9722092	\$0.00	\$290,000.00
							290,000.00	290,000.00
02/dic./2015	000000	D01053		8270-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	PAGO FACTURA NOMINAS CEIP TLAXCALA NOVIEMBRE	\$125,808.00	\$0.00
				1112-0015	SANTANDER SAGARPA TLAXCALA CTA 65505190713	PAGO FACTURA NOMINAS CEIP TLAXCALA NOVIEMBRE	\$0.00	\$125,808.00
				8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$125,808.00	\$0.00
				8220-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,808.00
				8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$125,808.00	\$0.00
				8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,808.00
				5133-3311	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	Movimiento Directo Automático	\$125,808.00	\$0.00
				2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,808.00
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$125,808.00	\$0.00
				8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,808.00
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,808.00
				2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$125,808.00	\$0.00
							754,848.00	754,848.00

**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Oriente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/dic./2015  
hora de Impresión 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/dic./2015	000000	D01054		8270-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	PAGO FACTURA NOMINAS SNIDRUS NOVIEMBRE	\$256,305.16	\$0.00				
				1112-0016	SANTANDER SAGARPA PUEBLA CTA 65505190758	PAGO FACTURA NOMINAS SNIDRUS NOVIEMBRE	\$0.00	\$256,305.16				
				8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$256,305.16	\$0.00				
				8220-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256,305.16				
				8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$256,305.16	\$0.00				
				8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256,305.16				
				5133-3311	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	Movimiento Directo Automático	\$256,305.16	\$0.00				
				2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256,305.16				
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$256,305.16	\$0.00				
				8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256,305.16				
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256,305.16				
				2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$256,305.16	\$0.00				
											1,537,830.96	1,537,830.96
				03/dic./2015	000000	D01055		8270-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	PAGO FACTURA NOMINAS CONCURRENCIA NOVIEMBRE	\$278,400.00	\$0.00
1112-0016	SANTANDER SAGARPA PUEBLA CTA 65505190758	PAGO FACTURA NOMINAS CONCURRENCIA NOVIEMBRE	\$0.00					\$278,400.00				
8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$278,400.00					\$0.00				
8220-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$278,400.00				
8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$278,400.00					\$0.00				
8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$278,400.00				
5133-3311	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	Movimiento Directo Automático	\$278,400.00					\$0.00				
2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$278,400.00				
8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$278,400.00					\$0.00				
8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$278,400.00				
8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$278,400.00				
2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$278,400.00					\$0.00				
								1,670,400.00	1,670,400.00			
04/dic./2015	000000	I00192						1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	MINISTRACION ESTATAL ANTICIPO Y COMPLEMENTO DICIEMBRE 2015	\$416,666.00	\$0.00



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region I Oriente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/dic./2015  
hora de Impresión 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2015	000000	100192		4213-0002-0002	INGRESOS ESTATALES	MINISTRACION ESTATAL ANTICIPO Y COMPLEMENTO DICIEMBRE 2015	\$0.00	\$416,666.00
				8120-83-0002-0002	INGRESOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$416,666.00	\$0.00
				8140-83-0002-0002	INGRESOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416,666.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$416,666.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416,666.00
				8140-83-0002-0002	INGRESOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$416,666.00	\$0.00
				8150-83-0002-0002	INGRESOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416,666.00
							1,666,664.00	1,666,664.00
04/dic./2015	000000	100193		1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INTEGRAL 2015	\$283,939.92	\$0.00
				4213-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INTEGRAL 2015	\$0.00	\$167,879.84
				4213-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INTEGRAL 2015	\$0.00	\$116,060.08
				8120-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$167,879.84	\$0.00
				8120-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$116,060.08	\$0.00
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167,879.84
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,060.08
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$167,879.84	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$116,060.08	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167,879.84
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,060.08
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$167,879.84	\$0.00
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$116,060.08	\$0.00
				8150-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167,879.84
				8150-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116,060.08
							1,135,759.68	1,135,759.68
04/dic./2015	000000	100194		1112-0016	SANTANDER SAGARPA PUEBLA CTA 65505190758	INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO CTEE	\$156,380.86	\$0.00
				4213-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO CTEE	\$0.00	\$156,380.86
				8120-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$156,380.86	\$0.00
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,380.86
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$156,380.86	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,380.86
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$156,380.86	\$0.00
				8150-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156,380.86
							625,523.44	625,523.44

**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Iiente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/dic./2015  
hora de Impresión 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABÉR
04/dic./2015	000000	D01058		1112-0016	SANTANDER SAGARPA PUEBLA CTA 65505190758	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 3545116	\$167,879.84	\$0.00
				1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 3545116	\$0.00	\$167,879.84
							167,879.84	167,879.84
04/dic./2015	000000	D01057		1112-0016	SANTANDER SAGARPA PUEBLA CTA 65505190758	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 3545309	\$116,060.08	\$0.00
				1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 3545309	\$0.00	\$116,060.08
							116,060.08	116,060.08
04/dic./2015	000000	D01058		8270-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	PAGO FACTURA NOMINAS PROYECTO INTEGRAL NOVIEMBRE	\$272,639.92	\$0.00
				1112-0016	SANTANDER SAGARPA PUEBLA CTA 65505190758	PAGO FACTURA NOMINAS PROYECTO INTEGRAL NOVIEMBRE	\$0.00	\$272,639.92
				8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$272,639.92	\$0.00
				8220-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272,639.92
				8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$272,639.92	\$0.00
				8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272,639.92
				5133-3311	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	Movimiento Directo Automático	\$272,639.92	\$0.00
				2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272,639.92
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$272,639.92	\$0.00
				8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272,639.92
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272,639.92
				2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$272,639.92	\$0.00
							1,635,839.52	1,635,839.52
04/dic./2015	000000	D01059		8270-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	PAGO FACTURA NOMINAS COMITE TECNICO NOVIEMBRE 2015	\$150,125.63	\$0.00
				1112-0016	SANTANDER SAGARPA PUEBLA CTA 65505190758	PAGO FACTURA NOMINAS COMITE TECNICO NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$150,125.63
				8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150,125.63	\$0.00
				8220-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,125.63
				8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150,125.63	\$0.00
				8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,125.63
				5133-3311	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	Movimiento Directo Automático	\$150,125.63	\$0.00

**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Iiente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/dic./2015  
hora de Impresión 10:58 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2015	000000	D01059		2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,125.63
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150,125.63	\$0.00
				8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,125.63
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,125.63
				2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$150,125.63	\$0.00
							900,753.78	900,753.78
04/dic./2015	000000	100185		1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	PAGO FACTURA NOMINAS COMITE TECNICO NOVIEMBRE 2015	\$4,900.00	\$0.00
				4213-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	PAGO FACTURA NOMINAS COMITE TECNICO NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$4,900.00
				8120-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00
				8150-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00
							19,600.00	19,600.00
04/dic./2015	000000	100186		1112-0013	SANTANDER REC FEDERALES 2015 CTA 65504764833	INGRESOS DEL CONVENIO FEDERAL PRODEP 2014	\$257,485.00	\$0.00
				4213-0002-0003	INGRESOS FEDERALES PRODEP 2014	INGRESOS DEL CONVENIO FEDERAL PRODEP 2014	\$0.00	\$257,485.00
				8120-83-0002-0003	INGRESOS FEDERALES PROMEP 2015	Movimiento Directo Automático	\$257,485.00	\$0.00
				8140-83-0002-0003	INGRESOS FEDERALES PROMEP 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257,485.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$257,485.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257,485.00
				8140-83-0002-0003	INGRESOS FEDERALES PROMEP 2015	Movimiento Directo Automática	\$257,485.00	\$0.00
				8150-83-0002-0003	INGRESOS FEDERALES PROMEP 2015	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$257,485.00
							1,029,940.00	1,029,940.00
04/dic./2015	000000	C00119		8270-02-1463-16-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	AGUINALDO Y PRIMA VACIONAL	\$11,305.80	\$0.00
				2117-01-02	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	RETENCION DE ISR	\$0.00	\$1,305.80
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	NETO A PAGAR	\$0.00	\$10,000.00
				8240-02-1463-16-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,305.80	\$0.00
				8220-02-1463-16-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,305.80
				8250-02-1463-16-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,305.80	\$0.00

**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Fronteriza**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/dic./2015	000000	00019		8240-02-1463-16-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,305.80
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	Movimiento Directo Automático	\$11,305.80	\$0.00
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,305.80
				8260-02-1463-16-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,305.80	\$0.00
				8250-02-1463-16-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,305.80
				8260-02-1463-16-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,305.80
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$11,305.80	\$0.00
							67,834.80	67,834.80
07/dic./2015	000000	100197		1112-0013	SANTANDER REC FEDERALES 2015 CTA 65504764833	MINISTRACION FEDERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2015	\$443,425.00	\$0.00
				4213-0002-0001	INGRESOS FEDERALES	MINISTRACION FEDERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2015	\$0.00	\$443,425.00
				8120-83-0002-0001	INGRESOS FEDERALES	Movimiento Directo Automático	\$443,425.00	\$0.00
				8140-83-0002-0001	INGRESOS FEDERALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443,425.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$443,425.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443,425.00
				8140-83-0002-0001	INGRESOS FEDERALES	Movimiento Directo Automático	\$443,425.00	\$0.00
				8150-83-0002-0001	INGRESOS FEDERALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$443,425.00
							1,773,700.00	1,773,700.00
07/dic./2015	000000	100198		1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO SISTEMAS PRODUCTIVOS PECUARIOS	\$16,128.59	\$0.00
				4213-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO SISTEMAS PRODUCTIVOS PECUARIOS	\$0.00	\$16,128.59
				8120-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$16,128.59	\$0.00
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,128.59
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$16,128.59	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,128.59
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$16,128.59	\$0.00
				8150-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,128.59
							64,514.36	64,514.36
07/dic./2015	000000	100199		1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INSTANCIA EVALUADORA	\$365,082.48	\$0.00
				4213-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INSTANCIA EVALUADORA	\$0.00	\$365,082.48
				8120-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$365,082.48	\$0.00
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365,082.48
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$365,082.48	\$0.00

**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region I Oriente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/dic./2015  
hora de Impresión 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2015	000000	D0189		1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365,082.48
				8140-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$365,082.48	\$0.00
				8150-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$365,082.48
							1,460,329.92	1,460,329.92
07/dic./2015	000000	D01060		8270-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	PAGO FACTURA NOMINAS CEIP TLAXCALA NOVIEMBRE	\$75,484.80	\$0.00
				1112-0015	SANTANDER SAGARPA TLAXCALA CTA 65505190713	PAGO FACTURA NOMINAS CEIP TLAXCALA NOVIEMBRE	\$0.00	\$75,484.80
				8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75,484.80	\$0.00
				8220-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,484.80
				8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75,484.80	\$0.00
				8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,484.80
				5133-3311	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	Movimiento Directo Automático	\$75,484.80	\$0.00
				2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,484.80
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$75,484.80	\$0.00
				8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,484.80
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,484.80
				2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$75,484.80	\$0.00
							452,908.80	452,908.80
08/dic./2015	000000	D01061		1123-0009	JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON	GASTOS A COMPROBAR JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 6641431	\$900.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	GASTOS A COMPROBAR JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 6641431	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
08/dic./2015	000000	D01062		8270-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	PAGO FACTURA NOMINAS SISTEMAZS PRODUCTIVOS PECUARIOS	\$15,483.45	\$0.00
				1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	PAGO FACTURA NOMINAS SISTEMAZS PRODUCTIVOS PECUARIOS	\$0.00	\$15,483.45
				8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,483.45	\$0.00
				8220-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,483.45
				8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,483.45	\$0.00
				8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,483.45
				5133-3311	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,483.45	\$0.00



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region I**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2015  
 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2015	000000	D01062		2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,483.45
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,483.45	\$0.00
				8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,483.45
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,483.45
				2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$15,483.45	\$0.00
							92,900.70	92,900.70
08/dic./2015	000000	D01063		1112-0016	SANTANDER SAGARPA PUEBLA CTA 65505190758	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 7174986	\$365,082.48	\$0.00
				1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 7174986	\$0.00	\$365,082.48
							365,082.48	365,082.48
08/dic./2015	000000	D01064		8270-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	PAGO FACTURA NOMINAS INSTANCIA DE EVALUACION NOVIEMBRE 2015	\$350,479.18	\$0.00
				1112-0016	SANTANDER SAGARPA PUEBLA CTA 65505190758	PAGO FACTURA NOMINAS INSTANCIA DE EVALUACION NOVIEMBRE 2015	\$0.00	\$350,479.18
				8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350,479.18	\$0.00
				8220-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350,479.18
				8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350,479.18	\$0.00
				8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350,479.18
				5133-3311	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	Movimiento Directo Automático	\$350,479.18	\$0.00
				2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350,479.18
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$350,479.18	\$0.00
				8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350,479.18
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350,479.18
							\$350,479.18	\$0.00
							2,102,875.08	2,102,875.08
08/dic./2015	000000	100200		1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	INGRESOS POR PAGO DE TITULACION REF 4692091	\$3,500.00	\$0.00
				4149-01-08	OTROS INGRESOS	INGRESOS POR PAGO DE TITULACION REF 4692091	\$0.00	\$3,500.00
				8120-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8140-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8140-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Oriente

## Estado de Tlaxcala

### LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 16/dic./2015 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2015	000000	100200		8150-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
							14,000.00	14,000.00
08/dic./2015	GD 000049	P00165	Gasto Devengado	8250-01-491D-11-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 49	\$71,265.72	\$0.00
				8250-01-491D-12-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 49	\$12,660.00	\$0.00
				8250-01-491D-15-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 49	\$51,768.00	\$0.00
				8250-02-1463-17-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 49	\$12,314.00	\$0.00
				8250-01-491D-14-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 49	\$60,606.93	\$0.00
				8250-02-1463-16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 49	\$41,784.00	\$0.00
				8250-02-1463-13-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 49	\$57,058.00	\$0.00
				8240-01-491D-11-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$71,265.72
				8240-01-491D-12-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$12,660.00
				8240-01-491D-15-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$51,768.00
				8240-02-1463-17-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$12,314.00
				8240-01-491D-14-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$60,606.93
				8240-02-1463-16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$41,784.00
				8240-02-1463-13-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$57,058.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 49	\$71,265.72	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 49	\$12,660.00	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 49	\$51,768.00	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 49	\$12,314.00	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 49	\$60,606.93	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 49	\$41,784.00	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 49	\$57,058.00	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 49	\$0.00	\$71,265.72
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 49	\$0.00	\$12,660.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 49	\$0.00	\$51,768.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 49	\$0.00	\$12,314.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 49	\$0.00	\$60,606.93
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 49	\$0.00	\$41,784.00

**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Oriente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/dic./2015  
hora de Impresión 10:58 a. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2015	GD 000049	P00185	Gasto Devengado	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 49	\$0.00	\$57,058.00
							614,913.30	614,913.30
08/dic./2015	GE 000049	P00186	Gasto Ejercido	8260-01-491D-11-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 49	\$71,265.72	\$0.00
				8260-01-491D-12-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 49	\$12,660.00	\$0.00
				8260-01-491D-15-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 49	\$51,768.00	\$0.00
				8260-02-1463-17-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 49	\$12,314.00	\$0.00
				8260-01-491D-14-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 49	\$60,606.93	\$0.00
				8260-02-1463-16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 49	\$41,784.00	\$0.00
				8260-02-1463-13-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 49	\$57,058.00	\$0.00
				8250-01-491D-11-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$71,265.72
				8250-01-491D-12-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$12,660.00
				8250-01-491D-15-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$51,768.00
				8250-02-1463-17-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$12,314.00
				8250-01-491D-14-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$60,606.93
				8250-02-1463-16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$41,784.00
				8250-02-1463-13-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 49	\$0.00	\$57,058.00
							307,456.65	307,456.65
08/dic./2015	GP 000050	C00120	Gasto Pagado	8270-01-491D-11-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 50	\$71,265.72	\$0.00
				8270-01-491D-12-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 50	\$12,660.00	\$0.00
				8270-01-491D-15-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 50	\$51,768.00	\$0.00
				8270-02-1463-17-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 50	\$12,314.00	\$0.00
				8270-01-491D-14-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 50	\$60,606.93	\$0.00
				8270-02-1463-16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 50	\$41,784.00	\$0.00
				8270-02-1463-13-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 50	\$57,058.00	\$0.00
				8260-01-491D-11-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$71,265.72
				8260-01-491D-12-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$12,660.00



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region I Corriente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2015	GP 000050	c00120	Gasto Pagado	8260-01-491D-15-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$51,768.00
				8260-02-1463-17-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$12,314.00
				8260-01-491D-14-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$60,606.93
				8260-02-1463-16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$41,784.00
				8260-02-1463-13-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 50	\$0.00	\$57,058.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 50	\$307,456.65	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	GP Folio: 50	\$0.00	\$260,043.32
				1119-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$1,081.81	\$0.00
				2117-01-02	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	RETENCIONES DE ISR	\$0.00	\$35,146.88
				2117-01-03	RETENCION IMSS	RETENCIONES IMSS	\$0.00	\$8,881.29
				2117-01-04	RETENCION INFONAVIT	RETENCIONES INFONAVIT	\$0.00	\$4,467.07
							615,995.21	615,995.21
08/dic./2015	GD 000050	P00187	Gasto Devengado	8250-02-1463-11-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 50	\$186,986.57	\$0.00
				8250-02-1463-15-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 50	\$121,379.05	\$0.00
				8250-02-1463-14-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 50	\$149,602.71	\$0.00
				8250-02-1463-17-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 50	\$29,603.04	\$0.00
				8250-02-1463-16-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 50	\$100,055.27	\$0.00
				8250-02-1463-12-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 50	\$33,297.60	\$0.00
				8250-02-1463-13-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 50	\$142,071.21	\$0.00
				8240-02-1463-11-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$186,986.57
				8240-02-1463-15-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$121,379.05
				8240-02-1463-14-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$149,602.71
				8240-02-1463-17-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$29,603.04
				8240-02-1463-16-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$100,055.27
				8240-02-1463-12-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$33,297.60
				8240-02-1463-13-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$142,071.21
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 50	\$186,986.57	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 50	\$121,379.05	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 50	\$149,602.71	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 50	\$29,603.04	\$0.00

**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Oriente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/dic./2015  
hora de Impresión 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
08/dic./2015	GD 000050	P00187	Gasto Devengado	5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 50	\$100,055.27	\$0.00			
							5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 50	\$33,297.60	\$0.00
							5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 50	\$142,071.21	\$0.00
							2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 50	\$0.00	\$186,986.57
							2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 50	\$0.00	\$121,379.05
							2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 50	\$0.00	\$149,602.71
							2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 50	\$0.00	\$29,603.04
							2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 50	\$0.00	\$100,055.27
							2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 50	\$0.00	\$33,297.60
							2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 50	\$0.00	\$142,071.21
08/dic./2015	GE 000050	P00188	Gasto Ejercido	8260-02-1463-11-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 50	\$186,986.57	\$0.00			
							8260-02-1463-15-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 50	\$121,379.05	\$0.00
							8260-02-1463-14-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 50	\$149,602.71	\$0.00
							8260-02-1463-17-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 50	\$29,603.04	\$0.00
							8260-02-1463-16-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 50	\$100,055.27	\$0.00
							8260-02-1463-12-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 50	\$33,297.60	\$0.00
							8260-02-1463-13-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 50	\$142,071.21	\$0.00
							8250-02-1463-11-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$186,986.57
							8250-02-1463-15-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$121,379.05
							8250-02-1463-14-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$149,602.71
							8250-02-1463-17-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$29,603.04
							8250-02-1463-16-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$100,055.27
							8250-02-1463-12-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$33,297.60
							8250-02-1463-13-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 50	\$0.00	\$142,071.21
							762,995.45	762,995.45			
08/dic./2015	GP 000051	C00121	Gasto Pagado	8270-02-1463-11-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 51	\$186,986.57	\$0.00			
							8270-02-1463-15-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 51	\$121,379.05	\$0.00
							8270-02-1463-14-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 51	\$149,602.71	\$0.00

**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region I Corriente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
**(Cifras en pesos y centavos)**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2015	GP 000051	c00121	Gasto Pagado	8270-02-1463-17-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 51	\$29,603.04	\$0.00
				8270-02-1463-16-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 51	\$100,055.27	\$0.00
				8270-02-1463-12-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 51	\$33,297.60	\$0.00
				8270-02-1463-13-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 51	\$142,071.21	\$0.00
				8260-02-1463-11-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$186,986.57
				8260-02-1463-15-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$121,379.05
				8260-02-1463-14-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$149,602.71
				8260-02-1463-17-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$29,603.04
				8260-02-1463-16-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$100,055.27
				8260-02-1463-12-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$33,297.60
				8260-02-1463-13-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 51	\$0.00	\$142,071.21
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 51	\$762,995.45	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	GP Folio: 51	\$0.00	\$684,954.99
				1119-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	SUBSIDIO PARFA EL EMPLEO POR AGUINALDOS	\$5,297.80	\$0.00
2117-01-02	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	RETENCIONES DE ISR POR AGUINALDOS	\$0.00	\$83,338.26				
							1,531,288.70	1,531,288.70
08/dic./2015	GC 000032	P00189	Gasto Comprometido	8240-02-1463-13-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$9,951.54	\$0.00
				8220-02-1463-13-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$9,951.54
							9,951.54	9,951.54
08/dic./2015	GD 000051	P00190	Gasto Devengado	8250-02-1463-11-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 51	\$43,506.13	\$0.00
				8250-02-1463-15-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 51	\$30,239.67	\$0.00
				8250-02-1463-14-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 51	\$35,338.75	\$0.00
				8250-02-1463-17-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 51	\$7,556.48	\$0.00
				8250-02-1463-16-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 51	\$23,685.34	\$0.00
				8250-02-1463-12-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 51	\$7,659.29	\$0.00
				8250-02-1463-13-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 51	\$24,221.95	\$0.00
				8250-02-1463-13-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 51	\$9,951.54	\$0.00

**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Occidente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 16/dic./2015 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DÉBE	HABER
08/dic./2015	GD 000051	P00190	Gasto Devengado	8240-02-1463-11-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$43,506.13
				8240-02-1463-15-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$30,239.67
				8240-02-1463-14-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$35,338.75
				8240-02-1463-17-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$7,556.48
				8240-02-1463-16-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$23,685.34
				8240-02-1463-12-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$7,659.29
				8240-02-1463-13-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$24,221.95
				8240-02-1463-13-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$9,951.54
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 51	\$43,506.13	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 51	\$30,239.67	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 51	\$35,338.75	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 51	\$7,556.48	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 51	\$23,685.34	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 51	\$7,659.29	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 51	\$24,221.95	\$0.00
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	GD Folio: 51	\$9,951.54	\$0.00
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 51	\$0.00	\$43,506.13
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 51	\$0.00	\$30,239.67
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 51	\$0.00	\$35,338.75
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 51	\$0.00	\$7,556.48
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 51	\$0.00	\$23,685.34
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 51	\$0.00	\$7,659.29
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 51	\$0.00	\$24,221.95
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 51	\$0.00	\$9,951.54
							364,318.30	364,318.30
08/dic./2015	GE 000051	P00191	Gasto Ejercido	8260-02-1463-11-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 51	\$43,506.13	\$0.00
				8260-02-1463-15-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 51	\$30,239.67	\$0.00
				8260-02-1463-14-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 51	\$35,338.75	\$0.00
				8260-02-1463-17-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 51	\$7,556.48	\$0.00
				8260-02-1463-16-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 51	\$23,685.34	\$0.00
				8260-02-1463-12-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 51	\$7,659.29	\$0.00
				8260-02-1463-13-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 51	\$24,221.95	\$0.00

**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region I Oriente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 18/dic./2015  
hora de Impresión 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2015	GE 000051	P00101	Gasto Ejercido	8260-02-1463-13-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 51	\$9,951.54	\$0.00
				8250-02-1463-11-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$43,506.13
				8250-02-1463-15-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$30,239.67
				8250-02-1463-14-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$35,338.75
				8250-02-1463-17-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$7,556.48
				8250-02-1463-16-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$23,685.34
				8250-02-1463-12-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$7,659.29
				8250-02-1463-13-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$24,221.95
				8250-02-1463-13-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 51	\$0.00	\$9,951.54
				<hr/>				
08/dic./2015	GP 000052	C00122	Gasto Pagado	8270-02-1463-11-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 52	\$43,506.13	\$0.00
				8270-02-1463-15-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 52	\$30,239.67	\$0.00
				8270-02-1463-14-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 52	\$35,338.75	\$0.00
				8270-02-1463-17-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 52	\$7,556.48	\$0.00
				8270-02-1463-16-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 52	\$23,685.34	\$0.00
				8270-02-1463-12-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 52	\$7,659.29	\$0.00
				8270-02-1463-13-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 52	\$24,221.95	\$0.00
				8270-02-1463-13-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 52	\$9,951.54	\$0.00
				8260-02-1463-11-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$43,506.13
				8260-02-1463-15-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$30,239.67
				8260-02-1463-14-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$35,338.75
				8260-02-1463-17-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$7,556.48
				8260-02-1463-16-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$23,685.34
				8260-02-1463-12-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$7,659.29
				8260-02-1463-13-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$24,221.95
				8260-02-1463-13-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 52	\$0.00	\$9,951.54
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 52	\$182,159.15	\$0.00



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Iiente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/dic./2015  
 hora de Impresión 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2015	GP 000052	c00122	Gasto Pagado	1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	GP Folio: 52	\$0.00	\$171,966.51
				2117-01-02	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	RETENCIONES DE ISR POR PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$13,362.02
				1119-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO POR PRIMA VACACIONAL	\$3,169.38	\$0.00
							367,487.68	367,487.68
08/dic./2015	GD 000052	P00192	Gasto Devengado	8250-01-491D-11-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 52	\$68,614.55	\$0.00
				8250-01-491D-12-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 52	\$12,660.00	\$0.00
				8250-01-491D-15-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 52	\$51,144.00	\$0.00
				8250-02-1463-17-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 52	\$12,314.00	\$0.00
				8250-01-491D-14-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 52	\$61,154.00	\$0.00
				8250-02-1463-16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 52	\$42,615.99	\$0.00
				8250-02-1463-13-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 52	\$58,341.09	\$0.00
				8240-01-491D-11-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$68,614.55
				8240-01-491D-12-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$12,660.00
				8240-01-491D-15-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$51,144.00
				8240-02-1463-17-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$12,314.00
				8240-01-491D-14-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$61,154.00
				8240-02-1463-16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$42,615.99
				8240-02-1463-13-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$58,341.09
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 52	\$68,614.55	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 52	\$12,660.00	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 52	\$51,144.00	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 52	\$12,314.00	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 52	\$61,154.00	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 52	\$42,615.99	\$0.00
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	GD Folio: 52	\$58,341.09	\$0.00
2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 52	\$0.00	\$68,614.55				
2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 52	\$0.00	\$12,660.00				
2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 52	\$0.00	\$51,144.00				
2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 52	\$0.00	\$12,314.00				



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Cuernavaca**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2015	GD 000052	P00192	Gasto Devengado	2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 52	\$0.00	\$61,154.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 52	\$0.00	\$42,615.99
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 52	\$0.00	\$58,341.09
							613,687.26	613,687.26
08/dic./2015	GE 000052	P00193	Gasto Ejercido	8260-01-491D-11-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 52	\$68,614.55	\$0.00
				8260-01-491D-12-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 52	\$12,660.00	\$0.00
				8260-01-491D-15-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 52	\$51,144.00	\$0.00
				8260-02-1463-17-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 52	\$12,314.00	\$0.00
				8260-01-491D-14-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 52	\$61,154.00	\$0.00
				8260-02-1463-16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 52	\$42,615.99	\$0.00
				8260-02-1463-13-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 52	\$58,341.09	\$0.00
				8250-01-491D-11-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$68,614.55
				8250-01-491D-12-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$12,660.00
				8250-01-491D-15-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$51,144.00
				8250-02-1463-17-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$12,314.00
				8250-01-491D-14-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$61,154.00
				8250-02-1463-16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$42,615.99
				8250-02-1463-13-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 52	\$0.00	\$58,341.09
							306,843.63	306,843.63
08/dic./2015	GP 000053	C00123	Gasto Pagado	8270-01-491D-11-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 53	\$68,614.55	\$0.00
				8270-01-491D-12-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 53	\$12,660.00	\$0.00
				8270-01-491D-15-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 53	\$51,144.00	\$0.00
				8270-02-1463-17-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 53	\$12,314.00	\$0.00
				8270-01-491D-14-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 53	\$61,154.00	\$0.00
				8270-02-1463-16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 53	\$42,615.99	\$0.00
				8270-02-1463-13-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 53	\$58,341.09	\$0.00
				8260-01-491D-11-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$68,614.55

**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Cuente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/dic./2015  
hora de Impresión 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2015	GP 000053	000123	Gasto Pagado	8260-01-491D-12-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$12,660.00
				8260-01-491D-15-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$51,144.00
				8260-02-1463-17-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$12,314.00
				8260-01-491D-14-1131-	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$61,154.00
				8260-02-1463-16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$42,615.99
				8260-02-1463-13-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 53	\$0.00	\$58,341.09
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	GP Folio: 53	\$0.00	\$260,571.61
				1119-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$932.01	\$0.00
				2117-01-02	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	ISR SEGUNDA QUINCENA DICIEMBRE	\$0.00	\$34,092.94
				2117-01-03	RETENCION IMSS	RETENCION IMSS	\$0.00	\$8,644.02
				2117-01-04	RETENCION INFONAVIT	INFONAVIT	\$0.00	\$4,467.07
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 53	\$306,843.63	\$0.00
							614,619.27	614,619.27
09/dic./2015	000000	100201		1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	INGRESOS POR PAGO DE TITULACION REF 2913732 (CRISTIAN URIEL ZAPOTITLA CONTRERAS)	\$3,000.00	\$0.00
				4149-01-08	OTROS INGRESOS	INGRESOS POR PAGO DE TITULACION REF 2913732 (CRISTIAN URIEL ZAPOTITLA CONTRERAS)	\$0.00	\$3,000.00
				8120-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8150-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
							12,000.00	12,000.00
09/dic./2015	000000	100202		1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	INGRESOS POR VENTA DE JITOMATE REF 2913734	\$1,115.00	\$0.00
				4149-01-08	OTROS INGRESOS	INGRESOS POR VENTA DE JITOMATE REF 2913734	\$0.00	\$1,115.00
				8120-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$1,115.00	\$0.00
				8140-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,115.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,115.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,115.00
				8140-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$1,115.00	\$0.00
				8150-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,115.00
							4,460.00	4,460.00
09/dic./2015	000000	100203		1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 2913734	\$23,635.00	\$0.00



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Iiente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/dic./2015  
hora de Impresión 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2015	000000	100203		4149-01-01	COLEGIATURAS	CUOTA CUATRIMESTRAL	\$0.00	\$19,785.00
				4149-01-06	REINSCRIPCION	REINSCRIPCION	\$0.00	\$3,600.00
				4149-01-05	CONSTANCIAS	CONSTANCIAS	\$0.00	\$50.00
				4149-01-07	RECURSAMIENTO	RECURSAMIENTO	\$0.00	\$200.00
				8120-44-01-01	COLEGIATURAS	Movimiento Directo Automático	\$19,785.00	\$0.00
				8120-44-01-05	CONSTANCIAS	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8120-44-01-06	REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8120-44-01-07	RECURSAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-44-01-01	COLEGIATURAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,785.00
				8140-44-01-05	CONSTANCIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8140-44-01-06	REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8140-44-01-07	RECURSAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$19,785.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,785.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8140-44-01-01	COLEGIATURAS	Movimiento Directo Automático	\$19,785.00	\$0.00
				8140-44-01-05	CONSTANCIAS	Movimiento Directo Automático	\$50.00	\$0.00
				8140-44-01-06	REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8140-44-01-07	RECURSAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8150-44-01-01	COLEGIATURAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,785.00
				8150-44-01-05	CONSTANCIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50.00
				8150-44-01-06	REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8150-44-01-07	RECURSAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
							<b>94,540.00</b>	<b>94,540.00</b>
09/dic./2015	000000	D01065		1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF 7878141	\$644,000.00	\$0.00
				1112-0013	SANTANDER REC FEDERALES 2015 CTA 65504764833	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF 7878141	\$0.00	\$644,000.00
							<b>644,000.00</b>	<b>644,000.00</b>
09/dic./2015	000000	D01068		1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 4847 REF 9426357	\$24,749.41	\$0.00
				1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 4847 REF 9426357	\$0.00	\$24,749.41
							<b>24,749.41</b>	<b>24,749.41</b>



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region 1 Oriente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/dic./2015  
 hora de Impresión 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2015	000000	D01067		1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0758 A LA 4847 REF 9426468	\$95,098.71	\$0.00
				1112-0016	SANTANDER SAGARPA PUEBLA CTA 65505190758	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0758 A LA 4847 REF 9426468	\$0.00	\$95,098.71
							95,098.71	95,098.71
09/dic./2015	000000	D01068		1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0713 A LA 4847 REF 9426614	\$279,000.00	\$0.00
				1112-0015	SANTANDER SAGARPA TLAXCALA CTA 65505190713	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0713 A LA 4847 REF 9426614	\$0.00	\$279,000.00
							279,000.00	279,000.00
09/dic./2015	000000	D01069		1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	DEVOLUCION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 2913735	\$54.62	\$0.00
				1123-0009	JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON	DEVOLUCION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 7559050	\$0.00	\$54.62
							54.62	54.62
09/dic./2015	000000	D01070		1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	DEVOLUCION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 2913736	\$279.73	\$0.00
				1123-0009	JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON	DEVOLUCION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 537523	\$0.00	\$279.73
							279.73	279.73
09/dic./2015	000000	D01071		1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	DEVOLUCION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 2913739	\$0.99	\$0.00
				1123-0009	JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON	DEVOLUCION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 9045773	\$0.00	\$0.99
							0.99	0.99
09/dic./2015	000000	D01072		1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	DEVOLUCION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 2913740	\$49.00	\$0.00
				1123-0009	JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON	DEVOLUCION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 4630095	\$0.00	\$49.00
							49.00	49.00
09/dic./2015	000000	D01073		1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	DEVOLUCION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 2913741	\$100.00	\$0.00
				1123-0009	JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON	DEVOLUCION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 4224263	\$0.00	\$100.00
							100.00	100.00



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Iiente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/dic./2015  
 hora de Impresión 10:58 a. m.

