



CUENTA PÚBLICA  
ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA | 2020



# Introducción

CUENTA PÚBLICA  
ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA | 2020

## INTRODUCCIÓN

A partir del año 2001, se crearon las Universidades Politécnicas, generando un aporte sustantivo a la cobertura de la educación superior. Se estima que, con la infraestructura actual, se atiende entre 500 y 580 mil estudiantes más, lo que equivale a incrementar la cobertura de Educación Superior a nivel nacional.

Por ello, la LIX Legislatura del Estado de Tlaxcala, mediante Decreto número 141 publicado en fecha 30 de marzo de 2010 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, crea el Organismo Público Descentralizado denominado “Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente”.

El día 26 de octubre de 2010, en el kilómetro 85 de la Carretera Federal libre a cuatro carriles México Veracruz, se llevó a cabo la Ceremonia de Colocación de la Primera Piedra de la construcción de esta Universidad; presidida por el C. Gobernador del Estado, Lic. Héctor Ortiz Ortiz, ante asistencia de Delfino Durán Carrillo, Presidente Municipal de Hueyotlipan; Miguel Ángel Islas Chío, Secretario de Educación Pública en el estado; Juan Méndez Vázquez, Secretario de Gobierno; la Diputada Local de esa jurisdicción Sonia Lilián Rodríguez Becerra; Serafín Ortiz Ortiz, Rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, (UAT); Roberto Zamora Gracia, Rector de la UPT; Luis Ervey Sánchez Márquez, Rector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UTT); Moisés García de Oca, titular del Instituto Tlaxcalteca de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE); Gregorio López Pérez, Presidente de Comunidad de Recova, entre otros funcionarios estatales y presidentes municipales.

A finales del mes de diciembre del año 2010, quedan conformados los programas académicos, mediante la creación de las ingenierías que dan lugar a la oferta educativa actual:

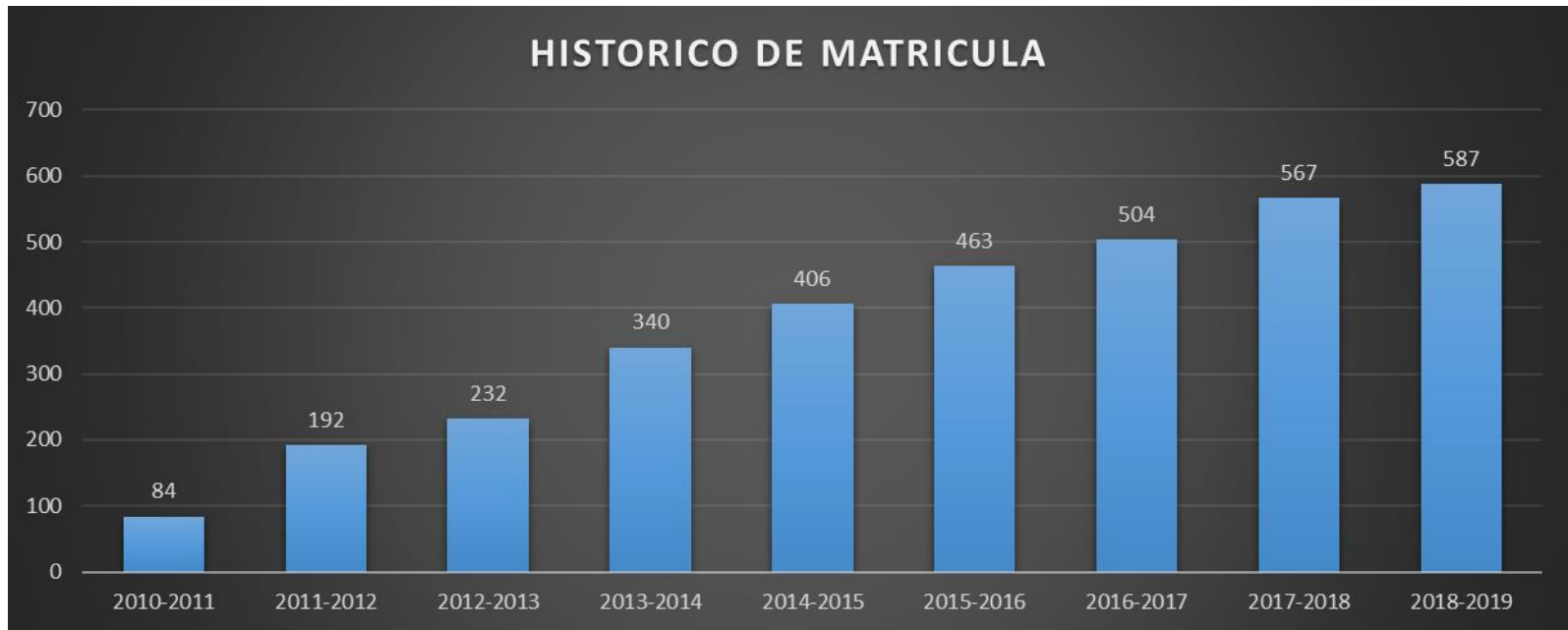
- Ingeniería en Agrotecnología
- Ingeniería en Sistemas Estratégicos de la Información
- Ingeniería en Logística y Transporte

De este modo, el día 03 de enero de 2011 da inicio el primer cuatrimestre, quedando conformada la primera generación de alumnos, quienes asumieron un compromiso con su educación, para colaborar en el desarrollo social y económico de su Región, Estado y País.

INVERSIÓN REALIZADA

**INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 2011 - 2018 UPTREP**

RUBRO	CANTIDAD	CONCEPTO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL
INFRAESTRUCTURA		FAM		\$ 12,322,848	\$ 200,000	\$ 13,288,132	\$ -	\$ 3,910,953			\$ 29,721,933
		Gob. Estatal	\$ 11,985,734								\$ 11,985,734
											\$ -
											\$ -
REHABILITACIÓN		Ingresos Propios			\$ 165,677		\$ 60,000				\$ 225,677
											\$ -
											\$ -
											\$ -
EQUIPAMIENTO		FAM			\$ 3,019,901	\$ 480,000	\$ 2,614,000	\$ 3,000,000			\$ 9,113,901
		Ingresos Propios		\$ 484,938							\$ 484,938
Total			\$ 11,985,734	\$ 12,807,786	\$ 3,385,578	\$ 13,768,132	\$ 2,674,000	\$ 6,910,953	\$ -	\$ -	\$ 44,621,230



Los avances que la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente ha tenido, son significativos para la región y el estado, ya que tiene la aceptación de la población beneficiada, como una opción para adquirir conocimiento, concluir una carrera y trabajar con los proyectos que aquí se desarrollan. Lo que hoy nos mantiene es el incremento de nuestra matrícula, la actualización docente, el programa de tutorías y asesorías, pero sobre todo la calidad de nuestros servicios, ya iniciamos la Certificación del Proceso Educativo de nuestra Institución para alcanzar estándares que nos permitan incluir a nuestros alumnos como profesionales en su especialidad.

Los proyectos de la Gestión 2020 deberán ir orientados a contribuir con el logro de los objetivos estratégicos:

Objetivo 1. Ampliar las oportunidades de ingreso, elevar la calidad de la educación en la UPTrep para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo y tengan acceso a un mayor bienestar para contribuir al desarrollo regional, estatal y nacional. (Académico)

Objetivo 2. Impulsar el desarrollo y uso de tecnologías de la información y comunicación de la UPTrep para fortalecer el aprendizaje basado en competencias y así favorecer su inserción en el campo laboral de la región y del estado. (Académico)

Objetivo 3. Impulsar y fomentar la investigación científica, el desarrollo tecnológico como generadora de conocimiento en UPTrep. (Académico)

Objetivo 4. Promover y difundir el arte, la cultura y el deporte como recursos formativos para impulsar la educación integral en la UPTrep. (Académico)

Objetivo 5. Propiciar una eficiente interrelación entre la UPTrep y el aparato productivo de la región y el estado, que promuevan buenas prácticas docentes y la investigación educativa. (Vinculación y Difusión)

Objetivo 6. Consolidar la práctica administrativa a través de la evaluación que permitan acreditar y certificar, la calidad y pertinencia de la UPTrep. (Administración)

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2020, cuenta con una estructura armonizada, contenidos y formatos armonizados, facilitando con ello la consolidación de la información financiera. Lo anterior contribuye a la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos, así como a la transparencia y a la rendición de cuentas. De igual forma, como parte de los compromisos con la transparencia y la rendición de cuentas, así como el cumplimiento a la nueva ley de Disciplina Financiera; para lo cual se encuentra integrada de la siguiente forma:

1. Introducción

2. Información Contable

- a) Estado de Actividades
- b) Estado de Situación Financiera
- c) Estado de Cambios en la Situación Financiera
- d) Estado Analítico del Activo
- e) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- f) Estado de Variación de la Hacienda Pública
- g) Estado de Flujos de Efectivo
  1. Informe de Pasivos Contingentes
  2. Notas a los Estados Financieros

- 3. Notas de Memoria (cuentas de orden)
- 4. Notas de Gestión Administrativa

3. Información Presupuestaria

- a) Estado Analítico de Ingresos (por rubro y por fuente de financiamiento)
- b) Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa
- c) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (capítulo y concepto)
- d) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por tipo de gasto)
- e) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
- f) Endeudamiento Neto
- g) Intereses de Deuda
- h) Indicadores de Postura Fiscal

4. Información Programática

- a) Gastos por Categoría Programática
- b) Programas y Proyectos de Inversión
- c) Indicadores de Resultados

5. Anexos

- a) Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
- b) Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
- c) Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
- d) Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras

6. Ley de Disciplina Financiera

7. Balanza de comprobación SAACG.net

8. Información Adicional

- Balanza de comprobación
- Relación de Bancos
- Conciliaciones Bancarias
- Estado Presupuestario de ingresos y egresos trimestral
- Estado Presupuestario de ingresos y egresos acumulado
- Relación de Ingresos Trimestral
- Relación de Ingreso Acumulado
- Relación de Egresos Trimestral
- Relación de Egresos Acumulado
- Plantilla de Personal Trimestral
- Avance del Programa Operativo Anual

9. Acumulado de Obra

10. Avance del programa Operativo Anual





# Información Contable

CUENTA PÚBLICA  
ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA | 2020

# SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2020  
Estado de Actividades  
Del 01 de enero al 30 de junio de 2020 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019  
(Pesos)

Ente Público: Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>			<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>823,991</b>	<b>10,200</b>	<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>13,758,923</b>	<b>16,291,040</b>
Impuestos	0	0	Servicios Personales	4,551,434	10,989,395
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	1,382,803	2,885,378
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	7,824,686	2,416,267
Derechos	397	10,200			
Productos de Tipo Corriente	0	0	<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>17,000</b>
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	823,594	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	0	17,000
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>24,026,492</b>	<b>16,863,323</b>	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	16,863,323	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	24,026,492	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0</b>	<b>728</b>	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	0	728			
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Aportaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	Convenios	0	0
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>24,850,483</b>	<b>16,874,251</b>			
			<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
			Provisiones	0	0
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros Gastos	0	0
			<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Inversión Pública no Capitalizable	0	0
			<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>13,758,923</b>	<b>16,308,040</b>
			<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>11,091,560</b>	<b>566,211</b>

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

  
\_\_\_\_\_  
ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

  
\_\_\_\_\_  
ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

CUENTA PÚBLICA | 2020  
ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA |

Cuenta Pública 2020  
Estado de Situación Financiera  
Del 01 de enero al 30 de junio de 2020 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019  
(Pesos)

Ente Público: Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2020	2019		2020	2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	10,710,213	785,262	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	335,416	571,969
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	63,663	20,624	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>10,773,876</b>	<b>805,886</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	137,739	87,767
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>473,155</b>	<b>659,736</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,812,287	22,687,297	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	16,367,220	15,911,795	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	277,798	280,612	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>473,155</b>	<b>659,736</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>39,457,305</b>	<b>38,879,704</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>50,231,181</b>	<b>39,685,590</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>24,580,582</b>	<b>24,580,582</b>
			Aportaciones	500,000	500,000
			Donaciones de Capital	145,050	145,050
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	23,935,532	23,935,532
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>25,177,444</b>	<b>14,445,272</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	11,091,560	566,211
			Resultados de Ejercicios Anteriores	14,292,239	14,082,602
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-206,355	-203,541
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>49,758,026</b>	<b>39,025,854</b>
			<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>	<b>50,231,181</b>	<b>39,685,590</b>

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

  
ING. JOSÉ ANOTNIO OLIVARES HERNÁNDEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

  
ING. JOSÉ ANOTNIO OLIVARES HERNÁNDEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

# SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2020  
Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01 de enero al 30 de junio de 2020  
(Pesos)

Ente Público: Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>2,814</b>	<b>10,548,405</b>	<b>PASIVO</b>	<b>49,972</b>	<b>236,553</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>9,967,990</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>49,972</b>	<b>236,553</b>
Efectivo y Equivalentes	0	9,924,951	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	236,553
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	43,039	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>2,814</b>	<b>580,415</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	49,972	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	124,990	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	455,425	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	2,814	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>10,734,984</b>	<b>2,814</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>10,734,984</b>	<b>2,814</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	10,525,350	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	209,634	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,814
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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



ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

**Cuenta Pública 2020**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 01 de enero al 30 de junio de 2020**  
**(Pesos)**

Ente Público: Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 =(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>	<b>805,886</b>	<b>66,008,713</b>	<b>56,040,723</b>	<b>10,773,876</b>	<b>9,967,990</b>
Efectivo y Equivalentes	785,262	41,078,551	31,153,600	10,710,213	9,924,951
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	20,624	24,930,162	24,887,123	63,663	43,039
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>38,879,704</b>	<b>580,415</b>	<b>2,814</b>	<b>39,457,305</b>	<b>577,601</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,687,297	124,990	0	22,812,287	124,990
Bienes Muebles	15,911,796	455,425	0	16,367,221	455,425
Activos Intangibles	280,611	0	2,814	277,797	-2,814
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>39,685,590</b>	<b>66,589,128</b>	<b>56,043,537</b>	<b>50,231,181</b>	<b>10,545,591</b>

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



ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

# SECTOR PARAESTATAL

**Cuenta Pública 2020**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01 de enero al 30 de junio de 2020**  
**(Pesos)**

Ente Público: Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreditor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Pasivos</b>			<b>659,736</b>	<b>473,155</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>659,736</b>	<b>473,155</b>

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



ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

CUENTA PÚBLICA | 2020  
ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA |

Cuenta Pública 2020  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 01 de enero al 30 de junio de 2020  
(pesos)

Ente Público: Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2019</b>	<b>24,580,582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,580,582</b>
Aportaciones	500,000	0	0	0	500,000
Donaciones de Capital	145,050	0	0	0	145,050
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	23,935,532	0	0	0	23,935,532
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 2019</b>	<b>0</b>	<b>13,879,061</b>	<b>566,211</b>	<b>0</b>	<b>14,445,272</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	566,211	0	566,211
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	14,082,602	0	0	14,082,602
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-203,541	0	0	-203,541
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 2019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019</b>	<b>24,580,582</b>	<b>13,879,061</b>	<b>566,211</b>	<b>0</b>	<b>39,025,854</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2020</b>	<b>0</b>	<b>209,636</b>	<b>10,522,535</b>	<b>0</b>	<b>10,732,171</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	11,091,560	0	11,091,560
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	209,636	-566,211	0	-356,575
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	-2,814	0	-2,814
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019</b>	<b>24,580,582</b>	<b>14,088,697</b>	<b>11,088,746</b>	<b>0</b>	<b>49,758,025</b>

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



ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

# SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2020  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de enero al 30 de junio de 2020 y del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019  
(Pesos)

Ente Público:

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		0
<b>Origen</b>	<b>24,850,483</b>	<b>16,873,523</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	397	10,200	<b>Aplicación</b>	<b>580,415</b>	<b>483,365</b>
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	124,990	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	455,425	419,545
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	823,594	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	63,820
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-580,415</b>	<b>-483,365</b>
Participaciones y Aportaciones	0	16,863,323			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	24,026,492	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Otros Orígenes de Operación	0	0	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación</b>	<b>14,345,117</b>	<b>16,472,817</b>	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	4,551,434	10,989,395	Interno	0	0
Materiales y Suministros	1,382,803	2,885,378	Externo	0	0
Servicios Generales	7,824,686	2,416,267	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0			
Donativos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>9,924,951</b>	<b>-82,659</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>785,262</b>	<b>867,921</b>
Aportaciones	0	0	<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>10,710,213</b>	<b>785,262</b>
Convenios	0	0			
Otros Aplicaciones de Operación	586,194	181,777			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>10,505,366</b>	<b>400,706</b>			

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



ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



### **Informe de Pasivos Contingentes**

No Aplica ya que la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente de acuerdo a sus normas internas no está permitido llevar a cabo este tipo de movimientos.

SECTOR PARAESTATAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

Este apartado muestra la integración de las cuentas bancarias de la entidad, mismas que cuentan con disposición efectiva inmediata.

Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente			
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria		
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	Importe
CUENTA SANTANDER PRODEP 2015	SANTANDER	XXXXXXXX2393	49,944
CUENTA SANTANDER GASTOS DE OPERACIÓN 2019	SANTANDER	XXXXXXXX9366	5,269
CUENTA SCOTIABANK 2019 PROGRAMA PFCE 2019 6528	SCOTIABANK	XXXXXXXX6528	1,183
CUENTA SANTANDER INGRESOS PROPIOS 9957	SANTANDER	XXXXXXXX9957	140,000
CUENTA SANTANDER NOMINA 2020	SANTANDER	XXXXXXXX9912	115,191
CUENTA SANTANDER MINISTRACIONES ESTATALES 2020 9883	SANTANDER	XXXXXXXX9883	0
CUENTA SANTANDER GASTOS DE OPERACIÓN 2020 0022	SANTANDER	XXXXXXXX0022	97,700
CUENTA SANTANDER MINISRACION FEDERAL 9835 2020	SANTANDER	XXXXXXXX9835	0
CUENTA SCOTIABANK FAM 2020 9657	SCOTIABANK	XXXXXXXX9657	197
CUENTA SCOTIABANK FAM INVERSION 2020 8634	SCOTIABANK	XXXXXXXX8634	10,295,000



## SECTOR PARAESTATAL

---

### Pasivo

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

Fondo de administración de terceros	318,416.00
Ingresos por Clasificar	137,739.00
Transferencias a Pagar a corto Plazo	17,000.00

### II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

#### Ingresos de Gestión

Se reflejan Ingresos por concepto de Derechos por \$ 397.00.

En el rubro de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas \$7,108,814.00, por Ingresos por Venta de Bienes y Servicios \$823,594.00 y por Aportaciones \$16,917,678.00.

#### Gastos y Otras Pérdidas:

Se reflejan los importes correspondientes a Gastos Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales y Transferencias que fueron necesarios para obtener los resultados programados en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio.

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

El Patrimonio generado de ejercicios anteriores se integra por parte del resultado del ejercicio 2014 y el Patrimonio generado del ejercicio se integra por el resultado del ejercicio 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019.

### IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

**Efectivo y equivalentes**

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2020	2019
Efectivo en Bancos –Tesorería	785,262	867,921
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>10,710,213</b>	<b>785,262</b>

**V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES**

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por la Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

## SECTOR PARAESTATAL

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2020 (Cifras en pesos)			
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>			<b>\$24,850,483</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>			<b>0</b>
2.1	Ingrsos Financieros	0	
2.2	Incremento por Variacion de Inversiones	0	
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0	
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>			<b>0</b>
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	0	
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0	
<b>4. Ingresos Contables (1 + 2 - 3)</b>			<b>\$24,850,483</b>

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de enero al 30 de junio de 2020 (Cifras en pesos)			
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>			<b>\$14,339,338</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>			<b>580,415</b>
2.1	Materias Primas y Materiales de Produccion y Servicios	0	
2.2	Materiales y Suministros	0	
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	150,925	
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	24,360	
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	280,140	
2.9	Activos Biológicos	0	
2.10	Bienes Inmuebles	0	
2.11	Activos Intangibles	0	
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	124,990	
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15	Compra de Títulos y Valores	0	
2.16	Concesión de Préstamos	0	
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros	0	
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0	
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	
2.21	Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>			<b>0</b>
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	
3.2	Provisiones	0	
3.3	Disminución de Inventarios	0	
3.4	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	
3.5	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	
3.6	Otros Gastos	0	
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	
<b>4. Total de Gasto Contable (1 - 2 + 3)</b>			<b>\$13,758,923</b>

### b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

No Aplica ya que la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente de acuerdo a sus normas internas no está permitido llevar a cabo este tipo de movimientos.

### **c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

#### **1. Introducción**

El Programa de Operativo Anual de la Gestión 2019-2020 es el instrumento de la UPTREP de carácter obligatorio para la Administración, que se enfoca a realizar las tareas en tiempos estimados, al cumplimiento de metas e indicadores, además a encontrar mejoras que orienten sistemáticamente la gestión de la Universidad al logro de mejores resultados.

#### **2. Panorama Económico y Financiero**

En el ejercicio 2019 se han recaudado ingresos por la cantidad de \$ 24,850,483 y se han erogado en el mismo periodo \$ 13,758,922.

#### **3. Autorización e Historia**

Durante la LIX Legislatura del Estado de Tlaxcala, mediante Decreto número 141 publicado en fecha 30 de marzo de 2010 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, crea el Organismo Público Descentralizado denominado “Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente”.

Los avances que la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente ha tenido, son significativos para la región y el estado, ya que tiene la aceptación de la población beneficiada, como una opción para adquirir conocimiento, concluir una carrera y trabajar con los proyectos que aquí se desarrollan. Lo que hoy nos mantiene es el incremento de nuestra matrícula, la actualización docente, el programa de tutorías y asesorías, pero sobre todo la calidad de nuestros servicios, la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente está acreditada bajo la ISO 9001:2015, cabe mencionar que la carrera de Agrotecnología se encuentra acreditada en por la COMEA para alcanzar estándares que nos permitan incluir a nuestros alumnos como profesionales en su especialidad,

#### **4. Organización y Objeto Social**

Objeto social

Ser una institución educativa que ofrezca una formación profesional competitiva de calidad a través de un modelo basado en la mejora continua; acreditada y reconocida internacionalmente por su excelencia académica, contribuyendo al desarrollo sustentable, económico, social y cultural del país.

Principal actividad

Formar profesionistas competitivos; generadores de tecnología, comprometidos con la sociedad, que contribuyan al desarrollo sustentable socioeconómico y cultural de su región y del país, mediante una formación académica profesional de calidad centrada en el aprendizaje basado en competencias, que estimule la investigación científica con desarrollo tecnológico sustentable.

Ejercicio fiscal

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2020

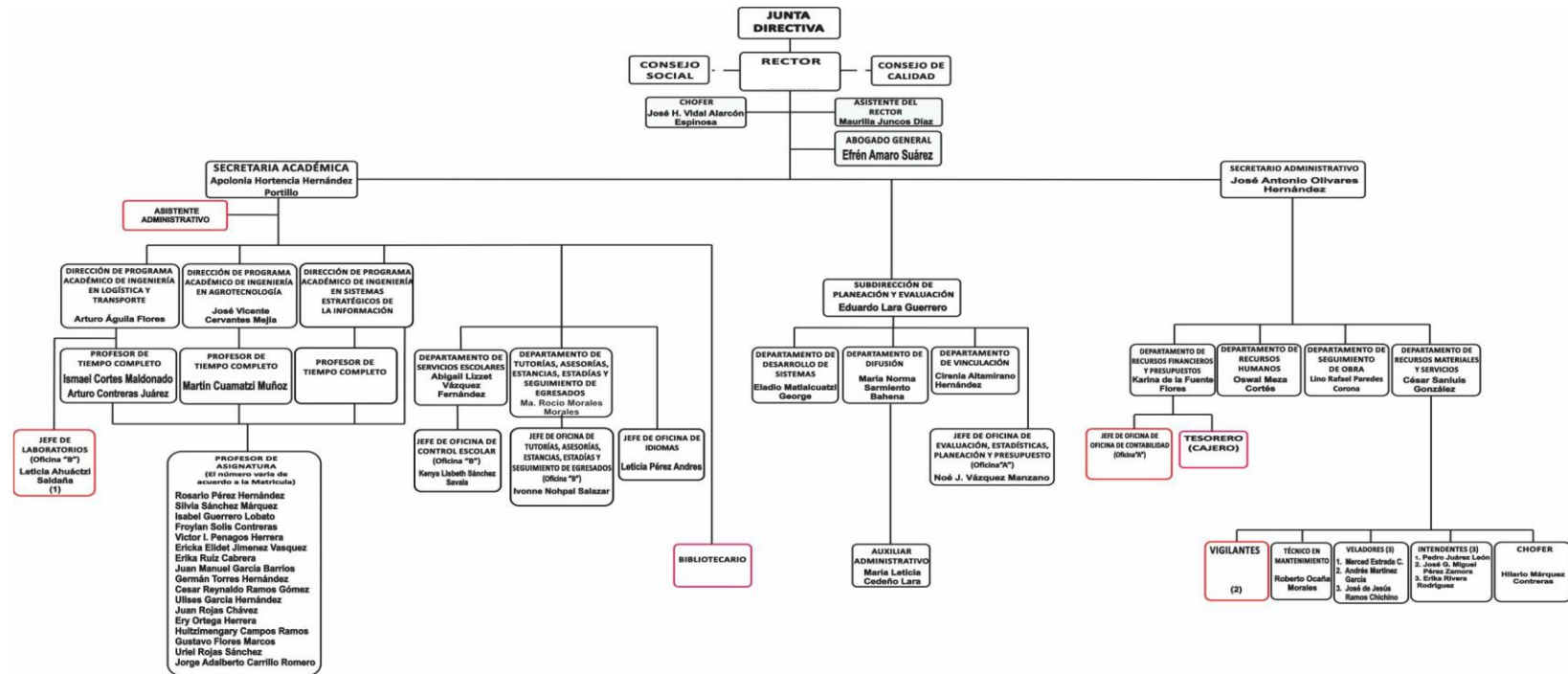
# SECTOR PARAESTATAL

Régimen jurídico  
Organismo Público Descentralizado

Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

La Universidad está Obligada a retener el ISR sobre sueldos y salarios, honorarios asimilables, arrendamiento de inmuebles, y por las retenciones derivadas de la relación laboral.

Estructura organizacional básica



## 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los estados financieros se han elaborado de acuerdo a la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

## 6. Políticas de Contabilidad Significativas



No Aplica ya que la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente de acuerdo a sus normas internas no está permitido llevar a cabo este tipo de movimientos.

**7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**

No Aplica ya que la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente de acuerdo a sus normas internas no está permitido llevar a cabo este tipo de movimientos.

**8. Reporte Analítico del Activo**

Los activos fijos están bajo resguardo bajo del personal que los utiliza y son responsables de su buen uso y conservación.

**9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

No Aplica ya que la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente de acuerdo a sus normas internas no está permitido llevar a cabo este tipo de movimientos.

**10. Reporte de la Recaudación**

No Aplica ya que la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente de acuerdo a sus normas internas no está permitido llevar a cabo este tipo de movimientos.

**11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**

No Aplica ya que la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente de acuerdo a sus normas internas no está permitido llevar a cabo este tipo de movimientos.

**12. Calificaciones otorgadas**

No Aplica ya que la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente de acuerdo a sus normas internas no está permitido llevar a cabo este tipo de movimientos.

**13. Proceso de Mejora**

En la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente nuestro compromiso es satisfacer a una sociedad demandante de profesionales competitivos que tengan un alto sentido de responsabilidad con su entorno; formar alumnos educados en un modelo profesional de calidad basado en un proceso de mejora continua, donde les permita una formación y desarrollo integral.

**14. Información por Segmentos**

No Aplica ya que la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente de acuerdo a sus normas internas no está permitido llevar a cabo este tipo de movimientos.

**15. Eventos Posteriores al Cierre**

No Aplica ya que la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente de acuerdo a sus normas internas no está permitido llevar a cabo este tipo de movimientos.

**16. Partes Relacionadas**

## SECTOR PARAESTATAL

No Aplica ya que la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente de acuerdo a sus normas internas no está permitido llevar a cabo este tipo de movimientos.

### 17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable está firmada en cada página de la misma y se incluye al final la siguiente leyenda “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO



ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ

SECRETARIO ADMINISTRATIVO



# Información Presupuestaria

CUENTA PÚBLICA  
ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA | 2020

# SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2020 Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado Analítico de Ingresos Del 01 de enero al 30 de junio de 2020
--

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (7= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	397	397	397	397	397
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,650,500	0	2,650,500	823,594	823,594	-1,826,906
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,984,504	33,080,286	47,064,790	24,026,492	24,026,492	10,041,988
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>16,635,004</b>	<b>33,080,683</b>	<b>49,715,687</b>	<b>24,850,483</b>	<b>24,850,483</b>	
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		<b>8,215,479</b>

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (7= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	<b>0</b>	<b>397</b>	<b>397</b>	<b>397</b>	<b>397</b>	<b>397</b>
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	397	397	397	397	397
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>	<b>16,635,004</b>	<b>33,080,286</b>	<b>49,715,290</b>	<b>24,850,086</b>	<b>24,850,086</b>	<b>8,215,082</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,650,500	0	2,650,500	823,594	823,594	-1,826,906
Ingresos	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,984,504	33,080,286	47,064,790	24,026,492	24,026,492	10,041,988
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>16,635,004</b>	<b>33,080,683</b>	<b>49,715,687</b>	<b>24,850,483</b>	<b>24,850,483</b>	
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		<b>8,215,479</b>

<sup>1</sup> Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero  
Las ampliaciones dentro del presupuesto de ingresos están integradas por las ampliaciones Ingresos por \$215.18 por ingresos propios depositados a las cuentas de la Universidad

Cuenta Pública 2020  
 Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de enero al 30 de junio de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
SECRETARIA ADMINISTRATIVA	\$16,635,004	\$33,080,683	\$49,715,687	\$14,339,338	\$14,339,338	\$35,376,349
SECRETARIA ACADEMICA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$16,635,004</b>	<b>\$33,080,683</b>	<b>\$49,715,687</b>	<b>\$14,339,338</b>	<b>\$14,339,338</b>	<b>\$35,376,349</b>

## SECTOR PARAESTATAL

**Cuenta Pública 2020**  
**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 01 de enero al 30 de junio de 2020**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>11,269,905</b>	<b>-1,355,345</b>	<b>9,914,560</b>	<b>4,551,434</b>	<b>4,551,434</b>	<b>5,363,126</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,206,002	-812,436	7,393,566	3,912,497	3,912,497	3,481,069
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,206,586	0	1,206,586	18,194	18,194	1,188,392
Seguridad Social	1,557,317	-304,837	1,252,480	620,743	620,743	631,737
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	300,000	-238,072	61,928	0	0	61,928
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>1,214,599</b>	<b>1,112,681</b>	<b>2,327,280</b>	<b>1,382,803</b>	<b>1,382,803</b>	<b>944,477</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	470,354	215,782	686,136	465,929	465,929	220,207
Alimentos y Utensilios	45,697	23,884	69,581	27,274	27,274	42,307
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	35,918	840	36,758	840	840	35,918
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	81,812	294,809	376,621	315,808	315,808	60,813
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	480,000	192,147	672,147	192,209	192,209	479,938
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	66,500	380,021	446,521	375,320	375,320	71,201
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	34,318	5,198	39,516	5,423	5,423	34,093
<b>Servicios Generales</b>	<b>2,650,500</b>	<b>12,928,576</b>	<b>15,579,076</b>	<b>7,824,686</b>	<b>7,824,686</b>	<b>7,754,390</b>
Servicios Básicos	916,940	20,564	937,504	466,153	466,153	471,351
Servicios de Arrendamiento	52,100	19,625	71,725	28,743	28,743	42,982
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	520,000	10,943	530,943	237,007	237,007	293,936
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	175,000	95,903	270,903	155,418	155,418	115,485
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	354,441	12,898,633	13,253,074	6,731,794	6,731,794	6,521,280
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	215,563	12,050	227,613	52,407	52,407	175,206
Servicios de Traslado y Viáticos	60,300	15,006	75,306	41,116	41,116	34,190
Servicios Oficiales	19,000	0	19,000	0	0	19,000
Otros Servicios Generales	337,156	-144,148	193,008	112,048	112,048	80,960

**Cuenta Pública 2020**  
**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 01 de enero al 30 de junio de 2020**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>1,000,000</b>	<b>314,485</b>	<b>1,314,485</b>	<b>455,425</b>	<b>455,425</b>	<b>859,060</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	395,000	9,985	404,985	150,925	150,925	254,060
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	65,000	0	65,000	0	0	65,000
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	95,000	24,360	119,360	24,360	24,360	95,000
Vehículos y Equipo de Transporte	445,000	0	445,000	0	0	445,000
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	280,140	280,140	280,140	280,140	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>Inversión Pública</b>	<b>500,000</b>	<b>20,080,286</b>	<b>20,580,286</b>	<b>124,990</b>	<b>124,990</b>	<b>20,455,296</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	500,000	20,080,286	20,580,286	124,990	124,990	20,455,296
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0

SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2020  
 Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
 Del 01 de enero al 30 de junio de 2020

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>Deuda Pública</b>	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	16,635,004	33,080,683	49,715,687	14,339,338	14,339,338	35,376,349



**Cuenta Pública 2020**  
**Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 01 de enero al 30 de junio de 2020**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Gasto Corriente	15,135,004	12,685,912	27,820,916	13,758,923	13,758,923	14,061,993
Gasto de Capital	1,500,000	20,394,771	21,894,771	580,415	580,415	21,314,356
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0		0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>16,635,004</b>	<b>33,080,683</b>	<b>49,715,687</b>	<b>14,339,338</b>	<b>14,339,338</b>	<b>35,376,349</b>

## SECTOR PARAESTATAL

**Cuenta Pública 2020**  
**Universidad Politécnica de Tlaxcala**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 01 de enero al 30 de junio de 2020**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Modificaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Gobierno</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Legislación	0	0	0	0	0	0
Justicia	0	0	0	0	0	0
Coordinación de la Política de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	0	0	0	0	0	0
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	0	0	0	0	0
Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Social</b>	<b>16,635,004</b>	<b>33,080,683</b>	<b>49,715,687</b>	<b>14,339,338</b>	<b>14,339,338</b>	<b>35,376,349</b>
Protección Ambiental	0	0	0	0	0	0
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	0	0	0	0	0
Salud	0	0	0	0	0	0
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0
Educación	16,635,004	33,080,683	49,715,687	14,339,338	14,339,338	35,376,349
Protección Social	0	0	0	0	0	0
Otros Asuntos Sociales	0	0	0	0	0	0
<b>Desarrollo Económico</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	0	0	0	0	0
Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	0	0	0	0	0	0
Turismo	0	0	0	0	0	0
Ciencia, Tecnología e Innovación	0	0	0	0	0	0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>16,635,004</b>	<b>33,080,683</b>	<b>49,715,687</b>	<b>14,339,338</b>	<b>14,339,338</b>	<b>35,376,349</b>

**Cuenta Pública 2020**  
**Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente**  
**Endeudamiento Neto**  
**Del 01 de Enero al 30 de junio de 2020**

Identificación de Crédito o Instrumento	Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Creditos Bancarios</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

SECTOR PARAESTATAL

**Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente**  
**Indicadores de Postura Fiscal**  
**Del 01 de enero al 30 de junio de 2020**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	16,635,004	24,850,483	24,850,483
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>	0	0	0
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	16,635,004	24,850,483	24,850,483
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	16,635,004	14,339,338	14,339,338
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>	16,635,004	14,339,338	14,339,338
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	0	10,511,145	10,511,145

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>	0	10,511,145	10,511,145
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	0	0	0
<b>V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>	0	10,511,145	10,511,145

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>	0	0	0
<b>B. Amortización de la deuda</b>	0	0	0
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>	0	0	0

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados



# Información Programática

CUENTA PÚBLICA  
ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA | 2020

## SECTOR PARAESTATAL

**Cuenta Pública 2020**  
**Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 01 de enero al 30 de junio de 2020**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Programas</b>	<b>16,635,004</b>	<b>33,080,683</b>	<b>49,715,687</b>	<b>14,339,338</b>	<b>14,339,338</b>	<b>35,376,349</b>
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	13,984,504	397	13,984,901	6,820,987	6,820,987	7,163,914
Sujetos a Reglas de Operación	7,000,000	0	7,000,000	3,652,395	3,652,395	3,347,605
Otros Subsidios	6,984,504	397	6,984,901	3,168,592	3,168,592	3,816,309
Desempeño de las Funciones	2,650,500	0	2,650,500	815,592	815,592	1,834,908
Prestación de Servicios Públicos	2,650,500	0	2,650,500	815,592	815,592	1,834,908
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	33,080,286	33,080,286	6,702,759	6,702,759	26,377,527
Gasto Federalizado	0	33,080,286	33,080,286	6,702,759	6,702,759	26,377,527
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>16,635,004</b>	<b>33,080,683</b>	<b>49,715,687</b>	<b>14,339,338</b>	<b>14,339,338</b>	<b>35,376,349</b>

**PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN**

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

# SECTOR PARAESTATAL

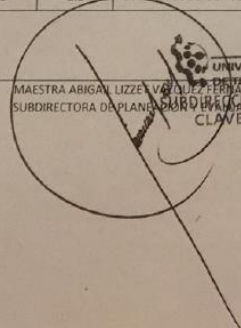
## INDICADORES DE RESULTADOS

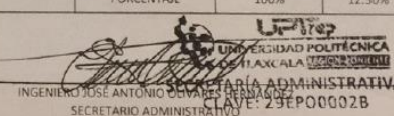


INFORME DE INDICADORES  
2020

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
U. RESPONSABLE:	4. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
PROYECTO:	53-1H ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

NIVEL	OP	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
FIN	F	INCREMENTAR LA TASA DE EGRESO DE LAS LICENCIATURAS DE LAS UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS, ORIGINANDO MAYOR OPORTUNIDAD DE CALIDAD DE VIDA PARA LA REGIÓN Y EL ESTADO.	PORCENTAJE	55%	
PROPÓSITO	P	GENERAR MAYOR NÚMERO DE PROFESIONISTAS EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE PARA LA CONTRIBUCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN.	PORCENTAJE	50%	
COMPONENTE	1	PORCENTAJE DE ALUMNOS CAPTADOS DE NUEVO INGRESO EN LA UPTREP.	PORCENTAJE	80%	
COMPONENTE	2	PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE REALIZAN ESTANCIAS Y ESTADIAS.	PORCENTAJE	80%	
COMPONENTE	3	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INSCRITOS EN CONVENIOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO.	PORCENTAJE	60%	
ACTIVIDAD	1.5	PORCENTAJE DE EVENTOS CON TEMÁTICAS DE FORMACIÓN INTEGRAL.	PORCENTAJE	100%	25%
ACTIVIDAD	1.6	PORCENTAJE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR.	PORCENTAJE	100%	23.53%
ACTIVIDAD	2.2	PORCENTAJE DE CONVENIOS REALIZADOS.	PORCENTAJE	100%	12.50%


  
 MAESTRA ABIGAIL LIZZE VÁZQUEZ FERRAZ
   
 SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
   
 CLAVE: 29EPO002B


  
 INGENIERO JOSÉ ANTONIO SERRANO SERRANO
   
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO
   
 CLAVE: 29EPO002B





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

**OBJETIVOS:** 937-VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**INDICADOR:** 862-PORCENTAJE DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

**MEDIO DE VERIFICACIÓN:** OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE VISITA PARA EJERCICIO VOCACIONAL Y SOPORTE FOTOGRÁFICO

**VARIABLE:** NÚMERO DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL REALIZADAS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	20.00	20.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 COORDINADOR SECRETARÍA ADMINISTRATIVA ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 RESPONSABLE DEL PROYECTO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 AUTORIZADO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO
---	--	--

# SECTOR PARAESTATAL



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



### ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

<b>DEPENDENCIA:</b>	66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	<b>TIPO DE INDICADOR:</b> DE GESTIÓN
<b>PROYECTO:</b>	68 / 1W. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	<b>DIMENSIÓN QUE ATIENDE:</b> EFICACIA
<b>OBJETIVO:</b>	937. VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	<b>FRECUENCIA DEL INDICADOR:</b> OTRO PERIODO
<b>INDICADOR:</b>	862. PORCENTAJE DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b> PORCENTAJE

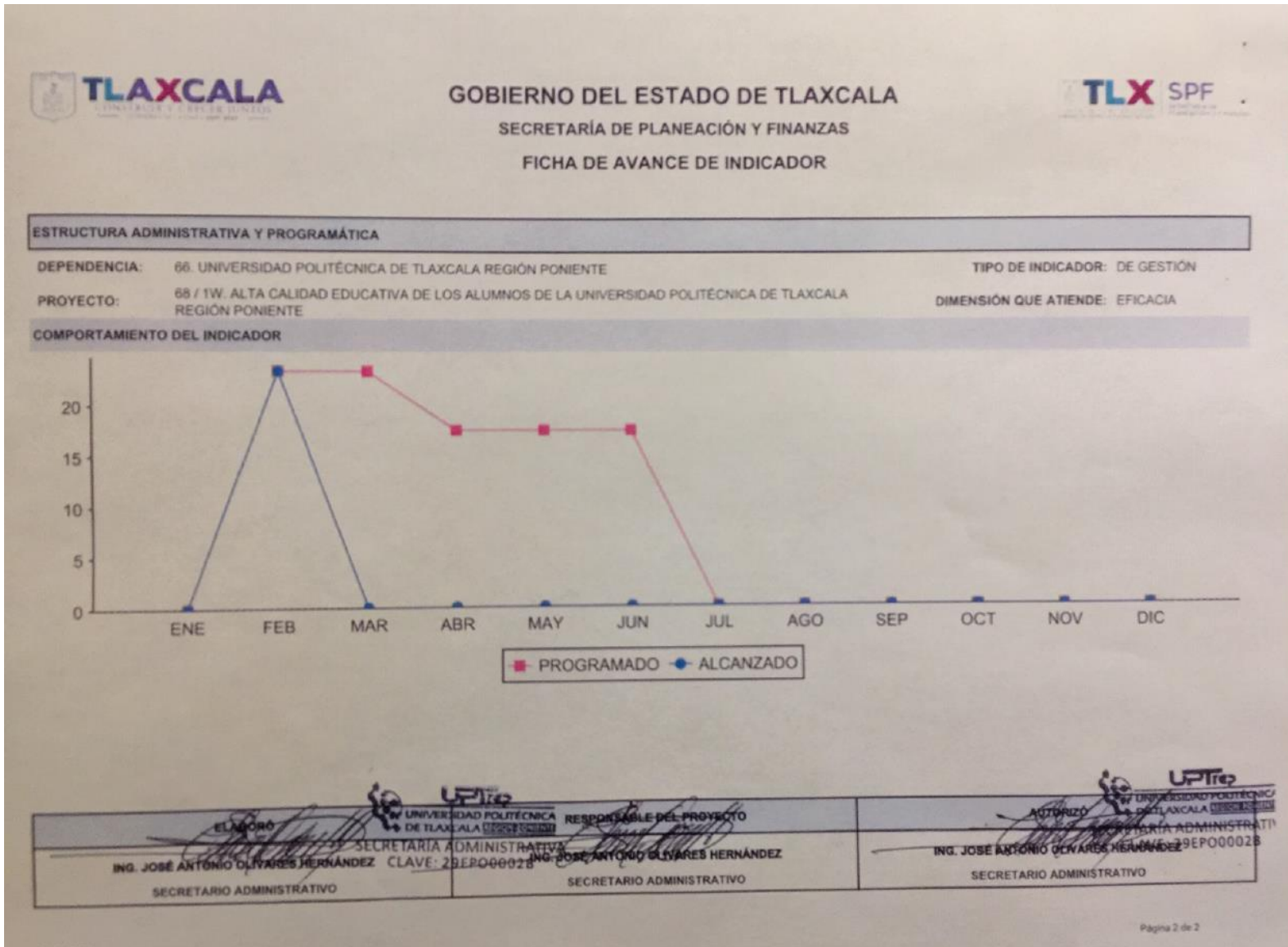
### MÉTODO DE CÁLCULO

(NÚMERO DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL REALIZADAS/TOTAL DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL PROGRAMADAS)\*100

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	NVOVR	NÚMERO DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL REALIZADAS	20.00	VISITA
CONSTANTE	TVOP	TOTAL DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL PROGRAMADAS	85.00	VISITA

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>PROGRAMADO</b>	0.00	23.53	23.53	17.65	17.65	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>EVALUADO</b>	0.00	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SECTOR PARAESTATAL



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



**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

DEPENDENCIA: 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN  
 PROYECTO: 68 / 1W. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA  
 REGIÓN PONIENTE  
 864. EVENTOS CON TEMÁTICAS  
 PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL FRECUENCIA DEL INDICADOR: OTRO PERIODO  
 DEL ALUMNO  
 INDICADOR: 820. PORCENTAJE DE EVENTOS CON TEMÁTICAS DE FORMACIÓN INTEGRAL UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE


**MÉTODO DE CÁLCULO**

(TOTAL DE EVENTOS TEMÁTICOS REALIZADOS/NÚMERO DE EVENTOS TEMÁTICOS PROGRAMADOS)\*100

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**


TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	TETR	TOTAL DE EVENTOS TEMÁTICOS REALIZADOS	3.00	EVENTO
CONSTANTE	NETP	NÚMERO DE EVENTOS TEMÁTICOS PROGRAMADOS	12.00	EVENTO

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



**TLAXCALA**  
CONSTRUYENDO Y UNIENDO JUNTOS

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

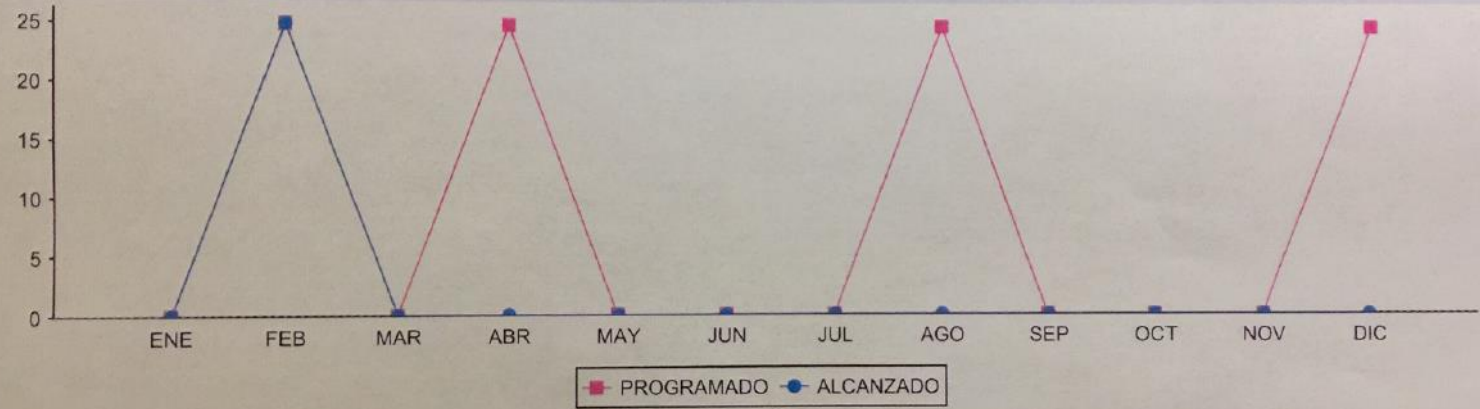


**TLX SPF**  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

<b>DEPENDENCIA:</b>	66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	<b>TIPO DE INDICADOR:</b> DE GESTIÓN
<b>PROYECTO:</b>	68 / 1W. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	<b>DIMENSIÓN QUE ATIENDE:</b> EFICACIA

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



MES	PROGRAMADO	ALCANZADO
ENE	0	0
FEB	0	25
MAR	0	0
ABR	25	0
MAY	0	0
JUN	0	0
JUL	0	0
AGO	25	0
SEP	0	0
OCT	0	0
NOV	0	0
DIC	25	0

*Elaboro*

ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

*Responsable del Proyecto*

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

*Autorizo*

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE  
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

28/02/2020

Página 2 de 2

SECTOR PARAESTATAL



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



ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 66-UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN  
 PROYECTO: 68-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA  
 OBJETIVOS: 864-EVENTOS CON TEMÁTICAS PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNO UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE  
 INDICADOR: 820-PORCENTAJE DE EVENTOS CON TEMÁTICAS DE FORMACIÓN INTEGRAL  
 MEDIO DE VERIFICACIÓN: REPORTE DE EVENTOS CON TEMÁTICA DE FORMACIÓN INTEGRAL  
 VARIABLE: TOTAL DE EVENTOS TEMÁTICOS REALIZADOS

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

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

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

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



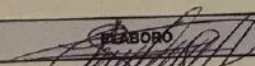
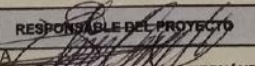
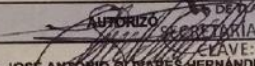
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
 REPORTE DE VARIABLE



**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

DEPENDENCIA: 66-UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN  
 PROYECTO: 68-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA  
 OBJETIVOS: 866-CONVENIOS CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS ACORDES A LAS INGENIERÍAS OFERTADAS EN LA UPTREP UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE  
 INDICADOR: 825-PORCENTAJE DE CONVENIOS REALIZADOS  
 MEDIO DE VERIFICACIÓN: CONVENIOS FIRMADOS.  
 VARIABLE: TOTAL DE CONVENIOS REALIZADOS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORO: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DEL PROYECTO: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ CLAVE: 29EPO0002B ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO SECRETARIO ADMINISTRATIVO SECRETARIO ADMINISTRATIVO

SECTOR PARAESTATAL



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



**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

DEPENDENCIA: 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN  
 PROYECTO: 68 / 1W. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA  
 REGIÓN PONIENTE  
 866. CONVENIOS CON LOS  
 OBJETIVO: SECTORES PRODUCTIVOS FRECUENCIA DEL INDICADOR: OTRO PERIODO  
 ACORDES A LAS INGENIERÍAS  
 OFERTADAS EN LA UPTREP  
 INDICADOR: 825. PORCENTAJE DE CONVENIOS REALIZADOS UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

**MÉTODO DE CÁLCULO**

(TOTAL DE CONVENIOS REALIZADOS/NÚMERO DE CONVENIOS PROGRAMADOS)\*100

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	TCR	TOTAL DE CONVENIOS REALIZADOS	2.00	CONVENIO
CONSTANTE	NCP	NÚMERO DE CONVENIOS PROGRAMADOS	16.00	CONVENIO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	0.00	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00
EVALUADO	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

<b>DEPENDENCIA:</b> 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	<b>TIPO DE INDICADOR:</b> DE GESTIÓN
<b>PROYECTO:</b> 68 / 1W. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	<b>DIMENSIÓN QUE ATIENDE:</b> EFICACIA

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**

Mes	PROGRAMADO	ALCANZADO
ENE	0.0	0.0
FEB	12.5	12.5
MAR	12.5	0.0
ABR	12.5	0.0
MAY	12.5	0.0
JUN	12.5	0.0
JUL	0.0	0.0
AGO	12.5	0.0
SEP	12.5	0.0
OCT	12.5	0.0
NOV	0.0	0.0
DIC	0.0	0.0

**ELABORÓ**

*[Firma]*

ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

**RESPONSABLE DEL PROYECTO**

*[Firma]*

ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
CLAVE: 29EPQ00028

**AUTORIZÓ**

*[Firma]*

ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
CLAVE: 29EPQ00028

28/02/2020

Página 2 de 2

# SECTOR PARAESTATAL



## 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 <span style="float: right;"><b>TIPO DE INDICADOR:</b> DE GESTIÓN</span>
<b>PROYECTO:</b>	68 / 1W. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE <span style="float: right;"><b>DIMENSIÓN QUE ATIENDE:</b> EFICACIA</span>
<b>OBJETIVO:</b>	866. CONVENIOS CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS ACORDES A LAS INGENIERÍAS OFERTADAS EN LA UPTREP <span style="float: right;"><b>FRECUENCIA DEL INDICADOR:</b> OTRO PERIODO</span>
<b>INDICADOR:</b>	825. PORCENTAJE DE CONVENIOS REALIZADOS <span style="float: right;"><b>UNIDAD DE MEDIDA:</b> PORCENTAJE</span>

**MÉTODO DE CÁLCULO**  
(TOTAL DE CONVENIOS REALIZADOS/NÚMERO DE CONVENIOS PROGRAMADOS)\*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR													
TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN										VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	TCR	TOTAL DE CONVENIOS REALIZADOS										0.00	CONVENIO
CONSTANTE	NCP	NÚMERO DE CONVENIOS PROGRAMADOS										16.00	CONVENIO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>PROGRAMADO</b>	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	0.00	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00
<b>EVALUADO</b>	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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



**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

**DEPENDENCIA:** 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN  
**PROYECTO:** 68 / 1W. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA  
**OBJETIVO:** 937. VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** OTRO PERIODO  
**INDICADOR:** 862. PORCENTAJE DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**MÉTODO DE CÁLCULO**

(NÚMERO DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL REALIZADAS/TOTAL DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL PROGRAMADAS)\*100

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	NVOVR	NÚMERO DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL REALIZADAS	0.00	VISITA
CONSTANTE	TVOP	TOTAL DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL PROGRAMADAS	85.00	VISITA

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>PROGRAMADO</b>	0.00	23.53	23.53	17.65	17.65	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>EVALUADO</b>	0.00	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SECTOR PARAESTATAL



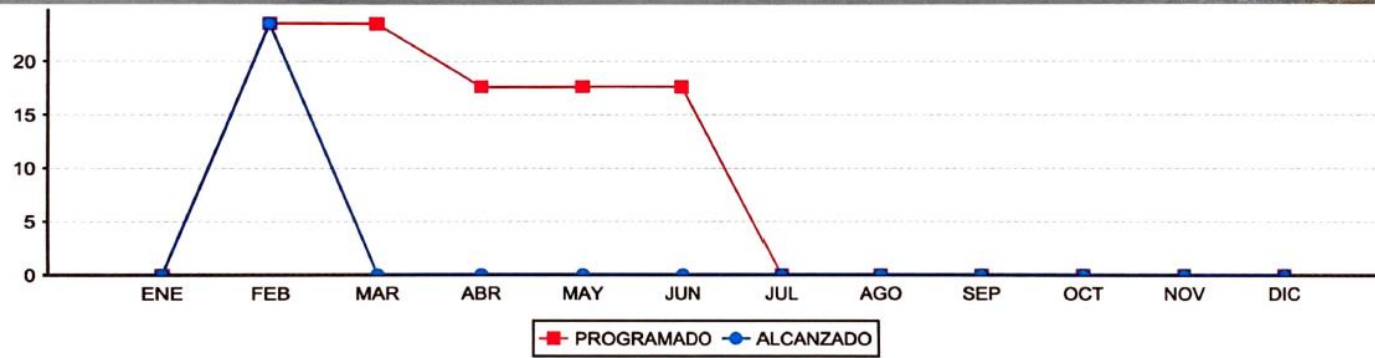
**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**  
**FICHA DE AVANCE DE INDICADOR**



**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

**DEPENDENCIA:** 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN  
**PROYECTO:** 68 / 1W. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



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

30/03/2020

Página 2 de 2



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

**OBJETIVOS:** 869-VISITAS INDUSTRIALES QUE COADYUVEN LA GENERACIÓN DE PROYECTOS ACADEMICOS Y/O INVESTIGACIÓN **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**INDICADOR:** 842-PORCENTAJE DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS

**MEDIO DE VERIFICACIÓN:** REGISTRÓ Y REPORTE DE VISITAS REALIZADAS (DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN)

**VARIABLE:** TOTAL DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>PROGRAMADO</b>	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	3.00	2.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
<b>ALCANZADO</b>	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>% DE AVANCE</b>	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>ELABORÓ</b>  ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	<b>RESPONSABLE DEL PROYECTO</b>  ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	<b>AUTORIZÓ</b>  ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO
---	--	--

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
 CLAVE: 29EP00002B

SECRETARÍA POLITÉCNICA  
 DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE  
 CLAVE: 29EP00002B  
 RECTORÍA

SECTOR PARAESTATAL



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



**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

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

**PROYECTO:** 68-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

**OBJETIVOS:** 866-CONVENIOS CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS ACORDES A LAS INGENIERÍAS OFERTADAS EN LA UPTREP **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**INDICADOR:** 825-PORCENTAJE DE CONVENIOS REALIZADOS

**MEDIO DE VERIFICACIÓN:** CONVENIOS FIRMADOS.

**VARIABLE:** TOTAL DE CONVENIOS REALIZADOS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>PROGRAMADO</b>	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
<b>ALCANZADO</b>	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>% DE AVANCE</b>	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 <b>ELABORÓ</b> ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 <b>RESPONSABLE DEL PROYECTO</b> ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 <b>AUTORIZÓ</b> ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO
---	--	--

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
 CLAVE: 29EPO0002B

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
 DE TLAXCALA (REGIÓN PONIENTE)  
 CLAVE: 29EPO0002B  
 RECTORÍA

30/03/2020

Página 1 de 1



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

**OBJETIVOS:** 937-VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**INDICADOR:** 862-PORCENTAJE DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

**MEDIO DE VERIFICACIÓN:** OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE VISITA PARA EJERCICIO VOCACIONAL Y SOPORTE FOTOGRÁFICO

**VARIABLE:** NÚMERO DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL REALIZADAS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>PROGRAMADO</b>	0.00	20.00	20.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ALCANZADO</b>	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>% DE AVANCE</b>	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>ELABORÓ</b>  ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	<b>RESPONSABLE DEL PROYECTO</b>  ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	<b>AUTORIZÓ</b>  ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO
---	--	--

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
 CLAVE: 29EPO0002B

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
 CLAVE: 29EPO0002B  
 RECTORIA Página 1 de 1

30/03/2020

# SECTOR PARAESTATAL

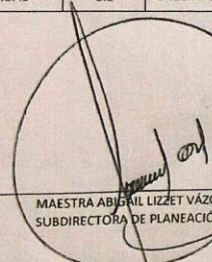



## INFORME DE AVANCE DE INDICADORES JUNIO 2020

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
U. RESPONSABLE:	4. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
PROYECTO:	53-1H ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

NIVEL	OP	INDICADOR	META ANUAL		META FEBRERO	
			CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
FIN	F	INCREMENTAR LA TASA DE EGRESO DE LAS LICENCIATURAS DE LAS UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS, ORIGINANDO MAYOR OPORTUNIDAD DE CALIDAD DE VIDA PARA LA REGIÓN Y EL ESTADO.	55	PORCENTAJE	55%	
PROPÓSITO	P	GENERAR MAYOR NÚMERO DE PROFESIONISTAS EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE PARA LA CONTRIBUCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN.	50	PORCENTAJE	40%	
COMPONENTE	1	PORCENTAJE DE ALUMNOS CAPTADOS DE NUEVO INGRESO EN LA UPTREP.	80	PORCENTAJE	80%	
COMPONENTE	2	PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE REALIZAN ESTANCIAS Y ESTADÍAS.	80	PORCENTAJE	80%	
COMPONENTE	3	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INSCRITOS EN CONVENIOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO.	60	PORCENTAJE	60%	
ACTIVIDAD	1.6	PORCENTAJE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR.	100	PORCENTAJE	23.53%	0%
ACTIVIDAD	2.2	PORCENTAJE DE CONVENIOS REALIZADOS.	100	PORCENTAJE	12.50%	0%
ACTIVIDAD	3.2	PORCENTAJE DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS	100	PORCENTAJE	20.00%	0%

FECHA DE ELABORACIÓN 30/JUNIO/2020

  
  
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE**  
**SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN**  
 MAESTRA ABIGAIL LIZET VÁZQUEZ FERNÁNDEZ CLAVE: 29EPO0002B  
 SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

  
  
**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE**  
**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**  
 CLAVE: 29EPO0002B  
 INGENIERO JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO





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



**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

**DEPENDENCIA:** 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN  
**PROYECTO:** 88 / 1W. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA  
**OBJETIVO:** 937. VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** OTRO PERIODO  
**INDICADOR:** 862. PORCENTAJE DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**MÉTODO DE CÁLCULO**

(NÚMERO DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL REALIZADAS/TOTAL DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL PROGRAMADAS)\*100

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	NVOVR	NÚMERO DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL REALIZADAS	0.00	VISITA
CONSTANTE	TVOP	TOTAL DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL PROGRAMADAS	85.00	VISITA

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>PROGRAMADO</b>	0.00	23.53	23.53	0.00	0.00	17.65	0.00	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>EVALUADO</b>	0.00	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# SECTOR PARAESTATAL



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



### ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 68 / 1W. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



 ELABORÓ SECRETARÍA ADMINISTRATIVA ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO		 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO		 AUTORIZÓ SECRETARÍA ADMINISTRATIVA ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	
CLAVE: 29EP00028				SEP00028	



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

**OBJETIVOS:** 937-VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**INDICADOR:** 862-PORCENTAJE DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

**MEDIO DE VERIFICACIÓN:** OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE VISITA PARA EJERCICIO VOCACIONAL Y SOPORTE FOTOGRÁFICO

**VARIABLE:** NÚMERO DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL REALIZADAS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	15.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

# SECTOR PARAESTATAL



## 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>	68 / 1W. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE 866. CONVENIOS CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS	<b>DIMENSIÓN QUE ATIENDE:</b> EFICACIA
<b>OBJETIVO:</b>	ACORDES A LAS INGENIERÍAS OFERTADAS EN LA UPTREP	<b>FRECUENCIA DEL INDICADOR:</b> OTRO PERIODO
<b>INDICADOR:</b>	825. PORCENTAJE DE CONVENIOS REALIZADOS	<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b> PORCENTAJE

### MÉTODO DE CÁLCULO

(TOTAL DE CONVENIOS REALIZADOS/NÚMERO DE CONVENIOS PROGRAMADOS)\*100

### ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	TCR	TOTAL DE CONVENIOS REALIZADOS	0.00	CONVENIO
CONSTANTE	NCP	NÚMERO DE CONVENIOS PROGRAMADOS	16.00	CONVENIO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>PROGRAMADO</b>	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	12.50	0.00	37.50	12.50	12.50	0.00	0.00
<b>EVALUADO</b>	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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



**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

**DEPENDENCIA:** 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN  
**PROYECTO:** 68 / 1W. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA  
 REGIÓN PONIENTE

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



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

# SECTOR PARAESTATAL



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



### ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

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

**PROYECTO:** 68-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

**OBJETIVOS:** 866-CONVENIOS CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS ACORDES A LAS INGENIERÍAS OFERTADAS EN LA UPTREP **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**INDICADOR:** 825-PORCENTAJE DE CONVENIOS REALIZADOS

**MEDIO DE VERIFICACIÓN:** CONVENIOS FIRMADOS.

**VARIABLE:** TOTAL DE CONVENIOS REALIZADOS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>PROGRAMADO</b>	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	6.00	2.00	2.00	0.00	0.00
<b>ALCANZADO</b>	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>% DE AVANCE</b>	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



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



**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

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

**PROYECTO:** 68 / 1W. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

**OBJETIVO:** 869. VISITAS INDUSTRIALES QUE COADYUVEN LA GENERACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS Y/O INVESTIGACIÓN **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** OTRO PERIODO

**INDICADOR:** 842. PORCENTAJE DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**MÉTODO DE CÁLCULO**

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	TVIR	TOTAL DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS	0.00	VISITA
CONSTANTE	NVIP	NÚMERO DE VISITAS INDUSTRIALES PROGRAMADAS	15.00	VISITA

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>PROGRAMADO</b>	0.00	0.00	13.33	0.00	0.00	20.00	13.33	13.33	20.00	20.01	0.00	0.00
<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	0.00

# SECTOR PARAESTATAL



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



### ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

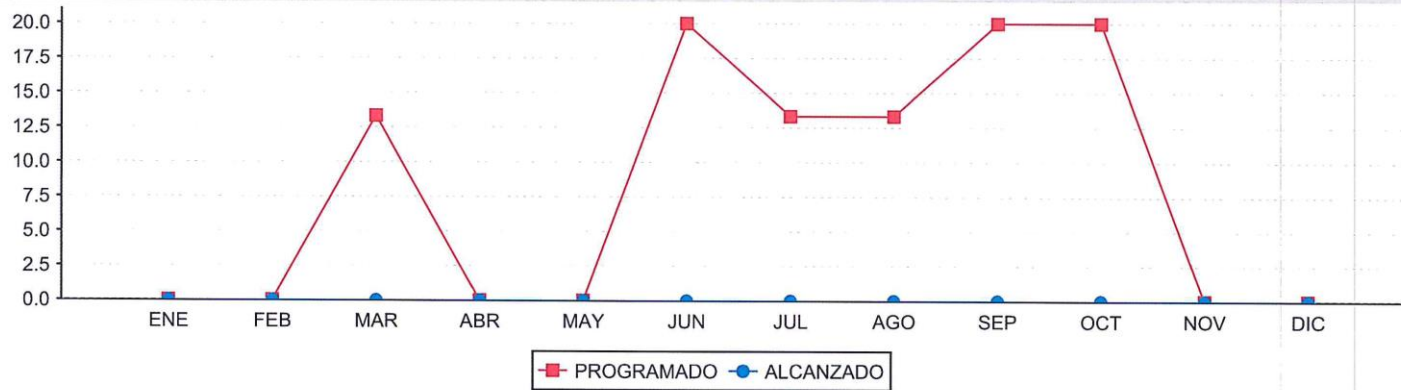
DEPENDENCIA: 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 68 / 1W. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

### COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



 ELABORO ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO		 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE RESPONSABLE DEL PROYECTO ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CLAVE: 29EPO0002B		 APOYADO POR ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CLAVE: 29EPO0002B	
--	--	---	--	---	--





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

**OBJETIVOS:** 869-VISITAS INDUSTRIALES QUE COADYUVEN LA GENERACIÓN DE PROYECTOS ACADEMICOS Y/O INVESTIGACIÓN **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**INDICADOR:** 842-PORCENTAJE DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS

**MEDIO DE VERIFICACIÓN:** REGISTRÓ Y REPORTE DE VISITAS REALIZADAS (DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN)

**VARIABLE:** TOTAL DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	0.00	0.00
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

 ELABORÓ SECRETARÍA ADMINISTRATIVA ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 RESPONSABLE DEL PROYECTO SECRETARÍA ADMINISTRATIVA ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 AUTORIZÓ SECRETARÍA ADMINISTRATIVA ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO
---	--	--



# Anexos

CUENTA PÚBLICA  
ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA | 2020

La Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente está trabajando en la captura del inventario en el Sistema de Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental, por ahora se integra la Relación de Bienes Muebles e Inmuebles, posteriormente se anexará a Cuenta Pública los formatos emitidos directamente por dicho programa.

**Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio****Cuenta Pública 2020****(Pesos)****Ente Público: Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente**

<b>Código</b>	<b>Descripción del Bien Inmueble</b>	<b>Valor en libros</b>
	Edificio UD2 Medio Edificio	11,978,777.00
	Cancha Techumbre y Obras Complemento	3,019,901.00
	LT1 Laboratorio Taller	3,628,466.00
	Acceso y Caseta, Puente Peatonal y Malla	4,060,153.00
	<b>Monto Total de Bienes Inmuebles</b>	<b>22,687,297.00</b>

**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio  
Cuenta Pública 2020  
(Pesos)**

Ente Público: Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
M01511100001	PIZARRONES BLANCO DE 3.00 mtr.x1.5 mtr.	4,634.67
M01511100002	PIZARRONES BLANCO DE 3.00 mtr.x1.5 mtr.	4,634.67
M01511100003	PIZARRONES BLANCO DE 3.00 mtr.x1.5 mtr.	4,634.67
M01511100004	PIZARRONES BLANCO DE 3.00 mtr.x1.5 mtr.	4,634.67
M01511100005	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100006	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100007	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100008	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100009	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100010	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100011	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100012	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100013	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100014	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100015	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100016	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100017	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100018	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100019	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100020	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100021	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100022	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100023	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100024	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100025	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100026	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100027	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100028	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100029	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100030	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100031	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100032	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100033	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTETAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100034	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.21
M01511100035	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.22
M01511100036	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	462.22
M01511100037	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE TAPIZADA EN NEGRO	462.22
M01511100038	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE TAPIZADA EN NEGRO	462.22
M01511100039	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE TAPIZADA EN NEGRO	462.22
M01511100040	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100041	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28



M01511100093	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100094	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100095	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100096	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100097	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100098	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100099	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100100	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100101	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100102	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100103	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100104	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100105	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100106	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100107	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100108	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100109	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100110	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100111	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100112	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100113	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100114	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100115	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100116	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100117	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100118	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100119	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100120	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100121	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100122	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100123	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100124	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100125	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100126	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100127	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100128	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100129	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100130	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100131	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100132	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100133	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100134	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100135	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100136	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100137	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100138	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100139	BUTACA PARA SALON NIVEL PROFESIONAL	589.28
M01511100140	ESCRITORIO EJECUTIVO CON LATERAL , COLOR CAOBA CON PORTA CPU, GABINETE	25,520.00
M01511100141	ESCRITORIO EJECUTIVO CON LATERAL, COLOR MAPLE CON PORTA CPU Y GABINETE	25,520.00
M01511100142	ESCRITORIO EJECUTIVO CON LATERAL , COLOR MAPLE CON PORTA CPU Y GABINETE	25,520.00
M01511100143	ESCRITORIO EJECUTIVO CON LATERAL, COLOR MAPLE CON GABINETE Y PORTA CPU	25,520.00

## Sector Paraestatal

M01511100144	ESCRITORIO EJECUTIVO SET P/3 USUARIOS CON GABINETE Y PORTA CPU	9,310.50
M01511100145	ESCRITORIO EJECUTIVO SET P/3 USUARIOS CON GABINETE Y PORTA CPU	9,310.50
M01511100146	MESA DE TRABAJO ESTRUCTURA METALICA PARA MAESTROS	1,624.00
M01511100147	MESA DE TRABAJO ESTRUCTURA METALICA PARA MAESTROS	1,624.00
M01511100148	MESA DE TRABAJO ESTRUCTURA METALICA PARA MAESTROS	1,624.00
M01511100149	MESA DE TRABAJO ESTRUCTURA METALICA PARA MAESTROS	1,624.00
M01511100150	ARCHIVERO CON 4 CAJONES COLOR CAOBA	4,640.00
M01511100151	ARCHIVERO CON 4 CAJONES COLOR CAOBA	4,640.00
M01511100152	ARCHIVERO DE 4 CAJONES COLOR CAOBA	4,640.00
M01511100153	LIBRERO CON CUATRO NIVELES Y CAJONERA COLOR CAOBA	2,334.80
M01511100154	LIBRERO CON CUATRO NIVELES Y CAJONERA COLOR MAPLE	2,334.80
M01511100155	LIBRERO CON CUATRO NIVELES Y CAJONERA COLOR MAPLE	2,334.80
M01511100156	LIBRERO CON CUATRO NIVELES Y CAJONERA COLOR MAPLE	2,334.80
M01511100157	BANCA DE USO EXTERIOR PARA 4 USUARIOS	2,900.01
M01511100158	BANCA DE USO EXTERIOR PARA 4 USUARIOS	2,900.01
M01511100159	BANCA DE USO EXTERIOR PARA 4 USUARIOS	2,900.01
M01511100160	MESA BINARIA 150X60X75 CON PORTA CPU EN CADA EXTREMO CUBRE PIERNAS 16MM	2,552.00
M01511100161	MESA BINARIA 150X60X75 CON PORTA CPU EN CADA EXTREMO CUBRE PIERNAS 16MM	2,552.00
M01511100162	MESA BINARIA 150X60X75 CON PORTA CPU EN CADA EXTREMO CUBRE PIERNAS 16MM	2,552.00
M01511100163	MESA BINARIA 150X60X75 CON PORTA CPU EN CADA EXTREMO CUBRE PIERNAS 16MM	2,552.00
M01511100164	MESA BINARIA 150X60X75 CON PORTA CPU EN CADA EXTREMO CUBRE PIERNAS 16MM	2,552.00
M01511100165	MESA BINARIA 150X60X75 CON PORTA CPU EN CADA EXTREMO CUBRE PIERNAS 16MM	2,552.00
M01511100166	MESA BINARIA 150X60X75 CON PORTA CPU EN CADA EXTREMO CUBRE PIERNAS 16MM	2,552.00
M01511100167	MESA BINARIA 150X60X75 CON PORTA CPU EN CADA EXTREMO CUBRE PIERNAS 16MM	2,552.00
M01511100168	MESA BINARIA 150X60X75 CON PORTA CPU EN CADA EXTREMO CUBRE PIERNAS 16MM	2,552.00
M01511100169	MESA BINARIA 150X60X75 CON PORTA CPU EN CADA EXTREMO CUBRE PIERNAS 16MM	2,552.00
M01511100170	MESA BINARIA 150X60X75 CON PORTA CPU EN CADA EXTREMO CUBRE PIERNAS 16MM	2,552.00
M01511100171	MESA BINARIA 150X60X75 CON PORTA CPU EN CADA EXTREMO CUBRE PIERNAS 16MM	2,552.00
M01511100172	MESA BINARIA 150X60X75 CON PORTA CPU EN CADA EXTREMO CUBRE PIERNAS 16MM	2,552.00
M01511100173	MESA BINARIA 150X60X75 CON PORTA CPU EN CADA EXTREMO CUBRE PIERNAS 16MM	2,552.00
M01511100174	MESA BINARIA 150X60X75 CON PORTA CPU EN CADA EXTREMO CUBRE PIERNAS 16MM	2,552.00
M01511100175	GILLOTINA	986.00
M01511100176	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100177	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100178	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100179	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100180	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100181	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100182	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100183	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100184	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100185	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100186	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100187	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100188	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100189	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100190	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100191	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100192	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100193	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100194	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00

M01511100195	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100196	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100197	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100198	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100199	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100200	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100201	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100202	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100203	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100204	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100205	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100206	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100207	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100208	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100209	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100210	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100211	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100212	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100213	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100214	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100215	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100216	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100217	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100218	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100219	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100220	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100221	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100222	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100223	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100224	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100225	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100226	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100227	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100228	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100229	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100230	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100231	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100232	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100233	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100234	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100235	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100236	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100237	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100238	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100239	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100240	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100241	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100242	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100243	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100244	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100245	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100246	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00



## Sector Paraestatal

M01511100247	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100248	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100249	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100250	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100251	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100252	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100253	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100254	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100255	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100256	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100257	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100258	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100259	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100260	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100261	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100262	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100263	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100264	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100265	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100266	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100267	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100268	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100269	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100270	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100271	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100272	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100273	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100274	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100275	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100276	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100277	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100278	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100279	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100280	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100281	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100282	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100283	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100284	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100285	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100286	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100287	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100288	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100289	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100290	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100291	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100292	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100293	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100294	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100295	BUTACA ESCOLAR REFORZADA	450.00
M01511100296	SILLA DE RECEPCION TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO 5 PUNTAS	997.60
M01511100297	SILLA DE RECEPCION TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO 5 PUNTAS	997.60

M01511100298	SILLA DE RECEPCION TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO 5 PUNTAS	997.60
M01511100299	SILLA DE RECEPCION TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO 5 PUNTAS	997.60
M01511100300	SILLA DE RECEPCION TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO 5 PUNTAS	997.60
M01511100301	MESA PLEGABLE	1,044.00
M01511100302	MESA PLEGABLE	1,044.00
M01511100303	MESA PLEGABLE	1,044.00
M01511100304	MESA PLEGABLE	1,044.00
M01511100305	MESA PLEGABLE	1,044.00
M01511100306	ENGARGOLADORA KOMBO	3,422.00
M01511100307	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE TAPIZADA EN NEGRO	516.20
M01511100308	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE TAPIZADA EN NEGRO	516.20
M01511100309	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE TAPIZADA EN NEGRO	516.20
M01511100310	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	516.20
M01511100311	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	516.20
M01511100312	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	516.20
M01511100313	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	516.20
M01511100314	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	516.20
M01511100315	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	516.20
M01511100316	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	516.20
M01511100317	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	516.20
M01511100318	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	516.20
M01511100319	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE, TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	516.20
M01511100320	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	516.20
M01511100321	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	516.20
M01511100322	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	516.20
M01511100323	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	516.20
M01511100324	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	516.20
M01511100325	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	516.20
M01511100326	SILLA OPERATIVA DE CONTACTO PERMANENTE TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	516.20
M01511100327	PIZARRON DE 1.20X2.80 BLANCO	2,105.40
M01511100328	PIZARRON DE 1.20X2.80 BLANCO	2,105.40
M01511100329	PIZARRON DE 1.20X2.80 BLANCO	2,105.40
M01511100330	ARCHIVERO CON CAJA FUERTE COMBINACION DIGITAL	8,468.00
M01511100331	ESCRITORIO METALICO CON ARCHIVERO DE 152*75	3,456.80
M01511100332	ESCRITORIO METALICO CON ARCHIVERO DE 152*75	3,456.80
M01511100333	ESCRITORIO METALICO CON ARCHIVERO DE 152*75	3,456.80
M01511100334	ESCRITORIO METALICO CON ARCHIVERO DE 152*75	3,456.80
M01511100335	ESCRITORIO METALICO CON ARCHIVERO DE 152*75	3,456.80
M01511100336	SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO	1,740.00
M01511100337	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO TAPIZADO COLOR NEGRO	1,740.00
M01511100338	SILLON EJECUTIVO RESPALDO ALTO TAPIZADO COLOR NEGRO	1,740.00
M01511100339	SILLA DE RECEPCION TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO 5 PUNTAS	997.60
M01511100340	SILLA DE RECEPCION TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO 5 PUNTAS	997.60
M01511100341	SILLA DE RECEPCION TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO 5 PUNTAS	997.60
M01511100342	SILLA DE RECEPCION TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO 5 PUNTAS	997.60
M01511100343	SILLA DE RECEPCION TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO 5 PUNTAS	997.60
M01511100344	SILLA DE RECEPCION TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO 5 PUNTAS	997.60
M01511100345	PIZARRON BLANCO DE 120*280 BLANCO	2,105.40
M01511100346	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100347	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100348	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100349	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60

## Sector Paraestatal

M01511100350	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100351	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100352	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100353	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100354	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100355	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100356	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100357	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100358	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100359	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100360	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100361	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100362	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100363	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100364	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100365	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100366	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100367	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100368	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100369	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100370	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100371	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100372	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100373	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100374	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100375	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100376	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100377	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100378	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100379	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100380	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100381	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100382	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100383	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100384	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100385	BUTACA CON PALETA ENCINO DERECHA	504.60
M01511100386	MESA PARA MAESTRO ENCINO	965.12
M01511100387	MESA PARA MAESTRO ENCINO	965.12
M01511100388	MESA PARA MAESTRO ENCINO	965.12
M01511100389	PIZARRON BLANCO 1,20X3,00 mtr.	2,088.00
M01511100390	PIZARRON BLANCO 1,20X1,80 mtr.	1,020.80
M01511100391	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	767.92
M01511100392	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	767.92
M01511100393	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	767.92
M01511100394	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	767.92
M01511100395	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	767.92
M01511100396	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	767.92
M01511100397	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	767.92
M01511100398	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	767.92
M01511100399	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	767.92
M01511100400	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	767.92





M01511100504	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	767.92
M01511100505	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	767.92
M01511100506	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	767.92
M01511100507	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	767.92
M01511100508	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	767.92
M01511100509	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	767.92
M01511100510	BUTACA UNIVERSITARIA DERECHA	767.92
M01511100511	BUTACA UNIVERSITARIA IZQUIERDA	767.92
M01511100512	BUTACA UNIVERSITARIA IZQUIERDA	767.92
M01511100513	BUTACA UNIVERSITARIA IZQUIERDA	767.92
M01511100514	BUTACA UNIVERSITARIA IZQUIERDA	767.92
M01511100515	BUTACA UNIVERSITARIA IZQUIERDA	767.92
M01511100516	BUTACA UNIVERSITARIA IZQUIERDA	767.92
M01511100517	BUTACA UNIVERSITARIA IZQUIERDA	767.92
M01511100518	BUTACA UNIVERSITARIA IZQUIERDA	767.92
M01511100519	BUTACA UNIVERSITARIA IZQUIERDA	767.92
M01511100520	BUTACA UNIVERSITARIA IZQUIERDA	767.92
M01511100521	BUTACA UNIVERSITARIA IZQUIERDA	767.92
M01511100522	BUTACA UNIVERSITARIA IZQUIERDA	767.92
M01511100523	ESCRITORIO PARA PROFESOR FORRADO DE FORMAICA DE 1.20X60 CON DOS CAJONES	3,831.48
M01511100524	ESCRITORIO PARA PROFESOR FORRADO DE FORMAICA DE 1.20X60 CON DOS CAJONES	3,831.48
M01511100525	ESCRITORIO PARA PROFESOR FORRADO DE FORMAICA DE 1.20X60 CON DOS CAJONES	3,831.48
M01511100526	ESCRITORIO PARA PROFESOR FORRADO DE FORMAICA DE 1.20X60 CON DOS CAJONES	3,831.48
M01511100527	ESCRITORIO PARA PROFESOR FORRADO DE FORMAICA DE 1.20X60 CON DOS CAJONES	3,831.48
M01511100528	ESCRITORIO PARA PROFESOR FORRADO DE FORMAICA DE 1.20X60 CON DOS CAJONES	3,831.48
M01511100529	ESCRITORIO PARA PROFESOR FORRADO DE FORMAICA DE 1.20X60 CON DOS CAJONES	3,831.48
M01511100530	ESCRITORIO PARA PROFESOR FORRADO DE FORMAICA DE 1.20X60 CON DOS CAJONES	3,831.48
M01511100531	ESCRITORIO PARA PROFESOR FORRADO DE FORMAICA DE 1.20X60 CON DOS CAJONES	3,831.48
M01511100532	ESCRITORIO PARA PROFESOR FORRADO DE FORMAICA DE 1.20X60 CON DOS CAJONES	3,831.48
M01511100533	SILLA PARA PROFESOR TAPIZADA EN TELA NEGRO C/BASE CROMADA	541.72
M01511100534	SILLA PARA PROFESOR TAPIZADA EN TELA NEGRO C/BASE CROMADA	541.72
M01511100535	SILLA PARA PROFESOR TAPIZADA EN TELA NEGRO C/BASE CROMADA	541.72
M01511100536	SILLA PARA PROFESOR TAPIZADA EN TELA NEGRO C/BASE CROMADA	541.72
M01511100537	SILLA PARA PROFESOR TAPIZADA EN TELA NEGRO C/BASE CROMADA	541.72
M01511100538	SILLA PARA PROFESOR TAPIZADA EN TELA NEGRO C/BASE CROMADA	541.72
M01511100539	SILLA PARA PROFESOR TAPIZADA EN TELA NEGRO C/BASE CROMADA	541.72
M01511100540	SILLA PARA PROFESOR TAPIZADA EN TELA NEGRO C/BASE CROMADA	541.72
M01511100541	SILLA PARA PROFESOR TAPIZADA EN TELA NEGRO C/BASE CROMADA	541.72
M01511100542	SILLA PARA PROFESOR TAPIZADA EN TELA NEGRO C/BASE CROMADA	541.72
M01511100543	PIZARRON BLANCO 1.20X1.80	2,630.88
M01511100544	PIZARRON BLANCO 1.20X1.80	2,630.88
M01511100545	PIZARRON BLANCO 1.20X1.80	2,630.88
M01511100546	PIZARRON BLANCO 1.20X1.80	2,630.88
M01511100547	PIZARRON BLANCO 1.20X1.80	2,630.88
M01511100548	PIZARRON BLANCO 1.20X1.80	2,630.88
M01511100549	PIZARRON BLANCO 1.20X1.80	2,630.88
M01511100550	PIZARRON BLANCO 1.20X1.80	2,630.88
M01511100551	PIZARRON BLANCO 1.20X1.80	2,630.88
M01511100552	PIZARRON BLANCO 1.20X1.80	2,630.88
M01511100553	MESA DE JUNTAS P/16 USUARIOS COLOR MAPLE MOD. SOLID	40,890.00
M01511100554	SILLON DE 5 PUNTAS TAPIZADO EN TELA COLOR VERDE ECOLOGICO	2,088.00
M01511100555	SILLON DE 5 PUNTAS TAPIZADO EN TELA COLOR VERDE ECOLOGICO	2,088.00



M01511100607	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT ( PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100608	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT ( PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100609	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT ( PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100610	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT ( PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100611	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT ( PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100612	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT ( PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100613	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT ( PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100614	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT ( PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100615	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT ( PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100616	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT ( PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100617	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT ( PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100618	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT ( PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100619	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT ( PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100620	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT ( PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100621	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT ( PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100622	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT ( PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100623	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT ( PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100624	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT ( PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100625	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT ( PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100626	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT ( PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100627	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT ( PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100628	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT ( PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100629	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT ( PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100630	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT ( PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100631	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT ( PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100632	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT ( PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100633	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT ( PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100634	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT ( PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100635	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT ( PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100636	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT ( PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100637	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT ( PLASTICO RIGIDO)	614.80
M01511100638	SILLON EJECUTIVO DE 5 PUNTAS TAPIZADO EN TELA COLOR VERDE ECOLOGICO	2,088.00
M01511100639	SILLON EJECUTIVO DE 5 PUNTAS TAPIZADO EN TELA COLOR VERDE ECOLOGICO	2,088.00
M01511100640	EXTENCIÓN PARA MESA DE CONSEJO DE 1.00X1.20 COLOR MAPLE	3,911.52
M01511100641	EXTENCIÓN PARA MESA DE CONSEJO DE 1.00X1.20 COLOR MAPLE	3,911.52
M01511100642	LOVE SEAT DE 3 PLAZAS (1)	5,146.92
M01511100643	LOVE SEAT DE 3 PLAZAS (1)	5,146.92
M01511100644	LOVE SEAT DE 3 PLAZAS (1)	5,146.92
M01511100645	MESA REDONDA DE 1.40 mtr.	4,031.00
M01511100646	SILLA TAPIZADA EN TELA VERDE C/BASE CROMADA	663.52
M01511100647	SILLA TAPIZADA EN TELA VERDE C/BASE CROMADA	663.52
M01511100648	SILLA TAPIZADA EN TELA VERDE C/BASE CROMADA	663.52
M01511100649	SILLA TAPIZADA EN TELA VERDE C/BASE CROMADA	663.52
M01511100650	FRIGOBAR DE 4 PIES MARCA:MABE MODELO MA004Y07	4,211.96
M01511100651	FRIGOBAR DE 4 PIES MARCA:MABE MODELO MA004Y07	4,211.96
M01511100652	LIBRERO DE 80X1.80 DE FORMAICA COLOR MAPLE	3,544.96
M01511100653	LIBRERO DE 80X1.80 DE FORMAICA COLOR MAPLE	3,544.96
M01511100654	LIBRERO DE 80X1.80 DE FORMAICA COLOR NOGAL	3,544.96
M01511100655	LIBRERO DE 80X1.80 DE FORMAICA COLOR NOGAL	3,544.96
M01511100656	LIBRERO DE 80X1.80 DE FORMAICA COLOR NOGAL	3,544.96
M01511100657	LIBRERO DE 80X1.80 DE FORMAICA COLOR NOGAL	3,544.96
M01511100658	LIBRERO DE 80X1.80 DE FORMAICA COLOR NOGAL	3,544.96



Sector Paraestatal

M01511100659	LIBRERO DE 80X1.80 DE FORMAICA COLOR NOGAL	3,544.96
M01511100660	ESCRITORIO DE MADERA FORRADO EN FORMAICA	3,408.08
M01511100661	ESCRITORIO DE MADERA FORRADO EN FORMAICA	3,408.08
M01511100662	ESCRITORIO DE MADERA FORRADO EN FORMAICA	3,408.08
M01511100663	ESCRITORIO DE MADERA FORRADO EN FORMAICA	3,408.08
M01511100664	ESCRITORIO DE MADERA FORRADO EN FORMAICA	3,408.08
M01511100665	ESCRITORIO DE MADERA FORRADO EN FORMAICA	3,408.08
M01511100666	ESCRITORIO DE MADERA FORRADO EN FORMAICA	3,408.08
M01511100667	ESCRITORIO DE MADERA FORRADO EN FORMAICA	3,408.08
M01511100668	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EL TELA C/NEGRO DE 5 PUNTAS GIRATORIA C/BRAZOS P/DESCANSO	1,200.60
M01511100669	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EL TELA C/NEGRO DE 5 PUNTAS GIRATORIA C/BRAZOS P/DESCANSO	1,200.60
M01511100670	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EL TELA C/NEGRO DE 5 PUNTAS GIRATORIA C/BRAZOS P/DESCANSO	1,200.60
M01511100671	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EL TELA C/NEGRO DE 5 PUNTAS GIRATORIA C/BRAZOS P/DESCANSO	1,200.60
M01511100672	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EL TELA C/NEGRO DE 5 PUNTAS GIRATORIA C/BRAZOS P/DESCANSO	1,200.60
M01511100673	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EL TELA C/NEGRO DE 5 PUNTAS GIRATORIA C/BRAZOS P/DESCANSO	1,200.60
M01511100674	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EL TELA C/NEGRO DE 5 PUNTAS GIRATORIA C/BRAZOS P/DESCANSO	1,200.60
M01511100675	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EL TELA C/NEGRO DE 5 PUNTAS GIRATORIA C/BRAZOS P/DESCANSO	1,200.60
M01511100676	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT ( PLASTICO RIGIDO)	481.40
M01511100677	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT ( PLASTICO RIGIDO)	481.40
M01511100678	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT ( PLASTICO RIGIDO)	481.40
M01511100679	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT ( PLASTICO RIGIDO)	481.40
M01511100680	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT ( PLASTICO RIGIDO)	481.40
M01511100681	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT ( PLASTICO RIGIDO)	481.40
M01511100682	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT ( PLASTICO RIGIDO)	481.40
M01511100683	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT ( PLASTICO RIGIDO)	481.40
M01511100684	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT ( PLASTICO RIGIDO)	481.40
M01511100685	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT ( PLASTICO RIGIDO)	481.40
M01511100686	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT ( PLASTICO RIGIDO)	481.40
M01511100687	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT ( PLASTICO RIGIDO)	481.40
M01511100688	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT ( PLASTICO RIGIDO)	481.40
M01511100689	SILLA DE VISITA TIPO CONFORT ( PLASTICO RIGIDO)	481.40
M01511100690	ARCHIVERO DE 3 GABETAS COLOR CAOBA	3,652.84
M01511100691	ARCHIVERO DE 3 GABETAS COLOR CAOBA	3,652.84
M01511100692	ARCHIVERO DE 3 GABETAS COLOR CAOBA	3,652.84
M01511100693	ARCHIVERO DE 3 GABETAS COLOR CAOBA	3,652.84
M01511100694	ARCHIVERO DE 3 GABETAS COLOR CAOBA	3,652.84
M01511100695	ARCHIVERO DE 3 GABETAS COLOR CAOBA	3,652.84
M01511100696	ARCHIVERO DE 3 GABETAS COLOR CAOBA	3,652.84
M01511100697	ARCHIVERO DE 3 GABETAS COLOR CAOBA	3,652.84
M01511100698	ARCHIVERO DE 3 GABETAS COLOR CAOBA	3,652.84
M01511100699	ARCHIVERO DE 3 GABETAS COLOR CAOBA	3,652.84
M01511100700	ARCHIVERO DE 3 GABETAS COLOR CAOBA	3,652.84
M01511100701	ARCHIVERO DE 3 GABETAS COLOR CAOBA	3,652.84
M01511100702	ESCRITORIO PARA EQUIPO DE COMPUTO CON 3 CAJONES	4,060.00
M01511100703	SILLA SECRETARIAL PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1,856.00
M01511100704	MESA PENTAGONAL PARA 5 USUARIOS	10,672.00
M01511100705	MESA PENTAGONAL PARA 5 USUARIOS	10,672.00
M01511100706	MESA PENTAGONAL PARA 5 USUARIOS	10,672.00
M01511100707	MESA PENTAGONAL PARA 5 USUARIOS	10,672.00
M01511100708	MESA PENTAGONAL PARA 5 USUARIOS	10,672.00
M01511100709	MESA PENTAGONAL PARA 5 USUARIOS	10,672.00

M01511100710	MESA PENTAGONAL PARA 5 USUARIOS	10,672.00
M01511100711	MESA PENTAGONAL PARA 5 USUARIOS	10,672.00
M01511100712	MESA PENTAGONAL PARA 5 USUARIOS	10,672.00
M01511100713	MESA PENTAGONAL PARA 5 USUARIOS	10,672.00
M01511100714	MESA PENTAGONAL PARA 5 USUARIOS	10,672.00
M01511100715	MESA PENTAGONAL PARA 5 USUARIOS	10,672.00
M01511100716	TEMPLETE DE 2.44 X 1.22 CON ANGULOS DE 43 cm. DE ALTO	1.00
M01511100717	TEMPLETE DE 2.44 X 1.22 CON ANGULOS DE 43 cm. DE ALTO	1.00
M01511100718	TEMPLETE DE 2.44 X 1.22 CON ANGULOS DE 43 cm. DE ALTO	1.00
M01511100719	TEMPLETE DE 2.44 X 1.22 CON ANGULOS DE 43 cm. DE ALTO	1.00
M01511100720	TEMPLETE DE 2.44 X 1.22 CON ANGULOS DE 43 cm. DE ALTO	1.00
M01511100721	LIBRERO DE 6 COMPARTIMIENTOS 2.50 X 79	2,257.93
M01511100722	LIBRERO DE 6 COMPARTIMIENTOS 2.50 X 80	2,257.93
M01511100723	LIBRERO DE 6 COMPARTIMIENTOS 2.50 X 81	2,257.93
M01511100724	RECIBIDOR DE MADERA 65CM. X 2.52X1.20	2,257.93
M01511100725	SILLA TAPIZADA EN TELA NEGRA	1,141.44
M01511100726	SILLA TAPIZADA EN TELA NEGRA	1,141.44
M01511100727	SILLA TAPIZADA EN TELA NEGRA	1,141.44
M01511100728	SILLA TAPIZADA EN TELA NEGRA	1,141.44
M01511100729	MEZA REDONDA COLOR MAPLE	7,079.48
M01511100730	ARCHIVERO DE 3 GABETAS COLOR CAOBA	5,452.00
M01511100731	ARCHIVERO DE 3 GABETAS COLOR MAPLE	5,452.00
M01511100732	ESCRITORIO DE MADERA FORRADO EN FORMAICA	5,065.72
M01511100733	PODIUM DE 1.30x60	4,500.00
M01511100734	DISPLAY PARA DIFUSION	38,280.00
M01511100735	ESCRITORIO DE 1.50 X 1.60	5,080.80
M01511100736	ESCRITORIO DE 1.50 X 1.60	5,080.80
M01511100737	ESCRITORIO DE 1.50 X 1.60	5,080.80
M01511100738	ESCRITORIO DE 1.50 X 1.60	5,080.80
M01511100739	ESCRITORIO DE 1.50 X 1.60	5,080.80
M01511100740	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON RODAJAS	1,324.72
M01511100741	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON RODAJAS	1,324.72
M01511100742	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON RODAJAS	1,324.72
M01511100743	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON RODAJAS	1,324.72
M01511100744	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA CON RODAJAS	1,324.72
M01511100745	SILLA DE VISTA FIJA TAPIZADA EN TELA	1,208.72
M01511100746	SILLA DE VISTA FIJA TAPIZADA EN TELA	1,208.72
M01511100747	SILLA DE VISTA FIJA TAPIZADA EN TELA	1,208.72
M01511100748	SILLA DE VISTA FIJA TAPIZADA EN TELA	1,208.72
M01511100749	SILLA DE VISTA FIJA TAPIZADA EN TELA	1,208.72
M01511100750	SILLA DE VISTA FIJA TAPIZADA EN TELA	1,208.72
M01511100751	SILLA DE VISTA FIJA TAPIZADA EN TELA	1,208.72
M01511100752	SILLA DE VISTA FIJA TAPIZADA EN TELA	1,208.72
M01511100753	SILLA DE VISTA FIJA TAPIZADA EN TELA	1,208.72
M01511100754	SILLA DE VISTA FIJA TAPIZADA EN TELA	1,208.72
M01511100755	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	1,790.00
M01511100756	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	1,790.00
M01511100757	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	1,790.00
M01511100758	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	1,790.00
M01511100759	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	1,790.00
M01511100760	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	1,790.00
M01511100761	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	1,790.00

Sector Paraestatal

M01511100762	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	1,790.00
M01511100763	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	1,790.00
M01511100764	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	1,790.00
M01511100765	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	1,790.00
M01511100766	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	1,790.00
M01511100767	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	1,790.00
M01511100768	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	1,790.00
M01511100769	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	1,790.00
M01511100770	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	1,790.00
M01511100771	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	1,790.00
M01511100772	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	1,790.00
M01511100773	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	1,790.00
M01511100774	MESA CYBER 120 X 70 X 60 (CHERRY)	1,790.00
M01511100775	MESA CYBER 180 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	2,049.00
M01511100776	MESA CYBER 180 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	2,049.00
M01511100777	MESA CYBER 180 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	2,049.00
M01511100778	MESA CYBER 180 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	2,049.00
M01511100779	MESA CYBER 180 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	2,049.00
M01511100780	MESA CYBER 180 X 70 X 60 (PERA-NEGRO)	2,049.00
M01511100781	ARCHIVERO VERTICAL SPAZIO 2 GAVETAS CHERRY	2,308.38
M01511100782	ARCHIVERO VERTICAL SPAZIO 3 GAVETAS PERA-NEGRO	3,266.51
M01511100783	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100784	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100785	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100786	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100787	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100788	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100789	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100790	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100791	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100792	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100793	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100794	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100795	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100796	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100797	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100798	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100799	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100800	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100801	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100802	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100803	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100804	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100805	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100806	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100807	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100808	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100809	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100810	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100811	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89
M01511100812	SILLA DE PLASTICO COLOR NEGRO (TIPO ISO)	347.89













## Sector Paraestatal

M01511101071	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	474.90
M01511101072	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	474.90
M01511101073	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	474.90
M01511101074	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	474.90
M01511101075	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	474.90
M01511101076	BANCO DE MADERA PARA LABORATORIO ALTURA 73CM ANCHO Y LARGO 36CM	474.90
M01511101077	MESA DE JUNTAS OVAL CUBIERTA DE MELAMINA COLOR GRIS 25MM PATAS DE MELAMINA EN "T"	6,088.68
M01511101078	LOCKERS DE 4 ESPACIOS CON MEDIDAS DE 36 DE FRENTE X 37 DE FONDO Y ALTO DE 1.80	1,450.61
M01511101079	LOCKERS DE 4 ESPACIOS CON MEDIDAS DE 36 DE FRENTE X 37 DE FONDO Y ALTO DE 1.80	1,450.61
M01511101080	LOCKERS DE 4 ESPACIOS CON MEDIDAS DE 36 DE FRENTE X 37 DE FONDO Y ALTO DE 1.80	1,450.61
M01511101081	LOCKERS DE 4 ESPACIOS CON MEDIDAS DE 36 DE FRENTE X 37 DE FONDO Y ALTO DE 1.80	1,450.61
M01511101082	LOCKERS DE 4 ESPACIOS CON MEDIDAS DE 36 DE FRENTE X 37 DE FONDO Y ALTO DE 1.80	1,450.61
M01511101083	LOCKERS DE 4 ESPACIOS CON MEDIDAS DE 36 DE FRENTE X 37 DE FONDO Y ALTO DE 1.80	1,450.61
M01511101084	LOCKERS DE 4 ESPACIOS CON MEDIDAS DE 36 DE FRENTE X 37 DE FONDO Y ALTO DE 1.80	1,450.61
M01511101085	LOCKERS DE 4 ESPACIOS CON MEDIDAS DE 36 DE FRENTE X 37 DE FONDO Y ALTO DE 1.80	1,450.61
M01511101086	LOCKERS DE 4 ESPACIOS CON MEDIDAS DE 36 DE FRENTE X 37 DE FONDO Y ALTO DE 1.80	1,450.61
M01511101087	LOCKERS DE 4 ESPACIOS CON MEDIDAS DE 36 DE FRENTE X 37 DE FONDO Y ALTO DE 1.80	1,450.61
M01511101088	ESTANTERIA METALICA CON 4 CHAROLAS CL. 22 CON REFUERZO DE 45 DE FONDO X 85 DE ANCHO	962.10
M01511101089	ESTANTERIA METALICA CON 4 CHAROLAS CL. 22 CON REFUERZO DE 45 DE FONDO X 85 DE ANCHO	962.10
M01511101090	ESTANTERIA METALICA CON 4 CHAROLAS CL. 22 CON REFUERZO DE 45 DE FONDO X 85 DE ANCHO	962.10
M01511101091	ESTANTERIA METALICA CON 4 CHAROLAS CL. 22 CON REFUERZO DE 45 DE FONDO X 85 DE ANCHO	962.10
M01511101092	ESTANTERIA METALICA CON 4 CHAROLAS CL. 22 CON REFUERZO DE 45 DE FONDO X 85 DE ANCHO	962.10
M01511101093	ESTANTERIA METALICA CON 4 CHAROLAS CL. 22 CON REFUERZO DE 45 DE FONDO X 85 DE ANCHO	962.10
M01511101094	ESTANTERIA METALICA CON 4 CHAROLAS CL. 22 CON REFUERZO DE 45 DE FONDO X 85 DE ANCHO	962.10
M01511101095	ESTANTERIA METALICA CON 4 CHAROLAS CL. 22 CON REFUERZO DE 45 DE FONDO X 85 DE ANCHO	962.10
M01511101096	ESCRITORIO METALICO 120 X 75 X 75 CON PEDESTAL	3,397.25
M01511101097	ESCRITORIO METALICO 120 X 75 X 75 CON PEDESTAL	3,397.25
M01511101098	ESCRITORIO METALICO 120 X 75 X 75 CON PEDESTAL	3,397.25
M01511101099	ESCRITORIO METALICO 120 X 75 X 75 CON PEDESTAL	3,397.25
M01511101100	ESCRITORIO METALICO 120 X 75 X 75 CON PEDESTAL	3,397.25
M01511101101	MESA DE TRABAJO DE ACERO SOLDADO, 72 X 36"	8,002.71
M01511101102	MESA DE TRABAJO DE ACERO SOLDADO, 72 X 36"	8,002.71
M01511101103	MESA DE TRABAJO DE ACERO SOLDADO, 72 X 36"	8,002.71
M01511101104	MESA DE TRABAJO DE ACERO SOLDADO, 72 X 36"	8,002.71
M01511101105	MESA DE TRABAJO DE ACERO SOLDADO, 72 X 36"	8,002.71
M01511101106	MESA DE TRABAJO DE ACERO SOLDADO, 72 X 36"	8,002.71
M01511101107	MESA DE TRABAJO DE ACERO SOLDADO, 72 X 36"	8,002.71
M01511101108	SILLON EJECUTIVO EN COLOR NEGRO	2,180.23
M01511101109	SILLON EJECUTIVO EN COLOR NEGRO	2,180.23
M01511101110	SILLON EJECUTIVO EN COLOR NEGRO	2,180.23
M01511101111	SILLON EJECUTIVO EN COLOR NEGRO	2,180.23
M01511101112	SILLON EJECUTIVO EN COLOR NEGRO	2,180.23
M01511101113	ESCRITORIO EJECUTIVO KLASS MELAMINA MAPLE	6,999.54
M01511101114	RETORNO PARA ESCRITORIO KLASS CON PORTA CPU	2,981.20
M01511101115	PERCHERO	799.00
M01511101116	BUTACA FABRICADA CON ANGULO CALIBRE 18 TERMINADA EN COLOR NEGRO MATE, PALETA, ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY	684.40
M01511101117	BUTACA FABRICADA CON ANGULO CALIBRE 18 TERMINADA EN COLOR NEGRO MATE, PALETA, ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY	684.40
M01511101118	BUTACA FABRICADA CON ANGULO CALIBRE 18 TERMINADA EN COLOR NEGRO MATE, PALETA, ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY	684.40
M01511101119	BUTACA FABRICADA CON ANGULO CALIBRE 18 TERMINADA EN COLOR NEGRO MATE, PALETA, ASIENTO Y RESPALDO DE	684.40









M01511101224	CORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA A 200°C SILLA DE PALETA DERECHA BACHILLER EN TRIPLAY PALETA RAQUETA, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 7/8", PARRILLA PORTA LIBROS EN FIERRO MACIZO CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTI CORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA A 200°C	560.00
M01511101225	SILLA DE PALETA DERECHA BACHILLER EN TRIPLAY PALETA RAQUETA, FABRICADA EN ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR REDONDO DE 7/8", PARRILLA PORTA LIBROS EN FIERRO MACIZO CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO ANTI CORROSIVO ACABADA CON PINTURA ELECTROSTATICA MICROPULVERIZADA A 200°C	560.00
M01511101226	LIBRERO ABIERTO CUBIERTA TRASERA, CON 4 ENTREPAÑOS COLOR CHERRY. ALTURA 1.80, ANCHO 77, PROFUNDO 32	2,981.00
M01511101227	BUTACA FABRICADA CON ANGULO CALIBRE 18 TERMINADA EN COLOR NEGRO MATE, PALETA, ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY	560.00
M01511101228	BUTACA FABRICADA CON ANGULO CALIBRE 18 TERMINADA EN COLOR NEGRO MATE, PALETA, ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY	560.00
M01511101229	BUTACA FABRICADA CON ANGULO CALIBRE 18 TERMINADA EN COLOR NEGRO MATE, PALETA, ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY	560.00
M01511101230	BUTACA FABRICADA CON ANGULO CALIBRE 18 TERMINADA EN COLOR NEGRO MATE, PALETA, ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY	560.00
M01511101231	BUTACA FABRICADA CON ANGULO CALIBRE 18 TERMINADA EN COLOR NEGRO MATE, PALETA, ASIENTO Y RESPALDO DE TRIPLAY	560.00
C02515100001	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE MONITOR HP LCD DE 18.5" PULGADAS CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	18,014.80 342.20 18,014.80
C02515100002	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE MONITOR HP LCD DE 18.5" PULGADAS C/ CAMARA WEP CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	342.20 18,014.80
C02515100003	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE MONITOR HP LCD DE 18.5" PULGADAS C/ CAMARA WEP CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	342.20 18,014.80
C02515100004	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE MONITOR HP LCD DE 18.5" PULGADAS C/ CAMARA WEP CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	342.20 18,014.80
C02515100005	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE MONITOR HP LCD DE 18.5" PULGADAS C/ CAMARA WEP CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	342.20 18,014.80
C02515100006	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE MONITOR HP LCD DE 18.5" PULGADAS C/ CAMARA WEP CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	342.20 18,014.80

Sector Paraestatal

	REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	342.20
	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE	18,014.80
	MONITOR HP LCD DE 18.5" PULGADAS C/ CAMARA WEP	
C02515100007	CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm	
	TECLADO HP NEGRO	
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	
	REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	342.20
	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE	18,014.80
	MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP	
C02515100008	CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm	
	TECLADO HP NEGRO	
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	
	REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	342.20
	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE	18,014.80
	MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP	
C02515100009	CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm	
	TECLADO HP NEGRO	
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	
	REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	342.20
	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE	18,014.80
	MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP	
C02515100010	CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm	
	TECLADO HP NEGRO	
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	
	REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	342.20
	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE	18,014.80
	MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP	
C02515100011	CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm	
	TECLADO HP NEGRO	
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	
	REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	342.20
	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE	18,014.80
	MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP	
C02515100012	CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm	
	TECLADO HP NEGRO	
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	
	REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	342.20
	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE	18,014.80
	MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP	
C02515100013	CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm	
	TECLADO HP NEGRO	
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	
	REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	342.20
	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE	18,014.80
	MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP	
C02515100014	CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm	
	TECLADO HP NEGRO	
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	
	REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	342.20
	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE	18,014.80
C02515100015	MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP	

	CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm		
	TECLADO HP NEGRO		
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		
	REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS		342.20
	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE		18,014.80
	MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP		
C02515100016	CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm		
	TECLADO HP NEGRO		
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		
	REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS		342.20
	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE		18,014.80
	MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP		
C02515100017	CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm		
	TECLADO HP NEGRO		
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		
	REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS		342.20
	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE		18,014.80
	MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP		
C02515100018	CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm		
	TECLADO HP NEGRO		
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		
	REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS		342.20
	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE		18,014.80
	MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP		
C02515100019	CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm		
	TECLADO HP NEGRO		
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		
	REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS		342.20
	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE		18,014.80
	MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP		
C02515100020	CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm		
	TECLADO HP NEGRO		
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		
	REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS		342.20
	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE		18,014.80
	MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP		
C02515100021	CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm		
	TECLADO HP NEGRO		
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		
	REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS		342.20
	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE		18,014.80
	MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP		
C02515100022	CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm		
	TECLADO HP NEGRO		
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		
	REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS		342.20
	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE		18,014.80
	MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP		
C02515100023	CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm		
	TECLADO HP NEGRO		
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB		
	REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS		342.20



Sector Paraestatal

C02515100024	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	18,014.80 342.20
C02515100025	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	18,014.80 342.20
C02515100026	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	18,014.80 342.20
C02515100027	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	18,014.80 342.20
C02515100028	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	18,014.80 342.20
C02515100029	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	18,014.80 342.20
C02515100030	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS C/ CAMARA WEP CAMARA WEB F/#2.0 F:4.8mm TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB REGULADOR DE ENERGIA DE 1200VA 8 CONTACTOS	18,014.80 342.20
C02515100031	GABINETE CERRADO EQUIPADO CON VENT.LUZ.CHAROLAS	29,466.58
C02515100032	SWITCH 3COM DE 24 PUERTOS GIGABIT	12,798.40
C02515100033	SWITCH 3COM DE 24 PUERTOS GIGABIT	12,798.40
C02515100034	NOBREAK DE 1500VA 8 CONTACTOS	5,471.72
C02515100035	NOBREAK DE 1500VA 8 CONTACTOS	5,471.72
C02515100036	ROUTER FIREWALL ADMINISTRACION DE RED	5,800.00
C02515100037	MONITOR LCD DE 18.5 PULGADAS	2,900.00
C02515100038	ACCESS POINT DE ALTA POTENCIA 2 WATTS	6,438.00
C02515100039	ACCESS POINT DE ALTA POTENCIA 2 WATTS	6,438.00

C02515100040	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	15,393.20 2,621.60
C02515100041	C.P.U. WINDOWS *7HOME PREM RAM 3.00 GB DISCO DURO 500 GB HP COMPAQ 8100 ELITE MONITOR HP LCD DE 18.5 PULGADAS MOUSE HP NEGRO OPTICO USB TECLADO HP NEGRO	15,393.20 2,621.60
C02515100042	LAPTOP PAVILION HP G42-365 la core i3 2.4 ram3 gb 500gb G42-36SLA AZUL	13,920.00
C02515100043	LAPTOP PAVILION g42-240 2.3 ghz/3gb en ram/320gb en disco duro G42-240LA GRIS	12,417.80
C02515100044	LAPTOP PAVILION g42-240 2.3 ghz/3gb en ram/320gb en disco duro G422240la GRIS	12,417.80
C02515100045	LAPTOP PAVILION g42-240 2.3 ghz/3gb en ram/320gb en disco duro G42-240LA GRIS	12,417.80
C02515100046	IMPRESORA HP LASERJET 3015	16,982.40
C02515100047	IMPRESORA HP LASERJET 3015	16,982.40
C02515100048	C.P.U PROCESADOR AMD, 4GB RAM , HDD 750 GB WINDOWS 64 bits S5610LA MONITOR DE 18.5" LCD HP COLOR DISPLAY TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	11,600.00
C02515100049	C.P.U PROCESADOR AMD, 4GB RAM , HDD 750 GB WINDOWS 64 bits S5610LA MONITOR LCD DE 23 PULGADAS TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	11,600.00
C02515100050	C.P.U PROCESADOR AMD, 4GB RAM , HDD 750 GB WINDOWS 64 bits S5610LA MONITOR LCD DE 23 PULGADAS TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	11,600.00
C02515100051	C.P.U PROCESADOR AMD, 4GB RAM , HDD 750 GB WINDOWS 64 bits S5610LA MONITOR LCD 23" TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	11,600.00
C02515100052	C.P.U PROCESADOR AMD, 4GB RAM , HDD 750 GB WINDOWS 64 bits S5610LA MONITOR LCD DE 23 PULGADAS TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	11,600.00
C02515100053	C.P.U PROCESADOR AMD, 4GB RAM , HDD 750 GB WINDOWS 64 bits S5610LA MONITOR LCD DE 23 PULGADAS HD color display TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	11,600.00
C02515100054	C.P.U PROCESADOR AMD, 4GB RAM , HDD 750 GB WINDOWS 64 bits S5610LA MONITOR LCD DE 23 PULGADAS TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	11,600.00
C02515100055	IMPRESORA HP COLOR LASER JET CM2320nf MFP	16,500.00
C02515100056	IMPRESORA HP COLOR LASER JET CM2320nf MFP	16,500.00
C02515100057	IMPRESORA HP LASETJET MONOCROMATICA NEGRA P1102w	2,100.00
C02515100058	IMPRESORA HP LASETJET MONOCROMATICA NEGRA P1102w	2,100.00
C02515100059	IMPRESORA HP LASETJET MONOCROMATICA NEGRA P1102w	2,100.00
C02515100060	IMPRESORA HP LASETJET MONOCROMATICA NEGRA P1102w	2,100.00
C02515100061	REGULADOR MARCA EXIGO DE 8 CONTACTOS	346.34
C02515100062	REGULADOR MARCA EXIGO DE 8 CONTACTOS	346.34
C02515100063	REGULADOR MARCA EXIGO DE 8 CONTACTOS	346.34
C02515100064	REGULADOR MARCA EXIGO DE 8 CONTACTOS	346.34

## Sector Paraestatal

C02515100065	REGULADOR MARCA EXIGO DE 8 CONTACTOS	346.34
C02515100066	ROUTER DSL 3G ENCORE 2 LAN, 1 WAN, USB, WIFI	1,809.86
C02515100067	ROUTER DSL /G TP-LINK 4LAN, 1 WAN, USB, WIFI	2,053.44
C02515100068	SISTEMA SIE VISUAL Y SU MODULO DE INTERNET VERSIÓN 2011-A C.P.U PROCESADOR AMD, 4GB RAM, HDD 750 GB WINDOWS 64 bits	31,291.00 11,600.00
C02515100069	MONITOR LCD DE 23 PULGADAS TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB C.P.U PROCESADOR AMD, 4GB RAM, HDD 750 GB WINDOWS 64 bits MONITOR LCD DE 23 PULGADAS	11,600.00
C02515100070	TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB ADAPTADOR DE RED INALAMBRICO USB 802.11G	406.00
C02515100071	IMPRESORA HP P1102W MONOCROMATICA	1,800.00
C02515100072	IMPRESORA HP LASER JET PRO P1102W	1,563.19
C02515100073	IMPRESORA LASER JET COLOR CP2025N C.P.U. HP PAVILION P6-2302LA CORE 13/1TB/4GB/DVDRW/RED	8,706.26 13,327.24
C02515100074	MONITOR LED HP PAVILION HP2311X 23 SLIM TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	
C02515100075	IMPRESORA MONOCROMATICA HP LASERJET NEGRA 1102w C.P.U. HP PAVILION P6-2302LA CORE 13/1TB/4GB/DVDRW/RED	1,998.31 13,327.24
C02515100076	MONITOR LED HP PAVILION HP2311X 23 SLIM TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB C.P.U. HP PAVILION P6-2302LA CORE 13/1TB/4GB/DVDRW/RED	13,327.24
C02515100077	MONITOR LED HP PAVILION HP2311X 23 SLIM TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB C.P.U. HP PAVILION P6-2302LA CORE 13/1TB/4GB/DVDRW/RED	13,327.24
C02515100078	MONITOR LED HP PAVILION HP2311X 23 SLIM TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	
C02515100079	REGULADOR CON RESPALDO DE CARGA ELECTRICA HASTA POR 65 MINUTOS 1000avklcd CYBER POWER	3,399.00
C02515100080	RUTEADOR INALAMBRICO LINKSYS E 900 10/100--8PORT 10/100 DESKTOP D-LINK	1,795.68
C02515100081	COMPUTADORA COMPAC 18-ALL-IN-ONE PC MODELO: 18-3004LA PROCESADOR ACELERADO AMD 4GB DVR 3 PANTALLA DE 18.5" TECLADO HP C/ENTRADA DE USB Y MOUSE HP CONEXIÓN DE PUERTO USB (BLANCA)	8,999.00
C02515100082	EQUIPO BIOMETRICO MOD: SCAB 200 CON CAMARA COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	162,400.00 10,261.36
C02515100083	TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP	
C02515100084	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	10,261.36
C02515100085	TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	10,261.36

C02515100086	<p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB                      CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP                      COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/                      6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA                      DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD                      TECLADO HP NEGRO</p>	10,261.36
C02515100087	<p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB                      CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP                      COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/                      6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA                      DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD                      TECLADO HP NEGRO</p>	10,261.36
C02515100088	<p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB                      CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP                      COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/                      6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA                      DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD                      TECLADO HP NEGRO</p>	10,261.36
C02515100089	<p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB                      COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/                      6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA                      DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD                      TECLADO HP NEGRO</p>	10,261.36
C02515100090	<p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB                      CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP                      COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/                      6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA                      DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD                      TECLADO HP NEGRO</p>	10,261.36
C02515100091	<p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB                      CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP                      COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/                      6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA                      DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD                      TECLADO HP NEGRO</p>	10,261.36
C02515100092	<p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB                      CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP                      COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/                      6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA                      DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD                      TECLADO HP NEGRO</p>	10,261.36
C02515100093	<p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB                      COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/                      6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA                      DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD                      TECLADO HP NEGRO</p>	10,261.36
C02515100094	<p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB                      CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP                      COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/                      6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA                      DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD                      TECLADO HP NEGRO</p>	10,261.36

## Sector Paraestatal

C02515100095	<p>COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p> <p>TECLADO HP NEGRO</p> <p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB</p> <p>CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP</p>	10,261.36
C02515100096	<p>COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p> <p>TECLADO HP NEGRO</p> <p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB</p>	10,261.36
C02515100097	<p>COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p> <p>TECLADO HP NEGRO</p> <p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB</p> <p>CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP</p>	10,261.36
C02515100098	<p>COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p> <p>TECLADO HP NEGRO</p> <p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB</p> <p>CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP</p>	10,261.36
C02515100099	<p>COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p> <p>TECLADO HP NEGRO</p> <p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB</p> <p>CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP</p>	10,261.36
C02515100100	<p>COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p> <p>TECLADO HP NEGRO</p> <p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB</p> <p>CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP</p>	10,261.36
C02515100101	<p>COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p> <p>TECLADO HP NEGRO</p> <p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB</p>	10,261.36
C02515100102	<p>COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p> <p>TECLADO HP NEGRO</p> <p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB</p> <p>CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP</p>	10,261.36
C02515100103	<p>COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p> <p>TECLADO HP NEGRO</p> <p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB</p>	10,261.36
C02515100104	<p>COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p> <p>TECLADO HP NEGRO</p> <p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB</p> <p>CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP</p>	10,261.36

C02515100105	TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	10,261.36
C02515100106	TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	10,261.36
C02515100107	TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	10,261.36
C02515100108	TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	10,261.36
C02515100109	TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	10,261.36
C02515100110	TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	10,261.36
C02515100111	TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	10,261.36
C02515100112	TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	10,261.36
C02515100113	TECLADO HP NEGRO MOUSE HP NEGRO OPTICO USB CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	10,261.36

Sector Paraestatal

C02515100114	<p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB                  CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP                  COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/                  6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA                  DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p>	10,261.36
C02515100115	<p>TECLADO HP NEGRO                  MOUSE HP NEGRO OPTICO USB                  CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP                  COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/                  6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA                  DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p>	10,261.36
C02515100116	<p>TECLADO HP NEGRO                  MOUSE HP NEGRO OPTICO USB                  COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/                  6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA                  DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p>	10,261.36
C02515100117	<p>TECLADO HP NEGRO                  MOUSE HP NEGRO OPTICO USB                  CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP                  COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/                  6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA                  DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p>	10,261.36
C02515100118	<p>TECLADO HP NEGRO                  MOUSE HP NEGRO OPTICO USB                  CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP                  COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/                  6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA                  DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p>	10,261.36
C02515100119	<p>TECLADO HP NEGRO                  MOUSE HP NEGRO OPTICO USB                  CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP                  COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/                  6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA                  DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p>	10,261.36
C02515100120	<p>TECLADO HP NEGRO                  MOUSE HP NEGRO OPTICO USB                  CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP                  COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/                  6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA                  DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p>	10,261.36
C02515100121	<p>TECLADO HP NEGRO                  MOUSE HP NEGRO OPTICO USB                  CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP                  COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/                  6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA                  DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p>	10,261.36
C02515100122	<p>TECLADO HP NEGRO                  MOUSE HP NEGRO OPTICO USB                  COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/                  6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA                  DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p>	10,261.36
	<p>TECLADO HP NEGRO                  MOUSE HP NEGRO OPTICO USB                  CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP</p>	

C02515100123	<p>COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p> <p>TECLADO HP NEGRO</p> <p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB</p> <p>CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP</p>	10,261.36
C02515100124	<p>COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p> <p>TECLADO HP NEGRO</p> <p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB</p> <p>CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP</p>	10,261.36
C02515100125	<p>COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p> <p>TECLADO HP NEGRO</p> <p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB</p> <p>CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP</p>	10,261.36
C02515100126	<p>COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p> <p>TECLADO HP NEGRO</p> <p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB</p> <p>CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP</p>	10,261.36
C02515100127	<p>COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p> <p>TECLADO HP NEGRO</p> <p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB</p> <p>CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP</p>	10,261.36
C02515100128	<p>COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p> <p>TECLADO HP NEGRO</p> <p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB</p> <p>CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP</p>	10,261.36
C02515100129	<p>COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p> <p>TECLADO HP NEGRO</p> <p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB</p> <p>CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP</p>	10,261.36
C02515100130	<p>COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p> <p>TECLADO HP NEGRO</p> <p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB</p> <p>CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP</p>	10,261.36
C02515100131	<p>COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p> <p>TECLADO HP NEGRO</p> <p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB</p> <p>CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP</p>	10,261.36
C02515100132	<p>COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/ 6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD</p> <p>TECLADO HP NEGRO</p> <p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB</p> <p>CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP</p>	10,261.36



Sector Paraestatal

	DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	
	TECLADO HP NEGRO	
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	
	CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP	
	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/	
	6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA	
C02515100133	DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	10,261.36
	TECLADO HP NEGRO	
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	
	CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP	
	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/	
	6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA	
C02515100134	DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	10,261.36
	TECLADO HP NEGRO	
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	
	CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP	
	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/	
	6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA	
C02515100135	DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	10,261.36
	TECLADO HP NEGRO	
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	
	CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP	
	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/	
	6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA	
C02515100136	DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	10,261.36
	TECLADO HP NEGRO	
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	
	CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP	
	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/	
	6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA	
C02515100137	DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	10,261.36
	TECLADO HP NEGRO	
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	
	CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP	
	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/	
	6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA	
C02515100138	DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	10,261.36
	TECLADO HP NEGRO	
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	
	CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP	
	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/	
	6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA	
C02515100139	DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	10,261.36
	TECLADO HP NEGRO	
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	
	CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP	
	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/	
	6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA	
C02515100140	DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	10,261.36
	TECLADO HP NEGRO	
	MOUSE HP NEGRO OPTICO USB	
	CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP	
	COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/	
	6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA	
C02515100141	DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD	10,261.36
	TECLADO HP NEGRO	

C02515100142	<p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB                      CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP                      COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/                      6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA                      DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD                      TECLADO HP NEGRO</p>	10,261.36
C02515100143	<p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB                      CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP                      COMPUTADORA HP AIO 1155 AMD ALL-IN-ONE PROCESADOR INTEL ATOM D 2500 1,86 1 MB DE CACHE MEMORIA 4GB C/                      6 PUERTOS USB DE 2.0 CAMARA WEP HP INTEGRADA PANTALLA DE 18.5" GRABADOR DE DVD SUPERMULTI C/BANDEJA                      DELGADA TARJETA GRAFICA INTEL HD                      TECLADO HP NEGRO</p>	10,261.36
C02515100144	<p>MOUSE HP NEGRO OPTICO USB                      CONECTOR DE ALIMENTACIÓN HP DE 19.5 V 4.62 AMP                      SERVIDOR HP PROLIANT ML310e Gen8, E3-1220 con 16 GB EN RAM, DISCO DURO DE 500 GB, PROCESADOR XENON DE 4                      NUCLEOS A 3.1 GHZ,</p>	98,999.04
C02515100145	MONITOR GATEWAY DE 19" MODELO KX1853, CON	
C02515100146	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100147	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100148	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100149	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100150	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100151	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100152	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100153	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100154	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100155	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100156	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100157	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100158	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100159	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100160	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100161	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100162	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100163	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100164	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100165	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100166	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100167	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100168	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100169	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100170	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100171	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100172	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100173	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100174	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100175	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100176	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100177	DIADEMA DE ALTA FIDELIDAD ESTRUCTURA METALICA CON MICROFONO Y CONTROL DE VOLUMEN	1,136.80
C02515100178	<p>Equipo de computo Imac de 21.5" incluyendo: intel core i5 quad core de 2.7 GHz Turbo Boost de hasta 3.2 GHz memoria de 8 GB                      Disco duro de 1 TB1, Graficos Intel Iris Pro</p>	24,938.84
C02515100179	<p>Equipo de computo Imac de 21.5" incluyendo: intel core i5 quad core de 2.7 GHz Turbo Boost de hasta 3.2 GHz memoria de 8 GB                      Disco duro de 1 TB1, Graficos Intel Iris Pro</p>	24,938.84

## Sector Paraestatal

C02515100180	Equipo de computo Imac de 21.5" incluyendo: intel core i5 quad core de 2.7 GHz Turbo Boost de hasta 3.2 GHz memoria de 8 GB Disco duro de 1 TB1, Graficos Intel Iris Pro	24,938.84
C02515100181	Equipo de computo Imac de 21.5" incluyendo: intel core i5 quad core de 2.7 GHz Turbo Boost de hasta 3.2 GHz memoria de 8 GB Disco duro de 1 TB1, Graficos Intel Iris Pro	24,938.84
C02515100182	Equipo de computo Imac de 21.5" incluyendo: intel core i5 quad core de 2.7 GHz Turbo Boost de hasta 3.2 GHz memoria de 8 GB Disco duro de 1 TB1, Graficos Intel Iris Pro	24,938.84
C02515100183	Equipo de computo Imac de 21.5" incluyendo: intel core i5 quad core de 2.7 GHz Turbo Boost de hasta 3.2 GHz memoria de 8 GB Disco duro de 1 TB1, Graficos Intel Iris Pro	24,938.84
C02515100184	Tableta md512e / a iPad wi-fi ( 802.11 a /b/g/n) y Bluetooth 4.0 64 GB black con cargador de puerto USB color gris plata	16,240.00
C02515100185	COMPUTADORA COMPAC 18-ALL-IN-ONE PC MODELO: 18-2309LA AIO PROCESADOR ACELERADO AMD 4GB DVR 3 PANTALLA DE 18.5" TECLADO HP C/ENTRADA DE USB Y MOUSE HP CONEXIÓN DE PUERTO USB	13,050.00
C02515100186	IMPRESORA MONOCROMATICA HP LASERJET NEGRA P1102w	4,408.00
C02515100187	IMPRESORA LED DIGITAL A COLOR OKI C330DN	8,468.00
C02515100188	IMPRESORA A COLOR EPSON STYLUS OFFICE T 1110	8,700.00
C02515100189	PIZARRON INTERACTIVO EBEAM EDGE USB	46,400.00
C02515100190	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB ADATA HD710	1,490.87
C02515100191	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB ADATA HD710	1,490.87
C02515100192	SWITCH GIGABIT ETHERNET SG 200-26, 26 PUERTOS, 24 PUERTOS G (CISCO)	5,936.30
C02515100193	CHAROLA DE RACK DE DOS POSTES PARA SERVIDOR	589.00
C02515100194	CHAROLA DE RACK DE DOS POSTES PARA SERVIDOR	589.00
C02515100195	CHAROLA DE RACK DE DOS POSTES PARA SERVIDOR	589.00
C02515100196	REGULADOR PARA PC 1200 FORZA	287.99
C02515100197	REGULADOR PARA PC 1200 FORZA	287.99
C02515100198	REGULADOR PARA PC 1200 FORZA	287.99
C02515100199	REGULADOR PARA PC 1200 FORZA	287.99
C02515100200	REGULADOR PARA PC 1200 FORZA	287.99
C02515100201	REGULADOR PARA PC 1200 FORZA	287.99
C02515100202	IMPRESORA BROTHER ALL IN ONE	18,084.80
C02515100203	NO BREAK APC SMART-UPS C 1500VA LCD 120V	7,598.85
C02515100204	ORGANIZADOR DE 2 UNIDADES	1,793.71
C02515100205	KIT DE ETIQUETADORA PORTATIL LS8E DE TRANSFERENCIA	12,985.01
	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA LENOVO THINKC MT3e PROCESADOR CORE i3 WINDOWS 8.1	11,459.90
	PANTALLA LED 18.5"	
C02515100206	TECLADO USB	
	MOUSE USB	
C02515100207	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX, PROCESADOR COREi3, MEMORIA RAM DE 6GB, DISCODURO DE 500GB	17,166.72
C02515100208	PANTALLA LED DE 18.5", WINDOWS 7, TECLADO Y MOUSE USB	
C02515100209	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX, PROCESADOR COREi3, MEMORIA RAM DE 6GB, DISCODURO DE 500GB	17,166.72
C02515100210	PANTALLA LED DE 19", WINDOWS 7, TECLADO Y MOUSE USB	
C02515100211	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX, PROCESADOR COREi3, MEMORIA RAM DE 6GB, DISCODURO DE 500GB	17,166.72
C02515100212	PANTALLA LED DE 19", WINDOWS 7, TECLADO Y MOUSE USB	
C02515100213	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DELL OPTIPLEX, PROCESADOR COREi3, MEMORIA RAM DE 6GB, DISCODURO DE 500GB	17,166.72
C02515100214	PANTALLA LED DE 18.5", WINDOWS 7	
C02515100215	COMPUTADORA PORTATIL ULTRA BOOK DELL LATITUD SERIE 7000 PROCESADOR COREi7 MEMORIA RAM DE 8GB UNIDAD DE ESTADO SOLIDO DE 256 PANTALLA OPCIONAL TOUCH DE 12" WINDOWS 8 WEB CAM WIFI	30,736.40
C02515100216	UPS REG APC BR 1500G 10C 120V 1500VA 13 MINUTOS	5,984.50
C02515100217	PACH PANEL 48 PUERTOS SIEMON MAX (Z6-PNL-U48K)	13,586.48
C02515100218	PACH PANEL 48 PUERTOS SIEMON MAX (Z6-PNL-U48K)	13,586.48
C02515100219	RACK PDU SWITCHED 1U, 15A, 100/120V, (8)5-15, APC	15,064.77
C02515100220	RACK DE ALUMINIO DE 19" 2U NEGRO CON 7 ORGANIZADORES HORIZONTAL DE 19" 2U NEGRO, 4 ORGANIZADOR VERTICAL DE 19", 2U NEGRO Y CHAROLA PARA RACK DE 19"x10", 1U NEGRO	20,212.51
C02515100221	ROUTER DE BANDA ANCHA GIGABIT, TP-LINK	6,415.50
C02515100222	ROUTER DE BANDA ANCHA GIGABIT, TP-LINK	6,415.50

C02515100223	SWITCH CISCO 50 PUERTOS (SG200-50)	23,696.67
C02515100224	SWITCH CISCO 50 PUERTOS (SG200-50)	23,696.67
C02515100225	HP PAVILLION ALL IN ONE	12,528.00
C02515100226	HP PAVILLION ALL IN ONE	12,528.00
C02515100227	HP PAVILLION ALL IN ONE	12,528.00
C02515100228	HP PAVILLION ALL IN ONE	12,528.00
C02515100229	HP PAVILLION ALL IN ONE	12,528.00
C02515100230	HP PAVILLION ALL IN ONE	12,528.00
C02515100231	LAPTOP HP 14-D034LA 6GB RAM, DISCO DURO DE 0.5 TERABYTE, PROCESADOR INTEL i5	29,232.00
C02515100232	CISCO AIRONET 3602 ACCES POINT INDOOR CHALLENGING ENVIROMENTS WITH EXTERNAL ANTENAS	21,449.48
C02515100233	CISCO AIRONET 3602 ACCES POINT INDOOR CHALLENGING ENVIROMENTS WITH EXTERNAL ANTENAS	21,449.48
C02515100234	IMPRESORA EPSON L555(COPIADORA, FAX, ESCANER)	5,798.84
C02515100235	IMPRESORA EPSON L555(COPIADORA, FAX, ESCANER)	5,798.84
C02515100236	IMPRESORA DE ETIQUETAS BIXOLON SRP-350 IIUG INTERFAZ USB	3,628.56
C02515100237	LECTOR DE CODIGO DE BARRAS HONEYWELL NEGRO MS9520 INTERFAZ	2,198.62
C02515100238	COMPUTADORA DELL 15" INTEL CORE i7, 8GB EN RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, WINDOWS 8.1 64 BITS.	16,500.00
C02515100239	IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO P1109W 18PPM 600 X 600 DPI WIFI USB	1,837.50
C02515100240	SWITCH CISCO DE 48 PUERTOS	26,633.60
C02515100241	COMPUTADORA DELL 15" INTEL CORE i7, 8GB EN RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, WINDOWS 8.1 64 BITS.	16,500.00
C02515100242	IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO P1109W 18PPM 600 X 600 DPI WIFI USB	1,837.50
C02515100243	EQUIPO DE LABORATORIO SCANNER PROFESIONAL FUJITSU FI-7160 SCANNER DUPLEX DIJITALIZACION DE HOJAS OFICIO CARTA A4 Y LEGAL	39,133.33
C02515100244	IMPRESORA LASER HP LASERJET PRO P1102W 18PPM 600 X 600 DPI WIFI USB	1,837.50
C02515100245	COMPUTADORA DELL 15" INTEL CORE i7, 8GB EN RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, WINDOWS 8.1 64 BITS.	16,500.00
C02515100246	EQUIPO DE LABORATORIO SCANNER PROFESIONAL FUJITSU FI-7160 SCANNER DUPLEX DIJITALIZACION DE HOJAS OFICIO CARTA A4 Y LEGAL	39,133.33
C02515100247	EQUIPO DE LABORATORIO SCANNER PROFESIONAL FUJITSU FI-7160 SCANNER DUPLEX DIJITALIZACION DE HOJAS OFICIO CARTA A4 Y LEGAL	39,133.33
C02515100248	DISCO DURO SEAGATE INT SATA3 1TB SEA 3.5" 7200RPM 64MB(RAM) PARA SERVIDOR HP	3,059.06
C02515100249	DISCO DURO SEAGATE INT SATA3 1TB SEA 3.5" 7200RPM 64MB(RAM) PARA SERVIDOR HP	3,059.06
C02515100250	DISCO DURO SEAGATE INT SATA3 1TB SEA 3.5" 7200RPM 64MB(RAM) PARA SERVIDOR HP	3,059.06
C02515100251	COMPUTADORA LAPTOP DELL 15", INTEL CORE i7, 8GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500GB, WINDOWS 7/8.1 PROFESIONAL 64-BIT, NEGRO/PLATA	16,500.00
C02515100252	COMPUTADORA LAPTOP DELL 15", INTEL CORE i7, 8GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500GB, WINDOWS 7/8.1 PROFESIONAL 64-BIT, NEGRO/PLATA	16,500.00
C02515100253	REGULADOR SOLA BASIC MONOFASICO 1300 VA/700W 4 CONTACTOS	562.50
C02515100254	REGULADOR SOLA BASIC MONOFASICO 1300 VA/700W 4 CONTACTOS	562.50
C02515100255	REGULADOR SOLA BASIC MONOFASICO 1300 VA/700W 4 CONTACTOS	562.50
C02515100256	REGULADOR SOLA BASIC MONOFASICO 1300 VA/700W 4 CONTACTOS	562.50
C02515100257	ORGANIZADOR PARA CABLE	461.68
C02515100258	ORGANIZADOR PARA CABLE	461.68
C02515100259	ORGANIZADOR PARA CABLE	461.68
C02515100260	COMPUTADORA LAPTOP DELL 15", INTEL CORE i7, 8GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500GB, WINDOWS 7/8.1 PROFESIONAL 64-BIT, NEGRO/PLATA	16,500.00
C02515100261	COMPUTADORA LAPTOP DELL 15", INTEL CORE i7, 8GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500GB, WINDOWS 7/8.1 PROFESIONAL 64-BIT, NEGRO/PLATA	16,500.00
C02515100262	COMPUTADORA LAPTOP DELL 15", INTEL CORE i7, 8GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500GB, WINDOWS 7/8.1 PROFESIONAL 64-BIT, NEGRO/PLATA	16,500.00
C02515100263	IMPRESORA HP LASERJET PRO P1109W	1,837.50
C02515100264	REGULADOR VICA 2000 VA, 1000 W Y 8 CONTACTOS	500.00
C02515100265	REGULADOR VICA 2000 VA, 1000 W Y 8 CONTACTOS	500.00
C02515100266	REGULADOR VICA 2000 VA, 1000 W Y 8 CONTACTOS	500.00
C02515100267	REGULADOR VICA 2000 VA, 1000 W Y 8 CONTACTOS	500.00