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/dic./2015	000000	D01074		1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	DEVOLUCION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 2913742	\$49.99	\$0.00
				1123-0009	JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON	DEVOLUCION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 495928	\$0.00	\$49.99
							49.99	49.99
10/dic./2015	000000	D01075		1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 4847 REF 9643065	\$24,500.00	\$0.00
				1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 4847 REF 9643065	\$0.00	\$24,500.00
							24,500.00	24,500.00
10/dic./2015	000000	100204		1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE FEBRERO REF 2913977	\$1,840.00	\$0.00
				4149-01-08	OTROS INGRESOS	INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE FEBRERO REF 2913977	\$0.00	\$1,840.00
				8120-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$1,840.00	\$0.00
				8140-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,840.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.00
				8140-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$1,840.00	\$0.00
				8150-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.00
							7,360.00	7,360.00
10/dic./2015	000000	100205		1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE MARZO REF 2913981	\$1,581.00	\$0.00
				4149-01-08	OTROS INGRESOS	INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE MARZO REF 2913981	\$0.00	\$1,581.00
				8120-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$1,581.00	\$0.00
				8140-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,581.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,581.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,581.00
				8140-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$1,581.00	\$0.00
				8150-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,581.00
							6,324.00	6,324.00
10/dic./2015	000000	100206		1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE ABRIL REF 2913983	\$854.50	\$0.00
				4149-01-08	OTROS INGRESOS	INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE ABRIL REF 2913983	\$0.00	\$854.50
				8120-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$854.50	\$0.00
				8140-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$854.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$854.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$854.50



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Oriente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	000000	100206		8140-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$854.50	\$0.00
				8150-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$854.50
							3,418.00	3,418.00
10/dic./2015	000000	100207		1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE MAYO REF 2913985	\$1,077.00	\$0.00
				4149-01-08	OTROS INGRESOS	INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE MAYO REF 2913985	\$0.00	\$1,077.00
				8120-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$1,077.00	\$0.00
				8140-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,077.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,077.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,077.00
				8140-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$1,077.00	\$0.00
				8150-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,077.00
							4,308.00	4,308.00
10/dic./2015	000000	100209		1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE JULIO REF 2913989	\$795.00	\$0.00
				4149-01-08	OTROS INGRESOS	INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE JULIO REF 2913989	\$0.00	\$795.00
				8120-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$795.00	\$0.00
				8140-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$795.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.00
				8140-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$795.00	\$0.00
				8150-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$795.00
							3,180.00	3,180.00
10/dic./2015	000000	100210		1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE AGOSTO REF 2913991	\$875.50	\$0.00
				4149-01-08	OTROS INGRESOS	INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE AGOSTO REF 2913991	\$0.00	\$875.50
				8120-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$875.50	\$0.00
				8140-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$875.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.50
				8140-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$875.50	\$0.00
				8150-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$875.50
							3,502.00	3,502.00
10/dic./2015	000000	100211		1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE SEPTIEMBRE REF 2913993	\$1,376.00	\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Oriente  
Estado de Tlaxcala  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2015 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	000000	100211		4149-01-08	OTROS INGRESOS	INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE SEPTIEMBRE REF 2913993	\$0.00	\$1,376.00
				8120-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$1,376.00	\$0.00
				8140-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,376.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,376.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,376.00
				8140-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$1,376.00	\$0.00
				8150-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,376.00
						5,504.00	5,504.00	
10/dic./2015	000000	100212		1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE OCTUBRE REF 2913995	\$1,122.50	\$0.00
				4149-01-08	OTROS INGRESOS	INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE OCTUBRE REF 2913995	\$0.00	\$1,122.50
				8120-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$1,122.50	\$0.00
				8140-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,122.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.50
				8140-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$1,122.50	\$0.00
8150-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,122.50				
						4,490.00	4,490.00	
10/dic./2015	000000	100213		1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE NOVIEMBRE REF 2913999	\$1,572.50	\$0.00
				4149-01-08	OTROS INGRESOS	INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE NOVIEMBRE REF 2913999	\$0.00	\$1,572.50
				8120-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$1,572.50	\$0.00
				8140-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,572.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.50
				8140-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$1,572.50	\$0.00
8150-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.50				
						6,290.00	6,290.00	
10/dic./2015	000000	D01076		1121-0001	INVERSION CTA SANTANDER 65505190713	MOVIMIENTOS A LA CUETA DE INVERSION CTA 0713	\$2,534,046.56	\$0.00
				1112-0015	SANTANDER SAGARPA TLAXCALA CTA 65505190713	MOVIMIENTOS A LA CUETA DE INVERSION CTA 0713	\$0.00	\$2,534,046.56
						2,534,046.56	2,534,046.56	
10/dic./2015	000000	D01077		8270-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	PAGO FACTURA NOMINAS CEIP TLAXCALA DICIEMBRE	\$1,291,076.72	\$0.00
				1112-0015	SANTANDER SAGARPA TLAXCALA CTA 65505190713	PAGO FACTURA NOMINAS CEIP TLAXCALA DICIEMBRE	\$0.00	\$1,291,076.72

**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Occidente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/dic./2015  
hora de Impresión 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	000000	D01077		8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,291,076.72	\$0.00
				8220-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291,076.72
				8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,291,076.72	\$0.00
				8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291,076.72
				5133-3311	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,291,076.72	\$0.00
				2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291,076.72
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,291,076.72	\$0.00
				8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291,076.72
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,291,076.72
				2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,291,076.72	\$0.00
							<b>7,746,460.32</b>	<b>7,746,460.32</b>
10/dic./2015	000000	D01078		1112-0003	SANTANDER REC. FEDERALES FAM 2013 CTA 65503728339	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 8339 REF 9643097	\$150,000.00	\$0.00
				1112-0013	SANTANDER REC FEDERALES 2015 CTA 65504764833	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 8339 REF 9643097	\$0.00	\$150,000.00
							<b>150,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
10/dic./2015	000000	D01079		8270-13-2013-15-5691-	OTROS EQUIPOS G. Capital	PAGO DE FACTURA NO. 394 A FAVOR DE GRUPO CIMA S DE RL MI (COMPUTADORAS DE ESCRITORIO)	\$150,631.10	\$0.00
				1112-0003	SANTANDER REC. FEDERALES FAM 2013 CTA 65503728339	PAGO DE FACTURA NO. 394 A FAVOR DE GRUPO CIMA S DE RL MI (COMPUTADORAS DE ESCRITORIO)	\$0.00	\$150,631.10
				8240-13-2013-15-5691-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$150,631.10	\$0.00
				8220-13-2013-15-5691-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,631.10
				8250-13-2013-15-5691-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$150,631.10	\$0.00
				8240-13-2013-15-5691-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,631.10
				1246-9-5691	Otros Equipos	Movimiento Directo Automático	\$150,631.10	\$0.00
				2112-1-5691	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,631.10
				8260-13-2013-15-5691-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$150,631.10	\$0.00
				8250-13-2013-15-5691-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,631.10
				8260-13-2013-15-5691-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150,631.10
				2112-1-5691	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$150,631.10	\$0.00
							<b>903,786.60</b>	<b>903,786.60</b>
10/dic./2015	000000	D01080		8270-13-2013-15-5691-	OTROS EQUIPOS G. Capital	PAGO DE FACTURA NO. 398 A FAVOR DE GRUPO CIMA S DE RL MI (EQUIO DE COMPUTO, IMPRESORA, PROYECTOR, CAMARA Y LAPTOP)	\$40,000.00	\$0.00

**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Cuente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	000000	D01080		1112-0013	SANTANDER REC FEDERALES 2015 CTA 65504764833	PAGO DE FACTURA NO. 398 A FAVOR DE GREUPO CIMA S DE RL MI (EQUIO DE COMPUTO, IMPRESORA, PROYECTOR, CAMARA Y LAPTOP)	\$0.00	\$40,000.00
				8240-13-2013-15-5691-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$40,000.00	\$0.00
				8220-13-2013-15-5691-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,000.00
				8250-13-2013-15-5691-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$40,000.00	\$0.00
				8240-13-2013-15-5691-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,000.00
				1246-9-5691	Otros Equipos	Movimiento Directo Automático	\$40,000.00	\$0.00
				2112-1-5691	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,000.00
				8260-13-2013-15-5691-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$40,000.00	\$0.00
				8250-13-2013-15-5691-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,000.00
				8260-13-2013-15-5691-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,000.00
				2112-1-5691	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$40,000.00	\$0.00
							240,000.00	240,000.00
10/dic./2015	000000	D01081		1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 4847 REF 0548644	\$15,000.00	\$0.00
				1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 4847 REF 0548644	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
10/dic./2015	000000	D01082		1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0713 A LA 4847 REF 0897216	\$10,000.00	\$0.00
				1112-0015	SANTANDER SAGARPA TLAXCALA CTA 65505190713	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0713 A LA 4847 REF 0897216	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
10/dic./2015	000000	C00124		8270-02-1463-16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	SUELDO QUINCENAL	\$2,495.99	\$0.00
				2117-01-02	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	RETENCION DE ISR	\$0.00	\$3.55
				2117-01-03	RETENCION IMSS	RETENCION IMSS	\$0.00	\$67.66
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	METO PAGADO	\$0.00	\$2,424.78
				8240-02-1463-16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,495.99	\$0.00
				8220-02-1463-16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,495.99
				8250-02-1463-16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,495.99	\$0.00
				8240-02-1463-16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,495.99
				5111-1131	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	Movimiento Directo Automático	\$2,495.99	\$0.00
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,495.99

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Central  
Estado de Tlaxcala  
LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2015 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	000000	C00124		8260-02-1463-16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,495.99	\$0.00
				8250-02-1463-16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,495.99
				8260-02-1463-16-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,495.99
				2111-0-1131	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$2,495.99	\$0.00
							14,975.94	14,975.94
10/dic./2015	000000	I00214		8270-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS	\$4,067.08	\$0.00
				8270-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS	\$1,547.75	\$0.00
				8270-02-1463-14-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS	\$295.00	\$0.00
				8270-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS	\$3.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS	\$87.17	\$0.00
				1123-0008	CESAR SANLUIS GONZALEZ	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS	\$0.00	\$6,000.00
				8240-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,067.08	\$0.00
				8240-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,547.75	\$0.00
				8240-02-1463-14-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$295.00	\$0.00
				8240-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				8220-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,067.08
				8220-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.75
				8220-02-1463-14-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.00
				8220-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				8250-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,067.08	\$0.00
				8250-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,547.75	\$0.00
				8250-02-1463-14-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$295.00	\$0.00
				8250-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				8240-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,067.08
				8240-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.75
				8240-02-1463-14-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.00
				8240-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	Movimiento Directo Automático	\$4,067.08	\$0.00
				5124-2481	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,547.75	\$0.00



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Oriente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/dic./2015  
hora de Impresión 10:58 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	000000	100214		5125-2531	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	Movimiento Directo Automático	\$295.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				2112-0-2211	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,067.08
				2112-0-2481	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.75
				2112-0-2531	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.00
				2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				8260-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,067.08	\$0.00
				8260-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,547.75	\$0.00
				8260-02-1463-14-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$295.00	\$0.00
				8260-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				8250-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,067.08
				8250-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.75
				8250-02-1463-14-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.00
				8250-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				8260-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,067.08
				8260-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.75
				8260-02-1463-14-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.00
				8260-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				2112-0-2211	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$4,067.08	\$0.00
				2112-0-2481	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,547.75	\$0.00
				2112-0-2531	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$295.00	\$0.00
				2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
							<b>35,564.15</b>	<b>35,564.15</b>
10/dic./2015	000000	000125		8270-02-1463-16-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	AGUINALDO	\$2,194.26	\$0.00
				1119-0001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$405.27	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	NETO	\$0.00	\$2,599.53
				8240-02-1463-16-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,194.26	\$0.00
				8220-02-1463-16-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,194.26
				8250-02-1463-16-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,194.26	\$0.00
				8240-02-1463-16-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,194.26
				5113-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales	Movimiento Directo Automático	\$2,194.26	\$0.00
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,194.26

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region I,iente  
Estado de Tlaxcala  
LIBRO DIARIO

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 10:58 a. m.

Usu: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	000000	000125		8260-02-1463-16-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,194.26	\$0.00
				8250-02-1463-16-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,194.26
				8260-02-1463-16-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,194.26
				2111-0-1321	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo.	Movimiento Directo Automático	\$2,194.26	\$0.00
							13,570.83	13,570.83
10/dic./2015	000000	001083		8270-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS	\$4,067.08	\$0.00
				8270-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS	\$1,547.75	\$0.00
				8270-02-1463-14-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS	\$295.00	\$0.00
				8270-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS	\$3.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS	\$87.17	\$0.00
				1123-0008	CESAR SANLUIS GONZALEZ	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS	\$0.00	\$6,000.00
				8240-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,067.08	\$0.00
				8240-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,547.75	\$0.00
				8240-02-1463-14-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$295.00	\$0.00
				8240-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				8220-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,067.08
				8220-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.75
				8220-02-1463-14-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.00
				8220-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				8250-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,067.08	\$0.00
				8250-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,547.75	\$0.00
				8250-02-1463-14-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$295.00	\$0.00
				8250-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				8240-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,067.08
				8240-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.75
				8240-02-1463-14-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.00
				8240-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	Movimiento Directo Automático	\$4,067.08	\$0.00
				5124-2481	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	Movimiento Directo Automático	\$1,547.75	\$0.00

**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region I Corriente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/dic./2015  
hora de Impresión 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	000000	D01083		5125-2531	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	Movimiento Directo Automático	\$295.00	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				2112-0-2211	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,067.08
				2112-0-2481	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.75
				2112-0-2531	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.00
				2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				8260-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,067.08	\$0.00
				8260-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,547.75	\$0.00
				8260-02-1463-14-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$295.00	\$0.00
				8260-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
				8250-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,067.08
				8250-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.75
				8250-02-1463-14-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.00
				8250-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				8260-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,067.08
				8260-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,547.75
				8260-02-1463-14-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.00
				8260-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3.00
				2112-0-2211	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$4,067.08	\$0.00
				2112-0-2481	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,547.75	\$0.00
				2112-0-2531	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$295.00	\$0.00
				2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$3.00	\$0.00
							<b>35,564.15</b>	<b>35,564.15</b>
10/dic./2015	000000	D01084		8270-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA (COMISON A CD DE MEXICO 08/12/15)	\$735.02	\$0.00
				8270-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA (COMISON A CD DE MEXICO 08/12/15)	\$130.00	\$0.00
				1123-0009	JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON	COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA (COMISON A CD DE MEXICO 08/12/15)	\$0.00	\$900.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	DEVOLUCION DE GASTOS	\$34.98	\$0.00
				8240-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$735.02	\$0.00
				8240-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8220-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.02



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Corriente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2015 10:58 a. m.

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	000000	D01084		8220-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8250-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$735.02	\$0.00
				8250-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8240-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.02
				8240-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	Movimiento Directo Automático	\$735.02	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.02
				2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8260-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$735.02	\$0.00
				8260-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8250-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.02
				8250-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8260-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.02
				8260-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$735.02	\$0.00
				2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
							5,225.10	5,225.10
10/dic./2015	000000	D01085		8270-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA (COMISON A CD DE MEXICO 30/11/15)	\$1,730.03	\$0.00
				8270-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA (COMISON A CD DE MEXICO 30/11/15)	\$260.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	DEVOLUCION DE GASTOS	\$9.97	\$0.00
				1123-0009	JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON	COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA (COMISON A CD DE MEXICO 30/11/15)	\$0.00	\$2,000.00
				8240-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,730.03	\$0.00
				8240-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8220-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.03
				8220-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8250-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,730.03	\$0.00
				8250-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8240-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.03
				8240-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	Movimiento Directo Automático	\$1,730.03	\$0.00



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Oriente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HÁBER				
10/dic./2015	000000	D01085		5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00				
				2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.03				
				2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00				
				8260-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,730.03	\$0.00				
				8260-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00				
				8250-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.03				
				8250-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00				
				8260-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,730.03				
				8260-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00				
				2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,730.03	\$0.00				
				2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00				
											11,950.15	11,950.15
				10/dic./2015	000000	D01086		8270-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA (COMISON A CD DE MEXICO 17/11/15)	\$973.10	\$0.00
								8270-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA (COMISON A CD DE MEXICO 17/11/15)	\$24.00	\$0.00
1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	DEVOLUCION DE GASTOS	\$2.90					\$0.00				
1123-0009	JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON	COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA (COMISON A CD DE MEXICO 17/11/15)	\$0.00					\$1,000.00				
8240-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$973.10					-\$0.00				
8240-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.00					\$0.00				
8220-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$973.10				
8220-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$24.00				
8250-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$973.10					\$0.00				
8250-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.00					\$0.00				
8240-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$973.10				
8240-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$24.00				
5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	Movimiento Directo Automático	\$973.10					\$0.00				
5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	Movimiento Directo Automático	\$24.00					\$0.00				
2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$973.10				
2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$24.00				
8260-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$973.10					\$0.00				
8260-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.00					\$0.00				
8250-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$973.10								

**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region I Corriente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/dic./2015

hora de Impresión 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	000000	D01088		8250-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00
				8260-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$973.10
				8260-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.00
				2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$973.10	\$0.00
				2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$24.00	\$0.00
							5,985.50	5,985.50
10/dic./2015	000000	D01087		8270-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS	\$3,499.61	\$0.00
				8270-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS	\$351.10	\$0.00
				8270-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS	\$1,300.14	\$0.00
				8270-02-1463-13-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS	\$115.50	\$0.00
				8270-10-2015-11-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS	\$725.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS	\$8.65	\$0.00
				1123-0008	CESAR SANLUIS GONZALEZ	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS	\$0.00	\$6,000.00
				8240-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,499.61	\$0.00
				8240-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$351.10	\$0.00
				8240-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,300.14	\$0.00
				8240-02-1463-13-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$115.50	\$0.00
				8240-10-2015-11-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$725.00	\$0.00
				8220-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,499.61
				8220-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.10
				8220-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.14
				8220-02-1463-13-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.50
				8220-10-2015-11-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.00
				8250-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,499.61	\$0.00
				8250-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$351.10	\$0.00
				8250-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,300.14	\$0.00
				8250-02-1463-13-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$115.50	\$0.00
				8250-10-2015-11-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$725.00	\$0.00
				8240-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,499.61
				8240-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.10
				8240-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.14
				8240-02-1463-13-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.50
				8240-10-2015-11-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.00
				5122-2211	Alimentos y Utensilios	Movimiento Directo Automático	\$3,499.61	\$0.00

**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Politécnica**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	000000	D01087		5124-2481	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	Movimiento Directo Automático	\$351.10	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	Movimiento Directo Automático	\$1,300.14	\$0.00
				5129-2911	Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	Movimiento Directo Automático	\$115.50	\$0.00
				5132-3291	Servicios de Arrendamiento	Movimiento Directo Automático	\$725.00	\$0.00
				2112-0-2211	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,499.61
				2112-0-2481	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.10
				2112-0-2611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.14
				2112-0-2911	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.50
				2112-0-3291	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.00
				8260-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,499.61	\$0.00
				8260-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$351.10	\$0.00
				8260-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,300.14	\$0.00
				8260-02-1463-13-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$115.50	\$0.00
				8260-10-2015-11-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$725.00	\$0.00
				8250-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,499.61
				8250-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.10
				8250-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.14
				8250-02-1463-13-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.50
				8250-10-2015-11-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.00
				8260-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,499.61
				8260-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$351.10
				8260-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.14
				8260-02-1463-13-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.50
				8260-10-2015-11-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$725.00
				2112-0-2211	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$3,499.61	\$0.00
				2112-0-2481	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$351.10	\$0.00
				2112-0-2611	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,300.14	\$0.00
				2112-0-2911	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$115.50	\$0.00
				2112-0-3291	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$725.00	\$0.00
							<b>35,956.75</b>	<b>35,956.75</b>
10/dic./2015	000000	D01088		1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	INGRESOS POR CLASIFICAR REF 2914009	\$388.00	\$0.00
				2191-0001	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR REF 2914009	\$0.00	\$388.00
							<b>388.00</b>	<b>388.00</b>
10/dic./2015	000000	D01089		8270-02-1463-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUI	\$4,383.86	\$0.00
				8270-02-1463-13-3721-	Pasajes terrestres G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUI	\$330.00	\$0.00

**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region I Corriente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/dic./2015  
hora de Impresión 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	000000	D01089		8270-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS	\$360.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS	\$3,926.14	\$0.00
				1123-0008	CESAR SANLUIS GONZALEZ	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS	\$0.00	\$9,000.00
				8240-02-1463-13-3721-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8240-02-1463-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,383.86	\$0.00
				8240-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8220-02-1463-13-3721-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8220-02-1463-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,383.86
				8220-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8250-02-1463-13-3721-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8250-02-1463-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,383.86	\$0.00
				8250-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8240-02-1463-13-3721-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8240-02-1463-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,383.86
				8240-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				5137-3721	Servicios de Traslado y Viáticos	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	Movimiento Directo Automático	\$4,383.86	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,383.86
				2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8260-02-1463-13-3721-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8260-02-1463-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,383.86	\$0.00
				8260-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8250-02-1463-13-3721-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8250-02-1463-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,383.86
				8250-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8260-02-1463-13-3721-	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8260-02-1463-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,383.86
				8260-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				2112-0-3721	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$4,383.86	\$0.00
				2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
							<b>34,369.30</b>	<b>34,369.30</b>
10/dic./2015	000000	D01090		1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	INGRESOS POR CLASIFICAR REF 291914015	\$1,929.00	\$0.00





**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region I Oriente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**  
**Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015**  
**(Cifras en pesos y centavos)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/dic./2015  
 hora de Impresión 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Pollza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	000000	D01090		2191-0001	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR REF 291914015	\$0.00	\$1,929.00
							1,929.00	1,929.00
10/dic./2015	000000	D01091		1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	INGRESOS POR CLASIFICAR REF 2919018	\$2.00	\$0.00
				2191-0001	INGRESOS POR CLASIFICAR	INGRESOS POR CLASIFICAR REF 2919018	\$0.00	\$2.00
							2.00	2.00
10/dic./2015	000000	D01092		8270-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	PAGO DE FACTURAS NO. 1732, 1733 Y 1734 A FAVOR DE MA. SERVANDA POPOCATL RODRIGUEZ	\$3,827.93	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	PAGO DE FACTURAS NO. 1732, 1733 Y 1734 A FAVOR DE MA. SERVANDA POPOCATL RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,827.93
				8240-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,827.93	\$0.00
				8220-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,827.93
				8250-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,827.93	\$0.00
				8240-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,827.93
				5124-2481	Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	Movimiento Directo Automático	\$3,827.93	\$0.00
				2112-0-2481	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,827.93
				8260-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,827.93	\$0.00
				8250-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,827.93
				8260-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,827.93
				2112-0-2481	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$3,827.93	\$0.00
							22,967.58	22,967.58
10/dic./2015	000000	D01093		8270-02-1463-13-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD NOVIEMBRE DE 2015	\$17,350.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$17,350.00
				8240-02-1463-13-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,350.00	\$0.00
				8220-02-1463-13-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,350.00
				8250-02-1463-13-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,350.00	\$0.00
				8240-02-1463-13-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,350.00
				5131-3111	Servicios Básicos	Movimiento Directo Automático	\$17,350.00	\$0.00
				2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,350.00
				8260-02-1463-13-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,350.00	\$0.00
				8250-02-1463-13-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,350.00
				8260-02-1463-13-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,350.00
				2112-0-3111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$17,350.00	\$0.00
							104,100.00	104,100.00

**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region I Oriente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/dic./2015  
hora de Impresión 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	000000	D01094		8270-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	REEMOLSO DE GASTOS ANA LAURA REMIGIO SANCHEZ (COMISION DIA 24/11/15 MEXICO DF)	\$853.30	\$0.00
				8270-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	REEMOLSO DE GASTOS ANA LAURA REMIGIO SANCHEZ (COMISION DIA 24/11/15 MEXICO DF)	\$202.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	REEMOLSO DE GASTOS ANA LAURA REMIGIO SANCHEZ (COMISION DIA 24/11/15 MEXICO DF)	\$0.00	\$1,055.30
				8240-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$853.30	\$0.00
				8240-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8220-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$853.30
				8220-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8250-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$853.30	\$0.00
				8250-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8240-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$853.30
				8240-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	Movimiento Directo Automático	\$853.30	\$0.00
				5137-3791	Servicios de Traslado y Viáticos	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$853.30
				2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8260-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$853.30	\$0.00
				8260-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
				8250-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$853.30
				8250-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				8260-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$853.30
				8260-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$202.00
				2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$853.30	- \$0.00
				2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$202.00	\$0.00
							<b>6,331.80</b>	<b>6,331.80</b>
10/dic./2015	000000	D01095		8270-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO: 206 POR CONCEPTO DE AUDITORIA DE MATRICULA	\$13,000.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO: 206 POR CONCEPTO DE AUDITORIA DE MATRICULA	\$0.00	\$13,000.00
				8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00
				8220-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00
				8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00
				8240-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00
				5133-3311	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00

**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region I Corriente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 16/dic./2015  
hora de Impresión 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	000000	D01095		2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00
				8250-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00
				8260-02-1463-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,000.00
				2112-0-3311	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$13,000.00	\$0.00
							78,000.00	78,000.00
10/dic./2015	000000	D01096		8270-02-1463-13-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	PAGO DE FACTURA NO. 194 A FAVOR DE BRANDON JIMENEZ ENRIQUEZ	\$1,750.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	PAGO DE FACTURA NO. 194 A FAVOR DE BRANDON JIMENEZ ENRIQUEZ	\$0.00	\$1,750.00
				8240-02-1463-13-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				8220-02-1463-13-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				8250-02-1463-13-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				8240-02-1463-13-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				5138-3821	Servicios Oficiales	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				2112-0-3821	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				8260-02-1463-13-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				8250-02-1463-13-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				8260-02-1463-13-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				2112-0-3821	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
							10,500.00	10,500.00
10/dic./2015	000000	D01097		8270-02-1463-13-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	CUOTAS PATRONALES	\$65,980.20	\$0.00
				2117-01-03	RETENCION IMSS	CUOTAS OBRERAS	\$10,119.14	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES DE IMSS DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$76,099.34
				8240-02-1463-13-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$65,980.20	\$0.00
				8220-02-1463-13-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,980.20
				8250-02-1463-13-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$65,980.20	\$0.00
				8240-02-1463-13-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,980.20
				5114-1411	Seguridad Social	Movimiento Directo Automático	\$65,980.20	\$0.00
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,980.20
				8260-02-1463-13-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$65,980.20	\$0.00
				8250-02-1463-13-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,980.20
				8260-02-1463-13-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,980.20
				2111-0-1411	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$65,980.20	\$0.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region I  
Estado de Tlaxcala  
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 16/dic./2015 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	000000	DD1098		8270-10-2015-13-3151-	Telefonía celular G. Corriente	PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V. FACTURA GC-22390422	\$429.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V. FACTURA GC-22390422	\$0.00	\$429.00
				8240-10-2015-13-3151-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				8220-10-2015-13-3151-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				8250-10-2015-13-3151-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				8240-10-2015-13-3151-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				5131-3151	Servicios Básicos	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				2112-0-3151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				8260-10-2015-13-3151-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				8250-10-2015-13-3151-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				8260-10-2015-13-3151-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				2112-0-3151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
							2,574.00	2,574.00
				10/dic./2015	000000	CD0128		8270-10-2015-11-3341-1
1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	PAGO DE FACTURA A FAVOR DE CONCEPCION AIDE ESPEJEL PALACIOS ((CURSO DE REPARACION DE CABLES VGA Y REPARACION DE EXTENSIONES)	\$0.00					\$1,000.00
8240-10-2015-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00					\$0.00
8220-10-2015-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,000.00
8250-10-2015-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00					\$0.00
8240-10-2015-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,000.00
5133-3341	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00					\$0.00
2112-0-3341	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,000.00
8260-10-2015-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00					\$0.00
8250-10-2015-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,000.00
8260-10-2015-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,000.00
2112-0-3341	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00					\$0.00
			6,000.00					6,000.00
10/dic./2015	000000	DD1099						8270-10-2015-13-3151-
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	PAGO DE TELEFONIA CELULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V. FACTURA GC-22390423	\$0.00	\$429.00
				8240-10-2015-13-3151-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				8220-10-2015-13-3151-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				8250-10-2015-13-3151-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				8240-10-2015-13-3151-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				5131-3151	Servicios Básicos	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				2112-0-3151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00

**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region I Oriente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2015  
10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2015	000000	D01089		8260-10-2015-13-3151-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
				8250-10-2015-13-3151-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				8260-10-2015-13-3151-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$429.00
				2112-0-3151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$429.00	\$0.00
							2,574.00	2,574.00
10/dic./2015	000000	D01100		8270-10-2015-13-3151-	Telefonía celular G. Corriente	PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V. FACTURA GC-22389028	\$5,191.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V. FACTURA GC-22389028	\$0.00	\$5,191.00
				8240-10-2015-13-3151-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,191.00	\$0.00
				8220-10-2015-13-3151-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,191.00
				8250-10-2015-13-3151-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,191.00	\$0.00
				8240-10-2015-13-3151-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,191.00
				5131-3151	Servicios Básicos	Movimiento Directo Automático	\$5,191.00	\$0.00
				2112-0-3151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,191.00
				8260-10-2015-13-3151-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,191.00	\$0.00
				8250-10-2015-13-3151-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,191.00
				8260-10-2015-13-3151-	Telefonía celular G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,191.00
				2112-0-3151	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$5,191.00	\$0.00
							31,146.00	31,146.00
11/dic./2015	000000	C00127		8270-10-2015-11-3131-1	Agua G. Corriente	PAGO DE FACTURA A FAVOR DE CONCEPCION AIDE ESPEJEL PALACIOS ((CURSO DE REPARACION DE CABLES VGA Y REPARACION DE EXTENSIONES)	\$6,426.00	\$0.00
				1112-0011	SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	PAGO DE FACTURA A FAVOR DE CONCEPCION AIDE ESPEJEL PALACIOS ((CURSO DE REPARACION DE CABLES VGA Y REPARACION DE EXTENSIONES)	\$0.00	\$6,426.00
				8240-10-2015-11-3131-1	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,426.00	\$0.00
				8220-10-2015-11-3131-1	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,426.00
				8250-10-2015-11-3131-1	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,426.00	\$0.00
				8240-10-2015-11-3131-1	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,426.00
				5131-3131	Servicios Básicos	Movimiento Directo Automático	\$6,426.00	\$0.00
				2112-0-3131	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,426.00
				8260-10-2015-11-3131-1	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,426.00	\$0.00
				8250-10-2015-11-3131-1	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,426.00
				8260-10-2015-11-3131-1	Agua G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,426.00
				2112-0-3131	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$6,426.00	\$0.00
							38,556.00	38,556.00
11/dic./2015	000000	D01101		2191-0001	INGRESOS POR CLASIFICAR	TRANSFERENCIAS REF 9190671 Y 4617470	\$388.00	\$0.00
				1123-0009	JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON	DEVOLUCION DE GASTOS DE JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA	\$0.00	\$388.00





**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region I Corriente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2015	000000	D01105		8250-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8250-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8250-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8260-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.00
				8260-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8260-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,115.00	\$0.00
				2112-0-3791	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
							9,426.00	9,426.00
11/dic./2015	000000	D01106		8250-02-1463-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	REEMBOLSO DE RECIBO DE TAXI POR ENTREGA DE DOCUMENTACION	\$250.00	\$0.00
				2119-0005	JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON	REEMBOLSO DE RECIBO DE TAXI POR ENTREGA DE DOCUMENTACION	\$0.00	\$250.00
							250.00	250.00
11/dic./2015	000000	D01107		8270-02-1463-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	REEMBOLSO DE RECIBO DE TAXI POR ENTREGA DE DOCUMENTACION	\$250.00	\$0.00
				2119-0005	JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON	REEMBOLSO DE RECIBO DE TAXI POR ENTREGA DE DOCUMENTACION	\$0.00	\$250.00
				8240-02-1463-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8220-02-1463-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8250-02-1463-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8240-02-1463-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				5137-3751	Servicios de Traslado y Viáticos	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8260-02-1463-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
				8250-02-1463-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				8260-02-1463-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.00
				2112-0-3751	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$250.00	\$0.00
							1,500.00	1,500.00
11/dic./2015	000000	D01108		8250-02-1463-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	REEMBOLSO	\$250.00	\$0.00
				2119-0005	JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON	REEMBOLSO	\$0.00	\$250.00
							250.00	250.00
14/dic./2015	000000	I00208		1112-0012	INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE JUNIO REF 2913987	\$824.00	\$0.00
				4149-01-08	OTROS INGRESOS	INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE JUNIO REF 2913987	\$0.00	\$824.00
				8120-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$824.00	\$0.00



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Occidente

## Estado de Tlaxcala

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Pollza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	000000	100208		8140-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$824.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$824.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$824.00
				8140-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$824.00	\$0.00
				8150-44-01-08	OTROS INGRESOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$824.00
							3,296.00	3,296.00
14/dic./2015	GM 000002	P00194	Gasto Modificado	8220-02-1463-13-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$13,088.52	\$0.00
				8220-02-1463-13-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Monto Modificado	\$1,005,474.48	\$0.00
				8220-02-1463-13-1421-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Monto Modificado	\$343,620.18	\$0.00
				8220-02-1463-13-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$41,362.58	\$0.00
				8220-02-1463-11-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-02-1463-13-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,967.42
				8220-02-1463-13-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-02-1463-13-2141-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$263,288.59	\$0.00
				8220-02-1463-13-2151-	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,957.98
				8220-02-1463-13-2161-	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,710.36
				8220-02-1463-13-2171-	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	\$55,924.00	\$0.00
				8220-02-1463-13-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,000.00
				8220-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$92,582.55	\$0.00
				8220-02-1463-13-2451-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-02-1463-13-2481-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-02-1463-13-2481-	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$41,138.55	\$0.00
				8220-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$8,852.13	\$0.00
				8220-02-1463-13-2741-	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,589.60
				8220-02-1463-13-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,345.13
				8220-02-1463-13-2921-	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,592.99
				8220-02-1463-13-2931-	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8220-02-1463-13-2941-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,293.08
				8220-02-1463-13-2961-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,449.88
				8220-02-1463-11-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-02-1463-11-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Oriente  
Estado de Tlaxcala  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2015  
10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	GM 000002	P00104	Gasto Modificado	8220-02-1463-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-02-1463-11-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$105,413.44
				8220-02-1463-11-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55,616.00
				8220-02-1463-12-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-02-1463-12-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
				8220-02-1463-12-2451-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-02-1463-12-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$419.70
				8220-02-1463-17-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-02-1463-17-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
				8220-02-1463-17-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-02-1463-15-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000.00
				8220-02-1463-15-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,000.00
				8220-02-1463-15-2451-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-02-1463-15-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8220-02-1463-14-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-02-1463-14-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,228.00
				8220-02-1463-14-2451-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-02-1463-14-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500.00
				8220-02-1463-14-2521-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$178,134.74
				8220-02-1463-14-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000.00
				8220-02-1463-14-2551-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$206,571.00	\$0.00
				8220-02-1463-14-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,019.95
				8220-02-1463-16-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-02-1463-16-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
				8220-02-1463-16-2451-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$664.41
				8220-02-1463-16-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000.00
				8220-02-1463-16-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,705.00
				8220-02-1463-16-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-02-1463-13-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,220.00
				8220-02-1463-11-3131-1	Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$15,250.60	\$0.00
				8220-02-1463-15-3121-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-02-1463-14-3121-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8220-02-1463-16-3121-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,500.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Oriente  
Estado de Tlaxcala  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2015  
10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	GM 000002	P00194	Gasto Modificado	8220-10-2015-13-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,670.07
				8220-10-2015-13-3151-	Telefonía celular G. Corriente	Monto Modificado	\$24,123.00	\$0.00
				8220-10-2015-13-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$78,330.51
				8220-10-2015-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$18,970,405.24	\$0.00
				8220-10-2015-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$23,058.36	\$0.00
				8220-10-2015-13-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$92,436.72	\$0.00
				8220-10-2015-13-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-10-2015-13-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,949.20
				8220-10-2015-13-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,093.45
				8220-10-2015-13-3591-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8220-10-2015-13-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,195.56	\$0.00
				8220-10-2015-13-3721-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,643.94
				8220-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$21,769.77	\$0.00
				8220-10-2015-13-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,401.00
				8220-10-2015-13-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,575.49
				8220-10-2015-13-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,120.00
				8220-10-2015-11-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$77,125.74
				8220-10-2015-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$8,560.06	\$0.00
				8220-10-2015-11-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-10-2015-11-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,825.16
				8220-10-2015-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$332,339.80	\$0.00
				8220-10-2015-11-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,011.94
				8220-10-2015-11-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$244,098.90
				8220-10-2015-11-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$57,380.00
				8220-04-2014-13-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Monto Modificado	\$654,454.34	\$0.00
				8220-02-1463-13-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$55,583.09	\$0.00
				8220-13-2013-15-6121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,423,377.06
				8220-13-2013-15-5691-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$485,703.00
				8220-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,753.00
				8230-02-1463-13-1321-	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,088.52
				8230-02-1463-13-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,005,474.48
				8230-02-1463-13-1421-	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$343,620.18
				8230-02-1463-13-1521-	Indemnizaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,362.58

Universid d Politecnica de Tlaxcala Region iente  
Estado de Tlaxcala  
LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 16/dic./2015 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	GM 000002	P00194	Gasto Modificado	8230-02-1463-11-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-02-1463-13-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$21,967.42	\$0.00
				8230-02-1463-13-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-02-1463-13-2141-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$263,288.59
				8230-02-1463-13-2151-1	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$2,957.98	\$0.00
				8230-02-1463-13-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$22,710.36	\$0.00
				8230-02-1463-13-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55,924.00
				8230-02-1463-13-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	Monto Modificado	\$46,000.00	\$0.00
				8230-02-1463-13-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$92,582.55
				8230-02-1463-13-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-02-1463-13-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-02-1463-13-2481-1	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,138.55
				8230-02-1463-13-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,852.13
				8230-02-1463-13-2741-1	Productos textiles G. Corriente	Monto Modificado	\$28,589.60	\$0.00
				8230-02-1463-13-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	Monto Modificado	\$8,345.13	\$0.00
				8230-02-1463-13-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$8,592.99	\$0.00
				8230-02-1463-13-2931-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-02-1463-13-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$9,293.08	\$0.00
				8230-02-1463-13-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$3,449.88	\$0.00
				8230-02-1463-11-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-02-1463-11-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-02-1463-11-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-02-1463-11-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Modificado	\$105,413.44	\$0.00
				8230-02-1463-11-2731-1	Artículos deportivos G. Corriente	Monto Modificado	\$55,616.00	\$0.00
				8230-02-1463-12-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-02-1463-12-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8230-02-1463-12-2451-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-02-1463-12-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$419.70	\$0.00
				8230-02-1463-17-2121-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-02-1463-17-2181-1	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8230-02-1463-17-2461-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00

**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region F.iente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/dic./2015  
hora de Impresión 10:58 a. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	GM 000002	P00194	Gasto Modificado	8230-02-1463-15-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000.00	\$0.00
				8230-02-1463-15-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	Monto Modificado	\$18,000.00	\$0.00
				8230-02-1463-15-2451-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-02-1463-15-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-02-1463-14-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-02-1463-14-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	Monto Modificado	\$1,228.00	\$0.00
				8230-02-1463-14-2451-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-02-1463-14-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500.00	\$0.00
				8230-02-1463-14-2521-	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	Monto Modificado	\$178,134.74	\$0.00
				8230-02-1463-14-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$7,000.00	\$0.00
				8230-02-1463-14-2551-	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$206,571.00
				8230-02-1463-14-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$5,019.95	\$0.00
				8230-02-1463-16-2121-	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-02-1463-16-2181-	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas G. Corriente	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8230-02-1463-16-2451-	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	Monto Modificado	\$664.41	\$0.00
				8230-02-1463-16-2461-	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000.00	\$0.00
				8230-02-1463-16-2531-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Modificado	\$5,705.00	\$0.00
				8230-02-1463-16-2561-	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-02-1463-13-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$19,220.00	\$0.00
				8230-02-1463-11-3131-1	Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,250.60
				8230-02-1463-15-3121-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-02-1463-14-3121-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8230-02-1463-16-3121-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,500.00	\$0.00
				8230-10-2015-13-3141-	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$14,670.07	\$0.00
				8230-10-2015-13-3151-	Telefonía celular G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,123.00
				8230-10-2015-13-3231-	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$78,330.51	\$0.00
				8230-10-2015-13-3311-1	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,970,405.24
				8230-10-2015-13-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,058.36
				8230-10-2015-13-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$92,436.72
				8230-10-2015-13-3521-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-10-2015-13-3531-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$21,949.20	\$0.00



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region I**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
 (Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
 Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2015  
 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	GM 000002	P00104	Gasto Modificado	8230-10-2015-13-3551-	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$3,093.45	\$0.00
				8230-10-2015-13-3591-	Servicios de Jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8230-10-2015-13-3711-1	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,195.56
				8230-10-2015-13-3721-	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$11,643.94	\$0.00
				8230-10-2015-13-3751-	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,769.77
				8230-10-2015-13-3821-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Modificado	\$50,401.00	\$0.00
				8230-10-2015-13-3921-	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$10,575.49	\$0.00
				8230-10-2015-13-3981-	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$23,120.00	\$0.00
				8230-10-2015-11-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$77,125.74	\$0.00
				8230-10-2015-11-3181-1	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,560.06
				8230-10-2015-11-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-10-2015-11-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	Monto Modificado	\$13,825.16	\$0.00
				8230-10-2015-11-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$332,339.80
				8230-10-2015-11-3451-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Modificado	\$9,011.94	\$0.00
				8230-10-2015-11-3611-1	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$244,096.90	\$0.00
				8230-10-2015-11-3831-1	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$57,380.00	\$0.00
				8230-04-2014-13-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$654,454.34
				8230-02-1463-13-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55,583.09
				8230-13-2013-15-6121-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	Monto Modificado	\$2,423,377.06	\$0.00
				8230-13-2013-15-5691-	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Modificado	\$485,703.00	\$0.00
				8230-10-2015-13-3791-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$12,753.00	\$0.00
							<b>26,520,463.26</b>	<b>26,520,463.26</b>
14/dic./2015	IM 000003	P00105	Ingreso Modificado	8130-44-01-01	COLEGIATURAS	Monto Modificado	\$0.00	\$512,300.00
				8130-44-01-02	INSCRIPCIONES	Monto Modificado	\$0.00	\$656,200.00
				8130-44-01-03	CUOTAS DE EXAMENES	Monto Modificado	\$0.00	\$120,850.00
				8130-44-01-04	CREDENCIALES	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8130-44-01-05	CONSTANCIAS	Monto Modificado	\$0.00	\$47,600.00
				8130-44-01-06	REINSCRIPCION	Monto Modificado	\$60,214.67	\$0.00
				8130-44-01-07	RECURSAMIENTO	Monto Modificado	\$21,120.00	\$0.00
				8130-44-01-08	OTROS INGRESOS	Monto Modificado	\$84,807.01	\$0.00
				8130-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Monto Modificado	\$23,718,889.14	\$0.00
				8130-83-0002-0001	INGRESOS FEDERALES	Monto Modificado	\$0.00	\$2,441,550.00
				8130-83-0002-0002	INGRESOS ESTATALES	Monto Modificado	\$0.00	\$3,601,501.00
				8120-44-01-01	COLEGIATURAS	Monto Modificado	\$512,300.00	\$0.00
				8120-44-01-02	INSCRIPCIONES	Monto Modificado	\$656,200.00	\$0.00
				8120-44-01-03	CUOTAS DE EXAMENES	Monto Modificado	\$120,850.00	\$0.00



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region I -iente**  
**Estado de Tlaxcala**  
**LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/nov./2015 al 31/dic./2015  
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 16/dic./2015  
 hora de Impresión 10:58 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2015	IM 000003	P00195	Ingreso Modificado	8120-44-01-04	CREDECIALES	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00
				8120-44-01-05	CONSTANCIAS	Monto Modificado	\$47,600.00	\$0.00
				8120-44-01-06	REINSCRIPCION	Monto Modificado	\$0.00	\$60,214.67
				8120-44-01-07	RECURSAMIENTO	Monto Modificado	\$0.00	\$21,120.00
				8120-44-01-08	OTROS INGRESOS	Monto Modificado	\$0.00	\$84,807.01
				8120-83-0001-0001	CONVENIO SAGARPA	Monto Modificado	\$0.00	\$23,718,689.14
				8120-83-0002-0001	INGRESOS FEDERALES	Monto Modificado	\$2,441,550.00	\$0.00
				8120-83-0002-0002	INGRESOS ESTATALES	Monto Modificado	\$3,601,501.00	\$0.00
<b>Totales Finales</b>							181,097,307.66	181,097,307.66

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE  
CONCILIACION BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015  
BANCO SANTANDER CUENTA 65503728339 FAM 2013

FECHA	POLIZA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
			SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2015	181.61
MAS			DEPOSITOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	
MENOS			CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	
MAS			ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS	
MENOS			CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DE NOVIEMBRE DE 2015	181.61
			SALDO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2015	181.61



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

C.P. 90240 C.R. 90201 E08300140



1115485582932803472001

0073532

**CODIGO DE CLIENTE NO. 32803472**

R.F.C. UPT100330 HK1  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 0140 SUC. TLAXCALA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50372833-9	263.61	100.00%	181.61	100.00%	0.00	200.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50372833-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.53%
<b>TOTAL</b>		<b>263.61</b>	<b>100.00%</b>	<b>181.61</b>	<b>100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50372833-9**

SALDO PROMEDIO	323.61	SALDO INICIAL	263.61
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	180,000.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	180,082.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	181.61
	CORTE AL 30/11/2015		

CLABE	014830655037283391
+ INTERESES BRUTOS	
- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
= INTERESES NETOS	
COMISIONES COBRADAS	200.00

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50372833-9**

SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00
	CORTE AL 30/11/2015	- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00

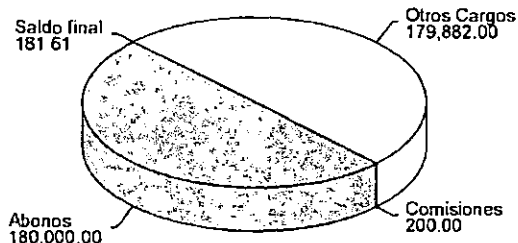
* GAT NOMINAL	0.00%
* GAT REAL	-3.53%
+ INTERESES BRUTOS	
- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50372833-9**

(Saldo Inicial de \$263.61)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50372833-9**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			263.61
19-NOV-2015	5194424	ABONO POR INSTRUCCIONES	180,000.00		180,263.61

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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSH970519DUB  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.

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







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

4855829

**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-NOV-2015	5206144	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA 36 PROTECCIONES LT 1 REF 000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012832001932004698 AL CLIENTE PROYECTOS CAMINOS Y PUENTES ALTAVISTA SA CLAVE DE RASTREO TRO04 5206144 REF 5206144		179,850.00	413.61
30-NOV-2015	0000000	CONCEPTO PAGO FACTURA 36 PROTECCIONES LT1		200.00	213.61
30-NOV-2015	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA		32.00	181.61
		I.V.A. POR COMISION			181.61
		TOTAL	180,000.00	180,082.00	181.61

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50372833-9**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

**INFORMACION FISCAL**

UUID DEL TIMBRADO  
 C87BF256-D427-4E5F-B078-7DB2AF8ADC7C

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

DLIO INTERNO : 65503728339  
 ECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-12-02T00:11:12  
 ECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-12-02T00:11:12  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 USAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF  
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO  
 METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO  
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO  
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



ELLO DIGITAL DEL EMISOR  
 1Zscm1pGyCxRw3njDo9p5yP7BG/M0sCGvczHHNd8Dr6XkZ1d0Lk28Fn3W+2weTFub58uC5WsUMgPaJrmXOXrt5aXi29iaaaB1XNZmUVE8DwSAAsF5PPH0dyMVMgHW8TefKF+/GDZecwhJ0v5jMFr/Bv4mh5rhMhmikqFBFV9Y=

ELLO DIGITAL DEL SAT  
 1aNIZYxJeU6hJx/YyZupPbF9tIbukRRYqEN14tvVmb6e/cxIgbnPK4MXd1+K7sd9j8j3ET7yP/Wm6uhl dXeZjyeXamed5ZuDDNeP6B/DZAJf+vTNgGnn2z/HzzarEt08hS6rwyM1nFA70p6rKKdbLagdCcxVkv1PR/5P+1B0=

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT  
 11.01C87BF256-D427-4E5F-B078-7DB2AF8ADC7C|2015-12-02T00:11:12|1Zscm1pGyCxRw3njDo9p5yP7BG/M0sCGvczHHNd8Dr6XkZ1d0Lk28Fn3W+2weTFub58uC5WsUMgPaJrmXrt5aXi29iaaaB1XNZmUVE8DwSAAsF5PPH0dyMVMgHW8TefKF+/GDZecwhJ0v5jMFr/Bv4mh5rhMhmikqFBFV9Y=100001000000202865018|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE RECURSO

CODIGO DE CLIENTE NO. 32803472

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

1115485582932803472001

HOJA 2 DE 2

-----  
**MENSAJES IMPORTANTES**  
-----

A ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O CLARIFICACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, DL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, XT. 20170, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:  
DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX  
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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

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

NO CUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE, QUEREMOS COMPARTIRLE LA SIGUIENTE INFORMACION QUE ES IMPORTANTE, YA QUE TIENE EL PROPOSITO DE DESCRIBIRLE UN CAMBIO SENCILLO QUE TIENE LA FINALIDAD DE MANTENER LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENE ACCESO LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS, EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE LAS AUTORIDADES. EL CAMBIO QUE USTED PERCIBIRA CONSISTE EN QUE EL PAGO DE SUS INTERESES, RETENCION DE IMPUESTO (ISR) Y ALGUNAS DE SUS COMISIONES INUSUALES QUE HOY SE COBRAN Y PAGAN AL CIERRE DEL ULTIMO DIA DE CADA MES, AHORA SE COBRARAN EN LOS PRIMEROS MINUTOS DEL PRIMER DIA HABIL DEL MES. CON ELLO, ESTOS COBROS SE REFLEJARAN EN EL ESTADO DE CUENTA DEL MES EN QUE SE APLIQUEN, LO QUE LE PERMITIRA TENER MAS CLARA LA INFORMACION DE CADA PERIODO. ESTOS CAMBIOS ENTRARAN EN VIGOR A PARTIR DE ENERO DE 2016, Y NO SUPONEN NINGUNA AFECTACION EN EL MANEJO DE SU CUENTA. SI TIENE PREGUNTAS, NO DUDE EN COMUNICARSE: PERSONAS DEL DF Y ZONA METROPOLITANA AL 5169-4300, DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA AL 01800-501-0000, EMPRESAS AL 800-509-5000.

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

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





## Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 30/nov./2015**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003 a la 1112-0003)**

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2015  
12:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
1112-0003			SANTANDER REC. FEDERALES FAM 2013 CTA 65503728339	\$9,496.94	\$615,000.00	\$624,315.33	\$181.61
D00901	01/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS (29-OCT-15))		\$15,000.00	\$0.00	\$24,496.94
D00902	01/11/2015		PRIMER PAGO DEL 50% DEL TOTAL POR LA ADQUISICON DE EQUIPO ELECTRICO (FACTURA NO,		\$0.00	\$24,233.33	\$263.61
D00982	19/11/2015		MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE INVERSION 8339 REF 5194424 (MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE IN		\$180,000.00	\$0.00	\$180,263.61
D00983	19/11/2015		PAGO DE FACTURA NO. 36 A FAVOR DE PROYECTOS, CAMINOS Y PUENTES ALTA VISTA SA DE I		\$0.00	\$179,850.00	\$413.61
D01019	30/11/2015		COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 8339 (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE C1		\$0.00	\$232.00	\$181.61
D01104	30/11/2015		RECLASIFICACION POR MOVIMIENTO ERRONEO (RECLASIFICACION POR MOVIMIENTO ERRONEC		\$0.00	\$420,000.00	-\$419,818.39
D01104	30/11/2015		RECLASIFICACION POR MOVIMIENTO ERRONEO (RECLASIFICACION POR MOVIMIENTO ERRONEC		\$420,000.00	\$0.00	\$181.61
<b>Total :</b>				<b>9,496.94</b>	<b>615,000.00</b>	<b>624,315.33</b>	<b>181.61</b>

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE  
CONCILIACION BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2015  
BANCO SANTANDER CUENTA 65503728339 FAM 2013

FECHA	POLIZA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
			SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2015	14,227.77
MAS			DEPOSITOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	
MENOS			CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	-
MAS			ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS	
MENOS			CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DE DICIEMBRE 2015	14,227.77
			SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	14,227.77



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



Usuario: JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ  
 Último acceso: 11-DIC-2015 13:40

11 de Diciembre de 2015  
 13:43 p.m.

**Consulta de movimientos de cuenta de cheques**

Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80121574516 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI

Cuenta: 65503728339 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI  
 Período de: 01/12/2015 al 10/12/2015

Total de cargos: 3 por \$ 643,988.42  
 Total de abonos: 2 por \$ 658,044.58

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
02/12/15	12:34	0994	AB XINST INVES		\$ 508,044.58	\$ 508,226.19	8679512		
02/12/15	14:59	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 373,307.32		\$ 134,918.87	8739536	PAGO FACTURA 389 REF 0000000	
02/12/15	14:59	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 120,060.00		\$ 14,858.87	8739559	PAGO FACTURA ACFDIB REF 0000000	
10/12/15	08:06	0981	AB TRANS ELECT	\$ 150,000.00		\$ 164,858.87	9643097	COMPLEMENTO FAM 2013 PROTECCIONES LT1	
10/12/15	11:43	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 150,631.10		\$ 14,227.77	5525450	PAGO FACTURA 394 REF 0000000	

Movimientos : 1 - 5 de 5

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS





**Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente  
Estado de Tlaxcala**

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2015 al 15/dic./2015**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0003 a la 1112-0003)  
Cuentas de Registro**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2015  
01:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
1112-0003			SANTANDER REC. FEDERALES FAM 2013 CTA 65503728339	\$181.61	\$658,044.58	\$643,998.42	\$14,227.77
D01044	02/12/2015		MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION CTA 8339 (MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVER:		\$508,044.58	\$0.00	\$508,226.19
D01045	02/12/2015		PAGO DE FACTURA NO. 389 A FAVOR DE GRUPO CIMA S DE RL MI (EQUIPAMIENTO PARA LABOF		\$0.00	\$373,307.32	\$134,918.87
D01046	02/12/2015		PAGO DE FACTURA NO. ACFDIB1581 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA FET SA DE CV (ESPECTF		\$0.00	\$120,060.00	\$14,858.87
D01078	10/12/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 8339 REF 9643097 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$150,000.00	\$0.00	\$164,858.87
D01079	10/12/2015		PAGO DE FACTURA NO. 394 A FAVOR DE GRUPO CIMA S DE RL MI (COMPUTADORAS DE ESCRIT		\$0.00	\$150,631.10	\$14,227.77
<b>Total :</b>				<b>181.61</b>	<b>658,044.58</b>	<b>643,998.42</b>	<b>14,227.77</b>

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE  
CONCILIACION BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015  
BANCO SANTANDER CUENTA 65503728339 INVERSION FAM 2013

FECHA	POLIZA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
			SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2015	696,418.36
MAS			DEPOSITOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	
MENOS			CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD CARGOS BANCARIOS AL 30/04/2014	188,411.66
MAS			ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS	
MENOS			CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DE NOVIEMBRE 2015	508,006.70
			SALDO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2015	508,006.70



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



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

**ESTADO DE CUENTA**  
IMPORTES EN PESO MEXICANO HOJA 1 DE 3

061899

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI  
FEDERAL LIBRE A CUATRO CARRILES MEX VER KM 8  
SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN  
HUEYOTLIPAN, TLAXCALA  
MEXICO  
C.P. 90240 C.R. 0049

01/E/177400000/L61F/N/1/00001/061899



0111500655037283391774061899

CUENTA NO:  
R.F.C.:  
PERFIL:

65503728339  
UPT100330HK1

EJECUTIVO DE CUENTA  
CENTRO DE NEGOCIOS  
TELEFONO  
PERIODO

GUERRERO GALICIA, LUZ MARIA  
DIR. ZONA INSTITUCIONAL SUR  
017773115131  
01/11/15 AL 30/11/15

**RESUMEN INFORMATIVO**

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	\$	507,989.47	100.00 %
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	\$	0.00	0.00 %
XI.- Efectivo	\$	17.23	0.00 %
XII.- Intereses devengados no cobrados	\$	0.00	0.00 %
<b>TOTAL</b>	\$	<b>508,006.70</b>	<b>100.00 %</b>

**INFORME DE RESULTADOS**

DESCRIPCION	IMPORTE
Importe de los Valores	+ \$ 508,006.70
Operaciones pendientes por liquidar	- \$ 0.00
Valor de la cuenta del mes actual	= \$ 508,006.70
Valor de la cuenta del mes anterior	- \$ 686,763.62
(A) Diferencia	= \$ -178,756.92
Depósitos en efectivo/valores	+ \$ 0.00
Retiros de efectivo/valores	- \$ 180,000.00
(B) Diferencia	= \$ -180,000.00
(A)-(B) Plusvalía o Minusvalía	= \$ 1,243.08

**POSICION DE VALORES**

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	DIF. POR VALUACION
III. SOCIEDADES DE INVERSION DEUDA										
360,658	686,747.65	266,248	STERGOB B0		1.88147002	1.90795600	507,989.47	7,051.84	100.00	0.0261
							507,989.47	7,051.84	100.00	



**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA LIQUID.	FECHA OPER.	DESCRIPCION	No DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	DIF. POR VALUACION	SALDO \$ ↓
31/10	31/10	SALDO INICIAL								15.97
19/11	19/11	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	SI0982160/000	STERGOB BO	-94,410	1.90659100		-180,001.26		180,017.23
19/11	19/11	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF58131486/000				180,000.00			17.23
30/11	30/11	SALDO DISPONIBLE								17.23
OPERACIONES PENDIENTES POR LIQUIDAR										
SALDO PENDIENTE POR LIQUIDAR							0.00			

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



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

**ESTADO DE CUENTA**  
 IMPORTES EN PESO MEXICANO HOJA 2 DE 3

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI  
 01/E/1774000000/L61F/NA/00003/061899

CUENTA NO: 65503728339

PERIODO 01/11/15 AL 30/11/15

**PORCENTAJE DE TENENCIA**

Su porcentaje de tenencia del fondo STERGOB B0 es 0.023835%

FECHA DE CORTE: 30 Nov 2015  
 DIAS TRANSCURRIDOS EN EL PERIODO: 30  
 SALDO PROMEDIO A LA FECHA DE CORTE: \$ 615,516.04  
 COMISIONES COBRADAS A LA FECHA DE CORTE: \$ 0.00 0.000000% DEL TOTAL DE CARTERA  
 NUMERO TOTAL DE MOVIMIENTOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO: 2  
 RENDIMIENTO BRUTO DE LA CARTERA DE INVERSION: 0.2003%  
 RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSION: 0.2003%

RENDIMIENTO NETO DE LOS 11 MESES PREVIOS:  
 DEC-14 ENE-15 FEB-15 MAR-15 ABR-15 MAY-15 JUN-15 JUL-15 AGO-15 SEP-15 OCT-15 NOV-15  
 .14 .23 .14 .14 .14 .17 .19 .19 .18 .20 .19 .20

RENDIMIENTO ANUALIZADO DE LA CARTERA: 5.99%

**LE INFORMAMOS QUE SANTANDER COBRA LAS SIGUIENTES COMISIONES:**

**MENSUALMENTE:**

ADMINISTRACION Y CUSTODIA: 0.0125% SOBRE LA VALUACION PROMEDIO DIARIA DE SU INVERSION EN MERCADO DE CAPITALS O UN MINIMO DE \$60.00 M.N.  
 MONTO MAXIMO DE COMISION EN ADMINISTRACION DE CONTRATO: \$ 300.00 M.N.  
 TODOS LOS MONTOS ANTERIORES SON MAS I.V.A.