## Sector Paraestatal

C02515100268	COMPUTADORA LAPTOP DELL LATITUDE INTEL CORE i7, 8 GB, 1 TB, WINDOWS 7/8.1 PROFESSIONAL 64 BIT, NEGRO/PLATA	16,900.00
C02515100269	MONITOR DE 24" VGA MARCA BENQ 1920x1080	3,530.00
C02515100270	DISCO DURO EXTERNO DE 1TB SEAGATE	1,590.00
C02515100271	IMPRESORA HP LASER JET PRO 1102W	1,621.68
C02515100272	IMPRESORA HP LASER JET PRO 1109W	1,621.68
C02515100273	EQUIPO DE LABORATORIO SCANNER PROFESIONAL FUJITSU FI-7160 SCANNER DUPLEX DIJITALIZACION DE HOJAS OFICIO CARTA A4 Y LEGAL	40,820.13
C02515100274	COMPUTADORA LAPTOP DELL LATITUDE, INTEL CORE i7, 8GB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 1TB, WINDOWS 7/8.1 PANTALLA DE 15"	16,900.00
C02515100275	COMPUTADORA LAPTOP DELL LATITUDE, INTEL CORE i7, 8GB DE MEMORIA RAM, DISCO DURO DE 1TB, WINDOWS 7/8.1 PANTALLA DE 15"	16,900.00
C02515100276	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M225DW PRO	5,120.00
C02515100277	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100278	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100279	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100280	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100281	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100282	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100283	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100284	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100285	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100286	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100287	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100288	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100289	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100290	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100291	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100292	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100293	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100294	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100295	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100296	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100297	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100298	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100299	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100300	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100301	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100302	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100303	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100304	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100305	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100306	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100307	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100308	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100309	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100310	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100311	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100312	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100313	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100314	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100315	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00

C02515100316	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100317	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100318	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100319	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100320	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100321	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100322	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100323	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100324	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100325	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100326	COMPUTADORA GENERICA ALL IN ONE MODELO: A236C, PANTALLA DE 23.6" TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	1.00
C02515100327	MONITOR DELL 19"	2,250.00
C02515100328	MONITOR DELL 19"	2,250.00
C02515100329	DISCO DURO INTERNO SATA 3.5" SEGATE 7200 RPM 64 MB DE 1 TB	1,980.00
C02515100330	DISCO DURO INTERNO SATA 3.5" SEGATE 7200 RPM 64 MB DE 1 TB	1,980.00
C02515100331	953212U x 240 M5 1 x Intel Xeon Processor E5-2620 v4 8C 2.1 GHz 20MB 2133MHz 85W 1 x 16GB TruDDR4, Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-19200 CL17 2400MHz Integrated HW RAID 0,1 (LENOVO) IBM FLEX SYSTEM	99,748.40
C02515100332	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M426DW, LASER, 80000 PAGINAS POR MES, 1200 x 1200 DPI, 256 MB	6,120.00
C02515100333	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB ADATA	1,843.24
C02515100334	CISCO AIRONET 3602 ACCES POINT INDOOR CHALLENGING ENVIROMENTS WITH EXTERNAL ANTENAS	32,068.20
LT10001	COPIADORA MARCA XEROX MODELO WORCENTRE PRO 55	23,200.00
LT10002	BOTARGA (COYOTE)	16,898.00
LT10003	AUTOCLAVE MARCA AGSA MODELO AV-24 ELECTRICA A 125VOLTS Y 121°OM	49,889.28
LT10004	PLATAFORMA PARA EXPERIMENTOS DLO 0999	49,630.71
LT10005	JUEGO DE COMPONENTES P/EXPERIMENTOS	34,673.52
LT10006	3 REDES ELECTRICAS	25,656.26
LT10007	POTENCIA ELECTRICA Y ENERGIA	10,699.05
LT10008	CAMPO ELECTRICO	11,128.44
LT10009	MODULO DE CAMPOS MAGNETICOS	16,245.38
LT10010	ELECTROMAGNETISMO	14,778.29
LT10011	2 MICROSCOPIO CON CAMARA DIGITAL	44,268.13
LT10012	2 BALANZA ANALITICA	63,356.60
LT10013	2 CONDENSADOR FRIEDRICH 300ML	91,302.83
LT10014	CAMPANA DE FLUJO LAMINAR	280,311.51
LT10015	25 MICROPIPETA AUTOMATICA	33,903.03
LT10016	INCUBADORA SENSOR ELECTRICO	137,212.46
LT10017	5 EQUIPOS DE ESTACION DE SOLDADO MARCA ELENCO MODEL ZD-931	15,395.52
LT10018	2 EQUIPOS MULTIMETRO DIGITAL MARCA PROMAX MODELO PD-185	18,516.50
LT10019	EQUIPO MULTIMETRO DIGITAL DOBLE PANTALLA MARCA PROMAX MODELO MD-859	35,105.95
LT10020	5 KIT DE HERRAMIENTAS P/MANTENIMIENTO AMRAC ELENCO MODELO TK-1700	16,396.60
LT10021	EQUIPO ENTRENADOR EN INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES MARCA LUCAS NULLE MODELO TTN 1	155,654.31
LT10022	3 EQUIPOS ANALIZADOR DE CABLES MARCA PROMAX MODELO TC-471	26,830.80
LT10023	EQUIPO ENTRENADOR EN ROUTER MARCA MANITEL MODELO ERT/5000(N)	134,850.00
LT10024	4 KIT DE HERRAMIENTAS PARA SERVICIO DE REDES MARCA ELENCO MODELO STK4000	19,488.00
LT10025	ESTACION DE CONTROL DE CALIDAD MEDIANTE SISTEMA DE VISION ARTIFICIAL MARCA DEDUTEL MODELO DE-LPAICVIS-USB	124,862.00
LT10026	FLEJADORA SEMIAUTOMATICA MARCA BROTHER MODELO KZB-I	32,541.21
LT10027	2 PISTOLAS RADAR DE VELOCIDAD MARCA BUSHNELL MODELO 101911	11,310.00
LT10028	BASCULA SENTRONIK DE TRABAJO PESADO	13,456.00
LT10029	EQUIPO DE EXTRACCION MACRO-KJLDAHI TEMPERATURA 800° C CAPACIDAD DEL MATRAZ 800ML AISLAMIENTO TERMICO DE FIBRA CERAMICA ORGANICA MODELO. KC-1600 MARCA CRAFT	170,752.00
LT10030	MUFLA SENSOR TEMPORADOR TIPO K MODELO. FE-0340 MARCA FELISA	25,891.20

## Sector Paraestatal

LT10031	2 MEDIDORES DE PH CONDUCTIVIDAD T DIGITAL MARCA CONDOC	29,440.80
LT10032	2 PLATO CALIENTE CON AGITACION SP 131325Q MARCA THERMO	15,664.64
LT10033	BOMBA DE VACIO NO LUBRICADA DE 73.4L/1000 AR-ARSA	7,400.80
LT10034	2 CENTRIFUGAS UNIVERSAL MARCA SOL/BAT	62,326.80
LT10035	REFRIGERADOR OBLE PUERTA CAPACIDAD 52CUFT. MARCA NORT/LAKE	146,418.68
LT10036	ROTOEVAPORADOR CON BAÑO DE ACEITE 400ML/CONT MARCA YAMATO	109,994.68
LT10037	3 PATINES HIDRAULICOS MODEL. PMN-3000N	21,763.92
LT10038	2 HORNOS ELECTRICOS PARA SECAR Y ESTERILIZAR MODELO H/82	172,032.64
LT10039	ESPECTROFOTOMETRO UV/VIS, ESCANEAO Y ANCHO DE BANDA DE 1.5 NM. MARCA TECHNE JENWAY, MODELO 6715	120,060.00
LT10040	TORQUEL CHICO PARA CANCELACION DE DOCUMENTOS	7,772.00
LT10041	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	11,587.01
	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	
LT10042	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	11,587.01
	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	
LT10043	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	11,587.01
	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	
LT10044	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	11,587.01
	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	
LT10045	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	11,587.01
	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	
LT10046	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	11,587.01
	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	
LT10047	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	11,587.01
	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	
LT10048	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	11,587.01
	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	
LT10049	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	11,587.01
	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	
LT10050	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	11,587.01
	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	
LT10051	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	11,587.01
	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	
LT10052	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	11,587.01
	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	
LT10053	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	11,587.01
	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	
LT10054	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA DELL INSPIRON 5437, PROCESADOR CORE i5,DISCO DURO DE 1TB, MEMORIA RAM DDR3 DE 6 GB, PANTALLA 14" CON WINDOWS 8, CAMARA INTEGRADA, TECLADO EN ESPAÑOL	14,980.00
LT10055	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL CON SISTEMA DE TINTA CONTINUO MODELO L220 A COLOR, CONECTIVIDAD USB	4,390.00
LT10056	VIDEO PROYECTOR MS 504 BENQ SVGA PROJ 3000 LÚMENES, VIDA DE LA LAMPARA DE 10,000HRS	7,151.00
LT10057	CAMARA DIGITAL POWER SHOT ELPH 160 PLATA, RESOLUCION DE 20 MEGAPIXELES ZOOM POTICO 8X, ZOOM DIGITAL 4X DISPLAY 2.7" BATERIA ION LITIO NB-11LHG FORMATO DE TARJETA, SD,SDHC Y SDXC PROCESADOR DIGIC4+	2,980.00

LT10058	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL INSPIRION 3647 (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR PENTIUM, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	10,499.00
LT10059	MONITOR DE 19" MARCA DELL	
LT10060	GPS DE PRECISION SPECTRA PROMARK 120	138,890.08
	GPS MEITRACK - TC68	3,465.15
PO3521100001	SISTEMA CCTV DE 4 CAMARAS IR, DVR, HDD500GB	23,200.00
PO3521100003	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX100 2300 LUMENS	10,793.80
PO3521100004	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX100 2300 LUMENS	10,793.80
PO3521100005	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX100 2300 LUMENS	10,793.80
PO3521100006	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX100 2300 LUMENS	10,793.80
PO3521100007	PANTALLA DE PROYECCION 72" ( 1.83 CM )	1,589.20
PO3521100008	PANTALLA DE PROYECCION 72" ( 1.83 CM )	1,589.20
PO3521100009	PANTALLA DE PROYECCION 72" ( 1.83 CM )	1,589.20
PO3521100010	PANTALLA DE PROYECCION 72" ( 1.83 CM )	1,589.20
PO3521100011	BRAZO EXTENSOR C/ SOPORTE DE PROYECTOR	1,392.00
PO3521100012	BRAZO EXTENSOR C/ SOPORTE DE PROYECTOR	1,392.00
PO3521100013	BRAZO EXTENSOR C/ SOPORTE DE PROYECTOR	1,392.00
PO3521100014	BRAZO EXTENSOR C/ SOPORTE DE PROYECTOR	1,392.00
PO3521100031	MINI COMPONENTE SONY G TANK	3,712.00
PO3521100015	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX100 2300 LUMENS	8,060.65
PO3521100016	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX100 2300 LUMENS	8,060.65
PO3521100017	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX100 2300 LUMENS	8,060.65
PO3521100018	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX100 2300 LUMENS	8,060.65
PO3521100019	PANTALLA DE PROYECCION 80" DE PARED	1,532.75
PO3521100020	PANTALLA DE PROYECCION 80" DE PARED	1,532.75
PO3521100021	PANTALLA DE PROYECCION 80" DE PARED	1,532.75
PO3521100022	PANTALLA DE PROYECCION 80" DE PARED	1,532.75
PO3521100023	BRAZO EXTENSOR C/ SOPORTE DE PROYECTOR	522.00
PO3521100024	BRAZO EXTENSOR C/ SOPORTE DE PROYECTOR	522.00
PO3521100025	BRAZO EXTENSOR C/ SOPORTE DE PROYECTOR	522.00
PO3521100026	BRAZO EXTENSOR C/ SOPORTE DE PROYECTOR	522.00
PO3521100027	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX100 2300 LUMENS	9,388.08
PO3521100028	VIDEO PROYECTOR SONY VPL-EX100 2300 LUMENS	9,388.08
PO3521100029	PANTALLA DE PROYECCION 84" DE PARED	1,794.07
PO3521100030	PANTALLA DE PROYECCION 84" DE PARED	1,794.07
PO3521100032	CONSOLA MEZCLADORA DE 4 CANALES USB	3,200.00
PO3521100033	BAFLE DE 12" C/ SOPORTE	2,557.95
PO3521100034	BAFLE DE 12" C/ SOPORTE	2,557.95
PO3521100035	MICROFONO KAPTON INALAMBRICO DOBLE	1,350.00
PO3521100036	CAMARA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W630 COLOR ROSA C/FUNDA Y MEMORIA MICRO/SD 4GB KINGSTON CARGADOR DE PILA Y CABLE USB 16.1 MEGA PÍXELES	2,412.80
PO3521100037	CAMARA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W630 COLOR VIOLETA C/FUNDA Y MEMORIA MICRO/SD 4GB KINGSTON CARGADOR DE PILA Y CABLE USB 16.1 MEGA PÍXELES	2,412.80
PO3521100038	CAMARA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W630 COLOR PLATA C/FUNDA Y MEMORIA MICRO/SD 4GB KINGSTON CARGADOR DE PILA Y CABLE USB 16,1 MEGA PÍXELES	2,412.80
PO3521100039	CAMARA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W630 COLOR PLATA C/FUNDA SONY NEGRA Y MEMORIA MICRO/SD 4GB KINGSTON CARGADOR DE PILA Y CABLE USB 16,1 MEGA PÍXELES	2,412.80
PO3521100040	CAMARA DIGITAL SONY CYBER-SHOT DSC-W630 COLOR PLATA C/FUNDA Y MEMORIA MICRO/SD 4GB KINGSTON CARGADOR DE PILA Y CABLE USB 16,1 MEGA PÍXELES	2,412.80
PO3521100041	CAMARA DE VIDEO DIGITAL SONY ( HANDYCAM ) HDR-CX240	7,192.00
PO3521100042	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE S12 2800 LUM/SVGA	7,975.87
PO3521100043	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE S12 2800 LUM/SVGA	7,975.87
PO3521100044	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE S12 2800 LUM/SVGA	7,975.87



Sector Paraestatal

PO3521100045	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERLITE S12 2800 LUM/SVGA	7,975.87
PO3521100046	PANTALLA LED VIZIO 60" C/SMART	23,734.76
PO3521100047	SISTEMA DE AUDIO PERSONAL SONY ZS-RS70BT	5,025.12
PO3521100048	SISTEMA DE AUDIO PERSONAL SONY ZS-RS70BT	5,025.12
PO3521100049	SISTEMA DE AUDIO PERSONAL SONY ZS-RS70BT	5,025.12
PO3521100050	SISTEMA DE AUDIO PERSONAL SONY ZS-RS70BT	5,025.12
PO3521100051	SISTEMA DE AUDIO PERSONAL SONY ZS-RS70BT	5,025.12
PO3521100052	CAMARA DIGITAL SONY DSLR-A330L	8,000.00
PO3521100053	EQUIPO DE AUDIO PORTATILESCORT 3000 PEAVEY	13,340.00
PO3521100054	PANTALLA LED VIZIO 60" C/SMART	23,734.76
PO3521100055	PROYECTOR EPSON POWERLITE 1945W WXGA 2VGA PROJ 4200LUM WIRELESS RKCF450153L	38,033.96
PO3521100056	PANTALLA PARA PROYECCION FRONTAL NEXXT 150"	9,276.35
PO3521100057	PANTALLA CLIP EXTREME DE 86" CON TRIPIE	4,519.36
PO3521100058	PANTALLA CLIP EXTREME DE 86" CON TRIPIE	4,519.36
PO3521100059	PROYECTOR EPSON POWER LITE S18+, 3000 LUMENES, VGA, HDMI	9,100.78
PO3521100060	PROYECTOR EPSON POWER LITE S18+, 3000 LUMENES, VGA, HDMI	9,100.78
PO3521100061	PROYECTOR EPSON POWER LITE S18+, 3000 LUMENES, VGA, HDMI	9,100.78
PO3521100062	MICROFONO INALAMBRIICO AUDIO TECHNICA MODELO ATW-1102	6,936.80
PO3521100063	MICROFONO INALAMBRIICO SHURE MODELO BLX24/PG58-K12	8,062.00
PO3521100064	PROYECTOR BEN MS 527 3300LUM SVGA DLP BENQ 3300 ANSI LUMENS SVGA (800x600)	7,980.00
PO3521100065	PROYECTOR BEN MS 527 3300LUM SVGA DLP BENQ 3300 ANSI LUMENS	7,980.00
PO3521100066	CAMARA DIGITAL CANON POWERSHOT ELPH 160	3,100.00
PO3521100067	PROYECTOR ACER 3200 LUMENES	7,800.00
PO3521100068	PROYECTOR BENQ MS 527 3300 LUM	9,333.32
PO3521100069	PROYECTOR BENQ MS 527 3300 LUM	9,333.32
PO3521100070	PROYECTOR BENQ MS 527 3300 LUM	9,333.32
PO3521100071	PROYECTOR BENQ MS 527 3300LUM SVGA HDMI WIRELESS OPCIONAL	7,980.20
ETR0001	AUTO MOVIL AVEO BASICO C/ DIRECCIÓN HIDRAULICA 4 PUERTAS COLOR NEGRO MARCA CHEVROLET	145,000.00
ETR0002	TOYOTA HIACE COMMUTER S-LONG 4 CIL MOTOR 2.7L, 16 VALVULAS, 4 CIL, TRANSMISION MANUAL	435,300.00
ETR0003	TOYOTA HIACE COMMUTER S-LONG 4 CIL MOTOR 2.7L, 16 VALVULAS, 4 CIL, TRANSMISION MANUAL	435,300.00
AGR0001	PULVERIZADOR AGRICOLA MANUAL	603.20
AGR0002	PULVERIZADOR AGRICOLA MANUAL	603.20
AGR0003	PULVERIZADOR AGRICOLA MANUAL	603.20
AGR0004	PULVERIZADOR AGRICOLA MANUAL	603.20
AGR0005	PULVERIZADOR AGRICOLA MANUAL	603.20
AGR0006	PULVERIZADOR AGRICOLA MANUAL	603.20
AGR0007	PULVERIZADOR AGRICOLA MANUAL	603.20
AGR0008	PULVERIZADOR AGRICOLA MANUAL	603.20
AGR0009	INVERNADERO	180,000.00
AGR0010	SISTEMA DE RIEGO PARA ASPERCION CON LINEA DE CONDUCCION PARA UNA HECTAREA: 32 TUBOS INOXIDABLES DE 3" CON ASPERSORES, CON UN DIAMETRO DE IRRIGACION DE 18 METROS PARA DOS LINEAS DE RRIEGO. UN MOTOR BOMBA CON SALIDA DE 3" DE 5 CABALLOS. 15 TUBOS CIEGOS DE 3"C/U PARA LINEA DE CONDUCCION. 2 "T" DE 3" C/U. TAPON DE 3". UNA CAMPANA DE 6" REDUCCION DE 3"	79,050.00
AGR0011	COMPONENTES DE RIEGO Y MATERIALES DIVERSOS. 2 VALVULAS DE ESFERA Y/O DE PASO DE 10" PARA CORTE HIDRAULICO DE RIEGO. 8 TAPAS DE HIDRANTE DE 6" C/U. 8 LLAVES Y/O VALVULAS TIPO MARIPOSA HIDRAULICAS DE 6" C/U. UN POTENCIOMETRO PARA LECTURA D PH, CONDUCTIVIDAD ELECTRICA Y TEMPERATURA.	71,155.00
AGR0012	LINEA DE RIEGO 1 HESTAREA	25,000.00
S/N	LG KF700	1,700.00
H0729110001	ESCALERA DE EXTENCION DE ALUMINIO TRUPPER	1,660.05
H0729110002	ESCALERA DE TIJERA 3,5 ESCALONES TRUPPER	737.51
H0729110003	MOTOSIERRA DE GASOLINA 16"	2,309.70
H0729110004	LETRERO INFORMATIVO DE 4.80 M x 4 M	28,499.99

H0729110005	ESCALERA DE TIJERA DE 5 PELDAÑOS CON DOBLE PROTECCIÓN Y APOLLO DE MATERIALES TRUPPER	1,136.85
H0729110006	ESCALERA DE ALUMINIO CON EXTENCIÓN Y BASE DE PLASTICO ANTIDERRAPANTE DE 9.76 MTR. TRUPPER	8,376.30
H0729110007	TORNILLO PARA BANCO DE 3 1/2 PULGADAS	1,194.80
H0729110008	MOTOSIERRA DE GASOLINA 16"	2,309.21
H0729110009	ASPIRADORA INDUSTRIAL DE 5 HP DE ASPIRADO SECO Y MOJADO DE 12 GALONES	3,340.33
H0729110010	PALA DE METAL DERECHA	226.20
H0729110011	PALA DE METAL DERECHA	226.20
H0729110012	PALA DE METAL DERECHA	226.20
H0729110013	PALA DE METAL DERECHA	226.20
H0729110014	PALA DE METAL DERECHA	226.20
H0729110015	PALA DE METAL DERECHA	226.20
H0729110016	PALA DE METAL DERECHA	226.20
H0729110017	PALA DE METAL DERECHA	226.20
H0729110018	PALA DE METAL DERECHA	226.20
H0729110019	PALA DE METAL DERECHA	226.20
H0729110020	PALA DE METAL DERECHA	226.20
H0729110021	PALA DE METAL DERECHA	226.20
H0729110022	PALA DE METAL DERECHA	226.20
H0729110023	PALA DE METAL DERECHA	226.20
H0729110024	PALA DE METAL DERECHA	226.20
H0729110025	PALA DE METAL CURVA	226.20
H0729110026	PALA DE METAL CURVA	226.20
H0729110027	PALA DE METAL CURVA	226.20
H0729110028	PALA DE METAL CURVA	226.20
H0729110029	PALA DE METAL CURVA	226.20
H0729110030	PALA DE METAL CURVA	226.20
H0729110031	PALA DE METAL CURVA	226.20
H0729110032	PALA DE METAL CURVA	226.20
H0729110033	PALA DE METAL CURVA	226.20
H0729110034	PALA DE METAL CURVA	226.20
H0729110035	AZADON DE METAL	313.20
H0729110036	AZADON DE METAL	313.20
H0729110037	AZADON DE METAL	313.20
H0729110038	AZADON DE METAL	313.20
H0729110039	AZADON DE METAL	313.20
H0729110040	AZADON DE METAL	313.20
H0729110041	AZADON DE METAL	313.20
H0729110042	AZADON DE METAL	313.20
H0729110043	AZADON DE METAL	313.20
H0729110044	AZADON DE METAL	313.20
H0729110045	CARRETILLA	1,155.36
H0729110046	CARRETILLA	1,155.36
H0729110047	CARRETILLA	1,155.36
H0729110048	KIT ATORNILLADOR MAKITA ELECTRICO	690.01
H0729110049	BASE METALICA DE AR 1 1/2 COLOR ALUMINIO	1,508.00
H0729110050	COMPRESOR DE 10 LTS.	3,932.40
H0729110051	COMPRESOR SILENCIOSO SPRAYIT SP94002 1HP Y 24 LITROS	4,671.77
L0953110001	RELOJ CHECADOR iFACE - 302 con software biopase de control de asistencia, lectores de huella digital	67,999.20
L0953110002	TROQUEL GRANDE PARA CANCELAR CARTULINA CON FOTOGRAFIA	7,540.00
L0953110003	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110004	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110005	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00

## Sector Paraestatal

L0953110006	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110007	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110008	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110009	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110010	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110011	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110012	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110013	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110014	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110015	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110016	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110017	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110018	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110019	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110020	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110021	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110022	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110023	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110024	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110025	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110026	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110027	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110028	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110029	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110030	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110031	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110032	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110033	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110034	BANCO CON ESTRUCTURA METALICA Y BASE DE MADERA	829.00
L0953110035	MESA DE TRABAJO CON BASE DE ACERO INOXIDABLE 2.40 X 1.00 C/ LLAVE MEZCLADORA DE AGUA Y GAS	18,506.46
L0953110036	MESA DE TRABAJO CON BASE DE ACERO INOXIDABLE 2.40 X 1.00 C/ LLAVE MEZCLADORA DE AGUA Y GAS	18,506.46
L0953110037	MESA DE TRABAJO CON BASE DE ACERO INOXIDABLE 2.40 X 1.00 C/ LLAVE MEZCLADORA DE AGUA Y GAS	18,506.46
L0953110038	MESA DE TRABAJO CON BASE DE ACERO INOXIDABLE 2.40 X 1.00 C/ LLAVE MEZCLADORA DE AGUA Y GAS	18,506.46
L0953110039	GABINETE DOS NIVELES CON SUPERFICIE DE ACERO INOXIDABLE TRES PUERTAS DE 1.51 X 90 X 64	44,596.55
L0953110040	GABINETE DOS NIVELES CON BASE DE ACERO INOXIDABLE 2 PUERTAS DE 1.22 X 90 X 64	41,468.63
L0953110041	GABINETE DOS NIVELES CON BASE DE ACERO INOXIDABLE 4 PUERTAS DE 2.03 X 64 X 90	54,435.17
L0953110042	GABINETE DOS NIVELES SUPERFICIE DE ACERO INOXIDABLE 4 PUERTAS DE 2.40 X 64 X 90	54,435.17
L0953110043	GABINETE DOS NIVELES CON TARJA DE ACERO INOXIDABLE DOS PUERTAS 1.20 X 64 X 90	44,987.56
L0953110044	GABINETE DOS NIVELES CON TARJA DE ACERO INOXIDABLE DOS PUERTAS 1.20 X 64 X 90	44,987.56
L0953110045	GABINETE DOS NIVELES CON TARJA DE ACERO INOXIDABLE DOS PUERTAS 1.20 X 64 X 90	44,987.56
L0953110046	GABINETE DOS NIVELES Y DOS PUERTAS CON BASE DE ACERO INOXIDABLE DE 1.22 X 64 X 90	30,073.60
L0953110047	GABINETE DOS NIVELES Y DOS PUERTAS CON BASE DE ACERO INOXIDABLE DE 1.65 X 64 X 90	30,073.60
L0953110048	GABINETE DOS NIVELES CON CRISTALES DE 1.00 X 59cm.	24,366.85
L0953110049	GABINETE DOS NIVELES CON CRISTALES DE 1.00 X 59cm.	24,366.85
L0953110050	GABINETE DOS NIVELES CON CRISTALES DE 1.00 X 59cm.	24,366.85
L0953110051	BASE DE ACERO INOXIDABLE DE 2.40 X 24 cm.	2,800.02
L0953110052	BASE DE ACERO INOXIDABLE 1.20 X 24 cm.	2,300.19
L0953110053	TANQUE ESTACIONARIO CITSA CAPACIDAD DE 180 LITROS CON REGULADOR DE PASO	2,527.00
L0953110054	OFFICE PRO PLUS EDU ALNG LIC SAPK OLV 1Y	19,521.97
L0953110055	WIN ENTFOR SA ALNG UPGRD SAPK OLV E	14,809.77
L0953110056	WIN SVR STD ALNG LIC SAPK OLVF 1Y ACDMC	914.80

L0953110057	WIN SVR CAL ALNG LIC SAPK OLVE 1Y ENT DVC CAL	1,891.62
L0953110058	SERVIDOR IBM FLEX SYSTEMS ENTERPRICE	377,489.89
L0953110059	SIMULADOR DE MANEJO DE TRACTOCAMION CON TABLERO AL VOLANTE, CPU, PALANCA, PEDALES, SOTWARE Y PANTALLA DE 23"	439,154.53
L0953110060	SOFTWARE DE SIMULACION PROMODEL 9.1 PARA WINDOWS	45,620.00
L0953110061	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	11,587.00
L0953110062	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	11,587.00
L0953110063	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	11,587.00
L0953110064	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	11,587.00
L0953110065	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	11,587.00
L0953110066	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	11,587.00
L0953110067	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	11,587.00
L0953110068	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	11,587.00
L0953110069	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	11,587.00
L0953110070	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	11,587.00
L0953110071	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	11,587.00
L0953110072	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	11,587.00
L0953110073	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	11,587.00
L0953110074	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	11,587.00
L0953110075	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	11,587.00
L0953110076	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	11,587.00
L0953110077	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL (GABINETE TIPO TORRE) CON PROCESADOR INTEL CORE i3, 4 GB DE MEMORIA RAM DDR3, DISCO DURO DE 500 GB, TECLADO Y MOUSE USB	11,587.00

## Sector Paraestatal

	PANTALLA DE 18.5" MARCA DELL	
L0953110078	MESA DE TRABAJO CYBER DE 120X60 CM, EN COLOR PERA Y BASE METALICA TERMINADA EN NEGRO MATE	2,154.00
L0953110079	MESA DE TRABAJO CYBER DE 120X60 CM, EN COLOR PERA Y BASE METALICA TERMINADA EN NEGRO MATE	2,154.00
L0953110080	MESA DE TRABAJO CYBER DE 120X60 CM, EN COLOR PERA Y BASE METALICA TERMINADA EN NEGRO MATE	2,154.00
L0953110081	MESA DE TRABAJO CYBER DE 120X60 CM, EN COLOR PERA Y BASE METALICA TERMINADA EN NEGRO MATE	2,154.00
L0953110082	MESA DE TRABAJO CYBER DE 120X60 CM, EN COLOR PERA Y BASE METALICA TERMINADA EN NEGRO MATE	2,154.00
L0953110083	MESA DE TRABAJO CYBER DE 120X60 CM, EN COLOR PERA Y BASE METALICA TERMINADA EN NEGRO MATE	2,154.00
L0953110084	MESA DE TRABAJO CYBER DE 120X60 CM, EN COLOR PERA Y BASE METALICA TERMINADA EN NEGRO MATE	2,154.00
L0953110085	MESA DE TRABAJO CYBER DE 120X60 CM, EN COLOR PERA Y BASE METALICA TERMINADA EN NEGRO MATE	2,154.00
L0953110086	MESA DE TRABAJO CYBER DE 120X60 CM, EN COLOR PERA Y BASE METALICA TERMINADA EN NEGRO MATE	2,154.00
L0953110087	MESA DE TRABAJO CYBER DE 120X60 CM, EN COLOR PERA Y BASE METALICA TERMINADA EN NEGRO MATE	2,154.00
L0953110088	MESA DE TRABAJO CYBER DE 120X60 CM, EN COLOR PERA Y BASE METALICA TERMINADA EN NEGRO MATE	2,154.00
L0953110089	MESA DE TRABAJO CYBER DE 120X60 CM, EN COLOR PERA Y BASE METALICA TERMINADA EN NEGRO MATE	2,154.00
L0953110090	MESA DE TRABAJO CYBER DE 120X60 CM, EN COLOR PERA Y BASE METALICA TERMINADA EN NEGRO MATE	2,154.00
L0953110091	MESA DE TRABAJO CYBER DE 120X60 CM, EN COLOR PERA Y BASE METALICA TERMINADA EN NEGRO MATE	2,154.00
L0953110092	MESA DE TRABAJO CYBER DE 120X60 CM, EN COLOR PERA Y BASE METALICA TERMINADA EN NEGRO MATE	2,154.00
L0953110093	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110094	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110095	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110096	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110097	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110098	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110099	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110100	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110101	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110102	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110103	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110104	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110105	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110106	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110107	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110108	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110109	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110110	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110111	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110112	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110113	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110114	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110115	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110116	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110117	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110118	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110119	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110120	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110121	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110122	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110123	SILLA DE VISITA TIPO GENOVA TERMINADA EN TELA COLOR NEGRO	997.60
L0953110124	ESCRITORIO METALICO DE 120X60 CM CON DOS GAVETAS TERMINADAS EN COLOR MARFIL Y BASE DE MELAMINA	1,625.50
L0953110125	BASE DE ALIMENTACION Y CONTROL INCUBADORA DIGITAL PARA PROPOSITOS GENERALES. CAPACIDAD 1.95 CU. FT. (55LT), RANGO DE TEMPERATURA DE AMBIENTE +8 A 70°C, UNIFORMIDAD DE TEMPERATURA DE +/- 0.35 A 37°C, PUERTA INTERNA DE CRISTAL CLIMATIZADA, CONTROL POR MICROPROCESADOR DIGITAL LED.	24,233.31
L0953110126		49,758.20

L0953110127	CENTRIFUGA UNIVERSAL DE MESA CON ROTOR OSCILANTE DE 28 PZS PARA TUBOS DE 15ML., MAXIMA VELOCIDAD CON ESTE ROTOR DE 3500 RPM, Y 2195 XG. DISPLAY DIGITA DE CRISTAL MODELO C40	44,803.84
L0953110128	BALANZA GRANATARIA DE TRIPLE BRAZO CAPACIDAD 2610 G X 0.1G (MARCA ADAM EQUIPMEN) MODELO TBB2610S	2,623.92
L0953110129	BAÑO MARIA DIGITAL CAPACIDAD 6 L MODELO FE-375 (MARCA FELISA)	20,508.80
L0953110130	BALANZA GRANATARIA DE TRIPLE BRAZO CAPACIDAD 2610 G X 0.1G (MARCA ADAM EQUIPMEN) MODELO TBB2610S KIT DE CRISTALERIA (KIMAX)	2,623.92 4,681.76
L0953110131	CAJA FUERTE DE 105 ALTO X 57 FRENTE X 57 FONDO TESORO, PUERTA INTERIOR CON CHAPA BANCARIA, ENTRE PAÑO, CERRADURA AMERICANA SARGENT, FIJACION A PISO	17,949.84
L0953110132	LABORATORIO DE EDAFOLOGIA ESPECIALIZADA: (AUTOANALIZADOR CON ELECTROQUIMICA DE PH Y CONDUCTIVIDAD) MARCA: THERMO SCIENTIFIC: MODELO: GALLERY ANALIZER	2,510,451.47
L0953110133	ESTACION DE TRABAJO MARCA: THERMO SCIENTIFIC: MODELO: 9860221. Incluye pantalla plana Dell <b>8PRJ672</b> - lector codigo de barras Honeywell <b>16245B0574</b> - PC <b>4CGQWG2</b> - regulador Vogar <b>895</b>	303,924.04
L0953110134	PURIFICADOR DE AGUA MARCA: SARTORIUS MODELO: ARIUM	183,583.86
L0953110135	EXTECH PH100- MEDIDOR DE PH, 0pH to 14pH, 0.01, 0.01, -5°C, 90°C	2,919.00
A0551310001	PLACA DE ALUMINIO GRABADA EN PUNTA DIAMANTE ESPECIAL	10,380.00
A0551310002	BANDERA DOBLE VISTA BORDADA DE 90X1,58 mtr.	2,378.00
A0551310003	BANDERA PARA EXTERIOR DURABLE DE 2X3,5 mt.	2,088.00
A0551310004	TAMBOR	1.00
A0551310005	TAMBOR	1.00
A0551310006	TAMBOR	1.00
A0551310007	TAMBOR	1.00
A0551310008	TAMBOR	1.00
A0551310009	TAMBOR	1.00
A0551310010	TAMBOR	1.00
A0551310011	TAMBOR	1.00
A0551310012	TAMBOR	1.00
A0551310013	TAMBOR	1.00
A0551310014	TAMBOR	1.00
A0551310015	TAMBOR	1.00
A0551310016	PORTA TAMBOR	1.00
A0551310017	PORTA TAMBOR	1.00
A0551310018	PORTA TAMBOR	1.00
A0551310019	PORTA TAMBOR	1.00
A0551310020	PORTA TAMBOR	1.00
A0551310021	PORTA TAMBOR	1.00
A0551310022	PORTA TAMBOR	1.00
A0551310023	PORTA TAMBOR	1.00
A0551310024	PORTA TAMBOR	1.00
A0551310025	PORTA TAMBOR	1.00
A0551310026	PORTA TAMBOR	1.00
A0551310027	PORTA TAMBOR	1.00
A0551310028	PAR DE BAQUETAS	1.00
A0551310029	PAR DE BAQUETAS	1.00
A0551310030	PAR DE BAQUETAS	1.00
A0551310031	PAR DE BAQUETAS	1.00
A0551310032	PAR DE BAQUETAS	1.00
A0551310033	PAR DE BAQUETAS	1.00
A0551310034	PAR DE BAQUETAS	1.00
A0551310035	PAR DE BAQUETAS	1.00
A0551310036	PAR DE BAQUETAS	1.00
A0551310037	PAR DE BAQUETAS	1.00
A0551310038	PAR DE BAQUETAS	1.00

Sector Paraestatal

A0551310039	PAR DE BAQUETAS	1.00
A0551310040	TROMPETA	1.00
A0551310041	TROMPETA	1.00
A0551310042	TROMPETA	1.00
A0551310043	TROMPETA	1.00
A0551310044	TROMPETA	1.00
A0551310045	TROMPETA	1.00
A0551310046	TROMPETA	1.00
A0551310047	TROMPETA	1.00
A0551310048	TROMPETA	1.00
A0551310049	TROMPETA	1.00
A0551310050	TROMPETA	1.00
A0551310051	TROMPETA	1.00
A0551310052	BOQUILLA	1.00
A0551310053	BOQUILLA	1.00
A0551310054	BOQUILLA	1.00
A0551310055	BOQUILLA	1.00
A0551310056	BOQUILLA	1.00
A0551310057	BOQUILLA	1.00
A0551310058	BOQUILLA	1.00
A0551310059	BOQUILLA	1.00
A0551310060	BOQUILLA	1.00
A0551310061	BOQUILLA	1.00
A0551310062	BOQUILLA	1.00
A0551310063	BOQUILLA	1.00
SOFT0001	SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS ADVANCE INVENTORI	33,236.32
SOFT0002	SISTEMA DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS ADVANCE ASSETS	49,975.12
SOFT0003	ASPEL COI ACTUALIZACION LICENCIAS VER 7.0 1 USUARIO	3,496.35
SOFT0004	ASPEL COI ACTUALIZACION VER ANTERIOR 2 USUARIOS COIL2AJ	1,897.88
SOFT0005	ASPEL NOI ACTUALIZACION VER ANTERIOR 2 USUARIOS NOIL2AI	1,890.98
SOFT0006	MicrosoftOfficeProPlusEducation AllLng License/SoftwareAssurancePack Academic OLV 1License LevelE Enterprise 1Year N/R 2FJ-00005	19,795.67
SOFT0007	MicrosoftWindowsServerCAL AllLng License/SoftwareAssurancePack Academic OLV 1License LevelE Enterprise DvcCAL 1Year N/R R18-03497	14,667.26
SOFT0008	MicrosoftWinEntforSA AllLng Upgrade/SoftwareAssurancePack Academic OLV 1License LevelE Enterprise 1Year N/R CW2-00001	1,948.94
SOFT0009	MicrosoftWindowsServerStandard AllLng License/SoftwareAssurancePack Academic OLV 1License LevelE AdditionalProduct 2Proc 1Year N/R P73-05566	936.27
SOFT0010	OFFICE PROPLUS EDU ALNG LIC SAPK OLVE 1Y ACDMC ENT	23,189.79
SOFT0011	WINEDU ALNG UPGRDSAPK OLV E 1YEAR ACDMC ENT	17,187.02
SOFT0012	WINSVRSTDCORE ALNG LIC SAPK OLV 16LICE 1YEAR ACDMC AP CORE LIC (CUBRE 6 CORES POR SERVIDOR FISICO)	1,069.67
SOFT0013	WINDOWS SERVER CLIENT ACCESS LICENSE ALL LANGUAGES LICENSE SOFTWARE ASSURANCE PACK OPEN LICENSE VOLUME ENTERPRISE 1YEAR ACADEMIC ENTERPRISE DEVICE	2,290.30
Monto Total de Bienes Muebles		16,645,018

<b>Cuenta Pública 2020</b> <b>Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente</b> <b>Relación de cuentas bancarias productivas específicas</b>		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
SCOTIABANK PFCE 2019 6528	SCOTIABANK	XXXXXXXX6528
SCOTIABANK FAM INVERSION 2020 8634	SCOTIABANK	XXXXXXXX8634



Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

Formato libre

(Artículo 46, último párrafo LGCG)

No Aplica ya que la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente de acuerdo a sus normas internas no está permitido llevar a cabo este tipo de movimientos.

Página de Internet de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente.

<https://www.uptlaxponiente.edu.mx/>

Página de Internet de Transparencia de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente

<https://www.uptlaxponiente.edu.mx/transparencia/>

## Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul./2020

hora de Impresión 01:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$463,439.89	\$0.00	\$32,398,355.16	\$22,157,241.08	\$10,704,553.97	\$0.00
D	1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$5,976.63	\$0.00	\$3,163.28	\$3,481.00	\$5,658.91	\$0.00
D	1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$10.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.58	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$22,580,919.68	\$22,580,919.68	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$52,652.18	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$63,652.18	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$181.90	\$181.90	\$0.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$22,687,297.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,687,297.44	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$124,990.00	\$0.00	\$124,990.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,681,664.52	\$0.00	\$150,925.12	\$0.00	\$5,832,589.64	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$3,363,378.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,363,378.35	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,269,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,269,590.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,582,256.13	\$0.00	\$280,140.00	\$0.00	\$5,862,396.13	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$14,906.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,906.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$277,797.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277,797.83	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,292,711.21	\$1,292,711.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,356,155.90	\$2,356,155.90	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,515,811.54	\$8,515,811.54	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$124,990.00	\$124,990.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$291,283.88	\$334,736.48	\$361,868.49	\$0.00	\$318,415.89
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$137,739.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,739.22
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$145,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,050.00
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$23,935,532.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,935,532.08
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$14,299,886.21	\$7,656.00	\$8.42	\$0.00	\$14,292,238.63
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$206,355.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$206,355.28
A	4149	OTROS DERECHOS	\$0.00	\$215.18	\$0.00	\$181.90	\$0.00	\$397.08
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$510,196.83	\$0.00	\$313,397.00	\$0.00	\$823,593.83
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,758,969.64	\$0.00	\$18,899,368.68	\$0.00	\$20,658,338.32
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,368,154.00	\$0.00	\$3,368,154.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,911,462.54	\$0.00	\$2,001,034.27	\$0.00	\$3,912,496.81	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$18,194.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,194.38	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$265,620.78	\$0.00	\$355,121.63	\$0.00	\$620,742.41	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$162,171.12	\$0.00	\$303,757.60	\$0.00	\$465,928.72	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$25,424.30	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	\$27,274.30	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$276,368.69	\$0.00	\$39,440.00	\$0.00	\$315,808.69	\$0.00

## Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Balanza de Comprobación del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul./2020

hora de Impresión 01:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$112,208.80	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$192,208.80	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$31,320.00	\$0.00	\$344,000.32	\$0.00	\$375,320.32	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$5,422.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,422.65	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$178,339.12	\$0.00	\$287,813.98	\$0.00	\$466,153.10	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$14,778.58	\$0.00	\$13,964.90	\$0.00	\$28,743.48	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$125,652.00	\$0.00	\$111,354.65	\$0.00	\$237,006.65	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$46,933.36	\$0.00	\$108,484.75	\$0.00	\$155,418.11	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,731,793.57	\$0.00	\$6,731,793.57	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$14,480.18	\$0.00	\$37,926.65	\$0.00	\$52,406.83	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$41,115.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,115.92	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$52,927.00	\$0.00	\$59,121.00	\$0.00	\$112,048.00	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$42,682,228.97	\$42,682,228.97	\$78,681,759.59	\$78,681,759.59	\$63,990,103.77	\$63,990,103.77

**BALANZA DE COMPROBACION  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020  
( PESOS )**

	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS ACUMULADOS		SALDO ACTUAL
		DEBE	HABER	
<b>ACTIVO</b>				
FONDO FIJO	0	0	0	0
BANCOS	463,439	32,398,356	22,157,241	10,704,554
DEUDORES DIVERSOS	52,663	11,000	0	63,663
SUBSIDIO AL EMPLEO	5,977	3,163	3,481	5,659
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>522,079</b>	<b>32,412,519</b>	<b>22,160,722</b>	<b>10,773,876</b>
BIENES MUEBLES	16,189,593	455,425	0	16,645,018
BIENES INMUEBLES	22,687,297	0	0	22,687,297
CONSTRUCCION EN PROCESO	0	124,990	0	124,990
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>38,876,890</b>	<b>580,415</b>	<b>0</b>	<b>39,457,305</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>39,398,969</b>	<b>32,992,934</b>	<b>22,160,722</b>	<b>50,231,181</b>
<b>PASIVO</b>				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,292,711	1,292,711	0	0
TRANSFERENCIAS A PAGAR A CORTO PLAZO	17,000	0	0	17,000
FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS	291,284	334,736	361,868	318,416
INGRESOS POR CLASIFICAR	137,739	0	0	137,739
<b>PASIVO CORTO PLAZO</b>	<b>1,738,734</b>	<b>1,627,447</b>	<b>361,868</b>	<b>473,155</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,738,734</b>	<b>1,627,447</b>	<b>361,868</b>	<b>473,155</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	23,935,532	0	0	23,935,532
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	14,299,886	7,656	8	14,292,238
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-206,355	0	0	-206,355
DONACIONES	145,050	0	0	145,050
APORTACIONES A PATRIMONIO	500,000	0	0	500,000
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>38,674,113</b>	<b>7,656</b>	<b>8</b>	<b>38,666,465</b>
<b>INGRESOS</b>				
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	1,758,970	0	1,981,690	3,740,660
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	510,197	0	313,397	823,594
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0	0	3,368,154	3,368,154
APORTACIONES	0	0	16,917,678	16,917,678
DERECHOS	215	0	182	397
PRODUCTOS	0	0	0	0
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2,269,382</b>	<b>0</b>	<b>22,581,101</b>	<b>24,850,483</b>
<b>EGRESOS</b>				
SERVICIOS PERSONALES	2,195,278	2,356,156	0	4,551,434
MATERIALES Y SUMINISTROS	613,756	769,047	0	1,382,803
SERVICIOS GENERALES	474,226	7,350,459	0	7,824,685
TRANSFERENCIAS	0	0	0	0
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>3,283,260</b>	<b>10,475,662</b>	<b>0</b>	<b>13,758,922</b>
<b>SALDO DEUDOR</b>	<b>42,682,229</b>	<b>45,103,699</b>		<b>63,990,103</b>
<b>SALDO ACREEDOR</b>	<b>42,682,229</b>		<b>45,103,699</b>	<b>63,990,103</b>

RELACION DE BANCOS  
AL 30 DE JUNIO 2020  
(PESOS)

NO. DE CTA.	DESCRIPCION	IMPORTE
65506777539	SANTANDER MADRES 2018 7539	0
65505512393	SANTANDER PRODEP 2015	49,944
65507179366	SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACIÓN 9366	5,269
25600416528	SCOTIANBANK PROGRAMA PFCE 2019 6528	1,183
65507889957	SANTANDER 2020 INGRESOS PROPIOS 9957	140,000
65507889912	SANTANDER 2020 NOMINA 9912	115,191
65507889883	SANTANDER 2020 MINISTRACION ESTATAL 9883	0
65507890022	SANTANDER 2020 GASTOS DE OPERACIÓN 0022	97,770
65507889835	SANTANDER 2020 MINISTRACION FEDERAL 9835	0
25600829657	SCOTIANBANK FAM 2020 9657	197
25602138634	SCOTIANBANK FAM INVERSION 2020 8634	10,295,000

**TOTAL**

**10,704,554**

**CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO 2020  
(PESOS)**

<b>BANCO: SANTANDER</b>	<b>MADRES 2018 7539</b>	<b>65506777539</b>
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2020		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

CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO 2020  
(PESOS)

<b>BANCO: SANTANDER</b>	<b>PRODEP 2015</b>	<b>65505512393</b>
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2020		49,944
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:		49,944



**CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO 2020  
(PESOS)**

<b>BANCO: SANTANDER</b>	<b>2019 GASTOS DE OPERACIÓN 9366</b>	<b>65507179366</b>
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2020		5,269
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:		5,269

**CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO 2020  
(PESOS)**

<b>BANCO:</b> SCOTIABANK	<b>PROGRAMA PFCE 2019 6528</b>	<b>25600416528</b>
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2020		1,183
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:		1,183

**CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO 2020  
(PESOS)**

<b>BANCO: SANTANDER</b>	<b>2020 INGRESOS PROPIOS 9957</b>	<b>65507889957</b>
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2020		140,000
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:		140,000

**CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO 2020  
(PESOS)**

<b>BANCO: SANTANDER</b>	<b>2020 NOMINA 9912</b>	<b>65507889912</b>
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2020		115,191
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:		115,191

**CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO 2020  
(PESOS)**

<b>BANCO: SANTANDER</b>	<b>2020 MINISTRACION ESTATAL 9883</b>	<b>65507889883</b>
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2020		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

**CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO 2020  
(PESOS)**

<b>BANCO: SANTANDER</b>	<b>2020 GASTOS DE OPERACIÓN 0022</b>	<b>65507890022</b>
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2020		97,770
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:		97,770

**CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO 2020  
(PESOS)**

<b>BANCO: SANTANDER</b>	<b>2020 MINISTRACION FEDERALES 9835</b>	<b>65507889835</b>
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2020		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

**CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO 2020  
(PESOS)**

<b>BANCO: SCOTIABANK FAM 2020</b>	<b>25600829657</b>
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2020	197
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:	197



**CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO 2020  
(PESOS)**

<b>BANCO: SCOTIABANK</b>	<b>FAM INVERSION 2020</b>	<b>25602138634</b>
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2020		10,295,000
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:		10,295,000

**CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO 2020  
(PESOS)**

<b>BANCO: SCOTIABANK</b>	<b>FAM INVERSION 2020</b>	<b>25602138634</b>
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2020		10,295,000
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:		10,295,000



# Ley de Disciplina Financiera

CUENTA PÚBLICA  
ENTIDAD FEDERATIVA DE TLAXCALA | 2020

## UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

## Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 30 de junio de 2020 y al 31 de diciembre de 2019

(PESOS)

Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019	Concepto (c)	2020	31 de diciembre de 2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	10,710,213.00	785,262.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	335,416.00	571,969.00
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	10,704,554.00	770,376.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	17,000.00	17,000.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	5,659.00	14,886.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	318,416.00	554,969.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	63,663.00	20,624.00	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	11.00	10.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	63,652.00	20,614.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	137,739.00	87,767.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	137,739.00	87,767.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>10,773,876.00</b>	<b>805,886.00</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>473,155.00</b>	<b>659,736.00</b>

<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	22,812,287.00	22,687,297.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	16,367,220.00	15,911,795.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	277,798.00	280,612.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>	0.00	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>39,457,305.00</b>	<b>38,879,704.00</b>	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	<b>473,155.00</b>	<b>659,736.00</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>50,231,181.00</b>	<b>39,685,590.00</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>	<b>24,580,582.00</b>	<b>24,580,582.00</b>
			a. Aportaciones	500,000.00	500,000.00
			b. Donaciones de Capital	145,050.00	145,050.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	23,935,532.00	23,935,532.00
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>	<b>25,177,444.00</b>	<b>14,445,272.00</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	11,091,560.00	566,211.00
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	14,292,239.00	14,082,602.00
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-206,355.00	-203,541.00
			<b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>49,758,026.00</b>	<b>39,025,854.00</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>50,231,181.00</b>	<b>39,685,590.00</b>



ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE**


**Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF**


Del 1 de enero al 30 de junio de 2020

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2019	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
a1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
b1) Instituciones de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Arrendamientos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>659,736.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,581.00</b>	<b>0.00</b>	<b>473,155.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>659,736.00</b>	<b>0.00</b>	<b>186,581.00</b>	<b>0.00</b>	<b>473,155.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4. Deuda Contingente 1</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Deuda Contingente 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Deuda Contingente 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Deuda Contingente XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos	Tasa Efectiva (p)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
A. Crédito 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Crédito 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Crédito XX	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

  
 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

  
 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO


## UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

## Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF


Del 1 de enero al 30 de junio de 2020

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (m = g - l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) APP 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) APP 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) APP 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) APP XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Otro Instrumento 1				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b) Otro Instrumento 2				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c) Otro Instrumento 3				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d) Otro Instrumento XX				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2020

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>16,635,004.00</b>	<b>24,850,483.00</b>	<b>24,850,483.00</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	2,650,500.00	823,991.00	823,991.00
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	13,984,504.00	24,026,492.00	24,026,492.00
A3. Financiamiento Neto	0.00	0.00	0.00
<b>B. Egresos Presupuestarios<sup>1</sup> (B = B1+B2)</b>	<b>16,635,004.00</b>	<b>14,339,338.00</b>	<b>14,339,338.00</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,650,500.00	815,592.00	815,592.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	13,984,504.00	13,523,746.00	13,523,746.00
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
<b>I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)</b>	<b>0.00</b>	<b>10,511,145.00</b>	<b>10,511,145.00</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>0.00</b>	<b>10,511,145.00</b>	<b>10,511,145.00</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	<b>0.00</b>	<b>10,511,145.00</b>	<b>10,511,145.00</b>
<b>Concepto</b>	<b>Aprobado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>0.00</b>	<b>10,511,145.00</b>	<b>10,511,145.00</b>
<b>Concepto</b>	<b>Estimado/ Aprobado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Recaudado/ Pagado</b>
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Concepto</b>	<b>Estimado/ Aprobado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Recaudado/ Pagado</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	2,650,500.00	823,991.00	823,991.00
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0.00	0.00	0.00
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	2,650,500.00	815,592.00	815,592.00
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)</b>	<b>0.00</b>	<b>8,399.00</b>	<b>8,399.00</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)</b>	<b>0.00</b>	<b>8,399.00</b>	<b>8,399.00</b>



Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	13,984,504.00	24,026,492.00	24,026,492.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0.00	0.00	0.00
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	13,984,504.00	13,523,746.00	13,523,746.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0.00	0.00	0.00
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)</b>	<b>0.00</b>	<b>10,502,746.00</b>	<b>10,502,746.00</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)</b>	<b>0.00</b>	<b>10,502,746.00</b>	<b>10,502,746.00</b>

  
ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ

  
ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ

## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE

## Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

Del 1 de enero al 30 de junio de 2020

(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Derechos	0.00	397.00	397.00	397.00	397.00	397.00
E. Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,650,500.00	0.00	2,650,500.00	823,594.00	823,594.00	-1,826,906.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>2,650,500.00</b>	<b>397.00</b>	<b>2,650,897.00</b>	<b>823,991.00</b>	<b>823,991.00</b>	<b>- 1,826,509.00</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						

<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>							
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,984,504.00	0.00	13,984,504.00	7,028,528.00	7,028,528.00	-6,955,976.00	
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	33,080,286.00	33,080,286.00	16,997,964.00	16,997,964.00	16,997,964.00	
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>13,984,504.00</b>	<b>33,080,286.00</b>	<b>47,064,790.00</b>	<b>24,026,492.00</b>	<b>24,026,492.00</b>	<b>10,041,988.00</b>	
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>16,635,004.00</b>	<b>33,080,683.00</b>	<b>49,715,687.00</b>	<b>24,850,483.00</b>	<b>24,850,483.00</b>	<b>8,215,479.00</b>	
<b>Datos Informativos</b>							
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>13,984,504.00</b>	<b>33,080,286.00</b>	<b>47,064,790.00</b>	<b>13,523,746.00</b>	<b>13,523,746.00</b>	<b>33,541,044.00</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>11,269,905.00</b>	<b>-1,355,344.00</b>	<b>9,914,561.00</b>	<b>4,551,434.00</b>	<b>4,551,434.00</b>	<b>5,363,127.00</b>
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,206,002.00	-812,436.00	7,393,566.00	3,912,497.00	3,912,497.00	3,461,069.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,206,586.00	0.00	1,206,586.00	18,194.00	18,194.00	1,188,392.00
a4) Seguridad Social	1,557,317.00	-304,837.00	1,252,480.00	620,742.00	620,742.00	631,738.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	300,000.00	-238,071.00	61,929.00	0.00	0.00	61,929.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>1,214,599.00</b>	<b>928,357.00</b>	<b>2,142,956.00</b>	<b>1,285,523.00</b>	<b>1,285,523.00</b>	<b>857,433.00</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	470,354.00	210,065.00	680,419.00	462,274.00	462,274.00	218,145.00
b2) Alimentos y Utensilios	45,697.00	0.00	45,697.00	8,170.00	8,170.00	37,527.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	35,918.00	0.00	35,918.00	0.00	0.00	35,918.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	81,812.00	294,809.00	376,621.00	315,809.00	315,809.00	60,812.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	480,000.00	59,647.00	539,647.00	120,709.00	120,709.00	418,938.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	66,500.00	360,820.00	427,320.00	375,320.00	375,320.00	52,000.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	34,318.00	3,016.00	37,334.00	3,241.00	3,241.00	34,093.00
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>13,112,502.00</b>	<b>14,612,502.00</b>	<b>7,372,304.00</b>	<b>7,372,304.00</b>	<b>7,240,198.00</b>
c1) Servicios Básicos	682,050.00	72,150.00	754,200.00	282,849.00	282,849.00	471,351.00
c2) Servicios de Arrendamiento	52,100.00	557.00	52,657.00	9,675.00	9,675.00	42,982.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	520,000.00	-113,045.00	406,955.00	113,019.00	113,019.00	293,936.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	175,000.00	86,457.00	261,457.00	146,737.00	146,737.00	114,720.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	13,022,615.00	13,022,615.00	6,725,374.00	6,725,374.00	6,297,241.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	11,318.00	11,318.00	11,319.00	11,319.00	-1.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	70,850.00	20,400.00	91,250.00	71,281.00	71,281.00	19,969.00
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>0.00</b>	<b>314,485.00</b>	<b>314,485.00</b>	<b>314,485.00</b>	<b>314,485.00</b>	<b>0.00</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	150,925.00	150,925.00	150,925.00	150,925.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00	24,360.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	139,200.00	139,200.00	139,200.00	139,200.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>0.00</b>	<b>20,080,286.00</b>	<b>20,080,286.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,080,286.00</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	20,080,286.00	20,080,286.00	0.00	0.00	20,080,286.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>16,635,004.00</b>	<b>33,080,683.00</b>	<b>49,715,687.00</b>	<b>14,339,338.00</b>	<b>14,339,338.00</b>	<b>35,376,349.00</b>

**UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 de enero al 30 de junio de 2020**  
**(PESOS)**


Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado</b>						
<b>(I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>2,650,500.00</b>	<b>397.00</b>	<b>2,650,897.00</b>	<b>815,592.00</b>	<b>815,592.00</b>	<b>1,835,305.00</b>
Secretaria Administrativa	2,650,500.00	397.00	2,650,897.00	815,592.00	815,592.00	1,835,305.00
Secretaria Academica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Gasto Etiquetado</b>						
<b>(II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>13,984,504.00</b>	<b>33,080,286.00</b>	<b>47,064,790.00</b>	<b>13,523,746.00</b>	<b>13,523,746.00</b>	<b>33,541,044.00</b>
Secretaria Administrativa	13,984,504.00	33,080,286.00	47,064,790.00	13,523,746.00	13,523,746.00	33,541,044.00
Secretaria Academica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>16,635,004.00</b>	<b>33,080,683.00</b>	<b>49,715,687.00</b>	<b>14,339,338.00</b>	<b>14,339,338.00</b>	<b>35,376,349.00</b>


  
 ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

  
 ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO



<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>16,635,004.00</b>	<b>33,080,683.00</b>	<b>49,715,687.00</b>	<b>14,339,338.00</b>	<b>14,339,338.00</b>	<b>35,376,349.00</b>

  
 ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

  
 ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGION PONIENTE**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF**  
**Clasificación de Servicios Personales por Categoría**  
**Del 1 de enero al 30 de junio de 2020**  
**(PESOS)**

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>11,269,905.00</b>	<b>-1,355,344.00</b>	<b>9,914,561.00</b>	<b>4,551,434.00</b>	<b>4,551,434.00</b>	<b>5,363,127.00</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	6,198,448.00	-745,439.00	5,453,009.00	2,503,289.00	2,503,289.00	2,949,720.00
B. Magisterio	5,071,457.00	-609,905.00	4,461,552.00	2,048,145.00	2,048,145.00	2,413,407.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	<b>11,269,905.00</b>	<b>-1,355,344.00</b>	<b>9,914,561.00</b>	<b>4,551,434.00</b>	<b>4,551,434.00</b>	<b>5,363,127.00</b>



ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO



ING. JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

CONCILIACION BANCARIA  
AL 30 DE JUNIO 2020  
(PESOS)

<b>BANCO: SANTANDER      INVERSION</b>	<b>CTA. 65505190713</b>
SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO 2020	11
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:	11

Rubro de Ingreso	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengados	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$397.08	\$397.08	\$397.08	\$397.08	397.08
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,650,500.00	\$0.00	\$2,650,500.00	\$823,593.83	\$823,593.83	-1,826,906.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$13,984,504.00	\$33,080,286.27	\$47,064,790.27	\$24,026,492.32	\$24,026,492.32	10,041,988.32
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$16,635,004.00</b>	<b>\$33,080,683.35</b>	<b>\$49,715,687.35</b>	<b>\$24,850,483.23</b>	<b>\$24,850,483.23</b>	
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>8,215,479.23</b>

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengados	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	

#### Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios

IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$397.08	\$397.08	\$397.08	\$397.08	397.08
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,650,500.00	\$0.00	\$2,650,500.00	\$823,593.83	\$823,593.83	-1,826,906.17
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

#### Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA:	\$13,984,504.00	\$33,080,286.27	\$47,064,790.27	\$24,026,492.32	\$24,026,492.32	10,041,988.32

#### Ingresos Derivados de Financiamiento

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	------

<b>Total</b>	<b>\$16,635,004.00</b>	<b>\$33,080,683.35</b>	<b>\$49,715,687.35</b>	<b>\$24,850,483.23</b>	<b>\$24,850,483.23</b>	
--------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	--

<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>8,215,479.23</b>
----------------------------	--	--	--	--	--	---------------------

Rubro de Ingreso	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengados	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$397.08	\$397.08	\$181.90	\$181.90	181.90
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,650,500.00	\$0.00	\$2,650,500.00	\$313,397.00	\$313,397.00	-2,337,103.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$13,984,504.00	\$33,080,286.27	\$47,064,790.27	\$22,267,522.68	\$22,267,522.68	8,283,018.68
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>\$16,635,004.00</b>	<b>\$33,080,683.35</b>	<b>\$49,715,687.35</b>	<b>\$22,581,101.58</b>	<b>\$22,581,101.58</b>	
<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>5,946,097.58</b>

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengados	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	

**Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios**

IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$397.08	\$397.08	\$181.90	\$181.90	181.90
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$2,650,500.00	\$0.00	\$2,650,500.00	\$313,397.00	\$313,397.00	-2,337,103.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA:	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00

**Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado**

CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA:	\$13,984,504.00	\$33,080,286.27	\$47,064,790.27	\$22,267,522.68	\$22,267,522.68	8,283,018.68

**Ingresos Derivados de Financiamiento**

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	------

<b>Total</b>	<b>\$16,635,004.00</b>	<b>\$33,080,683.35</b>	<b>\$49,715,687.35</b>	<b>\$22,581,101.58</b>	<b>\$22,581,101.58</b>	
--------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	--

<b>Ingresos Excedentes</b>						<b>5,946,097.58</b>
----------------------------	--	--	--	--	--	---------------------

## Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/jun./2020

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2020  
02:53 p. m.