**POR TRANSACCION:**

COMPRA-VENTA DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION DE RENTA VARIABLE O ACCIONES:

MONTO (MONEDA NACIONAL)	PORCENTAJE
\$0.00-\$200,000.00	1.5% POR OPERACION
\$200,001.00-\$500,000.00	1.0% POR OPERACION
\$500,001.00-\$1,000,000.00	0.85% POR OPERACION
\$1,000,001.00 O MAS	0.75% POR OPERACION

ESTAS COMISIONES SON SUJETAS AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

EL DATO DE ISR RETENIDO DEL PERIODO Y ACUMULADO SENALADO EN EL APARTADO DE RESUMEN FISCAL INCLUYE LAS RETENCIONES DE ISR DEFINITIVO QUE EN SU CASO SE HAYAN APLICADO POR DIVIDENDOS Y GANANCIAS DE CAPITAL.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440 EXT. 20170, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LO USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:  
DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX  
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

ESTIMADO CLIENTE:

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION ADMINISTRADOS POR GESTION SANTANDER S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 SE PUBLICARAN EN LA PAGINA ELECTRONICA EN LA RED MUNDIAL (INTERNET) WWW.SANTANDER.COM.MX EL 07 DE DICIEMBRE DE 2015. ENTRARON EN VIGOR LOS NUEVOS PROSPECTOS DE ST&R083 Y ST&R-2. ENTRARAN EN VIGOR LO NUEVOS PROSPECTOS DE ST&R5E Y ST&R1G. RENDIMIENTOS HISTORICOS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS. POR FAVOR CONSULTE WWW.SANTANDER.COM.MX O CONSULTE A SU ASESOR

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSION Y POR LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LAS SOCIEDADES DE INVERSION Y A LAS PERSONAS QUE LE PRESTAN SERVICIOS, LE RECORDAMOS QUE SI DESEA CONTAR CON MAS INFORMACION RELACIONADA CON EL FONDO DE INVERSION EN EL QUE HA INVERTIDO O CON LOS FONDOS MENCIONADOS EN LOS PARRAFO ANTERIORES, PODRA HACERLO A TRAVES DE LA PAGINA DE INTERNET WWW.SANTANDER.COM.MX O EN SU CASO, A TRAVES DEL ASESOR DE INVERSION EN SU SUCURSAL

FONDO	CLASIFICACION	CALIFICACION HOMOGENEA	CALIDAD Y DIVERSIFICACION DE LOS ACTIVOS	SENSIBILIDAD A CONDICIONES CAMBIANTES DEL MERCADO	CALIFICACION S&P'S CALIDAD CREDITICIA	RIESGO DE MERCADO
STERGOB 80	CP.GUBERNAMENTAL	AAA/1	SOBRESALIENTE	EXTREMADAMENTE BAJA	MXAAAF	MXS1+

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO : E019892A-AD58-4893-8095-455BC1097821  
NUMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000202409346  
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000202865018  
FOLIO INTERNO : 65503728339  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-12-01T12:54:01  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-12-01T12:54:04  
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO  
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF  
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO  
METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO  
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR : PuOpWbz0rmCG102P1fMF05+RGJRMU3eNpM9MTTYrx0ERBZyLxN/dxDp i8ztaHTsCZFMp6HYMzdORw8ubd4Pi iP/374uFysh0WbtvcULPu0mU057wREUP9exzd25q/Hx7SGT1XarUxxU0IA9DWzN54mWe1AKyb/i iBqm1xsgTCU=

SELLO DIGITAL DEL SAT : RYNf6fJ4AKzEiryZ/Z/RYSzPZKz8UM2Ghp09V5hHiv6tDUEdUKPGtpngD/FDR1uXOPzQY99ub83sbw7QGwZ1U0JcIajBAfxUmcfJvebVIOFz17IQJmenCXg8/kKXkQV9RVcv0qVUsITC6v9V4LjyuYAZ64s2PUA1EYvhX2cytY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT :

11.01E019892A-AD58-4893-8095-455BC1097821|2015-12-01T12:54:04|PuOpWbz0rmCG102P1fMF05+RGJRMU3eNpM9MTTYrx0ERBZyLxN/dxDp i8ztaHTsCZFMp6HYMzdORw8ubd4Pi iP/374uFysh0WbtvcULPu0mU057wREUP9exzd25q/Hx7SGT1XarUxxU0IA9DWzN54mWe1AKyb/i iBqm1xsgTCU=|00001000000202865018||



Santander

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  
01/E/1774000000/L61F/V/1/00005/061899

CUENTA NO: 65503728339

PERIODO 01/11/15 AL 30/11/15

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



**Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente  
Estado de Tlaxcala**

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 30/nov./2015**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0006 a la 1112-0006)  
Cuentas de Registro**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2015  
12:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque/Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-0006			SANTANDER CTA DE INVERSION	\$1,296,679.74	\$14,738.62	\$615,000.00	\$696,418.36
D00901	01/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS (29-OCT-15))		\$0.00	\$15,000.00	\$1,281,679.74
I00179	01/11/2015		INGRESOS PÓR CUENTAS DE INVERSION DE JUNIO CTA 8339 (INGRESOS PÓR CUENTAS DE INVE		\$4,372.37	\$0.00	\$1,286,052.11
I00180	01/11/2015		INGRESOS PÓR CUENTAS DE INVERSION DE JULIO CTA 8339 (INGRESOS PÓR CUENTAS DE INVE		\$3,044.56	\$0.00	\$1,289,096.67
I00181	01/11/2015		INGRESOS PÓR CUENTAS DE INVERSION DE AGOSTO CTA 8339 (INGRESOS PÓR CUENTAS DE IN		\$2,541.20	\$0.00	\$1,291,637.87
I00182	01/11/2015		INGRESOS PÓR CUENTAS DE INVERSION DE SEPTIEMBRE CTA 8339 (INGRESOS PÓR CUENTAS I		\$2,241.15	\$0.00	\$1,293,879.02
I00183	01/11/2015		INGRESOS PÓR CUENTAS DE INVERSION DE OCTUBRE CTA 8339 (INGRESOS PÓR CUENTAS DE		\$1,296.28	\$0.00	\$1,295,175.28
D00982	19/11/2015		MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE INVERSION 8339 REF 5194424 (MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE IN		\$0.00	\$180,000.00	\$1,115,175.28
D01104	30/11/2015		RECLASIFICACION POR MOVIMIENTO ERRONEO (RECLASIFICACION POR MOVIMIENTO ERRONEC		\$0.00	\$420,000.00	\$695,175.28
I00184	30/11/2015		INGRESOS POR CUENTAS DE INVERSION DE NOVIEMBRE CTA 8339 (INGRESOS POR CUENTAS D		\$1,243.08	\$0.00	\$696,418.36
<b>Total :</b>				<b>1,296,679.74</b>	<b>14,738.62</b>	<b>615,000.00</b>	<b>696,418.36</b>

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE  
CONCILIACION BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
BANCO SANTANDER CUENTA 65503728339 INVERSION FAM 2013

FECHA	POLIZA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
			SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2015	188,373.78
MAS			DEPOSITOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	
MENOS			CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD CARGOS BANCARIOS AL 30/04/2014	188,411.66
MAS			ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS	508,044.58
MENOS			CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DE DICIEMBRE 2015	508,006.70
			SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE 2015.	508,006.70
				-



# Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 14/dic./2015**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0006 a la 1112-0006)**

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/dic./2015  
hora de Impresión 05:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-0006				SANTANDER CTA DE INVERSION	\$0.00	\$76,373,622.85	\$76,185,249.07	\$188,373.78
	D00001	02/01/2015		SALDOS INICIALES (POLIZA DE SALDOS INICIALES DEL EJERCICIO FISCAL 2015)		\$1,193,990.76	\$0.00	\$1,193,990.76
	D00040	02/01/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$7,000,000.00	\$0.00	\$8,193,990.76
	D00041	06/01/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$7,001,458.39	\$1,192,532.37
	D00042	09/01/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$6,400,000.00	\$0.00	\$7,592,532.37
	D00043	12/01/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$6,403,111.75	\$1,189,420.62
	D00044	13/01/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$6,500,000.00	\$0.00	\$7,689,420.62
	D00045	20/01/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$6,503,551.53	\$1,185,869.09
	D00046	20/01/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$6,500,000.00	\$0.00	\$7,685,869.09
	D00047	27/01/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$6,503,614.72	\$1,182,254.37
	D00048	27/01/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$5,200,000.00	\$0.00	\$6,382,254.37
	D00050	30/01/2015		INTERESES DEL MES DE ENERO 2015 SEGUN EDO DE CUENTA (INTERESES DEL MES DE ENERO		\$4,570.14	\$0.00	\$6,386,824.51
	I00008	30/01/2015		INTERESES POR INVERSION (INTERESES POR INVERSION)		\$10,817.00	\$0.00	\$6,397,641.51
	D00123	03/02/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$1,043,718.88	\$0.00	\$7,441,360.39
	D00124	04/02/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$5,201,935.56	\$2,239,424.83
	D00125	04/02/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$5,280,000.00	\$0.00	\$7,519,424.83
	D00119	10/02/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$6,200,000.00	\$1,319,424.83
	D00126	11/02/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$6,200,000.00	\$0.00	\$7,519,424.83
	D00127	18/02/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$6,202,817.99	\$1,316,606.84
	D00128	18/02/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$6,200,000.00	\$0.00	\$7,516,606.84
	D00208	02/03/2015		PAGO F/108 LT1 (RCLASIFICACION DE LA D00123 (RECLASIFICACION DE LA POLIZA D00123 DEL 0		\$0.00	\$1,043,718.88	\$6,472,887.96
	D00225	02/03/2015		REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS (REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$750,000.00	\$5,722,887.96
	I00048	02/03/2015		INTERESES POR INVERSION DE FEBRERO 2015 (INTERESES POR INVERSION DE FEBRERO 2015)		\$8,206.19	\$0.00	\$5,731,094.15
	D00227	03/03/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$4,602,638.61	\$1,128,455.54
	D00228	03/03/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$852,802.25	\$275,653.29
	D00228	03/03/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$88,551.12	\$187,102.17
	D00230	04/03/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$4,600,000.00	\$0.00	\$4,787,102.17
	D00232	11/03/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$4,600,983.89	\$186,118.28
	D00233	11/03/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$4,300,000.00	\$0.00	\$4,486,118.28
	D00234	19/03/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$4,300,477.78	\$185,640.50
	D00235	19/03/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$4,600,000.00	\$0.00	\$4,785,640.50
	D00237	31/03/2015		PAGO COMPLEMENTO AL CONTRATISTA (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$4,301,897.97	\$483,742.53



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Oriente**  
**Estado de Tlaxcala**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2015 al 14/dic./2015**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0006 a la 1112-0006)**

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2015  
 05:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
D00238	31/03/2015		TRASPASO AL CONTRATISTA (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,483,742.53
D00239	31/03/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$1,300,000.00	\$0.00	\$4,783,742.53
D00258	09/04/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$3,001,286.25	\$1,782,456.28
D00259	09/04/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$3,000,000.00	\$0.00	\$4,782,456.28
D00260	15/04/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$602,968.91	\$4,179,487.37
D00261	16/04/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$4,000,388.89	\$179,098.48
D00262	16/04/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$4,000,000.00	\$0.00	\$4,179,098.48
D00320	28/04/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$500,000.00	\$3,679,098.48
I00053	04/05/2015		REGISTRO INTERESES POR INVERSION DEL MES DE MARZO 2015 (REGISTRO INTERESES POR II		\$6,358.43	\$0.00	\$3,685,456.91
D00407	13/05/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		\$0.00	\$1,000,000.00	\$2,685,456.91
I00054	22/05/2015		REGISTRO INTERESES DEL MES DE ABRIL 2015 (REGISTRO INTERESES DEL MES DE ABRIL 2015)		\$6,136.30	\$0.00	\$2,691,593.21
I00061	29/05/2015		INTERESES DEL MES DE MAYO CTA 8339 (INTERESES DEL MES DE MAYO CTA 8339)		\$5,086.53	\$0.00	\$2,696,679.74
D00474	17/06/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS 8339 INVSESION A 8339 TRADICIONAL (TRASPASO ENTRE CUENTAS		\$0.00	\$350,000.00	\$2,346,679.74
D00475	26/06/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE 8339 INVERSION A 8339 TRADICIONAL (TRASPASO ENTRE CUEN		\$0.00	\$340,000.00	\$2,006,679.74
D00818	01/10/2015		MOVIMIENTOS DE CUENTAS DE INVERSION (MOVIMIENTOS DE CUENTAS DE INVERSION)		\$0.00	\$710,000.00	\$1,296,679.74
D00901	01/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS (29-OCT-15))		\$0.00	\$15,000.00	\$1,281,679.74
I00179	01/11/2015		INGRESOS PÓR CUENTAS DE INVERSION DE JUNIO CTA 8339 (INGRESOS PÓR CUENTAS DE INVE		\$4,372.37	\$0.00	\$1,286,052.11
I00180	01/11/2015		INGRESOS PÓR CUENTAS DE INVERSION DE JULIO CTA 8339 (INGRESOS PÓR CUENTAS DE INVE		\$3,044.56	\$0.00	\$1,289,096.67
I00181	01/11/2015		INGRESOS PÓR CUENTAS DE INVERSION DE AGOSTO CTA 8339 (INGRESOS PÓR CUENTAS DE IN		\$2,541.20	\$0.00	\$1,291,637.87
I00182	01/11/2015		INGRESOS PÓR CUÉNTAS DE INVERSION DE SEPTIEMBRE CTA 8339 (INGRESOS PÓR CUENTAS I		\$2,241.15	\$0.00	\$1,293,879.02
I00183	01/11/2015		INGRESOS PÓR CUENTAS DE INVERSION DE OCTUBRE CTA 8339 (INGRESOS PÓR CUENTAS DE		\$1,296.26	\$0.00	\$1,295,175.28
D00982	19/11/2015		MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE INVERSION 8339 REF 5194424 (MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE IN		\$0.00	\$180,000.00	\$1,115,175.28
D01104	30/11/2015		RECLASIFICACION POR MOVIMIENTO ERRONEO (RECLASIFICACION POR MOVIMIENTO ERRONEC		\$0.00	\$420,000.00	\$695,175.28
I00184	30/11/2015		INGRESOS POR CUENTAS DE INVERSION DE NOVIEMBRE CTA 8339 (INGRESOS POR CUENTAS D		\$1,243.08	\$0.00	\$696,418.36
D01044	02/12/2015		MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVERSION CTA 8339 (MOVIMIENTOS DE LA CUENTA DE INVER		\$0.00	\$508,044.58	\$188,373.78
<b>Total :</b>				<b>0.00</b>	<b>76,373,622.85</b>	<b>76,185,249.07</b>	<b>188,373.78</b>



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALÁ REGION PONIENTE  
 CONCILIACION BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015  
 BANCO SANTANDER CUENTA 65504764847

FECHA	POLIZA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
			SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2015	33,240.31
MAS			DEPOSITOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	-
MENOS	27/01/2015		CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD TRANSFERENCIA SPEI	22,736.00
MAS			ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS	-
MAS	29/06/2015 D00481		CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2015 (CUENTA RECHAZADA)	4,286.87
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DE NOVIEMBRE 2015	14,791.18
			SALDO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2015	14,791.18



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

C.P. 90240 C.R. 90201 E08300140



1115485582532803396001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 32803396**

R.F.C. UPT100330 HK1  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 0140 SUC. TLAXCALA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

0073528

HOJA 1 DE 3

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50476484-7	12,331.37 100.00%	14,791.18 100.00%	0.00	2,155.50		
INVERSION CRECIENTE	66-50476484-7	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.53%
TOTAL		12,331.37 100.00%	14,791.18 100.00%				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50476484-7**

Saldo Inicial	45,317.39	Saldo Inicial	12,331.37	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014830655047648476
+ DEPOSITOS	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,120,603.01	- I.S.R. RETENIDO (.60%)			
- RETIROS	30	- RETIROS	1,118,143.20	= INTERESES NETOS			
PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	14,791.18	COMISIONES COBRADAS	2,155.50		
CORTE AL 30/11/2015							

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50476484-7**

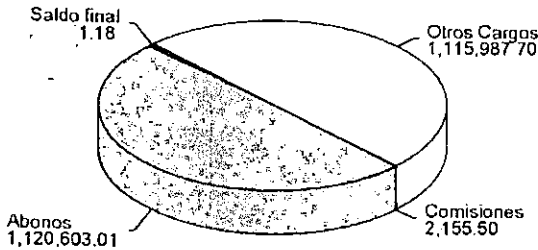
PROMEDIO	0.00	Saldo Inicial	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.53%
DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/11/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50476484-7**

(Saldo Inicial de \$12,331.37)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50476484-7**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			12,331.37
01-2015	0000070	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720974 RFC GAPCB00610V11		517.60	11,813.77

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

SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM9705190UB  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOO. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
 DECRETAREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-NOV-2015	8502805	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR		1,300.00	10,513.77
03-NOV-2015	0000076	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,424.78	8,088.99
03-NOV-2015	1405384	DEPOSITO EN EFECTIVO	830.33		8,919.32
03-NOV-2015	0106753	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A GASTOS DE OPERACION 2015	30,000.00		38,919.32
03-NOV-2015	0140413	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR		12,500.00	26,419.32
04-NOV-2015	0537523	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS DE CAMINO MEXICO		1,000.00	25,419.32
04-NOV-2015	0537537	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPOSICION DE FONDO		6,000.00	19,419.32
04-NOV-2015	6391395	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA XBZ639794 REF 0000 000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001483311111 CONCEPTO PAGO FACTURA XBZ639794 AL CLIENTE PROPIMEX S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6391395 REF 6391395		1,200.00	18,219.32
04-NOV-2015	6391408	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA 38295 REF 0000000 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180056384032365 AL CLIENTE GRABADOS FERNANDEZ SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6391408 REF 6391408 CONCEPTO PAGO FACTURA 38295		7,772.00	10,447.32
04-NOV-2015	1597117	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ANTICIPO EVENTO LT1		4,753.60	5,693.72
09-NOV-2015	7336542	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A GASTOS DE OPERACION 2015	18,000.00		23,693.72
09-NOV-2015	7338093	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS DE VIAJE CD MEXICO		4,000.00	19,693.72
09-NOV-2015	7558708	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMPLEMENTO EVENTO LT1		4,753.00	14,940.72
09-NOV-2015	7559050	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS DE CAMINO MEXICO		1,000.00	13,940.72
09-NOV-2015	7559539	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS DE CAMINO MEXICO		350.00	13,590.72
09-NOV-2015	7560011	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS DE CAMINO MEXICO		350.00	13,240.72
10-NOV-2015	8821452	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A GASTOS DE OPERACION 2015	20,000.00		33,240.72
10-NOV-2015	8832413	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVICIO TOYOTA 2625		2,999.01	30,241.71
10-NOV-2015	8832688	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO SERVICIO TOYOTA 2628		2,999.01	27,242.70
10-NOV-2015	8832962	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		1,465.00	25,777.70
10-NOV-2015	8833232	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		789.00	24,988
10-NOV-2015	8833484	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO FACTURA 9606		600.00	24,388.70
10-NOV-2015	8833681	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSFORM		2,250.00	22,138.70
10-NOV-2015	7514632	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA 377 REF 0000000 ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072832008855672098 AL CLIENTE CORPORATIVO SISCOM S DE R L MI CLAVE DE RASTREO TRO04 7514632 REF 7514632 CONCEPTO PAGO FACTURA 377		10,800.06	11,338.64
10-NOV-2015	9190671	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS DE CAMINO MORELOS		2,500.00	8,838.64
11-NOV-2015	7734198	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 39001 1234568 012830001978611681 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012830001978611681 AL CLIENTE GOB DEL EDO DE TLAX SEC DE FIN PAGADORA CLAVE DE RASTREO 002601001511110000035207 REF 1234568 CONCEPTO 39001 RFC GET850101110	208,333.00		217,171.64
11-NOV-2015	7767412	PAGO TRANSFERENCIA SPEI COMPLEMENTO PAGO ALIMENTOS Y HO SPEDAJE REF 0000000 REF 7767412		19,152.00	198,019.64

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE

CODIGO DE CLIENTE NO. 32803396  
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

1115485582532803396001

HOJA 2 DE 3

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1-NOV-2015	7767443	CONCEPTO COMPLEMENTO PAGO ALIMENTOS Y HOSPEDAJE ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. CLAVE DE RASTREO TRO04 7767412 A LA CUENTA 002542700481838576 AL CLIENTE LADIS SALGADO ROMAN PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURA 190 REF 0000000		7,960.00	190,059.64
2-NOV-2015	1716773	ENVIADO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072830002078208690 AL CLIENTE BRANDON JIMENEZ ENRIQUEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 7767443 REF 7767443 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 190 ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A GASTOS DE OPERACION	80,000.00		270,059.64
2-NOV-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TL		264,734.81	5,324.83
2-NOV-2015	2642257	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A GASTOS DE OPERACION 2015	30,000.00		35,324.83
3-NOV-2015	4395191	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 012301104006541511130000147120		14,712.00	20,612.83
3-NOV-2015	9209204	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA 47 ARBITRAJE DEPOR TIVO REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012540028470488669 AL CLIENTE PEDRO IVAN SALGADO DORANTES CLAVE DE RASTREO TRO04 9209204 REF 9209204		1,160.00	19,452.83
3-NOV-2015	9209350	CONCEPTO PAGO FACTURA 47 ARBITRAJE DEPORTIVO PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA 17A ARBITRAJE DEPO RTIVO REF 0000000 REF 9209350 CONCEPTO PAGO FACTURA 17A ARBITRAJE DEPORTIVO ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002073560042382604 AL CLIENTE JESUS ODAIR CHAVARRIA RODRIGUEZ CLAVE DE RASTREO TRO04 9209350		1,740.00	17,712.83
3-NOV-2015	4617470	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR		500.00	17,212.83
3-NOV-2015	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE ADE80121574516		1,116.50	16,096.33
3-NOV-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION ADE80121574516		178.64	15,917.69
3-NOV-2015	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 ADE80121574516		1,000.00	14,917.69
3-NOV-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION ADE80121574516		160.00	14,757.69
3-NOV-2015	6221595	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A GASTOS DE OPERACION 2015	108,000.00		122,757.69
3-NOV-2015	6221603	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A GASTOS DE OPERACION 2015	75,000.00		197,757.69
3-NOV-2015	6225659	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS DE VIAJE MEXICO DF		1,000.00	196,757.69
3-NOV-2015	6225666	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS DE VIAJE MEXICO DF		700.00	196,057.69
3-NOV-2015	7921159	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPOSICION FONDO REVOLVENTE		6,000.00	190,057.69
3-NOV-2015	7921414	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE ALIMENTOS 4A JUNTA DIRECTIVA 20 15		2,825.00	187,232.69
3-NOV-2015	7921723	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A GASTOS DE OPERACION 2015	85,000.00		272,232.69
3-NOV-2015	0000000	APORT LINEA CAPTURA INTERNET 065502503839		262,994.73	9,237.96
3-NOV-2015	0000077	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,776.80	3,461.16
3-NOV-2015	9646104	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS DE VIAJE MEXICO DF		1,000.00	2,461.16
3-NOV-2015	0751050	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A GASTOS DE OPERACION 2015	10,000.00		12,461.16
3-NOV-2015	0751354	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PD0015117626		10,406.00	2,055.16

ANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM970519008  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9-NOV-2015	1377259	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A GASTOS DE OPERACION 2015	50,000.00		52,055.16
9-NOV-2015	1379923	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS A COMPROBAR CURSO LINGO		4,000.00	48,055.16
10-NOV-2015	3093416	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		3,751.96	44,303.20
10-NOV-2015	3098167	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		116.00	44,187.20
10-NOV-2015	3098535	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REEMBOLSO DE GASTOS		574.50	43,612.70
10-NOV-2015	1635289	CGO PGO PRIMA SEG AUTO EMISION POLIZA		8,941.34	34,671.36
10-NOV-2015	1635290	COBRD PRIMA DE SEGUROS EMISION POLIZA		239.60	34,431.76
13-NOV-2015	4154337	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE GASTOS DE VIAJE MEXICO DF		3,500.00	30,931.76
13-NOV-2015	5037172	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0707217776472		5,005.00	25,926.76
13-NOV-2015	5037565	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0707228809745		429.00	25,497.76
13-NOV-2015	5037821	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 0707228810242		429.00	25,068.76
13-NOV-2015	5208624	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A GASTOS DE OPERACION	100,000.00		125,068.76
13-NOV-2015	5838648	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO ACREDITACION AGRO UPTREP RE F 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012180001017824953 AL CLIENTE COMEAA CLAVE DE RASTREO TRO04 5838648 REF 5838648 CONCEPTO PAGO ACREDITACION AGRO UPTREP		92,800.00	32,268.76
14-NOV-2015	1408873	DEPOSITO EN EFECTIVO	85.00		32,353.76
14-NOV-2015	1408876	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,000.00		39,353.76
14-NOV-2015	6024454	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 39003 1234567 012830001978611681 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012830001978611681 AL CLIENTE GOB DEL EDO DE TLAX SEC DE FIN PAGADORA CLAVE DE RASTREO 002601001511240000027815 REF 1234567 CONCEPTO 39003 RFC GET850101110	208,333.00		247,686.76
15-NOV-2015	4696955	DEPOSITO EN EFECTIVO	21.68		247,708.44
15-NOV-2015	6373157	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA 580 REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012832001584669041 AL CLIENTE REVISTA DE TLAXCALA SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6373157 REF 6373157 CONCEPTO PAGO FACTURA 580		6,960.00	240,748.44
15-NOV-2015	6373175	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO RESERVACIONES UPTREP TLAXC ALA REF 0000000 ENVIADO BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. A LA CUENTA 002180700645467815 AL CLIENTE HOTELES Y VILLAS POSADAS SA DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 6373175 REF 6373175 CONCEPTO PAGO RESERVACIONES UPTREP TLAXCALA		5,185.55	235,562.89
17-NOV-2015	1202072	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A GASTOS DE OPERACION 2015	84,000.00		319,562.89
17-NOV-2015	7065196	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA A4454 REF 0000000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. CLAVE DE RASTREO TRO04 7065196 REF 7065196 CONCEPTO PAGO FACTURA A4454 AL CLIENTE NOE HERNANDEZ SANCHEZ A LA CUENTA 012832001669175340		2,221.62	317,341.27
17-NOV-2015	7065208	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA XBZ650774 REF 0000 000 ENVIADO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA 012580001483311111 AL CLIENTE PROPINEX S DE RL DE CV CLAVE DE RASTREO TRO04 7065208 REF 7065208 CONCEPTO PAGO FACTURA XBZ650774		1,200.00	316,141.27
17-NOV-2015	7065228	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO FACTURA 412 REF 0000000		12,458.40	303,682.87

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 32803396**

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

1115485582532803396001

HOJA 3 DE 3

C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIADO HSBC A LA CUENTA 021830040472493470 AL CLIENTE JESUS DAVID BENITEZ OROZCO CLAVE DE RASTREO TR004 7065228 REF 7065228 CONCEPTO PAGO FACTURA 412			
OV-2015	7065237	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURA 408 REF 0000000 CLAVE DE RASTREO TR004 7065237 REF 7065237 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 408		22,995.84	280,687.03
		ENVIADO HSBC A LA CUENTA 021830040472493470 AL CLIENTE JESUS DAVID BENITEZ OROZCO			
OV-2015	7065248	PAGO TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE FACTURA 407 REF 0000000		1,048.18	279,638.85
		ENVIADO HSBC A LA CUENTA 021830040472493470 AL CLIENTE JESUS DAVID BENITEZ OROZCO CLAVE DE RASTREO TR004 7065248 REF 7065248 CONCEPTO PAGO DE FACTURA 407			
JV-2015	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TL		264,802.43	14,836.42
JV-2015	4651061	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A GASTOS DE OPERACION 2015	6,000.00		20,836.42
JV-2015	4656559	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE REPOSICION DE FONDD FIJO		6,000.00	14,836.42
JV-2015	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000003		39.00	14,797.42
JV-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		6.24	14,791.18
		<b>TOTAL</b>	<b>1,120,603.01</b>	<b>1,118,143.20</b>	<b>14,791.18</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50476484-7**

C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
CT-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

UUIID DEL TIMBRADO  
07B162-DA1F-408D-AD3D-74E7EC1D108A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000202865018

INTERNO : 65504764847  
 Y H : EXPEDICION : 2015-12-02T00:05:03  
 Y H : CERTIFICACION : 2015-12-02T00:05:03  
 EN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF  
 ) DE MEDIDA : SERVICIO  
 ) DE PAGO : NO IDENTIFICADO  
 ) DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO  
 ) DE COMPROBANTE : INGRESO



**DIGITAL DEL EMISOR**

:TH3iXJw4uH8kLKLXVNUwHdVW9Uawh21sb09t/FpQ67jL162iInrCw0ANedXhOzK0x918FIS7zZnpbvP5rHW+eaA8Gb1mCV4B/jkUnIPGzWM8/v+qx41A41iR9aM90nD/8am4JfePfIV031zc77TI/dLfs+jfs4=

**DIGITAL DEL SAT**

:hrIJ6qfrB35MDarplXUfa/Jmn+TcrIfvEkiyhx2C1UNbuV/UFZTWI6BPgAAM8g1b00sYQAJwzz/WvxzACeif6faHFLahaZCbILUqxGV22cKkXGgZAUUxvzxMg7ZYevTTo65VxcCKEmj60AVRoz1kBuNYJvRurHM=

O SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM9705190UB  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
 DECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.

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

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**111.D1D507B162-DA1F-408D-AD3D-74E7EC1D10BA12015-12-02T00:05:031L9/+kcTH3IXJw4uM8kLKLXVNUwHdVW9Uawh2I5b09t/FpQ67jL162i1nrCw0AWNedXhOZzKDX91BFIS7zZ  
Np6vP5rHW+eaABGb1mCV4B/jkUnIPGzWM8/v+Xq41A41r9aM90n0/Bam4JfePF9NfucMV031zC77T1/dLfs+jfs4=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

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

 **Mensajes importantes**

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:  
DIRECCION EN INTERNET: [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX)  
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE, QUEREMOS COMPARTIRLE LA SIGUIENTE INFORMACION QUE ES IMPORTANTE, YA QUE TIENE EL PROPOSITO DE DESCRIBIRLE UN CAMBIO SENCILLO QUE TIENE LA FINALIDAD DE MANTENER LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENE ACCESO LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS, EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE LAS AUTORIDADES. EL CAMBIO QUE USTED PERCIBIRA CONSISTE EN QUE EL PAGO DE SUS INTERESES, RETENCION DE IMPUESTO (ISR) Y ALGUNAS DE SUS COMISIONES MENSUALES QUE HOY SE COBRAN Y PAGAN AL CIERRE DEL ULTIMO DIA DE CADA MES, AHORA SE COBRARAN EN LOS PRIMEROS MINUTOS DEL PRIMER DIA HABIL DEL MES, CON ELLO, ESTOS COBROS SE REFLEJARAN EN EL ESTADO DE CUENTA DEL MES EN QUE SE APLIQUEN, LO QUE LE PERMITIRA TENER MAS CLARA LA INFORMACION DE CADA PERIODO, ESTOS CAMBIOS ENTRARAN EN VIGOR A PARTIR DE ENERO DE 2016, Y NO SUPONEN NINGUNA AFECTACION EN EL MANEJO DE SU CUENTA. SI TIENE DUDAS, NO DUDE EN COMUNICARSE: PERSONAS DEL DF Y ZONA METROPOLITANA AL 5169-4300, DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA AL 01800-501-0000, EMPRESAS AL 01800-509-5000.



# Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 30/nov./2015**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0011 a la 1112-0011)**

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2015  
12:47 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque/Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-0011				SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	\$175,751.60	\$1,170,603.01	\$1,313,114.30	\$33,240.31
	D00899	01/11/2015		GASTOS A COMPROBAR JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 2198511 (GASTOS A		\$0.00	\$1,450.00	\$174,301.60
	D00900	01/11/2015		FONDO REVOLVENTE PARA CESAR SANLUIS REF 2319917 (FONDO REVOLVENTE PARA CESAR S.		\$0.00	\$6,000.00	\$168,301.60
	D00904	01/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0758 A LA 4847 REF 5890099 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$30,000.00	\$0.00	\$198,301.60
	D00905	01/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0758 A LA 4847 REF 6112627 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$20,000.00	\$0.00	\$218,301.60
	D00906	01/11/2015		PAGO DE FACTURA NO. A512 A FAVOR DE TERMOCONSTRUCCIONES DEL ALTIPLANO S.A DE C.A		\$0.00	\$80,330.00	\$137,971.60
	D00907	01/11/2015		COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA 4847 (COMISIONES BANCARIAS		\$0.00	\$105.56	\$137,866.04
	D00908	01/11/2015		PAGO DE FACTURA NO. 97 A FAVOR DE ENLACE, ENTIDAD LATINOAMERICANA DE CONSULTORI		\$0.00	\$27,840.00	\$110,026.04
	D00909	01/11/2015		PAGO DE FACTURA NO. 399 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OROZCO (IMPRESION DE DIPTIC		\$0.00	\$3,248.00	\$106,778.04
	D00910	01/11/2015		PAGO DE FACTURA NO. 405 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OROZCO (PLACAS DE ACRILICC		\$0.00	\$9,280.00	\$97,498.04
	D00911	01/11/2015		PAGO DE SERVICIO DE RED DE INTERNET A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. SE C.V. CORRESPON		\$0.00	\$25,691.94	\$71,806.10
	D00912	01/11/2015		PAGO DE SERVICIO DE RED DE INTERNET A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. SE C.V. CORRESPON		\$0.00	\$2,087.50	\$69,718.60
	D00913	01/11/2015		PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. DE OCTUBRE DE 2		\$0.00	\$8,344.90	\$61,373.70
	D00914	01/11/2015		PAGO DE EFECTICARD DE COMBUSTIBLE FACTURA EAC-00104846 (PAGO DE EFECTICARD DE C		\$0.00	\$7,284.20	\$54,089.50
	D00915	01/11/2015		PAGO DE EFECTIVALES DE COMBUSTIBLE FACTURA EA-00325880 (PAGO DE EFECTIVALES DE		\$0.00	\$15,609.00	\$38,480.50
	D00916	01/11/2015		ANTICIPO DE LA FACTURA NO. 661 A FAVOR DE LADIS SALGADO ROMAN (HOSPEDAJE PARA III		\$0.00	\$7,700.00	\$30,780.50
	C00114	03/11/2015	0070	PAGO DE FACTURA NO. 108 POR HECHURA DE LLAVE A CHAPAS DE CAJA FUERTE (PAGO DE FA		\$0.00	\$517.60	\$30,262.90
	C00115	03/11/2015	0076	NETO PAGADO (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2015)		\$0.00	\$2,424.78	\$27,838.12
	D00921	03/11/2015		GASTOS PARA JUNTA III ENCUENTRO REGIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL INTERPOLITECNICAS		\$0.00	\$1,300.00	\$26,538.12
	D00922	03/11/2015		DEVOLUCION REF 1405384 (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS REF		\$830.33	\$0.00	\$27,368.45
	D00923	03/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0758 A LA 4847 REF 0106753 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$30,000.00	\$0.00	\$57,368.45
	D00925	03/11/2015		GASTOS A COMPROBAR JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ REF 140413 (GASTOS A COMPR		\$0.00	\$12,500.00	\$44,868.45
	D00926	04/11/2015		GASTOS A COMPROBAR JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 537523 (GASTOS A		\$0.00	\$1,000.00	\$43,868.45
	D00927	04/11/2015		REPOSICION DE FONDO FIJO (CESAR SANLUIS) REF 537537 (REPOSICION DE FONDO FIJO (CESA		\$0.00	\$6,000.00	\$37,868.45
	D00928	04/11/2015		PAGO DE FACTURA NO. XBZ639794 A FAVOR DE PROPIMEX S DE R.L. DE C.V. (PAGO DE FACTUR		\$0.00	\$1,200.00	\$36,668.45
	D00929	04/11/2015		V (PAGO DE FACTURA NO. 38295 A FAVOR DE GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ SA DE CV (TF		\$0.00	\$7,772.00	\$28,896.45
	D00930	04/11/2015		ANTICIPO PARA EL EVENTO DE INAUGURACION DEL TALLER LT1 (A FAVOR DE KARLA ORTIZ JUA		\$0.00	\$4,753.60	\$24,142.85
	D00932	09/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF 7336542 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$18,000.00	\$0.00	\$42,142.85
	D00933	09/11/2015		COMPLEMENTO DE PAGO (PAGO DEL TOTAL DE LA FACTURA NO. 817 A FAVOR DE KARLA ORTIZ		\$0.00	\$4,753.00	\$37,389.85
	D00934	09/11/2015		GASTOS A COMPROBAR LUIS MIGUEL CARBAJAL JUAREZ REF 7338093 (GASTOS A COMPROBAR		\$0.00	\$4,000.00	\$33,389.85
	D00935	09/11/2015		GASTOS A COMPROBAR JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 7559050 (GASTOS A		\$0.00	\$1,000.00	\$32,389.85
	D00936	09/11/2015		GASTOS A COMPROBAR KARINA DE LA FUENTE FLORES REF 7559539 (GASTOS A COMPROBAR		\$0.00	\$350.00	\$32,039.85

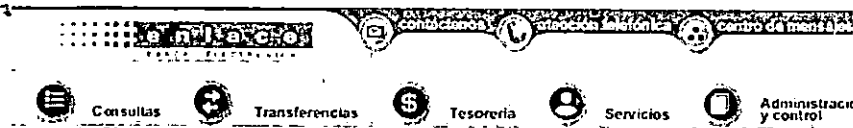


Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
D00937	09/11/2015		GASTOS A COMPROBAR DANIEL TEMOLTZIN VEGA REF 7560011 (GASTOS A COMPROBAR DANIEI	\$0.00	\$350.00		\$31,689.85
D00938	10/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF 8821452 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	\$20,000.00	\$0.00		\$51,689.85
D00939	10/11/2015		PAGO DE FACTURA NO. DA 490 A FAVRO DE LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA DE CV (S	\$0.00	\$2,999.01		\$48,690.84
D00940	10/11/2015		PAGO DE FACTURA NO. DA 492 A FAVRO DE LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA DE CV (S	\$0.00	\$2,999.01		\$45,691.83
D00941	10/11/2015		REEMBOLSO DE GASTOS EFREN AMARO SUAREZ REF 8332962 (REEMBOLSO DE GASTOS EFREN	\$0.00	\$1,465.00		\$44,226.83
D00942	10/11/2015		REEMBOLSO DE GASTOS KARINA DE LA FUENTE FLORES (COMISION A COORDINACION GENER/	\$0.00	\$789.00		\$43,437.83
D00943	10/11/2015		PAGO DE FACTURA NO. 9606 A FAVOR DE INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TLAXCO (IN	\$0.00	\$600.00		\$42,837.83
D00944	10/11/2015		PAGO DE II CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSFORMACION EDUCATIVA (PAGO DE II CONGRE	\$0.00	\$2,250.00		\$40,587.83
D00945	10/11/2015		PAGO DE FACTURA NO. 377 A FAVOR DE CORPORATIVO SISCOM S DE RL MI (MATERIAL PARA C	\$0.00	\$10,800.06		\$29,787.77
D00946	10/11/2015		GASTOS A COMPROBAR JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 9190671 (GASTOS A	\$0.00	\$2,500.00		\$27,287.77
C00116	11/11/2015	22	GP Folio: 48 (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015.	\$0.00	\$264,734.81		-\$237,447.04
D00958	11/11/2015		COMPLEMENTO DE FACTURA (PAGO DE LA FACTURA NO. 661 A FAVOR DE LADIS SALGADO ROI	\$0.00	\$19,152.00		-\$256,599.04
D00959	11/11/2015		PAGO DE FACTURA NO. 190 A FAVOR DE BRANDON JIMENEZ ENRIQUEZ (ARREGLOS FLORALES	\$0.00	\$7,960.00		-\$264,559.04
I00168	11/11/2015		MINISTRACION ESTATAL ANTICIPO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 (MINISTRACION ESTATAL A	\$208,333.00	\$0.00		-\$56,226.04
D00960	12/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF 1716773 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	\$80,000.00	\$0.00		\$23,773.96
D00961	12/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF2642257 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	\$30,000.00	\$0.00		\$53,773.96
D00964	13/11/2015		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD OCTUBRE D	\$0.00	\$14,712.00		\$39,061.96
D00965	13/11/2015		PAGO DE FACTURA NO. 47 A FAVOR DE PEDRO IVAN SALGADO DORANTES (ARBITRAJE DE BAS	\$0.00	\$1,160.00		\$37,901.96
D00966	13/11/2015		PAGO DE FACTURA NO. 17A A FAVOR DE JESUS ODAIR CHAVARRIA RODRIGUEZ (ARBITRAJE DI	\$0.00	\$1,740.00		\$36,161.96
D00967	13/11/2015		GASTOS A COMPROBAR JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 4617470 (GASTOS A	\$0.00	\$500.00		\$35,661.96
D00968	13/11/2015		COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 4847 (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CT	\$0.00	\$2,455.14		\$33,206.82
D00969	17/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0758 A LA 4847 REF 6221595 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	\$108,000.00	\$0.00		\$141,206.82
D00970	17/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF 6221603 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	\$75,000.00	\$0.00		\$216,206.82
D00971	17/11/2015		GASTOS A COMPROBAR JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 6225659 (GASTOS A	\$0.00	\$1,000.00		\$215,206.82
D00972	17/11/2015		GASTOS A COMPROBAR KARINA DE LA FUENTE FLORES REF 6225666 (GASTOS A COMPROBAR F	\$0.00	\$700.00		\$214,506.82
D00973	17/11/2015		REPOSICION DE FONDO FIJO (CESAR SANLUIS) REF 7921159 (REPOSICION DE FONDO FIJO (CES.	\$0.00	\$6,000.00		\$208,506.82
D00974	17/11/2015		PAGO DE ALIMENTOS PARA LA CELEBRACION DE LA 4TA JUNTA DIRECTIVA (PAGO DE ALIMENTC	\$0.00	\$2,825.00		\$205,681.82
D00975	17/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF 7921723 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	\$85,000.00	\$0.00		\$290,681.82
D00976	17/11/2015		PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES DE IMSS E INFONAVIT DE OCTUBRE DE 2015 (PAGO D	\$0.00	\$262,994.73		\$27,687.09
C00117	18/11/2015	0077	PAGO DE AGUA POTABLE (CONSUMO DE AGUA DE RECOVA) DE ACUERDO AL CONVENIO (PAGO	\$0.00	\$5,776.80		\$21,910.29
D00977	18/11/2015		GASTOS A COMPROBAR JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 9646104 (GASTOS A	\$0.00	\$1,000.00		\$20,910.29
D00978	19/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 4847 REF 0751050 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	\$10,000.00	\$0.00		\$30,910.29
D00979	19/11/2015		PAGO DE EFECTIVALES DE COMBUSTIBLE FACTRURA EA-00327536 (PAGO DE EFECTIVALES DE	\$0.00	\$10,406.00		\$20,504.29
D00981	19/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0713 A LA 4847 REF 1377259 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	\$50,000.00	\$0.00		\$70,504.29

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
D00984	19/11/2015		GASTOS A COMPROBAR ARTURO CONTRERAS JUAREZ REF 1379923 (GASTOS A COMPROBAR A	\$0.00	\$4,000.00		\$66,504.29
D00985	20/11/2015		PAGO DE VUELO DE AVION EN ABC AEROLINEAS SA DE CV ( GASTO INCURRIDO POR MOTIVO C	\$0.00	\$3,751.96		\$62,752.33
D00986	20/11/2015		REEMBOLSO DE GASTOS JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ (TARJETA SIM) (REEMBOLSO	\$0.00	\$116.00		\$62,636.33
D00987	20/11/2015		REEMBOLSO DE GASTOS JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ REF 3098535 (REEMBOLSO DE	\$0.00	\$574.50		\$62,061.83
D00993	20/11/2015		GASTOS A COMPROBAR (CESAR SANLUIS) REF 1635289 (GASTOS A COMPROBAR (CESAR SANLU	\$0.00	\$8,941.34		\$53,120.49
D00994	20/11/2015		GASTOS A COMPROBAR (CESAR SANLUIS) REF 1635290 (GASTOS A COMPROBAR (CESAR SANLU	\$0.00	\$239.60		\$52,880.89
D00999	22/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF 5208624 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	\$100,000.00	\$0.00		\$152,880.89
D00995	23/11/2015		GASTOS A COMPROBAR LEONCIO GONZALEZ FERNANDEZ REF 4154337 (GASTOS DE VIAJE CD I	\$0.00	\$3,500.00		\$149,380.89
D00996	23/11/2015		PAGO DE FACTURA NO. GC-21273429 A FAVOR DE RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV (SERVICIO DE	\$0.00	\$5,005.00		\$144,375.89
D00997	23/11/2015		PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V. FACTURA GC-21274856 (PAG	\$0.00	\$429.00		\$143,946.89
D00998	23/11/2015		PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V. FACTURA GC-21274857 (PAG	\$0.00	\$429.00		\$143,517.89
D01000	23/11/2015		PAGO DE FACTURA NO. 427 A FAVOR DE COMITE MEXICANO DE ACREDITACION DE LA EDUCAC	\$0.00	\$92,800.00		\$50,717.89
D01001	24/11/2015		DEVOLUCION DE GASTOS DE MARTIN CUAMATZI REF 1408873 (DEVOLUCION DE GASTOS DE MA	\$85.00	\$0.00		\$50,802.89
D01002	24/11/2015		DEVOLUCION DE GASTOS DE APOLONIA HERNANDEZ PORTILLO REF 1408873 (DEVOLUCION DE	\$7,000.00	\$0.00		\$57,802.89
I00175	24/11/2015		MINISTRACION ESTATAL COMPLEMENTO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 (MINISTRACION EST	\$208,333.00	\$0.00		\$266,135.89
D01005	25/11/2015		DEVOLUCION DE FONDO (COMPROBACION DEL FONDO REVOLVENTE DE CESAR SANLUIS)	\$21.68	\$0.00		\$266,157.57
D01008	25/11/2015		PAGO DE RESERVACIONES REF 6373157 (PAGO DE RESERVACIONES REF 6373157)	\$0.00	\$5,185.55		\$260,972.02
D01022	25/11/2015		GASTOS A COMPROBAR CESAR SANLUIS GONZALEZ REF 6373157 (GASTOS A COMPROBAR CES	\$0.00	\$6,960.00		\$254,012.02
C00118	26/11/2015	0023	GP Folio: 49 (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA SEUNGDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015	\$0.00	\$264,802.43		-\$10,790.41
D01009	27/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF1202072 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	\$84,000.00	\$0.00		\$73,209.59
D01010	27/11/2015		PAGO DE FACTURA NO. A4454 A FAVOR DE NOE HERNANDEZ SANCHEZ (PAGO DE FACTURA NO	\$0.00	\$2,221.62		\$70,987.97
D01011	27/11/2015		PAGO DE FACTURA NO. XBZ850774A FAVOR DE PROPIMEXZ S DE RL DE CV (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$1,200.00		\$69,787.97
D01012	27/11/2015		PAGO DE FACTURA NO. 412 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OROZCO (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$12,458.40		\$57,329.57
D01013	27/11/2015		PAGO DE FACTURA NO. 408 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OROZCO (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$22,995.84		\$34,333.73
D01014	27/11/2015		PAGO DE FACTURA NO. 407 A FAVOR DE JESUS DAVID BENITEZ OROZCO (PAGO DE FACTURA N	\$0.00	\$1,048.18		\$33,285.55
D01016	30/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 4847 REF 4651061 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	\$6,000.00	\$0.00		\$39,285.55
D01017	30/11/2015		REPOSICION DE FONDO FIJO (CESAR SANLUIS) REF 4656559 (REPOSICION DE FONDO FIJO (CES	\$0.00	\$6,000.00		\$33,285.55
D01018	30/11/2015		COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 4847 (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CT	\$0.00	\$45.24		\$33,240.31
<b>Total :</b>				<b>175,751.60</b>	<b>1,170,603.01</b>	<b>1,313,114.30</b>	<b>33,240.31</b>

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE  
 CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2015  
 BANCO SANTANDER CUENTA 65504764847

FECHA	POLIZA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2015				25,967.15
MAS	DEPOSITOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			-
MENOS	CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD			22,736.00
	27/01/2015		TRANSFERENCIA SPEI	22,736.00
MAS	CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO			-
	28/10/2015	100158	COMPLEMENTO DE LA MINISTRACION ESTATAL DE OCTUBRE	-
MENOS	ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS			4,286.87
	29/06/2015	DO0481	NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2015 (CUENTA RECHAZADA)	4,286.87
	28/10/2015	CO0113	GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE	-
SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DE DICIEMBRE 2015				7,518.02
SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015				7,518.02

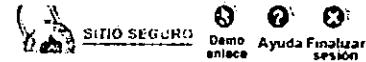


Usuario: JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ  
 Último acceso: 11-DIC-2015 13:40

11 de Diciembre de 2015  
 13:45 p.m.

**Consulta de movimientos de cuenta de cheques**

\* Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80121574516 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI

Cuenta:65504764847 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI  
 Periodo de:01/12/2015 al 11/12/2015

Total de cargos: 25 por \$ 1,583,210.42  
 Total de abonos: 25 por \$ 1,575,937.26

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/12/15	16:32	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 2,000.00		\$ 12,781.18	8311455	GASTOS DE VIAJE CD DE MEXICO	
01/12/15	16:35	0981	AB TRANS ELECT		\$ 27,000.00	\$ 39,791.18	8319692	TRASPASO A GASTOS DE OPERACION 2015	
01/12/15	16:59	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 10,400.00		\$ 29,385.18	8385048	FD0015311617	
02/12/15	11:34	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 11,086.20		\$ 18,298.98	8655701	PAGO RESERVACIONES UPTREP REF 0000000	
02/12/15	14:58	0981	AB TRANS ELECT		\$ 33,000.00	\$ 51,298.98	9721681	TRASPASO A GASTOS DE OPERACION 2015	
02/12/15	14:59	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 8,007.97		\$ 43,291.01	9724942	02734040063809815116	
02/12/15	14:59	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 25,691.94		\$ 17,599.07	9725139	02734043063965815114	
02/12/15	14:59	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 6,000.00		\$ 11,599.07	9725786	REPOSICION DE FONDO FUO	
04/12/15	09:10	5472	PAGO CHEQUE	\$ 10,000.00		\$ 1,599.07	0000078		
04/12/15	11:32	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 416,666.00	\$ 418,265.07	9229016	44771 1234570 012830001978611681	
08/12/15	11:14	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 900.00		\$ 417,365.07	6641431	GASTOS DE CAMINO MEXICO	
09/12/15	07:55	0981	AB TRANS ELECT		\$ 644,000.00	\$ 1,061,365.07	7878141	TRASPASO A GASTOS DE OPERACION	
09/12/15	09:08	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 260,043.32		\$ 801,321.75	1	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI	
09/12/15	09:08	0981	CGO PGO GRAT	\$ 684,954.99		\$ 116,366.76	1	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI	
09/12/15	16:04	0291	DEP EN EFECTIV		\$ 54.62	\$ 116,421.38	2913735		
09/12/15	16:04	0291	DEP EN EFECTIV		\$ 279.73	\$ 116,701.11	2913736		
09/12/15	16:04	0291	DEP EN EFECTIV		\$ 0.99	\$ 116,702.10	2913739		
09/12/15	16:04	0291	DEP EN EFECTIV		\$ 49.00	\$ 116,751.10	2913740		
09/12/15	16:04	0291	DEP EN EFECTIV		\$ 100.00	\$ 116,851.10	2913741		
09/12/15	16:05	0291	DEP EN EFECTIV		\$ 49.99	\$ 116,901.09	2913742		
09/12/15	17:17	0981	AB TRANS ELECT		\$ 24,749.41	\$ 141,650.50	9426357	TRASPASO A GASTOS DE OPERACION 2015	
09/12/15	17:17	0981	AB TRANS ELECT		\$ 95,098.71	\$ 236,749.21	9426468	TRASPASO A GASTOS DE OPERACION 2015	
09/12/15	17:17	0981	AB TRANS ELECT		\$ 279,000.00	\$ 515,749.21	9426614	TRASPASO A GASTOS DE OPERACION 2015	
10/12/15	08:06	0981	AB TRANS ELECT		\$ 24,500.00	\$ 540,249.21	9643065	TRASPASO A CUENTA SAGARPA PUEBLA 2015	
10/12/15	09:08	0981	CGO PGO VACACI	\$ 171,966.51		\$ 368,282.70	1	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI	
10/12/15	09:08	0981	CGO PAG NOM AP	\$ 260,571.61		\$ 107,711.09	1	UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI	
10/12/15	09:12	0145	PAGO CHEQUE	\$ 2,424.78		\$ 105,286.31	0000083		
10/12/15	09:13	0145	PAGO CHEQUE	\$ 2,599.53		\$ 102,686.78	0000084		
10/12/15	10:49	0291	DEP EN EFECTIV		\$ 87.17	\$ 102,773.95	2914001		
10/12/15	10:50	0291	DEP EN EFECTIV		\$ 8.65	\$ 102,782.60	2914003		

10/12/15	10:52	0291	DEP EN EFECTIV	\$ 3,926.14	\$ 106,708.74	2914006	
10/12/15	10:54	0291	DEP EN EFECTIV	\$ 388.00	\$ 107,096.74	2914009	
10/12/15	10:54	0291	DEP EN EFECTIV	\$ 34.98	\$ 107,131.72	2914012	
10/12/15	10:54	0291	DEP EN EFECTIV	\$ 9.97	\$ 107,141.69	2914014	
10/12/15	10:56	0291	DEP EN EFECTIV	\$ 1,929.00	\$ 109,070.69	2914015	
10/12/15	10:56	0291	DEP EN EFECTIV	\$ 2.90	\$ 109,073.59	2914016	
10/12/15	10:56	0291	DEP EN EFECTIV	\$ 2.00	\$ 109,075.59	2914018	
10/12/15	11:43	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 3,827.93	\$ 105,247.66	0225297	REEMBOLSO DE GASTOS
10/12/15	11:43	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 13,000.00	\$ 92,247.66	5525381	PAGO FACTURA 206 AUD MATRICULA REF 0000000
10/12/15	11:43	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 1,750.00	\$ 90,497.66	5525414	PAGO FACTURA 194 ARR FLORAL REF 0000000
10/12/15	11:43	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 429.00	\$ 90,068.66	0226100	0707228810242
10/12/15	11:43	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 429.00	\$ 89,639.66	0226302	0707228809745
10/12/15	11:43	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 5,191.00	\$ 84,448.66	0226474	0707217776472
10/12/15	13:07	0981	AB TRANS ELECT	\$ 15,000.00	\$ 99,448.66	0548644	TRASPASO A GASTOS DE OPERACION 2015
10/12/15	13:08	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 17,350.00	\$ 82,098.66	0551844	012301104006541512130000173503
10/12/15	13:08	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,055.30	\$ 81,043.36	0552028	REEMBOLSO DE GASTOS
10/12/15	13:08	0981	APORT LC BNET	\$ 76,099.34	\$ 4,944.02	0	
10/12/15	14:37	0981	AB TRANS ELECT	\$ 10,000.00	\$ 14,944.02	0897216	TRASPASO A GASTOS DE OPERACION 2015
10/12/15	15:04	5472	PAGO CHEQUE	\$ 1,000.00	\$ 13,944.02	0000082	
11/12/15	13:41	0291	PAGO CHEQUE	\$ 6,426.00	\$ 7,518.02	0000081	

Movimientos 1 - 50 de 50

Exporta en TXT

• Exporta en XLS

Imprimir

Exportar



# Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2015 al 15/dic./2015**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0011 a la 1112-0011)**

Cuentas de Registro

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/dic./2015  
hora de Impresión 01:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-0011				SANTANDER GTO CORRIENTE 2015 CTA 65504764847	\$33,240.31			
D01039	01/12/2015			GASTOS A COMPROBAR JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 8311455 (GASTOS A		\$1,575,937.26	\$1,583,210.42	\$25,967.15
D01040	01/12/2015			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA4847 REF 8319692 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$2,000.00	\$31,240.31
D01041	01/12/2015			PAGO DE FACTURA NO. EA- 00328653 A FAVOR DE EFECTIVALE S DE RL DE CV (PAGO DE FACTU		\$27,000.00	\$0.00	\$58,240.31
D01042	02/12/2015			PAGO DE FACTURA NO. A6634 A FAVOR DE OPERADORA DE HOTELES MALINTZI SA DE CV (GA		\$0.00	\$10,406.00	\$47,834.31
D01043	02/12/2015			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF 9721681 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$11,086.20	\$36,748.11
D01047	02/12/2015			PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. DE NOVIEMBRE DE		\$33,000.00	\$0.00	\$69,748.11
D01048	02/12/2015			PAGO DE RED DE INTERNET A TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.NOVIEMBRE 2015 (PAGO DE		\$0.00	\$8,007.97	\$61,740.14
D01049	02/12/2015			REPOSICION DE FONDO FIJO (CESAR SANLUIS) REF 9725786 (REPOSICION DE FONDO FIJO (CES.		\$0.00	\$25,691.94	\$36,048.20
C00119	04/12/2015	0078		NETO A PAGAR (FINIQUITO LUIS ANGEL GOMEZ CANTON)		\$0.00	\$6,000.00	\$30,048.20
I00192	04/12/2015			MINISTRACION ESTATAL ANTICIPO Y COMPLEMENTO DICIEMBRE 2015 (MINISTRACION ESTATAL		\$0.00	\$10,000.00	\$20,048.20
C00120	08/12/2015			GP Folio: 50 (GASTO PAGADO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2015.		\$416,666.00	\$0.00	\$436,714.20
C00121	08/12/2015			GP Folio: 51 (GASTO PAGADO DE LAS GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO DE LA UPTREP. GP Folio:		\$0.00	\$260,043.32	\$176,670.88
C00122	08/12/2015			GP Folio: 52 (PAGADO NOMINA PRIMA VACACIONAL. GP Folio: 52)		\$0.00	\$684,954.99	-\$508,284.11
C00123	08/12/2015			GP Folio: 53 (NOMINA PAGADA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE. GP Folio: 53)		\$0.00	\$171,966.51	-\$680,250.62
D01061	08/12/2015			GASTOS A COMPROBAR JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 8641431 (GASTOS A		\$0.00	\$260,571.61	-\$940,822.23
D01065	09/12/2015			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF 7878141 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$900.00	-\$941,722.23
D01066	09/12/2015			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 4847 REF 9426357 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$644,000.00	\$0.00	-\$297,722.23
D01067	09/12/2015			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0758 A LA 4847 REF 9426468 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$24,749.41	\$0.00	-\$272,972.82
D01068	09/12/2015			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0713 A LA 4847 REF 9426614 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$95,098.71	\$0.00	-\$177,874.11
D01069	09/12/2015			DEVOLUCION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 2913735 (DEVOLU		\$279,000.00	\$0.00	\$101,125.89
D01070	09/12/2015			DEVOLUCION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 2913736 (DEVOLU		\$54.62	\$0.00	\$101,180.51
D01071	09/12/2015			DEVOLUCION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 2913739 (DEVOLU		\$279.73	\$0.00	\$101,460.24
D01072	09/12/2015			DEVOLUCION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 2913740 (DEVOLU		\$0.99	\$0.00	\$101,461.23
D01073	09/12/2015			DEVOLUCION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 2913741 (DEVOLU		\$49.00	\$0.00	\$101,510.23
D01074	09/12/2015			DEVOLUCION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESPINOSA REF 2913742 (DEVOLU		\$100.00	\$0.00	\$101,610.23
C00124	10/12/2015	0083		METO PAGADO (PAGO DE LA NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIMEBRE DE 2015)		\$49.99	\$0.00	\$101,660.22
C00125	10/12/2015	0084		NETO (PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO)		\$0.00	\$2,424.78	\$99,235.44
C00126	10/12/2015	0082		PAGO DE FACTURA A FAVOR DE CONCEPCION AIDE ESPEJEL PALACIOS ((CURSO DE REPARACI		\$0.00	\$2,599.53	\$96,635.91
D01075	10/12/2015			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 4847 REF 9643065 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$1,000.00	\$95,635.91
D01081	10/12/2015			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 4847 REF 0548644 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$24,500.00	\$0.00	\$120,135.91
D01082	10/12/2015			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0713 A LA 4847 REF 0897216 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$15,000.00	\$0.00	\$135,135.91
						\$10,000.00	\$0.00	\$145,135.91



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Oriente**  
**Estado de Tlaxcala**

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2015 al 15/dic./2015**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0011 a la 1112-0011)**  
**Cuentas de Registro**

Fecha y 15/dic./2015

hora de Impresión 01:12 p. m.