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>FAM020 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2020</b>											
<b>FAM020 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2020</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$20,000,00...	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$20,000,00...	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$20,000,00...	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$20,000,00...	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000,...</b>	<b>\$20,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000,000...</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000,...</b>	<b>\$20,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000,000...</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FE2019 RECURSOS FEDERALES (CONVENIO DE COLABORACION)</b>											
<b>FE2019 RECURSOS FEDERALES (CONVENIO DE COLABORACION)</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$6,984,504.00	-\$812,436.00	\$6,172,068.00	\$2,356,155.90	\$3,815,912.10	\$2,356,155.90	\$0.00	\$3,815,912.10	\$2,356,155.90	\$2,356,155.90	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$6,139,002.00	-\$812,436.00	\$5,326,566.00	\$2,001,034.27	\$3,325,531.73	\$2,001,034.27	\$0.00	\$3,325,531.73	\$2,001,034.27	\$2,001,034.27	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$6,139,002.00	-\$812,436.00	\$5,326,566.00	\$2,001,034.27	\$3,325,531.73	\$2,001,034.27	\$0.00	\$3,325,531.73	\$2,001,034.27	\$2,001,034.27	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$6,139,002.00	-\$812,436.00	\$5,326,566.00	\$2,001,034.27	\$3,325,531.73	\$2,001,034.27	\$0.00	\$3,325,531.73	\$2,001,034.27	\$2,001,034.27	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$415,802.00	\$0.00	\$415,802.00	\$0.00	\$415,802.00	\$0.00	\$0.00	\$415,802.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$415,802.00	\$0.00	\$415,802.00	\$0.00	\$415,802.00	\$0.00	\$0.00	\$415,802.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$415,802.00	\$0.00	\$415,802.00	\$0.00	\$415,802.00	\$0.00	\$0.00	\$415,802.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$429,700.00	\$0.00	\$429,700.00	\$355,121.63	\$74,578.37	\$355,121.63	\$0.00	\$74,578.37	\$355,121.63	\$355,121.63	\$0.00
1410 Aportaciones de seguridad social	\$366,668.00	-\$7,622.03	\$359,045.97	\$284,467.60	\$74,578.37	\$284,467.60	\$0.00	\$74,578.37	\$284,467.60	\$284,467.60	\$0.00
1411 Aportaciones de seguridad social	\$366,668.00	-\$7,622.03	\$359,045.97	\$284,467.60	\$74,578.37	\$284,467.60	\$0.00	\$74,578.37	\$284,467.60	\$284,467.60	\$0.00
1420 Aportaciones a fondos de vivienda	\$63,032.00	\$7,622.03	\$70,654.03	\$70,654.03	\$0.00	\$70,654.03	\$0.00	\$0.00	\$70,654.03	\$70,654.03	\$0.00
1421 Aportaciones a fondos de vivienda	\$63,032.00	\$7,622.03	\$70,654.03	\$70,654.03	\$0.00	\$70,654.03	\$0.00	\$0.00	\$70,654.03	\$70,654.03	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$400,800.32	\$400,800.32	\$400,800.32	\$0.00	\$400,800.32	\$0.00	\$0.00	\$400,800.32	\$400,800.32	\$0.00
2100 Materiales de administración, emisión de documntos	\$0.00	\$301,600.00	\$301,600.00	\$301,600.00	\$0.00	\$301,600.00	\$0.00	\$0.00	\$301,600.00	\$301,600.00	\$0.00
2150 Material impreso e información digital	\$0.00	\$301,600.00	\$301,600.00	\$301,600.00	\$0.00	\$301,600.00	\$0.00	\$0.00	\$301,600.00	\$301,600.00	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$0.00	\$301,600.00	\$301,600.00	\$301,600.00	\$0.00	\$301,600.00	\$0.00	\$0.00	\$301,600.00	\$301,600.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00

## Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/jun./2020

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$0.00	\$19,200.32	\$19,200.32	\$19,200.32	\$0.00	\$19,200.32	\$0.00	\$0.00	\$19,200.32	\$19,200.32	\$0.00
2740	Productos textiles	\$0.00	\$19,200.32	\$19,200.32	\$19,200.32	\$0.00	\$19,200.32	\$0.00	\$0.00	\$19,200.32	\$19,200.32	\$0.00
2741	Productos textiles	\$0.00	\$19,200.32	\$19,200.32	\$19,200.32	\$0.00	\$19,200.32	\$0.00	\$0.00	\$19,200.32	\$19,200.32	\$0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$411,635.68</b>	<b>\$411,635.68</b>	<b>\$411,635.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$411,635.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$411,635.68</b>	<b>\$411,635.68</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$271,949.98</b>	<b>\$271,949.98</b>	<b>\$271,949.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$271,949.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$271,949.98</b>	<b>\$271,949.98</b>	<b>\$0.00</b>
3110	Energía eléctrica	\$0.00	\$45,750.00	\$45,750.00	\$45,750.00	\$0.00	\$45,750.00	\$0.00	\$0.00	\$45,750.00	\$45,750.00	\$0.00
3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$45,750.00	\$45,750.00	\$45,750.00	\$0.00	\$45,750.00	\$0.00	\$0.00	\$45,750.00	\$45,750.00	\$0.00
3140	Telefonia Tradicional	\$0.00	\$47,661.90	\$47,661.90	\$47,661.90	\$0.00	\$47,661.90	\$0.00	\$0.00	\$47,661.90	\$47,661.90	\$0.00
3141	Telefonia tradicional	\$0.00	\$47,661.90	\$47,661.90	\$47,661.90	\$0.00	\$47,661.90	\$0.00	\$0.00	\$47,661.90	\$47,661.90	\$0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$178,538.08	\$178,538.08	\$178,538.08	\$0.00	\$178,538.08	\$0.00	\$0.00	\$178,538.08	\$178,538.08	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$0.00	\$178,538.08	\$178,538.08	\$178,538.08	\$0.00	\$178,538.08	\$0.00	\$0.00	\$178,538.08	\$178,538.08	\$0.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,564.70</b>	<b>\$80,564.70</b>	<b>\$80,564.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,564.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,564.70</b>	<b>\$80,564.70</b>	<b>\$0.00</b>
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$80,564.70	\$80,564.70	\$80,564.70	\$0.00	\$80,564.70	\$0.00	\$0.00	\$80,564.70	\$80,564.70	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$80,564.70	\$80,564.70	\$80,564.70	\$0.00	\$80,564.70	\$0.00	\$0.00	\$80,564.70	\$80,564.70	\$0.00
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,121.00</b>	<b>\$59,121.00</b>	<b>\$59,121.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,121.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,121.00</b>	<b>\$59,121.00</b>	<b>\$0.00</b>
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re	\$0.00	\$59,121.00	\$59,121.00	\$59,121.00	\$0.00	\$59,121.00	\$0.00	\$0.00	\$59,121.00	\$59,121.00	\$0.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re	\$0.00	\$59,121.00	\$59,121.00	\$59,121.00	\$0.00	\$59,121.00	\$0.00	\$0.00	\$59,121.00	\$59,121.00	\$0.00
<b>RECURSOS FEDERALES (CONVENIO DE</b>		<b>\$6,984,504.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,984,504.00</b>	<b>\$3,168,591.90</b>	<b>\$3,815,912.10</b>	<b>\$3,168,591.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,815,912.10</b>	<b>\$3,168,591.90</b>	<b>\$3,168,591.90</b>	<b>\$0.00</b>
<b>RECURSOS FEDERALES (CONVENIO DE</b>		<b>\$6,984,504.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,984,504.00</b>	<b>\$3,168,591.90</b>	<b>\$3,815,912.10</b>	<b>\$3,168,591.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,815,912.10</b>	<b>\$3,168,591.90</b>	<b>\$3,168,591.90</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FIDE20 FIDEICOMISO FAM 2020</b>												
<b>FIDE20 FIDEICOMISO FAM 2020</b>												
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000,00...</b>	<b>\$13,000,000.00</b>	<b>\$6,702,759.36</b>	<b>\$6,297,240.64</b>	<b>\$6,702,759.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,297,240.64</b>	<b>\$6,702,759.36</b>	<b>\$6,702,759.36</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000,00...</b>	<b>\$13,000,000.00</b>	<b>\$6,702,759.36</b>	<b>\$6,297,240.64</b>	<b>\$6,702,759.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,297,240.64</b>	<b>\$6,702,759.36</b>	<b>\$6,702,759.36</b>	<b>\$0.00</b>
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$13,000,00...	\$13,000,000.00	\$6,702,759.36	\$6,297,240.64	\$6,702,759.36	\$0.00	\$6,297,240.64	\$6,702,759.36	\$6,702,759.36	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$13,000,00...	\$13,000,000.00	\$6,702,759.36	\$6,297,240.64	\$6,702,759.36	\$0.00	\$6,297,240.64	\$6,702,759.36	\$6,702,759.36	\$0.00
<b>FIDEICOMISO FAM 2020</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000,...</b>	<b>\$13,000,000.00</b>	<b>\$6,702,759.36</b>	<b>\$6,297,240.64</b>	<b>\$6,702,759.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,297,240.64</b>	<b>\$6,702,759.36</b>	<b>\$6,702,759.36</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FIDEICOMISO FAM 2020</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000,...</b>	<b>\$13,000,000.00</b>	<b>\$6,702,759.36</b>	<b>\$6,297,240.64</b>	<b>\$6,702,759.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,297,240.64</b>	<b>\$6,702,759.36</b>	<b>\$6,702,759.36</b>	<b>\$0.00</b>
<b>IPR714 INGRESOS PROPIOS (ALTA CALIDAD EDUCATIVA)</b>												

## Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/jun./2020

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>IPR714 INGRESOS PROPIOS (ALTA CALIDAD EDUCATIVA)</b>											
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$184,323.27</b>	<b>\$184,323.27</b>	<b>\$97,280.50</b>	<b>\$87,042.77</b>	<b>\$97,280.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$87,042.77</b>	<b>\$97,280.50</b>	<b>\$97,280.50</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2100 Materiales de administración, emisión de documntos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,716.80</b>	<b>\$5,716.80</b>	<b>\$3,654.61</b>	<b>\$2,062.19</b>	<b>\$3,654.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,062.19</b>	<b>\$3,654.61</b>	<b>\$3,654.61</b>	<b>\$0.00</b>
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,376.00	\$2,376.00	\$313.81	\$2,062.19	\$313.81	\$0.00	\$2,062.19	\$313.81	\$313.81	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,376.00	\$2,376.00	\$313.81	\$2,062.19	\$313.81	\$0.00	\$2,062.19	\$313.81	\$313.81	\$0.00
2150 Material impreso e información digital	\$0.00	\$3,340.80	\$3,340.80	\$3,340.80	\$0.00	\$3,340.80	\$0.00	\$0.00	\$3,340.80	\$3,340.80	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$0.00	\$3,340.80	\$3,340.80	\$3,340.80	\$0.00	\$3,340.80	\$0.00	\$0.00	\$3,340.80	\$3,340.80	\$0.00
<b>2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,884.52</b>	<b>\$23,884.52</b>	<b>\$19,104.26</b>	<b>\$4,780.26</b>	<b>\$19,104.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,780.26</b>	<b>\$19,104.26</b>	<b>\$19,104.26</b>	<b>\$0.00</b>
2210 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$23,884.52	\$23,884.52	\$19,104.26	\$4,780.26	\$19,104.26	\$0.00	\$4,780.26	\$19,104.26	\$19,104.26	\$0.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$23,884.52	\$23,884.52	\$19,104.26	\$4,780.26	\$19,104.26	\$0.00	\$4,780.26	\$19,104.26	\$19,104.26	\$0.00
<b>2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$840.00</b>	<b>\$840.00</b>	<b>\$840.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$840.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$840.00</b>	<b>\$840.00</b>	<b>\$0.00</b>
2420 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00	\$725.00	\$0.00	\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00	\$725.00	\$0.00	\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00
2480 Materiales complementarios	\$0.00	\$115.00	\$115.00	\$115.00	\$0.00	\$115.00	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$115.00	\$0.00
2481 Materiales complementarios	\$0.00	\$115.00	\$115.00	\$115.00	\$0.00	\$115.00	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$115.00	\$0.00
<b>2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$132,500.00</b>	<b>\$132,500.00</b>	<b>\$71,500.00</b>	<b>\$61,000.00</b>	<b>\$71,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,000.00</b>	<b>\$71,500.00</b>	<b>\$71,500.00</b>	<b>\$0.00</b>
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$132,500.00	\$132,500.00	\$71,500.00	\$61,000.00	\$71,500.00	\$0.00	\$61,000.00	\$71,500.00	\$71,500.00	\$0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$132,500.00	\$132,500.00	\$71,500.00	\$61,000.00	\$71,500.00	\$0.00	\$61,000.00	\$71,500.00	\$71,500.00	\$0.00
<b>2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,200.32</b>	<b>\$19,200.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,200.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,200.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2740 Productos textiles	\$0.00	\$19,200.32	\$19,200.32	\$0.00	\$19,200.32	\$0.00	\$0.00	\$19,200.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2741 Productos textiles	\$0.00	\$19,200.32	\$19,200.32	\$0.00	\$19,200.32	\$0.00	\$0.00	\$19,200.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,181.63</b>	<b>\$2,181.63</b>	<b>\$2,181.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,181.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,181.63</b>	<b>\$2,181.63</b>	<b>\$0.00</b>
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$0.00	\$740.02	\$740.02	\$740.02	\$0.00	\$740.02	\$0.00	\$0.00	\$740.02	\$740.02	\$0.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$0.00	\$740.02	\$740.02	\$740.02	\$0.00	\$740.02	\$0.00	\$0.00	\$740.02	\$740.02	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$1,441.61	\$1,441.61	\$1,441.61	\$0.00	\$1,441.61	\$0.00	\$0.00	\$1,441.61	\$1,441.61	\$0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$1,441.61	\$1,441.61	\$1,441.61	\$0.00	\$1,441.61	\$0.00	\$0.00	\$1,441.61	\$1,441.61	\$0.00
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$1,150,500.00</b>	<b>-\$184,323.27</b>	<b>\$966,176.73</b>	<b>\$452,381.66</b>	<b>\$513,795.07</b>	<b>\$452,381.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$513,795.07</b>	<b>\$452,381.66</b>	<b>\$452,381.66</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3100 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$234,890.00</b>	<b>-\$51,586.33</b>	<b>\$183,303.67</b>	<b>\$183,303.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$183,303.67</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$183,303.67</b>	<b>\$183,303.67</b>	<b>\$0.00</b>
3110 Energía eléctrica	\$234,890.00	-\$168,440.00	\$66,450.00	\$66,450.00	\$0.00	\$66,450.00	\$0.00	\$0.00	\$66,450.00	\$66,450.00	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$234,890.00	-\$168,440.00	\$66,450.00	\$66,450.00	\$0.00	\$66,450.00	\$0.00	\$0.00	\$66,450.00	\$66,450.00	\$0.00
3130 Agua	\$0.00	\$10,736.00	\$10,736.00	\$10,736.00	\$0.00	\$10,736.00	\$0.00	\$0.00	\$10,736.00	\$10,736.00	\$0.00
3131 Agua	\$0.00	\$10,736.00	\$10,736.00	\$10,736.00	\$0.00	\$10,736.00	\$0.00	\$0.00	\$10,736.00	\$10,736.00	\$0.00
3140 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$15,750.06	\$15,750.06	\$15,750.06	\$0.00	\$15,750.06	\$0.00	\$0.00	\$15,750.06	\$15,750.06	\$0.00

## Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/jun./2020

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3141 Telefonía tradicional	\$0.00	\$15,750.06	\$15,750.06	\$15,750.06	\$0.00	\$15,750.06	\$0.00	\$0.00	\$15,750.06	\$15,750.06	\$0.00
3150 Telefonía celular	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
3151 Telefonía celular	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
3170 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$89,269.04	\$89,269.04	\$89,269.04	\$0.00	\$89,269.04	\$0.00	\$0.00	\$89,269.04	\$89,269.04	\$0.00
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$0.00	\$89,269.04	\$89,269.04	\$89,269.04	\$0.00	\$89,269.04	\$0.00	\$0.00	\$89,269.04	\$89,269.04	\$0.00
3180 Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$898.57	\$898.57	\$898.57	\$0.00	\$898.57	\$0.00	\$0.00	\$898.57	\$898.57	\$0.00
3181 Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$898.57	\$898.57	\$898.57	\$0.00	\$898.57	\$0.00	\$0.00	\$898.57	\$898.57	\$0.00
<b>3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,068.73</b>	<b>\$19,068.73</b>	<b>\$19,068.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,068.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,068.73</b>	<b>\$19,068.73</b>	<b>\$0.00</b>
3230 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, €	\$0.00	\$14,865.52	\$14,865.52	\$14,865.52	\$0.00	\$14,865.52	\$0.00	\$0.00	\$14,865.52	\$14,865.52	\$0.00
3231 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, €	\$0.00	\$14,865.52	\$14,865.52	\$14,865.52	\$0.00	\$14,865.52	\$0.00	\$0.00	\$14,865.52	\$14,865.52	\$0.00
3270 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$377.89	\$377.89	\$377.89	\$0.00	\$377.89	\$0.00	\$0.00	\$377.89	\$377.89	\$0.00
3271 Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$377.89	\$377.89	\$377.89	\$0.00	\$377.89	\$0.00	\$0.00	\$377.89	\$377.89	\$0.00
3290 Otros arrendamientos	\$0.00	\$3,825.32	\$3,825.32	\$3,825.32	\$0.00	\$3,825.32	\$0.00	\$0.00	\$3,825.32	\$3,825.32	\$0.00
3291 Otros arrendamientos	\$0.00	\$3,825.32	\$3,825.32	\$3,825.32	\$0.00	\$3,825.32	\$0.00	\$0.00	\$3,825.32	\$3,825.32	\$0.00
<b>3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$123,988.00</b>	<b>\$123,988.00</b>	<b>\$123,988.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$123,988.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$123,988.00</b>	<b>\$123,988.00</b>	<b>\$0.00</b>
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00
3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00
3340 Servicios de capacitación	\$0.00	\$88,988.00	\$88,988.00	\$88,988.00	\$0.00	\$88,988.00	\$0.00	\$0.00	\$88,988.00	\$88,988.00	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$0.00	\$88,988.00	\$88,988.00	\$88,988.00	\$0.00	\$88,988.00	\$0.00	\$0.00	\$88,988.00	\$88,988.00	\$0.00
<b>3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,049.40</b>	<b>\$9,049.40</b>	<b>\$8,681.15</b>	<b>\$368.25</b>	<b>\$8,681.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$368.25</b>	<b>\$8,681.15</b>	<b>\$8,681.15</b>	<b>\$0.00</b>
3410 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,631.75	\$368.25	\$2,631.75	\$0.00	\$368.25	\$2,631.75	\$2,631.75	\$0.00
3411 Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,631.75	\$368.25	\$2,631.75	\$0.00	\$368.25	\$2,631.75	\$2,631.75	\$0.00
3480 Comisiones por ventas	\$0.00	\$6,049.40	\$6,049.40	\$6,049.40	\$0.00	\$6,049.40	\$0.00	\$0.00	\$6,049.40	\$6,049.40	\$0.00
3481 Comisiones por ventas	\$0.00	\$6,049.40	\$6,049.40	\$6,049.40	\$0.00	\$6,049.40	\$0.00	\$0.00	\$6,049.40	\$6,049.40	\$0.00
<b>3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN</b>	<b>\$354,441.00</b>	<b>-\$123,982.07</b>	<b>\$230,458.93</b>	<b>\$6,419.20</b>	<b>\$224,039.73</b>	<b>\$6,419.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$224,039.73</b>	<b>\$6,419.20</b>	<b>\$6,419.20</b>	<b>\$0.00</b>
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3520 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ex	\$38,525.00	-\$38,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ex	\$38,525.00	-\$38,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cór	\$35,916.00	-\$35,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cór	\$35,916.00	-\$35,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$80,000.00	-\$49,541.07	\$30,458.93	\$6,419.20	\$24,039.73	\$6,419.20	\$0.00	\$24,039.73	\$6,419.20	\$6,419.20	\$0.00
3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$80,000.00	-\$49,541.07	\$30,458.93	\$6,419.20	\$24,039.73	\$6,419.20	\$0.00	\$24,039.73	\$6,419.20	\$6,419.20	\$0.00



## Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/jun./2020

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA</b>	<b>\$215,563.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$215,563.00</b>	<b>\$40,356.49</b>	<b>\$175,206.51</b>	<b>\$40,356.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$175,206.51</b>	<b>\$40,356.49</b>	<b>\$40,356.49</b>	<b>\$0.00</b>
3610	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje s	\$215,563.00	\$0.00	\$215,563.00	\$40,356.49	\$175,206.51	\$40,356.49	\$0.00	\$175,206.51	\$40,356.49	\$40,356.49	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$215,563.00	\$0.00	\$215,563.00	\$40,356.49	\$175,206.51	\$40,356.49	\$0.00	\$175,206.51	\$40,356.49	\$40,356.49	\$0.00
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$60,300.00</b>	<b>\$3,687.40</b>	<b>\$63,987.40</b>	<b>\$29,797.42</b>	<b>\$34,189.98</b>	<b>\$29,797.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,189.98</b>	<b>\$29,797.42</b>	<b>\$29,797.42</b>	<b>\$0.00</b>
3710	Pasajes aéreos	\$0.00	\$3,687.40	\$3,687.40	\$3,687.40	\$0.00	\$3,687.40	\$0.00	\$0.00	\$3,687.40	\$3,687.40	\$0.00
3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$3,687.40	\$3,687.40	\$3,687.40	\$0.00	\$3,687.40	\$0.00	\$0.00	\$3,687.40	\$3,687.40	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$67.00	\$2,933.00	\$67.00	\$0.00	\$2,933.00	\$67.00	\$67.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$67.00	\$2,933.00	\$67.00	\$0.00	\$2,933.00	\$67.00	\$67.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$25,343.02	\$24,656.98	\$25,343.02	\$0.00	\$24,656.98	\$25,343.02	\$25,343.02	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$25,343.02	\$24,656.98	\$25,343.02	\$0.00	\$24,656.98	\$25,343.02	\$25,343.02	\$0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$7,300.00	\$0.00	\$7,300.00	\$700.00	\$6,600.00	\$700.00	\$0.00	\$6,600.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$7,300.00	\$0.00	\$7,300.00	\$700.00	\$6,600.00	\$700.00	\$0.00	\$6,600.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$19,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3820	Gastos de orden social y cultural	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3830	Congresos y convenciones	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3831	Congresos y convenciones	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$266,306.00</b>	<b>-\$164,548.40</b>	<b>\$101,757.60</b>	<b>\$40,767.00</b>	<b>\$60,990.60</b>	<b>\$40,767.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,990.60</b>	<b>\$40,767.00</b>	<b>\$40,767.00</b>	<b>\$0.00</b>
3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,392.00	\$1,608.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,608.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,392.00	\$1,608.00	\$1,392.00	\$0.00	\$1,608.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re	\$266,306.00	-\$167,548.40	\$98,757.60	\$39,375.00	\$59,382.60	\$39,375.00	\$0.00	\$59,382.60	\$39,375.00	\$39,375.00	\$0.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re	\$266,306.00	-\$167,548.40	\$98,757.60	\$39,375.00	\$59,382.60	\$39,375.00	\$0.00	\$59,382.60	\$39,375.00	\$39,375.00	\$0.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$1,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000,000.00</b>	<b>\$140,940.00</b>	<b>\$859,060.00</b>	<b>\$140,940.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$859,060.00</b>	<b>\$140,940.00</b>	<b>\$140,940.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$395,000.00</b>	<b>-\$140,940.00</b>	<b>\$254,060.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$254,060.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$254,060.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$235,000.00	-\$140,940.00	\$94,060.00	\$0.00	\$94,060.00	\$0.00	\$0.00	\$94,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$235,000.00	-\$140,940.00	\$94,060.00	\$0.00	\$94,060.00	\$0.00	\$0.00	\$94,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>5200</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>\$65,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>5300</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>\$95,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$95,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$95,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$95,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5320	Instrumental médico y de laboratorio	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

## Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/jun./2020

Proyecto / Proceso		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
Objeto	del Gasto											
5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>5400</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$445,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$445,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$445,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$445,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$445,000.00	\$0.00	\$445,000.00	\$0.00	\$445,000.00	\$0.00	\$0.00	\$445,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$445,000.00	\$0.00	\$445,000.00	\$0.00	\$445,000.00	\$0.00	\$0.00	\$445,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>5600</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,940.00</b>	<b>\$140,940.00</b>	<b>\$140,940.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,940.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,940.00</b>	<b>\$140,940.00</b>	<b>\$0.00</b>
5690	Otros equipos	\$0.00	\$140,940.00	\$140,940.00	\$140,940.00	\$0.00	\$140,940.00	\$0.00	\$0.00	\$140,940.00	\$140,940.00	\$0.00
5691	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$140,940.00	\$140,940.00	\$140,940.00	\$0.00	\$140,940.00	\$0.00	\$0.00	\$140,940.00	\$140,940.00	\$0.00
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$124,990.00</b>	<b>\$375,010.00</b>	<b>\$124,990.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$375,010.00</b>	<b>\$124,990.00</b>	<b>\$124,990.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>6100</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$124,990.00</b>	<b>\$375,010.00</b>	<b>\$124,990.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$375,010.00</b>	<b>\$124,990.00</b>	<b>\$124,990.00</b>	<b>\$0.00</b>
6120	Edificación no habitacional	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$124,990.00	\$375,010.00	\$124,990.00	\$0.00	\$375,010.00	\$124,990.00	\$124,990.00	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$124,990.00	\$375,010.00	\$124,990.00	\$0.00	\$375,010.00	\$124,990.00	\$124,990.00	\$0.00
<b>INGRESOS PROPIOS (ALTA CALIDAD ED</b>		<b>\$2,650,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,650,500.00</b>	<b>\$815,592.16</b>	<b>\$1,834,907.84</b>	<b>\$815,592.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,834,907.84</b>	<b>\$815,592.16</b>	<b>\$815,592.16</b>	<b>\$0.00</b>

<b>INGRESOS PROPIOS (ALTA CALIDAD ED</b>	<b>\$2,650,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,650,500.00</b>	<b>\$815,592.16</b>	<b>\$1,834,907.84</b>	<b>\$815,592.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,834,907.84</b>	<b>\$815,592.16</b>	<b>\$815,592.16</b>	<b>\$0.00</b>
--	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------

### OTIN20 INGRESOS PROPIOS 2020

#### OTIN20 INGRESOS PROPIOS 2020

<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$397.08</b>	<b>\$397.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$397.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$397.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$397.08</b>	<b>\$397.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$397.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$397.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$397.08	\$397.08	\$0.00	\$397.08	\$0.00	\$0.00	\$397.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$397.08	\$397.08	\$0.00	\$397.08	\$0.00	\$0.00	\$397.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INGRESOS PROPIOS 2020</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$397.08</b>	<b>\$397.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$397.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$397.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

<b>INGRESOS PROPIOS 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$397.08</b>	<b>\$397.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$397.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$397.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	---------------	---------------

### PE681W ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS PARTICIPACIONES ESTATALES

#### PE681W PARTICIPACIONES ESTATALES

<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$4,285,401.00</b>	<b>-\$542,908.54</b>	<b>\$3,742,492.46</b>	<b>\$2,195,277.70</b>	<b>\$1,547,214.76</b>	<b>\$2,195,277.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,547,214.76</b>	<b>\$2,195,277.70</b>	<b>\$2,195,277.70</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE</b>	<b>\$2,067,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,067,000.00</b>	<b>\$1,911,462.54</b>	<b>\$155,537.46</b>	<b>\$1,911,462.54</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$155,537.46</b>	<b>\$1,911,462.54</b>	<b>\$1,911,462.54</b>	<b>\$0.00</b>
1130	Sueldos base al personal permanente	\$2,067,000.00	\$0.00	\$2,067,000.00	\$1,911,462.54	\$155,537.46	\$1,911,462.54	\$0.00	\$155,537.46	\$1,911,462.54	\$1,911,462.54	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,067,000.00	\$0.00	\$2,067,000.00	\$1,911,462.54	\$155,537.46	\$1,911,462.54	\$0.00	\$155,537.46	\$1,911,462.54	\$1,911,462.54	\$0.00
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$790,784.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$790,784.00</b>	<b>\$18,194.38</b>	<b>\$772,589.62</b>	<b>\$18,194.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$772,589.62</b>	<b>\$18,194.38</b>	<b>\$18,194.38</b>	<b>\$0.00</b>

## Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/jun./2020

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto		Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$790,784.00	\$0.00	\$790,784.00	\$18,194.38	\$772,589.62	\$18,194.38	\$0.00	\$772,589.62	\$18,194.38	\$18,194.38	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$790,784.00	\$0.00	\$790,784.00	\$18,194.38	\$772,589.62	\$18,194.38	\$0.00	\$772,589.62	\$18,194.38	\$18,194.38	\$0.00
<b>1400</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$1,127,617.00</b>	<b>-\$304,837.05</b>	<b>\$822,779.95</b>	<b>\$265,620.78</b>	<b>\$557,159.17</b>	<b>\$265,620.78</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$557,159.17</b>	<b>\$265,620.78</b>	<b>\$265,620.78</b>	<b>\$0.00</b>
1410	Aportaciones de seguridad social	\$824,000.00	-\$304,837.05	\$519,162.95	\$199,336.09	\$319,826.86	\$199,336.09	\$0.00	\$319,826.86	\$199,336.09	\$199,336.09	\$0.00
1411	Aportaciones de seguridad social	\$824,000.00	-\$304,837.05	\$519,162.95	\$199,336.09	\$319,826.86	\$199,336.09	\$0.00	\$319,826.86	\$199,336.09	\$199,336.09	\$0.00
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$303,617.00	\$0.00	\$303,617.00	\$66,284.69	\$237,332.31	\$66,284.69	\$0.00	\$237,332.31	\$66,284.69	\$66,284.69	\$0.00
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$303,617.00	\$0.00	\$303,617.00	\$66,284.69	\$237,332.31	\$66,284.69	\$0.00	\$237,332.31	\$66,284.69	\$66,284.69	\$0.00
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>-\$238,071.49</b>	<b>\$61,928.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,928.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,928.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1520	Indemnizaciones	\$300,000.00	-\$238,071.49	\$61,928.51	\$0.00	\$61,928.51	\$0.00	\$0.00	\$61,928.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$300,000.00	-\$238,071.49	\$61,928.51	\$0.00	\$61,928.51	\$0.00	\$0.00	\$61,928.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$1,214,599.00</b>	<b>\$527,557.26</b>	<b>\$1,742,156.26</b>	<b>\$884,722.66</b>	<b>\$857,433.60</b>	<b>\$884,722.66</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$857,433.60</b>	<b>\$884,722.66</b>	<b>\$884,722.66</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2100</b>	<b>Materiales de administración, emisión de docuemntos</b>	<b>\$470,354.00</b>	<b>-\$91,534.43</b>	<b>\$378,819.57</b>	<b>\$160,674.11</b>	<b>\$218,145.46</b>	<b>\$160,674.11</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$218,145.46</b>	<b>\$160,674.11</b>	<b>\$160,674.11</b>	<b>\$0.00</b>
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$163,174.00	-\$94,067.62	\$69,106.38	\$63,618.01	\$5,488.37	\$63,618.01	\$0.00	\$5,488.37	\$63,618.01	\$63,618.01	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$163,174.00	-\$94,067.62	\$69,106.38	\$63,618.01	\$5,488.37	\$63,618.01	\$0.00	\$5,488.37	\$63,618.01	\$63,618.01	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2130	Material estadístico y geográfico	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2131	Material estadístico y geográfico	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$94,898.50	\$5,101.50	\$94,898.50	\$0.00	\$5,101.50	\$94,898.50	\$94,898.50	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$94,898.50	\$5,101.50	\$94,898.50	\$0.00	\$5,101.50	\$94,898.50	\$94,898.50	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$50,000.00	\$95,000.00	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$50,000.00	\$95,000.00	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$76,000.00	-\$50,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$76,000.00	-\$50,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$32,180.00	-\$19,969.00	\$12,211.00	\$0.00	\$12,211.00	\$0.00	\$0.00	\$12,211.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$32,180.00	-\$19,969.00	\$12,211.00	\$0.00	\$12,211.00	\$0.00	\$0.00	\$12,211.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$36,000.00	-\$22,497.81	\$13,502.19	\$2,157.60	\$11,344.59	\$2,157.60	\$0.00	\$11,344.59	\$2,157.60	\$2,157.60	\$0.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$36,000.00	-\$22,497.81	\$13,502.19	\$2,157.60	\$11,344.59	\$2,157.60	\$0.00	\$11,344.59	\$2,157.60	\$2,157.60	\$0.00
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$45,697.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,697.00</b>	<b>\$8,170.04</b>	<b>\$37,526.96</b>	<b>\$8,170.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,526.96</b>	<b>\$8,170.04</b>	<b>\$8,170.04</b>	<b>\$0.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$45,697.00	\$0.00	\$45,697.00	\$8,170.04	\$37,526.96	\$8,170.04	\$0.00	\$37,526.96	\$8,170.04	\$8,170.04	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$45,697.00	\$0.00	\$45,697.00	\$8,170.04	\$37,526.96	\$8,170.04	\$0.00	\$37,526.96	\$8,170.04	\$8,170.04	\$0.00
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE</b>	<b>\$35,918.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,918.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,918.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,918.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2460	Material eléctrico y electrónico	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

## Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/jun./2020

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2461	Material eléctrico y electrónico	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$11,057.00	\$0.00	\$11,057.00	\$0.00	\$11,057.00	\$0.00	\$0.00	\$11,057.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$11,057.00	\$0.00	\$11,057.00	\$0.00	\$11,057.00	\$0.00	\$0.00	\$11,057.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$4,361.00	\$0.00	\$4,361.00	\$0.00	\$4,361.00	\$0.00	\$0.00	\$4,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$4,361.00	\$0.00	\$4,361.00	\$0.00	\$4,361.00	\$0.00	\$0.00	\$4,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$81,812.00</b>	<b>\$294,808.69</b>	<b>\$376,620.69</b>	<b>\$315,808.69</b>	<b>\$60,812.00</b>	<b>\$315,808.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,812.00</b>	<b>\$315,808.69</b>	<b>\$315,808.69</b>	<b>\$0.00</b>
2510	Productos químicos básicos	\$0.00	\$276,368.69	\$276,368.69	\$276,368.69	\$0.00	\$276,368.69	\$0.00	\$0.00	\$276,368.69	\$276,368.69	\$0.00
2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$276,368.69	\$276,368.69	\$276,368.69	\$0.00	\$276,368.69	\$0.00	\$0.00	\$276,368.69	\$276,368.69	\$0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$45,812.00	\$0.00	\$45,812.00	\$0.00	\$45,812.00	\$0.00	\$0.00	\$45,812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$45,812.00	\$0.00	\$45,812.00	\$0.00	\$45,812.00	\$0.00	\$0.00	\$45,812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$21,000.00	\$18,440.00	\$39,440.00	\$39,440.00	\$0.00	\$39,440.00	\$0.00	\$0.00	\$39,440.00	\$39,440.00	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$21,000.00	\$18,440.00	\$39,440.00	\$39,440.00	\$0.00	\$39,440.00	\$0.00	\$0.00	\$39,440.00	\$39,440.00	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$480,000.00</b>	<b>-\$20,353.00</b>	<b>\$459,647.00</b>	<b>\$40,708.80</b>	<b>\$418,938.20</b>	<b>\$40,708.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$418,938.20</b>	<b>\$40,708.80</b>	<b>\$40,708.80</b>	<b>\$0.00</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$480,000.00	-\$20,353.00	\$459,647.00	\$40,708.80	\$418,938.20	\$40,708.80	\$0.00	\$418,938.20	\$40,708.80	\$40,708.80	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$480,000.00	-\$20,353.00	\$459,647.00	\$40,708.80	\$418,938.20	\$40,708.80	\$0.00	\$418,938.20	\$40,708.80	\$40,708.80	\$0.00
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y</b>	<b>\$66,500.00</b>	<b>\$341,620.00</b>	<b>\$408,120.00</b>	<b>\$356,120.00</b>	<b>\$52,000.00</b>	<b>\$356,120.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,000.00</b>	<b>\$356,120.00</b>	<b>\$356,120.00</b>	<b>\$0.00</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$14,500.00	\$16,820.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$14,500.00	\$16,820.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$31,320.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$324,800.00	\$324,800.00	\$324,800.00	\$0.00	\$324,800.00	\$0.00	\$0.00	\$324,800.00	\$324,800.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$324,800.00	\$324,800.00	\$324,800.00	\$0.00	\$324,800.00	\$0.00	\$0.00	\$324,800.00	\$324,800.00	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2740	Productos textiles	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2741	Productos textiles	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN</b>	<b>\$34,318.00</b>	<b>\$3,016.00</b>	<b>\$37,334.00</b>	<b>\$3,241.02</b>	<b>\$34,092.98</b>	<b>\$3,241.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,092.98</b>	<b>\$3,241.02</b>	<b>\$3,241.02</b>	<b>\$0.00</b>
2910	Herramientas menores	\$19,473.00	\$0.00	\$19,473.00	\$0.00	\$19,473.00	\$0.00	\$0.00	\$19,473.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$19,473.00	\$0.00	\$19,473.00	\$0.00	\$19,473.00	\$0.00	\$0.00	\$19,473.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$693.00	\$0.00	\$693.00	\$0.00	\$693.00	\$0.00	\$0.00	\$693.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$693.00	\$0.00	\$693.00	\$0.00	\$693.00	\$0.00	\$0.00	\$693.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

## Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/jun./2020

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$5,811.00	\$0.00	\$5,811.00	\$0.00	\$5,811.00	\$0.00	\$0.00	\$5,811.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$5,811.00	\$0.00	\$5,811.00	\$0.00	\$5,811.00	\$0.00	\$0.00	\$5,811.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$7,341.00	\$0.00	\$7,341.00	\$225.02	\$7,115.98	\$225.02	\$0.00	\$7,115.98	\$225.02	\$225.02	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$7,341.00	\$0.00	\$7,341.00	\$225.02	\$7,115.98	\$225.02	\$0.00	\$7,115.98	\$225.02	\$225.02	\$0.00
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$1,000.00	\$3,016.00	\$4,016.00	\$3,016.00	\$1,000.00	\$3,016.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$1,000.00	\$3,016.00	\$4,016.00	\$3,016.00	\$1,000.00	\$3,016.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$1,500,000.00</b>	<b>-\$299,133.84</b>	<b>\$1,200,866.16</b>	<b>\$257,908.96</b>	<b>\$942,957.20</b>	<b>\$257,908.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$942,957.20</b>	<b>\$257,908.96</b>	<b>\$257,908.96</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$682,050.00</b>	<b>-\$199,800.00</b>	<b>\$482,250.00</b>	<b>\$10,899.45</b>	<b>\$471,350.55</b>	<b>\$10,899.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$471,350.55</b>	<b>\$10,899.45</b>	<b>\$10,899.45</b>	<b>\$0.00</b>
3130	Agua	\$59,050.00	\$0.00	\$59,050.00	\$10,460.00	\$48,590.00	\$10,460.00	\$0.00	\$48,590.00	\$10,460.00	\$10,460.00	\$0.00
3131	Agua	\$59,050.00	\$0.00	\$59,050.00	\$10,460.00	\$48,590.00	\$10,460.00	\$0.00	\$48,590.00	\$10,460.00	\$10,460.00	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$552,000.00	-\$200,000.00	\$352,000.00	\$0.00	\$352,000.00	\$0.00	\$0.00	\$352,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$552,000.00	-\$200,000.00	\$352,000.00	\$0.00	\$352,000.00	\$0.00	\$0.00	\$352,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$239.45	\$4,760.55	\$239.45	\$0.00	\$4,760.55	\$239.45	\$239.45	\$0.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$239.45	\$4,760.55	\$239.45	\$0.00	\$4,760.55	\$239.45	\$239.45	\$0.00
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$52,100.00</b>	<b>\$556.80</b>	<b>\$52,656.80</b>	<b>\$9,674.75</b>	<b>\$42,982.05</b>	<b>\$9,674.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$42,982.05</b>	<b>\$9,674.75</b>	<b>\$9,674.75</b>	<b>\$0.00</b>
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, €	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$8,613.35	\$36,386.65	\$8,613.35	\$0.00	\$36,386.65	\$8,613.35	\$8,613.35	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, €	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$8,613.35	\$36,386.65	\$8,613.35	\$0.00	\$36,386.65	\$8,613.35	\$8,613.35	\$0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$556.80	\$0.00	\$556.80	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$556.80	\$0.00	\$556.80	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00
3290	Otros arrendamientos	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00	\$504.60	\$3,895.40	\$504.60	\$0.00	\$3,895.40	\$504.60	\$504.60	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00	\$504.60	\$3,895.40	\$504.60	\$0.00	\$3,895.40	\$504.60	\$504.60	\$0.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO</b>	<b>\$520,000.00</b>	<b>-\$113,045.35</b>	<b>\$406,954.65</b>	<b>\$113,018.65</b>	<b>\$293,936.00</b>	<b>\$113,018.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$293,936.00</b>	<b>\$113,018.65</b>	<b>\$113,018.65</b>	<b>\$0.00</b>
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$38,000.00	\$9,554.65	\$47,554.65	\$47,554.65	\$0.00	\$47,554.65	\$0.00	\$0.00	\$47,554.65	\$47,554.65	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$38,000.00	\$9,554.65	\$47,554.65	\$47,554.65	\$0.00	\$47,554.65	\$0.00	\$0.00	\$47,554.65	\$47,554.65	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$80,000.00	\$46,400.00	\$126,400.00	\$65,464.00	\$60,936.00	\$65,464.00	\$0.00	\$60,936.00	\$65,464.00	\$65,464.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$80,000.00	\$46,400.00	\$126,400.00	\$65,464.00	\$60,936.00	\$65,464.00	\$0.00	\$60,936.00	\$65,464.00	\$65,464.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	\$54,000.00	-\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

## Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/jun./2020

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$54,000.00	-\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3380	Servicios de vigilancia	\$348,000.00	-\$115,000.00	\$233,000.00	\$0.00	\$233,000.00	\$0.00	\$0.00	\$233,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3381	Servicios de vigilancia	\$348,000.00	-\$115,000.00	\$233,000.00	\$0.00	\$233,000.00	\$0.00	\$0.00	\$233,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAI</b>	<b>\$175,000.00</b>	<b>\$5,891.86</b>	<b>\$180,891.86</b>	<b>\$66,172.26</b>	<b>\$114,719.60</b>	<b>\$66,172.26</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$114,719.60</b>	<b>\$66,172.26</b>	<b>\$66,172.26</b>	<b>\$0.00</b>
3410	Servicios financieros y bancarios	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$25,845.10	\$34,154.90	\$25,845.10	\$0.00	\$34,154.90	\$25,845.10	\$25,845.10	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$25,845.10	\$34,154.90	\$25,845.10	\$0.00	\$34,154.90	\$25,845.10	\$25,845.10	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$115,000.00	\$4,267.86	\$119,267.86	\$38,703.16	\$80,564.70	\$38,703.16	\$0.00	\$80,564.70	\$38,703.16	\$38,703.16	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$115,000.00	\$4,267.86	\$119,267.86	\$38,703.16	\$80,564.70	\$38,703.16	\$0.00	\$80,564.70	\$38,703.16	\$38,703.16	\$0.00
3480	Comisiones por ventas	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00
3481	Comisiones por ventas	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,615.01</b>	<b>\$22,615.01</b>	<b>\$22,615.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,615.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,615.01</b>	<b>\$22,615.01</b>	<b>\$0.00</b>
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$22,615.01	\$22,615.01	\$22,615.01	\$0.00	\$22,615.01	\$0.00	\$0.00	\$22,615.01	\$22,615.01	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$22,615.01	\$22,615.01	\$22,615.01	\$0.00	\$22,615.01	\$0.00	\$0.00	\$22,615.01	\$22,615.01	\$0.00
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,050.34</b>	<b>\$12,050.34</b>	<b>\$12,050.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,050.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,050.34</b>	<b>\$12,050.34</b>	<b>\$0.00</b>
3610	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje s	\$0.00	\$12,050.34	\$12,050.34	\$12,050.34	\$0.00	\$12,050.34	\$0.00	\$0.00	\$12,050.34	\$12,050.34	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$12,050.34	\$12,050.34	\$12,050.34	\$0.00	\$12,050.34	\$0.00	\$0.00	\$12,050.34	\$12,050.34	\$0.00
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,318.50</b>	<b>\$11,318.50</b>	<b>\$11,318.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,318.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,318.50</b>	<b>\$11,318.50</b>	<b>\$0.00</b>
3750	Viáticos en el pais	\$0.00	\$10,566.50	\$10,566.50	\$10,566.50	\$0.00	\$10,566.50	\$0.00	\$0.00	\$10,566.50	\$10,566.50	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$10,566.50	\$10,566.50	\$10,566.50	\$0.00	\$10,566.50	\$0.00	\$0.00	\$10,566.50	\$10,566.50	\$0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$752.00	\$752.00	\$752.00	\$0.00	\$752.00	\$0.00	\$0.00	\$752.00	\$752.00	\$0.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$752.00	\$752.00	\$752.00	\$0.00	\$752.00	\$0.00	\$0.00	\$752.00	\$752.00	\$0.00
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$70,850.00</b>	<b>-\$38,721.00</b>	<b>\$32,129.00</b>	<b>\$12,160.00</b>	<b>\$19,969.00</b>	<b>\$12,160.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,969.00</b>	<b>\$12,160.00</b>	<b>\$12,160.00</b>	<b>\$0.00</b>
3920	Impuestos y derechos	\$70,850.00	-\$58,690.00	\$12,160.00	\$12,160.00	\$0.00	\$12,160.00	\$0.00	\$0.00	\$12,160.00	\$12,160.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$70,850.00	-\$58,690.00	\$12,160.00	\$12,160.00	\$0.00	\$12,160.00	\$0.00	\$0.00	\$12,160.00	\$12,160.00	\$0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re	\$0.00	\$19,969.00	\$19,969.00	\$0.00	\$19,969.00	\$0.00	\$0.00	\$19,969.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re	\$0.00	\$19,969.00	\$19,969.00	\$0.00	\$19,969.00	\$0.00	\$0.00	\$19,969.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$314,485.12</b>	<b>\$314,485.12</b>	<b>\$314,485.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$314,485.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$314,485.12</b>	<b>\$314,485.12</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,925.12</b>	<b>\$150,925.12</b>	<b>\$150,925.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,925.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,925.12</b>	<b>\$150,925.12</b>	<b>\$0.00</b>
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$150,925.12	\$150,925.12	\$150,925.12	\$0.00	\$150,925.12	\$0.00	\$0.00	\$150,925.12	\$150,925.12	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$150,925.12	\$150,925.12	\$150,925.12	\$0.00	\$150,925.12	\$0.00	\$0.00	\$150,925.12	\$150,925.12	\$0.00
<b>5300</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,360.00</b>	<b>\$24,360.00</b>	<b>\$24,360.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,360.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,360.00</b>	<b>\$24,360.00</b>	<b>\$0.00</b>
5320	Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00
5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES ESTATALES</b>		<b>\$7,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000,000.00</b>	<b>\$3,652,394.44</b>	<b>\$3,347,605.56</b>	<b>\$3,652,394.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,347,605.56</b>	<b>\$3,652,394.44</b>	<b>\$3,652,394.44</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALU</b>		<b>\$7,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000,000.00</b>	<b>\$3,652,394.44</b>	<b>\$3,347,605.56</b>	<b>\$3,652,394.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,347,605.56</b>	<b>\$3,652,394.44</b>	<b>\$3,652,394.44</b>	<b>\$0.00</b>
<b>RENFAM RENDIMIENTOS FAM 2020</b>												
<b>RENFAM RENDIMIENTOS FAM 2020</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$80,286.27	\$80,286.27	\$0.00	\$80,286.27	\$0.00	\$0.00	\$80,286.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$80,286.27	\$80,286.27	\$0.00	\$80,286.27	\$0.00	\$0.00	\$80,286.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$80,286.27	\$80,286.27	\$0.00	\$80,286.27	\$0.00	\$0.00	\$80,286.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$80,286.27	\$80,286.27	\$0.00	\$80,286.27	\$0.00	\$0.00	\$80,286.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RENDIMIENTOS FAM 2020</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$80,286.27</b>	<b>\$80,286.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,286.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,286.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>RENDIMIENTOS FAM 2020</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$80,286.27</b>	<b>\$80,286.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,286.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,286.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total Final</b>		<b>\$16,635,004.00</b>	<b>\$33,080,68...</b>	<b>\$49,715,687.35</b>	<b>\$14,339,337.86</b>	<b>\$35,376,349.49</b>	<b>\$14,339,337.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,376,349.49</b>	<b>\$14,339,337.86</b>	<b>\$14,339,337.86</b>	<b>\$0.00</b>

## Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/jun./2020

Proyecto / Proceso Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2020	Presupuesto Vigente Al 30/jun./2020	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>FAM020 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2020</b>											
<b>FAM020 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2020</b>											
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$20,000,00...	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$20,000,00...	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120 Edificación no habitacional	\$0.00	\$20,000,00...	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$20,000,00...	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000,...</b>	<b>\$20,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000,000...</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000,...</b>	<b>\$20,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000,000...</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FE2019 RECURSOS FEDERALES (CONVENIO DE COLABORACION)</b>											
<b>FE2019 RECURSOS FEDERALES (CONVENIO DE COLABORACION)</b>											
1000 SERVICIOS PERSONALES	\$6,984,504.00	-\$812,436.00	\$6,172,068.00	\$2,356,155.90	\$3,815,912.10	\$2,356,155.90	\$0.00	\$3,815,912.10	\$2,356,155.90	\$2,356,155.90	\$0.00
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$6,139,002.00	-\$812,436.00	\$5,326,566.00	\$2,001,034.27	\$3,325,531.73	\$2,001,034.27	\$0.00	\$3,325,531.73	\$2,001,034.27	\$2,001,034.27	\$0.00
1130 Sueldos base al personal permanente	\$6,139,002.00	-\$812,436.00	\$5,326,566.00	\$2,001,034.27	\$3,325,531.73	\$2,001,034.27	\$0.00	\$3,325,531.73	\$2,001,034.27	\$2,001,034.27	\$0.00
1131 Sueldos base al personal permanente	\$6,139,002.00	-\$812,436.00	\$5,326,566.00	\$2,001,034.27	\$3,325,531.73	\$2,001,034.27	\$0.00	\$3,325,531.73	\$2,001,034.27	\$2,001,034.27	\$0.00
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$415,802.00	\$0.00	\$415,802.00	\$0.00	\$415,802.00	\$0.00	\$0.00	\$415,802.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$415,802.00	\$0.00	\$415,802.00	\$0.00	\$415,802.00	\$0.00	\$0.00	\$415,802.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$415,802.00	\$0.00	\$415,802.00	\$0.00	\$415,802.00	\$0.00	\$0.00	\$415,802.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1400 SEGURIDAD SOCIAL	\$429,700.00	\$0.00	\$429,700.00	\$355,121.63	\$74,578.37	\$355,121.63	\$0.00	\$74,578.37	\$355,121.63	\$355,121.63	\$0.00
1410 Aportaciones de seguridad social	\$366,668.00	-\$7,622.03	\$359,045.97	\$284,467.60	\$74,578.37	\$284,467.60	\$0.00	\$74,578.37	\$284,467.60	\$284,467.60	\$0.00
1411 Aportaciones de seguridad social	\$366,668.00	-\$7,622.03	\$359,045.97	\$284,467.60	\$74,578.37	\$284,467.60	\$0.00	\$74,578.37	\$284,467.60	\$284,467.60	\$0.00
1420 Aportaciones a fondos de vivienda	\$63,032.00	\$7,622.03	\$70,654.03	\$70,654.03	\$0.00	\$70,654.03	\$0.00	\$0.00	\$70,654.03	\$70,654.03	\$0.00
1421 Aportaciones a fondos de vivienda	\$63,032.00	\$7,622.03	\$70,654.03	\$70,654.03	\$0.00	\$70,654.03	\$0.00	\$0.00	\$70,654.03	\$70,654.03	\$0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTRO	\$0.00	\$400,800.32	\$400,800.32	\$400,800.32	\$0.00	\$400,800.32	\$0.00	\$0.00	\$400,800.32	\$400,800.32	\$0.00
2100 Materiales de administración, emisión de docuemntos	\$0.00	\$301,600.00	\$301,600.00	\$301,600.00	\$0.00	\$301,600.00	\$0.00	\$0.00	\$301,600.00	\$301,600.00	\$0.00
2150 Material impreso e información digital	\$0.00	\$301,600.00	\$301,600.00	\$301,600.00	\$0.00	\$301,600.00	\$0.00	\$0.00	\$301,600.00	\$301,600.00	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$0.00	\$301,600.00	\$301,600.00	\$301,600.00	\$0.00	\$301,600.00	\$0.00	\$0.00	\$301,600.00	\$301,600.00	\$0.00
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00



## Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/jun./2020

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2020  
02:54 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2020	Presupuesto Vigente Al 30/jun./2020	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,200.32</b>	<b>\$19,200.32</b>	<b>\$19,200.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,200.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,200.32</b>	<b>\$19,200.32</b>	<b>\$0.00</b>
2740 Productos textiles	\$0.00	\$19,200.32	\$19,200.32	\$19,200.32	\$0.00	\$19,200.32	\$0.00	\$0.00	\$19,200.32	\$19,200.32	\$0.00
2741 Productos textiles	\$0.00	\$19,200.32	\$19,200.32	\$19,200.32	\$0.00	\$19,200.32	\$0.00	\$0.00	\$19,200.32	\$19,200.32	\$0.00
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$411,635.68</b>	<b>\$411,635.68</b>	<b>\$411,635.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$411,635.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$411,635.68</b>	<b>\$411,635.68</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3100 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$271,949.98</b>	<b>\$271,949.98</b>	<b>\$271,949.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$271,949.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$271,949.98</b>	<b>\$271,949.98</b>	<b>\$0.00</b>
3110 Energía eléctrica	\$0.00	\$45,750.00	\$45,750.00	\$45,750.00	\$0.00	\$45,750.00	\$0.00	\$0.00	\$45,750.00	\$45,750.00	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$0.00	\$45,750.00	\$45,750.00	\$45,750.00	\$0.00	\$45,750.00	\$0.00	\$0.00	\$45,750.00	\$45,750.00	\$0.00
3140 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$47,661.90	\$47,661.90	\$47,661.90	\$0.00	\$47,661.90	\$0.00	\$0.00	\$47,661.90	\$47,661.90	\$0.00
3141 Telefonía tradicional	\$0.00	\$47,661.90	\$47,661.90	\$47,661.90	\$0.00	\$47,661.90	\$0.00	\$0.00	\$47,661.90	\$47,661.90	\$0.00
3170 Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$178,538.08	\$178,538.08	\$178,538.08	\$0.00	\$178,538.08	\$0.00	\$0.00	\$178,538.08	\$178,538.08	\$0.00
3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$0.00	\$178,538.08	\$178,538.08	\$178,538.08	\$0.00	\$178,538.08	\$0.00	\$0.00	\$178,538.08	\$178,538.08	\$0.00
<b>3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,564.70</b>	<b>\$80,564.70</b>	<b>\$80,564.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,564.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,564.70</b>	<b>\$80,564.70</b>	<b>\$0.00</b>
3450 Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$80,564.70	\$80,564.70	\$80,564.70	\$0.00	\$80,564.70	\$0.00	\$0.00	\$80,564.70	\$80,564.70	\$0.00
3451 Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$80,564.70	\$80,564.70	\$80,564.70	\$0.00	\$80,564.70	\$0.00	\$0.00	\$80,564.70	\$80,564.70	\$0.00
<b>3900 OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,121.00</b>	<b>\$59,121.00</b>	<b>\$59,121.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,121.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,121.00</b>	<b>\$59,121.00</b>	<b>\$0.00</b>
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re	\$0.00	\$59,121.00	\$59,121.00	\$59,121.00	\$0.00	\$59,121.00	\$0.00	\$0.00	\$59,121.00	\$59,121.00	\$0.00
3981 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re	\$0.00	\$59,121.00	\$59,121.00	\$59,121.00	\$0.00	\$59,121.00	\$0.00	\$0.00	\$59,121.00	\$59,121.00	\$0.00
<b>RECURSOS FEDERALES (CONVENIO DE</b>	<b>\$6,984,504.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,984,504.00</b>	<b>\$3,168,591.90</b>	<b>\$3,815,912.10</b>	<b>\$3,168,591.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,815,912.10</b>	<b>\$3,168,591.90</b>	<b>\$3,168,591.90</b>	<b>\$0.00</b>
<b>RECURSOS FEDERALES (CONVENIO DE</b>	<b>\$6,984,504.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,984,504.00</b>	<b>\$3,168,591.90</b>	<b>\$3,815,912.10</b>	<b>\$3,168,591.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,815,912.10</b>	<b>\$3,168,591.90</b>	<b>\$3,168,591.90</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FIDE20 FIDEICOMISO FAM 2020</b>											
<b>FIDE20 FIDEICOMISO FAM 2020</b>											
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000,000.00</b>	<b>\$13,000,000.00</b>	<b>\$6,702,759.36</b>	<b>\$6,297,240.64</b>	<b>\$6,702,759.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,297,240.64</b>	<b>\$6,702,759.36</b>	<b>\$6,702,759.36</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000,000.00</b>	<b>\$13,000,000.00</b>	<b>\$6,702,759.36</b>	<b>\$6,297,240.64</b>	<b>\$6,702,759.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,297,240.64</b>	<b>\$6,702,759.36</b>	<b>\$6,702,759.36</b>	<b>\$0.00</b>
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$13,000,000.00	\$13,000,000.00	\$6,702,759.36	\$6,297,240.64	\$6,702,759.36	\$0.00	\$6,297,240.64	\$6,702,759.36	\$6,702,759.36	\$0.00
3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$13,000,000.00	\$13,000,000.00	\$6,702,759.36	\$6,297,240.64	\$6,702,759.36	\$0.00	\$6,297,240.64	\$6,702,759.36	\$6,702,759.36	\$0.00
<b>FIDEICOMISO FAM 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000,000.00</b>	<b>\$13,000,000.00</b>	<b>\$6,702,759.36</b>	<b>\$6,297,240.64</b>	<b>\$6,702,759.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,297,240.64</b>	<b>\$6,702,759.36</b>	<b>\$6,702,759.36</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FIDEICOMISO FAM 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000,000.00</b>	<b>\$13,000,000.00</b>	<b>\$6,702,759.36</b>	<b>\$6,297,240.64</b>	<b>\$6,702,759.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,297,240.64</b>	<b>\$6,702,759.36</b>	<b>\$6,702,759.36</b>	<b>\$0.00</b>
<b>IPR714 INGRESOS PROPIOS (ALTA CALIDAD EDUCATIVA)</b>											

## Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/jun./2020

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2020	Presupuesto Vigente Al 30/jun./2020	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>IPR714 INGRESOS PROPIOS (ALTA CALIDAD EDUCATIVA)</b>											
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$184,323.27</b>	<b>\$184,323.27</b>	<b>\$1,850.00</b>	<b>\$87,042.77</b>	<b>\$1,850.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$182,473.27</b>	<b>\$1,850.00</b>	<b>\$1,850.00</b>	<b>\$0.00</b>
2100 Materiales de administración, emisión de documntos	\$0.00	\$5,716.80	\$5,716.80	\$0.00	\$2,062.19	\$0.00	\$0.00	\$5,716.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,376.00	\$2,376.00	\$0.00	\$2,062.19	\$0.00	\$0.00	\$2,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$2,376.00	\$2,376.00	\$0.00	\$2,062.19	\$0.00	\$0.00	\$2,376.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150 Material impreso e información digital	\$0.00	\$3,340.80	\$3,340.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,340.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151 Material impreso e información digital	\$0.00	\$3,340.80	\$3,340.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,340.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,884.52</b>	<b>\$23,884.52</b>	<b>\$1,850.00</b>	<b>\$4,780.26</b>	<b>\$1,850.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,034.52</b>	<b>\$1,850.00</b>	<b>\$1,850.00</b>	<b>\$0.00</b>
2210 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$23,884.52	\$23,884.52	\$1,850.00	\$4,780.26	\$1,850.00	\$0.00	\$22,034.52	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00
2211 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$23,884.52	\$23,884.52	\$1,850.00	\$4,780.26	\$1,850.00	\$0.00	\$22,034.52	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00
<b>2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$840.00</b>	<b>\$840.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$840.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2420 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2421 Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2480 Materiales complementarios	\$0.00	\$115.00	\$115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481 Materiales complementarios	\$0.00	\$115.00	\$115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$132,500.00</b>	<b>\$132,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$132,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$132,500.00	\$132,500.00	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00	\$0.00	\$132,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$132,500.00	\$132,500.00	\$0.00	\$61,000.00	\$0.00	\$0.00	\$132,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,200.32</b>	<b>\$19,200.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,200.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,200.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2740 Productos textiles	\$0.00	\$19,200.32	\$19,200.32	\$0.00	\$19,200.32	\$0.00	\$0.00	\$19,200.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2741 Productos textiles	\$0.00	\$19,200.32	\$19,200.32	\$0.00	\$19,200.32	\$0.00	\$0.00	\$19,200.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,181.63</b>	<b>\$2,181.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,181.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$0.00	\$740.02	\$740.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$0.00	\$740.02	\$740.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$740.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$1,441.61	\$1,441.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,441.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpor	\$0.00	\$1,441.61	\$1,441.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,441.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$1,150,500.00</b>	<b>-\$184,323.27</b>	<b>\$966,176.73</b>	<b>\$48,930.81</b>	<b>\$513,795.07</b>	<b>\$48,930.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$917,245.92</b>	<b>\$48,930.81</b>	<b>\$48,930.81</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3100 SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$234,890.00</b>	<b>-\$51,586.33</b>	<b>\$183,303.67</b>	<b>\$5,404.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,404.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$177,899.67</b>	<b>\$5,404.00</b>	<b>\$5,404.00</b>	<b>\$0.00</b>
3110 Energía eléctrica	\$234,890.00	-\$168,440.00	\$66,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3111 Energía eléctrica	\$234,890.00	-\$168,440.00	\$66,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3130 Agua	\$0.00	\$10,736.00	\$10,736.00	\$5,404.00	\$0.00	\$5,404.00	\$0.00	\$5,332.00	\$5,404.00	\$5,404.00	\$0.00
3131 Agua	\$0.00	\$10,736.00	\$10,736.00	\$5,404.00	\$0.00	\$5,404.00	\$0.00	\$5,332.00	\$5,404.00	\$5,404.00	\$0.00
3140 Telefonía Tradicional	\$0.00	\$15,750.06	\$15,750.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,750.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00

## Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/jun./2020

Objeto	Proyecto / Proceso del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2020	Presupuesto Vigente Al 30/jun./2020	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$15,750.06	\$15,750.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,750.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$89,269.04	\$89,269.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,269.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento d	\$0.00	\$89,269.04	\$89,269.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,269.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$898.57	\$898.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$898.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$898.57	\$898.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$898.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,068.73</b>	<b>\$19,068.73</b>	<b>\$5,351.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,351.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,717.18</b>	<b>\$5,351.55</b>	<b>\$5,351.55</b>	<b>\$0.00</b>
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, €	\$0.00	\$14,865.52	\$14,865.52	\$5,351.55	\$0.00	\$5,351.55	\$0.00	\$9,513.97	\$5,351.55	\$5,351.55	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, €	\$0.00	\$14,865.52	\$14,865.52	\$5,351.55	\$0.00	\$5,351.55	\$0.00	\$9,513.97	\$5,351.55	\$5,351.55	\$0.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$377.89	\$377.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$377.89	\$377.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3290	Otros arrendamientos	\$0.00	\$3,825.32	\$3,825.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,825.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$0.00	\$3,825.32	\$3,825.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,825.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$123,988.00</b>	<b>\$123,988.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$123,988.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$0.00	\$88,988.00	\$88,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$88,988.00	\$88,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,049.40</b>	<b>\$9,049.40</b>	<b>\$5,879.75</b>	<b>\$368.25</b>	<b>\$5,879.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,169.65</b>	<b>\$5,879.75</b>	<b>\$5,879.75</b>	<b>\$0.00</b>
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,631.75	\$368.25	\$2,631.75	\$0.00	\$368.25	\$2,631.75	\$2,631.75	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,631.75	\$368.25	\$2,631.75	\$0.00	\$368.25	\$2,631.75	\$2,631.75	\$0.00
3480	Comisiones por ventas	\$0.00	\$6,049.40	\$6,049.40	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$2,801.40	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00
3481	Comisiones por ventas	\$0.00	\$6,049.40	\$6,049.40	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$2,801.40	\$3,248.00	\$3,248.00	\$0.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN</b>	<b>\$354,441.00</b>	<b>-\$123,982.07</b>	<b>\$230,458.93</b>	<b>\$6,419.20</b>	<b>\$224,039.73</b>	<b>\$6,419.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$224,039.73</b>	<b>\$6,419.20</b>	<b>\$6,419.20</b>	<b>\$0.00</b>
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ex	\$38,525.00	-\$38,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ex	\$38,525.00	-\$38,525.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cór	\$35,916.00	-\$35,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cór	\$35,916.00	-\$35,916.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$80,000.00	-\$49,541.07	\$30,458.93	\$6,419.20	\$24,039.73	\$6,419.20	\$0.00	\$24,039.73	\$6,419.20	\$6,419.20	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$80,000.00	-\$49,541.07	\$30,458.93	\$6,419.20	\$24,039.73	\$6,419.20	\$0.00	\$24,039.73	\$6,419.20	\$6,419.20	\$0.00

## Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/jun./2020

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2020	Presupuesto Vigente Al 30/jun./2020	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>\$215,563.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$215,563.00</b>	<b>\$25,876.31</b>	<b>\$175,206.51</b>	<b>\$25,876.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$189,686.69</b>	<b>\$25,876.31</b>	<b>\$25,876.31</b>	<b>\$0.00</b>
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje s	\$215,563.00	\$0.00	\$215,563.00	\$25,876.31	\$175,206.51	\$25,876.31	\$0.00	\$189,686.69	\$25,876.31	\$25,876.31	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$215,563.00	\$0.00	\$215,563.00	\$25,876.31	\$175,206.51	\$25,876.31	\$0.00	\$189,686.69	\$25,876.31	\$25,876.31	\$0.00
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$60,300.00</b>	<b>\$3,687.40</b>	<b>\$63,987.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,189.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,987.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3710	Pasajes aéreos	\$0.00	\$3,687.40	\$3,687.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,687.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$3,687.40	\$3,687.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,687.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3720	Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,933.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3721	Pasajes terrestres	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$2,933.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3750	Viáticos en el país	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$24,656.98	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$24,656.98	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$7,300.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$7,300.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00	\$6,600.00	\$0.00	\$0.00	\$7,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$19,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3820	Gastos de orden social y cultural	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3821	Gastos de orden social y cultural	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3830	Congresos y convenciones	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3831	Congresos y convenciones	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$266,306.00</b>	<b>-\$164,548.40</b>	<b>\$101,757.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,990.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$101,757.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3920	Impuestos y derechos	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$1,608.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$1,608.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re	\$266,306.00	-\$167,548.40	\$98,757.60	\$0.00	\$59,382.60	\$0.00	\$0.00	\$98,757.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re	\$266,306.00	-\$167,548.40	\$98,757.60	\$0.00	\$59,382.60	\$0.00	\$0.00	\$98,757.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$1,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,000,000.00</b>	<b>\$140,940.00</b>	<b>\$859,060.00</b>	<b>\$140,940.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$859,060.00</b>	<b>\$140,940.00</b>	<b>\$140,940.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$395,000.00</b>	<b>-\$140,940.00</b>	<b>\$254,060.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$254,060.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$254,060.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$235,000.00	-\$140,940.00	\$94,060.00	\$0.00	\$94,060.00	\$0.00	\$0.00	\$94,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$235,000.00	-\$140,940.00	\$94,060.00	\$0.00	\$94,060.00	\$0.00	\$0.00	\$94,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5190	Otro mobiliario y equipo de administración	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>5200</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>\$65,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5210	Equipos y aparatos audiovisuales	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>5300</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>\$95,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$95,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$95,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$95,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5320	Instrumental médico y de laboratorio	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

## Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/jun./2020

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2020	Presupuesto Vigente Al 30/jun./2020	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>5400</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$445,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$445,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$445,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$445,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
5410	Automóviles y Equipo Terrestre	\$445,000.00	\$0.00	\$445,000.00	\$0.00	\$445,000.00	\$0.00	\$0.00	\$445,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	\$445,000.00	\$0.00	\$445,000.00	\$0.00	\$445,000.00	\$0.00	\$0.00	\$445,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>5600</b>	<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,940.00</b>	<b>\$140,940.00</b>	<b>\$140,940.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,940.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,940.00</b>	<b>\$140,940.00</b>	<b>\$0.00</b>
5690	Otros equipos	\$0.00	\$140,940.00	\$140,940.00	\$140,940.00	\$0.00	\$140,940.00	\$0.00	\$0.00	\$140,940.00	\$140,940.00	\$0.00
5691	OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$140,940.00	\$140,940.00	\$140,940.00	\$0.00	\$140,940.00	\$0.00	\$0.00	\$140,940.00	\$140,940.00	\$0.00
<b>6000</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$124,990.00</b>	<b>\$375,010.00</b>	<b>\$124,990.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$375,010.00</b>	<b>\$124,990.00</b>	<b>\$124,990.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>6100</b>	<b>OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$124,990.00</b>	<b>\$375,010.00</b>	<b>\$124,990.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$375,010.00</b>	<b>\$124,990.00</b>	<b>\$124,990.00</b>	<b>\$0.00</b>
6120	Edificación no habitacional	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$124,990.00	\$375,010.00	\$124,990.00	\$0.00	\$375,010.00	\$124,990.00	\$124,990.00	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$124,990.00	\$375,010.00	\$124,990.00	\$0.00	\$375,010.00	\$124,990.00	\$124,990.00	\$0.00
<b>INGRESOS PROPIOS (ALTA CALIDAD ED</b>		<b>\$2,650,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,650,500.00</b>	<b>\$316,710.81</b>	<b>\$1,834,907.84</b>	<b>\$316,710.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,333,789.19</b>	<b>\$316,710.81</b>	<b>\$316,710.81</b>	<b>\$0.00</b>

<b>INGRESOS PROPIOS (ALTA CALIDAD ED</b>		<b>\$2,650,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,650,500.00</b>	<b>\$316,710.81</b>	<b>\$1,834,907.84</b>	<b>\$316,710.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,333,789.19</b>	<b>\$316,710.81</b>	<b>\$316,710.81</b>	<b>\$0.00</b>
--	--	-----------------------	---------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------

### OTIN20 INGRESOS PROPIOS 2020

#### OTIN20 INGRESOS PROPIOS 2020

<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$397.08</b>	<b>\$397.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$397.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$397.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$397.08</b>	<b>\$397.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$397.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$397.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3410	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$397.08	\$397.08	\$0.00	\$397.08	\$0.00	\$0.00	\$397.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$397.08	\$397.08	\$0.00	\$397.08	\$0.00	\$0.00	\$397.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>INGRESOS PROPIOS 2020</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$397.08</b>	<b>\$397.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$397.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$397.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

<b>INGRESOS PROPIOS 2020</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$397.08</b>	<b>\$397.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$397.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$397.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
------------------------------	--	---------------	-----------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	---------------	---------------

### PE681W ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS PARTICIPACIONES ESTATALES

#### PE681W PARTICIPACIONES ESTATALES

<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>\$4,285,401.00</b>	<b>-\$542,908.54</b>	<b>\$3,742,492.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,547,214.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,742,492.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE</b>	<b>\$2,067,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,067,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$155,537.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,067,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1130	Sueldos base al personal permanente	\$2,067,000.00	\$0.00	\$2,067,000.00	\$0.00	\$155,537.46	\$0.00	\$0.00	\$2,067,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131	Sueldos base al personal permanente	\$2,067,000.00	\$0.00	\$2,067,000.00	\$0.00	\$155,537.46	\$0.00	\$0.00	\$2,067,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$790,784.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$790,784.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$772,589.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$790,784.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>

## Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/jun./2020

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2020  
02:54 p. m.

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2020	Presupuesto Vigente Al 30/jun./2020	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$790,784.00	\$0.00	\$790,784.00	\$0.00	\$772,589.62	\$0.00	\$0.00	\$790,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de :	\$790,784.00	\$0.00	\$790,784.00	\$0.00	\$772,589.62	\$0.00	\$0.00	\$790,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>1400</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$1,127,617.00</b>	<b>-\$304,837.05</b>	<b>\$822,779.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$557,159.17</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$822,779.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1410	Aportaciones de seguridad social	\$824,000.00	-\$304,837.05	\$519,162.95	\$0.00	\$319,826.86	\$0.00	\$0.00	\$519,162.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1411	Aportaciones de seguridad social	\$824,000.00	-\$304,837.05	\$519,162.95	\$0.00	\$319,826.86	\$0.00	\$0.00	\$519,162.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1420	Aportaciones a fondos de vivienda	\$303,617.00	\$0.00	\$303,617.00	\$0.00	\$237,332.31	\$0.00	\$0.00	\$303,617.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$303,617.00	\$0.00	\$303,617.00	\$0.00	\$237,332.31	\$0.00	\$0.00	\$303,617.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>-\$238,071.49</b>	<b>\$61,928.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,928.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,928.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1520	Indemnizaciones	\$300,000.00	-\$238,071.49	\$61,928.51	\$0.00	\$61,928.51	\$0.00	\$0.00	\$61,928.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1521	Indemnizaciones	\$300,000.00	-\$238,071.49	\$61,928.51	\$0.00	\$61,928.51	\$0.00	\$0.00	\$61,928.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	<b>\$1,214,599.00</b>	<b>\$527,557.26</b>	<b>\$1,742,156.26</b>	<b>\$366,397.60</b>	<b>\$857,433.60</b>	<b>\$366,397.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,375,758.66</b>	<b>\$366,397.60</b>	<b>\$366,397.60</b>	<b>\$0.00</b>
<b>2100</b>	<b>Materiales de administración, emisión de docuemntos</b>	<b>\$470,354.00</b>	<b>-\$91,534.43</b>	<b>\$378,819.57</b>	<b>\$2,157.60</b>	<b>\$218,145.46</b>	<b>\$2,157.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$376,661.97</b>	<b>\$2,157.60</b>	<b>\$2,157.60</b>	<b>\$0.00</b>
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$163,174.00	-\$94,067.62	\$69,106.38	\$0.00	\$5,488.37	\$0.00	\$0.00	\$69,106.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$163,174.00	-\$94,067.62	\$69,106.38	\$0.00	\$5,488.37	\$0.00	\$0.00	\$69,106.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2130	Material estadístico y geográfico	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2131	Material estadístico y geográfico	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$5,101.50	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$5,101.50	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2150	Material impreso e información digital	\$50,000.00	\$95,000.00	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2151	Material impreso e información digital	\$50,000.00	\$95,000.00	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2160	Material de limpieza	\$76,000.00	-\$50,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2161	Material de limpieza	\$76,000.00	-\$50,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	\$32,180.00	-\$19,969.00	\$12,211.00	\$0.00	\$12,211.00	\$0.00	\$0.00	\$12,211.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2171	Materiales y útiles de enseñanza	\$32,180.00	-\$19,969.00	\$12,211.00	\$0.00	\$12,211.00	\$0.00	\$0.00	\$12,211.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2180	Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$36,000.00	-\$22,497.81	\$13,502.19	\$2,157.60	\$11,344.59	\$2,157.60	\$0.00	\$11,344.59	\$2,157.60	\$2,157.60	\$0.00
2181	Materiales para el registro e identificación de bienes y per	\$36,000.00	-\$22,497.81	\$13,502.19	\$2,157.60	\$11,344.59	\$2,157.60	\$0.00	\$11,344.59	\$2,157.60	\$2,157.60	\$0.00
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>\$45,697.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,697.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,526.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,697.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2210	Productos alimenticios para personas	\$45,697.00	\$0.00	\$45,697.00	\$0.00	\$37,526.96	\$0.00	\$0.00	\$45,697.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2211	Productos alimenticios para personas	\$45,697.00	\$0.00	\$45,697.00	\$0.00	\$37,526.96	\$0.00	\$0.00	\$45,697.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE</b>	<b>\$35,918.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,918.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,918.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,918.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2460	Material eléctrico y electrónico	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

## Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/jun./2020

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2020	Presupuesto Vigente Al 30/jun./2020	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2461	Material eléctrico y electrónico	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2470	Artículos metálicos para la construcción	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2480	Materiales complementarios	\$11,057.00	\$0.00	\$11,057.00	\$0.00	\$11,057.00	\$0.00	\$0.00	\$11,057.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2481	Materiales complementarios	\$11,057.00	\$0.00	\$11,057.00	\$0.00	\$11,057.00	\$0.00	\$0.00	\$11,057.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$4,361.00	\$0.00	\$4,361.00	\$0.00	\$4,361.00	\$0.00	\$0.00	\$4,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$4,361.00	\$0.00	\$4,361.00	\$0.00	\$4,361.00	\$0.00	\$0.00	\$4,361.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2500</b>	<b>Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios</b>	<b>\$81,812.00</b>	<b>\$294,808.69</b>	<b>\$376,620.69</b>	<b>\$39,440.00</b>	<b>\$60,812.00</b>	<b>\$39,440.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$337,180.69</b>	<b>\$39,440.00</b>	<b>\$39,440.00</b>	<b>\$0.00</b>
2510	Productos químicos básicos	\$0.00	\$276,368.69	\$276,368.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,368.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2511	Productos químicos básicos	\$0.00	\$276,368.69	\$276,368.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$276,368.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$45,812.00	\$0.00	\$45,812.00	\$0.00	\$45,812.00	\$0.00	\$0.00	\$45,812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$45,812.00	\$0.00	\$45,812.00	\$0.00	\$45,812.00	\$0.00	\$0.00	\$45,812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	\$21,000.00	\$18,440.00	\$39,440.00	\$39,440.00	\$0.00	\$39,440.00	\$0.00	\$0.00	\$39,440.00	\$39,440.00	\$0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$21,000.00	\$18,440.00	\$39,440.00	\$39,440.00	\$0.00	\$39,440.00	\$0.00	\$0.00	\$39,440.00	\$39,440.00	\$0.00
2560	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>\$480,000.00</b>	<b>-\$20,353.00</b>	<b>\$459,647.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$418,938.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$459,647.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$480,000.00	-\$20,353.00	\$459,647.00	\$0.00	\$418,938.20	\$0.00	\$0.00	\$459,647.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$480,000.00	-\$20,353.00	\$459,647.00	\$0.00	\$418,938.20	\$0.00	\$0.00	\$459,647.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y</b>	<b>\$66,500.00</b>	<b>\$341,620.00</b>	<b>\$408,120.00</b>	<b>\$324,800.00</b>	<b>\$52,000.00</b>	<b>\$324,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$83,320.00</b>	<b>\$324,800.00</b>	<b>\$324,800.00</b>	<b>\$0.00</b>
2710	Vestuario y uniformes	\$14,500.00	\$16,820.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2711	Vestuario y uniformes	\$14,500.00	\$16,820.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$324,800.00	\$324,800.00	\$324,800.00	\$0.00	\$324,800.00	\$0.00	\$0.00	\$324,800.00	\$324,800.00	\$0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$324,800.00	\$324,800.00	\$324,800.00	\$0.00	\$324,800.00	\$0.00	\$0.00	\$324,800.00	\$324,800.00	\$0.00
2730	Artículos deportivos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2731	Artículos deportivos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2740	Productos textiles	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2741	Productos textiles	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN</b>	<b>\$34,318.00</b>	<b>\$3,016.00</b>	<b>\$37,334.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,092.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,334.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2910	Herramientas menores	\$19,473.00	\$0.00	\$19,473.00	\$0.00	\$19,473.00	\$0.00	\$0.00	\$19,473.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2911	Herramientas menores	\$19,473.00	\$0.00	\$19,473.00	\$0.00	\$19,473.00	\$0.00	\$0.00	\$19,473.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$693.00	\$0.00	\$693.00	\$0.00	\$693.00	\$0.00	\$0.00	\$693.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$693.00	\$0.00	\$693.00	\$0.00	\$693.00	\$0.00	\$0.00	\$693.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

## Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/jun./2020

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2020  
02:54 p. m.

Objeto	Proyecto / Proceso del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2020	Presupuesto Vigente Al 30/jun./2020	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$5,811.00	\$0.00	\$5,811.00	\$0.00	\$5,811.00	\$0.00	\$0.00	\$5,811.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$5,811.00	\$0.00	\$5,811.00	\$0.00	\$5,811.00	\$0.00	\$0.00	\$5,811.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$7,341.00	\$0.00	\$7,341.00	\$0.00	\$7,115.98	\$0.00	\$0.00	\$7,341.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$7,341.00	\$0.00	\$7,341.00	\$0.00	\$7,115.98	\$0.00	\$0.00	\$7,341.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2990	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$1,000.00	\$3,016.00	\$4,016.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$1,000.00	\$3,016.00	\$4,016.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$1,500,000.00</b>	<b>-\$299,133.84</b>	<b>\$1,200,866.16</b>	<b>\$187,133.65</b>	<b>\$942,957.20</b>	<b>\$187,133.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,013,732.51</b>	<b>\$187,133.65</b>	<b>\$187,133.65</b>	<b>\$0.00</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>\$682,050.00</b>	<b>-\$199,800.00</b>	<b>\$482,250.00</b>	<b>\$10,460.00</b>	<b>\$471,350.55</b>	<b>\$10,460.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$471,790.00</b>	<b>\$10,460.00</b>	<b>\$10,460.00</b>	<b>\$0.00</b>
3130	Agua	\$59,050.00	\$0.00	\$59,050.00	\$10,460.00	\$48,590.00	\$10,460.00	\$0.00	\$48,590.00	\$10,460.00	\$10,460.00	\$0.00
3131	Agua	\$59,050.00	\$0.00	\$59,050.00	\$10,460.00	\$48,590.00	\$10,460.00	\$0.00	\$48,590.00	\$10,460.00	\$10,460.00	\$0.00
3140	Telefonía Tradicional	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3141	Telefonía tradicional	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3150	Telefonía celular	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3151	Telefonía celular	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de datos	\$552,000.00	-\$200,000.00	\$352,000.00	\$0.00	\$352,000.00	\$0.00	\$0.00	\$352,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de datos	\$552,000.00	-\$200,000.00	\$352,000.00	\$0.00	\$352,000.00	\$0.00	\$0.00	\$352,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3180	Servicios postales y telegráficos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,760.55	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3181	Servicios postales y telegráficos	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,760.55	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$52,100.00</b>	<b>\$556.80</b>	<b>\$52,656.80</b>	<b>\$8,613.35</b>	<b>\$42,982.05</b>	<b>\$8,613.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,043.45</b>	<b>\$8,613.35</b>	<b>\$8,613.35</b>	<b>\$0.00</b>
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación e investigación	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$8,613.35	\$36,386.65	\$8,613.35	\$0.00	\$36,386.65	\$8,613.35	\$8,613.35	\$0.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educación e investigación	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$8,613.35	\$36,386.65	\$8,613.35	\$0.00	\$36,386.65	\$8,613.35	\$8,613.35	\$0.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$556.80	\$556.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3290	Otros arrendamientos	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$3,895.40	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3291	Otros arrendamientos	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$3,895.40	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO</b>	<b>\$520,000.00</b>	<b>-\$113,045.35</b>	<b>\$406,954.65</b>	<b>\$111,354.65</b>	<b>\$293,936.00</b>	<b>\$111,354.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$295,600.00</b>	<b>\$111,354.65</b>	<b>\$111,354.65</b>	<b>\$0.00</b>
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$38,000.00	\$9,554.65	\$47,554.65	\$47,554.65	\$0.00	\$47,554.65	\$0.00	\$0.00	\$47,554.65	\$47,554.65	\$0.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionado	\$38,000.00	\$9,554.65	\$47,554.65	\$47,554.65	\$0.00	\$47,554.65	\$0.00	\$0.00	\$47,554.65	\$47,554.65	\$0.00
3340	Servicios de capacitación	\$80,000.00	\$46,400.00	\$126,400.00	\$63,800.00	\$60,936.00	\$63,800.00	\$0.00	\$62,600.00	\$63,800.00	\$63,800.00	\$0.00
3341	Servicios de capacitación	\$80,000.00	\$46,400.00	\$126,400.00	\$63,800.00	\$60,936.00	\$63,800.00	\$0.00	\$62,600.00	\$63,800.00	\$63,800.00	\$0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado	\$54,000.00	-\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



## Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

### Estado del Ejercicio del Presupuesto por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Al 30/jun./2020

Objeto	Proyecto / Proceso del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2020	Presupuesto Vigente Al 30/jun./2020	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$54,000.00	-\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3380	Servicios de vigilancia	\$348,000.00	-\$115,000.00	\$233,000.00	\$0.00	\$233,000.00	\$0.00	\$0.00	\$233,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3381	Servicios de vigilancia	\$348,000.00	-\$115,000.00	\$233,000.00	\$0.00	\$233,000.00	\$0.00	\$0.00	\$233,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA</b>	<b>\$175,000.00</b>	<b>\$5,891.86</b>	<b>\$180,891.86</b>	<b>\$22,040.30</b>	<b>\$114,719.60</b>	<b>\$22,040.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$158,851.56</b>	<b>\$22,040.30</b>	<b>\$22,040.30</b>	<b>\$0.00</b>
3410	Servicios financieros y bancarios	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$22,040.30	\$34,154.90	\$22,040.30	\$0.00	\$37,959.70	\$22,040.30	\$22,040.30	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$22,040.30	\$34,154.90	\$22,040.30	\$0.00	\$37,959.70	\$22,040.30	\$22,040.30	\$0.00
3450	Seguro de bienes patrimoniales	\$115,000.00	\$4,267.86	\$119,267.86	\$0.00	\$80,564.70	\$0.00	\$0.00	\$119,267.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$115,000.00	\$4,267.86	\$119,267.86	\$0.00	\$80,564.70	\$0.00	\$0.00	\$119,267.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3480	Comisiones por ventas	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3481	Comisiones por ventas	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,615.01</b>	<b>\$22,615.01</b>	<b>\$22,615.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,615.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,615.01</b>	<b>\$22,615.01</b>	<b>\$0.00</b>
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$22,615.01	\$22,615.01	\$22,615.01	\$0.00	\$22,615.01	\$0.00	\$0.00	\$22,615.01	\$22,615.01	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$22,615.01	\$22,615.01	\$22,615.01	\$0.00	\$22,615.01	\$0.00	\$0.00	\$22,615.01	\$22,615.01	\$0.00
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,050.34</b>	<b>\$12,050.34</b>	<b>\$12,050.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,050.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,050.34</b>	<b>\$12,050.34</b>	<b>\$0.00</b>
3610	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje s	\$0.00	\$12,050.34	\$12,050.34	\$12,050.34	\$0.00	\$12,050.34	\$0.00	\$0.00	\$12,050.34	\$12,050.34	\$0.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$12,050.34	\$12,050.34	\$12,050.34	\$0.00	\$12,050.34	\$0.00	\$0.00	\$12,050.34	\$12,050.34	\$0.00
<b>3700</b>	<b>Servicios de traslados y viáticos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,318.50</b>	<b>\$11,318.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,318.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3750	Viáticos en el pais	\$0.00	\$10,566.50	\$10,566.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,566.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$10,566.50	\$10,566.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,566.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$0.00	\$752.00	\$752.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$752.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$752.00	\$752.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$752.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>\$70,850.00</b>	<b>-\$38,721.00</b>	<b>\$32,129.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,969.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,129.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3920	Impuestos y derechos	\$70,850.00	-\$58,690.00	\$12,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3921	Impuestos y derechos	\$70,850.00	-\$58,690.00	\$12,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re	\$0.00	\$19,969.00	\$19,969.00	\$0.00	\$19,969.00	\$0.00	\$0.00	\$19,969.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una re	\$0.00	\$19,969.00	\$19,969.00	\$0.00	\$19,969.00	\$0.00	\$0.00	\$19,969.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$314,485.12</b>	<b>\$314,485.12</b>	<b>\$314,485.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$314,485.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$314,485.12</b>	<b>\$314,485.12</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,925.12</b>	<b>\$150,925.12</b>	<b>\$150,925.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,925.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,925.12</b>	<b>\$150,925.12</b>	<b>\$0.00</b>
5150	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	\$0.00	\$150,925.12	\$150,925.12	\$150,925.12	\$0.00	\$150,925.12	\$0.00	\$0.00	\$150,925.12	\$150,925.12	\$0.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$150,925.12	\$150,925.12	\$150,925.12	\$0.00	\$150,925.12	\$0.00	\$0.00	\$150,925.12	\$150,925.12	\$0.00
<b>5300</b>	<b>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,360.00</b>	<b>\$24,360.00</b>	<b>\$24,360.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,360.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,360.00</b>	<b>\$24,360.00</b>	<b>\$0.00</b>
5320	Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00
5321	Instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	\$0.00

Objeto del Gasto	Proyecto / Proceso	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones) Al 30/jun./2020	Presupuesto Vigente Al 30/jun./2020	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES ESTATALES</b>		<b>\$7,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000,000.00</b>	<b>\$868,016.37</b>	<b>\$3,347,605.56</b>	<b>\$868,016.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,131,983.63</b>	<b>\$868,016.37</b>	<b>\$868,016.37</b>	<b>\$0.00</b>
<b>ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALU</b>		<b>\$7,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000,000.00</b>	<b>\$868,016.37</b>	<b>\$3,347,605.56</b>	<b>\$868,016.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,131,983.63</b>	<b>\$868,016.37</b>	<b>\$868,016.37</b>	<b>\$0.00</b>
<b>RENFAM RENDIMIENTOS FAM 2020</b>												
<b>RENFAM RENDIMIENTOS FAM 2020</b>												
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$80,286.27	\$80,286.27	\$0.00	\$80,286.27	\$0.00	\$0.00	\$80,286.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$80,286.27	\$80,286.27	\$0.00	\$80,286.27	\$0.00	\$0.00	\$80,286.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6120	Edificación no habitacional	\$0.00	\$80,286.27	\$80,286.27	\$0.00	\$80,286.27	\$0.00	\$0.00	\$80,286.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$0.00	\$80,286.27	\$80,286.27	\$0.00	\$80,286.27	\$0.00	\$0.00	\$80,286.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>RENDIMIENTOS FAM 2020</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$80,286.27</b>	<b>\$80,286.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,286.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,286.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>RENDIMIENTOS FAM 2020</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$80,286.27</b>	<b>\$80,286.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,286.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,286.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total Final</b>		<b>\$16,635,004.00</b>	<b>\$33,080,68...</b>	<b>\$49,715,687.35</b>	<b>\$11,056,078.44</b>	<b>\$35,376,349.49</b>	<b>\$11,056,078.44</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,659,608.91</b>	<b>\$11,056,078.44</b>	<b>\$11,056,078.44</b>	<b>\$0.00</b>

RELACION DE EGRESOS TRIMESTRAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2020  
(PESOS)

DESCRIPCION		IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES		2,356,156
MATERIALES Y SUMINISTROS		769,047
SERVICIOS GENERALES		7,350,459
TRANSFERENCIAS Y OTRAS AYUDAS		0
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>10,475,662</b>

**RELACION DE EGRESOS ACUMULADO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020  
(PESOS)**

DESCRIPCION		IMPORTE
SERVICIOS PERSONALES		4,551,434
MATERIALES Y SUMINISTROS		1,382,803
SERVICIOS GENERALES		7,824,685
TRANSFERENCIAS Y OTRAS AYUDAS		0
<b>TOTAL</b>		<b>13,758,922</b>

RELACION DE INGRESOS TRIMESTRAL  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2020  
(PESOS)

DESCRIPCIÓN		IMPORTE
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>1,981,690</b>
MINISTRADO DIRECTAMENTE POR SECRETARIA DE FINANZAS	1,901,404	
RENDIMIENTOS FAM 2020	80,286	
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		<b>3,368,154</b>
MINISTRACION FEDERAL EN BASE AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO, MINISTRADO POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO ( MINISTRADO POR SECRETARIA DE FINANZAS)	3,368,154	
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES</b>		<b>313,397</b>
MINISTRADO DIRECTAMENTE POR SECRETARIA DE FINANZAS (INGRESOS PROPIOS)	313,397	
<b>APORTACIONES</b>		<b>16,917,678</b>
MINISTRACION FAM 2020	10,214,919	
FIDEICOMISO FAM 2020	6,702,759	
<b>DERECHOS</b>		<b>182</b>
<b>PRODUCTOS</b>		<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>22,581,101</b>

**RELACION DE INGRESOS ACUMULADO  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2020  
(PESOS)**

DESCRIPCION		IMPORTE
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>		<b>3,740,660</b>
MINISTRADO DIRECTAMENTE POR SECRETARIA DE FINANZAS	3,660,374	
RENDIMIENTOS FAM 2020	80,286	
<b>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>		<b>3,368,154</b>
MINISTRACION FEDERAL EN BASE AL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO, MINISTRADO POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO ( MINISTRADO POR SECRETARIA DE FINANZAS)	3,368,154	
<b>INGRESOS POR VENTA DE BIENES</b>		<b>823,594</b>
MINISTRADO DIRECTAMENTE POR SECRETARIA DE FINANZAS (INGRESOS PROPIOS)	823,594	
<b>APORTACIONES</b>		<b>16,917,678</b>
MINISTRACION FAM 2020	10,214,919	
FIDEICOMISO FAM 2020	6,702,759	
<b>DERECHOS</b>		<b>397</b>
<b>PRODUCTOS</b>		<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>24,850,483</b>

**PLANTILLA DE PERSONAL  
CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2020  
(PESOS)**

PUESTO	TOTAL DE PUESTOS	NIVEL	SUELDO BASE TRIMESTRAL	TOTAL OTRAS PRESTACIONES
1 RECTOR		1		0
2 SECRETARIA DEL RECTOR		1	11,213	
3 CHOFER DEL RECTOR		1	0	
4 ABOGADO GENERAL		1	78,239	
5 SECRETARIA ACADEMICA		1	78,239	
6 DIRECTOR DE PROGR. ACADEMICO		2	203,940	
7 JEFE DE DEPTO. DE SERVICIOS ESCOLARES		1	30,514	
8 JEFE DE DEPTO DE A.T. E. E. Y S.E.		1	30,514	
9 SECRETARIO ADMINISTRATIVO		1	93,575	
10 SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION		1	61,800	
11 JEFE DE DEPTO. DE REC. HUMANOS		1	30,514	
12 JEFE DE DEPTO. DE REC. MATERIALES Y SERV.		1	30,514	
13 CHOFER GENERAL UPTREP		1	14,301	
14 INTENDENTE		3	70,938	
15 VELADOR		3	54,781	
16 VIGILANTE		1	29,105	
17 P.T.C.		3	255,670	
18 PROFESOR DE ASIGNATURA		21	599,408	
19 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS		3	42,901	
20 ASISTENTE ADMINISTRATIVO		1	14,461	
21 TESORERO		1	19,283	
22 JEFE DE DEPTO DE REC. FINANCIEROS		1	30,514	
23 JEFE DE DEPTO. DE VINCULACION		1	30,514	
24 JEFE DE DEPTO. DE DIFUSION		1	30,189	
25 JEFE DE DEPTO. DE SISTEMAS		1	30,514	
26 JEFA DE OFICINA "A" DE IDIOMAS		1	14,300	
27 JEFA DE OFICINA "A" DE CONTABILIDAD		1	14,301	
28 JEFE DE OFICINAS DE LABORATORIOS		1	28,500	
29 JEFE DE DEPTO. DE SEGUIMIENTO DE OBRA		1	30,514	
30 JEFE DE OFICINA DE SERVICIOS ESCOLARES		1	12,855	
31 JEFE DE OFICINA DE TAAEYSE		1	6,427	
32 JEFE DE MANTENIMIENTO		1	14,801	
33 COORDINADOR DE SGC		1	7,695	
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL E INFONAVIT			355,122	
AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL			0	
INDEMNIZACIONES			0	
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>\$ 2,356,156</b>	<b>\$ -</b>

SEP

TLX  
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021

TLAXCALA  
500  
MÉXICO - ESPAÑA  
ENCUENTRO DE DOS CULTURAS

UPTrep  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"

Hueyotlipan, Tlax., a 02 de marzo del 2020.

OFICIO No. UPTREP/REC/0191/2020.

ASUNTO: Entrega de Avances PBR.

ACUSE

~~CONTADORA PÚBLICA MARTHA AGUILAR TORRENTERA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
DEL GOBIERNO DEL ESTADO  
PRESENTE~~

UPTrep  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE  
03 MAR 2020  
15:00 Hrs  
RECTORÍA  
CLAVE: 29EPO0002B  
RECIBIDO

Por medio de la presente le envío un cordial saludo, al mismo tiempo me permito entregarle avances de indicadores de las metas programadas para el mes de febrero del Programa Operativo Anual 2020 de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente.

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

001949

ATENTAMENTE

TLX | SPF  
CONSTRUIR Y CRECER JUNTOS  
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA 2017-2021  
SECRETARÍA DE  
PLANEACIÓN Y FINANZAS  
- 3 MAR 2020  
11:42  
RECIBIDO  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
TLAXCALA, TLAX.

INGENIERO JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

C c p.- Contador Público Darío Coyotzi Nava.- Director de Presupuestos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala.- Para su conocimiento.

C c p.- Archivo.  
JAOH/ALVF/EDV

9001:2015  
ISO

COMEAA  
Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Superior A.C.

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE  
Carretera Federal Libre a cuatro carriles México-Veracruz Km. 85 entre la comunidad de Recova y la cabecera Municipal de Hueyotlipan, Tlaxcala.  
C.P. 90240 Tel: (241) 41 8 87 46 e-mail: planeacion@uptlaxponiente.edu.mx

UTP  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE



CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
U. RESPONSABLE:	4. SECRETARIA ADMINISTRATIVA
PROYECTO:	53-1H ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

NIVEL	OP	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
FIN	F	INCREMENTAR LA TASA DE EGRESO DE LAS LICENCIATURAS DE LAS UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS, ORIGINANDO MAYOR OPORTUNIDAD DE CALIDAD DE VIDA PARA LA REGIÓN Y EL ESTADO.	PORCENTAJE	55%	
PROPÓSITO	P	GENERAR MAYOR NÚMERO DE PROFESIONISTAS EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE PARA LA CONTRIBUCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN.	PORCENTAJE	50%	
COMPONENTE	1	PORCENTAJE DE ALUMNOS CAPTADOS DE NUEVO INGRESO EN LA UPTREP.	PORCENTAJE	80%	
COMPONENTE	2	PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE REALIZAN ESTANCIAS Y ESTADÍAS.	PORCENTAJE	80%	
COMPONENTE	3	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INSCRITOS EN CONVENIOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO.	PORCENTAJE	60%	
ACTIVIDAD	1.5	PORCENTAJE DE EVENTOS CON TEMÁTICAS DE FORMACIÓN INTEGRAL.	PORCENTAJE	100%	25%
ACTIVIDAD	1.6	PORCENTAJE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR.	PORCENTAJE	100%	23.53%
ACTIVIDAD	2.2	PORCENTAJE DE CONVENIOS REALIZADOS.	PORCENTAJE	100%	12.50%

**UPTrep**  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE  
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  
MAESTRA ABIGAIL LIZETTE VÁSQUEZ FERNÁNDEZ  
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN  
CLAVE: 29EPO0002B

**UPTrep**  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
INGENIERO JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
CLAVE: 29EPO0002B

**REPORTE DE VARIABLE**

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

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

**PROYECTO:** 68-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

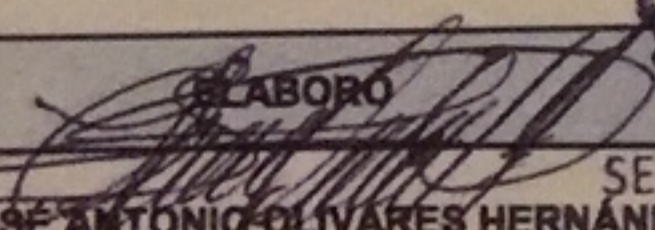
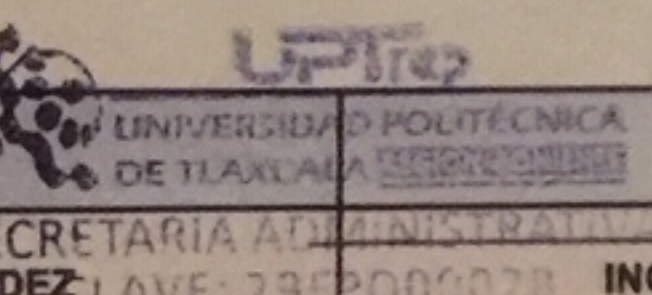

**OBJETIVOS:** 937-VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**INDICADOR:** 862-PORCENTAJE DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

**MEDIO DE VERIFICACIÓN:** OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE VISITA PARA EJERCICIO VOCACIONAL Y SOPORTE FOTOGRÁFICO

**VARIABLE:** NÚMERO DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL REALIZADAS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	20.00	20.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 <b>ELABORO</b> ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 <b>RESPONSABLE DEL PROYECTO</b> ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 <b>AUTORIZO</b> ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO
--	--	---

# GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

## SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

### FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

<b>DEPENDENCIA:</b>	66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	<b>TIPO DE INDICADOR:</b> DE GESTIÓN
<b>PROYECTO:</b>	68 / 1W. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	<b>DIMENSIÓN QUE ATIENDE:</b> EFICACIA
<b>OBJETIVO:</b>	937. VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	<b>FRECUENCIA DEL INDICADOR:</b> OTRO PERIODO
<b>INDICADOR:</b>	862. PORCENTAJE DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b> PORCENTAJE

**MÉTODO DE CÁLCULO**

(NÚMERO DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL REALIZADAS/TOTAL DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL PROGRAMADAS)\*100

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	NVOVR	NÚMERO DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL REALIZADAS	20.00	VISITA
CONSTANTE	TVOP	TOTAL DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL PROGRAMADAS	85.00	VISITA

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>PROGRAMADO</b>	0.00	23.53	23.53	17.65	17.65	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>EVALUADO</b>	0.00	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

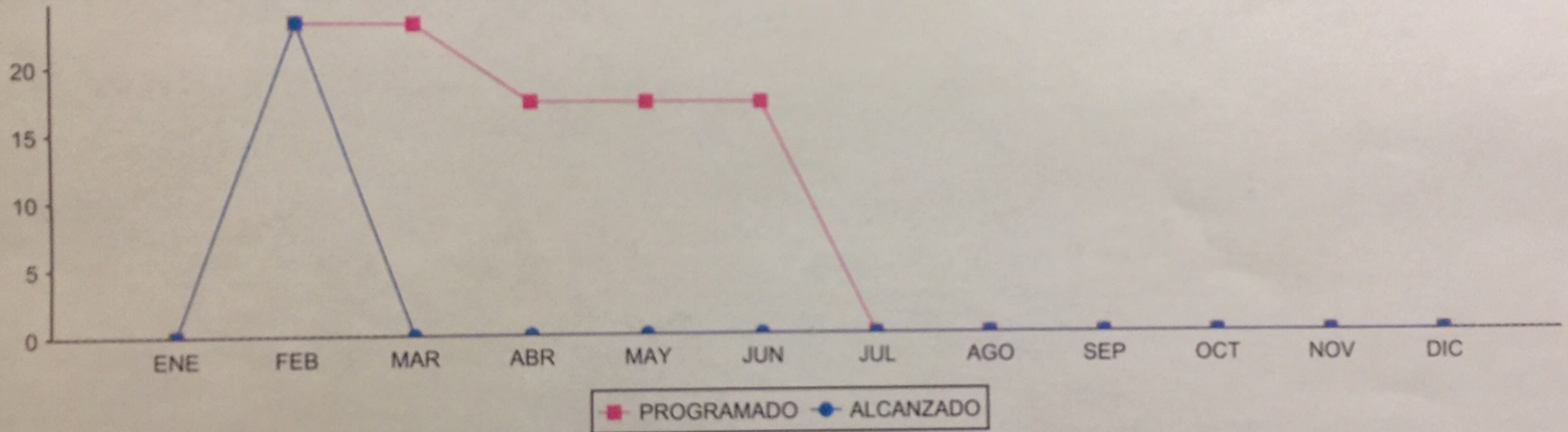
DEPENDENCIA: 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

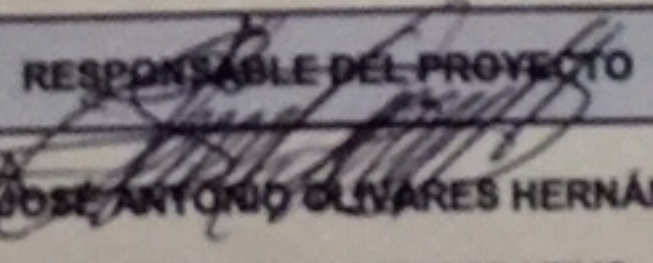
TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 68 / 1W. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



<p>ELABORÓ</p>  <p>ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO</p>	<p>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA</p> <p>RESPONSABLE DEL PROYECTO</p>  <p>ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO</p>	<p>AUTORIZÓ</p>  <p>ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO</p>
--	--	---

**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

<b>DEPENDENCIA:</b>	66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	<b>TIPO DE INDICADOR:</b>	DE GESTIÓN
<b>PROYECTO:</b>	68 / 1W. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	<b>DIMENSIÓN QUE ATIENDE:</b>	EFICACIA
<b>OBJETIVO:</b>	864. EVENTOS CON TEMÁTICAS PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNO	<b>FRECUENCIA DEL INDICADOR:</b>	OTRO PERIODO
<b>INDICADOR:</b>	820. PORCENTAJE DE EVENTOS CON TEMÁTICAS DE FORMACIÓN INTEGRAL	<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b>	PORCENTAJE

**MÉTODO DE CÁLCULO**

(TOTAL DE EVENTOS TEMÁTICOS REALIZADOS/NÚMERO DE EVENTOS TEMÁTICOS PROGRAMADOS)\*100

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	TETR	TOTAL DE EVENTOS TEMÁTICOS REALIZADOS	3.00	EVENTO
CONSTANTE	NETP	NÚMERO DE EVENTOS TEMÁTICOS PROGRAMADOS	12.00	EVENTO

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

**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

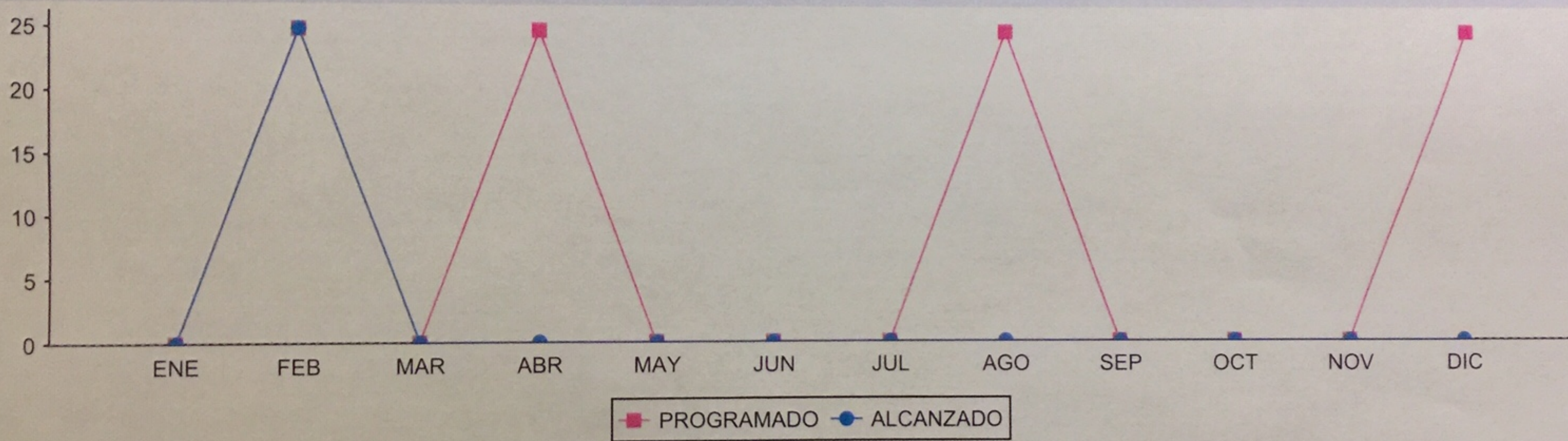
DEPENDENCIA: 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 68 / 1W. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



<p><b>ELABORÓ</b></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO</p>	<p><b>RESPONSABLE DEL PROYECTO</b></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO</p>	<p><b>AUTORIZO</b></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO</p>
---	--	--

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

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

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

**PROYECTO:** 68-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

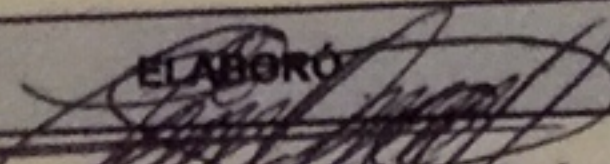
**OBJETIVOS:** 864-EVENTOS CON TEMÁTICAS PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ALUMNO **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**INDICADOR:** 820-PORCENTAJE DE EVENTOS CON TEMÁTICAS DE FORMACIÓN INTEGRAL

**MEDIO DE VERIFICACIÓN:** REPORTE DE EVENTOS CON TEMÁTICA DE FORMACIÓN INTEGRAL.

**VARIABLE:** TOTAL DE EVENTOS TEMÁTICOS REALIZADOS

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

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

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

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

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

**PROYECTO:** 68-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

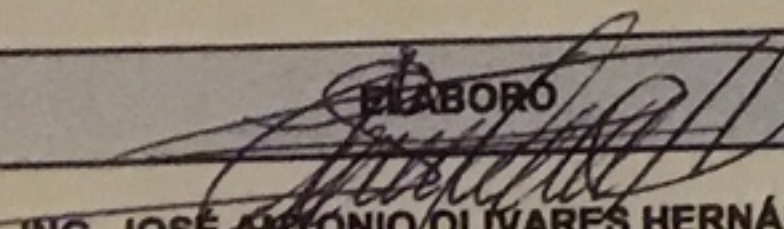
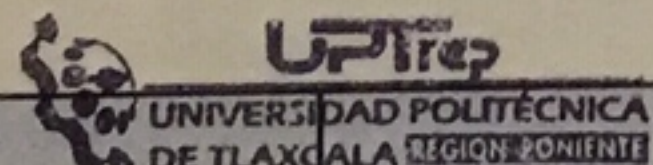
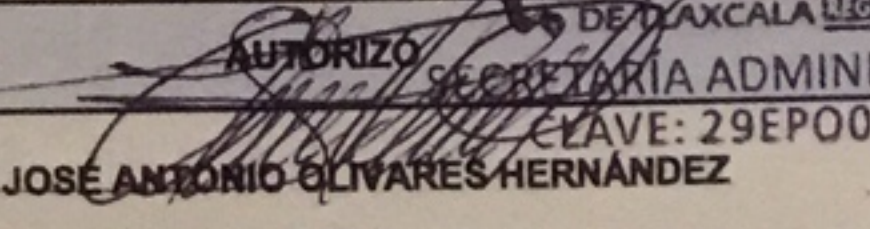
**OBJETIVOS:** 866-CONVENIOS CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS ACORDES A LAS INGENIERÍAS OFERTADAS EN LA UPTREP **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**INDICADOR:** 825-PORCENTAJE DE CONVENIOS REALIZADOS

**MEDIO DE VERIFICACIÓN:** CONVENIOS FIRMADOS.

**VARIABLE:** TOTAL DE CONVENIOS REALIZADOS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 <b>ELABORO</b> ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE <b>RESPONSABLE DEL PROYECTO</b> ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 <b>AUTORIZO</b> ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO
--	---	---



**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**
**DEPENDENCIA:** 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

**TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

**PROYECTO:** 68 / 1W. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

**OBJETIVO:** 866. CONVENIOS CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS ACORDES A LAS INGENIERÍAS OFERTADAS EN LA UPTREP

**FRECUENCIA DEL INDICADOR:** OTRO PERIODO

**INDICADOR:** 825. PORCENTAJE DE CONVENIOS REALIZADOS

**UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**MÉTODO DE CÁLCULO**

(TOTAL DE CONVENIOS REALIZADOS/NÚMERO DE CONVENIOS PROGRAMADOS)\*100

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	TCR	TOTAL DE CONVENIOS REALIZADOS	2.00	CONVENIO
CONSTANTE	NCP	NÚMERO DE CONVENIOS PROGRAMADOS	16.00	CONVENIO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>PROGRAMADO</b>	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	0.00	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00
<b>EVALUADO</b>	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

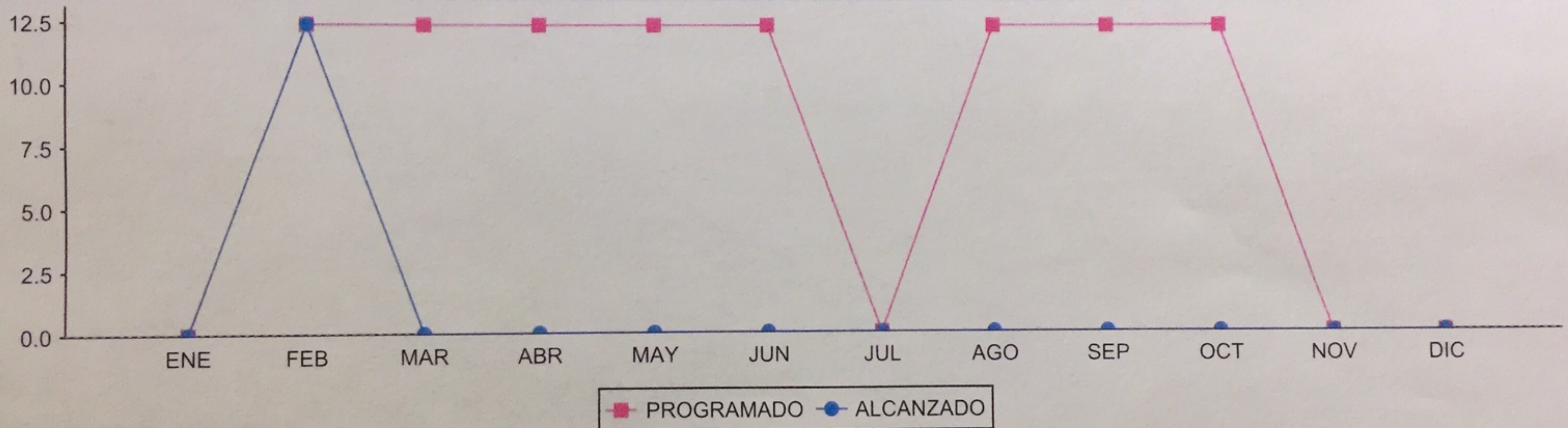
**DEPENDENCIA:** 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

**TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

**PROYECTO:** 68 / 1W. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



<p><b>ELABORÓ</b></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ</b></p> <p>SECRETARIO ADMINISTRATIVO</p>	<p><b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE</b></p> <p><b>RESPONSABLE DEL PROYECTO</b></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ</b></p> <p>SECRETARIO ADMINISTRATIVO</p>	<p><b>AUTORIZÓ</b></p> <p><i>[Signature]</i></p> <p><b>ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ</b></p> <p>SECRETARIO ADMINISTRATIVO</p>
<p>SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CLAVE: 29EPO0002B</p>		<p>SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CLAVE: 29EPO0002B</p>

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"



Hueyotlipan, Tlax., a 08 de abril del 2020.

OFICIO N.º UPTREP/REC/0500/2020.

ASUNTO: El que se Indica.

**CONTADORA PUBLICA MARTHA AGUILAR TORRENTERA**  
**DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARIA**  
**DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE TLAXCALA.**  
**PRESENTE**

Sirva este medio para enviarle un cordial y afectuoso saludo, al mismo tiempo, me permito entregar avances de indicadores de las metas programadas para el mes de marzo del Programa Operativo Anual 2020 de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente

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

**ATENTAMENTE**

  
**INGENIERO JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ**  
**ENCARGADO DE LA RECTORIA Y SECRETARIO ADMINISTRATIVO**



C c p.- Contador Público Darío Coyotzi Nava. – Director de Presupuestos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala. - Para su conocimiento.

C c p.- Archivo.

JAOH/alvf/edv



**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:** 68 / 1W. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

**OBJETIVO:** 866. CONVENIOS CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS ACORDES A LAS INGENIERÍAS OFERTADAS EN LA UPTREP **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** OTRO PERIODO

**INDICADOR:** 825. PORCENTAJE DE CONVENIOS REALIZADOS **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**MÉTODO DE CÁLCULO**

(TOTAL DE CONVENIOS REALIZADOS/NÚMERO DE CONVENIOS PROGRAMADOS)\*100

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	TCR	TOTAL DE CONVENIOS REALIZADOS	0.00	CONVENIO
CONSTANTE	NCP	NÚMERO DE CONVENIOS PROGRAMADOS	16.00	CONVENIO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>PROGRAMADO</b>	0.00	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	0.00	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00
<b>EVALUADO</b>	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

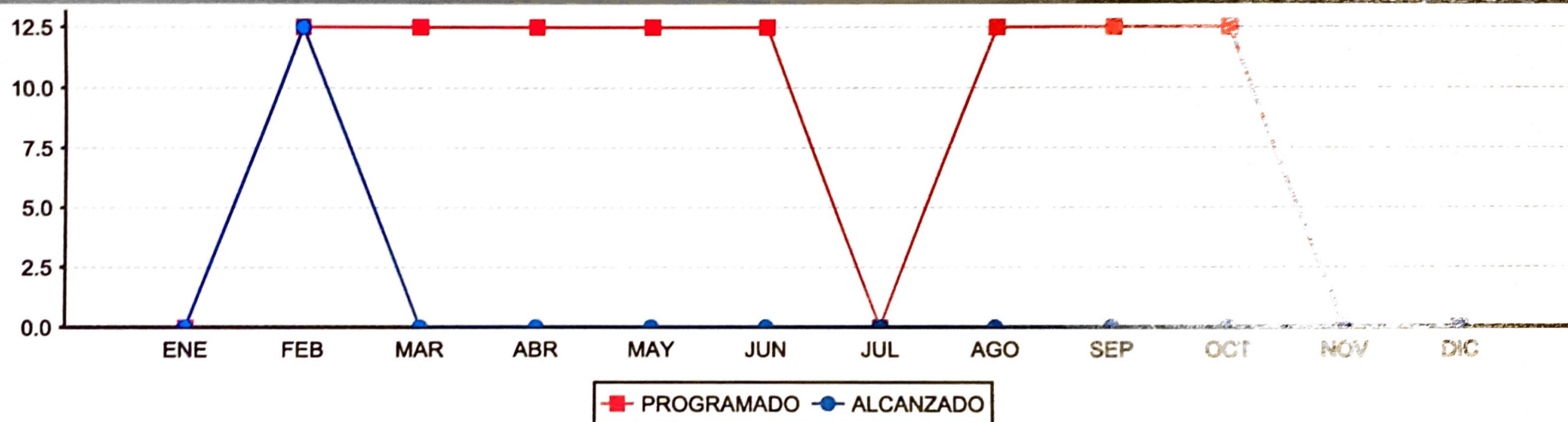
**DEPENDENCIA:** 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

**TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

**PROYECTO:** 68 / 1W. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



 <b>ELABORÓ</b> ING. JOSÉ ANTONIO CAVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 <b>RESPONSABLE DEL PROYECTO</b> ING. JOSÉ ANTONIO CAVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 <b>AUTORIZÓ</b> ING. JOSÉ ANTONIO CAVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO
--	---	---

**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>	68 / 1W. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	<b>DIMENSIÓN QUE ATIENDE:</b>	EFICACIA
<b>OBJETIVO:</b>	937. VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	<b>FRECUENCIA DEL INDICADOR:</b>	OTRO PERIODO
<b>INDICADOR:</b>	862. PORCENTAJE DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b>	PORCENTAJE

**MÉTODO DE CÁLCULO**

(NÚMERO DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL REALIZADAS/TOTAL DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL PROGRAMADAS)\*100

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	NVOVR	NÚMERO DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL REALIZADAS	0.00	VISITA
CONSTANTE	TVOP	TOTAL DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL PROGRAMADAS	85.00	VISITA

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>PROGRAMADO</b>	0.00	23.53	23.53	17.65	17.65	17.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>EVALUADO</b>	0.00	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

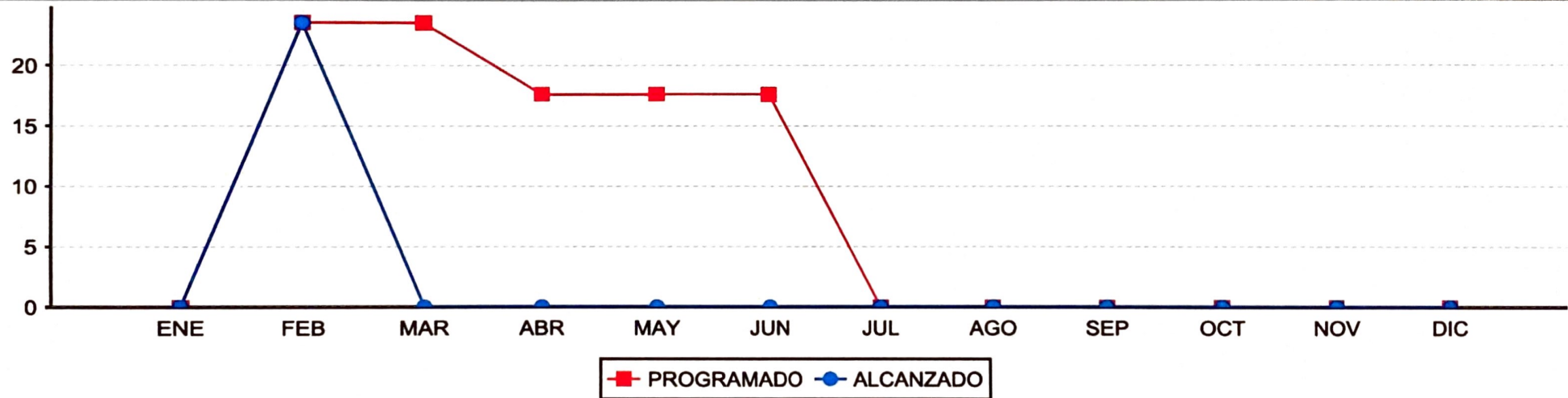
**DEPENDENCIA:** 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

**TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

**PROYECTO:** 68 / 1W. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



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

**REPORTE DE VARIABLE**

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

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

**PROYECTO:** 68-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

**OBJETIVOS:** 869-VISITAS INDUSTRIALES QUE COADYUVEN LA GENERACIÓN DE PROYECTOS ACADEMICOS Y/O INVESTIGACIÓN **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**INDICADOR:** 842-PORCENTAJE DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS

**MEDIO DE VERIFICACIÓN:** REGISTRÓ Y REPORTE DE VISITAS REALIZADAS (DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN)

**VARIABLE:** TOTAL DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>PROGRAMADO</b>	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	3.00	2.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00
<b>ALCANZADO</b>	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>% DE AVANCE</b>	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>ELABORÓ</b>	<b>RESPONSABLE DEL PROYECTO</b>	<b>AUTORIZÓ</b>
 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
CLAVE: 29EPO0002B

SECRETARÍA POLITÉCNICA  
DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE  
CLAVE: 29EPO0002B  
RECTORÍA



**REPORTE DE VARIABLE**

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

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

**PROYECTO:** 68-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA




**OBJETIVOS:** 866-CONVENIOS CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS ACORDES A LAS INGENIERÍAS OFERTADAS EN LA UPTREP **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**INDICADOR:** 825-PORCENTAJE DE CONVENIOS REALIZADOS

**MEDIO DE VERIFICACIÓN:** CONVENIOS FIRMADOS.

**VARIABLE:** TOTAL DE CONVENIOS REALIZADOS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>PROGRAMADO</b>	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00
<b>ALCANZADO</b>	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>% DE AVANCE</b>	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>ELABORÓ</b>	<b>RESPONSABLE DEL PROYECTO</b>	<b>AUTORIZÓ</b>
 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
CLAVE: 29EPO0002B

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

**REPORTE DE VARIABLE**

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

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

**PROYECTO:** 68-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

**OBJETIVOS:** 937-VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**INDICADOR:** 862-PORCENTAJE DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

**MEDIO DE VERIFICACIÓN:** OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE VISITA PARA EJERCICIO VOCACIONAL Y SOPORTE FOTOGRÁFICO

**VARIABLE:** NÚMERO DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL REALIZADAS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>PROGRAMADO</b>	0.00	20.00	20.00	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ALCANZADO</b>	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>% DE AVANCE</b>	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

<b>ELABORÓ</b>  ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	<b>RESPONSABLE DEL PROYECTO</b>  ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	<b>AUTORIZÓ</b>  ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO
--	--	---

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

 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE  
CLAVE: 29EPO0002B  
RECTORIA

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria"



Hueyotlipan, Tlax., a 01 de julio del 2020.

OFICIO No. UPTREP/REC/0671/2020.

ASUNTO: El que se Indica.

**CONTADORA PÚBLICA MARTHA AGUILAR TORRENTERA  
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA  
DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE TLAXCALA.**

**PRESENTE**

Sirva este medio para enviarle un cordial y afectuoso saludo, al mismo tiempo, me permito entregar los avances de indicadores de las metas programadas para el mes de junio y a su vez informarle que debido a que existe una contingencia a nivel nacional para prevenir el contagio del COVID-19 el cual provoca un paro total de labores escolares del 17 de marzo al 30 de junio del 2020 situación que no permite cumplir con las metas programadas para el mes de junio del Programa Operativo Anual 2020 de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente.

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



ATENTAMENTE

004405



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

**INGENIERO JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ  
ENCARGADO DE LA RECTORIA Y SECRETARIO ADMINISTRATIVO**

C c p.- Contador Público Darío Coyotzi Nava. - Director de Presupuestos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala. - Para su conocimiento.

C c p.- Archivo.

JAOH/alvf/edv

INFORME DE AVANCE DE INDICADORES  
JUNIO 2020

CLASIFICACIÓN Pp	E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA	66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE
U. RESPONSABLE:	4. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
PROYECTO:	53-1H ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

NIVEL	OP	INDICADOR	META ANUAL		META FEBRERO	
			CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA	ALCANZADA
FIN	F	INCREMENTAR LA TASA DE EGRESO DE LAS LICENCIATURAS DE LAS UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS, ORIGINANDO MAYOR OPORTUNIDAD DE CALIDAD DE VIDA PARA LA REGIÓN Y EL ESTADO.	55	PORCENTAJE	55%	
PROPÓSITO	P	GENERAR MAYOR NÚMERO DE PROFESIONISTAS EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE PARA LA CONTRIBUCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA REGIÓN.	50	PORCENTAJE	40%	
COMPONENTE	1	PORCENTAJE DE ALUMNOS CAPTADOS DE NUEVO INGRESO EN LA UPTREP.	80	PORCENTAJE	80%	
COMPONENTE	2	PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE REALIZAN ESTANCIAS Y ESTADÍAS.	80	PORCENTAJE	80%	
COMPONENTE	3	PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN INSCRITOS EN CONVENIOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO.	60	PORCENTAJE	60%	
ACTIVIDAD	1.6	PORCENTAJE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR.	100	PORCENTAJE	23.53%	0%
ACTIVIDAD	2.2	PORCENTAJE DE CONVENIOS REALIZADOS.	100	PORCENTAJE	12.50%	0%
ACTIVIDAD	3.2	PORCENTAJE DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS	100	PORCENTAJE	20.00%	0%

FECHA DE ELABORACIÓN 30/JUNIO/2020

MAESTRA ABIGAIL LIZZET VÁZQUEZ FERNÁNDEZ  
SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

**UPTrep**  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE  
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  
CLAVE: 29EPO0002B

**UPTrep**  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
CLAVE: 29EPO0002B  
INGENIERO JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

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

**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

<b>DEPENDENCIA:</b>	66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	<b>TIPO DE INDICADOR:</b>	DE GESTIÓN
<b>PROYECTO:</b>	68 / 1W. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	<b>DIMENSIÓN QUE ATIENDE:</b>	EFICACIA
<b>OBJETIVO:</b>	937. VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	<b>FRECUENCIA DEL INDICADOR:</b>	OTRO PERIODO
<b>INDICADOR:</b>	862. PORCENTAJE DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR	<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b>	PORCENTAJE

**MÉTODO DE CÁLCULO**

(NÚMERO DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL REALIZADAS/TOTAL DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL PROGRAMADAS)\*100

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	NVOVR	NÚMERO DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL REALIZADAS	0.00	VISITA
CONSTANTE	TVOP	TOTAL DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL PROGRAMADAS	85.00	VISITA

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>PROGRAMADO</b>	0.00	23.53	23.53	0.00	0.00	17.65	0.00	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>EVALUADO</b>	0.00	23.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

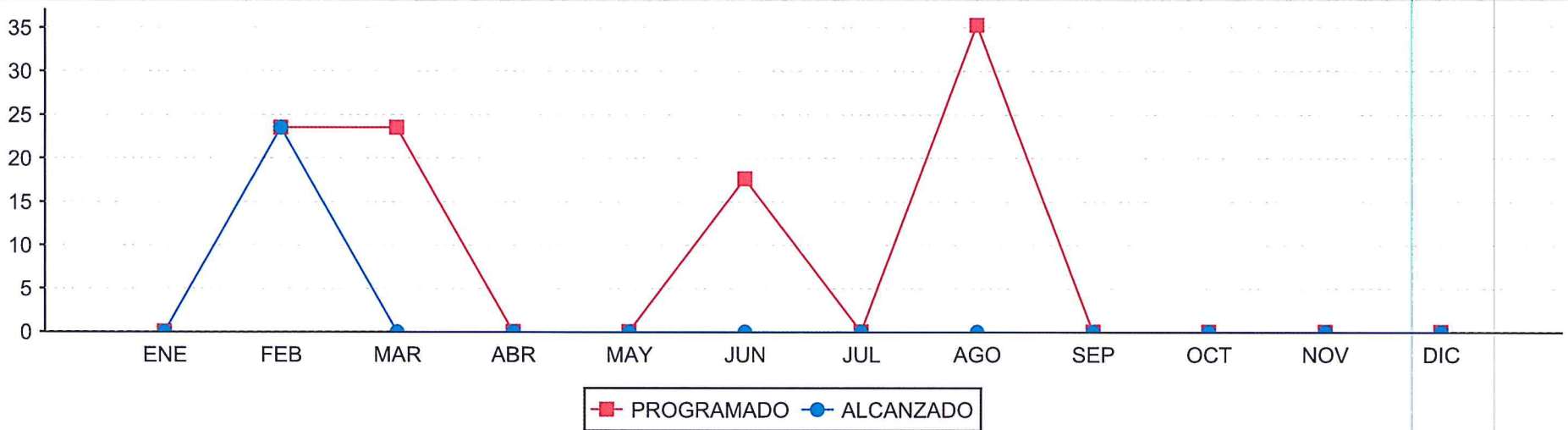
**DEPENDENCIA:** 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

**TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

**PROYECTO:** 68 / 1W. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



**ELABORÓ**  
*[Firma]*  
ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

**UPTro**  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
CLAVE: 29EPO0028

**RESPONSABLE DEL PROYECTO**  
*[Firma]*  
ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

**AUTORES**  
*[Firma]*  
ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

**UPTro**  
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA  
DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
CLAVE: 29EPO0028

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

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

**PROYECTO:** 68-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

**OBJETIVOS:** 937-VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**INDICADOR:** 862-PORCENTAJE DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

**MEDIO DE VERIFICACIÓN:** OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE VISITA PARA EJERCICIO VOCACIONAL Y SOPORTE FOTOGRÁFICO

**VARIABLE:** NÚMERO DE VISITAS DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL REALIZADAS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	15.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 <b>ELABORÓ</b> ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	  <b>RESPONSABLE DEL PROYECTO</b> ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CLAVE: 29EP00002B	 <b>AUTOREGISTRADA</b> ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO CLAVE: 29EP00002B
--	---	--

**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**
**DEPENDENCIA:** 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

**TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

**PROYECTO:** 68 / 1W. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

**OBJETIVO:** 866. CONVENIOS CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS ACORDES A LAS INGENIERÍAS OFERTADAS EN LA UPTREP

**FRECUENCIA DEL INDICADOR:** OTRO PERIODO

**INDICADOR:** 825. PORCENTAJE DE CONVENIOS REALIZADOS

**UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**MÉTODO DE CÁLCULO**

(TOTAL DE CONVENIOS REALIZADOS/NÚMERO DE CONVENIOS PROGRAMADOS)\*100

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	TCR	TOTAL DE CONVENIOS REALIZADOS	0.00	CONVENIO
CONSTANTE	NCP	NÚMERO DE CONVENIOS PROGRAMADOS	16.00	CONVENIO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>PROGRAMADO</b>	0.00	12.50	12.50	0.00	0.00	12.50	0.00	37.50	12.50	12.50	0.00	0.00
<b>EVALUADO</b>	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

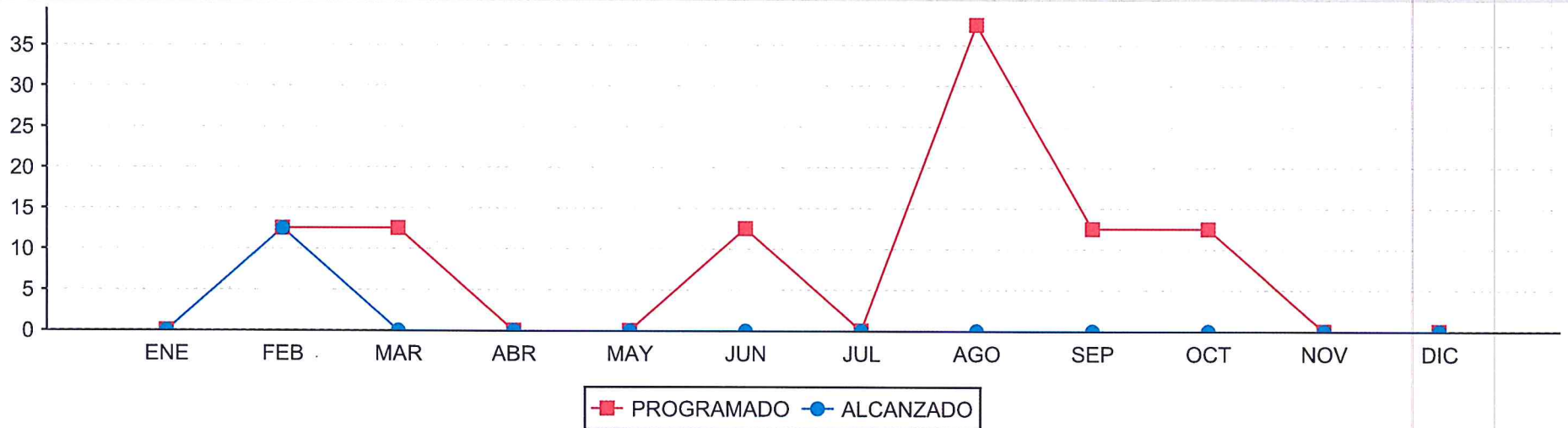
**DEPENDENCIA:** 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

**TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

**PROYECTO:** 68 / 1W. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



<p><b>ELABORÓ</b></p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ</p> <p>SECRETARIO ADMINISTRATIVO</p>	<p><b>RESPONSABLE DEL PROYECTO</b></p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ</p> <p>SECRETARIO ADMINISTRATIVO</p>	<p><b>AUTORIZÓ</b></p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ</p> <p>SECRETARIO ADMINISTRATIVO</p>
--	---	---

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

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

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

**PROYECTO:** 68-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

**OBJETIVOS:** 866-CONVENIOS CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS ACORDES A LAS INGENIERÍAS OFERTADAS EN LA UPTREP **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**INDICADOR:** 825-PORCENTAJE DE CONVENIOS REALIZADOS

**MEDIO DE VERIFICACIÓN:** CONVENIOS FIRMADOS.

**VARIABLE:** TOTAL DE CONVENIOS REALIZADOS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	6.00	2.00	2.00	0.00	0.00
ALCANZADO	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 <b>ELABORÓ</b> ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE <b>RESPONSABLE DEL PROYECTO</b>  ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE <b>AUTORIZÓ SECRETARÍA ADMINISTRATIVA</b>  ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO
--	--	---