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D01083	10/12/2015		COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	\$87.17	\$0.00	\$145,223.08	
D01084	10/12/2015		DEVOLUCION DE GASTOS (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESI	\$34.98	\$0.00	\$145,258.06	
D01085	10/12/2015		DEVOLUCION DE GASTOS (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESI	\$9.97	\$0.00	\$145,268.03	
D01086	10/12/2015		DEVOLUCION DE GASTOS (COMPROBACION DE GASTOS JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON ESI	\$2.90	\$0.00	\$145,270.93	
D01087	10/12/2015		COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	\$8.65	\$0.00	\$145,279.58	
D01088	10/12/2015		INGRESOS POR CLASIFICAR REF 2914009 (INGRESOS POR CLASIFICAR REF 2914009)	\$388.00	\$0.00	\$145,667.58	
D01089	10/12/2015		COMPROBACION FONDO REVOLVENTE CESAR SANLUIS (COMPROBACION FONDO REVOLVENTE	\$3,926.14	\$0.00	\$149,593.72	
D01090	10/12/2015		INGRESOS POR CLASIFICAR REF 291914015 (INGRESOS POR CLASIFICAR REF 291914015)	\$1,929.00	\$0.00	\$151,522.72	
D01091	10/12/2015		INGRESOS POR CLASIFICAR REF 2919018 (INGRESOS POR CLASIFICAR REF 2919018)	\$2.00	\$0.00	\$151,524.72	
D01092	10/12/2015		PAGO DE FACTURAS NO. 1732, 1733 Y 1734 A FAVOR DE MA. SERVANDA POPOCATL RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,827.93	\$147,696.79	
D01093	10/12/2015		PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD NOVIEMBRE	\$0.00	\$17,350.00	\$130,346.79	
D01094	10/12/2015		REEMOLSO DE GASTOS ANA LAURA REMIGIO SANCHEZ (COMISION DIA 24/11/15 MEXICO DF) (RE	\$0.00	\$1,055.30	\$129,291.49	
D01095	10/12/2015		PAGO DE RECIBO DE HONORARIOS NO: 206 POR CONCEPTO DE AUDITORIA DE MATRICULA (PA	\$0.00	\$13,000.00	\$116,291.49	
D01096	10/12/2015		PAGO DE FACTURA NO. 194 A FAVOR DE BRANDON JIMENEZ ENRIQUEZ (PAGO DE FACTURA NC	\$0.00	\$1,750.00	\$114,541.49	
D01097	10/12/2015		PAGO DE CUOTAS OBRERO-PATRONALES DE IMSS DE NOVIEMBRE DE 2015 (PAGO DE CUOTAS	\$0.00	\$76,099.34	\$38,442.15	
D01098	10/12/2015		PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V. FACTURA GC-22390422 (PAGC	\$0.00	\$429.00	\$38,013.15	
D01099	10/12/2015		PAGO DE TELEFONIA CELULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V. FACTURA GC-22390423 (PAGO	\$0.00	\$429.00	\$37,584.15	
D01100	10/12/2015		PAGO DE TELEFONIA CELEULAR A RADIOMOVIL DIPSA S.A DE C.V. FACTURA GC-22389028 (PAGC	\$0.00	\$5,191.00	\$32,393.15	
C00127	11/12/2015	0081	PAGO DE FACTURA A FAVOR DE CONCEPCION AIDE ESPEJEL PALACIOS ((CURSO DE REPARACI	\$0.00	\$6,426.00	\$25,967.15	
<b>Total :</b>				<b>33,240.31</b>	<b>1,575,937.26</b>	<b>1,583,210.42</b>	<b>25,967.15</b>

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE  
 CONCILIACION BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015  
 BANCO SANTANDER CUENTA 65504764910

FECHA	POLIZA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
			SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2015	923,699.36
MAS			DEPOSITOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	-
MENOS			CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD AL	-
MAS			ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS	-
MENOS			CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	-
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DE NOVIEMBRE 2015	923,699.36
			SALDO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2015	-





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

**CODIGO DE CLIENTE NO. 32803396**

R.F.C. UPT100330 HK1  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 0140 SUC. TLAXCALA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

0073529



1115485582632803396001

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50476491-0	927,419.36 100.00%	923,699.36 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50476491-0	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.53%
TOTAL		927,419.36 100.00%	923,699.36 100.00%				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50476491-0** CLABE 014830655047649103

SALDO PROMEDIO	44,230.72	SALDO INICIAL	927,419.36	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,207,731.18	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
TASAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	2,211,451.18	= INTERESES NETOS	
TASA PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	923,699.36	COMISIONES COBRADAS	
	CORTE AL 30/11/2015				

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50476491-0**

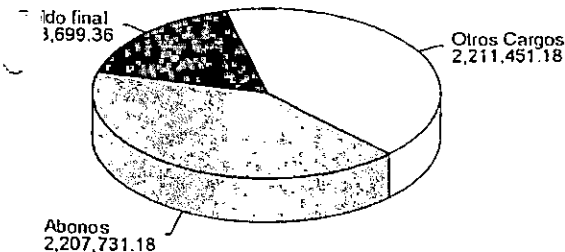
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.53%
TASAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
	CORTE AL 30/11/2015	= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50476491-0**

(Saldo Inicial de \$927,419.36)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50476491-0**

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
-OCT-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			927,419.36
1-NOV-2015	0103447	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CUENTA SAGARPA PUEBL		14,123.00	913,296.36

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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSH970519DU8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
GRADecerEMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-NOV-2015	0103811	A CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CUENTA SAGARPA PUEBL		433,049.52	480,246.84
13-NOV-2015	0104124	A CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CUENTA SAGARPA PUEBL		34,242.57	446,004.27
13-NOV-2015	0106165	A CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CUENTA SAGARPA PUEBL		436,000.00	10,004.27
16-NOV-2015	7001736	A ABONO TRANSFERENCIA SPEI SNIDRUS 005 2015 1150054 072180000182467299 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CLAVE DE RASTREO 42644264201511060289228843 REF 1150054 CONCEPTO SNIDRUS 005 2015 RFC FRU021226V91 A LA CUENTA 072180000182467299 AL CLIENTE FIN. RURAL FID 52210277FOFAE PUE. PROG D	266,984.54		276,988.81
19-NOV-2015	7558232	A CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CUENTA SAGARPA PUEBL		266,984.54	10,004.27
20-NOV-2015	7537107	A ABONO TRANSFERENCIA SPEI EXT INN PESA 32 2015 1150019 072180000182466999 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180000182466999 AL CLIENTE FIN. RURAL FID 52210277FOFAE PUE. PROG I CLAVE DE RASTREO 42644264201511100289809696 REF 1150019 CONCEPTO EXT INN PESA 32 2015 RFC FRU021226V91	365,082.48		375,086.75
20-NOV-2015	9188573	A CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CUENTA SAGARPA PUEBL		365,082.48	10,004.27
22-NOV-2015	8456352	A ABONO TRANSFERENCIA SPEI GO ACUICOLA 001 2015 1150027 072180000182466805 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180000182466805 AL CLIENTE FIN. RURAL FID 52210277FOFAE PUE. PROG D CLAVE DE RASTREO 42644264201511120290506683 REF 1150027 CONCEPTO GO ACUICOLA 001 2015 RFC FRU021226V91	257,189.15		267,193.42
22-NOV-2015	2639232	A CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CUENTA SAGARPA PUEBL		257,189.15	10,004.27
29-NOV-2015	0751050	A CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A GASTOS DE OPERACION 2015		10,000.00	4.27
29-NOV-2015	5280106	A ABONO TRANSFERENCIA SPEI GO COUSSA 011 2015 1150062 072180000182466999 CONCEPTO GO COUSSA 011 2015 RFC FRU021226V91 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180000182466999 AL CLIENTE FIN. RURAL FID 52210277FOFAE PUE. PROG I CLAVE DE RASTREO 42644264201511190292293246 REF 1150062	200,000.00		200,004.27
29-NOV-2015	5280123	A ABONO TRANSFERENCIA SPEI GO EXT E INN 01 2015 1150061 072180000182466999 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180000182466999 AL CLIENTE FIN. RURAL FID 52210277FOFAE PUE. PROG I CLAVE DE RASTREO 42644264201511190292293247 REF 1150061 CONCEPTO GO EXT E INN 01 2015 RFC FRU021226V91	83,939.92		283,944.19
30-NOV-2015	5449767	A ABONO TRANSFERENCIA SPEI NORMALPAGO SPEUA 40014 BANCO SP EI SANTAN2038224 RECIBIDO BBVA BANCOMER, S.A. A LA CUENTA AL CLIENTE CLAVE DE RASTREO FID-05001511200000038224 REF 2038224 CONCEPTO NORMALPAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTAN RFC	104,840.00		388,784.19
30-NOV-2015	3093771	A CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CUENTA SAGARPA PUEBL		200,000.00	188,784.19
30-NOV-2015	3094064	A CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CUENTA SAGARPA PUEBL		83,939.92	104,844.27
30-NOV-2015	3094469	A CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CUENTA SAGARPA PUEBL		104,840.00	4.27
30-NOV-2015	1144766	A DEPOSITO EN EFECTIVO	3,500.00		3,504.27
30-NOV-2015	1408877	A DEPOSITO EN EFECTIVO	4,200.00		7,704.27
30-NOV-2015	4651061	A CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A GASTOS DE OPERACION		6,000.00	1,704.27

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE

CODIGO DE CLIENTE NO. 32803396

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

1115485582632803396001

HOJA 2 DE 2

C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		2015			
JV-2015	0724815	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000724815	14,297.37		16,001.64
JV-2015	0724816	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000724816	102,164.04		118,165.68
JV-2015	0724819	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000724819	164,700.39		282,866.07
JV-2015	0724838	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000724838	441,688.96		724,555.03
JV-2015	0724844	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000724844	194,564.33		919,119.36
JV-2015	0724845	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000724845	4,580.00		923,699.36
		<b>TOTAL</b>	<b>2,207,731.18</b>	<b>2,211,451.18</b>	<b>923,699.36</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50476491-0**

C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
CT-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

TIPO DEL TIMBRADO  
 D176 83-4859-A602-F52AEE16C80A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

INTERNO : 65504764910  
 Y HORA DE EXPEDICION : 2015-12-02T00:05:00  
 Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-12-02T00:05:00  
 EN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF  
 ) DE MEDIDA : SERVICIO  
 ) DE PAGO : NO IDENTIFICADO  
 DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO  
 DE COMPROBANTE : INGRESO



**DIGITAL DEL EMISOR**

!Y6SFwXMc4snshuVn9rQ85U6F/u5561Y2sYk9sZpNzw9AMFYp5pbPXv6X7Ye6wrEXuwvgtqy9JNsyQ062m/i1FL+tNG40MrgwceDjx5COPJB1604mKZXQryMPMv42yuePH+i1DO/A12P  
 -JaabeWncMCTcInPXnOkU=

**DIGITAL DEL SAT**

:qcGZxqvVqv9A+0qV5HTbEtEuDCP0kw3hZA413F3Tbk0c3JnXm1Zb21LpQ8hXospBthopFQdWwJh04gQo9s1gi2ikaB9a1ZE7ouSqKb1ZaRut9JghLd6LA36YcJxYvLvFr1L2my/z7M  
 IRiw58U+hIvvNh5sx5JQQ=

**ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

CE0176C8-BBB3-4859-A602-F52AEE16C80A|2015-12-02T00:05:00|n1U/YZY6SFwXMc4snshuVn9rQ85U6F/u5561Y2sYk9sZpNzw9AMFYp5pbPXv6X7Ye6wrEXuwvgtqy9JNsy  
 i1FL+tNG40MrgwceDjx5COPJB1604mKZXQryMPMv42yuePH+i1DO/A12Pthg22+JaabeWncMCTcInPXnOkU=100001000000202865018||

DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM9705190UB  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
 DECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS  
 SU CONFORMIDAD.

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

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

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	ND=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFFECTIVO	PGO=	PAGO
BONI=	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
C=	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPOT=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

 **Mensajes importantes**

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO [UEAC@SANTANDER.COM.MX](mailto:UEAC@SANTANDER.COM.MX) O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:  
 DIRECCION EN INTERNET: [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX)  
 TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE, QUEREMOS COMPARTIRLE LA SIGUIENTE INFORMACION QUE ES IMPORTANTE, YA QUE TIENE EL PROPOSITO DE DESCRIBIRLE UN CAMBIO SENCILLO QUE TIENE LA FINALIDAD DE MANTENER LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENE ACCESO LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS, EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE LAS AUTORIDADES. EL CAMBIO QUE USTED PERCIBIRA CONSISTE EN QUE EL PAGO DE SUS INTERESES, RETENCION DE IMPUESTO (ISR) Y ALGUNAS DE SUS COMISIONES MENSUALES QUE HOY SE COBRAN Y PAGAN AL CIERRE DEL ULTIMO DIA DE CADA MES, AHORA SE COBRARAN EN LOS PRIMEROS MINUTOS DEL PRIMER DIA HABIL DEL MES, CON ELLO, ESTOS COBROS SE REFLEJARAN EN EL ESTADO DE CUENTA DEL MES EN QUE SE APLIQUEN, LO QUE LE PERMITIRA TENER MAS CLARA LA INFORMACION DE CADA PERIODO. ESTOS CAMBIOS ENTRARAN EN VIGOR A PARTIR DE ENERO DE 2016, Y NO SUPONEN NINGUNA AFECTACION EN EL MANEJO DE SU CUENTA. SI TIENE DUDAS, NO DUDE EN COMUNICARSE: PERSONAS DEL DF Y ZONA METROPOLITANA AL 5169-4300, DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA AL 01800-501-0000, EMPRESAS AL 01800-509-5000.



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 30/nov./2015**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0012 a la 1112-0012)**

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2015  
12:49 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
1112-0012			INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	\$8,204.27			\$923,699.36
I00160	01/11/2015		INGRESOS POR VENTA DE JITOMATE REF 2914019 (INGRESOS POR VENTA DE JITOMATE REF 29		\$1,800.00	\$0.00	\$10,004.27
I00161	01/11/2015		INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO PROAGRO FAC. 2111 (INGRESOS DEL COI		\$14,123.00	\$0.00	\$24,127.27
I00162	01/11/2015		INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA OCTUBRE 2015 (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAG/		\$433,049.52	\$0.00	\$457,176.79
I00163	01/11/2015		INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO PROAGRO FAC. 2111 (INGRESOS DEL CO		\$34,242.57	\$0.00	\$491,419.36
I00164	01/11/2015		INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO PDI FACTURA 2121 (INGRESOS DEL CONV		\$436,000.00	\$0.00	\$927,419.36
D00917	03/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 0103447 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$14,123.00	\$913,296.36
D00918	03/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 0103811 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$433,049.52	\$480,246.84
D00919	03/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 0104124 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$34,242.57	\$446,004.27
D00920	03/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 0106165 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$436,000.00	\$10,004.27
I00165	06/11/2015		INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO SINDRUS (INGRESOS DEL CONVENIO CON		\$266,984.54	\$0.00	\$276,988.81
D00931	09/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 7558232 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$266,984.54	\$10,004.27
D00956	10/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 9188573 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$365,082.48	-\$355,078.21
I00167	10/11/2015		INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INSTANCIA EVALUADORA (INGRESOS DE		\$365,082.48	\$0.00	\$10,004.27
D00962	12/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 2639232 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$257,189.15	-\$247,184.88
I00169	12/11/2015		INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO CONCURRENCIA (INGRESOS DEL CONVEI		\$257,189.15	\$0.00	\$10,004.27
D00978	19/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 4847 REF 0751050 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$10,000.00	\$4.27
I00170	19/11/2015		INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INTEGRAL 2015 (INGRESOS DEL CONVENI		\$200,000.00	\$0.00	\$200,004.27
I00171	19/11/2015		INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INTEGRAL 2015 (INGRESOS DEL CONVENI		\$83,939.92	\$0.00	\$283,944.19
D00989	20/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 3093771 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$200,000.00	\$83,944.19
D00990	20/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 3094064 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$83,939.92	\$4.27
D00991	20/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 3094469 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$104,840.00	-\$104,835.73
I00172	20/11/2015		INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARP,		\$104,840.00	\$0.00	\$4.27
I00173	20/11/2015		INGRESOS POR TITULACION REF 1144766 (INGRESOS POR TITULACION REF 1144766)		\$3,500.00	\$0.00	\$3,504.27
I00176	24/11/2015		INGRESOS POR VENTA DE JITOMATE REF 1408877 (INGRESOS POR VENTA DE JITOMATE REF 140		\$4,200.00	\$0.00	\$7,704.27
D01016	30/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 4847 REF 4651061 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$6,000.00	\$1,704.27
I00177	30/11/2015		INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO PIMAF FAC 2126 (INGRESOS DEL CONVEN		\$14,297.37	\$0.00	\$16,001.64
I00178	30/11/2015		INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA FACTURAS NO .2125, 2126, 2127, 2128, 2129,2130 Y 21:		\$907,697.72	\$0.00	\$923,699.36
<b>Total :</b>				<b>8,204.27</b>	<b>3,126,946.27</b>	<b>2,211,451.18</b>	<b>923,699.36</b>

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE  
 CONCILIACION BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2015  
 BANCO SANTANDER CUENTA 65504764910

FECHA	POLIZA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
			SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2015	168.00
MAS			DEPOSITOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	-
MENOS			CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD AL	
MAS			ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS	-
MENOS			CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DE DICIEMBRE 2015	168.00
			SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE 2015	168.00
				-

○

○

Usuario: **JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ**  
 Último acceso: **11-DIC-2015 13:40**

11 de Diciembre de 2015  
 13:47 p.m.

**Consulta de movimientos de cuenta de cheques**

» Consultas > Movimientos > Chequeras

Contrato: 80121574516 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI

Cuenta:65504764910 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI  
 Periodo de:01/12/2015 al 11/12/2015

Total de cargos: 16 por \$ 5,520,744.89  
 Total de abonos: 23 por \$ 5,597,213.53

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/12/15	16:30	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 14,297.37		\$ 909,401.99	8305028	TRASPASO A CUENTA SAGARPA PUEBLA	
01/12/15	16:30	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 102,164.04		\$ 807,237.95	8305584	TRASPASO A CUENTA SAGARPA PUEBLA	
01/12/15	16:30	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 164,700.39		\$ 642,537.56	8305712	TRASPASO A CUENTA SAGARPA PUEBLA	
01/12/15	15:30	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 441,688.96		\$ 200,848.60	8305896	TRASPASO A CUENTA SAGARPA PUEBLA	
01/12/15	16:30	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 194,564.33		\$ 6,284.27	8306096	TRASPASO A CUENTA SAGARPA PUEBLA	
01/12/15	16:30	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,580.00		\$ 1,704.27	8306270	TRASPASO A CUENTA SAGARPA PUEBLA	
02/12/15	13:25	7102	DEP EN EFECTIV		\$ 14,000.00	\$ 15,704.27	1027832		
02/12/15	13:36	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 4,313,010.00	\$ 4,328,714.27	8706102	NORMALPAGO SPEUA 40014 BANCO SPEI SANTANO255644	
02/12/15	14:24	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 266,984.54	\$ 4,595,698.81	8727309	SNIDRUS 006 2015 2150078 072180000182467299	
02/12/15	14:24	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 290,000.00	\$ 4,885,698.81	8727312	GO AGRICOLA 030 2015 2150077 072180000182466805	
02/12/15	14:58	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 4,313,010.00		\$ 572,688.81	9721791	TRASPASO A CUENTA SAGARPA TLAXCALA	
02/12/15	14:58	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 266,984.54		\$ 305,704.27	9721952	TRASPASO A CUENTA SAGARPA PUEBLA	
02/12/15	14:58	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 290,000.00		\$ 15,704.27	9722092	TRASPASO A CUENTA SAGARPA PUEBLA	
04/12/15	13:57	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 167,879.84	\$ 183,584.11	9336322	GO PESA 030 2015 2150023 072180000182466999	
04/12/15	13:57	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 116,060.08	\$ 299,644.19	9336325	GO EXT E INN 02 2015 2150022 072180000182466999	
04/12/15	15:13	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 167,879.84		\$ 131,764.35	3545116	TRASPASO A CUENTA SAGARPA PUEBLA	
04/12/15	15:13	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 116,060.08		\$ 15,704.27	3545309	TRASPASO A CUENTA SAGARPA PUEBLA	
04/12/15	15:17	0140	DEP S B COBRO		\$ 4,900.00	\$ 20,604.27	1408680	001408680	
07/12/15	14:52	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 15,128.59	\$ 36,732.86	9685057	GO SIST PROD 02 2015 2150052 072180000182467105	
07/12/15	14:52	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 365,082.48	\$ 401,815.34	9685058	EXT INN PESA 61 2015 2150045 072180000182466999	
08/12/15	11:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 15,483.45		\$ 386,331.89	6762114	SISTEMAS PROD PECUARIOS	
08/12/15	13:53	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 385,082.48		\$ 21,249.41	7170863	TRASPASO A CUENTA SAGARPA PUEBLA	
08/12/15	15:57	5469	DEP EN EFECTIV		\$ 3,500.00	\$ 24,749.41	4692091		
09/12/15	16:03	0291	DEP EN EFECTIV		\$ 3,000.00	\$ 27,749.41	2913732		
09/12/15	16:03	0291	DEP EN EFECTIV		\$ 1,115.00	\$ 28,864.41	2913733		
09/12/15	16:03	0291	DEP EN EFECTIV		\$ 23,635.00	\$ 52,499.41	2913734		
09/12/15	17:17	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 24,749.41		\$ 27,750.00	9426357	TRASPASO A GASTOS DE OPERACION 2015	
10/12/15	08:06	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 24,500.00		\$ 3,250.00	9643065	TRASPASO A CUENTA SAGARPA PUEBLA 2015	
10/12/15	10:45	0291	DEP EN EFECTIV		\$ 1,840.00	\$ 5,090.00	2913977		
10/12/15	10:45	0291	DEP EN EFECTIV		\$ 1,581.00	\$ 6,671.00	2913981		

10/12/15	10.45	0291	DEP EN EFECTIV	\$ 654.50	\$ 7,525.50	2913983	
10/12/15	10.46	0291	DEP EN EFECTIV	\$ 1 077.00	\$ 8,602.50	2913985	
10/12/15	10.46	0291	DEP EN EFECTIV	\$ 824.00	\$ 9,426.50	2913987	
10/12/15	10.47	0291	DEP EN EFECTIV	\$ 755.00	\$ 10,221.50	2913989	
10/12/15	10.47	0291	DEP EN EFECTIV	\$ 875.50	\$ 11,097.00	2913991	
10/12/15	10.47	0291	DEP EN EFECTIV	\$ 1,376.00	\$ 12,473.00	2913993	
10/12/15	10.47	0291	DEP EN EFECTIV	\$ 1 122.50	\$ 13,595.50	2913995	
10/12/15	10.48	0291	DEP EN EFECTIV	\$ 1,572.50	\$ 15,168.00	2913999	
10/12/15	13.07	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 15,000.00	\$ 168.00	0548644	TRASPASO A GASTOS DE OPERACION 2015

Movimientos 1 - 39 de 39

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS

Imprimir

Exportar





## Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2015 al 15/dic./2015**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0012 a la 1112-0012)**

Cuentas de Registro

Fecha y 15/dic./2015

hora de Impresión 01:19 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
1112-0012			INGRESOS PROPIOS 2015 CTA 65504764910	\$923,699.36	\$5,597,213.53	\$6,520,744.89	\$168.00
D01023	01/12/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 8305028 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$14,297.37	\$909,401.99
D01024	01/12/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 8305584 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$102,164.04	\$807,237.95
D01025	01/12/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 8305712 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$164,700.39	\$642,537.56
D01026	01/12/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 8305896 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$441,688.96	\$200,848.60
D01027	01/12/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 8306096 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$194,564.33	\$6,284.27
D01028	01/12/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 8306270 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$4,580.00	\$1,704.27
D01050	02/12/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0713 REF 9721791 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$4,313,010.00	-\$4,311,305.73
D01051	02/12/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 9721952 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$266,984.54	-\$4,578,290.27
D01052	02/12/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 9722092 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$290,000.00	-\$4,868,290.27
I00188	02/12/2015		INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 1027832 (INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF		\$14,000.00	\$0.00	-\$4,854,290.27
I00189	02/12/2015		INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA CEIP)		\$4,313,010.00	\$0.00	-\$541,280.27
I00190	02/12/2015		INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO SNIDRUS 2015 (INGRESOS DEL CONVENIC		\$266,984.54	\$0.00	-\$274,295.73
I00191	02/12/2015		INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO CONCURRENCIA 2015 (INGRESOS DEL CC		\$290,000.00	\$0.00	\$15,704.27
D01056	04/12/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 3545116 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$167,879.84	-\$152,175.57
D01057	04/12/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 3545309 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$116,060.08	-\$268,235.65
I00193	04/12/2015		INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INTEGRAL 2015 (INGRESOS DEL CONVENI		\$283,939.92	\$0.00	\$15,704.27
I00195	04/12/2015		PAGO FACTURA NOMINAS COMITE TECNICO NOVIEMBRE 2015 (INGRESOS DEL CONVENIO CON S		\$4,900.00	\$0.00	\$20,604.27
I00198	07/12/2015		INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO SISTEMAS PRODUCTIVOS PECUARIOS (IN		\$16,128.59	\$0.00	\$36,732.86
I00199	07/12/2015		INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO INSTANCIA EVALUADORA (INGRESOS DEL		\$365,082.48	\$0.00	\$401,815.34
D01062	08/12/2015		PAGO FACTURA NOMINAS SISTEMAZS PRODUCTIVOS PECUARIOS (PAGO FACTURA NOMINAS S		\$0.00	\$15,483.45	\$386,331.89
D01063	08/12/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 7174986 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$365,082.48	\$21,249.41
I00200	08/12/2015		INGRESOS POR PAGO DE TITULACION REF 4692091 (INGRESOS POR PAGO DE TITULACION REF		\$3,500.00	\$0.00	\$24,749.41
D01066	09/12/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 4847 REF 9426357 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$24,749.41	\$0.00
I00201	09/12/2015		INGRESOS POR PAGO DE TITULACION REF 2913732 (CRISTIAN URIEL ZAPOTITLA CONTRERAS) (		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
I00202	09/12/2015		INGRESOS POR VENTA DE JITOMATE REF 2913734 (INGRESOS POR VENTA DE JITOMATE REF 291		\$1,115.00	\$0.00	\$4,115.00
I00203	09/12/2015		INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF 2913734 (INGRESOS POR CUOTAS DE ALUMNOS REF		\$23,635.00	\$0.00	\$27,750.00
D01075	10/12/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 4847 REF 9643065 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$24,500.00	\$3,250.00
D01081	10/12/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 4847 REF 0548644 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$15,000.00	-\$11,750.00
I00204	10/12/2015		INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE FEBRERO REF 2913977 (INGRESOS POR COPIAS DEL ME		\$1,840.00	\$0.00	-\$9,910.00
I00205	10/12/2015		INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE MARZO REF 2913981 (INGRESOS POR COPIAS DEL MES		\$1,581.00	\$0.00	-\$8,329.00
I00206	10/12/2015		INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE ABRIL REF 2913983 (INGRESOS POR COPIAS DEL MES D		\$854.50	\$0.00	-\$7,474.50



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Oriente**  
**Estado de Tlaxcala**

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2015 al 15/dic./2015**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0012 a la 1112-0012)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 15/dic./2015

hora de Impresión 01:19 p. m.