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

**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

<b>DEPENDENCIA:</b>	66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	<b>TIPO DE INDICADOR:</b>	DE GESTIÓN
<b>PROYECTO:</b>	68 / 1W. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE	<b>DIMENSIÓN QUE ATIENDE:</b>	EFICACIA
<b>OBJETIVO:</b>	869. VISITAS INDUSTRIALES QUE COADYUVEN LA GENERACIÓN DE PROYECTOS ACADEMICOS Y/O INVESTIGACIÓN	<b>FRECUENCIA DEL INDICADOR:</b>	OTRO PERIODO
<b>INDICADOR:</b>	842. PORCENTAJE DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS	<b>UNIDAD DE MEDIDA:</b>	PORCENTAJE

**MÉTODO DE CÁLCULO**

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

**ESTRUCTURA DEL INDICADOR**

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	TVIR	TOTAL DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS	0.00	VISITA
CONSTANTE	NVIP	NÚMERO DE VISISTAS INDUSTRIALES PROGRAMADAS	15.00	VISITA

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
<b>PROGRAMADO</b>	0.00	0.00	13.33	0.00	0.00	20.00	13.33	13.33	20.00	20.01	0.00	0.00
<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	0.00

**ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA**

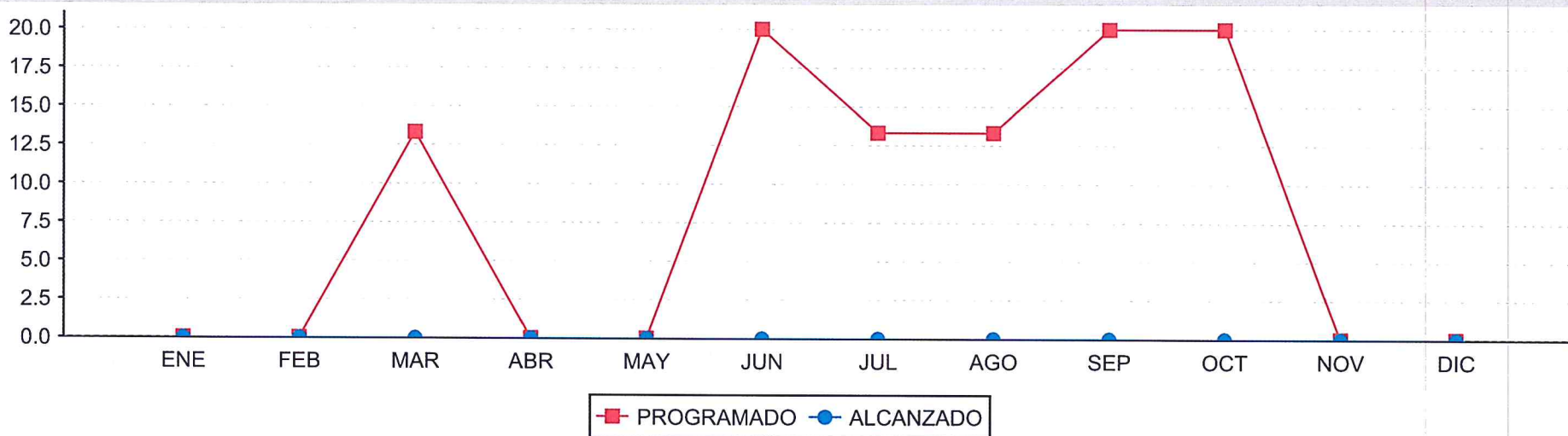
**DEPENDENCIA:** 66. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

**TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

**PROYECTO:** 68 / 1W. ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE

**DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

**COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR**



 <b>EFABORO</b> ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 <b>UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA</b> SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CLAVE: 29EPO0002B	 <b>RESPONSABLE DEL PROYECTO</b> ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 <b>AUTORIZADO</b> SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CLAVE: 29EPO0002B ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARIO ADMINISTRATIVO
---	--	--	--

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

**ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA**

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

**PROYECTO:** 68-ALTA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA REGIÓN PONIENTE **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

**OBJETIVOS:** 869-VISITAS INDUSTRIALES QUE COADYUVEN LA GENERACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS Y/O INVESTIGACIÓN **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

**INDICADOR:** 842-PORCENTAJE DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS

**MEDIO DE VERIFICACIÓN:** REGISTRÓ Y REPORTE DE VISITAS REALIZADAS (DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN)

**VARIABLE:** TOTAL DE VISITAS INDUSTRIALES REALIZADAS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	0.00	0.00
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>ELABORÓ</b> ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CLAVE: 29EPO0002B SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 <b>RESPONSABLE DEL PROYECTO</b> ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CLAVE: 29EPO0002B SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 <b>AUTORIZÓ</b> ING. JOSÉ ANTONIO OLIVARES HERNÁNDEZ SECRETARÍA ADMINISTRATIVA CLAVE: 29EPO0002B SECRETARIO ADMINISTRATIVO
--	--	---



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente

## Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

**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/oct./2020  
02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>1112-0001</b>						<b>SANTANDER GASTO CORRIENTE</b>	<b>\$0.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.02</b>
<b>1112-0017</b>						<b>GASTO DE OPERACION 2016 CTA 65505334651</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00210	14/04/2020	CONCEPCION ORTEGA \			GP Folio: 191 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A CONCEPCION ORTEGA VARC	\$0.00	\$2,410.20		-\$2,410.20
	C00211	14/04/2020	CONCEPCION ORTEGA \			GP Folio: 191 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A CONCEPCION ORTEGA VARC	\$0.00	-\$2,410.20		\$0.00
	C00242	29/04/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGU			GP Folio: 222 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ.	\$0.00	\$3,673.20		-\$3,673.20
	C00243	29/04/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGU			GP Folio: 222 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ.	\$0.00	-\$3,673.20		\$0.00
	C00312	29/05/2020	PAGO SEGUNDA QUINCI			GP Folio: 288 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A OSCAR ARTURO JUAREZ HI	\$0.00	\$6,212.96		-\$6,212.96
	C00313	29/05/2020	PAGO SEGUNDA QUINCI			GP Folio: 288 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A OSCAR ARTURO JUAREZ HI	\$0.00	-\$6,212.96		\$0.00
	C00331	11/06/2020	ANALINE RIVERA CABAL			GP Folio: 306 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ANALINE RIVERA CABALL	\$0.00	\$5,186.64		-\$5,186.64
	C00332	11/06/2020	ANALINE RIVERA CABAL			GP Folio: 306 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ANALINE RIVERA CABALL	\$0.00	-\$5,186.64		\$0.00
	C00333	12/06/2020	ANALINE RIVERA CABAL			GP Folio: 307 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ANALINE RIVERA CABALL	\$0.00	\$4,284.80		-\$4,284.80
	C00334	12/06/2020	ANALINE RIVERA CABAL			GP Folio: 307 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ANALINE RIVERA CABALL	\$0.00	-\$4,284.80		\$0.00
<b>1112-0019</b>						<b>SANTANDER PRODEP 2016 CTA 2393</b>	<b>\$56,895.37</b>	<b>\$8.42</b>	<b>\$6,960.00</b>	<b>\$49,943.79</b>
	D00219	01/04/2020				S/C (INTERESES GANADOS 2393)	\$3.48	\$0.00		\$56,898.85
	D00247	04/05/2020				S/C (INTERESES GANADOS 2393)	\$3.37	\$0.00		\$56,902.22
	D00290	01/06/2020				S/C (INTERESES GANADOS 2393)	\$1.57	\$0.00		\$56,903.79
	D00291	24/06/2020				S/C (COMISIONES BANCARIAS 2393)	\$0.00	\$6,960.00		\$49,943.79
<b>1112-0026</b>						<b>SANTANDER 2019 GASTOS DE OPERACION 9366</b>	<b>\$5,965.29</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$696.00</b>	<b>\$5,269.29</b>
	D00218	01/04/2020				S/C (COMISIONES BANCARIAS 9366)	\$0.00	\$232.00		\$5,733.29
	D00246	04/05/2020				S/C (COMISIONES BANCARIAS 9366)	\$0.00	\$232.00		\$5,501.29
	D00289	01/06/2020				S/C (COMISIONES BANCARIAS 9366)	\$0.00	\$232.00		\$5,269.29
<b>1112-0034</b>						<b>SCOTIABANK PFCE 2019 6528</b>	<b>\$9.09</b>	<b>\$1,174.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,183.09</b>
	D00309	16/06/2020				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0022 A LA 6528)		\$1,174.00	\$0.00	\$1,183.09
<b>1112-0035</b>						<b>SANTANDER 2020 INGRESOS PROPIOS 9957</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$411,740.81</b>	<b>\$271,740.81</b>	<b>\$140,000.00</b>
	D00216	01/04/2020				S/C (INTERESES GANADOS 9957)	\$5.81	\$0.00		\$5.81
	D00279	01/04/2020				S/C (REINTEGRO A FINANZAS POR ERROR)	\$0.00	\$49,169.00		-\$49,163.19
	D00217	02/04/2020				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0022 A LA 9957)	\$49,169.00	\$0.00		\$5.81
	D00245	04/05/2020				S/C (COMISIONES BANCARIAS 9957)	\$0.00	\$5.81		\$0.00
	I00015	24/06/2020				S/C (REGISTRO INGRESOS PROPIOS)	\$362,566.00	\$0.00		\$362,566.00
	D00286	24/06/2020				S/C (COMISIONES BANCARIAS 9957)	\$0.00	\$226.20		\$362,339.80
	D00287	24/06/2020				S/C (COMISIONES BANCARIAS 9957)	\$0.00	\$232.00		\$362,107.80

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00288	25/06/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9957 A LA 0022)	\$0.00	\$222,107.80	\$140,000.00	
<b>1112-0036</b>						<b>SANTANDER 2020 NOMINA 9912</b>	<b>\$14,452.36</b>	<b>\$1,802,566.47</b>	<b>\$1,701,828.22</b>	<b>\$115,190.61</b>
D00311	01/04/2020					S/C (COMISIONES BANCARIAS 9912)	\$0.00	\$146.16	\$14,306.20	
D00212	14/04/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A LA 9912)	\$283,000.00	\$0.00	\$297,306.20	
C00198	14/04/2020	PAGO PRIMERA NOMINA				GP Folio: 179 (PAGO PRIMERA NOMINA DE ABRIL. GP Folio: 179)	\$0.00	\$178,269.81	\$119,036.39	
C00199	14/04/2020	KARINA LUNA GOMEZ				GP Folio: 180 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A KARINA LUNA GOMEZ. GP Fo	\$0.00	\$3,025.37	\$116,011.02	
C00200	14/04/2020	ZAID PEREZ CUAPIO				GP Folio: 181 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ZAID PEREZ CUAPIO. GP Foli	\$0.00	\$3,451.17	\$112,559.85	
C00201	14/04/2020	ISMAEL CORTES MALDO				GP Folio: 182 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ISMAEL CORTES MALDONAD	\$0.00	\$7,126.03	\$105,433.82	
C00202	14/04/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGU				GP Folio: 183 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ. I	\$0.00	\$4,029.96	\$101,403.86	
C00203	14/04/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ				GP Folio: 184 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JUAN ROJAS CHAVEZ. GP Fo	\$0.00	\$5,348.56	\$96,055.30	
C00204	14/04/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ SI				GP Folio: 185 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSAI	\$0.00	\$2,258.14	\$93,797.16	
C00205	14/04/2020	ANALINE RIVERA CABALI				GP Folio: 186 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ANALINE RIVERA CABALLER	\$0.00	\$3,819.25	\$89,977.91	
C00206	14/04/2020	OSCAR HERNANDEZ PEI				GP Folio: 187 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A OSCAR HERNANDEZ PEREZ.	\$0.00	\$2,233.81	\$87,744.10	
C00207	14/04/2020	JORGE LUIS BERISTAIN I				GP Folio: 188 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JORGE LUIS BERISTAIN HER	\$0.00	\$3,025.37	\$84,718.73	
C00208	14/04/2020	OMAR JORGE BERISTAIN				GP Folio: 189 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A OMAR JORGE BERISTAIN CR	\$0.00	\$4,076.48	\$80,642.25	
C00209	14/04/2020	LUIS ALBERTO MARTINE				GP Folio: 190 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A LUIS ALBERTO MARTINEZ M/	\$0.00	\$2,998.93	\$77,643.32	
C00258	14/04/2020	CONCEPCION ORTEGA \				GP Folio: 236 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A CONCEPCION ORTEGA VAR	\$0.00	\$2,635.10	\$75,008.22	
C00260	14/04/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN				GP Folio: 238 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$4,664.16	\$70,344.06	
C00261	14/04/2020	HERIBERTO MORALES M				GP Folio: 239 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A HERIBERTO MORALES MOR/	\$0.00	\$3,966.23	\$66,377.83	
C00212	15/04/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF				GP Folio: 192 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A CESAR OMAR CRUZ HERNAN	\$0.00	\$4,466.54	\$61,911.29	
C00213	15/04/2020	ERIKA DELGADO VALEN				GP Folio: 193 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ERIKA DELGADO VALENCIA.	\$0.00	\$2,340.77	\$59,570.52	
C00214	15/04/2020	VERONICA AVENDAÑO P				GP Folio: 194 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A VERONICA AVENDAÑO PERE	\$0.00	\$3,993.97	\$55,576.55	
C00215	15/04/2020	JORGE ADALBERTO CAF				GP Folio: 195 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JORGE ADALBERTO CARRILI	\$0.00	\$3,451.17	\$52,125.38	
C00216	15/04/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARIA				GP Folio: 196 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS. C	\$0.00	\$3,025.37	\$49,100.01	
C00217	15/04/2020	KARLA ELIZABETH TZOM				GP Folio: 197 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A KARLA ELIZABETH TZOMPA I	\$0.00	\$3,025.37	\$46,074.64	
C00218	15/04/2020	LUIS MAURICIO CUAHUT				GP Folio: 198 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A LUIS MAURICIO CUAHUTLE V	\$0.00	\$3,025.37	\$43,049.27	
C00257	15/04/2020	COSETTE VANESA TAYL				GP Folio: 235 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A COSETTE VANESA TAYLOR \	\$0.00	\$4,284.80	\$38,764.47	
C00259	15/04/2020	KATERIN HERNANDEZ P				GP Folio: 237 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A KATERIN HERNANDEZ PÉRE	\$0.00	\$2,383.42	\$36,381.05	
C00219	16/04/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE				GP Folio: 199 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JOSE ANTONIO OLIVARES HI	\$0.00	\$10,881.66	\$25,499.39	
C00220	17/04/2020	ARISHAZELL CORTES CC				GP Folio: 200 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ARISHAZELL CORTES CORTI	\$0.00	\$4,466.54	\$21,032.85	
C00221	17/04/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC				GP Folio: 201 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ADRIANA RAMOS ORTEGA. C	\$0.00	\$3,993.97	\$17,038.88	
C00222	17/04/2020	JUAN MIGUEL PEREZ ME				GP Folio: 202 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JUAN MIGUEL PEREZ MELLA	\$0.00	\$1,118.87	\$15,920.01	
C00223	21/04/2020	OSCAR ARTURO JUARE;				GP Folio: 203 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A OSCAR ARTURO JUAREZ HU	\$0.00	\$4,679.77	\$11,240.24	
D00214	28/04/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A LA 9912)	\$270,000.00	\$0.00	\$281,240.24	



# Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020  
hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00215	28/04/2020				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A LA 9912)	\$5,000.00	\$0.00	\$286,240.24
C00224	28/04/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.			GP Folio: 204 (PAGO SEGUNDA NOMINA ABRIL. GP Folio: 204)	\$0.00	\$178,257.13	\$107,983.11
C00225	28/04/2020	KARINA LUNA GOMEZ			GP Folio: 205 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A KARINA LUNA GOMEZ. GP F	\$0.00	\$3,025.37	\$104,957.74
C00226	28/04/2020	CONCEPCION ORTEGA \			GP Folio: 206 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A CONCEPCION ORTEGA VAR	\$0.00	\$2,365.10	\$102,592.64
C00227	28/04/2020	OSCAR HERNANDEZ PE			GP Folio: 207 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A OSCAR HERNANDEZ PEREZ	\$0.00	\$2,233.81	\$100,358.83
C00228	28/04/2020	ARISHAZELL CORTES CC			GP Folio: 208 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ARISHAZELL CORTES CORT	\$0.00	\$4,466.54	\$95,892.29
C00229	28/04/2020	KATERIN HERNANDEZ P			GP Folio: 209 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A KATERIN HERNANDEZ PÉRE	\$0.00	\$2,340.77	\$93,551.52
C00230	28/04/2020	COSETTE VANESA TAYL			GP Folio: 210 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A COSETTE VANESA TAYLOR	\$0.00	\$3,819.25	\$89,732.27
C00231	28/04/2020	ERIKA DELGADO VALEN			GP Folio: 211 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ERIKA DELGADO VALENCIA.	\$0.00	\$2,340.77	\$87,391.50
C00232	28/04/2020	VERONICA AVENDAÑO P			GP Folio: 212 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A VERONICA AVENDAÑO PERI	\$0.00	\$3,993.97	\$83,397.53
C00233	28/04/2020	JUAN MIGUEL PEREZ ME			GP Folio: 213 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A JUAN MIGUEL PEREZ MELL	\$0.00	\$1,118.87	\$82,278.66
C00234	28/04/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC			GP Folio: 214 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ADRIANA RAMOS ORTEGA.	\$0.00	\$3,993.97	\$78,284.69
C00235	28/04/2020	ABRIL A ZAID PEREZ CU			GP Folio: 215 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ZAID PEREZ CUAPIO. GP Fo	\$0.00	\$3,451.17	\$74,833.52
C00236	28/04/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARIA			GP Folio: 216 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS. (	\$0.00	\$3,025.37	\$71,808.15
C00237	28/04/2020	OSCAR ARTURO JUAREZ			GP Folio: 217 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A OSCAR ARTURO JUAREZ HI	\$0.00	\$4,679.77	\$67,128.38
C00238	28/04/2020	LUIS MAURICIO CUAHUT			GP Folio: 218 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A LUIS MAURICIO CUAHUTLE	\$0.00	\$3,025.37	\$64,103.01
C00239	28/04/2020	KARLA ELIZABETH TZOM			GP Folio: 219 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$0.00	\$3,025.37	\$61,077.64
C00240	29/04/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF			GP Folio: 220 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A CESAR OMAR CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$4,466.54	\$56,611.10
C00241	29/04/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ			GP Folio: 221 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A JUAN ROJAS CHAVEZ. GP F	\$0.00	\$5,348.56	\$51,262.54
C00244	29/04/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGU			GP Folio: 223 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ.	\$0.00	\$4,035.17	\$47,227.37
C00245	29/04/2020	JORGE LUIS BERISTAIN			GP Folio: 224 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL JORGE LUIS BERISTAIN HERNANDEZ	\$0.00	\$3,025.37	\$44,202.00
C00246	29/04/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ SI			GP Folio: 225 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSAN	\$0.00	\$2,258.14	\$41,943.86
C00247	29/04/2020	JORGE ADALBERTO CAF			GP Folio: 226 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL JORGE ADALBERTO CARRILL	\$0.00	\$3,451.17	\$38,492.69
C00248	29/04/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN			GP Folio: 227 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL MIGUEL PEREZ HERNANDEZ.	\$0.00	\$2,763.06	\$35,729.63
C00249	29/04/2020	LUIS ALBERTO MARTINE			GP Folio: 228 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$0.00	\$2,792.74	\$32,936.89
C00250	29/04/2020	ISMAEL CORTES MALDO			GP Folio: 229 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ISMAEL CORTES MALDONAI	\$0.00	\$7,126.03	\$25,810.86
C00251	29/04/2020	OMAR JORGE BERISTAIN			GP Folio: 230 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A OMAR JORGE BERISTAIN CI	\$0.00	\$3,758.03	\$22,052.83
C00252	29/04/2020	HERIBERTO MORALES M			GP Folio: 231 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A HERIBERTO MORALES MOR	\$0.00	\$3,966.23	\$18,086.60
C00253	29/04/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE			GP Folio: 232 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A JOSE ANTONIO OLIVARES H	\$0.00	\$10,881.66	\$7,204.94
C00254	29/04/2020	ANALINE RIVERA CABAL			GP Folio: 233 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ANALINE RIVERA CABALLER	\$0.00	\$3,819.25	\$3,385.69
C00255	29/04/2020	COSETTE VANESA TAYL			GP Folio: 234 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A COSETTE VANESA TAYLOR \	\$0.00	\$4,284.80	-\$899.11
C00256	29/04/2020	COSETTE VANESA TAYL			GP Folio: 234 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A COSETTE VANESA TAYLOR \	\$0.00	-\$4,284.80	\$3,385.69
C00264	14/05/2020	PAGO PRIMERA NOMINA			GP Folio: 240 (PAGO PRIMERA NOMINA MAYO. GP Folio: 240)	\$0.00	\$182,704.56	-\$179,318.87
C00265	14/05/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN			GP Folio: 241 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,233.81	-\$181,552.68



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00266	14/05/2020	COSETTE VANESA TAYLOR	GP Folio: 242 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A COSETTE VANESA TAYLOR)	\$0.00	\$3,025.37	-\$184,578.05	
C00267	14/05/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF	GP Folio: 243 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A CESAR OMAR CRUZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$4,466.54	-\$189,044.59	
C00268	14/05/2020	KATERIN HERNANDEZ P	GP Folio: 244 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A KATERIN HERNANDEZ PÉREZ)	\$0.00	\$2,340.77	-\$191,385.36	
C00269	14/05/2020	KARINA LUNA GOMEZ	GP Folio: 245 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A KARINA LUNA GOMEZ. GP Folio: 245)	\$0.00	\$3,025.37	-\$194,410.73	
C00270	14/05/2020	ERIKA DELGADO VALENCIA	GP Folio: 246 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ERIKA DELGADO VALENCIA)	\$0.00	\$2,340.77	-\$196,751.50	
D00240	14/05/2020		S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9835 A LA 9912)	\$271,000.00	\$0.00	\$74,248.50	
D00241	14/05/2020		S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9835 A LA 9912)	\$11,000.00	\$0.00	\$85,248.50	
C00271	14/05/2020	ADRIANA RAMOS ORTEGA	GP Folio: 247 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ADRIANA RAMOS ORTEGA. GP Folio: 247)	\$0.00	\$3,819.25	\$81,429.25	
C00272	14/05/2020	JUAN MIGUEL PEREZ MELLA	GP Folio: 248 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A JUAN MIGUEL PEREZ MELLA)	\$0.00	\$1,118.87	\$80,310.38	
C00273	14/05/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ	GP Folio: 249 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GP Folio: 249)	\$0.00	\$5,017.69	\$75,292.69	
C00274	14/05/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ	GP Folio: 250 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ)	\$0.00	\$3,292.30	\$72,000.39	
C00275	14/05/2020	JORGE LUIS BERISTAIN HERNANDEZ	GP Folio: 251 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A JORGE LUIS BERISTAIN HERNANDEZ)	\$0.00	\$3,025.37	\$68,975.02	
C00276	14/05/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSANA	GP Folio: 252 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSANA)	\$0.00	\$2,607.79	\$66,367.23	
C00277	14/05/2020	JORGE ADALBERTO CARRILLO	GP Folio: 253 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A JORGE ADALBERTO CARRILLO)	\$0.00	\$3,451.17	\$62,916.06	
C00278	14/05/2020	LUIS ALBERTO MARTINEZ MORALES	GP Folio: 254 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A LUIS ALBERTO MARTINEZ MORALES)	\$0.00	\$2,692.71	\$60,223.35	
C00279	14/05/2020	ANALINE RIVERA CABALLERO	GP Folio: 255 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ANALINE RIVERA CABALLERO)	\$0.00	\$5,186.64	\$55,036.71	
C00280	14/05/2020	ISMAEL CORTES MALDONADO	GP Folio: 256 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ISMAEL CORTES MALDONADO)	\$0.00	\$7,126.03	\$47,910.68	
C00281	14/05/2020	JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ	GP Folio: 257 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ)	\$0.00	\$10,881.66	\$37,029.02	
C00282	14/05/2020	OMAR JORGE BERISTAIN CORTES	GP Folio: 258 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A OMAR JORGE BERISTAIN CORTES)	\$0.00	\$3,566.77	\$33,462.25	
C00283	14/05/2020	HERIBERTO MORALES MORALES	GP Folio: 259 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A HERIBERTO MORALES MORALES)	\$0.00	\$2,568.67	\$30,893.58	
C00284	14/05/2020	VERONICA AVENDAÑO PEREZ	GP Folio: 260 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A VERONICA AVENDAÑO PEREZ)	\$0.00	\$3,819.25	\$27,074.33	
C00285	14/05/2020	ZAID PEREZ CUAPIO	GP Folio: 261 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A Z Aid PEREZ CUAPIO. GP Folio: 261)	\$0.00	\$5,671.74	\$21,402.59	
C00286	14/05/2020	OSCAR ARTURO JUAREZ HERNANDEZ	GP Folio: 262 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A OSCAR ARTURO JUAREZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$2,505.95	\$18,896.64	
C00287	14/05/2020	ARISHAZELL CORTES CORTES	GP Folio: 263 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ARISHAZELL CORTES CORTES)	\$0.00	\$4,466.54	\$14,430.10	
C00288	14/05/2020	LUIS MAURICIO CUAHUTLE VALENZUELA	GP Folio: 264 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A LUIS MAURICIO CUAHUTLE VALENZUELA)	\$0.00	\$3,025.37	\$11,404.73	
D00236	29/05/2020		S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A LA 9912)	\$250,495.51	\$0.00	\$261,900.24	
C00289	29/05/2020	PAGO SEGUNDA NOMINA	GP Folio: 265 (PAGO SEGUNDA NOMINA MAYO. GP Folio: 265)	\$0.00	\$182,111.91	\$79,788.33	
C00290	29/05/2020	ARISHAZELL CORTES CORTES	(PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ARISHAZELL CORTES CORTES. GP Folio: 266)	\$0.00	\$4,466.54	\$75,321.79	
C00291	29/05/2020	ERIKA DELGADO VALENCIA	GP Folio: 267 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ERIKA DELGADO VALENCIA)	\$0.00	\$2,340.77	\$72,981.02	
C00292	29/05/2020	LUIS MAURICIO CUAHUTLE	GP Folio: 268 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A LUIS MAURICIO CUAHUTLE)	\$0.00	\$3,025.37	\$69,955.65	
C00293	29/05/2020	KATERIN HERNANDEZ PÉREZ	GP Folio: 269 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A KATERIN HERNANDEZ PÉREZ)	\$0.00	\$2,340.77	\$67,614.88	
C00294	29/05/2020	VERONICA AVENDAÑO PEREZ	GP Folio: 270 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A VERONICA AVENDAÑO PEREZ)	\$0.00	\$3,819.25	\$63,795.63	
C00295	29/05/2020	JUAN MIGUEL PEREZ MELLA	GP Folio: 271 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A JUAN MIGUEL PEREZ MELLA)	\$0.00	\$1,118.87	\$62,676.76	
C00296	29/05/2020	CESAR OMAR CRUZ HERNANDEZ	GP Folio: 272 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A CESAR OMAR CRUZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$4,466.54	\$58,210.22	



# Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00297	29/05/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE			GP Folio: 273 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A JOSE ANTONIO OLIVARES F	\$0.00	\$10,881.66	\$47,328.56
C00298	29/05/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ			GP Folio: 274 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GP F	\$0.00	\$5,017.69	\$42,310.87
C00299	29/05/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGU			GP Folio: 275 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ.	\$0.00	\$3,496.06	\$38,814.81
C00300	29/05/2020	KARINA LUNA GOMEZ			GP Folio: 276 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A KARINA LUNA GOMEZ. GP F	\$0.00	\$4,830.61	\$33,984.20
C00301	29/05/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ S			(PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSANO. GP Folic	\$0.00	\$2,258.14	\$31,726.06
C00302	29/05/2020	JORGE ADALBERTO CAF			GP Folio: 278 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A JORGE ADALBERTO CARRIL	\$0.00	\$3,451.17	\$28,274.89
C00303	29/05/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN			GP Folio: 279 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A MIGUEL PEREZ HERNANDE.	\$0.00	\$2,233.81	\$26,041.08
C00304	29/05/2020	LUIS ALBERTO MARTINE			GP Folio: 280 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$0.00	\$2,742.72	\$23,298.36
C00305	29/05/2020	ANALINE RIVERA CABALI			GP Folio: 281 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ANALINE RIVERA CABALLEF	\$0.00	\$5,186.64	\$18,111.72
C00306	29/05/2020	ISMAEL CORTES MALDO			GP Folio: 282 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ISMAEL CORTES MALDONA	\$0.00	\$7,126.03	\$10,985.69
C00307	29/05/2020	OMAR JORGE BERISTAI			GP Folio: 283 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A OMAR JORGE BERISTAIN C	\$0.00	\$3,821.46	\$7,164.23
C00308	29/05/2020	HERIBERTO MORALES M			GP Folio: 284 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A HERIBERTO MORALES MOF	\$0.00	\$2,568.67	\$4,595.56
C00309	29/05/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC			GP Folio: 285 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ADRIANA RAMOS ORTEGA.	\$0.00	\$3,819.25	\$776.31
C00310	29/05/2020	ZAID PEREZ CUAPIO			GP Folio: 286 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ZAID PEREZ CUAPIO. GP Fo	\$0.00	\$5,671.74	<b>-\$4,895.43</b>
C00311	29/05/2020	COSETTE VANESA TAYL			GP Folio: 287 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A COSETTE VANESA TAYLOR	\$0.00	\$3,025.37	<b>-\$7,920.80</b>
C00314	29/05/2020	OSCAR ARTURO JUARE;			GP Folio: 289 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A OSCAR ARTURO JUAREZ HI	\$0.00	\$5,355.56	<b>-\$13,276.36</b>
C00315	29/05/2020	JORGE LUIS BERISTAIN			GP Folio: 290 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A JORGE LUIS BERISTAIN HEI	\$0.00	\$3,025.37	<b>-\$16,301.73</b>
D00278	29/05/2020				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0022 A LA 9912)	\$18,000.00	\$0.00	\$1,698.27
D00312	01/06/2020				S/C (COMISIONES BANCARIAS 9912)	\$0.00	\$232.00	\$1,466.27
C00316	12/06/2020	PAGO PRIMERA NOMINA			GP Folio: 291 (PAGO PRIMERA NOMINA JUNIO 2020. GP Folio: 291)	\$0.00	\$185,031.04	<b>-\$183,564.77</b>
C00317	12/06/2020	ARISHAZELL CORTES CC			GP Folio: 292 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A ARISHAZELL CORTES CORTI	\$0.00	\$4,466.54	<b>-\$188,031.31</b>
C00318	12/06/2020	KATERIN HERNANDEZ P			GP Folio: 293 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A KATERIN HERNANDEZ PÉRE	\$0.00	\$2,340.77	<b>-\$190,372.08</b>
C00319	12/06/2020	COSETTE VANESA TAYL			GP Folio: 294 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A COSETTE VANESA TAYLOR \	\$0.00	\$3,025.37	<b>-\$193,397.45</b>
C00320	12/06/2020	ERIKA DELGADO VALEN			GP Folio: 295 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A ERIKA DELGADO VALENCIA.	\$0.00	\$2,340.77	<b>-\$195,738.22</b>
C00321	12/06/2020	VERONICA AVENDAÑO P			GP Folio: 296 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A VERONICA AVENDAÑO PERE	\$0.00	\$3,819.25	<b>-\$199,557.47</b>
C00322	12/06/2020	JUAN MIGUEL PEREZ ME			GP Folio: 297 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A JUAN MIGUEL PEREZ MELLA	\$0.00	\$1,118.87	<b>-\$200,676.34</b>
C00323	12/06/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF			GP Folio: 298 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A CESAR OMAR CRUZ HERNAI	\$0.00	\$4,466.54	<b>-\$205,142.88</b>
D00282	12/06/2020				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9835 A LA 9912)	\$300,000.00	\$0.00	\$94,857.12
C00324	12/06/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ			GP Folio: 299 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GP Fc	\$0.00	\$5,017.69	\$89,839.43
C00325	12/06/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGU			GP Folio: 300 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ.	\$0.00	\$3,563.60	\$86,275.83
C00326	12/06/2020	JUNIO A KARINA LUNA G			(PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A KARINA LUNA GOMEZ. GP Folio: 301)	\$0.00	\$3,819.25	\$82,456.58
C00327	12/06/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ S			GP Folio: 302 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSA	\$0.00	\$2,258.14	\$80,198.44
C00328	12/06/2020	JORGE ADALBERTO CAF			GP Folio: 303 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A JORGE ADALBERTO CARRIL	\$0.00	\$3,451.17	\$76,747.27
C00329	12/06/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN			GP Folio: 304 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,233.81	\$74,513.46

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

## Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C00330	12/06/2020	LUIS ALBERTO MARTINE		GP Folio: 305 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$0.00	\$2,692.71	\$71,820.75
C00335	12/06/2020	ANALINE RIVERA CABALI		GP Folio: 308 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ANALINE RIVERA CABALL	\$0.00	\$5,186.64	\$66,634.11
C00336	12/06/2020	ISMAEL CORTES MALDO		GP Folio: 309 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ISMAEL CORTES MALDOI	\$0.00	\$7,126.03	\$59,508.08
C00337	12/06/2020	OMAR JORGE BERISTAI		GP Folio: 310 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A OMAR JORGE BERISTAIN	\$0.00	\$3,603.06	\$55,905.02
C00338	12/06/2020	HERIBERTO MORALES N		GP Folio: 311 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A HERIBERTO MORALES M	\$0.00	\$2,568.67	\$53,336.35
C00339	12/06/2020	OSCAR ARTURO JUAREZ		GP Folio: 312 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A OSCAR ARTURO JUAREZ	\$0.00	\$3,819.25	\$49,517.10
C00340	12/06/2020	ZAID PEREZ CUAPIO		GP Folio: 313 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ZAIID PEREZ CUAPIO. GP	\$0.00	\$5,671.74	\$43,845.36
C00341	12/06/2020	KARLA ELIZABETH TZOM		GP Folio: 314 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A KARLA ELIZABETH TZOM	\$0.00	\$3,025.37	\$40,819.99
C00342	12/06/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC		GP Folio: 315 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ADRIANA RAMOS ORTEC	\$0.00	\$3,819.25	\$37,000.74
C00343	12/06/2020	LUIS MAURICIO CUAHUT		GP Folio: 316 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A LUIS MAURICIO CUAHUTI	\$0.00	\$3,025.37	\$33,975.37
C00344	12/06/2020	JORGE LUIS BERISTAIN		GP Folio: 317 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JORGE LUIS BERISTAIN F	\$0.00	\$3,025.37	\$30,950.00
C00345	15/06/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE		GP Folio: 318 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JOSE ANTONIO OLIVARE:	\$0.00	\$7,000.00	\$23,950.00
C00346	15/06/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE		GP Folio: 319 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JOSE ANTONIO OLIVARE:	\$0.00	\$3,381.66	\$20,568.34
C00347	15/06/2020	DIEGO EMANUELL GARI		GP Folio: 320 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A DIEGO EMANUELL GARIE	\$0.00	\$3,025.37	\$17,542.97
C00376	15/06/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE		GP Folio: 319 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JOSE ANTONIO OLIVARE:	\$0.00	<b>-\$3,381.66</b>	\$20,924.63
C00377	15/06/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE		GP Folio: 348 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JOSE ANTONIO OLIVARE:	\$0.00	\$3,881.66	\$17,042.97
C00353	28/06/2020	VERONICA AVENDAÑO P		GP Folio: 326 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A VERONICA AVENDAÑO PER	\$0.00	\$3,819.25	\$13,223.72
D00285	29/06/2020			S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A LA 9912)	\$394,070.96	\$0.00	\$407,294.68
C00348	29/06/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.		GP Folio: 321 (PAGO SEGUNDA NOMINA JUNIO 2020. GP Folio: 321)	\$0.00	\$185,454.24	\$221,840.44
C00349	29/06/2020	ARISHAZELL CORTES CC		GP Folio: 322 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ARISHAZELL CORTES COR1	\$0.00	\$4,466.54	\$217,373.90
C00350	29/06/2020	KATERIN HERNANDEZ P		GP Folio: 323 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A KATERIN HERNANDEZ PÉRI	\$0.00	\$2,340.77	\$215,033.13
C00351	29/06/2020	KARLA ELIZABETH TZOM		GP Folio: 324 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$0.00	\$3,025.37	\$212,007.76
C00352	29/06/2020	ERIKA DELGADO VALEN		GP Folio: 325 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ERIKA DELGADO VALENCIA	\$0.00	\$2,340.77	\$209,666.99
C00354	29/06/2020	JUAN MIGUEL PEREZ ME		GP Folio: 327 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JUAN MIGUEL PEREZ MELL	\$0.00	\$1,118.87	\$208,548.12
C00355	29/06/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF		GP Folio: 328 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A CESAR OMAR CRUZ HERNA	\$0.00	\$4,466.54	\$204,081.58
C00356	29/06/2020	JORGE LUIS BERISTAIN		GP Folio: 329 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JORGE LUIS BERISTAIN HEI	\$0.00	\$3,025.37	\$201,056.21
C00357	29/06/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE		GP Folio: 330 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JOSE ANTONIO OLIVARES F	\$0.00	\$22,008.51	\$179,047.70
C00358	29/06/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ		GP Folio: 331 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GP F	\$0.00	\$5,017.69	\$174,030.01
C00359	29/06/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGU		GP Folio: 332 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ	\$0.00	\$3,563.60	\$170,466.41
C00360	29/06/2020	KARINA LUNA GOMEZ		GP Folio: 333 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A KARINA LUNA GOMEZ. GP F	\$0.00	\$3,819.25	\$166,647.16
C00361	29/06/2020	JORGE ADALBERTO CAF		GP Folio: 334 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JORGE ADALBERTO CARRII	\$0.00	\$3,451.17	\$163,195.99
C00362	29/06/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN		GP Folio: 335 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A MIGUEL PEREZ HERNANDE	\$0.00	\$2,233.81	\$160,962.18
C00363	29/06/2020	LUIS ALBERTO MARTINE		GP Folio: 336 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$0.00	\$2,642.68	\$158,319.50
C00365	29/06/2020	ANALINE RIVERA CABALI		GP Folio: 337 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ANALINE RIVERA CABALLEF	\$0.00	\$5,186.64	\$153,132.86



# Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00366	29/06/2020	ISMAEL CORTES MALDO				GP Folio: 338 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ISMAEL CORTES MALDONA	\$0.00	\$7,126.03	\$146,006.83
C00367	29/06/2020	OMAR JORGE BERISTAIN				GP Folio: 339 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A OMAR JORGE BERISTAIN C	\$0.00	\$3,603.06	\$142,403.77
C00368	29/06/2020	HERIBERTO MORALES M				GP Folio: 340 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A HERIBERTO MORALES MOF	\$0.00	\$2,568.67	\$139,835.10
C00369	29/06/2020	OSCAR ARTURO JUAREZ				GP Folio: 341 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A OSCAR ARTURO JUAREZ H	\$0.00	\$3,819.25	\$136,015.85
C00370	29/06/2020	ADRIANA RAMOS ORTEG				GP Folio: 342 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ADRIANA RAMOS ORTEGA.	\$0.00	\$3,819.25	\$132,196.60
C00371	29/06/2020	ZAID PEREZ CUAPIO				GP Folio: 343 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ZAID PEREZ CUAPIO. GP Fo	\$0.00	\$5,671.74	\$126,524.86
C00372	29/06/2020	COSETTE VANESA TAYL				GP Folio: 344 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A COSETTE VANESA TAYLOR	\$0.00	\$3,025.37	\$123,499.49
C00373	29/06/2020	LUIS MAURICIO CUAHUT				GP Folio: 345 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A LUIS MAURICIO CUAHUTLE	\$0.00	\$3,025.37	\$120,474.12
C00374	29/06/2020	DIEGO EMANUELL GARIB				GP Folio: 346 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A DIEGO EMANUELL GARIBAY	\$0.00	\$3,025.37	\$117,448.75
C00375	29/06/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ S				GP Folio: 347 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUS/	\$0.00	\$2,258.14	\$115,190.61
<b>1112-0039</b>						<b>SANTANDER 2020 MINISTRACION ESTATAL 9883</b>	<b>\$315,190.69</b>	<b>\$1,901,455.19</b>	<b>\$2,216,645.88</b>
D00210	01/04/2020					S/C (INTERESES GANADOS 9883)	\$14.24	\$0.00	\$315,204.93
D00211	02/04/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A LA 0020)	\$0.00	\$115,000.00	\$200,204.93
I00009	02/04/2020					S/C (MINISTRACION ESTATAL ABRIL 2020)	\$624,490.72	\$0.00	\$824,695.65
D00212	14/04/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A LA 9912)	\$0.00	\$283,000.00	\$541,695.65
D00213	14/04/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A LA 0020)	\$0.00	\$240,000.00	\$301,695.65
D00214	28/04/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A LA 9912)	\$0.00	\$270,000.00	\$31,695.65
D00215	28/04/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A LA 9912)	\$0.00	\$5,000.00	\$26,695.65
D00233	04/05/2020					S/C (INTERESES GANADOS 9883)	\$28.44	\$0.00	\$26,724.09
I00011	07/05/2020					S/C (MINISTRACION ESTATAL MAYO 2020)	\$488,771.42	\$0.00	\$515,495.51
D00234	18/05/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A LA 0020)	\$0.00	\$240,000.00	\$275,495.51
D00235	26/05/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A LA 0020)	\$0.00	\$25,000.00	\$250,495.51
D00236	29/05/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A LA 9912)	\$0.00	\$250,495.51	\$0.00
D00283	01/06/2020					S/C (INTERESES GANADOS 9883)	\$8.46	\$0.00	\$8.46
D00284	12/06/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A LA 0020)	\$0.00	\$394,079.41	<b>-\$394,070.95</b>
I00013	12/06/2020					S/C (MINISTRACION ESTATAL ANTICIPO JUNIO 2020)	\$394,070.95	\$0.00	\$0.00
I00014	26/06/2020					S/C (MINISTRACION ESTATAL COMPLEMENTO JUNIO 2020)	\$394,070.96	\$0.00	\$394,070.96
D00285	29/06/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A LA 9912)	\$0.00	\$394,070.96	\$0.00
<b>1112-0040</b>						<b>SANTANDER 2020 GASTOS DE OPERACION</b>	<b>\$70,927.07</b>	<b>\$4,172,466.16</b>	<b>\$4,145,623.21</b>
D00207	01/04/2020					S/C (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$0.00	\$15,080.00	\$55,847.07
D00220	01/04/2020					S/C (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$0.00	\$2,900.00	\$52,947.07
D00228	01/04/2020					S/C (PAGO A ENORI ANAHI MENDEZ REYES)	\$0.00	\$294.41	\$52,652.66
D00229	01/04/2020					S/C (PAGO A ENORI ANAHI MENDEZ REYES)	\$0.00	\$5,057.14	\$47,595.52

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00211	02/04/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A LA 0020)	\$115,000.00	\$0.00	\$162,595.52
D00217	02/04/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0022 A LA 9957)	\$0.00	\$49,169.00	\$113,426.52
D00221	02/04/2020					S/C (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TELEFONIA TRADICIONAL))	\$0.00	\$8,184.26	\$105,242.26
D00222	02/04/2020					S/C (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SERVICIO RED DE INTERNE	\$0.00	\$44,634.52	\$60,607.74
D00223	02/04/2020					S/C (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIVALE))	\$0.00	\$31,218.00	\$29,389.74
D00224	02/04/2020					S/C (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTICARD))	\$0.00	\$10,406.00	\$18,983.74
D00213	14/04/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A LA 0020)	\$240,000.00	\$0.00	\$258,983.74
D00230	14/04/2020					S/C (PAGO FACTUAL SERVICES SC FACT 2894 (ISO))	\$0.00	\$47,554.65	\$211,429.09
D00225	17/04/2020					S/C (PAGO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA)	\$0.00	\$65,222.00	\$146,207.09
D00226	17/04/2020					S/C (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL)	\$0.00	\$80,879.38	\$65,327.71
D00227	17/04/2020					S/C (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$0.00	\$19,668.00	\$45,659.71
D00231	17/04/2020					S/C (PAGO CIA PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA SA DE CV FACT AXAB000	\$0.00	\$8,607.39	\$37,052.32
D00232	17/04/2020					S/C (PAGO A ENORI ANAHI MENDEZ REYES)	\$0.00	\$8,613.35	\$28,438.97
C00262	22/04/2020	JOSE LUIS LOPÉZ PEREZ				S/C (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ SERVICIO DE AGUA POTABLE)	\$0.00	\$5,460.00	\$22,978.97
C00263	22/04/2020	JOSE LUIS LOPÉZ PEREZ				S/C (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ SERVICIO DE AGUA POTABLE)	\$0.00	\$5,000.00	\$17,978.97
D00238	04/05/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9835 A LA 0022)	\$650,000.00	\$0.00	\$667,978.97
D00248	04/05/2020					S/C (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$0.00	\$41.76	\$667,937.21
D00249	04/05/2020					S/C (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$0.00	\$2,900.00	\$665,037.21
D00250	04/05/2020					S/C (PAGO AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV FACT 27444)	\$0.00	\$13,239.00	\$651,798.21
D00251	04/05/2020					S/C (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TELEFONIA TRADICIONAL))	\$0.00	\$12,750.05	\$639,048.16
D00252	04/05/2020					S/C (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SERVICIO RED DE INTERNE	\$0.00	\$44,634.52	\$594,413.64
D00253	04/05/2020					S/C (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV FACT 1449)	\$0.00	\$364,240.00	\$230,173.64
D00254	04/05/2020					S/C (PAGO ICAMER SA DE CV FACT 543 (TUNEL))	\$0.00	\$140,940.00	\$89,233.64
D00255	05/05/2020					S/C (PAGO LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA DE CV FACT 16829)	\$0.00	\$3,557.00	\$85,676.64
D00256	05/05/2020					S/C (PAGO LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA DE CV FACT 16830)	\$0.00	\$3,557.00	\$82,119.64
D00257	05/05/2020					S/C (GASTOS A COMPROBAR MARIO CARDENAS)	\$0.00	\$3,000.00	\$79,119.64
D00239	08/05/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9835 A LA 0022)	\$300,000.00	\$0.00	\$379,119.64
D00258	11/05/2020					S/C (PGO SACC INGENIERIA SA DE CV FACT 561)	\$0.00	\$68,440.00	\$310,679.64
D00259	11/05/2020					S/C (PAGO VENTAS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SA DE CV FACT 37	\$0.00	\$150,925.12	\$159,754.52
D00260	13/05/2020					S/C (PAGO LETICIA HERNANDEZ SALINAS 4602)	\$0.00	\$2,157.60	\$157,596.92
D00261	13/05/2020					S/C (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$0.00	\$19,969.00	\$137,627.92
D00262	13/05/2020					S/C (PAGO ALFONSO TOSCUENTO FLORES FACT 08)	\$0.00	\$1,875.72	\$135,752.20
D00263	13/05/2020					S/C (PAGO ALFONSO TOSCUENTO FLORES FACT 07)	\$0.00	\$4,953.20	\$130,799.00
D00264	14/05/2020					S/C (PAGO CREO FOMENTO EDUCATIVO INTEGRAL AC FACT A 268)	\$0.00	\$17,400.00	\$113,399.00

## Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00234	18/05/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A LA 0020)	\$240,000.00	\$0.00	\$353,399.00
D00242	18/05/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9835 A LA 0022)	\$1,574,406.37	\$0.00	\$1,927,805.37
D00265	18/05/2020					S/C (PAGO SEGUROS ATLAS SA FACT 63BDDD (COMPLEMENTO))	\$0.00	\$80,564.70	\$1,847,240.67
D00266	18/05/2020					S/C (PAGO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA)	\$0.00	\$67,181.00	\$1,780,059.67
D00267	18/05/2020					S/C (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL)	\$0.00	\$266,062.78	\$1,513,996.89
D00268	18/05/2020					S/C (PAGO CREDITO PUENTE A SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS)	\$0.00	\$650,000.00	\$863,996.89
D00269	18/05/2020					S/C (PAGO CREDITO PUENTE A SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS)	\$0.00	\$642,711.21	\$221,285.68
D00270	20/05/2020					S/C (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV FACT 1460 (LIBROS))	\$0.00	\$145,000.00	\$76,285.68
D00271	20/05/2020					S/C (PAGO OSCAR TLILAYATZI MUÑOZ FACT A 764)	\$0.00	\$2,262.01	\$74,023.67
D00272	22/05/2020					S/C (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SERVICIO RED DE INTERNE	\$0.00	\$44,634.52	\$29,389.15
D00273	22/05/2020					S/C (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TELEFONIA TRADICIONAL))	\$0.00	\$13,634.67	\$15,754.48
D00235	26/05/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A LA 0020)	\$25,000.00	\$0.00	\$40,754.48
D00274	26/05/2020					S/C (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 196)	\$0.00	\$3,480.00	\$37,274.48
D00275	26/05/2020					S/C (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 202)	\$0.00	\$3,480.00	\$33,794.48
D00276	26/05/2020					S/C (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 203)	\$0.00	\$3,480.00	\$30,314.48
D00277	26/05/2020					S/C (PAGO CIA PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA SA DE CV FACT AXAB000	\$0.00	\$12,050.34	\$18,264.14
D00278	29/05/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0022 A LA 9912)	\$0.00	\$18,000.00	\$264.14
D00292	01/06/2020					S/C (INTERESES GANADOS 0022)	\$4.11	\$0.00	\$268.25
D00293	01/06/2020					S/C (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$0.00	\$268.25	\$0.00
D00294	03/06/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9657 A LA 0022)	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
D00295	03/06/2020					S/C (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$0.00	\$2,631.75	\$147,368.25
D00296	03/06/2020					S/C (PAGO MARCOS TZOMPANTZI FLORES FACT 1355)	\$0.00	\$19,200.32	\$128,167.93
D00297	03/06/2020					S/C (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIVALE))	\$0.00	\$10,406.00	\$117,761.93
D00298	03/06/2020					S/C (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTICARD))	\$0.00	\$31,218.00	\$86,543.93
D00299	03/06/2020					S/C (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V)	\$0.00	\$1,850.00	\$84,693.93
D00300	03/06/2020					S/C (FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$8,000.00	\$76,693.93
C00364	08/06/2020	JOSE LUIS LOPÉZ PEREZ			07	S/C (PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE)	\$0.00	\$5,404.00	\$71,289.93
D00281	10/06/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9835 A LA 0022)	\$261,868.47	\$0.00	\$333,158.40
D00301	10/06/2020					S/C (PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$0.00	\$45,750.00	\$287,408.40
D00306	10/06/2020					S/C (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV FACT 1490)	\$0.00	\$156,600.00	\$130,808.40
D00284	12/06/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A LA 0020)	\$394,079.41	\$0.00	\$524,887.81
D00302	12/06/2020					S/C (PAGO SERVICIOS Y NEUMATICOS DEL MILENIO SA DE CV FACT 794)	\$0.00	\$6,419.20	\$518,468.61
D00303	16/06/2020					S/C (PAGO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA)	\$0.00	\$64,918.00	\$453,550.61
D00304	16/06/2020					S/C (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL)	\$0.00	\$82,992.95	\$370,557.66

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

## Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00305	16/06/2020				S/C (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$0.00	\$19,484.00		\$351,073.66
D00307	16/06/2020				S/C (PAGO GRUPO LEVANO SA DE CV FACT 594)	\$0.00	\$185,600.00		\$165,473.66
D00308	16/06/2020				S/C (PAGO SPASIBA SA DE CV FACT 4111 (TERMOMETROS))	\$0.00	\$24,360.00		\$141,113.66
D00309	16/06/2020				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0022 A LA 6528)	\$0.00	\$1,174.00		\$139,939.66
D00288	25/06/2020				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9957 A LA 0022)	\$222,107.80	\$0.00		\$362,047.46
D00310	25/06/2020				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0022 A LA 9657)	\$0.00	\$150,000.00		\$212,047.46
D00313	25/06/2020				S/C (PAGO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALCONT SA DE CV FCT 4560)	\$0.00	\$56,550.00		\$155,497.46
D00314	29/06/2020				S/C (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TELEFONIA TRADICIONAL))	\$0.00	\$13,092.92		\$142,404.54
D00315	29/06/2020				S/C (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SERVICIO RED DE INTERNE)	\$0.00	\$44,634.52		\$97,770.02
<b>1112-0041</b>					<b>SANTANDER MINISTRACION FEDERAL 2020 9835</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,368,738.84</b>	<b>\$3,368,738.84</b>	<b>\$0.00</b>
I00006	14/04/2020				S/C (MINISTRACION FEDERAL FEBRERO 2020)		\$561,359.00	\$0.00	\$561,359.00
D00208	14/04/2020				S/C (COMISIONES BANCARIAS 9835)		\$0.00	\$232.00	\$561,127.00
D00209	14/04/2020				S/C (COMISIONES BANCARIAS 9835)		\$0.00	\$232.00	\$560,895.00
I00007	14/04/2020				S/C (MINISTRACION FEDERAL MARZO 2020)		\$561,359.00	\$0.00	\$1,122,254.00
I00008	14/04/2020				S/C (MINISTRACION FEDERAL ABRIL 2020)		\$1,122,718.00	\$0.00	\$2,244,972.00
D00237	04/05/2020				S/C (INTERESES GANADOS 9835)		\$75.37	\$0.00	\$2,245,047.37
D00238	04/05/2020				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9835 A LA 0022)		\$0.00	\$650,000.00	\$1,595,047.37
D00239	08/05/2020				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9835 A LA 0022)		\$0.00	\$300,000.00	\$1,295,047.37
I00010	13/05/2020				S/C (MINISTRACION FEDERAL MAYO 2020)		\$561,359.00	\$0.00	\$1,856,406.37
D00240	14/05/2020				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9835 A LA 9912)		\$0.00	\$271,000.00	\$1,585,406.37
D00241	14/05/2020				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9835 A LA 9912)		\$0.00	\$11,000.00	\$1,574,406.37
D00242	18/05/2020				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9835 A LA 0022)		\$0.00	\$1,574,406.37	\$0.00
D00243	20/05/2020				S/C (REINTEGRO COMISIONES 9835)		\$232.00	\$0.00	\$232.00
D00244	20/05/2020				S/C (REINTEGRO COMISIONES 9835)		\$232.00	\$0.00	\$464.00
D00280	01/06/2020				S/C (INTERESES GANADOS 9835)		\$45.47	\$0.00	\$509.47
I00012	09/06/2020				S/C (MINISTRACION FEDERAL JUNIO 2020)		\$561,359.00	\$0.00	\$561,868.47
D00281	10/06/2020				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9835 A LA 0022)		\$0.00	\$261,868.47	\$300,000.00
D00282	12/06/2020				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9835 A LA 9912)		\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
<b>1112-0042</b>					<b>SCOTIABANK FAM 2020 9657</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,445,205.27</b>	<b>\$10,445,008.12</b>	<b>\$197.15</b>
I00016	20/05/2020				S/C (MINISTRACION FEDERAL FAM ENERO-ABRIL 2020)		\$6,809,946.00	\$0.00	\$6,809,946.00
I00017	25/05/2020				S/C (RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAM 2020)		\$80,286.27	\$0.00	\$6,890,232.27
I00018	29/05/2020				S/C (MINISTRACION FEDERAL FAM MAYO 2020)		\$1,702,486.50	\$0.00	\$8,592,718.77
D00294	03/06/2020				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9657 A LA 0022)		\$0.00	\$150,000.00	\$8,442,718.77

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00316	03/06/2020					S/C (COMISIONES BANCARIAS 9657)	\$0.00	\$8.12	\$8,442,710.65	
D00317	23/06/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9657 A LA 8634)	\$0.00	\$8,400,000.00	\$42,710.65	
D00310	25/06/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0022 A LA 9657)	\$150,000.00	\$0.00	\$192,710.65	
D00318	26/06/2020					S/C (MINISTRACION FEDERAL FAM JUNIO 2020)	\$1,702,486.50	\$0.00	\$1,895,197.15	
D00319	29/06/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9657 A LA 8634)	\$0.00	\$1,895,000.00	\$197.15	
<b>1112-0043</b>						<b>SCOTIABANK FAM INVERSION 2020 8634</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,295,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,295,000.00</b>
D00317	23/06/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9657 A LA 8634)	\$8,400,000.00	\$0.00	\$8,400,000.00	
D00319	29/06/2020					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9657 A LA 8634)	\$1,895,000.00	\$0.00	\$10,295,000.00	
<b>1119-0001</b>						<b>SUBSIDIO PARA EL EMPLEO</b>	<b>\$5,976.63</b>	<b>\$3,163.28</b>	<b>\$3,481.00</b>	<b>\$5,658.91</b>
C00198	14/04/2020	PAGO PRIMERA NOMINA				(PAGO PRIMERA NOMINA DE ABRIL. GP Folio: 179)	\$189.52	\$0.00	\$6,166.15	
C00204	14/04/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ S				(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSANO. GP Folio:	\$44.49	\$0.00	\$6,210.64	
C00206	14/04/2020	OSCAR HERNANDEZ PEI				(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A OSCAR HERNANDEZ PEREZ. GP Folio: 18	\$46.21	\$0.00	\$6,256.85	
C00258	14/04/2020	CONCEPCION ORTEGA \				(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A CONCEPCION ORTEGA VARGAS. GP Folio	\$21.24	\$0.00	\$6,278.09	
C00260	14/04/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN				(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ. GP Folio: 23	\$46.21	\$0.00	\$6,324.30	
C00213	15/04/2020	ERIKA DELGADO VALEN				(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ERIKA DELGADO VALENCIA. GP Folio: 193	\$22.95	\$0.00	\$6,347.25	
C00259	15/04/2020	KATERIN HERNANDEZ P				(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A KATERIN HERNANDEZ PÉREZ. GP Folio: 2	\$22.95	\$0.00	\$6,370.20	
D00225	17/04/2020					S/C (PAGO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA)	\$0.00	\$1,414.00	\$4,956.20	
C00222	17/04/2020	JUAN MIGUEL PEREZ ME				(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JUAN MIGUEL PEREZ MELLADO. GP Folio:	\$154.79	\$0.00	\$5,110.99	
C00224	28/04/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.				(PAGO SEGUNDA NOMINA ABRIL. GP Folio: 204)	\$189.52	\$0.00	\$5,300.51	
C00226	28/04/2020	CONCEPCION ORTEGA \				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A CONCEPCION ORTEGA VARGAS. GP Foli	\$21.24	\$0.00	\$5,321.75	
C00227	28/04/2020	OSCAR HERNANDEZ PE				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A OSCAR HERNANDEZ PEREZ. GP Folio: 20	\$46.21	\$0.00	\$5,367.96	
C00229	28/04/2020	KATERIN HERNANDEZ P				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A KATERIN HERNANDEZ PÉREZ. GP Folio: :	\$22.95	\$0.00	\$5,390.91	
C00231	28/04/2020	ERIKA DELGADO VALEN				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ERIKA DELGADO VALENCIA. GP Folio: 21	\$22.95	\$0.00	\$5,413.86	
C00233	28/04/2020	JUAN MIGUEL PEREZ ME				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A JUAN MIGUEL PEREZ MELLADO. GP Folic	\$154.79	\$0.00	\$5,568.65	
C00246	29/04/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ S				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSANO. GP Folio: 2	\$44.49	\$0.00	\$5,613.14	
C00264	14/05/2020	PAGO PRIMERA NOMINA				(PAGO PRIMERA NOMINA MAYO. GP Folio: 240)	\$213.72	\$0.00	\$5,826.86	
C00265	14/05/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN				(PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ. GP Folio: 24	\$46.21	\$0.00	\$5,873.07	
C00268	14/05/2020	KATERIN HERNANDEZ P				(PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A KATERIN HERNANDEZ PÉREZ. GP Folio: 2	\$22.95	\$0.00	\$5,896.02	
C00270	14/05/2020	ERIKA DELGADO VALEN				(PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ERIKA DELGADO VALENCIA. GP Folio: 246	\$22.95	\$0.00	\$5,918.97	
C00272	14/05/2020	JUAN MIGUEL PEREZ ME				(PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A JUAN MIGUEL PEREZ MELLADO. GP Folio:	\$154.79	\$0.00	\$6,073.76	
C00276	14/05/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ S				(PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSANO. GP Folio:	\$1.24	\$0.00	\$6,075.00	
C00286	14/05/2020	OSCAR ARTURO JUAREZ				(PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A OSCAR ARTURO JUAREZ HUESCAS. GP F	\$5.83	\$0.00	\$6,080.83	
D00266	18/05/2020					S/C (PAGO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA)	\$0.00	\$1,051.00	\$5,029.83	



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

## Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00289	29/05/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.				(PAGO SEGUNDA NOMINA MAYO. GP Folio: 265)	\$256.97	\$0.00	\$5,286.80
C00291	29/05/2020	ERIKA DELGADO VALEN				(PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ERIKA DELGADO VALENCIA. GP Folio: 26	\$22.95	\$0.00	\$5,309.75
C00293	29/05/2020	KATERIN HERNANDEZ P				(PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A KATERIN HERNANDEZ PÉREZ. GP Folio:	\$22.95	\$0.00	\$5,332.70
C00295	29/05/2020	JUAN MIGUEL PEREZ ME				(PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A JUAN MIGUEL PEREZ MELLADO. GP Folic	\$154.79	\$0.00	\$5,487.49
C00301	29/05/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ S				(PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSANO. GP Folic	\$44.49	\$0.00	\$5,531.98
C00303	29/05/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN				(PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ. GP Folio: 2	\$46.21	\$0.00	\$5,578.19
C00316	12/06/2020	PAGO PRIMERA NOMINA				(PAGO PRIMERA NOMINA JUNIO 2020. GP Folio: 291)	\$256.97	\$0.00	\$5,835.16
C00318	12/06/2020	KATERIN HERNANDEZ P				(PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A KATERIN HERNANDEZ PÉREZ. GP Folio: 2	\$22.95	\$0.00	\$5,858.11
C00320	12/06/2020	ERIKA DELGADO VALEN				(PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A ERIKA DELGADO VALENCIA. GP Folio: 295	\$22.95	\$0.00	\$5,881.06
C00322	12/06/2020	JUAN MIGUEL PEREZ ME				(PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A JUAN MIGUEL PEREZ MELLADO. GP Folio:	\$154.79	\$0.00	\$6,035.85
C00327	12/06/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ S				(PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSANO. GP Folio:	\$44.49	\$0.00	\$6,080.34
C00329	12/06/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN				(PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ. GP Folio: 30	\$46.21	\$0.00	\$6,126.55
D00303	16/06/2020					S/C (PAGO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA)	\$0.00	\$1,016.00	\$5,110.55
C00348	29/06/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.				(PAGO SEGUNDA NOMINA JUNIO 2020. GP Folio: 321)	\$256.97	\$0.00	\$5,367.52
C00350	29/06/2020	KATERIN HERNANDEZ P				(PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A KATERIN HERNANDEZ PÉREZ. GP Folio:	\$22.95	\$0.00	\$5,390.47
C00352	29/06/2020	ERIKA DELGADO VALEN				(PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ERIKA DELGADO VALENCIA. GP Folio: 32	\$22.95	\$0.00	\$5,413.42
C00354	29/06/2020	JUAN MIGUEL PEREZ ME				(PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JUAN MIGUEL PEREZ MELLADO. GP Folic	\$154.79	\$0.00	\$5,568.21
C00362	29/06/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN				(PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ. GP Folio: 3	\$46.21	\$0.00	\$5,614.42
C00375	29/06/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ S				(PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSANO. GP Folic	\$44.49	\$0.00	\$5,658.91
<b>1121-0001</b>						<b>SANTANDER SAGARPA TLAXCALA CTA 0713 (INVERSION)</b>	<b>\$10.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1122-81</b>						<b>Participaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$313,397.00</b>	<b>\$313,397.00</b>
D00279	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (REINTEGRO A FINANZAS POR ERROR)	-\$49,169.00	\$0.00	-\$49,169.00
D00279	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (REINTEGRO A FINANZAS POR ERROR)	\$0.00	-\$49,169.00	\$0.00
I00015	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO INGRESOS PROPIOS)	\$362,566.00	\$0.00	\$362,566.00
I00015	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$362,566.00	\$0.00
<b>1122-91</b>						<b>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,899,368.68</b>	<b>\$18,899,368.68</b>
I00009	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ABRIL 2020)	\$624,490.72	\$0.00	-\$624,490.72
I00009	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ABRIL 2020)	\$0.00	\$624,490.72	\$0.00
I00011	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL MAYO 2020)	\$488,771.42	\$0.00	-\$488,771.42
I00011	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL MAYO 2020)	\$0.00	\$488,771.42	\$0.00
I00016	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL FAM ENERO-ABRIL 2020)	\$6,809,946.00	\$0.00	-\$6,809,946.00
I00016	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL FAM ENERO-ABRIL 2020)	\$0.00	\$6,809,946.00	\$0.00
D00320	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM ENERO 2020)	\$1,117,126.56	\$0.00	-\$1,117,126.56

## Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00320	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM ENERO 2020)	\$0.00	\$1,117,126.56	\$0.00	
D00321	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM FEBRERO 2020)	\$1,117,126.56	\$0.00	-\$1,117,126.56	
D00321	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM FEBRERO 2020)	\$0.00	\$1,117,126.56	\$0.00	
D00322	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM MARZO 2020)	\$1,117,126.56	\$0.00	-\$1,117,126.56	
D00322	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM MARZO 2020)	\$0.00	\$1,117,126.56	\$0.00	
D00323	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM ABRIL 2020)	\$1,117,126.56	\$0.00	-\$1,117,126.56	
D00323	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM ABRIL 2020)	\$0.00	\$1,117,126.56	\$0.00	
I00017	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAM 2020)	\$80,286.27	\$0.00	-\$80,286.27	
I00017	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAM 2020)	\$0.00	\$80,286.27	\$0.00	
I00018	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL FAM MAYO 2020)	\$1,702,486.50	\$0.00	-\$1,702,486.50	
I00018	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL FAM MAYO 2020)	\$0.00	\$1,702,486.50	\$0.00	
D00324	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM MAYO 2020)	\$1,117,126.56	\$0.00	-\$1,117,126.56	
D00324	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM MAYO 2020)	\$0.00	\$1,117,126.56	\$0.00	
I00013	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ANTICIPO JUNIO 2020)	\$394,070.95	\$0.00	-\$394,070.95	
I00013	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ANTICIPO JUNIO 2020)	\$0.00	\$394,070.95	\$0.00	
I00014	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL COMPLEMENTO JUNIO :	\$394,070.96	\$0.00	-\$394,070.96	
I00014	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL COMPLEMENTO JUNIO :	\$0.00	\$394,070.96	\$0.00	
D00318	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL FAM JUNIO 2020)	\$1,702,486.50	\$0.00	-\$1,702,486.50	
D00318	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL FAM JUNIO 2020)	\$0.00	\$1,702,486.50	\$0.00	
D00325	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM JUNIO 2020)	\$0.00	\$1,117,126.56	\$1,117,126.56	
D00325	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM JUNIO 2020)	\$1,117,126.56	\$0.00	\$0.00	
<b>1122-93</b>						<b>Subsidios y Subvenciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,368,154.00</b>	<b>\$3,368,154.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00006	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL FEBRERO 2020)	\$0.00	\$561,359.00	-\$561,359.00	
I00006	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL FEBRERO 2020)	\$561,359.00	\$0.00	\$0.00	
I00007	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL MARZO 2020)	\$561,359.00	\$0.00	\$561,359.00	
I00007	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL MARZO 2020)	\$0.00	\$561,359.00	\$0.00	
I00008	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL ABRIL 2020)	\$1,122,718.00	\$0.00	\$1,122,718.00	
I00008	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL ABRIL 2020)	\$0.00	\$1,122,718.00	\$0.00	
I00010	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL MAYO 2020)	\$561,359.00	\$0.00	\$561,359.00	
I00010	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL MAYO 2020)	\$0.00	\$561,359.00	\$0.00	
I00012	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL JUNIO 2020)	\$561,359.00	\$0.00	\$561,359.00	
I00012	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL JUNIO 2020)	\$0.00	\$561,359.00	\$0.00	
<b>1123-0001</b>						<b>CESAR SANLUIS GONZALEZ</b>	<b>\$16,596.76</b>	<b>\$8,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,596.76</b>

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	D00300	03/06/2020				S/C (FONDO REVOLVENTE)	\$8,000.00	\$0.00	\$24,596.76
1123-0002						JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ	\$27,052.37	\$0.00	\$27,052.37
1123-0004						JOSE HELEODORO VIDAL ALARCON	\$435.22	\$0.00	\$435.22
1123-0005						APOLONIA HERNANDEZ PORTILLO	\$646.00	\$0.00	\$646.00
1123-0008						HILARIO CONTRERAS	\$3,959.15	\$0.00	\$3,959.15
1123-0018						OSWAL MEZA CORTES	\$3,966.68	\$0.00	\$3,966.68
1123-0022						JOSE VICENTE CERVANTES	-\$125.00	\$0.00	-\$125.00
1123-0026						CIRENIA ALTAMIRANO	\$121.00	\$0.00	\$121.00
1123-0037						MARIO CARDENAS	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
	D00257	05/05/2020				S/C (GASTOS A COMPROBAR MARIO CARDENAS)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
1124-44						Otros Derechos	\$0.00	\$181.90	\$181.90
	D00210	01/04/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9883)	\$14.24	\$0.00	\$14.24
	D00210	01/04/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9883)	\$0.00	\$14.24	\$0.00
	D00216	01/04/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9957)	\$5.81	\$0.00	\$5.81
	D00216	01/04/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9957)	\$0.00	\$5.81	\$0.00
	D00233	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9883)	\$28.44	\$0.00	\$28.44
	D00233	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9883)	\$0.00	\$28.44	\$0.00
	D00237	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9835)	\$75.37	\$0.00	\$75.37
	D00237	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9835)	\$0.00	\$75.37	\$0.00
	D00280	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9835)	\$45.47	\$0.00	\$45.47
	D00280	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9835)	\$0.00	\$45.47	\$0.00
	D00283	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9883)	\$8.46	\$0.00	\$8.46
	D00283	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9883)	\$0.00	\$8.46	\$0.00
	D00292	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 0022)	\$4.11	\$0.00	\$4.11
	D00292	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 0022)	\$0.00	\$4.11	\$0.00
1233-0-0001						EDIFICIO B UD2	\$11,978,777.34	\$0.00	\$11,978,777.34
1233-0-0002						CANCHA TECHADUMBRE	\$3,019,901.07	\$0.00	\$3,019,901.07
1233-0-0003						EDIFICIO LT1	\$3,628,465.87	\$0.00	\$3,628,465.87
1233-0004						ACCESO Y CASETA, PUENTE PEATONAL Y MALLA	\$4,060,153.16	\$0.00	\$4,060,153.16
1235-2-6121						EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	\$0.00	\$124,990.00	\$124,990.00

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

## Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00258	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (PGO SACC INGENIERIA SA DE CV FACT 561)	\$68,440.00	\$0.00	\$68,440.00	
	D00313	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALCONT	\$56,550.00	\$0.00	\$124,990.00	
<b>1241-1-5111</b>						<b>Muebles de oficina y estantería</b>	<b>\$1,947,487.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,947,487.07</b>
<b>1241-3-0001</b>						<b>EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORM</b>	<b>\$53,352.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$53,352.12</b>
<b>1241-3-5151</b>						<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información</b>	<b>\$3,527,065.70</b>	<b>\$150,925.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,677,990.82</b>
	D00259	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO VENTAS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORM	\$150,925.12	\$0.00	\$3,677,990.82	
<b>1241-9-5191</b>						<b>Otros mobiliarios y equipos de administración</b>	<b>\$153,759.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$153,759.63</b>
<b>1242-1-5211</b>						<b>Equipos y aparatos audiovisuales</b>	<b>\$584,663.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$584,663.46</b>
<b>1242-3-5231</b>						<b>Cámaras fotográficas y de video</b>	<b>\$22,549.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,549.99</b>
<b>1242-9-5291</b>						<b>Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo</b>	<b>\$2,756,164.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,756,164.90</b>
<b>1243-2-5321</b>						<b>Instrumental médico y de laboratorio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,360.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,360.00</b>
	D00308	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO SPASIBA SA DE CV FACT 4111 (TERMOME1	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	
<b>1244-1-0001</b>						<b>AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE</b>	<b>\$1,269,590.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,269,590.00</b>
<b>1246-1-5611</b>						<b>Maquinaria y equipo agropecuario</b>	<b>\$50,439.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,439.99</b>
<b>1246-5-0001</b>						<b>EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION</b>	<b>\$52,640.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,640.70</b>
<b>1246-5-5651</b>						<b>Equipo de comunicación y telecomunicación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$139,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$139,200.00</b>
	D00307	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO GRUPO LEVANO SA DE CV FACT 594)	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00	
<b>1246-7-0001</b>						<b>HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA</b>	<b>\$78,942.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$78,942.00</b>
<b>1246-9-0001</b>						<b>OTROS EQUIPOS (EQUIPO AGRICOLA)</b>	<b>\$360,030.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$360,030.60</b>
<b>1246-9-5691</b>						<b>OTROS EQUIPOS</b>	<b>\$5,040,202.84</b>	<b>\$140,940.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,181,142.84</b>
	D00254	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO ICAMER SA DE CV FACT 543 (TUNEL))	\$140,940.00	\$0.00	\$5,181,142.84	
<b>1247-1-0001</b>						<b>BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS</b>	<b>\$14,906.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,906.00</b>
<b>1251-0-5911</b>						<b>Software</b>	<b>\$277,797.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$277,797.83</b>
<b>2110-0003</b>						<b>SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS</b>	<b>\$1,292,711.21</b>	<b>\$1,292,711.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00268	18/05/2020				S/C (PAGO CREDITO PUENTE A SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS)	\$650,000.00	\$0.00	\$642,711.21	
	D00269	18/05/2020				S/C (PAGO CREDITO PUENTE A SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS)	\$642,711.21	\$0.00	\$0.00	
<b>2111-0-1131</b>						<b>SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,001,034.27</b>	<b>\$2,001,034.27</b>	<b>\$0.00</b>
	P00570	13/04/2020				GD Folio: 183 (PAGO PRIMERA NOMINA DE ABRIL. GD Folio: 183)	\$0.00	\$215,689.45	\$215,689.45	

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00574	13/04/2020					GD Folio: 184 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A KARINA LUNA GOMEZ. GD I	\$0.00	\$3,213.60	\$218,903.05
P00577	13/04/2020					Cancelación GD Folio: 184 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A KARINA LUNA C	\$0.00	-\$3,213.60	\$215,689.45
P00578	13/04/2020					GD Folio: 185 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A KARINA LUNA GOMEZ. GD Fc	\$0.00	\$3,213.60	\$218,903.05
P00581	13/04/2020					GD Folio: 186 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ZAID PEREZ CUAPIO. GD Foli	\$0.00	\$3,856.32	\$222,759.37
P00584	13/04/2020					GD Folio: 187 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ISMAEL CORTES MALDONAD	\$0.00	\$8,569.60	\$231,328.97
P00591	13/04/2020					GD Folio: 189 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ.	\$0.00	\$4,412.76	\$235,741.73
P00594	13/04/2020					GD Folio: 190 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JUAN ROJAS CHAVEZ. GD Fc	\$0.00	\$6,212.96	\$241,954.69
P00597	13/04/2020					GD Folio: 191 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSA	\$0.00	\$2,276.30	\$244,230.99
P00600	13/04/2020					GD Folio: 192 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ANALINE RIVERA CABALLER	\$0.00	\$4,284.80	\$248,515.79
P00603	13/04/2020					GD Folio: 193 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A OSCAR HERNANDEZ PEREZ.	\$0.00	\$2,249.52	\$250,765.31
P00606	13/04/2020					GD Folio: 194 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JORGE LUIS BERISTAIN HER	\$0.00	\$3,213.60	\$253,978.91
P00609	13/04/2020					GD Folio: 195 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A OMAR JORGE BERISTAIN CF	\$0.00	\$4,465.30	\$258,444.21
P00612	13/04/2020					GD Folio: 196 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A LUIS ALBERTO MARTINEZ M/	\$0.00	\$3,118.22	\$261,562.43
P00615	13/04/2020					GD Folio: 197 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A CONCEPCION ORTEGA VARC	\$0.00	\$2,410.20	\$263,972.63
P00619	13/04/2020					GD Folio: 198 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A CESAR OMAR CRUZ HERNAI	\$0.00	\$5,085.62	\$269,058.25
P00622	13/04/2020					GD Folio: 199 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ERIKA DELGADO VALENCIA.	\$0.00	\$2,383.42	\$271,441.67
P00625	13/04/2020					GD Folio: 200 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A VERONICA AVENDAÑO PERE	\$0.00	\$4,499.04	\$275,940.71
P00628	13/04/2020					GD Folio: 201 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JORGE ADALBERTO CARRILI	\$0.00	\$3,856.32	\$279,797.03
P00631	13/04/2020					GD Folio: 202 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS. C	\$0.00	\$3,213.60	\$283,010.63
P00634	13/04/2020					GD Folio: 203 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A KARLA ELIZABETH TZOMPA I	\$0.00	\$3,213.60	\$286,224.23
P00637	13/04/2020					GD Folio: 204 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A LUIS MAURICIO CUAHUTLE V	\$0.00	\$3,213.60	\$289,437.83
P00640	13/04/2020					GD Folio: 205 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JOSE ANTONIO OLIVARES HI	\$0.00	\$13,039.80	\$302,477.63
P00643	13/04/2020					GD Folio: 206 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ARISHAZELL CORTES CORTI	\$0.00	\$5,085.62	\$307,563.25
P00646	13/04/2020					GD Folio: 207 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ADRIANA RAMOS ORTEGA. C	\$0.00	\$4,499.04	\$312,062.29
P00649	13/04/2020					GD Folio: 208 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JUAN MIGUEL PEREZ MELLA	\$0.00	\$964.08	\$313,026.37
P00652	13/04/2020					GD Folio: 209 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A OSCAR ARTURO JUAREZ HU	\$0.00	\$5,356.00	\$318,382.37
P00772	13/04/2020					GD Folio: 248 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,249.52	\$320,631.89
P00787	13/04/2020					GD Folio: 253 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ERIKA DELGADO VALENCIA.	\$0.00	\$2,383.42	\$323,015.31
P00823	13/04/2020					GD Folio: 265 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A OMAR JORGE BERISTAIN CF	\$0.00	\$3,791.76	\$326,807.07
C00198	14/04/2020	PAGO PRIMERA NOMINA				GP Folio: 179 (PAGO PRIMERA NOMINA DE ABRIL. GP Folio: 179)	\$215,689.45	\$0.00	\$111,117.62
C00199	14/04/2020	KARINA LUNA GOMEZ				GP Folio: 180 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A KARINA LUNA GOMEZ. GP Fc	\$3,213.60	\$0.00	\$107,904.02
C00200	14/04/2020	ZAID PEREZ CUAPIO				GP Folio: 181 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ZAID PEREZ CUAPIO. GP Foli	\$3,856.32	\$0.00	\$104,047.70
C00201	14/04/2020	ISMAEL CORTES MALDO				GP Folio: 182 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ISMAEL CORTES MALDONAD	\$8,569.60	\$0.00	\$95,478.10
P00587	14/04/2020					GD Folio: 188 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ISMAEL CORTES MALDONAC	\$0.00	\$4,412.76	\$99,890.86

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00590	14/04/2020					Cancelación GD Folio: 188 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ISMAEL CORTES	\$0.00	-\$4,412.76	\$95,478.10
C00202	14/04/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGU				GP Folio: 183 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ. I	\$4,412.76	\$0.00	\$91,065.34
C00203	14/04/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ				GP Folio: 184 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JUAN ROJAS CHAVEZ. GP Fo	\$6,212.96	\$0.00	\$84,852.38
C00204	14/04/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ S				GP Folio: 185 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSA	\$2,276.30	\$0.00	\$82,576.08
C00205	14/04/2020	ANALINE RIVERA CABALI				GP Folio: 186 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ANALINE RIVERA CABALLER	\$4,284.80	\$0.00	\$78,291.28
C00206	14/04/2020	OSCAR HERNANDEZ PEI				GP Folio: 187 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A OSCAR HERNANDEZ PEREZ.	\$2,249.52	\$0.00	\$76,041.76
C00207	14/04/2020	JORGE LUIS BERISTAIN				GP Folio: 188 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JORGE LUIS BERISTAIN HER	\$3,213.60	\$0.00	\$72,828.16
C00208	14/04/2020	OMAR JORGE BERISTAI				GP Folio: 189 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A OMAR JORGE BERISTAIN CR	\$4,465.30	\$0.00	\$68,362.86
C00209	14/04/2020	LUIS ALBERTO MARTINE				GP Folio: 190 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A LUIS ALBERTO MARTINEZ M/	\$3,118.22	\$0.00	\$65,244.64
C00210	14/04/2020	CONCEPCION ORTEGA \				GP Folio: 191 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A CONCEPCION ORTEGA VAR	\$2,410.20	\$0.00	\$62,834.44
C00211	14/04/2020	CONCEPCION ORTEGA \				GP Folio: 191 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A CONCEPCION ORTEGA VAR	-\$2,410.20	\$0.00	\$65,244.64
P00618	14/04/2020					Cancelación GD Folio: 197 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A CONCEPCION OI	\$0.00	-\$2,410.20	\$62,834.44
P00750	14/04/2020					GD Folio: 241 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A COSETTE VANESA TAYLOR \	\$0.00	\$4,750.35	\$67,584.79
P00753	14/04/2020					GD Folio: 242 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A CONCEPCION ORTEGA VAR	\$0.00	\$2,680.20	\$70,264.99
C00258	14/04/2020	CONCEPCION ORTEGA \				GP Folio: 236 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A CONCEPCION ORTEGA VAR	\$2,680.20	\$0.00	\$67,584.79
P00756	14/04/2020					GD Folio: 243 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A KATERIN HERNANDEZ PÉRE	\$0.00	\$2,426.07	\$70,010.86
P00759	14/04/2020					GD Folio: 244 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$4,482.25	\$74,493.11
P00761	14/04/2020					Cancelación GD Folio: 244 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A MIGUEL PEREZ F	\$0.00	-\$4,482.25	\$70,010.86
P00762	14/04/2020					GD Folio: 245 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$4,679.87	\$74,690.73
C00260	14/04/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN				GP Folio: 238 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ	\$4,679.87	\$0.00	\$70,010.86
P00766	14/04/2020					GD Folio: 246 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A HERIBERTO MORALES MOR	\$0.00	\$5,570.24	\$75,581.10
C00261	14/04/2020	HERIBERTO MORALES M				GP Folio: 239 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A HERIBERTO MORALES MOR	\$5,570.24	\$0.00	\$70,010.86
C00212	15/04/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF				GP Folio: 192 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A CESAR OMAR CRUZ HERNAN	\$5,085.62	\$0.00	\$64,925.24
C00213	15/04/2020	ERIKA DELGADO VALEN				GP Folio: 193 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ERIKA DELGADO VALENCIA.	\$2,383.42	\$0.00	\$62,541.82
C00214	15/04/2020	VERONICA AVENDAÑO P				GP Folio: 194 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A VERONICA AVENDAÑO PERE	\$4,499.04	\$0.00	\$58,042.78
C00215	15/04/2020	JORGE ADALBERTO CAF				GP Folio: 195 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JORGE ADALBERTO CARRILI	\$3,856.32	\$0.00	\$54,186.46
C00216	15/04/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARIA				GP Folio: 196 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS. C	\$3,213.60	\$0.00	\$50,972.86
C00217	15/04/2020	KARLA ELIZABETH TZON				GP Folio: 197 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A KARLA ELIZABETH TZOMPA F	\$3,213.60	\$0.00	\$47,759.26
C00218	15/04/2020	LUIS MAURICIO CUAHUT				GP Folio: 198 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A LUIS MAURICIO CUAHUTLE V	\$3,213.60	\$0.00	\$44,545.66
C00257	15/04/2020	COSETTE VANESA TAYL				GP Folio: 235 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A COSETTE VANESA TAYLOR \	\$4,750.35	\$0.00	\$39,795.31
C00259	15/04/2020	KATERIN HERNANDEZ P				GP Folio: 237 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A KATERIN HERNANDEZ PÉRE	\$2,426.07	\$0.00	\$37,369.24
C00219	16/04/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE				GP Folio: 199 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JOSE ANTONIO OLIVARES H	\$13,039.80	\$0.00	\$24,329.44
C00220	17/04/2020	ARISHAZELL CORTES CC				GP Folio: 200 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ARISHAZELL CORTES CORT	\$5,085.62	\$0.00	\$19,243.82
C00221	17/04/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC				GP Folio: 201 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ADRIANA RAMOS ORTEGA. C	\$4,499.04	\$0.00	\$14,744.78

## Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00222	17/04/2020	JUAN MIGUEL PEREZ ME			GP Folio: 202 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JUAN MIGUEL PEREZ MELLA	\$964.08	\$0.00	\$13,780.70
C00223	21/04/2020	OSCAR ARTURO JUAREZ			GP Folio: 203 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A OSCAR ARTURO JUAREZ HU	\$5,356.00	\$0.00	\$8,424.70
P00655	27/04/2020				GD Folio: 210 (PAGO SEGUNDA NOMINA ABRIL. GD Folio: 210)	\$0.00	\$215,689.45	\$224,114.15
P00658	27/04/2020				GD Folio: 211 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A KARINA LUNA GOMEZ. GD F	\$0.00	\$3,213.60	\$227,327.75
P00661	27/04/2020				GD Folio: 212 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A CONCEPCION ORTEGA VAR	\$0.00	\$2,410.20	\$229,737.95
P00664	27/04/2020				GD Folio: 213 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A OSCAR HERNANDEZ PEREZ	\$0.00	\$2,249.52	\$231,987.47
P00667	27/04/2020				GD Folio: 214 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ARISHAZELL CORTES CORT	\$0.00	\$5,085.62	\$237,073.09
P00670	27/04/2020				GD Folio: 215 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A KATERIN HERNANDEZ PÉRI	\$0.00	\$2,383.42	\$239,456.51
P00673	27/04/2020				GD Folio: 216 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A COSETTE VANESA TAYLOR	\$0.00	\$4,284.80	\$243,741.31
P00676	27/04/2020				GD Folio: 217 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ERIKA DELGADO VALENCIA.	\$0.00	\$2,383.42	\$246,124.73
P00679	27/04/2020				GD Folio: 218 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A VERONICA AVENDAÑO PER	\$0.00	\$4,499.04	\$250,623.77
P00682	27/04/2020				GD Folio: 219 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A JUAN MIGUEL PEREZ MELL/	\$0.00	\$964.08	\$251,587.85
P00685	27/04/2020				GD Folio: 220 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ADRIANA RAMOS ORTEGA.	\$0.00	\$4,499.04	\$256,086.89
P00688	27/04/2020				GD Folio: 221 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ZAID PEREZ CUAPIO. GD Fo	\$0.00	\$3,856.32	\$259,943.21
P00691	27/04/2020				GD Folio: 222 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS. I	\$0.00	\$3,213.60	\$263,156.81
P00694	27/04/2020				GD Folio: 223 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A OSCAR ARTURO JUAREZ HI	\$0.00	\$5,356.00	\$268,512.81
P00697	27/04/2020				GD Folio: 224 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A LUIS MAURICIO CUAHUTLE	\$0.00	\$3,213.60	\$271,726.41
P00700	27/04/2020				GD Folio: 225 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$0.00	\$3,213.60	\$274,940.01
P00703	27/04/2020				GD Folio: 226 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A CESAR OMAR CRUZ HERNAN	\$0.00	\$5,085.62	\$280,025.63
P00706	27/04/2020				GD Folio: 227 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A JUAN ROJAS CHAVEZ. GD F	\$0.00	\$6,212.96	\$286,238.59
P00709	27/04/2020				GD Folio: 228 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ.	\$0.00	\$3,673.20	\$289,911.79
P00712	27/04/2020				Cancelación GD Folio: 228 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ERIKA RIVERA F	\$0.00	<b>-\$3,673.20</b>	\$286,238.59
P00713	27/04/2020				GD Folio: 229 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ.	\$0.00	\$4,264.85	\$290,503.44
P00716	27/04/2020				GD Folio: 230 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL JORGE LUIS BERISTAIN HERN	\$0.00	\$3,213.60	\$293,717.04
P00719	27/04/2020				GD Folio: 231 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSAN	\$0.00	\$2,276.30	\$295,993.34
P00722	27/04/2020				GD Folio: 232 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL JORGE ADALBERTO CARRILL	\$0.00	\$3,856.32	\$299,849.66
P00725	27/04/2020				GD Folio: 233 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL MIGUEL PEREZ HERNANDEZ.	\$0.00	\$2,859.67	\$302,709.33
P00728	27/04/2020				GD Folio: 234 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$0.00	\$2,893.71	\$305,603.04
P00731	27/04/2020				GD Folio: 235 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ISMAEL CORTES MALDONAI	\$0.00	\$8,569.60	\$314,172.64
P00734	27/04/2020				GD Folio: 236 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A OMAR JORGE BERISTAIN C	\$0.00	\$4,128.53	\$318,301.17
P00737	27/04/2020				GD Folio: 237 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A HERIBERTO MORALES MOF	\$0.00	\$5,570.24	\$323,871.41
P00740	27/04/2020				GD Folio: 238 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A JOSE ANTONIO OLIVARES F	\$0.00	\$13,039.80	\$336,911.21
P00743	27/04/2020				GD Folio: 239 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ANALINE RIVERA CABALLEF	\$0.00	\$4,284.80	\$341,196.01
P00746	27/04/2020				GD Folio: 240 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A COSETTE VANESA TAYLOR \	\$0.00	\$4,750.35	\$345,946.36

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00749	27/04/2020					Cancelación GD Folio: 240 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A COSETTE VANE	\$0.00	-\$4,750.35	\$341,196.01
C00224	28/04/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.				GP Folio: 204 (PAGO SEGUNDA NOMINA ABRIL. GP Folio: 204)	\$215,689.45	\$0.00	\$125,506.56
C00225	28/04/2020	KARINA LUNA GOMEZ				GP Folio: 205 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A KARINA LUNA GOMEZ. GP F	\$3,213.60	\$0.00	\$122,292.96
C00226	28/04/2020	CONCEPCION ORTEGA \				GP Folio: 206 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A CONCEPCION ORTEGA VAR	\$2,410.20	\$0.00	\$119,882.76
C00227	28/04/2020	OSCAR HERNANDEZ PE				GP Folio: 207 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A OSCAR HERNANDEZ PEREZ	\$2,249.52	\$0.00	\$117,633.24
C00228	28/04/2020	ARISHAZELL CORTES CC				GP Folio: 208 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ARISHAZELL CORTES CORT	\$5,085.62	\$0.00	\$112,547.62
C00229	28/04/2020	KATERIN HERNANDEZ P				GP Folio: 209 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A KATERIN HERNANDEZ PÉRE	\$2,383.42	\$0.00	\$110,164.20
C00230	28/04/2020	COSETTE VANESA TAYL				GP Folio: 210 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A COSETTE VANESA TAYLOR	\$4,284.80	\$0.00	\$105,879.40
C00231	28/04/2020	ERIKA DELGADO VALEN				GP Folio: 211 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ERIKA DELGADO VALENCIA.	\$2,383.42	\$0.00	\$103,495.98
C00232	28/04/2020	VERONICA AVENDAÑO P				GP Folio: 212 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A VERONICA AVENDAÑO PERI	\$4,499.04	\$0.00	\$98,996.94
C00233	28/04/2020	JUAN MIGUEL PEREZ ME				GP Folio: 213 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A JUAN MIGUEL PEREZ MELL/	\$964.08	\$0.00	\$98,032.86
C00234	28/04/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC				GP Folio: 214 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ADRIANA RAMOS ORTEGA.	\$4,499.04	\$0.00	\$93,533.82
C00235	28/04/2020	ABRIL A ZAID PEREZ CU				GP Folio: 215 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ZAID PEREZ CUAPIO. GP Fo	\$3,856.32	\$0.00	\$89,677.50
C00236	28/04/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARIA				GP Folio: 216 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS. (	\$3,213.60	\$0.00	\$86,463.90
C00237	28/04/2020	OSCAR ARTURO JUARE;				GP Folio: 217 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A OSCAR ARTURO JUAREZ HI	\$5,356.00	\$0.00	\$81,107.90
C00238	28/04/2020	LUIS MAURICIO CUAHUT				GP Folio: 218 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A LUIS MAURICIO CUAHUTLE '	\$3,213.60	\$0.00	\$77,894.30
C00239	28/04/2020	KARLA ELIZABETH TZOM				GP Folio: 219 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$3,213.60	\$0.00	\$74,680.70
C00240	29/04/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF				GP Folio: 220 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A CESAR OMAR CRUZ HERNAN	\$5,085.62	\$0.00	\$69,595.08
C00241	29/04/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ				GP Folio: 221 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A JUAN ROJAS CHAVEZ. GP F	\$6,212.96	\$0.00	\$63,382.12
C00242	29/04/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGU				GP Folio: 222 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ.	\$3,673.20	\$0.00	\$59,708.92
C00243	29/04/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGU				GP Folio: 222 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ.	-\$3,673.20	\$0.00	\$63,382.12
C00244	29/04/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGU				GP Folio: 223 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ.	\$4,264.85	\$0.00	\$59,117.27
C00245	29/04/2020	JORGE LUIS BERISTAIN				GP Folio: 224 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL JORGE LUIS BERISTAIN HERN	\$3,213.60	\$0.00	\$55,903.67
C00246	29/04/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ SI				GP Folio: 225 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSAN	\$2,276.30	\$0.00	\$53,627.37
C00247	29/04/2020	JORGE ADALBERTO CAF				GP Folio: 226 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL JORGE ADALBERTO CARRILL	\$3,856.32	\$0.00	\$49,771.05
C00248	29/04/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN				GP Folio: 227 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL MIGUEL PEREZ HERNANDEZ.	\$2,859.67	\$0.00	\$46,911.38
C00249	29/04/2020	LUIS ALBERTO MARTINE				GP Folio: 228 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$2,893.71	\$0.00	\$44,017.67
C00250	29/04/2020	ISMAEL CORTES MALDO				GP Folio: 229 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ISMAEL CORTES MALDONAI	\$8,569.60	\$0.00	\$35,448.07
C00251	29/04/2020	OMAR JORGE BERISTAI				GP Folio: 230 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A OMAR JORGE BERISTAIN CI	\$4,128.53	\$0.00	\$31,319.54
C00252	29/04/2020	HERIBERTO MORALES M				GP Folio: 231 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A HERIBERTO MORALES MOR	\$5,570.24	\$0.00	\$25,749.30
C00253	29/04/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE				GP Folio: 232 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A JOSE ANTONIO OLIVARES H	\$13,039.80	\$0.00	\$12,709.50
C00254	29/04/2020	ANALINE RIVERA CABAL				GP Folio: 233 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ANALINE RIVERA CABALLER	\$4,284.80	\$0.00	\$8,424.70
C00255	29/04/2020	COSETTE VANESA TAYL				GP Folio: 234 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A COSETTE VANESA TAYLOR \	\$4,750.35	\$0.00	\$3,674.35
C00256	29/04/2020	COSETTE VANESA TAYL				GP Folio: 234 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A COSETTE VANESA TAYLOR \	-\$4,750.35	\$0.00	\$8,424.70



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00926	11/05/2020					GD Folio: 299 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A ARISHAZELL CORTES CORT	\$0.00	\$5,085.62	\$13,510.32
P00769	13/05/2020					GD Folio: 247 (PAGO PRIMERA NOMINA MAYO. GD Folio: 247)	\$0.00	\$219,403.80	\$232,914.12
P00775	13/05/2020					GD Folio: 249 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A COSETTE VANESA TAYLOR \	\$0.00	\$3,213.60	\$236,127.72
P00778	13/05/2020					GD Folio: 250 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A CESAR OMAR CRUZ HERNAI	\$0.00	\$5,085.62	\$241,213.34
P00781	13/05/2020					GD Folio: 251 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A KATERIN HERNANDEZ PÉRE	\$0.00	\$2,383.42	\$243,596.76
P00784	13/05/2020					GD Folio: 252 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A KARINA LUNA GOMEZ. GD Fc	\$0.00	\$3,213.60	\$246,810.36
P00790	13/05/2020					GD Folio: 254 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ADRIANA RAMOS ORTEGA. C	\$0.00	\$4,284.80	\$251,095.16
P00793	13/05/2020					GD Folio: 255 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A JUAN MIGUEL PEREZ MELLA	\$0.00	\$964.08	\$252,059.24
P00796	13/05/2020					GD Folio: 256 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GD Fc	\$0.00	\$5,784.48	\$257,843.72
P00799	13/05/2020					GD Folio: 257 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ.	\$0.00	\$3,469.81	\$261,313.53
P00802	13/05/2020					GD Folio: 258 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A JORGE LUIS BERISTAIN HER	\$0.00	\$3,213.60	\$264,527.13
P00805	13/05/2020					GD Folio: 259 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSA	\$0.00	\$2,669.20	\$267,196.33
P00808	13/05/2020					GD Folio: 260 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A JORGE ADALBERTO CARRIL	\$0.00	\$3,856.32	\$271,052.65
P00811	13/05/2020					GD Folio: 261 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A LUIS ALBERTO MARTINEZ M.	\$0.00	\$2,781.46	\$273,834.11
P00814	13/05/2020					GD Folio: 262 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ANALINE RIVERA CABALLER	\$0.00	\$5,998.72	\$279,832.83
P00817	13/05/2020					GD Folio: 263 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ISMAEL CORTES MALDONAL	\$0.00	\$8,569.60	\$288,402.43
P00820	13/05/2020					GD Folio: 264 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A IJOSE ANTONIO OLIVARES H	\$0.00	\$13,039.80	\$301,442.23
P00826	13/05/2020					GD Folio: 266 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A HERIBERTO MORALES MOR.	\$0.00	\$3,856.32	\$305,298.55
P00829	13/05/2020					GD Folio: 267 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A VERONICA AVENDAÑO PERE	\$0.00	\$4,284.80	\$309,583.35
P00832	13/05/2020					GD Folio: 268 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ZAID PEREZ CUAPIO. GD Fol	\$0.00	\$6,641.44	\$316,224.79
P00835	13/05/2020					GD Folio: 269 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A OSCAR ARTURO JUAREZ HL	\$0.00	\$2,570.88	\$318,795.67
P00838	13/05/2020					GD Folio: 270 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ARISHAZELL CORTES CORTI	\$0.00	\$5,085.62	\$323,881.29
P00841	13/05/2020					GD Folio: 271 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A LUIS MAURICIO CUAHUTLE \	\$0.00	\$3,213.60	\$327,094.89
C00264	14/05/2020	PAGO PRIMERA NOMINA				GP Folio: 240 (PAGO PRIMERA NOMINA MAYO. GP Folio: 240)	\$219,403.80	\$0.00	\$107,691.09
C00265	14/05/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN				GP Folio: 241 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ	\$2,249.52	\$0.00	\$105,441.57
C00266	14/05/2020	COSETTE VANESA TAYL				GP Folio: 242 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A COSETTE VANESA TAYLOR \	\$3,213.60	\$0.00	\$102,227.97
C00267	14/05/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF				GP Folio: 243 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A CESAR OMAR CRUZ HERNAI	\$5,085.62	\$0.00	\$97,142.35
C00268	14/05/2020	KATERIN HERNANDEZ P				GP Folio: 244 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A KATERIN HERNANDEZ PÉRE	\$2,383.42	\$0.00	\$94,758.93
C00269	14/05/2020	KARINA LUNA GOMEZ				GP Folio: 245 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A KARINA LUNA GOMEZ. GP Fc	\$3,213.60	\$0.00	\$91,545.33
C00270	14/05/2020	ERIKA DELGADO VALEN				GP Folio: 246 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ERIKA DELGADO VALENCIA.	\$2,383.42	\$0.00	\$89,161.91
C00271	14/05/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC				GP Folio: 247 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ADRIANA RAMOS ORTEGA. C	\$4,284.80	\$0.00	\$84,877.11
C00272	14/05/2020	JUAN MIGUEL PEREZ ME				GP Folio: 248 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A JUAN MIGUEL PEREZ MELLA	\$964.08	\$0.00	\$83,913.03
C00273	14/05/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ				GP Folio: 249 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GP Fc	\$5,784.48	\$0.00	\$78,128.55
C00274	14/05/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGU				GP Folio: 250 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ.	\$3,469.81	\$0.00	\$74,658.74

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00275	14/05/2020	JORGE LUIS BERISTAIN				GP Folio: 251 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A JORGE LUIS BERISTAIN HER	\$3,213.60	\$0.00	\$71,445.14
C00276	14/05/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ SI				GP Folio: 252 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSA	\$2,669.20	\$0.00	\$68,775.94
C00277	14/05/2020	JORGE ADALBERTO CAF				GP Folio: 253 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A JORGE ADALBERTO CARRILI	\$3,856.32	\$0.00	\$64,919.62
C00278	14/05/2020	LUIS ALBERTO MARTINE				GP Folio: 254 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A LUIS ALBERTO MARTINEZ M/	\$2,781.46	\$0.00	\$62,138.16
C00279	14/05/2020	ANALINE RIVERA CABALI				GP Folio: 255 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ANALINE RIVERA CABALLER/	\$5,998.72	\$0.00	\$56,139.44
C00280	14/05/2020	ISMAEL CORTES MALDO				GP Folio: 256 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ISMAEL CORTES MALDONAC	\$8,569.60	\$0.00	\$47,569.84
C00281	14/05/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE				GP Folio: 257 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A IJOSE ANTONIO OLIVARES H	\$13,039.80	\$0.00	\$34,530.04
C00282	14/05/2020	OMAR JORGE BERISTAI				GP Folio: 258 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A OMAR JORGE BERISTAIN CF	\$3,791.76	\$0.00	\$30,738.28
C00283	14/05/2020	HERIBERTO MORALES M				GP Folio: 259 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A HERIBERTO MORALES MOR/	\$3,856.32	\$0.00	\$26,881.96
C00284	14/05/2020	VERONICA AVENDAÑO P				GP Folio: 260 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A VERONICA AVENDAÑO PERE	\$4,284.80	\$0.00	\$22,597.16
C00285	14/05/2020	ZAID PEREZ CUAPIO				GP Folio: 261 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ZAID PEREZ CUAPIO. GP Foli	\$6,641.44	\$0.00	\$15,955.72
C00286	14/05/2020	OSCAR ARTURO JUAREZ				GP Folio: 262 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A OSCAR ARTURO JUAREZ HL	\$2,570.88	\$0.00	\$13,384.84
C00287	14/05/2020	ARISHAZELL CORTES CC				GP Folio: 263 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ARISHAZELL CORTES CORTI	\$5,085.62	\$0.00	\$8,299.22
C00288	14/05/2020	LUIS MAURICIO CUAHUT				GP Folio: 264 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A LUIS MAURICIO CUAHUTLE V	\$3,213.60	\$0.00	\$5,085.62
P00844	28/05/2020					GD Folio: 272 (PAGO SEGUNDA NOMINA MAYO. GD Folio: 272)	\$0.00	\$218,746.77	\$223,832.39
P00847	28/05/2020					GD Folio: 273 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ARISHAZELL CORTES CORTI	\$0.00	\$5,085.62	\$228,918.01
P00850	28/05/2020					GD Folio: 274 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ERIKA DELGADO VALENCIA	\$0.00	\$2,383.42	\$231,301.43
P00853	28/05/2020					GD Folio: 275 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A LUIS MAURICIO CUAHUTLE	\$0.00	\$3,213.60	\$234,515.03
P00856	28/05/2020					GD Folio: 276 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A KATERIN HERNANDEZ PÉRI	\$0.00	\$2,383.42	\$236,898.45
P00859	28/05/2020					GD Folio: 277 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A VERONICA AVENDAÑO PER	\$0.00	\$4,284.80	\$241,183.25
P00862	28/05/2020					GD Folio: 278 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A JUAN MIGUEL PEREZ MELL/	\$0.00	\$964.08	\$242,147.33
P00865	28/05/2020					GD Folio: 279 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A CESAR OMAR CRUZ HERNAN	\$0.00	\$5,085.62	\$247,232.95
P00868	28/05/2020					GD Folio: 280 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A JOSE ANTONIO OLIVARES H	\$0.00	\$13,039.80	\$260,272.75
P00871	28/05/2020					GD Folio: 281 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GD F	\$0.00	\$5,784.48	\$266,057.23
P00874	28/05/2020					GD Folio: 282 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ	\$0.00	\$3,691.68	\$269,748.91
P00877	28/05/2020					GD Folio: 283 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A KARINA LUNA GOMEZ. GD F	\$0.00	\$5,510.78	\$275,259.69
P00880	28/05/2020					GD Folio: 284 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUS/	\$0.00	\$2,276.30	\$277,535.99
P00883	28/05/2020					GD Folio: 285 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ORGE ADALBERTO CARRILI	\$0.00	\$3,856.32	\$281,392.31
P00886	28/05/2020					GD Folio: 286 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A MIGUEL PEREZ HERNANDE	\$0.00	\$2,249.52	\$283,641.83
P00889	28/05/2020					GD Folio: 287 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$0.00	\$2,837.58	\$286,479.41
P00892	28/05/2020					GD Folio: 288 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ANALINE RIVERA CABALLEF	\$0.00	\$5,998.72	\$292,478.13
P00895	28/05/2020					GD Folio: 289 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ISMAEL CORTES MALDONA	\$0.00	\$8,569.60	\$301,047.73
P00898	28/05/2020					GD Folio: 290 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A OMAR JORGE BERISTAIN C	\$0.00	\$4,016.26	\$305,063.99
P00901	28/05/2020					GD Folio: 291 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A HERIBERTO MORALES MOF	\$0.00	\$3,856.32	\$308,920.31

## Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00904	28/05/2020					GD Folio: 292 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ADRIANA RAMOS ORTEGA.	\$0.00	\$4,284.80	\$313,205.11
P00907	28/05/2020					GD Folio: 293 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ZAID PEREZ CUAPIO. GD Fc	\$0.00	\$6,641.44	\$319,846.55
P00910	28/05/2020					GD Folio: 294 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A COSETTE VANESA TAYLOR	\$0.00	\$3,213.60	\$323,060.15
P00913	28/05/2020					GD Folio: 295 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A OSCAR ARTURO JUAREZ H	\$0.00	\$6,212.96	\$329,273.11
P00916	28/05/2020					Cancelación GD Folio: 295 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A OSCAR ARTURO	\$0.00	<b>-\$6,212.96</b>	\$323,060.15
P00917	28/05/2020					GD Folio: 296 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A OSCAR ARTURO JUAREZ H	\$0.00	\$6,157.95	\$329,218.10
P00920	28/05/2020					GD Folio: 297 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A JORGE LUIS BERISTAIN HEI	\$0.00	\$3,213.60	\$332,431.70
C00289	29/05/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.				GP Folio: 265 (PAGO SEGUNDA NOMINA MAYO. GP Folio: 265)	\$218,746.77	\$0.00	\$113,684.93
C00290	29/05/2020	ARISHAZELL CORTES CC				GP Folio: 266 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ARISHAZELL CORTES CORT	\$5,085.62	\$0.00	\$108,599.31
C00291	29/05/2020	ERIKA DELGADO VALEN				GP Folio: 267 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ERIKA DELGADO VALENCIA	\$2,383.42	\$0.00	\$106,215.89
C00292	29/05/2020	LUIS MAURICIO CUAHUT				GP Folio: 268 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A LUIS MAURICIO CUAHUTLE	\$3,213.60	\$0.00	\$103,002.29
C00293	29/05/2020	KATERIN HERNANDEZ P				GP Folio: 269 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A KATERIN HERNANDEZ PÉRI	\$2,383.42	\$0.00	\$100,618.87
C00294	29/05/2020	VERONICA AVENDAÑO P				GP Folio: 270 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A VERONICA AVENDAÑO PER	\$4,284.80	\$0.00	\$96,334.07
C00295	29/05/2020	JUAN MIGUEL PEREZ ME				GP Folio: 271 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A JUAN MIGUEL PEREZ MELL/	\$964.08	\$0.00	\$95,369.99
C00296	29/05/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF				GP Folio: 272 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A CESAR OMAR CRUZ HERNA	\$5,085.62	\$0.00	\$90,284.37
C00297	29/05/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE				GP Folio: 273 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A JOSE ANTONIO OLIVARES H	\$13,039.80	\$0.00	\$77,244.57
C00298	29/05/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ				GP Folio: 274 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GP F	\$5,784.48	\$0.00	\$71,460.09
C00299	29/05/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGU				GP Folio: 275 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ.	\$3,691.68	\$0.00	\$67,768.41
C00300	29/05/2020	KARINA LUNA GOMEZ				GP Folio: 276 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A KARINA LUNA GOMEZ. GP F	\$5,510.78	\$0.00	\$62,257.63
C00301	29/05/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ S/				GP Folio: 277 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUS/	\$2,276.30	\$0.00	\$59,981.33
C00302	29/05/2020	JORGE ADALBERTO CAF				GP Folio: 278 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A JORGE ADALBERTO CARRIL	\$3,856.32	\$0.00	\$56,125.01
C00303	29/05/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN				GP Folio: 279 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A MIGUEL PEREZ HERNANDE.	\$2,249.52	\$0.00	\$53,875.49
C00304	29/05/2020	LUIS ALBERTO MARTINE				GP Folio: 280 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$2,837.58	\$0.00	\$51,037.91
C00305	29/05/2020	ANALINE RIVERA CABAL				GP Folio: 281 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ANALINE RIVERA CABALLEF	\$5,998.72	\$0.00	\$45,039.19
C00306	29/05/2020	ISMAEL CORTES MALDO				GP Folio: 282 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ISMAEL CORTES MALDONA	\$8,569.60	\$0.00	\$36,469.59
C00307	29/05/2020	OMAR JORGE BERISTAIN				GP Folio: 283 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A OMAR JORGE BERISTAIN C	\$4,016.26	\$0.00	\$32,453.33
C00308	29/05/2020	HERIBERTO MORALES N				GP Folio: 284 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A HERIBERTO MORALES MOF	\$3,856.32	\$0.00	\$28,597.01
C00309	29/05/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC				GP Folio: 285 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ADRIANA RAMOS ORTEGA.	\$4,284.80	\$0.00	\$24,312.21
C00310	29/05/2020	ZAID PEREZ CUAPIO				GP Folio: 286 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ZAID PEREZ CUAPIO. GP Fo	\$6,641.44	\$0.00	\$17,670.77
C00311	29/05/2020	COSETTE VANESA TAYL				GP Folio: 287 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A COSETTE VANESA TAYLOR	\$3,213.60	\$0.00	\$14,457.17
C00312	29/05/2020	PAGO SEGUNDA QUINCI				GP Folio: 288 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A OSCAR ARTURO JUAREZ HI	\$6,212.96	\$0.00	\$8,244.21
C00313	29/05/2020	PAGO SEGUNDA QUINCI				GP Folio: 288 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A OSCAR ARTURO JUAREZ HI	<b>-\$6,212.96</b>	\$0.00	\$14,457.17
C00314	29/05/2020	OSCAR ARTURO JUAREZ				GP Folio: 289 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A OSCAR ARTURO JUAREZ HI	\$6,157.95	\$0.00	\$8,299.22
C00315	29/05/2020	JORGE LUIS BERISTAIN				GP Folio: 290 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A JORGE LUIS BERISTAIN HEI	\$3,213.60	\$0.00	\$5,085.62

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00923	11/06/2020					GD Folio: 298 (PAGO PRIMERA NOMINA JUNIO 2020. GD Folio: 298)	\$0.00	\$221,866.81	\$226,952.43
P00929	11/06/2020					GD Folio: 300 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A KATERIN HERNANDEZ PÉRE	\$0.00	\$2,383.42	\$229,335.85
P00932	11/06/2020					GD Folio: 301 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A COSETTE VANESA TAYLOR '	\$0.00	\$3,213.60	\$232,549.45
P00935	11/06/2020					GD Folio: 302 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A ERIKA DELGADO VALENCIA.	\$0.00	\$2,383.42	\$234,932.87
P00938	11/06/2020					GD Folio: 303 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A VERONICA AVENDAÑO PERE	\$0.00	\$4,284.80	\$239,217.67
P00941	11/06/2020					GD Folio: 304 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A JUAN MIGUEL PEREZ MELLA	\$0.00	\$964.08	\$240,181.75
P00944	11/06/2020					GD Folio: 305 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A CESAR OMAR CRUZ HERNAN	\$0.00	\$5,085.62	\$245,267.37
P00947	11/06/2020					GD Folio: 306 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GD F	\$0.00	\$5,784.48	\$251,051.85
P00950	11/06/2020					GD Folio: 307 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ.	\$0.00	\$3,747.15	\$254,799.00
P00953	11/06/2020					GD Folio: 308 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A KARINA LUNA GOMEZ. GD F	\$0.00	\$4,284.80	\$259,083.80
P00956	11/06/2020					GD Folio: 309 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSA	\$0.00	\$2,276.30	\$261,360.10
P00959	11/06/2020					GD Folio: 310 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A JORGE ADALBERTO CARRIL	\$0.00	\$3,856.32	\$265,216.42
P00962	11/06/2020					GD Folio: 311 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,249.52	\$267,465.94
P00965	11/06/2020					GD Folio: 312 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$0.00	\$2,781.46	\$270,247.40
P00968	11/06/2020					GD Folio: 313 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ANALINE RIVERA CABALL	\$0.00	\$5,186.64	\$275,434.04
C00331	11/06/2020	ANALINE RIVERA CABALI				GP Folio: 306 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ANALINE RIVERA CABALL	\$5,186.64	\$0.00	\$270,247.40
C00332	11/06/2020	ANALINE RIVERA CABALI				GP Folio: 306 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ANALINE RIVERA CABALL	-\$5,186.64	\$0.00	\$275,434.04
P00971	11/06/2020					Cancelación GD Folio: 313 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ANALINE RIV	\$0.00	-\$5,186.64	\$270,247.40
P00972	11/06/2020					GD Folio: 314 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ANALINE RIVERA CABALL	\$0.00	\$4,284.80	\$274,532.20
P00975	11/06/2020					Cancelación GD Folio: 314 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ANALINE RIV	\$0.00	-\$4,284.80	\$270,247.40
P00976	11/06/2020					GD Folio: 315 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ANALINE RIVERA CABALL	\$0.00	\$5,998.72	\$276,246.12
P00980	11/06/2020					GD Folio: 316 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ISMAEL CORTES MALDO	\$0.00	\$8,569.60	\$284,815.72
P00983	11/06/2020					GD Folio: 317 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A OMAR JORGE BERISTAIN	\$0.00	\$3,791.76	\$288,607.48
P00986	11/06/2020					GD Folio: 318 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A HERIBERTO MORALES M	\$0.00	\$3,856.32	\$292,463.80
P00989	11/06/2020					GD Folio: 319 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A OSCAR ARTURO JUAREZ	\$0.00	\$4,284.80	\$296,748.60
P00992	11/06/2020					GD Folio: 320 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ZAID PEREZ CUAPIO. GD	\$0.00	\$6,641.44	\$303,390.04
P00995	11/06/2020					GD Folio: 321 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A KARLA ELIZABETH TZOM	\$0.00	\$3,213.60	\$306,603.64
P00998	11/06/2020					GD Folio: 322 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ADRIANA RAMOS ORTEC	\$0.00	\$4,284.80	\$310,888.44
P01001	11/06/2020					GD Folio: 323 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A LUIS MAURICIO CUAHUT	\$0.00	\$3,213.60	\$314,102.04
P01004	11/06/2020					GD Folio: 324 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JORGE LUIS BERISTAIN I	\$0.00	\$3,213.60	\$317,315.64
P01008	11/06/2020					GD Folio: 325 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JOSE ANTONIO OLIVARE	\$0.00	\$9,158.14	\$326,473.78
P01011	11/06/2020					GD Folio: 326 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JOSE ANTONIO OLIVARE	\$0.00	\$3,381.66	\$329,855.44
P01014	11/06/2020					GD Folio: 327 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A DIEGO EMANUELL GARIE	\$0.00	\$3,213.60	\$333,069.04
P01099	11/06/2020					Cancelación GD Folio: 326 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JOSE ANTON	\$0.00	-\$3,381.66	\$329,687.38

## Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01100	11/06/2020					GD Folio: 355 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JOSE ANTONIO OLIVARE	\$0.00	\$3,881.66	\$333,569.04
C00316	12/06/2020	PAGO PRIMERA NOMINA				GP Folio: 291 (PAGO PRIMERA NOMINA JUNIO 2020. GP Folio: 291)	\$221,866.81	\$0.00	\$111,702.23
C00317	12/06/2020	ARISHAZELL CORTES CC				GP Folio: 292 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A ARISHAZELL CORTES CORTI	\$5,085.62	\$0.00	\$106,616.61
C00318	12/06/2020	KATERIN HERNANDEZ P				GP Folio: 293 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A KATERIN HERNANDEZ PÉRE	\$2,383.42	\$0.00	\$104,233.19
C00319	12/06/2020	COSETTE VANESA TAYL				GP Folio: 294 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A COSETTE VANESA TAYLOR \	\$3,213.60	\$0.00	\$101,019.59
C00320	12/06/2020	ERIKA DELGADO VALEN				GP Folio: 295 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A ERIKA DELGADO VALENCIA.	\$2,383.42	\$0.00	\$98,636.17
C00321	12/06/2020	VERONICA AVENDAÑO P				GP Folio: 296 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A VERONICA AVENDAÑO PERE	\$4,284.80	\$0.00	\$94,351.37
C00322	12/06/2020	JUAN MIGUEL PEREZ ME				GP Folio: 297 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A JUAN MIGUEL PEREZ MELLA	\$964.08	\$0.00	\$93,387.29
C00323	12/06/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF				GP Folio: 298 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A CESAR OMAR CRUZ HERNAI	\$5,085.62	\$0.00	\$88,301.67
C00324	12/06/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ				GP Folio: 299 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GP Fc	\$5,784.48	\$0.00	\$82,517.19
C00325	12/06/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGU				GP Folio: 300 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ.	\$3,747.15	\$0.00	\$78,770.04
C00326	12/06/2020	JUNIO A KARINA LUNA G				GP Folio: 301 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A KARINA LUNA GOMEZ. GP Fc	\$4,284.80	\$0.00	\$74,485.24
C00327	12/06/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ S				GP Folio: 302 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSA	\$2,276.30	\$0.00	\$72,208.94
C00328	12/06/2020	JORGE ADALBERTO CAF				GP Folio: 303 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A JORGE ADALBERTO CARRIL	\$3,856.32	\$0.00	\$68,352.62
C00329	12/06/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN				GP Folio: 304 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ	\$2,249.52	\$0.00	\$66,103.10
C00330	12/06/2020	LUIS ALBERTO MARTINE				GP Folio: 305 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$2,781.46	\$0.00	\$63,321.64
C00333	12/06/2020	ANALINE RIVERA CABAL				GP Folio: 307 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ANALINE RIVERA CABALL	\$4,284.80	\$0.00	\$59,036.84
C00334	12/06/2020	ANALINE RIVERA CABAL				GP Folio: 307 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ANALINE RIVERA CABALL	<b>-\$4,284.80</b>	\$0.00	\$63,321.64
C00335	12/06/2020	ANALINE RIVERA CABAL				GP Folio: 308 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ANALINE RIVERA CABALL	\$5,998.72	\$0.00	\$57,322.92
C00336	12/06/2020	ISMAEL CORTES MALDO				GP Folio: 309 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ISMAEL CORTES MALDOI	\$8,569.60	\$0.00	\$48,753.32
C00337	12/06/2020	OMAR JORGE BERISTAI				GP Folio: 310 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A OMAR JORGE BERISTAIN	\$3,791.76	\$0.00	\$44,961.56
C00338	12/06/2020	HERIBERTO MORALES N				GP Folio: 311 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A HERIBERTO MORALES M	\$3,856.32	\$0.00	\$41,105.24
C00339	12/06/2020	OSCAR ARTURO JUARE				GP Folio: 312 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A OSCAR ARTURO JUAREZ	\$4,284.80	\$0.00	\$36,820.44
C00340	12/06/2020	ZAID PEREZ CUAPIO				GP Folio: 313 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ZAID PEREZ CUAPIO. GP	\$6,641.44	\$0.00	\$30,179.00
C00341	12/06/2020	KARLA ELIZABETH TZOV				GP Folio: 314 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A KARLA ELIZABETH TZOM	\$3,213.60	\$0.00	\$26,965.40
C00342	12/06/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC				GP Folio: 315 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ADRIANA RAMOS ORTEC	\$4,284.80	\$0.00	\$22,680.60
C00343	12/06/2020	LUIS MAURICIO CUAHUT				GP Folio: 316 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A LUIS MAURICIO CUAHUTI	\$3,213.60	\$0.00	\$19,467.00
C00344	12/06/2020	JORGE LUIS BERISTAIN				GP Folio: 317 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JORGE LUIS BERISTAIN F	\$3,213.60	\$0.00	\$16,253.40
C00345	15/06/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE				GP Folio: 318 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JOSE ANTONIO OLIVARE:	\$9,158.14	\$0.00	\$7,095.26
C00346	15/06/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE				GP Folio: 319 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JOSE ANTONIO OLIVARE:	\$3,381.66	\$0.00	\$3,713.60
C00347	15/06/2020	DIEGO EMANUELL GARI				GP Folio: 320 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A DIEGO EMANUELL GARIE	\$3,213.60	\$0.00	\$500.00
C00376	15/06/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE				GP Folio: 319 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JOSE ANTONIO OLIVARE:	<b>-\$3,381.66</b>	\$0.00	\$3,881.66
C00377	15/06/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE				GP Folio: 348 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JOSE ANTONIO OLIVARE:	\$3,881.66	\$0.00	\$0.00
P01017	28/06/2020					GD Folio: 328 (PAGO SEGUNDA NOMINA JUNIO 2020. GD Folio: 328)	\$0.00	\$222,277.33	\$222,277.33

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

## Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01020	28/06/2020					GD Folio: 329 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ARISHAZELL CORTES COR	\$0.00	\$5,085.62	\$227,362.95
P01023	28/06/2020					GD Folio: 330 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A KATERIN HERNANDEZ PÉR	\$0.00	\$2,383.42	\$229,746.37
P01026	28/06/2020					GD Folio: 331 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$0.00	\$3,213.60	\$232,959.97
P01029	28/06/2020					GD Folio: 332 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ERIKA DELGADO VALENCIA	\$0.00	\$2,383.42	\$235,343.39
P01032	28/06/2020					GD Folio: 333 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A VERONICA AVENDAÑO PER	\$0.00	\$4,284.80	\$239,628.19
C00353	28/06/2020	VERONICA AVENDAÑO P				GP Folio: 326 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A VERONICA AVENDAÑO PER	\$4,284.80	\$0.00	\$235,343.39
P01035	28/06/2020					GD Folio: 334 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JUAN MIGUEL PEREZ MELL	\$0.00	\$964.08	\$236,307.47
P01038	28/06/2020					GD Folio: 335 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A CESAR OMAR CRUZ HERN/	\$0.00	\$5,085.62	\$241,393.09
P01041	28/06/2020					GD Folio: 336 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JORGE LUIS BERISTAIN HEI	\$0.00	\$3,213.60	\$244,606.69
P01045	28/06/2020					GD Folio: 337 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JOSE ANTONIO OLIVARES F	\$0.00	\$28,376.04	\$272,982.73
P01048	28/06/2020					GD Folio: 338 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GD F	\$0.00	\$5,784.48	\$278,767.21
P01051	28/06/2020					GD Folio: 339 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ	\$0.00	\$3,747.15	\$282,514.36
P01054	28/06/2020					GD Folio: 340 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A KARINA LUNA GOMEZ. GD F	\$0.00	\$4,284.80	\$286,799.16
P01057	28/06/2020					GD Folio: 341 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JORGE ADALBERTO CARRII	\$0.00	\$3,856.32	\$290,655.48
P01060	28/06/2020					GD Folio: 342 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A MIGUEL PEREZ HERNANDE	\$0.00	\$2,249.52	\$292,905.00
P01063	28/06/2020					GD Folio: 343 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$0.00	\$2,725.33	\$295,630.33
P01066	28/06/2020					GD Folio: 344 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ANALINE RIVERA CABALLEF	\$0.00	\$5,998.72	\$301,629.05
P01069	28/06/2020					GD Folio: 345 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ISMAEL CORTES MALDONA	\$0.00	\$8,569.60	\$310,198.65
P01072	28/06/2020					GD Folio: 346 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A OMAR JORGE BERISTAIN C	\$0.00	\$3,791.76	\$313,990.41
P01075	28/06/2020					GD Folio: 347 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A HERIBERTO MORALES MOF	\$0.00	\$3,856.32	\$317,846.73
P01078	28/06/2020					GD Folio: 348 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A OSCAR ARTURO JUAREZ H	\$0.00	\$4,284.80	\$322,131.53
P01081	28/06/2020					GD Folio: 349 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ADRIANA RAMOS ORTEGA.	\$0.00	\$4,284.80	\$326,416.33
P01084	28/06/2020					GD Folio: 350 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ZAID PEREZ CUAPIO. GD Fc	\$0.00	\$6,641.44	\$333,057.77
P01087	28/06/2020					GD Folio: 351 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A COSETTE VANESA TAYLOR	\$0.00	\$3,213.60	\$336,271.37
P01090	28/06/2020					GD Folio: 352 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A LUIS MAURICIO CUAHUTLE	\$0.00	\$3,213.60	\$339,484.97
P01093	28/06/2020					GD Folio: 353 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A DIEGO EMANUELL GARIBA\	\$0.00	\$3,213.60	\$342,698.57
P01096	28/06/2020					GD Folio: 354 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUS,	\$0.00	\$2,276.30	\$344,974.87
C00348	29/06/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.				GP Folio: 321 (PAGO SEGUNDA NOMINA JUNIO 2020. GP Folio: 321)	\$222,277.33	\$0.00	\$122,697.54
C00349	29/06/2020	ARISHAZELL CORTES CC				GP Folio: 322 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ARISHAZELL CORTES COR1	\$5,085.62	\$0.00	\$117,611.92
C00350	29/06/2020	KATERIN HERNANDEZ P				GP Folio: 323 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A KATERIN HERNANDEZ PÉRI	\$2,383.42	\$0.00	\$115,228.50
C00351	29/06/2020	KARLA ELIZABETH TZOV				GP Folio: 324 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$3,213.60	\$0.00	\$112,014.90
C00352	29/06/2020	ERIKA DELGADO VALEN				GP Folio: 325 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ERIKA DELGADO VALENCIA	\$2,383.42	\$0.00	\$109,631.48
C00354	29/06/2020	JUAN MIGUEL PEREZ ME				GP Folio: 327 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JUAN MIGUEL PEREZ MELL/	\$964.08	\$0.00	\$108,667.40
C00355	29/06/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF				GP Folio: 328 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A CESAR OMAR CRUZ HERN/	\$5,085.62	\$0.00	\$103,581.78

## Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00356	29/06/2020	JORGE LUIS BERISTAIN			GP Folio: 329 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JORGE LUIS BERISTAIN HEI	\$3,213.60	\$0.00	\$100,368.18	
C00357	29/06/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE			GP Folio: 330 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JOSE ANTONIO OLIVARES F	\$28,376.04	\$0.00	\$71,992.14	
C00358	29/06/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ			GP Folio: 331 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GP F	\$5,784.48	\$0.00	\$66,207.66	
C00359	29/06/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGU			GP Folio: 332 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ	\$3,747.15	\$0.00	\$62,460.51	
C00360	29/06/2020	KARINA LUNA GOMEZ			GP Folio: 333 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A KARINA LUNA GOMEZ. GP F	\$4,284.80	\$0.00	\$58,175.71	
C00361	29/06/2020	JORGE ADALBERTO CAF			GP Folio: 334 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JORGE ADALBERTO CARRI	\$3,856.32	\$0.00	\$54,319.39	
C00362	29/06/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN			GP Folio: 335 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A MIGUEL PEREZ HERNANDE	\$2,249.52	\$0.00	\$52,069.87	
C00363	29/06/2020	LUIS ALBERTO MARTINE			GP Folio: 336 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$2,725.33	\$0.00	\$49,344.54	
C00365	29/06/2020	ANALINE RIVERA CABAL			GP Folio: 337 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ANALINE RIVERA CABALLEF	\$5,998.72	\$0.00	\$43,345.82	
C00366	29/06/2020	ISMAEL CORTES MALDO			GP Folio: 338 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ISMAEL CORTES MALDONA	\$8,569.60	\$0.00	\$34,776.22	
C00367	29/06/2020	OMAR JORGE BERISTAI			GP Folio: 339 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A OMAR JORGE BERISTAIN C	\$3,791.76	\$0.00	\$30,984.46	
C00368	29/06/2020	HERIBERTO MORALES M			GP Folio: 340 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A HERIBERTO MORALES MOF	\$3,856.32	\$0.00	\$27,128.14	
C00369	29/06/2020	OSCAR ARTURO JUARE;			GP Folio: 341 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A OSCAR ARTURO JUAREZ H	\$4,284.80	\$0.00	\$22,843.34	
C00370	29/06/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC			GP Folio: 342 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ADRIANA RAMOS ORTEGA.	\$4,284.80	\$0.00	\$18,558.54	
C00371	29/06/2020	ZAID PEREZ CUAPIO			GP Folio: 343 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ZAID PEREZ CUAPIO. GP Fo	\$6,641.44	\$0.00	\$11,917.10	
C00372	29/06/2020	COSETTE VANESA TAYL			GP Folio: 344 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A COSETTE VANESA TAYLOR	\$3,213.60	\$0.00	\$8,703.50	
C00373	29/06/2020	LUIS MAURICIO CUAHUT			GP Folio: 345 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A LUIS MAURICIO CUAHUTLE	\$3,213.60	\$0.00	\$5,489.90	
C00374	29/06/2020	DIEGO EMANUELL GARI			GP Folio: 346 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A DIEGO EMANUELL GARIBAY	\$3,213.60	\$0.00	\$2,276.30	
C00375	29/06/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ S			GP Folio: 347 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUS/	\$2,276.30	\$0.00	\$0.00	
<b>2111-0-1411</b>					<b>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$284,467.60</b>	<b>\$284,467.60</b>	<b>\$0.00</b>
D00226	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI,	\$0.00	\$70,807.78	\$70,807.78	
D00226	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI,	\$70,807.78	\$0.00	\$0.00	
D00267	18/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI,	\$140,842.65	\$0.00	-\$140,842.65	
D00267	18/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI,	\$0.00	\$140,842.65	\$0.00	
D00304	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI,	\$0.00	\$72,817.17	\$72,817.17	
D00304	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI,	\$72,817.17	\$0.00	\$0.00	
<b>2111-0-1421</b>					<b>Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,654.03</b>	<b>\$70,654.03</b>	<b>\$0.00</b>
D00267	18/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI,	\$0.00	\$70,654.03	\$70,654.03	
D00267	18/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI,	\$70,654.03	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-0-2151</b>					<b>Material impreso e información digital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$301,600.00</b>	<b>\$301,600.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00270	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$0.00	\$145,000.00	\$145,000.00	
D00270	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	
D00306	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$0.00	\$156,600.00	\$156,600.00	

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

## Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00306	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$156,600.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-0-2181</b>						<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y pers</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,157.60</b>	<b>\$2,157.60</b>	<b>\$0.00</b>
D00260	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO LETICIA HERNANDEZ SALINAS 4602)	\$0.00	\$2,157.60	\$2,157.60	
D00260	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO LETICIA HERNANDEZ SALINAS 4602)	\$2,157.60	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-0-2211</b>						<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,850.00</b>	<b>\$1,850.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00299	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V)	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	
D00299	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V)	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-0-2531</b>						<b>Medicinas y productos farmacéuticos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,440.00</b>	<b>\$39,440.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00253	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$0.00	\$39,440.00	\$39,440.00	
D00253	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$39,440.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-0-2611</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00223	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV.	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	
D00223	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV.	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	
D00224	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
D00224	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
D00297	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV.	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	
D00297	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV.	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
D00298	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	
D00298	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-0-2721</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$324,800.00</b>	<b>\$324,800.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00253	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$324,800.00	\$0.00	-\$324,800.00	
D00253	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$0.00	\$324,800.00	\$0.00	
<b>2112-0-2741</b>						<b>Productos textiles</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,200.32</b>	<b>\$19,200.32</b>	<b>\$0.00</b>
D00296	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO MARCOS TZOMPANTZI FLORES FACT 135	\$0.00	\$19,200.32	\$19,200.32	
D00296	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO MARCOS TZOMPANTZI FLORES FACT 135	\$19,200.32	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-0-3111</b>						<b>Energía eléctrica</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,750.00</b>	<b>\$45,750.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00301	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$0.00	\$45,750.00	\$45,750.00	
D00301	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$45,750.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-0-3131</b>						<b>Agua</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,864.00</b>	<b>\$15,864.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00262	22/04/2020	JOSE LUIS LOPÉZ PEREZ				Movimiento Directo Automático (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ SERVICIO DE A	\$0.00	\$5,460.00	\$5,460.00	
C00262	22/04/2020	JOSE LUIS LOPÉZ PEREZ				Movimiento Directo Automático (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ SERVICIO DE A	\$5,460.00	\$0.00	\$0.00	
C00263	22/04/2020	JOSE LUIS LOPÉZ PEREZ				Movimiento Directo Automático (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ SERVICIO DE A	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente  
Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	
	C00263	22/04/2020	JOSE LUIS LOPÉZ PEREZ			
	C00364	08/06/2020	JOSE LUIS LOPÉZ PEREZ	07		
	C00364	08/06/2020	JOSE LUIS LOPÉZ PEREZ	07		
<b>2112-0-3141</b>			<b>Telefonía tradicional</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,661.90</b>	<b>\$47,661.90</b>
	D00221	02/04/2020	Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TE		\$0.00	\$8,184.26
	D00221	02/04/2020	Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TE		\$8,184.26	\$0.00
	D00251	04/05/2020	Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TE		\$0.00	\$12,750.05
	D00251	04/05/2020	Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TE		\$12,750.05	\$0.00
	D00273	22/05/2020	Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TE		\$0.00	\$13,634.67
	D00273	22/05/2020	Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TE		\$13,634.67	\$0.00
	D00314	29/06/2020	Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TE		\$0.00	\$13,092.92
	D00314	29/06/2020	Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TE		\$13,092.92	\$0.00
<b>2112-0-3171</b>			<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$178,538.08</b>	<b>\$178,538.08</b>
	D00222	02/04/2020	Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE		\$0.00	\$44,634.52
	D00222	02/04/2020	Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE		\$44,634.52	\$0.00
	D00252	04/05/2020	Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE		\$0.00	\$44,634.52
	D00252	04/05/2020	Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE		\$44,634.52	\$0.00
	D00272	22/05/2020	Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE		\$0.00	\$44,634.52
	D00272	22/05/2020	Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE		\$44,634.52	\$0.00
	D00315	29/06/2020	Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE		\$0.00	\$44,634.52
	D00315	29/06/2020	Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE		\$44,634.52	\$0.00
<b>2112-0-3231</b>			<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,964.90</b>	<b>\$13,964.90</b>
	D00228	01/04/2020	Movimiento Directo Automático (PAGO A ENORI ANAHI MENDEZ REYES)		\$0.00	\$294.41
	D00228	01/04/2020	Movimiento Directo Automático (PAGO A ENORI ANAHI MENDEZ REYES)		\$294.41	\$0.00
	D00229	01/04/2020	Movimiento Directo Automático (PAGO A ENORI ANAHI MENDEZ REYES)		\$0.00	\$5,057.14
	D00229	01/04/2020	Movimiento Directo Automático (PAGO A ENORI ANAHI MENDEZ REYES)		\$5,057.14	\$0.00
	D00232	17/04/2020	Movimiento Directo Automático (PAGO A ENORI ANAHI MENDEZ REYES)		\$0.00	\$8,613.35
	D00232	17/04/2020	Movimiento Directo Automático (PAGO A ENORI ANAHI MENDEZ REYES)		\$8,613.35	\$0.00
<b>2112-0-3311</b>			<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,554.65</b>	<b>\$47,554.65</b>
	D00230	14/04/2020	Movimiento Directo Automático (PAGO FACTUAL SERVICES SC FACT 2894 (ISO))		\$0.00	\$47,554.65
	D00230	14/04/2020	Movimiento Directo Automático (PAGO FACTUAL SERVICES SC FACT 2894 (ISO))		\$47,554.65	\$0.00
<b>2112-0-3341</b>			<b>Servicios de capacitación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,800.00</b>	<b>\$63,800.00</b>