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00207	10/12/2015		INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE MAYO REF 2913985 (INGRESOS POR COPIAS DEL MES D		\$1,077.00	\$0.00	-\$6,397.50
I00209	10/12/2015		INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE JULIO REF 2913989 (INGRESOS POR COPIAS DEL MES D		\$795.00	\$0.00	-\$5,602.50
I00210	10/12/2015		INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE AGOSTO REF 2913991 (INGRESOS POR COPIAS DEL ME:		\$875.50	\$0.00	-\$4,727.00
I00211	10/12/2015		INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE SEPTIEMBRE REF 2913993 (INGRESOS POR COPIAS DEL		\$1,376.00	\$0.00	-\$3,351.00
I00212	10/12/2015		INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE OCTUBRE REF 2913995 (INGRESOS POR COPIAS DEL MI		\$1,122.50	\$0.00	-\$2,228.50
I00213	10/12/2015		INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE NOVIEMBRE REF 2913999 (INGRESOS POR COPIAS DEL		\$1,572.50	\$0.00	-\$656.00
I00208	14/12/2015		INGRESOS POR COPIAS DEL MES DE DE JUNIO REF 2913987 (INGRESOS POR COPIAS DEL MES D		\$824.00	\$0.00	\$168.00
<b>Total :</b>				<b>923,699.36</b>	<b>5,597,213.53</b>	<b>6,520,744.89</b>	<b>168.00</b>

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE  
CONCILIACION BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015  
BANCO SANTANDER CUENTA 65504764833 SUBSIDIO FEDERAL 2015

FECHA	POLIZA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
			SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2015	260,417.00
MAS			DEPOSITOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	-
MENOS			CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD AL	-
MAS			ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS	-
MENOS			CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	-
			SALDO SEGUN ESTADO DE CUENTA DE NOVIEMBRE 2015	260,417.00
			SALDO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2015	-



www.ipab.org.mx

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE**  
 FEDERAL LIBRE A CUATRO CARRILES MEX VER KH 85  
 SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN, HUEYOTLIPAN  
 TLAX, TLAXCALA  
 C.P. 90240 C.R. 90201 E08300140

**CODIGO DE CLIENTE NO. 32803396**  
 R.F.C. UPT100330 HK1  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 0140 SUC. TLAXCALA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015



1115485582432803396001

0073527

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		CUENTA TRADICIONAL	65-50476483-3	308,992.00	100.00%	260,417.00	100.00%	0.00	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50476483-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.53%
TOTAL		308,992.00	100.00%	260,417.00	100.00%				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50476483-3** CLABE 014830655047648337

PR. 0	217,838.67	SALDO INICIAL	308,992.00	+ INTERESES BRUTOS
BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	443,425.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
DEL PERIODO	30	- RETIROS	492,000.00	= INTERESES NETOS
PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	260,417.00	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 30/11/2015				

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50476483-3**

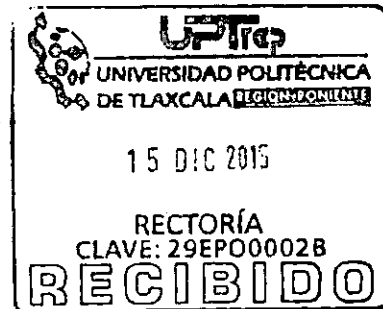
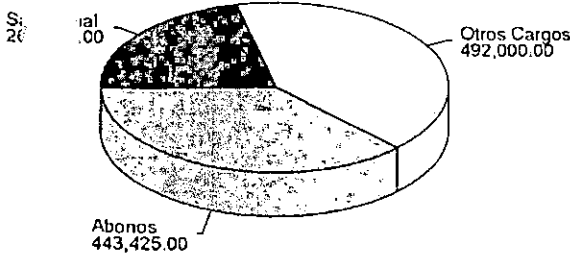
PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.53%
DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 30/11/2015		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)
				= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50476483-3**

(Saldo Inicial de \$308,992.00)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

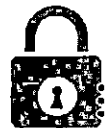
**CUENTA TRADICIONAL 65-50476483-3** CLABE 014830655047648337

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
III-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			308,992.00
IV-2015	7336542	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A GASTOS DE OPERACION		18,000.00	290,992.00

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

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

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-NOV-2015	8821452	2015 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A GASTOS DE OPERACION		20,000.00	270,992.00
12-NOV-2015	1716773	2015 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A GASTOS DE OPERACION		80,000.00	190,992.00
12-NOV-2015	2642257	2015 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A GASTOS DE OPERACION		30,000.00	160,992.00
17-NOV-2015	6221603	2015 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A GASTOS DE OPERACION		75,000.00	85,992.00
17-NOV-2015	7921723	2015 CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A GASTOS DE OPERACION		85,000.00	992.00
23-NOV-2015	5743392	ABONO TRANSFERENCIA SPEI 11-514-2011 PAGO TESOFE 0100 0005857 001180228001000108 RECIBIDO BANCO DE MEXICO A LA CUENTA 001180228001000108 AL CLIENTE TESORERIA DE LA FEDERACION CLAVE DE RASTREO 2015SIAFP1017993 REF 0005857 CONCEPTO 11-514-2011 PAGO TESOFE 0100 RFC SHC850101U37	443,425.00		444,417.00
23-NOV-2015	5208624	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A GASTOS DE OPERACION		100,000.00	344,417.00
27-NOV-2015	1202072	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A GASTOS DE OPERACION 2015		84,000.00	260,417.00
		<b>TOTAL</b>	<b>443,425.00</b>	<b>492,000.00</b>	<b>260,417.00</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**
**INVERSION CRECIENTE 66-50476483-3**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**

28072F8B-1813-4F3B-9866-413E70A47A41

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000202409346

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000202865018

**FOLIO INTERNO :** 65504764833  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2015-12-02T00:05:04  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2015-12-02T00:05:04  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** MEXICO DF  
**UNIDAD DE MEDIDA :** SERVICIO  
**METODO DE PAGO :** NO IDENTIFICADO  
**NUMERO DE CUENTA DE PAGO :** NO IDENTIFICADO  
**TIPO DE COMPROBANTE :** INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

n1U/YZY6SFWMc4snshuVn9rQ85U6f/u5561Y2sYk9sZpNzw9AMFYp5pbPXv6X7Ye6wrEXuwwgtqy9JNsYQ062m/i1FL+tNG40MrgwceDjx5COPJB1604mKZXQryMPMv42yuePH+i1D0/A1:thg22+JaabeWNCMCTcInPXnOkU=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

d2Hcjc7rete6B5MkcVxM7dWk6/Bhsq6HvRAtv1tCktBJItMAUFH2rtW9zPNF3APjqDef1m2+80/4HiC9srkYfy6T7p99IDFwsYfMrbqvkQ5YzeXAH/hSs1PBf8yI+kgufqkandmQ6iorwzZBFesAnYMYR0sWXbEUCFLjJbmU=

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

|11.0128072F8B-1813-4F3B-9866-413E70A47A41|2015-12-02T00:05:04|n1U/YZY6SFWMc4snshuVn9rQ85U6f/u5561Y2sYk9sZpNzw9AMFYp5pbPXv6X7Ye6wrEXuwwgtqy9JNsYQ062m/i1FL+tNG40MrgwceDjx5COPJB1604mKZXQryMPMv42yuePH+i1D0/A12Pthg22+JaabeWNCMCTcInPXnOkU=100001000000202865018||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE

CODIGO DE CLIENTE NO. 32803398

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

1115485582432803396001

HOJA 2 DE 2

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

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



---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O RECLAMACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 155 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, C.T. 20170, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:  
DIRECCION EN INTERNET: [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX)  
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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

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

NO CUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE, QUEREMOS COMPARTIRLE LA SIGUIENTE INFORMACION QUE ES IMPORTANTE, YA QUE TIENE EL PROPOSITO DE DESCRIBIRLE UN CAMBIO SENCILLO QUE TIENE LA FINALIDAD DE MANTENER LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENE ACCESO LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS, EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE LAS AUTORIDADES. EL CAMBIO QUE USTED PERCIBIRA CONSISTE EN QUE EL PAGO DE SUS INTERESES, RETENCION DE IMPUESTO (ISR) Y ALGUNAS DE SUS COMISIONES HABITUALES QUE HOY SE COBRAN Y PAGAN AL CIERRE DEL ULTIMO DIA DE CADA MES, AHORA SE COBRARAN EN LOS PRIMEROS MINUTOS DEL PRIMER DIA HABIL DEL MES, CON ELLO, ESTOS COBROS SE REFLEJARAN EN EL ESTADO DE CUENTA DEL MES EN QUE SE APLIQUEN, LO QUE LE PERMITIRA TENER MAS CLARA LA INFORMACION DE CADA PERIODO. ESTOS CAMBIOS ENTRARAN EN VIGOR A PARTIR DE ENERO DE 2016, Y NO SUPONEN NINGUNA AFECTACION EN EL MANEJO DE SU CUENTA. SI TIENE PREGUNTAS, NO DUDE EN COMUNICARSE: PERSONAS DEL DF Y ZONA METROPOLITANA AL 5169-4300, DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA AL 01800-501-0000, EMPRESAS AL 01800-509-5000.



**Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente  
Estado de Tlaxcala**

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 30/nov./2015**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0013 a la 1112-0013)**

Cuentas de Registro

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 15/dic./2015  
hora de Impresión 12:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
			Cargos	Abonos		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			
1112-0013	SANTANDER REC FEDERALES 2015 CTA 65504764833	\$308,992.00				
D00932	09/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF 7336542 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	\$443,425.00	\$492,000.00	\$260,417.00
D00938	10/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF 8821452 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	\$0.00	\$18,000.00	\$290,992.00
D00960	12/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF 1716773 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	\$0.00	\$20,000.00	\$270,992.00
D00961	12/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF 2642257 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	\$0.00	\$80,000.00	\$190,992.00
D00970	17/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF 6221603 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	\$0.00	\$30,000.00	\$160,992.00
D00975	17/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF 7921723 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	\$0.00	\$75,000.00	\$85,992.00
D00999	22/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF 5208624 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	\$0.00	\$85,000.00	\$992.00
I00174	23/11/2015		MINISTRACION FEDERAL DE NOVIEMBRE 2015 (MINISTRACION FEDERAL DE NOVIEMBRE 2015)	\$0.00	\$100,000.00	-\$99,008.00
D01009	27/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF 1202072 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE	\$443,425.00	\$0.00	\$344,417.00
				\$0.00	\$84,000.00	\$260,417.00
<b>Total :</b>		<b>308,992.00</b>		<b>443,425.00</b>	<b>492,000.00</b>	<b>260,417.00</b>



UNIVERSIDAD POLITECNIOCA DE TLAXCALA REGION PONIENTE  
CONCILIACION BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2015  
BANCO SANTANDER CUENTA 65504764833 SUBSIDIO FEDERAL 2015

FECHA	POLIZA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
			SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2015	67,327.00
MAS			DEPOSITOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	-
MENOS			CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD AL	-
MAS			ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS	-
MENOS			CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	-
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DE DICIEMBRE 2015	67,327.00
			SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE 2015	67,327.00



FXonline

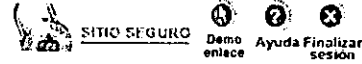


Usuario: JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ  
Ultimo acceso: 11-DIC-2015 13:40

11 de Diciembre de 2015  
13:44 p.m.

### Consulta de movimientos de cuenta de cheques

Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80121574516 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI

Cuenta 65504764833 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI  
Periodo de: 01/12/2015 al 11/12/2015

Total de cargos: 5 por \$ 894,000.00  
Total de abonos: 2 por \$ 700,910.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/12/15	16:35	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 27,000.00		\$ 233,417.00	8319692	TRASPASO A GASTOS DE OPERACION 2015	
02/12/15	14:58	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 33,000.00		\$ 200,417.00	9721681	TRASPASO A GASTOS DE OPERACION 2015	
04/12/15	08:31	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 257,485.00	\$ 457,902.00	9131466	11-514-2264 PAGO TESOFE 0100 0001265 001180228001000108	
07/12/15	08:32	7465	AB TRANSF SPEI		\$ 443,425.00	\$ 901,327.00	9515725	11-514-2436 PAGO TESOFE 0100 0000458 001180228001000108	
09/12/15	07:55	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 644,000.00		\$ 257,327.00	7878141	TRASPASO A GASTOS DE OPERACION	
10/12/15	08:06	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 150,000.00		\$ 107,327.00	9643097	COMPLEMENTO FAM2013 PROTECCIONES LT1	
10/12/15	14:37	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 40,000.00		\$ 67,327.00	5624386	PAGO FACTURA 398 PRODEP 2014 REF 0000000	

Movimientos : 1 - 7 de 7

Exporta en TXT

• Exporta en XLS

Imprimir

Exportar

6, 10, 499



**Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente  
Estado de Tlaxcala**

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2015 al 15/dic./2015**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0013 a la 1112-0013)**

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2015  
01:22 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque/Folio	Concepto				
1112-0013			SANTANDER REC FEDERALES 2015 CTA 65504764833	\$260,417.00			
D01040	01/12/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA4847 REF 8319692 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$700,910.00	\$894,000.00	\$67,327.00
D01043	02/12/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF 9721681 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$27,000.00	\$233,417.00
I00196	04/12/2015		INGRESOS DEL CONVENIO FEDERAL PRODEP 2014 (INGRESOS DEL CONVENIO FEDERAL PRODEP		\$0.00	\$33,000.00	\$200,417.00
I00197	07/12/2015		MINISTRACION FEDERAL DEL MES DE DICIEMBRE 2015 (MINISTRACION FEDERAL DEL MES DE DI		\$257,485.00	\$0.00	\$457,902.00
D01065	09/12/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 4847 REF 7878141 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$443,425.00	\$0.00	\$901,327.00
D01078	10/12/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4833 A LA 8339 REF 9843097 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$644,000.00	\$257,327.00
D01080	10/12/2015		PAGO DE FACTURA NO. 398 A FAVOR DE GREUPO CIMA S DE RL MI (EQUIO DE COMPUTO, IMPR		\$0.00	\$150,000.00	\$107,327.00
					\$0.00	\$40,000.00	\$67,327.00
<b>Total :</b>				<b>260,417.00</b>	<b>700,910.00</b>	<b>894,000.00</b>	<b>67,327.00</b>

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE  
 CONCILIACION BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015  
 BANCO SANTANDER CUENTA 65505190713 SAGARPA TLAXCALA 2015

FECHA	POLIZA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
			SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2015	2,406.08
MAS			DEPOSITOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	-
			MENOS CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD AL	-
MAS			ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS	-
			MENOS CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DE NOVIEMBRE 2015	2,406.08
			SALDO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2015	-



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

**CODIGO DE CLIENTE NO. 32803396**

R.F.C. UPT100330 HK1  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 0140 SUC. TLAXCALA  
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

0073530



HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50519071-3	314.24 100.00%	2,406.08 100.00%	0.00	200.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50519071-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.53%
TOTAL		314.24 100.00%	2,406.08 100.00%				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50519071-3**

SALDO PROMEDIO	856.47	SALDO INICIAL	314.24	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014830655051907132
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	930,000.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)			
TASAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	927,908.16	= INTERESES NETOS			
TASA PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,406.08	COMISIONES COBRADAS	200.00		
CORTE AL 30/11/2015							

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50519071-3**

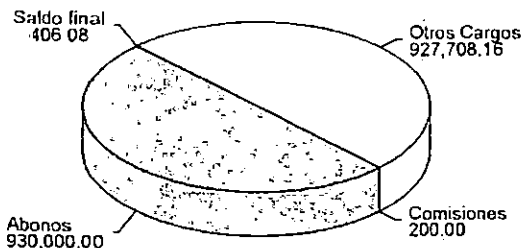
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
TASAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.53%
CORTE AL 30/11/2015		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
				= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50519071-3**

(Saldo Inicial de \$314.24)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50519071-3**

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
...	...	SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			314.24
...	5225924	ABONO POR INSTRUCCIONES	50,000.00		50,314.24

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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519008  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
9-NOV-2015	1377259	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A GASTOS DE OPERACION 2015		50,000.00	314.24
14-NOV-2015	6052904	ABONO POR INSTRUCCIONES	880,000.00		880,314.24
14-NOV-2015	6818259	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CEIP TLAXCALA NOVIEMBRE 2015		877,676.16	2,638.08
10-NOV-2015	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA		200.00	2,438.08
10-NOV-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		32.00	2,406.08
		<b>TOTAL</b>	<b>930,000.00</b>	<b>927,908.16</b>	<b>2,406.08</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**
**INVERSION CRECIENTE 66-50519071-3**

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-OCT-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**
**UWID DEL TIMBRADO**

F4A18A33-34BC-49FF-8424-CE6DA6F1A06C

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000202409346

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000202865018

**CLAVE INTERNO :** 65505190713  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2015-12-01T23:58:53  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2015-12-01T23:58:53  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**TIPO DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** MEXICO DF  
**TIPO DE MEDIDA :** SERVICIO  
**TIPO DE PAGO :** NO IDENTIFICADO  
**NUMERO DE CUENTA DE PAGO :** NO IDENTIFICADO  
**TIPO DE COMPROBANTE :** INGRESO


**CLAVE DIGITAL DEL EMISOR**

8WxGjEbjIGvBWUM6z25bNtvtZB4mSvNDK14+1A1MvAnnJE56wWtvh4CKmUntJmo0WBInwY1yNgLaQLGe21Vo2dCgAKKA41iYKQjyA+6VtKI1pNH9dSaZ9tnBemzL3B6TvfFn4qUTvZQBL0Zz12kDhj7grOCBL6Qu1lonAnFI=

**CLAVE DIGITAL DEL SAT**

T6GkeFx0IJQNMML7PyYgHFOJGrwd/GNW/dC97RmnX8S igovyYFsU1lh+D6Bjm6nFs icjqnHYX1WDd93Ym6VHM37NJCRjB8A10w5QL3YkpTR+K0vf+3s8FJu26mX70RkZHy2V8/EB4TzJXDKC1TKvp3Sa7okqfFB/y1tV8HGYU=

**CLAVE ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

1.01F4A18A33-34BC-49FF-8424-CE6DA6F1A06C|2015-12-01T23:58:53|8WxGjEbjIGvBWUM6z25bNtvtZB4mSvNDK14+1A1MvAnnJE56wWtvh4CKmUntJmo0WBInwY1yNgLaQLGe21Vo2dCgAKKA41iYKQjyA+6VtKI1pNH9dSaZ9tnBemzL3B6TvfFn4qUTvZQBL0Zz492kDhj7grOCBL6Qu1lonAnFI=|00001000000202865018|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

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

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE

CODIGO DE CLIENTE NO. 32803396

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

1115485582732803396001

HOJA 2 DE 2

---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACCIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, LOMAS DE SANTA FE, DELEGACIÓN CUAJIMALPA, C.P. 05100, MÉXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UEAC@SANTANDER.COM.MX](mailto:UEAC@SANTANDER.COM.MX) O TELÉFONOS 01 800 503 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, 20170, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA OFICINA NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:  
CIÓN EN INTERNET: [WWW.CONHOUSEF.608.MX](http://WWW.CONHOUSEF.608.MX)  
DNOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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

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

AL CUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

AL SER UN NUEVO CLIENTE, QUEREMOS COMPARTIRLE LA SIGUIENTE INFORMACION QUE ES IMPORTANTE, YA QUE TIENE EL PROPOSITO DE DESCRIBIRLE UN CAMBIO SENCILLO EN LA FINALIDAD DE MANTENER LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENE ACCESO LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS, EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES DE CREDITOS Y CAJAS DE AHORRO. EL CAMBIO QUE USTED PERCIBIRA CONSISTE EN QUE EL PAGO DE SUS INTERESES, RETENCION DE IMPUESTO (ISR) Y ALGUNAS DE SUS COMISIONES MENSUALES QUE HOY SE COBRAN Y PAGAN AL CIERRE DEL ULTIMO DIA DE CADA MES, AHORA SE COBRARAN EN LOS PRIMEROS MINUTOS DEL PRIMER DIA HABIL DEL MES SIGUIENTE. CON ELLO, ESTOS COBROS SE REFLEJARAN EN EL ESTADO DE CUENTA DEL MES EN QUE SE APLIQUEN, LO QUE LE PERMITIRA TENER MAS CLARA LA INFORMACION EN CADA PERIODO. ESTOS CAMBIOS ENTRARAN EN VIGOR A PARTIR DE ENERO DE 2016, Y NO SUPONEN NINGUNA AFECTACION EN EL MANEJO DE SU CUENTA. SI TIENE ALGUNAS DUDAS NO DUDE EN COMUNICARSE: PERSONAS DEL DF Y ZONA METROPOLITANA AL 5169-4300, DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA AL 01800-501-0000, EMPRESAS AL 01800-509-5000.

---

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

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





**Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente  
Estado de Tlaxcala**

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 30/nov./2015**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0015 a la 1112-0015)  
Cuentas de Registro**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2015  
12:50 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque/Folio	Concepto				
1112-0015			SANTANDER SAGARPA TLAXCALA CTA 65505190713	\$546.24	\$930,000.00	\$928,140.16	\$2,406.08
D00903	01/11/2015		COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA 0713 DEL MES DE OCTUBRE (COMISIONES B		\$0.00	\$232.00	\$314.24
D00980	19/11/2015		MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE INVERSION 0713 REF 5225924 (MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE IN		\$50,000.00	\$0.00	\$50,314.24
D00981	19/11/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0713 A LA 4847 REF 1377259 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$50,000.00	\$314.24
D01003	24/11/2015		MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE INVERSION 0713 REF 6052904 (MOVIMIENTOS A LA CUENTA DE IN		\$880,000.00	\$0.00	\$880,314.24
D01004	24/11/2015		PAGO FACTURA NOMINAS CEIP NOVIEMBRE 2015 (PAGO FACTURA NOMINAS CEIP NOVIEMBRE 2		\$0.00	\$877,676.16	\$2,638.08
D01020	30/11/2015		COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CTA 0713 (COMISIONES BANCARIAS DE NOVIEMBRE CT		\$0.00	\$232.00	\$2,406.08
<b>Total :</b>				<b>546.24</b>	<b>930,000.00</b>	<b>928,140.16</b>	<b>2,406.08</b>



UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE  
 CONCILIACION BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2015  
 BANCO SANTANDER CUENTA 65505190713 SAGARPA TLAXCALA 2015

FECHA	POLIZA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
			SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2015	-
MAS			DEPOSITOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	-
MENOS			CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD AL	-
MAS			ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS	-
MENOS			CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	-
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DE DICIEMBRE 2015	-
			SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE 2015	-



- Consultas
- Transferencias
- Tesoreria
- Servicios
- Administración y control

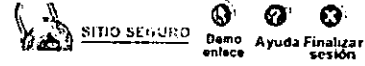


Usuario: JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ  
 Último acceso: 11-DIC-2015 13:40

11 de Diciembre de 2015  
 13:48 p.m.

**Consulta de movimientos de cuenta de cheques**

» Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80121574516 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI

Cuenta: 65505190713 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI  
 Período de: 01/12/2015 al 11/12/2015

Total de cargos: 6 por \$ 4,315,416.08  
 Total de abonos: 1 por \$ 4,313,010.00

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
02/12/15	14:58	0981	AB TRANS ELECT		\$ 4,313,010.00	\$ 4,315,416.08	9721791	TRASPASO A CUENTA SAGARPA TLAXCALA	
02/12/15	14:59	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 125,808.00		\$ 4,189,608.08	9725604	PAGOS CEIP TLAXCALA LIBERACION 2 NOV	
07/12/15	13:18	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 75,484.80		\$ 4,114,123.28	5307589	CEIP TALXACAL NOV 2015 C	
09/12/15	17:17	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 279,000.00		\$ 3,835,123.28	9426614	TRASPASO A GASTOS DE OPERACION 2015	
10/12/15	10:18	0994	CGO XINST INVE	\$ 2,534,046.56		\$ 1,301,076.72	5490557		
10/12/15	14:37	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 1,291,076.72		\$ 10,000.00	0897034	CEIPS TLAXCALA DICIEMBRE 2015	
10/12/15	14:37	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 10,000.00		\$ 0.00	0897216	TRASPASO A GASTOS DE OPERACION 2015	

Movimientos 1 - 7 de 7

- Exporta en TXT
- Exporta en XLS





# Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2015 al 15/dic./2015**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0015 a la 1112-0015)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 15/dic./2015

hora de Impresión 01:26 p. m.

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
1112-0015			SANTANDER SAGARPA TLAXCALA CTA 65505190713	\$2,406.08			
D01050	02/12/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0713 REF 9721791 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$4,313,010.00	\$4,315,416.08	\$0.00
D01053	02/12/2015		PAGO FACTURA NOMINAS CEIP TLAXCALA NOVIEMBRE (PAGO FACTURA NOMINAS CEIP TLAXCA		\$4,313,010.00	\$0.00	\$4,315,416.08
D01060	07/12/2015		PAGO FACTURA NOMINAS CEIP TLAXCALA NOVIEMBRE (PAGO FACTURA NOMINAS CEIP TLAXCA		\$0.00	\$125,808.00	\$4,189,608.08
D01068	09/12/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0713 A LA 4847 REF 9426614 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$75,484.80	\$4,114,123.28
D01076	10/12/2015		MOVIMIENTOS A LA CUETA DE INVERSION CTA 0713 (MOVIMIENTOS A LA CUETA DE INVERSION C		\$0.00	\$279,000.00	\$3,835,123.28
D01077	10/12/2015		PAGO FACTURA NOMINAS CEIP TLAXCALA DICIEMBRE (PAGO FACTURA NOMINAS CEIP TLAXCAL		\$0.00	\$2,534,046.56	\$1,301,076.72
D01082	10/12/2015		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0713 A LA 4847 REF 0897216 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$1,291,076.72	\$10,000.00
					\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
<b>Total :</b>				<b>2,406.08</b>	<b>4,313,010.00</b>	<b>4,315,416.08</b>	<b>0.00</b>

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE  
CONCILIACION BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015  
BANCO SANTANDER CUENTA 65505190713 SAGARPA TLAXCALA 2015 (INVERSION)

FECHA	POLIZA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
			SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2015	265,825.27
MAS			DEPOSITOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	-
MENOS			CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD AL	-
MAS			ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS	-
MENOS			CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	-
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DE NOVIEMBRE 2015	265,825.27
			SALDO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2015	-



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

06/1970

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI  
FEDERAL LIBRE A CUATRO CARRILES MEX VER KM 85  
SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN  
HUEYOTLIPAN, TLAXCALA  
MEXICO  
C.P. 90240 C.R.: 0049

01/E/177400000/L61F/N/1/00001/061970



01111500655051907131774061970

CUENTA NO:  
R.F.C.:  
PERFIL:

65505190713  
UPT100330HK1

EJECUTIVO DE CUENTA  
CENTRO DE NEGOCIOS  
TELEFONO  
PERIODO

GUERRERO GALICIA, LUZ MARIA  
DIR. ZONA INSTITUCIONAL SUR  
017773115131  
01/11/15 AL 30/11/15

**RESUMEN INFORMATIVO**

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	\$	265,820.25	100.00 %
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	\$	0.00	0.00 %
XI.- Efectivo	\$	5.02	0.00 %
XII.- Intereses devengados no cobrados	\$	0.00	0.00 %
<b>TOTAL</b>	\$	<b>265,825.27</b>	<b>100.00 %</b>

**INFORME DE RESULTADOS**

DESCRIPCION	IMPORTE
Importe de los Valores	+ \$ 265,825.27
Operaciones pendientes por liquidar	- \$ 0.00
Valor de la cuenta del mes actual	= \$ 265,825.27
Valor de la cuenta del mes anterior	- \$ 1,193,842.45
(A) Diferencia	= \$ -928,017.18
Depósitos en efectivo/valores	+ \$ 0.00
Retiros de efectivo/valores	- \$ 930,000.00
(B) Diferencia	= \$ -930,000.00
(A)-(B) Plusvalía o Minusvalía	= \$ 1,982.82

**POSICION DE VALORES**

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	DIF. POR VALUACION
III. SOCIEDADES DE INVERSION DEUDA										
626,967	1,193,840.47	139,322	STERGOB BO		1.90020069	1.90795600	265,820.25	1,080.49	100.00	0.0074
							265,820.25	1,080.49	100.00	

**MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA LIQUID.	FECHA OPER.	DESCRIPCION	No DE OPERACION	EMISORA	NO DE TITULOS	PRECIO \$	CARGO \$(-)	ABONO \$(+)	DIF. POR VALUACION	SALDO \$
31/10	31/10	SALDO INICIAL								1.98
19/11	19/11	COMPRA DE SOCIEDADES DE INVERSION	S10982727/000	STERGOB BO	26,224	1.90659100	49,998.44			-49,996.46
19/11	19/11	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	S10983224/000	STERGOB BO	-26,225	1.90659100		50,000.35		3.89
19/11	19/11	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	S10983248/000	STERGOB BO	-26,225	1.90659100		50,000.35		50,004.24
19/11	19/11	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF58135049/000				50,000.00			4.24
24/11	24/11	VENTA DE SOCIEDADES DE INVERSION	S11011126/000	STERGOB BO	-461,419	1.90716200		880,000.78	0.0084	880,005.02
24/11	24/11	RETIRO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA	EF58208279/000				880,000.00			5.02
30/11	30/11	SALDO DISPONIBLE								5.02
OPERACIONES PENDIENTES POR LIQUIDAR										
SALDO PENDIENTE POR LIQUIDAR							0.00			

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



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

**ESTADO DE CUENTA**  
 IMPORTES EN PESO MEXICANO HOJA 2 DE 3

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI  
 01/E/177400000/L61F/N/1/00003/061970

CUENTA NO: 65505190713

PERIODO 01/11/15 AL 30/11/15

**PORCENTAJE DE TENENCIA**

Su porcentaje de tenencia del fondo STERGOB B0 es 0.012564%

FECHA DE CORTE: 30 Nov 2015  
 DIAS TRANSCURRIDOS EN EL PERIODO: 30  
 SALDO PROMEDIO A LA FECHA DE CORTE: \$ 969,799.47  
 COMISIONES COBRADAS A LA FECHA DE CORTE: \$ 0.00 0.000000% DEL TOTAL DE CARTERA  
 NUMERO TOTAL DE MOVIMIENTOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO: 6  
 RENDIMIENTO BRUTO DE LA CARTERA DE INVERSION: 0.1984%  
 RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSION: 0.1984%

RENDIMIENTO NETO DE LOS 11 MESES PREVIOS:  
 DEC-14 ENE-15 FEB-15 MAR-15 ABR-15 MAY-15 JUN-15 JUL-15 AGO-15 SEP-15 OCT-15 NOV-15  
 .20 .19 .20

LE INFORMAMOS QUE SANTANDER COBRA LAS SIGUIENTES COMISIONES:  
 MENSUALMENTE:

ADMINISTRACION Y CUSTODIA: 0.0125% SOBRE LA VALUACION PROMEDIO DIARIA DE SU INVERSION EN MERCADO DE CAPITALS O UN MINIMO DE \$60.00 M.N.  
 MONTO MAXIMO DE COMISION EN ADMINISTRACION DE CONTRATO: \$ 300.00 M.N.  
 TODOS LOS MONTOS ANTERIORES SON MAS I.V.A.

POR TRANSACCION:

COMPRA-VENTA DE ACCIONES DE SOCIEDADES DE INVERSION DE RENTA VARIABLE O ACCIONES: MONTO (MONEDA NACIONAL)	PORCENTAJE
\$0.00-\$200,000.00	1.5% POR OPERACION
\$200,001.00-\$500,000.00	1.0% POR OPERACION
\$500,001.00-\$1,000,000.00	0.85% POR OPERACION
\$1,000,001.00 O MAS	0.75% POR OPERACION

ESTAS COMISIONES SON SUJETAS AL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

EL DATO DE ISR RETENIDO DEL PERIODO Y ACUMULADO SENALADO EN EL APARTADO DE RESUMEN FISCAL INCLUYE LAS RETENCIONES DE ISR DEFINITIVO QUE EN SU CASO SE HAYAN APLICADO POR DIVIDENDOS Y GANANCIAS DE CAPITAL.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440 EXT. 20170, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LO USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:  
DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX  
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

ESTIMADO CLIENTE:

LAS CARTERAS DE LOS FONDOS DE INVERSION ADMINISTRADOS POR GESTION SANTANDER S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSION, AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 SE PUBLICARAN EN LA PAGINA ELECTRONICA EN LA RED MUNDIAL (INTERNET) WWW.SANTANDER.COM.MX EL 07 DE DICIEMBRE DE 2015. ENTRARON EN VIGOR LOS NUEVOS PROSPECTOS DE STRGOB3 Y ST&ER-2. ENTRARAN EN VIGOR LOS NUEVOS PROSPECTOS DE ST&ERSE Y ST&ERIG. RENDIMIENTOS HISTORICOS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS. POR FAVOR CONSULTE WWW.SANTANDER.COM.MX O CONSULTE A SU ASESOR

CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE INVERSION Y POR LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LAS SOCIEDADES DE INVERSION Y A LAS PERSONAS QUE LE PRESTAN SERVICIOS, LE RECORDAMOS QUE SI DESEA CONTAR CON MAS INFORMACION RELACIONADA CON EL FONDO DE INVERSION EN EL QUE HA INVERTIDO O CON LOS FONDOS MENCIONADOS EN LOS PARRAFO ANTERIORES, PODRA HACERLO A TRAVES DE LA PAGINA DE INTERNET WWW.SANTANDER.COM.MX O EN SU CASO, A TRAVES DEL ASESOR DE INVERSION EN SU SUCURSAL

FONDO	CLASIFICACION	CALIFICACION HOMOGENEA	CALIDAD Y DIVERSIFICACION DE LOS ACTIVOS	SENSIBILIDAD A CONDICIONES CAMBIANTES DEL MERCADO	CALIFICACION S&P'S CALIDAD CREDITICIA	RIESGO DE MERCADO
STERGOB BO	CP.GUBERNAMENTAL	AAA/1	SOBRESALIENTE	EXTREMADAMENTE BAJA	MXAAAF	MXS1+

INFORMACION FISCAL

UUIO DEL TIMBRADO : CBE180C8-B9C5-4FB4-93C4-5A224D955CD7  
NUMERO DE CERTIFICADO DEL EMISOR : 1000000202409346  
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT : 00001000000202865018  
FOLIO INTERNO : 65505190713  
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2015-12-01T12:53:18  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-12-01T12:53:38  
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO  
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF  
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO  
METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO  
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR : hJ20qYgcUGtDIUY6xpC8jS1kVwr2UrPjBA3hUNFP3hakYNA3oTuGC7lHqMYjVJabvq1dV1bT8mLfNjWb5vGZS9S9k0XkCtNocAcuJc9ostuFG57eDH9h44EFqktRCdboJ2QD5iSw3RbavsJ+I00RmMD2MdanPBuxV961+jyM=

SELLO DIGITAL DEL SAT : HdhOMQxg6LVAdA100Q1c2H0bQgoXs0kwQy8jEfOU1stz5ssXXvrUANFR11rm5eZBQ1SxaaFe0neZFYjHMJpIV3z1SLrAvNRSr9YMPnNR9kws24RS88u801aoQMjQNEiTpG89pUQAa8jS6Jl+mFmcI/vTihgkmRaNMJvtvIkHAc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT :

||1.0|CBE180C8-B9C5-4FB4-93C4-5A224D955CD7|2015-12-01T12:53:38|hJ20qYgcUGtDIUY6xpC8jS1kVwr2UrPjBA3hUNFP3hakYNA3oTuGC7lHqMYjVJabvq1dV1bT8mLfNjWb5vGZS9S9k0XkCtNocAcuJc9ostuFG57eDH9h44EFqktRCdboJ2QD5iSw3RbavsJ+I00RmMD2MdanPBuxV961+jyM=100001000000202865018|!





BANCO SANTANDER (MEXICO), 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  
01/E/1774000000/L61F/V/1/00005/061970

CUENTA NO: 65505190713

PERIODO 01/11/15 AL 30/11/15

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente  
Estado de Tlaxcala**

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 30/nov./2015**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1121-0001 a la 1121-0001)  
Cuentas de Registro**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2015  
12:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
1121-0001			INVERSION CTA SANTANDER 65505190713	\$1,188,591.66	\$7,233.61	\$930,000.00	\$265,825.27
D00980	19/11/2015		MOVIMENTOS A LA CUENTA DE INVERSION 0713 REF 5225924 (MOVIMENTOS A LA CUENTA DE IN		\$0.00	\$50,000.00	\$1,138,591.66
D01003	24/11/2015		MOVIMENTOS A LA CUENTA DE INVERSION 0713 REF 6052904 (MOVIMENTOS A LA CUENTA DE IN		\$0.00	\$880,000.00	\$258,591.66
I00185	30/11/2015		INGRESOS POR CUENTAS DE INVERSION DE SEPTIEMBRE CTA 0713 (INGRESOS POR CUENTAS I		\$2,362.45	\$0.00	\$260,954.11
I00186	30/11/2015		INGRESOS POR CUENTAS DE INVERSION DE OCTIBRE CTA 0713 (INGRESOS POR CUENTAS DE I		\$2,888.34	\$0.00	\$263,842.45
I00187	30/11/2015		INGRESOS POR CUENTAS DE INVERSION DE NOVIEMBRE CTA 0713 (INGRESOS POR CUENTAS D		\$1,982.82	\$0.00	\$265,825.27
<b>Total :</b>				<b>1,188,591.66</b>	<b>7,233.61</b>	<b>930,000.00</b>	<b>265,825.27</b>

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE  
 CONCILIACION BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2015  
 BANCO SANTANDER CUENTA 65505190713 SAGARPA TLAXCALA 2015 (INVERSION)

FECHA	POLIZA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
			SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2015	2,799,871.83
MAS			DEPOSITOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	-
MENOS			CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD AL	-
MAS			ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS	-
MENOS			CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	2,534,046.56
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DE DICIEMBRE 2015	265,825.27
			SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE 2015	265,825.27
				-



**Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente  
Estado de Tlaxcala**

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2015 al 14/dic./2015**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1121-0001 a la 1121-0001)  
Cuentas de Registro**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2015  
05:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
1121-0001			INVERSION CTA SANTANDER 65505190713	\$265,825.27	\$2,534,046.56	\$0.00	\$2,799,871.83
D01076	10/12/2015		MOVIMIENTOS A LA CUETA DE INVERSION CTA 0713 (MOVIMIENTOS A LA CUETA DE INVERSION C		\$2,534,046.56	\$0.00	\$2,799,871.83
<b>Total :</b>				<b>265,825.27</b>	<b>2,534,046.56</b>	<b>0.00</b>	<b>2,799,871.83</b>

UNIVERSIDAD POLITECNIOCA DE TLAXCALA REGION PONIENTE  
CONCILIACION BANCARIA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015  
BANCO SANTANDER CUENTA 65505190758 SAGARPA PUEBLA 2015

FECHA	POLIZA	CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
			SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2015	16,121.56
MAS			DEPOSITOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	-
MENOS			CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD AL	-
MAS			ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS	-
MENOS			CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO	-
			SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DE NOVIEMBRE 2015	16,121.56
			SALDO CONCILIADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2015	-



www.ipab.org.mx

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE**  
 FEDERAL LIBRE A CUATRO CARRILES MEX VER KM 85  
 SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN, HUEYOTLIPAN  
 TLAX, TLAXCALA  
 C.P. 90240 C.R. 90201 E08300140  
 1115485582832803396001

0073531

**CODIGO DE CLIENTE NO. 32803396**  
 R.F.C. UPT100330 HK1  
 MONEDA : MONEDA NACIONAL  
 SUCURSAL: 0140 SUC. TLAXCALA  
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000  
 PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50519075-8	60,047.79 100.00%	16,121.56 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50519075-8	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.53%
<b>TOTAL</b>		<b>60,047.79 100.00%</b>	<b>16,121.56 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50519075-8**

Saldo Inicial	269,805.56	Saldo Inicial	60,047.79	+ Intereses Brutos	CLABE 014830655051907585
Tasa Anual de Interés	0.0000%	+ Depósitos	2,351,832.04	- I.S.R. Retenido (.60%)	
Días del Periodo	30	- Retiros	2,395,758.27	= Intereses Netos	
Saldo Promedio Mínimo	5,000.00	= Saldo Actual	16,121.56	Comisiones Cobradas	
Corte al 30/11/2015					

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50519075-8**

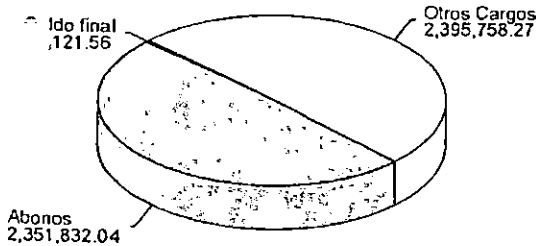
Saldo Promedio	0.00	Saldo Inicial	0.00	* GAT Nominal	0.00%
Días del Periodo	30	+ Depósitos	0.00	* GAT Real	-3.53%
Corte al 30/11/2015		- Retiros	0.00	+ Intereses Brutos	
		= Saldo Actual	0.00	- I.S.R. Retenido (.60%)	
				= Intereses Netos	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50519075-8**

(Saldo Inicial de \$60,047.79)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50519075-8**

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
-OCT-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			60,047.79
-NOV-2015	0103447	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CUENTA SAGARPA PUEBL	14,123.00		74,170.79

GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
 R.F.C. BSM9705190UB  
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOO. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.  
 SI NO ESTAMOS DE ACUERDO CON SU OBJECION, LE COMUNICAREMOS SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

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



E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
3-NOV-2015	0103811	A ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CUENTA SAGARPA PUEBL	433,049.52		507,220.31
3-NOV-2015	0104124	A ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CUENTA SAGARPA PUEBL	34,242.57		541,462.88
3-NOV-2015	0106165	A ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CUENTA SAGARPA PUEBL	436,000.00		977,462.88
3-NOV-2015	0106753	A CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A GASTOS DE OPERACION 2015		30,000.00	947,462.88
9-NOV-2015	7305199	ABONO TRANSFERENCIA SPEI FDO EST EVA 002 2015 1150001 072180002545377050 RECIBIDO BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. A LA CUENTA 072180002545377050 AL CLIENTE FIN. RURAL FID 52210277F0FAE PUE.? PROGR CLAVE DE RASTRED 42644264201511090289554737 REF 1150001 CONCEPTO FDO EST EVA 002 2015 RFC FRU021226V91	156,380.86		1,103,843.74
9-NOV-2015	7558232	A ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CUENTA SAGARPA PUEBL	266,984.54		1,370,828.28
0-NOV-2015	8811260	A CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PROAGRO OCTUBRE 2015		240,000.00	1,130,828.28
0-NOV-2015	8811474	A CARGO TRANSFERENCIA ENLACE SNIDRUS OCTUBRE 2015		256,305.16	874,523.12
0-NOV-2015	8811691	A CARGO TRANSFERENCIA ENLACE RECONVERSION OCTUBRE 2015		20,308.22	854,214.90
0-NOV-2015	8811913	A CARGO TRANSFERENCIA ENLACE AGRICULTURA FAMILIAR OCTUBRE 2015		35,791.67	818,423.23
0-NOV-2015	8812168	A CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PIMAF OCTUBRE 2015		13,725.48	804,697.75
0-NOV-2015	8812412	A CARGO TRANSFERENCIA ENLACE COMITE TECNICO OCTUBRE 2015		150,125.15	654,572.60
0-NOV-2015	8812673	A CARGO TRANSFERENCIA ENLACE IDETEC OCTIBRE 2015		104,468.78	550,103.82
0-NOV-2015	8812968	A CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TENIFICACION DE RIEGO OCT 2015		47,864.33	502,239.49
0-NOV-2015	8813299	A CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PDI OCTUBRE 2015		418,560.00	83,679.49
0-NOV-2015	9188573	A ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CUENTA SAGARPA PUEBL	365,082.48		448,761.97
0-NOV-2015	9190869	A CARGO TRANSFERENCIA ENLACE INSTANCIA DE EVALUACION OCTUBRE 2015		350,479.18	98,282.79
2-NOV-2015	2639232	A ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CUENTA SAGARPA PUEBL	257,189.15		355,471.94
2-NOV-2015	2644748	A CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONCURRENCIA OCTUBRE 2015		246,901.58	108,570.36
7-NOV-2015	6221595	A CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A GASTOS DE OPERACION 2015		108,000.00	570.36
20-NOV-2015	3093771	A ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CUENTA SAGARPA PUEBL	200,000.00		200,570.36
20-NOV-2015	3094064	A ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CUENTA SAGARPA PUEBL	83,939.92		284,510.28
20-NOV-2015	3094469	A ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO A CUENTA SAGARPA PUEBL	104,840.00		389,350.28
20-NOV-2015	3098813	A CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PROYECTO INTEGRAL OCTUBRE 2015		373,228.72	16,121.56
<b>TOTAL</b>			<b>2,351,832.04</b>	<b>2,395,758.27</b>	<b>16,121.56</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE**
**INVERSION CRECIENTE 66-50519075-8**

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

 UOJD DEL TIMBRADO  
 03AF81FE-5153-4655-A663-3B474DD8A802

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI ON PONIENTE

CODIGO DE CLIENTE NO. 32803396

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

1115485582832803396001

HOJA 2 DE 2

INTERNO : 65505190758  
 Y HORA DE EXPEDICION : 2015-12-01T23:58:53  
 Y HORA DE CERTIFICACION : 2015-12-01T23:58:53  
 EN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF  
 D DE MEDIDA : SERVICIO  
 O DE PAGO : NO IDENTIFICADO  
 O DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO  
 DE COMPROBANTE : INGRESO



DIGITAL DEL EMISOR

YwzUuTXsnLbFTur5T9NBtBQ3hqc7HWY5HhFd2Yf1MULmavt/a46oGe6QE+NkfoTaaU1T7Rm1WZ3Iw+1WSv1DsU5boHeV15n9GLX1m8SqBsDR8M3pFk4xP6Vvngz39E2683P9MqDrdy5ZpZhwMqUcstNLNHXFgBZM=

DIGITAL DEL SAT

1tGNdCxx9ag0uj075BvUfKvPsPD1+zHzHPLSeCeuJh17WNvq3b7beNShg1p2ceb15p9XoN2Q6EeNXDTirOy4BdrzwtioIEDt15sTp49ZSZdSh0Tu+sKQ/YmUYbKnRuK6oZ12CZQXDGf+QUtOkLzEKgJmZJq0nxo=

A OR L DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

103A -5153-4655-A663-38474008A80212015-12-01T23:58:5310A9mhYwzUuTXsnLbFTur5T9NBtBQ3hqc7HWY5HhFd2Yf1MULmavt/a46oGe6QE+NkfoTaaU1T7Rm1WZ3Iw1DsU5boHeV15n9GLX1m8SqBsDR8M3pFk4xP6Vvngz39E2683P9MqDrdy5vkdDvZpZhwMqUcstNLNHXFgBZM=10000100000020286501811

DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INDICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

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

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





---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:  
DIRECCION EN INTERNET: [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX)  
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

ESTIMADO CLIENTE, QUEREMOS COMPARTIRLE LA SIGUIENTE INFORMACION QUE ES IMPORTANTE, YA QUE TIENE EL PROPOSITO DE DESCRIBIRLE UN CAMBIO SENCILLO QUE TIENE LA FINALIDAD DE MANTENER LOS SERVICIOS A LOS QUE TIENE ACCESO LAS 24 HORAS LOS 365 DIAS, EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE LAS AUTORIDADES. EL CAMBIO QUE USTED PERCIBIRA CONSISTE EN QUE EL PAGO DE SUS INTERESES, RETENCION DE IMPUESTO (ISR) Y ALGUNAS DE SUS COMISIONES MENSUALES QUE HOY SE COBRAN Y PAGAN AL CIERRE DEL ULTIMO DIA DE CADA MES, AHORA SE COBRARAN EN LOS PRIMEROS MINUTOS DEL PRIMER DIA HABIL DEL MES, CON ELLO, ESTOS COBROS SE REFLEJARAN EN EL ESTADO DE CUENTA DEL MES EN QUE SE APLIQUEN, LO QUE LE PERMITIRA TENER MAS CLARA LA INFORMACION DE CADA PERIODO. ESTOS CAMBIOS ENTRARAN EN VIGOR A PARTIR DE ENERO DE 2016, Y NO SUPONEN NINGUNA AFECTACION EN EL MANEJO DE SU CUENTA. SI TIENE DUDAS, NO DUDE EN COMUNICARSE: PERSONAS DEL DF Y ZONA METROPOLITANA AL 5169-4300, DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA AL 01800-501-0000, EMPRESAS AL 01800-509-5000.



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2015 al 30/nov./2015**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0016 a la 1112-0016)**

Cuentas de Registro

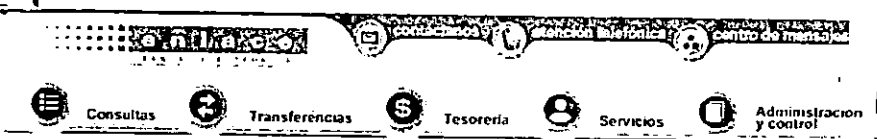
Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2015  
12:55 p. m.

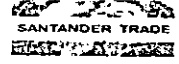
Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque/Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-0016				SANTANDER SAGARPA PUEBLA CTA 65505190758	\$110,047.79			
D00904	01/11/2015			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0758 A LA 4847 REF 5890099 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$2,351,832.04	\$2,445,758.27	\$16,121.56
D00905	01/11/2015			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0758 A LA 4847 REF 6112627 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$30,000.00	\$80,047.79
D00917	03/11/2015			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 0103447 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$20,000.00	\$60,047.79
D00918	03/11/2015			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 0103811 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$14,123.00	\$0.00	\$74,170.79
D00919	03/11/2015			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 0104124 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$433,049.52	\$0.00	\$507,220.31
D00920	03/11/2015			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 0106165 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$34,242.57	\$0.00	\$541,462.88
D00923	03/11/2015			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0758 A LA 4847 REF 0106753 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$436,000.00	\$0.00	\$977,462.88
D00931	09/11/2015			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 7558232 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$30,000.00	\$947,462.88
I00166	09/11/2015			INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA CTEE PUEBLA (INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA		\$268,984.54	\$0.00	\$1,214,447.42
D00947	10/11/2015			PAGO FACTURA NOMINAS PROAGRO OCTUBRE 2015 (PAGO FACTURA NOMINAS PROAGRO OCT		\$156,380.86	\$0.00	\$1,370,828.28
D00948	10/11/2015			PAGO FACTURA NOMINAS SNIDRUS OCTUBRE 2015 (PAGO FACTURA NOMINAS SNIDRUS OCTUBRE		\$0.00	\$240,000.00	\$1,130,828.28
D00949	10/11/2015			PAGO FACTURA NOMINAS RECONVERSION OCTUBRE 2015 (PAGO FACTURA NOMINAS RECONVERSION		\$0.00	\$256,305.16	\$874,523.12
D00950	10/11/2015			PAGO FACTURA NOMINAS AGRICULTURA FAMILIAR OCTUBRE 2015 (PAGO FACTURA NOMINAS AGRICULTURA		\$0.00	\$20,308.22	\$854,214.90
D00951	10/11/2015			PAGO FACTURA NOMINAS PIMAF OCTUBRE 2015 (PAGO FACTURA NOMINAS PIMAF OCTUBRE 2015		\$0.00	\$35,791.67	\$818,423.23
D00952	10/11/2015			PAGO FACTURA NOMINAS PIMAF COMITE TECNICO 2015 (PAGO FACTURA NOMINAS COMITE TECNICO		\$0.00	\$13,725.48	\$804,697.75
D00953	10/11/2015			PAGO FACTURA NOMINAS PIMAF COMITE TECNICO 2015 (PAGO FACTURA NOMINAS IDETEC 2015		\$0.00	\$150,125.15	\$654,572.60
D00954	10/11/2015			PAGO FACTURA NOMINAS TECNIFICACION DE RIEGO 2015 (PAGO FACTURA NOMINAS TECNIFICACION		\$0.00	\$104,488.78	\$550,103.82
D00955	10/11/2015			PAGO FACTURA NOMINAS PDI 2015 (PAGO FACTURA NOMINAS PDI 2015)		\$0.00	\$47,864.33	\$502,239.49
D00956	10/11/2015			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 9188573 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$418,560.00	\$83,679.49
D00957	10/11/2015			PAGO FACTURA NOMINAS INSTANCIA EVALUADORA OCTUBRE 2015 (PAGO FACTURA NOMINAS INSTANCIA		\$365,082.48	\$0.00	\$448,761.97
D00962	12/11/2015			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 2639232 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$350,479.18	\$98,282.79
D00963	12/11/2015			PAGO FACTURA NOMINAS CONCURRENCIA OCTUBRE 2015 (PAGO FACTURA NOMINAS CONCURRENCIA		\$257,189.15	\$0.00	\$355,471.94
D00969	17/11/2015			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0758 A LA 4847 REF 6221595 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$246,901.58	\$108,570.36
D00989	20/11/2015			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 3093771 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$108,000.00	\$570.36
D00990	20/11/2015			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 3094064 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$200,000.00	\$0.00	\$200,570.36
D00991	20/11/2015			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 3094469 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$83,939.92	\$0.00	\$284,510.28
D00992	20/11/2015			PAGO FACTURA NOMINAS PROYECTO INTEGRAL OCTUBRE 2015 (PAGO FACTURA NOMINAS PROYECTO		\$104,840.00	\$0.00	\$389,350.28
						\$0.00	\$373,228.72	\$16,121.56
<b>Total :</b>					<b>110,047.79</b>	<b>2,351,832.04</b>	<b>2,445,758.27</b>	<b>16,121.56</b>

**UNIVERSIDAD POLITECNIOCA DE TLAXCALA REGION PONIENTE**  
**CONCILIACION BANCARIA DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2015**  
**BANCO SANTANDER CUENTA 65505190758 SAGARPA PUEBLA 2015**

<b>FECHA</b>	<b>POLIZA</b>	<b>CHEQUE</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
			<b>SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE 2015</b>	<b>12,340.57</b>
<b>MAS</b>			<b>DEPOSITOS BANCARIOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD</b>	<b>-</b>
<b>MENOS</b>			<b>CARGOS EN BANCOS NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD AL</b>	<b>-</b>
<b>MAS</b>			<b>ABONOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS EN BANCOS</b>	<b>-</b>
<b>MENOS</b>			<b>CARGOS EN LIBROS NO CONSIDERADOS POR EL BANCO</b>	<b>-</b>
			<b>SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA DE DICIEMBRE 2015</b>	<b>12,340.57</b>
			<b>SALDO CONCILIADO AL 31 DE DICIEMBRE 2015</b>	<b>-</b>



FXonline



Usuario: JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ  
 Último acceso: 11-DIC-2015 13:40

11 de Diciembre de 2015  
 13:48 p.m.

**Consulta de movimientos de cuenta de cheques**

Consultas > Movimientos > Chequeras



Contrato: 80121574516 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI

Cuenta 65505190758 UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGI  
 Período de: 01/12/2015 al 11/12/2015

Total de cargos: 15 por \$ 2,312,845.02  
 Total de abonos: 14 por \$ 2,309,064.03

Fecha	Hora	Suc.	Descripción	Cargo	Abono	Saldo	Referencia	Concepto	Referencia Interbancaria
01/12/15	16:30	0981	AB TRANS ELECT		\$ 14,297.37	\$ 30,418.93	8305028	TRASPASO A CUENTA SAGARPA PUEBLA	
01/12/15	16:30	0981	AB TRANS ELECT		\$ 102,164.04	\$ 132,582.97	8305584	TRASPASO A CUENTA SAGARPA PUEBLA	
01/12/15	16:30	0981	AB TRANS ELECT		\$ 164,700.39	\$ 297,283.36	8305712	TRASPASO A CUENTA SAGARPA PUEBLA	
01/12/15	16:30	0981	AB TRANS ELECT		\$ 441,688.96	\$ 738,972.32	8305896	TRASPASO A CUENTA SAGARPA PUEBLA	
01/12/15	16:30	0981	AB TRANS ELECT		\$ 194,564.33	\$ 933,536.65	8306096	TRASPASO A CUENTA SAGARPA PUEBLA	
01/12/15	16:30	0981	AB TRANS ELECT		\$ 4,580.00	\$ 938,116.65	8306270	TRASPASO A CUENTA SAGARPA PUEBLA	
01/12/15	16:31	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 240,000.00		\$ 698,116.65	8309200	PROAGRO NOVIEMBRE 2015	
01/12/15	16:31	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 13,725.46		\$ 684,391.17	8309540	PIMAF NOVIEMBRE 2015	
01/12/15	16:31	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 47,864.33		\$ 636,526.84	8309723	TECNIFICACION DEL RIEGO NOVIEMBRE 2015	
01/12/15	16:31	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 20,308.22		\$ 616,218.62	8309964	RECONVERSION PRODUCTIVA NOVIEMBRE 2015	
01/12/15	16:31	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 35,791.67		\$ 580,426.95	8310094	AGRICULTURA FAMILIAR NOVIEMBRE 2015	
01/12/15	16:32	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 104,468.78		\$ 475,958.17	8310811	IDETEC NOVIEMBRE 2015	
01/12/15	16:32	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 422,956.80		\$ 53,001.37	8311230	POI NOVIEMBRE 2015	
02/12/15	14:58	0981	AB TRANS ELECT		\$ 266,984.54	\$ 319,985.91	9721952	TRASPASO A CUENTA SAGARPA PUEBLA	
02/12/15	14:58	0981	AB TRANS ELECT		\$ 290,000.00	\$ 609,985.91	9722092	TRASPASO A CUENTA SAGARPA PUEBLA	
03/12/15	11:57	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 256,305.16		\$ 353,680.75	0805744	SNIDRUS NOVIEMBRE 2015	
03/12/15	11:57	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 278,400.00		\$ 75,280.75	0805916	CONCURRENCIA 2015	
04/12/15	13:57	7465	AB TRANSF SPEI	\$ 156,380.86		\$ 231,661.61	9336340	FDO EST EVA 005 2015 2150020 → CTEE PUEBLA. 072180002545377050	
04/12/15	15:13	0981	AB TRANS ELECT		\$ 167,879.84	\$ 399,541.45	3545116	TRASPASO A CUENTA SAGARPA PUEBLA	
04/12/15	15:13	0981	AB TRANS ELECT		\$ 116,060.08	\$ 515,601.53	3545309	TRASPASO A CUENTA SAGARPA PUEBLA	
04/12/15	15:14	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 272,639.92		\$ 242,961.61	3548556	PROYECTO INTEGRAL NOVIEMBRE 2015	
04/12/15	15:14	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 150,125.63		\$ 92,835.98	3548758	COMTE TECNICO EVALUACION NOVIEMBRE 15	
08/12/15	13:53	0981	AB TRANS ELECT		\$ 365,082.48	\$ 457,918.46	7170863	TRASPASO A CUENTA SAGARPA PUEBLA	
08/12/15	13:54	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 350,479.18		\$ 107,439.28	7174986	INSTANCIA DE EVALUACION NOVIEMBRE 2015	
09/12/15	17:17	0981	CGO TRANS ELEC	\$ 95,098.71		\$ 12,340.57	9426468	TRASPASO A GASTOS DE OPERACION 2015	
10/12/15	13:08	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 12,340.57		\$ 0.00	5567362	PAGO POLIZA TECNICOS SAGARPA REF 0000000	
10/12/15	13:09	0782	DEVOL SPEI	\$ 12,340.57		\$ 12,340.57	5567514	DEVOLUCION 13 Beneficiario no reconoce el pago 01291400201	
10/12/15	14:37	0981	PAGO TRAN SPEI	\$ 12,340.57		\$ 0.00	5624340	10004109070294 REF 0000000	
10/12/15	14:38	0782	DEVOL SPEI	\$ 12,340.57		\$ 12,340.57	5624979	DEVOLUCION 13 Beneficiario no reconoce el pago 01291400201	

Movimientos 1 - 29 de 29

Exporta en TXT



# Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2015 al 15/dic./2015**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-0016 a la 1112-0016)**  
Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2015  
01:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
1112-0016		SANTANDER SAGARPA PUEBLA CTA 65505190758	\$16,121.56			
D01023	01/12/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 8305028 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$2,284,382.89	\$2,288,163.88	\$12,340.57
D01024	01/12/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 8305584 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$14,297.37	\$0.00	\$30,418.93
D01025	01/12/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 8305712 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$102,164.04	\$0.00	\$132,582.97
D01026	01/12/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 8305896 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$164,700.39	\$0.00	\$297,283.36
D01027	01/12/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 8306096 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$441,688.96	\$0.00	\$738,972.32
D01028	01/12/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 8306270 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$194,564.33	\$0.00	\$933,536.65
D01029	01/12/2015	PAGO FACTURA NOMINAS PROAGRO NOVIEMBRE 2015 (PAGO FACTURA NOMINAS PROAGRO NC		\$4,580.00	\$0.00	\$938,116.65
D01030	01/12/2015	PAGO FACTURA NOMINAS PIMAF NOVIEMBRE 2015 (PAGO FACTURA NOMINAS PIMAF NOVIEMBR		\$0.00	\$240,000.00	\$698,116.65
D01031	01/12/2015	PAGO FACTURA NOMINAS TECNIFICACION DE RIEGO NOVIEMBRE 2015 (PAGO FACTURA NOMINA		\$0.00	\$13,725.48	\$684,391.17
D01032	01/12/2015	PAGO FACTURA NOMINAS RECONVERSION PRODUCTIVA NOVIEMBRE 2015 (PAGO FACTURA NO		\$0.00	\$47,864.33	\$636,526.84
D01033	01/12/2015	PAGO FACTURA NOMINAS AGRICULTURA FAMILIAR NOVIEMBRE 2015 (PAGO FACTURA NOMINA		\$0.00	\$20,308.22	\$616,218.62
D01034	01/12/2015	PAGO FACTURA NOMINAS IDETEC NOVIEMBRE 2015 (PAGO FACTURA NOMINAS IDETEC NOVIEM		\$0.00	\$35,791.67	\$580,426.95
D01035	01/12/2015	PAGO FACTURA NOMINAS PDI NOVIEMBRE 2015 (PAGO FACTURA NOMINAS PDI NOVIEMBRE 2015		\$0.00	\$104,468.78	\$475,958.17
D01051	02/12/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0713 REF 9721952 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$422,956.80	\$53,001.37
D01052	02/12/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 9722092 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$266,984.54	\$0.00	\$319,985.91
D01054	03/12/2015	PAGO FACTURA NOMINAS SNIDRUS NOVIEMBRE (PAGO FACTURA NOMINAS SNIDRUS NOVIEMBR		\$290,000.00	\$0.00	\$609,985.91
D01055	03/12/2015	PAGO FACTURA NOMINAS CONCURRENCIA NOVIEMBRE (PAGO FACTURA NOMINAS CONCURREN		\$0.00	\$256,305.16	\$353,680.75
D01056	04/12/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 3545116 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$278,400.00	\$75,280.75
D01057	04/12/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 3545309 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$167,879.84	\$0.00	\$243,160.59
D01058	04/12/2015	PAGO FACTURA NOMINAS PROYECTO INTEGRAL NOVIEMBRE (PAGO FACTURA NOMINAS PROYI		\$116,060.08	\$0.00	\$359,220.67
D01059	04/12/2015	PAGO FACTURA NOMINAS COMITE TECNICO NOVIEMBRE 2015 (PAGO FACTURA NOMINAS COMIT		\$0.00	\$272,639.92	\$86,580.75
I00194	04/12/2015	INGRESOS DEL CONVENIO CON SAGARPA PROYECTO CTEE (INGRESOS DEL CONVENIO CON S/		\$0.00	\$150,125.63	-\$63,544.88
D01063	08/12/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 4910 A LA 0758 REF 7174986 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$156,380.86	\$0.00	\$92,835.98
D01064	08/12/2015	PAGO FACTURA NOMINAS INSTANCIA DE EVALUACION NOVIEMBRE 2015 (PAGO FACTURA NOMII		\$365,082.48	\$0.00	\$457,918.46
D01067	09/12/2015	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0758 A LA 4847 REF 9426468 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE		\$0.00	\$350,479.18	\$107,439.28
				\$0.00	\$95,098.71	\$12,340.57
<b>Total :</b>			<b>16,121.56</b>	<b>2,284,382.89</b>	<b>2,288,163.88</b>	<b>12,340.57</b>