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00264	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO CREO FOMENTO EDUCATIVO INTEGRAL A	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	
D00264	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO CREO FOMENTO EDUCATIVO INTEGRAL A	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	
D00307	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO GRUPO LEVANO SA DE CV FACT 594)	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00	
D00307	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO GRUPO LEVANO SA DE CV FACT 594)	\$46,400.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-0-3411</b>						<b>Servicios financieros y bancarios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,672.05</b>	<b>\$24,672.05</b>	<b>\$0.00</b>
D00207	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$0.00	\$15,080.00	\$15,080.00	
D00207	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	
D00220	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	
D00220	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	
D00311	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9912)	\$0.00	\$146.16	\$146.16	
D00311	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9912)	\$146.16	\$0.00	\$0.00	
D00208	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9835)	\$0.00	\$232.00	\$232.00	
D00208	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9835)	\$232.00	\$0.00	\$0.00	
D00209	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9835)	\$0.00	\$232.00	\$232.00	
D00209	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9835)	\$232.00	\$0.00	\$0.00	
D00245	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9957)	\$0.00	\$5.81	\$5.81	
D00245	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9957)	\$5.81	\$0.00	\$0.00	
D00248	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$0.00	\$41.76	\$41.76	
D00248	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$41.76	\$0.00	\$0.00	
D00249	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	
D00249	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	
D00243	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (REINTEGRO COMISIONES 9835)	\$0.00	-\$232.00	-\$232.00	
D00243	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (REINTEGRO COMISIONES 9835)	-\$232.00	\$0.00	\$0.00	
D00244	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (REINTEGRO COMISIONES 9835)	\$0.00	-\$232.00	-\$232.00	
D00244	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (REINTEGRO COMISIONES 9835)	-\$232.00	\$0.00	\$0.00	
D00293	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$0.00	\$268.25	\$268.25	
D00293	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$268.25	\$0.00	\$0.00	
D00312	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9912)	\$0.00	\$232.00	\$232.00	
D00312	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9912)	\$232.00	\$0.00	\$0.00	
D00295	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$0.00	\$2,631.75	\$2,631.75	
D00295	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$2,631.75	\$0.00	\$0.00	
D00316	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9657)	\$0.00	\$8.12	\$8.12	
D00316	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9657)	\$8.12	\$0.00	\$0.00	
D00286	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9957)	\$0.00	\$226.20	\$226.20	

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00286	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9957)	\$226.20	\$0.00	\$0.00	
D00287	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9957)	\$0.00	\$232.00	\$232.00	
D00287	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9957)	\$232.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-0-3451</b>						<b>Seguro de bienes patrimoniales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,564.70</b>	<b>\$80,564.70</b>	<b>\$0.00</b>
D00265	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO SEGUROS ATLAS SA FACT 63BDDD (COMF	\$0.00	\$80,564.70	\$80,564.70	
D00265	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO SEGUROS ATLAS SA FACT 63BDDD (COMF	\$80,564.70	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-0-3481</b>						<b>Comisiones por ventas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,248.00</b>	<b>\$3,248.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00223	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFFECTIV.	\$1,218.00	\$0.00	-\$1,218.00	
D00223	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFFECTIV.	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	
D00224	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFFECTIC	\$0.00	\$406.00	\$406.00	
D00224	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFFECTIC	\$406.00	\$0.00	\$0.00	
D00297	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFFECTIV.	\$406.00	\$0.00	-\$406.00	
D00297	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFFECTIV.	\$0.00	\$406.00	\$0.00	
D00298	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFFECTIC	\$1,218.00	\$0.00	-\$1,218.00	
D00298	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFFECTIC	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	
<b>2112-0-3511</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,702,759.36</b>	<b>\$6,702,759.36</b>	<b>\$0.00</b>
D00320	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM ENERO 2020)	\$0.00	\$1,117,126.56	\$1,117,126.56	
D00320	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM ENERO 2020)	\$1,117,126.56	\$0.00	\$0.00	
D00321	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM FEBRERO 2020)	\$0.00	\$1,117,126.56	\$1,117,126.56	
D00321	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM FEBRERO 2020)	\$1,117,126.56	\$0.00	\$0.00	
D00322	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM MARZO 2020)	\$0.00	\$1,117,126.56	\$1,117,126.56	
D00322	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM MARZO 2020)	\$1,117,126.56	\$0.00	\$0.00	
D00323	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM ABRIL 2020)	\$0.00	\$1,117,126.56	\$1,117,126.56	
D00323	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM ABRIL 2020)	\$1,117,126.56	\$0.00	\$0.00	
D00324	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM MAYO 2020)	\$0.00	\$1,117,126.56	\$1,117,126.56	
D00324	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM MAYO 2020)	\$1,117,126.56	\$0.00	\$0.00	
D00325	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM JUNIO 2020)	\$0.00	\$1,117,126.56	\$1,117,126.56	
D00325	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM JUNIO 2020)	\$1,117,126.56	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-0-3551</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,034.21</b>	<b>\$29,034.21</b>	<b>\$0.00</b>
D00250	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO S,	\$0.00	\$13,239.00	\$13,239.00	
D00250	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO S,	\$13,239.00	\$0.00	\$0.00	
D00255	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA I	\$0.00	\$3,557.00	\$3,557.00	
D00255	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA I	\$3,557.00	\$0.00	\$0.00	

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00256	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA I	\$0.00	\$3,557.00	\$3,557.00	
D00256	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA I	\$3,557.00	\$0.00	\$0.00	
D00271	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO OSCAR TLILAYATZI MUÑOZ FACT A 764)	\$0.00	\$2,262.01	\$2,262.01	
D00271	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO OSCAR TLILAYATZI MUÑOZ FACT A 764)	\$2,262.01	\$0.00	\$0.00	
D00302	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIOS Y NEUMATICOS DEL MILENIO S	\$0.00	\$6,419.20	\$6,419.20	
D00302	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIOS Y NEUMATICOS DEL MILENIO S	\$6,419.20	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-0-3611</b>						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,926.65</b>	<b>\$37,926.65</b>	<b>\$0.00</b>
D00231	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO CIA PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA	\$0.00	\$8,607.39	\$8,607.39	
D00231	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO CIA PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA	\$8,607.39	\$0.00	\$0.00	
D00262	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO ALFONSO TOSCUENTO FLORES FACT 08)	\$0.00	\$1,875.72	\$1,875.72	
D00262	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO ALFONSO TOSCUENTO FLORES FACT 08)	\$1,875.72	\$0.00	\$0.00	
D00263	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO ALFONSO TOSCUENTO FLORES FACT 07)	\$0.00	\$4,953.20	\$4,953.20	
D00263	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO ALFONSO TOSCUENTO FLORES FACT 07)	\$4,953.20	\$0.00	\$0.00	
D00274	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 196)	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	
D00274	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 196)	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	
D00275	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 202)	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	
D00275	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 202)	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	
D00276	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 203)	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	
D00276	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 203)	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	
D00277	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO CIA PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA	\$0.00	\$12,050.34	\$12,050.34	
D00277	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO CIA PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA	\$12,050.34	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-5151</b>						<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,925.12</b>	<b>\$150,925.12</b>	<b>\$0.00</b>
D00259	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO VENTAS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORM,	\$0.00	\$150,925.12	\$150,925.12	
D00259	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO VENTAS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORM,	\$150,925.12	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-5321</b>						<b>Instrumental médico y de laboratorio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,360.00</b>	<b>\$24,360.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00308	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO SPASIBA SA DE CV FACT 4111 (TERMOME1	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	
D00308	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO SPASIBA SA DE CV FACT 4111 (TERMOME1	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2112-1-5651</b>						<b>Equipo de comunicación y telecomunicación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$139,200.00</b>	<b>\$139,200.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00307	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO GRUPO LEVANO SA DE CV FACT 594)	\$139,200.00	\$0.00	-\$139,200.00	
D00307	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO GRUPO LEVANO SA DE CV FACT 594)	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	
<b>2112-1-5691</b>						<b>OTROS EQUIPOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,940.00</b>	<b>\$140,940.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00254	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO ICAMER SA DE CV FACT 543 (TUNEL))	\$0.00	\$140,940.00	\$140,940.00	

## Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00254	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO ICAMER SA DE CV FACT 543 (TUNEL))	\$140,940.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2113-6121</b>						<b>EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$124,990.00</b>	<b>\$124,990.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00258	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (PGO SACC INGENIERIA SA DE CV FACT 561)	\$0.00	\$68,440.00	\$68,440.00	
D00258	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (PGO SACC INGENIERIA SA DE CV FACT 561)	\$68,440.00	\$0.00	\$0.00	
D00313	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALCONT)	\$0.00	\$56,550.00	\$56,550.00	
D00313	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALCONT)	\$56,550.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2115-4421</b>						<b>Becas y otras ayudas para programas de capacitación</b>	<b>\$17,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$17,000.00</b>
<b>2117-3981</b>						<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,121.00</b>	<b>\$59,121.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00227	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$0.00	\$19,668.00	\$19,668.00	
D00227	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$19,668.00	\$0.00	\$0.00	
D00261	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$0.00	\$19,969.00	\$19,969.00	
D00261	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$19,969.00	\$0.00	\$0.00	
D00305	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$0.00	\$19,484.00	\$19,484.00	
D00305	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$19,484.00	\$0.00	\$0.00	
<b>2117-71-0001</b>						<b>ISR RETENIDO POR HONORARIOS</b>	<b>\$330.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$330.40</b>
<b>2117-71-0002</b>						<b>ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>\$250,979.21</b>	<b>\$200,802.00</b>	<b>\$204,873.54</b>	<b>\$255,050.75</b>
C00198	14/04/2020	PAGO PRIMERA NOMINA				(PAGO PRIMERA NOMINA DE ABRIL. GP Folio: 179)	\$0.00	\$24,912.86	\$275,892.07	
C00199	14/04/2020	KARINA LUNA GOMEZ				(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A KARINA LUNA GOMEZ. GP Folio: 180)	\$0.00	\$99.78	\$275,991.85	
C00200	14/04/2020	ZAID PEREZ CUAPIO				(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A Z Aid PEREZ CUAPIO. GP Folio: 181)	\$0.00	\$296.55	\$276,288.40	
C00201	14/04/2020	ISMAEL CORTES MALDO				(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ISMAEL CORTES MALDONADO. GP Folio: 182)	\$0.00	\$1,183.39	\$277,471.79	
C00202	14/04/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGU				(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ. GP Folio: 183)	\$0.00	\$320.88	\$277,792.67	
C00203	14/04/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ				(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JUAN ROJAS CHAVEZ. GP Folio: 184)	\$0.00	\$680.01	\$278,472.68	
C00205	14/04/2020	ANALINE RIVERA CABAL				(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ANALINE RIVERA CABALLERO. GP Folio: 185)	\$0.00	\$343.17	\$278,815.85	
C00207	14/04/2020	JORGE LUIS BERISTAIN				(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JORGE LUIS BERISTAIN HERNANDEZ. GP Folio: 186)	\$0.00	\$99.78	\$278,915.63	
C00208	14/04/2020	OMAR JORGE BERISTAI				(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A OMAR JORGE BERISTAIN CRUZ. GP Folio: 187)	\$0.00	\$326.17	\$279,241.80	
C00209	14/04/2020	LUIS ALBERTO MARTINE				(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTELL. GP Folio: 188)	\$0.00	\$56.64	\$279,298.44	
C00261	14/04/2020	HERIBERTO MORALES M				(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A HERIBERTO MORALES MORALES. GP Folio: 189)	\$0.00	\$557.79	\$279,856.23	
C00212	15/04/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF				(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A CESAR OMAR CRUZ HERNANDEZ. GP Folio: 190)	\$0.00	\$470.95	\$280,327.18	
C00214	15/04/2020	VERONICA AVENDAÑO P				(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A VERONICA AVENDAÑO PEREZ. GP Folio: 191)	\$0.00	\$375.80	\$280,702.98	
C00215	15/04/2020	JORGE ADALBERTO CAF				(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO. GP Folio: 192)	\$0.00	\$296.55	\$280,999.53	
C00216	15/04/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARI				(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS. GP Folio: 196)	\$0.00	\$99.78	\$281,099.31	
C00217	15/04/2020	KARLA ELIZABETH TZOM				(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A KARLA ELIZABETH TZOMPA PEREZ. GP Folio: 197)	\$0.00	\$99.78	\$281,199.09	

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

## Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00218	15/04/2020	LUIS MAURICIO CUAHUT				(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A LUIS MAURICIO CUAHUTLE VAZQUEZ. GP	\$0.00	\$99.78	\$281,298.87
C00257	15/04/2020	COSETTE VANESA TAYL				(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A COSETTE VANESA TAYLOR VAZQUEZ. GF	\$0.00	\$343.17	\$281,642.04
C00219	16/04/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE				(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ. (	\$0.00	\$2,158.14	\$283,800.18
D00225	17/04/2020					S/C (PAGO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA)	\$66,636.00	\$0.00	\$217,164.18
C00220	17/04/2020	ARISHAZELL CORTES CC				(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ARISHAZELL CORTES CORTES. GP Folio:	\$0.00	\$470.95	\$217,635.13
C00221	17/04/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC				(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ADRIANA RAMOS ORTEGA. GP Folio: 201)	\$0.00	\$375.80	\$218,010.93
C00223	21/04/2020	OSCAR ARTURO JUARE;				(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A OSCAR ARTURO JUAREZ HUESCAS. GP F	\$0.00	\$519.40	\$218,530.33
C00224	28/04/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.				(PAGO SEGUNDA NOMINA ABRIL. GP Folio: 204)	\$0.00	\$24,925.54	\$243,455.87
C00225	28/04/2020	KARINA LUNA GOMEZ				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A KARINA LUNA GOMEZ. GP Folio: 205)	\$0.00	\$99.78	\$243,555.65
C00228	28/04/2020	ARISHAZELL CORTES CC				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ARISHAZELL CORTES CORTES. GP Folio:	\$0.00	\$470.95	\$244,026.60
C00230	28/04/2020	COSETTE VANESA TAYL				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A COSETTE VANESA TAYLOR VAZQUEZ. G	\$0.00	\$343.17	\$244,369.77
C00232	28/04/2020	VERONICA AVENDAÑO P				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A VERONICA AVENDAÑO PEREZ. GP Folio:	\$0.00	\$375.80	\$244,745.57
C00234	28/04/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ADRIANA RAMOS ORTEGA. GP Folio: 214	\$0.00	\$375.80	\$245,121.37
C00235	28/04/2020	ABRIL A ZAID PEREZ CU,				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ZAID PEREZ CUAPIO. GP Folio: 215)	\$0.00	\$296.55	\$245,417.92
C00236	28/04/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARIA				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS. GP Folio: 216)	\$0.00	\$99.78	\$245,517.70
C00237	28/04/2020	OSCAR ARTURO JUARE;				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A OSCAR ARTURO JUAREZ HUESCAS. GP	\$0.00	\$519.40	\$246,037.10
C00238	28/04/2020	LUIS MAURICIO CUAHUT				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A LUIS MAURICIO CUAHUTLE VAZQUEZ. GI	\$0.00	\$99.78	\$246,136.88
C00239	28/04/2020	KARLA ELIZABETH TZOV				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A KARLA ELIZABETH TZOMPA PEREZ. GP F	\$0.00	\$99.78	\$246,236.66
C00240	29/04/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A CESAR OMAR CRUZ HERNANDEZ. GP Fc	\$0.00	\$470.95	\$246,707.61
C00241	29/04/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A JUAN ROJAS CHAVEZ. GP Folio: 221)	\$0.00	\$680.01	\$247,387.62
C00244	29/04/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGU				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ. GP Folio: 22	\$0.00	\$167.76	\$247,555.38
C00245	29/04/2020	JORGE LUIS BERISTAIN				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL JORGE LUIS BERISTAIN HERNANDEZ. GP F	\$0.00	\$99.78	\$247,655.16
C00247	29/04/2020	JORGE ADALBERTO CAF				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO.	\$0.00	\$296.55	\$247,951.71
C00248	29/04/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL MIGUEL PEREZ HERNANDEZ. GP Folio: 22	\$0.00	\$34.69	\$247,986.40
C00249	29/04/2020	LUIS ALBERTO MARTINE				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTELL. GP	\$0.00	\$38.32	\$248,024.72
C00250	29/04/2020	ISMAEL CORTES MALDO				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ISMAEL CORTES MALDONADO. GP Folio:	\$0.00	\$1,183.39	\$249,208.11
C00251	29/04/2020	OMAR JORGE BERISTAI				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A OMAR JORGE BERISTAIN CRUZ. GP Folic	\$0.00	\$307.85	\$249,515.96
C00252	29/04/2020	HERIBERTO MORALES M				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A HERIBERTO MORALES MORALES. GP Fo	\$0.00	\$557.79	\$250,073.75
C00253	29/04/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ.	\$0.00	\$2,158.14	\$252,231.89
C00254	29/04/2020	ANALINE RIVERA CABAL				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ANALINE RIVERA CABALLERO. GP Folio: 1	\$0.00	\$343.17	\$252,575.06
C00255	29/04/2020	COSETTE VANESA TAYL				(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A COSETTE VANESA TAYLOR VAZQUEZ. GF	\$0.00	\$343.17	\$252,918.23
C00256	29/04/2020	COSETTE VANESA TAYL				(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A COSETTE VANESA TAYLOR VAZQUEZ. Ca	\$0.00	-\$343.17	\$252,575.06
C00264	14/05/2020	PAGO PRIMERA NOMINA				(PAGO PRIMERA NOMINA MAYO. GP Folio: 240)	\$0.00	\$24,143.13	\$276,718.19
C00266	14/05/2020	COSETTE VANESA TAYL				(PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A COSETTE VANESA TAYLOR VAZQUEZ. GF	\$0.00	\$99.78	\$276,817.97

## Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C00267	14/05/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF			(PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A CESAR OMAR CRUZ HERNANDEZ. GP Folio: 245)	\$0.00 \$470.95 \$277,288.92
C00269	14/05/2020	KARINA LUNA GOMEZ			(PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A KARINA LUNA GOMEZ. GP Folio: 245)	\$0.00 \$99.78 \$277,388.70
C00271	14/05/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC			(PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ADRIANA RAMOS ORTEGA. GP Folio: 247)	\$0.00 \$343.17 \$277,731.87
C00273	14/05/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ			(PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GP Folio: 249)	\$0.00 \$596.18 \$278,328.05
C00274	14/05/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGU			(PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ. GP Folio: 250)	\$0.00 \$115.59 \$278,443.64
C00275	14/05/2020	JORGE LUIS BERISTAIN			(PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A JORGE LUIS BERISTAIN HERNANDEZ. GP Folio: 250)	\$0.00 \$99.78 \$278,543.42
C00277	14/05/2020	JORGE ADALBERTO CAF			(PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO. GP Folio: 250)	\$0.00 \$296.55 \$278,839.97
C00278	14/05/2020	LUIS ALBERTO MARTINE			(PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTELL. GP Folio: 250)	\$0.00 \$26.10 \$278,866.07
C00279	14/05/2020	ANALINE RIVERA CABALI			(PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ANALINE RIVERA CABALLERO. GP Folio: 250)	\$0.00 \$634.58 \$279,500.65
C00280	14/05/2020	ISMAEL CORTES MALDO			(PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ISMAEL CORTES MALDONADO. GP Folio: 250)	\$0.00 \$1,183.39 \$280,684.04
C00281	14/05/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE			(PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ. GP Folio: 250)	\$0.00 \$2,158.14 \$282,842.18
C00282	14/05/2020	OMAR JORGE BERISTAIN			(PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A OMAR JORGE BERISTAIN CRUZ. GP Folio: 250)	\$0.00 \$162.34 \$283,004.52
C00283	14/05/2020	HERIBERTO MORALES M			(PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A HERIBERTO MORALES MORALES. GP Folio: 250)	\$0.00 \$296.55 \$283,301.07
C00284	14/05/2020	VERONICA AVENDAÑO P			(PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A VERONICA AVENDAÑO PEREZ. GP Folio: 250)	\$0.00 \$343.17 \$283,644.24
C00285	14/05/2020	ZAID PEREZ CUAPIO			(PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A Z Aid PEREZ CUAPIO. GP Folio: 261)	\$0.00 \$771.53 \$284,415.77
C00287	14/05/2020	ARISHAZELL CORTES C			(PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ARISHAZELL CORTES CORTES. GP Folio: 261)	\$0.00 \$470.95 \$284,886.72
C00288	14/05/2020	LUIS MAURICIO CUAHUT			(PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A LUIS MAURICIO CUAHUTLE VAZQUEZ. GP Folio: 261)	\$0.00 \$99.78 \$284,986.50
D00266	18/05/2020				S/C (PAGO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA)	\$68,232.00 \$0.00 \$216,754.50
C00289	29/05/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.			(PAGO SEGUNDA NOMINA MAYO. GP Folio: 265)	\$0.00 \$24,122.00 \$240,876.50
C00290	29/05/2020	ARISHAZELL CORTES C			(PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ARISHAZELL CORTES CORTES. GP Folio: 265)	\$0.00 \$470.95 \$241,347.45
C00292	29/05/2020	LUIS MAURICIO CUAHUT			(PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A LUIS MAURICIO CUAHUTLE VAZQUEZ. GP Folio: 265)	\$0.00 \$99.78 \$241,447.23
C00294	29/05/2020	VERONICA AVENDAÑO P			(PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A VERONICA AVENDAÑO PEREZ. GP Folio: 265)	\$0.00 \$343.17 \$241,790.40
C00296	29/05/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF			(PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A CESAR OMAR CRUZ HERNANDEZ. GP Folio: 265)	\$0.00 \$470.95 \$242,261.35
C00297	29/05/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE			(PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ. GP Folio: 265)	\$0.00 \$2,158.14 \$244,419.49
C00298	29/05/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ			(PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GP Folio: 274)	\$0.00 \$596.18 \$245,015.67
C00299	29/05/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGU			(PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ. GP Folio: 274)	\$0.00 \$133.70 \$245,149.37
C00300	29/05/2020	KARINA LUNA GOMEZ			(PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A KARINA LUNA GOMEZ. GP Folio: 276)	\$0.00 \$557.79 \$245,707.16
C00302	29/05/2020	JORGE ADALBERTO CAF			(PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO. GP Folio: 276)	\$0.00 \$296.55 \$246,003.71
C00304	29/05/2020	LUIS ALBERTO MARTINE			(PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTELL. GP Folio: 276)	\$0.00 \$32.21 \$246,035.92
C00305	29/05/2020	ANALINE RIVERA CABALI			(PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ANALINE RIVERA CABALLERO. GP Folio: 276)	\$0.00 \$634.58 \$246,670.50
C00306	29/05/2020	ISMAEL CORTES MALDO			(PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ISMAEL CORTES MALDONADO. GP Folio: 276)	\$0.00 \$1,183.39 \$247,853.89
C00307	29/05/2020	OMAR JORGE BERISTAIN			(PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A OMAR JORGE BERISTAIN CRUZ. GP Folio: 276)	\$0.00 \$132.15 \$247,986.04
C00308	29/05/2020	HERIBERTO MORALES M			(PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A HERIBERTO MORALES MORALES. GP Folio: 276)	\$0.00 \$296.55 \$248,282.59
C00309	29/05/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC			(PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ADRIANA RAMOS ORTEGA. GP Folio: 285)	\$0.00 \$343.17 \$248,625.76

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

## Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00310	29/05/2020	ZAID PEREZ CUAPIO				(PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A Z Aid PEREZ CUAPIO. GP Folio: 286)	\$0.00	\$771.53	\$249,397.29
C00311	29/05/2020	COSETTE VANESA TAYL				(PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A COSETTE VANESA TAYLOR VAZQUEZ. G	\$0.00	\$99.78	\$249,497.07
C00314	29/05/2020	OSCAR ARTURO JUAREZ				(PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A OSCAR ARTURO JUAREZ HUESCAS. GP	\$0.00	\$680.01	\$250,177.08
C00315	29/05/2020	JORGE LUIS BERISTAIN				(PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A JORGE LUIS BERISTAIN HERNANDEZ. GI	\$0.00	\$99.78	\$250,276.86
C00316	12/06/2020	PAGO PRIMERA NOMINA				(PAGO PRIMERA NOMINA JUNIO 2020. GP Folio: 291)	\$0.00	\$24,234.46	\$274,511.32
C00317	12/06/2020	ARISHAZELL CORTES C				(PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A ARISHAZELL CORTES CORTES. GP Folio:	\$0.00	\$470.95	\$274,982.27
C00319	12/06/2020	COSETTE VANESA TAYL				(PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A COSETTE VANESA TAYLOR VAZQUEZ. GP	\$0.00	\$99.78	\$275,082.05
C00321	12/06/2020	VERONICA AVENDAÑO P				(PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A VERONICA AVENDAÑO PEREZ. GP Folio: 2	\$0.00	\$343.17	\$275,425.22
C00323	12/06/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF				(PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A CESAR OMAR CRUZ HERNANDEZ. GP Fol	\$0.00	\$470.95	\$275,896.17
C00324	12/06/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ				(PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GP Folio: 299)	\$0.00	\$596.18	\$276,492.35
C00325	12/06/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGU				(PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ. GP Folio: 300	\$0.00	\$121.63	\$276,613.98
C00326	12/06/2020	JUNIO A KARINA LUNA G				(PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A KARINA LUNA GOMEZ. GP Folio: 301)	\$0.00	\$343.17	\$276,957.15
C00328	12/06/2020	JORGE ADALBERTO CAF				(PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO	\$0.00	\$296.55	\$277,253.70
C00330	12/06/2020	LUIS ALBERTO MARTINE				(PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTELL. GP F	\$0.00	\$26.10	\$277,279.80
C00335	12/06/2020	ANALINE RIVERA CABALI				(PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ANALINE RIVERA CABALLERO. GP Folio	\$0.00	\$634.58	\$277,914.38
C00336	12/06/2020	ISMAEL CORTES MALDO				(PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ISMAEL CORTES MALDONADO. GP Fo	\$0.00	\$1,183.39	\$279,097.77
C00337	12/06/2020	OMAR JORGE BERISTAIN				(PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A OMAR JORGE BERISTAIN CRUZ. GP F	\$0.00	\$126.05	\$279,223.82
C00338	12/06/2020	HERIBERTO MORALES M				(PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A HERIBERTO MORALES MORALES. GP	\$0.00	\$296.55	\$279,520.37
C00339	12/06/2020	OSCAR ARTURO JUAREZ				(PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A OSCAR ARTURO JUAREZ HUESCAS. (	\$0.00	\$343.17	\$279,863.54
C00340	12/06/2020	ZAID PEREZ CUAPIO				(PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A Z Aid PEREZ CUAPIO. GP Folio: 313)	\$0.00	\$771.53	\$280,635.07
C00341	12/06/2020	KARLA ELIZABETH TZOM				(PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A KARLA ELIZABETH TZOMPA PEREZ. G	\$0.00	\$99.78	\$280,734.85
C00342	12/06/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC				(PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ADRIANA RAMOS ORTEGA. GP Folio: 3	\$0.00	\$343.17	\$281,078.02
C00343	12/06/2020	LUIS MAURICIO CUAHUT				(PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A LUIS MAURICIO CUAHUTLE VAZQUEZ.	\$0.00	\$99.78	\$281,177.80
C00344	12/06/2020	JORGE LUIS BERISTAIN				(PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JORGE LUIS BERISTAIN HERNANDEZ.	\$0.00	\$99.78	\$281,277.58
C00345	15/06/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE				(PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDE	\$0.00	\$2,158.14	\$283,435.72
C00347	15/06/2020	DIEGO EMANUELL GARI				(PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A DIEGO EMANUELL GARIBAY ROMANC	\$0.00	\$99.78	\$283,535.50
D00303	16/06/2020					S/C (PAGO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA)	\$65,934.00	\$0.00	\$217,601.50
C00353	28/06/2020	VERONICA AVENDAÑO P				(PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A VERONICA AVENDAÑO PEREZ. GP Folio:	\$0.00	\$343.17	\$217,944.67
C00348	29/06/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.				(PAGO SEGUNDA NOMINA JUNIO 2020. GP Folio: 321)	\$0.00	\$24,221.78	\$242,166.45
C00349	29/06/2020	ARISHAZELL CORTES C				(PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ARISHAZELL CORTES CORTES. GP Folio	\$0.00	\$470.95	\$242,637.40
C00351	29/06/2020	KARLA ELIZABETH TZOM				(PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A KARLA ELIZABETH TZOMPA PEREZ. GP I	\$0.00	\$99.78	\$242,737.18
C00355	29/06/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF				(PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A CESAR OMAR CRUZ HERNANDEZ. GP Fc	\$0.00	\$470.95	\$243,208.13
C00356	29/06/2020	JORGE LUIS BERISTAIN				(PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JORGE LUIS BERISTAIN HERNANDEZ. GI	\$0.00	\$99.78	\$243,307.91
C00357	29/06/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE				(PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ.	\$0.00	\$6,367.53	\$249,675.44



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

## Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00358	29/06/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ				(PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GP Folio: 331)	\$0.00	\$596.18	\$250,271.62	
C00359	29/06/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGU				(PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ. GP Folio: 33	\$0.00	\$121.63	\$250,393.25	
C00360	29/06/2020	KARINA LUNA GOMEZ				(PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A KARINA LUNA GOMEZ. GP Folio: 333)	\$0.00	\$343.17	\$250,736.42	
C00361	29/06/2020	JORGE ADALBERTO CAF				(PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERC	\$0.00	\$296.55	\$251,032.97	
C00363	29/06/2020	LUIS ALBERTO MARTINE				(PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTELL. GP	\$0.00	\$20.00	\$251,052.97	
C00365	29/06/2020	ANALINE RIVERA CABALI				(PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ANALINE RIVERA CABALLERO. GP Folio:	\$0.00	\$634.58	\$251,687.55	
C00366	29/06/2020	ISMAEL CORTES MALDO				(PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ISMAEL CORTES MALDONADO. GP Folio:	\$0.00	\$1,183.39	\$252,870.94	
C00367	29/06/2020	OMAR JORGE BERISTAI				(PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A OMAR JORGE BERISTAIN CRUZ. GP Folio:	\$0.00	\$126.05	\$252,996.99	
C00368	29/06/2020	HERIBERTO MORALES M				(PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A HERIBERTO MORALES MORALES. GP Fc	\$0.00	\$296.55	\$253,293.54	
C00369	29/06/2020	OSCAR ARTURO JUAREZ				(PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A OSCAR ARTURO JUAREZ HUESCAS. GP	\$0.00	\$343.17	\$253,636.71	
C00370	29/06/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC				(PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ADRIANA RAMOS ORTEGA. GP Folio: 342	\$0.00	\$343.17	\$253,979.88	
C00371	29/06/2020	ZAID PEREZ CUAPIO				(PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A Z Aid PEREZ CUAPIO. GP Folio: 343)	\$0.00	\$771.53	\$254,751.41	
C00372	29/06/2020	COSETTE VANESA TAYL				(PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A COSETTE VANESA TAYLOR VAZQUEZ. G	\$0.00	\$99.78	\$254,851.19	
C00373	29/06/2020	LUIS MAURICIO CUAHUT				(PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A LUIS MAURICIO CUAHUTLE VAZQUEZ. G	\$0.00	\$99.78	\$254,950.97	
C00374	29/06/2020	DIEGO EMANUELL GARIB				(PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A DIEGO EMANUELL GARIBAY ROMANO. G	\$0.00	\$99.78	\$255,050.75	
<b>2117-71-0003</b>						<b>RETENCIONES DE CUOTAS IMSS</b>	<b>\$28,506.49</b>	<b>\$45,762.03</b>	<b>\$54,683.84</b>	<b>\$37,428.30</b>
C00198	14/04/2020	PAGO PRIMERA NOMINA				(PAGO PRIMERA NOMINA DE ABRIL. GP Folio: 179)	\$0.00	\$6,411.18	\$34,917.67	
C00199	14/04/2020	KARINA LUNA GOMEZ				(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A KARINA LUNA GOMEZ. GP Folio: 180)	\$0.00	\$88.45	\$35,006.12	
C00200	14/04/2020	ZAID PEREZ CUAPIO				(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A Z Aid PEREZ CUAPIO. GP Folio: 181)	\$0.00	\$108.60	\$35,114.72	
C00201	14/04/2020	ISMAEL CORTES MALDO				(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ISMAEL CORTES MALDONADO. GP Folio: 1	\$0.00	\$260.18	\$35,374.90	
C00202	14/04/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGU				(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ. GP Folio: 183	\$0.00	\$61.92	\$35,436.82	
C00204	14/04/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ S				(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSANO. GP Folio:	\$0.00	\$62.65	\$35,499.47	
C00205	14/04/2020	ANALINE RIVERA CABALI				(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ANALINE RIVERA CABALLERO. GP Folio: 1	\$0.00	\$122.38	\$35,621.85	
C00206	14/04/2020	OSCAR HERNANDEZ PEI				(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A OSCAR HERNANDEZ PEREZ. GP Folio: 18	\$0.00	\$61.92	\$35,683.77	
C00207	14/04/2020	JORGE LUIS BERISTAIN				(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JORGE LUIS BERISTAIN HERNANDEZ. GP	\$0.00	\$88.45	\$35,772.22	
C00208	14/04/2020	OMAR JORGE BERISTAI				(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A OMAR JORGE BERISTAIN CRUZ. GP Folio:	\$0.00	\$62.65	\$35,834.87	
C00209	14/04/2020	LUIS ALBERTO MARTINE				(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTELL. GP F	\$0.00	\$62.65	\$35,897.52	
C00258	14/04/2020	CONCEPCION ORTEGA \				(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A CONCEPCION ORTEGA VARGAS. GP Folio:	\$0.00	\$66.34	\$35,963.86	
C00260	14/04/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN				(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ. GP Folio: 23	\$0.00	\$61.92	\$36,025.78	
C00261	14/04/2020	HERIBERTO MORALES M				(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A HERIBERTO MORALES MORALES. GP Foli	\$0.00	\$163.72	\$36,189.50	
C00212	15/04/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF				(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A CESAR OMAR CRUZ HERNANDEZ. GP Fol	\$0.00	\$148.13	\$36,337.63	
C00213	15/04/2020	ERIKA DELGADO VALEN				(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ERIKA DELGADO VALENCIA. GP Folio: 193	\$0.00	\$65.60	\$36,403.23	
C00214	15/04/2020	VERONICA AVENDAÑO P				(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A VERONICA AVENDAÑO PEREZ. GP Folio: 1	\$0.00	\$129.27	\$36,532.50	
C00215	15/04/2020	JORGE ADALBERTO CAF				(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO.	\$0.00	\$108.60	\$36,641.10	

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

## Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00216	15/04/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARIA				(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS. GP Folio: 196)	\$0.00	\$88.45	\$36,729.55
C00217	15/04/2020	KARLA ELIZABETH TZOM				(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A KARLA ELIZABETH TZOMPA PEREZ. GP F	\$0.00	\$88.45	\$36,818.00
C00218	15/04/2020	LUIS MAURICIO CUAHUT				(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A LUIS MAURICIO CUAHUTLE VAZQUEZ. GP	\$0.00	\$88.45	\$36,906.45
C00257	15/04/2020	COSETTE VANESA TAYL				(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A COSETTE VANESA TAYLOR VAZQUEZ. GF	\$0.00	\$122.38	\$37,028.83
C00259	15/04/2020	KATERIN HERNANDEZ P				(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A KATERIN HERNANDEZ PÉREZ. GP Folio: 2	\$0.00	\$65.60	\$37,094.43
D00226	17/04/2020					S/C (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL)	\$10,071.60	\$0.00	\$27,022.83
C00220	17/04/2020	ARISHAZELL CORTES CC				(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ARISHAZELL CORTES CORTES. GP Folio:	\$0.00	\$148.13	\$27,170.96
C00221	17/04/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC				(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ADRIANA RAMOS ORTEGA. GP Folio: 201)	\$0.00	\$129.27	\$27,300.23
C00223	21/04/2020	OSCAR ARTURO JUARE;				(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A OSCAR ARTURO JUAREZ HUESCAS. GP F	\$0.00	\$156.83	\$27,457.06
C00224	28/04/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.				(PAGO SEGUNDA NOMINA ABRIL. GP Folio: 204)	\$0.00	\$6,411.18	\$33,868.24
C00225	28/04/2020	KARINA LUNA GOMEZ				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A KARINA LUNA GOMEZ. GP Folio: 205)	\$0.00	\$88.45	\$33,956.69
C00226	28/04/2020	CONCEPCION ORTEGA \				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A CONCEPCION ORTEGA VARGAS. GP Foli	\$0.00	\$66.34	\$34,023.03
C00227	28/04/2020	OSCAR HERNANDEZ PE				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A OSCAR HERNANDEZ PEREZ. GP Folio: 20	\$0.00	\$61.92	\$34,084.95
C00228	28/04/2020	ARISHAZELL CORTES CC				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ARISHAZELL CORTES CORTES. GP Folio:	\$0.00	\$148.13	\$34,233.08
C00229	28/04/2020	KATERIN HERNANDEZ P				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A KATERIN HERNANDEZ PÉREZ. GP Folio: :	\$0.00	\$65.60	\$34,298.68
C00230	28/04/2020	COSETTE VANESA TAYL				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A COSETTE VANESA TAYLOR VAZQUEZ. G	\$0.00	\$122.38	\$34,421.06
C00231	28/04/2020	ERIKA DELGADO VALEN				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ERIKA DELGADO VALENCIA. GP Folio: 21	\$0.00	\$65.60	\$34,486.66
C00232	28/04/2020	VERONICA AVENDAÑO P				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A VERONICA AVENDAÑO PEREZ. GP Folio:	\$0.00	\$129.27	\$34,615.93
C00234	28/04/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ADRIANA RAMOS ORTEGA. GP Folio: 214	\$0.00	\$129.27	\$34,745.20
C00235	28/04/2020	ABRIL A ZAID PEREZ CU				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ZAID PEREZ CUAPIO. GP Folio: 215)	\$0.00	\$108.60	\$34,853.80
C00236	28/04/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARIA				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS. GP Folio: 216)	\$0.00	\$88.45	\$34,942.25
C00237	28/04/2020	OSCAR ARTURO JUARE;				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A OSCAR ARTURO JUAREZ HUESCAS. GP	\$0.00	\$156.83	\$35,099.08
C00238	28/04/2020	LUIS MAURICIO CUAHUT				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A LUIS MAURICIO CUAHUTLE VAZQUEZ. GI	\$0.00	\$88.45	\$35,187.53
C00239	28/04/2020	KARLA ELIZABETH TZOM				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A KARLA ELIZABETH TZOMPA PEREZ. GP F	\$0.00	\$88.45	\$35,275.98
C00240	29/04/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A CESAR OMAR CRUZ HERNANDEZ. GP Fc	\$0.00	\$148.13	\$35,424.11
C00241	29/04/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A JUAN ROJAS CHAVEZ. GP Folio: 221)	\$0.00	\$184.39	\$35,608.50
C00244	29/04/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGU				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ. GP Folio: 22	\$0.00	\$61.92	\$35,670.42
C00245	29/04/2020	JORGE LUIS BERISTAIN				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL JORGE LUIS BERISTAIN HERNANDEZ. GP F	\$0.00	\$88.45	\$35,758.87
C00246	29/04/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ SI				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSANO. GP Folio: 2	\$0.00	\$62.65	\$35,821.52
C00247	29/04/2020	JORGE ADALBERTO CAF				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO.	\$0.00	\$108.60	\$35,930.12
C00248	29/04/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL MIGUEL PEREZ HERNANDEZ. GP Folio: 22	\$0.00	\$61.92	\$35,992.04
C00249	29/04/2020	LUIS ALBERTO MARTINE				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTELL. GP	\$0.00	\$62.65	\$36,054.69
C00250	29/04/2020	ISMAEL CORTES MALDO				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ISMAEL CORTES MALDONADO. GP Folio:	\$0.00	\$260.18	\$36,314.87
C00251	29/04/2020	OMAR JORGE BERISTAI				(PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A OMAR JORGE BERISTAIN CRUZ. GP Folic	\$0.00	\$62.65	\$36,377.52

# Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

## Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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/oct./2020 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00252	29/04/2020	HERIBERTO MORALES M			(PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A HERIBERTO MORALES MORALES. GP Fo	\$0.00	\$163.72	\$36,541.24
C00254	29/04/2020	ANALINE RIVERA CABALI			(PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ANALINE RIVERA CABALLERO. GP Folio: 1	\$0.00	\$122.38	\$36,663.62
C00255	29/04/2020	COSETTE VANESA TAYL			(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A COSETTE VANESA TAYLOR VAZQUEZ. GF	\$0.00	\$122.38	\$36,786.00
C00256	29/04/2020	COSETTE VANESA TAYL			(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A COSETTE VANESA TAYLOR VAZQUEZ. Ca	\$0.00	-\$122.38	\$36,663.62
C00264	14/05/2020	PAGO PRIMERA NOMINA			(PAGO PRIMERA NOMINA MAYO. GP Folio: 240)	\$0.00	\$6,484.71	\$43,148.33
C00265	14/05/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN			(PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ. GP Folio: 24	\$0.00	\$61.92	\$43,210.25
C00266	14/05/2020	COSETTE VANESA TAYL			(PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A COSETTE VANESA TAYLOR VAZQUEZ. GF	\$0.00	\$88.45	\$43,298.70
C00267	14/05/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF			(PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A CESAR OMAR CRUZ HERNANDEZ. GP Fol	\$0.00	\$148.13	\$43,446.83
C00268	14/05/2020	KATERIN HERNANDEZ P			(PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A KATERIN HERNANDEZ PÉREZ. GP Folio: 2	\$0.00	\$65.60	\$43,512.43
C00269	14/05/2020	KARINA LUNA GOMEZ			(PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A KARINA LUNA GOMEZ. GP Folio: 245)	\$0.00	\$88.45	\$43,600.88
C00270	14/05/2020	ERIKA DELGADO VALEN			(PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ERIKA DELGADO VALENCIA. GP Folio: 246	\$0.00	\$65.60	\$43,666.48
C00271	14/05/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC			(PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ADRIANA RAMOS ORTEGA. GP Folio: 247)	\$0.00	\$122.38	\$43,788.86
C00273	14/05/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ			(PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GP Folio: 249)	\$0.00	\$170.61	\$43,959.47
C00274	14/05/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGU			(PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ. GP Folio: 250	\$0.00	\$61.92	\$44,021.39
C00275	14/05/2020	JORGE LUIS BERISTAIN			(PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A JORGE LUIS BERISTAIN HERNANDEZ. GP	\$0.00	\$88.45	\$44,109.84
C00276	14/05/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ SI			(PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSANO. GP Folio:	\$0.00	\$62.65	\$44,172.49
C00277	14/05/2020	JORGE ADALBERTO CAF			(PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO.	\$0.00	\$108.60	\$44,281.09
C00278	14/05/2020	LUIS ALBERTO MARTINE			(PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTELL. GP F	\$0.00	\$62.65	\$44,343.74
C00279	14/05/2020	ANALINE RIVERA CABALI			(PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ANALINE RIVERA CABALLERO. GP Folio: 2	\$0.00	\$177.50	\$44,521.24
C00280	14/05/2020	ISMAEL CORTES MALDO			(PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ISMAEL CORTES MALDONADO. GP Folio: 1	\$0.00	\$260.18	\$44,781.42
C00282	14/05/2020	OMAR JORGE BERISTAI			(PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A OMAR JORGE BERISTAIN CRUZ. GP Folio	\$0.00	\$62.65	\$44,844.07
C00283	14/05/2020	HERIBERTO MORALES M			(PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A HERIBERTO MORALES MORALES. GP Foli	\$0.00	\$108.60	\$44,952.67
C00284	14/05/2020	VERONICA AVENDAÑO P			(PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A VERONICA AVENDAÑO PEREZ. GP Folio: 2	\$0.00	\$122.38	\$45,075.05
C00285	14/05/2020	ZAID PEREZ CUAPIO			(PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ZAID PEREZ CUAPIO. GP Folio: 261)	\$0.00	\$198.17	\$45,273.22
C00286	14/05/2020	OSCAR ARTURO JUAREZ			(PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A OSCAR ARTURO JUAREZ HUESCAS. GP F	\$0.00	\$70.76	\$45,343.98
C00287	14/05/2020	ARISHAZELL CORTES CC			(PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ARISHAZELL CORTES CORTES. GP Folio:	\$0.00	\$148.13	\$45,492.11
C00288	14/05/2020	LUIS MAURICIO CUAHUT			(PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A LUIS MAURICIO CUAHUTLE VAZQUEZ. GF	\$0.00	\$88.45	\$45,580.56
D00267	18/05/2020				S/C (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL)	\$25,514.65	\$0.00	\$20,065.91
C00289	29/05/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.			(PAGO SEGUNDA NOMINA MAYO. GP Folio: 265)	\$0.00	\$6,484.71	\$26,550.62
C00290	29/05/2020	ARISHAZELL CORTES CC			(PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ARISHAZELL CORTES CORTES. GP Folio	\$0.00	\$148.13	\$26,698.75
C00291	29/05/2020	ERIKA DELGADO VALEN			(PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ERIKA DELGADO VALENCIA. GP Folio: 26	\$0.00	\$65.60	\$26,764.35
C00292	29/05/2020	LUIS MAURICIO CUAHUT			(PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A LUIS MAURICIO CUAHUTLE VAZQUEZ. GI	\$0.00	\$88.45	\$26,852.80
C00293	29/05/2020	KATERIN HERNANDEZ P			(PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A KATERIN HERNANDEZ PÉREZ. GP Folio:	\$0.00	\$65.60	\$26,918.40
C00294	29/05/2020	VERONICA AVENDAÑO P			(PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A VERONICA AVENDAÑO PEREZ. GP Folio:	\$0.00	\$122.38	\$27,040.78

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

## Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00296	29/05/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF				(PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A CESAR OMAR CRUZ HERNANDEZ. GP Folio: 274)	\$0.00	\$148.13	\$27,188.91
C00298	29/05/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ				(PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GP Folio: 274)	\$0.00	\$170.61	\$27,359.52
C00299	29/05/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGU				(PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ. GP Folio: 274)	\$0.00	\$61.92	\$27,421.44
C00300	29/05/2020	KARINA LUNA GOMEZ				(PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A KARINA LUNA GOMEZ. GP Folio: 276)	\$0.00	\$122.38	\$27,543.82
C00301	29/05/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ S				(PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSANO. GP Folio: 276)	\$0.00	\$62.65	\$27,606.47
C00302	29/05/2020	JORGE ADALBERTO CAF				(PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMER	\$0.00	\$108.60	\$27,715.07
C00303	29/05/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN				(PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ. GP Folio: 276)	\$0.00	\$61.92	\$27,776.99
C00304	29/05/2020	LUIS ALBERTO MARTINE				(PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTELL. GP Folio: 276)	\$0.00	\$62.65	\$27,839.64
C00305	29/05/2020	ANALINE RIVERA CABAL				(PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ANALINE RIVERA CABALLERO. GP Folio: 276)	\$0.00	\$177.50	\$28,017.14
C00306	29/05/2020	ISMAEL CORTES MALDO				(PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ISMAEL CORTES MALDONADO. GP Folio: 276)	\$0.00	\$260.18	\$28,277.32
C00307	29/05/2020	OMAR JORGE BERISTAI				(PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A OMAR JORGE BERISTAIN CRUZ. GP Folio: 276)	\$0.00	\$62.65	\$28,339.97
C00308	29/05/2020	HERIBERTO MORALES M				(PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A HERIBERTO MORALES MORALES. GP Folio: 276)	\$0.00	\$108.60	\$28,448.57
C00309	29/05/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC				(PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ADRIANA RAMOS ORTEGA. GP Folio: 285)	\$0.00	\$122.38	\$28,570.95
C00310	29/05/2020	ZAID PEREZ CUAPIO				(PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ZAID PEREZ CUAPIO. GP Folio: 286)	\$0.00	\$198.17	\$28,769.12
C00311	29/05/2020	COSETTE VANESA TAYL				(PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A COSETTE VANESA TAYLOR VAZQUEZ. GP Folio: 286)	\$0.00	\$88.45	\$28,857.57
C00314	29/05/2020	OSCAR ARTURO JUAREZ				(PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A OSCAR ARTURO JUAREZ HUESCAS. GP Folio: 286)	\$0.00	\$122.38	\$28,979.95
C00315	29/05/2020	JORGE LUIS BERISTAIN				(PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A JORGE LUIS BERISTAIN HERNANDEZ. GP Folio: 286)	\$0.00	\$88.45	\$29,068.40
C00316	12/06/2020	PAGO PRIMERA NOMINA				(PAGO PRIMERA NOMINA JUNIO 2020. GP Folio: 291)	\$0.00	\$6,573.16	\$35,641.56
C00317	12/06/2020	ARISHAZELL CORTES C				(PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A ARISHAZELL CORTES CORTES. GP Folio: 291)	\$0.00	\$148.13	\$35,789.69
C00318	12/06/2020	KATERIN HERNANDEZ P				(PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A KATERIN HERNANDEZ PÉREZ. GP Folio: 291)	\$0.00	\$65.60	\$35,855.29
C00319	12/06/2020	COSETTE VANESA TAYL				(PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A COSETTE VANESA TAYLOR VAZQUEZ. GP Folio: 291)	\$0.00	\$88.45	\$35,943.74
C00320	12/06/2020	ERIKA DELGADO VALEN				(PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A ERIKA DELGADO VALENCIA. GP Folio: 295)	\$0.00	\$65.60	\$36,009.34
C00321	12/06/2020	VERONICA AVENDAÑO P				(PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A VERONICA AVENDAÑO PEREZ. GP Folio: 295)	\$0.00	\$122.38	\$36,131.72
C00323	12/06/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF				(PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A CESAR OMAR CRUZ HERNANDEZ. GP Folio: 299)	\$0.00	\$148.13	\$36,279.85
C00324	12/06/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ				(PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GP Folio: 299)	\$0.00	\$170.61	\$36,450.46
C00325	12/06/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGU				(PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ. GP Folio: 300)	\$0.00	\$61.92	\$36,512.38
C00326	12/06/2020	JUNIO A KARINA LUNA G				(PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A KARINA LUNA GOMEZ. GP Folio: 301)	\$0.00	\$122.38	\$36,634.76
C00327	12/06/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ S				(PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSANO. GP Folio: 301)	\$0.00	\$62.65	\$36,697.41
C00328	12/06/2020	JORGE ADALBERTO CAF				(PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERO	\$0.00	\$108.60	\$36,806.01
C00329	12/06/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN				(PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ. GP Folio: 301)	\$0.00	\$61.92	\$36,867.93
C00330	12/06/2020	LUIS ALBERTO MARTINE				(PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTELL. GP Folio: 301)	\$0.00	\$62.65	\$36,930.58
C00335	12/06/2020	ANALINE RIVERA CABAL				(PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ANALINE RIVERA CABALLERO. GP Folio: 301)	\$0.00	\$177.50	\$37,108.08
C00336	12/06/2020	ISMAEL CORTES MALDO				(PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ISMAEL CORTES MALDONADO. GP Folio: 301)	\$0.00	\$260.18	\$37,368.26
C00337	12/06/2020	OMAR JORGE BERISTAI				(PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A OMAR JORGE BERISTAIN CRUZ. GP Folio: 301)	\$0.00	\$62.65	\$37,430.91

# Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00338	12/06/2020	HERIBERTO MORALES M			(PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A HERIBERTO MORALES MORALES. GP	\$0.00	\$108.60	\$37,539.51
C00339	12/06/2020	OSCAR ARTURO JUAREZ			(PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A OSCAR ARTURO JUAREZ HUESCAS. (	\$0.00	\$122.38	\$37,661.89
C00340	12/06/2020	ZAID PEREZ CUAPIO			(PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A Z Aid PEREZ CUAPIO. GP Folio: 313)	\$0.00	\$198.17	\$37,860.06
C00341	12/06/2020	KARLA ELIZABETH TZOV			(PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A KARLA ELIZABETH TZOMPA PEREZ. G	\$0.00	\$88.45	\$37,948.51
C00342	12/06/2020	ADRIANA RAMOS ORTEG			(PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ADRIANA RAMOS ORTEGA. GP Folio: 3	\$0.00	\$122.38	\$38,070.89
C00343	12/06/2020	LUIS MAURICIO CUAHUT			(PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A LUIS MAURICIO CUAHUTLE VAZQUEZ.	\$0.00	\$88.45	\$38,159.34
C00344	12/06/2020	JORGE LUIS BERISTAIN			(PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JORGE LUIS BERISTAIN HERNANDEZ.	\$0.00	\$88.45	\$38,247.79
C00347	15/06/2020	DIEGO EMANUELL GARI			(PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A DIEGO EMANUELL GARIBAY ROMANC	\$0.00	\$88.45	\$38,336.24
D00304	16/06/2020				S/C (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL)	\$10,175.78	\$0.00	\$28,160.46
C00353	28/06/2020	VERONICA AVENDAÑO P			(PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A VERONICA AVENDAÑO PEREZ. GP Folio:	\$0.00	\$122.38	\$28,282.84
C00348	29/06/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.			(PAGO SEGUNDA NOMINA JUNIO 2020. GP Folio: 321)	\$0.00	\$6,573.16	\$34,856.00
C00349	29/06/2020	ARISHAZELL CORTES C			(PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ARISHAZELL CORTES CORTES. GP Folio	\$0.00	\$148.13	\$35,004.13
C00350	29/06/2020	KATERIN HERNANDEZ P			(PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A KATERIN HERNANDEZ PÉREZ. GP Folio:	\$0.00	\$65.60	\$35,069.73
C00351	29/06/2020	KARLA ELIZABETH TZOV			(PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A KARLA ELIZABETH TZOMPA PEREZ. GP I	\$0.00	\$88.45	\$35,158.18
C00352	29/06/2020	ERIKA DELGADO VALEN			(PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ERIKA DELGADO VALENCIA. GP Folio: 32	\$0.00	\$65.60	\$35,223.78
C00355	29/06/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF			(PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A CESAR OMAR CRUZ HERNANDEZ. GP Fc	\$0.00	\$148.13	\$35,371.91
C00356	29/06/2020	JORGE LUIS BERISTAIN			(PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JORGE LUIS BERISTAIN HERNANDEZ. GI	\$0.00	\$88.45	\$35,460.36
C00358	29/06/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ			(PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GP Folio: 331)	\$0.00	\$170.61	\$35,630.97
C00359	29/06/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGU			(PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ. GP Folio: 33	\$0.00	\$61.92	\$35,692.89
C00360	29/06/2020	KARINA LUNA GOMEZ			(PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A KARINA LUNA GOMEZ. GP Folio: 333)	\$0.00	\$122.38	\$35,815.27
C00361	29/06/2020	JORGE ADALBERTO CAF			(PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JORGE ADALBERTO CARRILLO ROMERC	\$0.00	\$108.60	\$35,923.87
C00362	29/06/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN			(PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ. GP Folio: 3	\$0.00	\$61.92	\$35,985.79
C00363	29/06/2020	LUIS ALBERTO MARTINE			(PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTELL. GP	\$0.00	\$62.65	\$36,048.44
C00365	29/06/2020	ANALINE RIVERA CABAL			(PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ANALINE RIVERA CABALLERO. GP Folio:	\$0.00	\$177.50	\$36,225.94
C00366	29/06/2020	ISMAEL CORTES MALDO			(PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ISMAEL CORTES MALDONADO. GP Folio:	\$0.00	\$260.18	\$36,486.12
C00367	29/06/2020	OMAR JORGE BERISTAI			(PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A OMAR JORGE BERISTAIN CRUZ. GP Folic	\$0.00	\$62.65	\$36,548.77
C00368	29/06/2020	HERIBERTO MORALES M			(PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A HERIBERTO MORALES MORALES. GP Fc	\$0.00	\$108.60	\$36,657.37
C00369	29/06/2020	OSCAR ARTURO JUAREZ			(PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A OSCAR ARTURO JUAREZ HUESCAS. GP	\$0.00	\$122.38	\$36,779.75
C00370	29/06/2020	ADRIANA RAMOS ORTEG			(PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ADRIANA RAMOS ORTEGA. GP Folio: 342	\$0.00	\$122.38	\$36,902.13
C00371	29/06/2020	ZAID PEREZ CUAPIO			(PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A Z Aid PEREZ CUAPIO. GP Folio: 343)	\$0.00	\$198.17	\$37,100.30
C00372	29/06/2020	COSETTE VANESA TAYL			(PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A COSETTE VANESA TAYLOR VAZQUEZ. G	\$0.00	\$88.45	\$37,188.75
C00373	29/06/2020	LUIS MAURICIO CUAHUT			(PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A LUIS MAURICIO CUAHUTLE VAZQUEZ. G	\$0.00	\$88.45	\$37,277.20
C00374	29/06/2020	DIEGO EMANUELL GARI			(PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A DIEGO EMANUELL GARIBAY ROMANO. C	\$0.00	\$88.45	\$37,365.65
C00375	29/06/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ S			(PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSANO. GP Folic	\$0.00	\$62.65	\$37,428.30

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>2117-71-0004</b>										
						<b>RETENCIONES DE CUOTAS INFONAVIT</b>	<b>\$11,467.78</b>	<b>\$29,051.45</b>	<b>\$43,190.11</b>	<b>\$25,606.44</b>
	C00198	14/04/2020	PAGO PRIMERA NOMINA			(PAGO PRIMERA NOMINA DE ABRIL. GP Folio: 179)	\$0.00	\$6,285.12	\$17,752.90	
	C00203	14/04/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ			(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JUAN ROJAS CHAVEZ. GP Folio: 184)	\$0.00	\$184.39	\$17,937.29	
	C00261	14/04/2020	HERIBERTO MORALES N			(PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A HERIBERTO MORALES MORALES. GP Foli	\$0.00	\$882.50	\$18,819.79	
	C00224	28/04/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.			(PAGO SEGUNDA NOMINA ABRIL. GP Folio: 204)	\$0.00	\$6,285.12	\$25,104.91	
	C00252	29/04/2020	HERIBERTO MORALES N			(PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A HERIBERTO MORALES MORALES. GP Fo	\$0.00	\$882.50	\$25,987.41	
	C00264	14/05/2020	PAGO PRIMERA NOMINA			(PAGO PRIMERA NOMINA MAYO. GP Folio: 240)	\$0.00	\$6,285.12	\$32,272.53	
	C00283	14/05/2020	HERIBERTO MORALES N			(PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A HERIBERTO MORALES MORALES. GP Foli	\$0.00	\$882.50	\$33,155.03	
	D00267	18/05/2020				S/C (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL)	\$29,051.45	\$0.00	\$4,103.58	
	C00289	29/05/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.			(PAGO SEGUNDA NOMINA MAYO. GP Folio: 265)	\$0.00	\$6,285.12	\$10,388.70	
	C00308	29/05/2020	HERIBERTO MORALES N			(PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A HERIBERTO MORALES MORALES. GP Fo	\$0.00	\$882.50	\$11,271.20	
	C00316	12/06/2020	PAGO PRIMERA NOMINA			(PAGO PRIMERA NOMINA JUNIO 2020. GP Folio: 291)	\$0.00	\$6,285.12	\$17,556.32	
	C00338	12/06/2020	HERIBERTO MORALES N			(PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A HERIBERTO MORALES MORALES. GP	\$0.00	\$882.50	\$18,438.82	
	C00348	29/06/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.			(PAGO SEGUNDA NOMINA JUNIO 2020. GP Folio: 321)	\$0.00	\$6,285.12	\$24,723.94	
	C00368	29/06/2020	HERIBERTO MORALES N			(PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A HERIBERTO MORALES MORALES. GP Fc	\$0.00	\$882.50	\$25,606.44	
<b>2191-0001</b>						<b>INGRESOS POR RECLASIFICAR</b>	<b>\$137,739.22</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$137,739.22</b>
<b>3110-0001</b>						<b>APORTACIONES ESTATALES</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$500,000.00</b>
<b>3120-0001</b>						<b>DONACIONES</b>	<b>\$145,050.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$145,050.00</b>
<b>3130-0001</b>						<b>PATRIMONIO</b>	<b>\$23,935,532.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,935,532.08</b>
<b>3220-0001</b>						<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>\$4,321,265.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,321,265.31</b>
<b>3220-2015</b>						<b>RESULTADO DEL EJERCICIO 2015</b>	<b>\$511,780.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$511,780.80</b>
<b>3220-2016</b>						<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016</b>	<b>\$7,638,293.05</b>	<b>\$6,960.00</b>	<b>\$8.42</b>	<b>\$7,631,341.47</b>
	D00219	01/04/2020				S/C (INTERESES GANADOS 2393)	\$0.00	\$3.48	\$7,638,296.53	
	D00247	04/05/2020				S/C (INTERESES GANADOS 2393)	\$0.00	\$3.37	\$7,638,299.90	
	D00290	01/06/2020				S/C (INTERESES GANADOS 2393)	\$0.00	\$1.57	\$7,638,301.47	
	D00291	24/06/2020				S/C (COMISIONES BANCARIAS 2393)	\$6,960.00	\$0.00	\$7,631,341.47	
<b>3220-2017</b>						<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017</b>	<b>\$798,154.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$798,154.00</b>
<b>3220-2018</b>						<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018</b>	<b>\$816,244.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$816,244.76</b>
<b>3220-2019</b>						<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019</b>	<b>\$214,148.29</b>	<b>\$696.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$213,452.29</b>
	D00218	01/04/2020				3411 (COMISIONES BANCARIAS 9366)	\$232.00	\$0.00	\$213,916.29	
	D00246	04/05/2020				S/C (COMISIONES BANCARIAS 9366)	\$232.00	\$0.00	\$213,684.29	

# Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	D00289	01/06/2020				S/C (COMISIONES BANCARIAS 9366)	\$232.00	\$0.00	\$213,452.29
<b>3252-0001</b>						<b>Cambios por Errores Contables</b>	<b>-\$206,355.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$206,355.28</b>
<b>4149-01-11</b>						<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$215.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$181.90</b>
	D00210	01/04/2020				S/C (INTERESES GANADOS 9883)	\$0.00	\$14.24	\$229.42
	D00216	01/04/2020				S/C (INTERESES GANADOS 9957)	\$0.00	\$5.81	\$235.23
	D00233	04/05/2020				S/C (INTERESES GANADOS 9883)	\$0.00	\$28.44	\$263.67
	D00237	04/05/2020				S/C (INTERESES GANADOS 9835)	\$0.00	\$75.37	\$339.04
	D00280	01/06/2020				S/C (INTERESES GANADOS 9835)	\$0.00	\$45.47	\$384.51
	D00283	01/06/2020				S/C (INTERESES GANADOS 9883)	\$0.00	\$8.46	\$392.97
	D00292	01/06/2020				S/C (INTERESES GANADOS 0022)	\$0.00	\$4.11	\$397.08
<b>4211-0002</b>						<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>\$510,196.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$313,397.00</b>
	D00279	01/04/2020				S/C (REINTEGRO A FINANZAS POR ERROR)	\$0.00	-\$49,169.00	\$461,027.83
	I00015	24/06/2020				S/C (REGISTRO INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$362,566.00	\$823,593.83
<b>4221-0001</b>						<b>MINISTRACION ESTATAL</b>	<b>\$1,758,969.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,901,404.05</b>
	I00009	02/04/2020				S/C (MINISTRACION ESTATAL ABRIL 2020)	\$0.00	\$624,490.72	\$2,383,460.36
	I00011	07/05/2020				S/C (MINISTRACION ESTATAL MAYO 2020)	\$0.00	\$488,771.42	\$2,872,231.78
	I00013	12/06/2020				S/C (MINISTRACION ESTATAL ANTICIPO JUNIO 2020)	\$0.00	\$394,070.95	\$3,266,302.73
	I00014	26/06/2020				S/C (MINISTRACION ESTATAL COMPLEMENTO JUNIO 2020)	\$0.00	\$394,070.96	\$3,660,373.69
<b>4221-0002</b>						<b>RENDIMIENTOS FAM 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,286.27</b>
	I00017	25/05/2020				S/C (RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAM 2020)	\$0.00	\$80,286.27	\$80,286.27
<b>4221-0003</b>						<b>FAM 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,214,919.00</b>
	I00016	20/05/2020				S/C (MINISTRACION FEDERAL FAM ENERO-ABRIL 2020)	\$0.00	\$6,809,946.00	\$6,809,946.00
	I00018	29/05/2020				S/C (MINISTRACION FEDERAL FAM MAYO 2020)	\$0.00	\$1,702,486.50	\$8,512,432.50
	D00318	26/06/2020				S/C (MINISTRACION FEDERAL FAM JUNIO 2020)	\$0.00	\$1,702,486.50	\$10,214,919.00
<b>4221-0004</b>						<b>FIDEICOMISO 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,702,759.36</b>
	D00320	20/05/2020				S/C (FIDEICOMISO FAM ENERO 2020)	\$0.00	\$1,117,126.56	\$1,117,126.56
	D00321	20/05/2020				S/C (FIDEICOMISO FAM FEBRERO 2020)	\$0.00	\$1,117,126.56	\$2,234,253.12
	D00322	20/05/2020				S/C (FIDEICOMISO FAM MARZO 2020)	\$0.00	\$1,117,126.56	\$3,351,379.68
	D00323	20/05/2020				S/C (FIDEICOMISO FAM ABRIL 2020)	\$0.00	\$1,117,126.56	\$4,468,506.24
	D00324	29/05/2020				S/C (FIDEICOMISO FAM MAYO 2020)	\$0.00	\$1,117,126.56	\$5,585,632.80
	D00325	26/06/2020				S/C (FIDEICOMISO FAM JUNIO 2020)	\$0.00	\$1,117,126.56	\$6,702,759.36
<b>4223-0001</b>						<b>SUBSIDIO FEDERAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,368,154.00</b>

# Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00006	14/04/2020					S/C (MINISTRACION FEDERAL FEBRERO 2020)	\$0.00	\$561,359.00	\$561,359.00	
I00007	14/04/2020					S/C (MINISTRACION FEDERAL MARZO 2020)	\$0.00	\$561,359.00	\$1,122,718.00	
I00008	14/04/2020					S/C (MINISTRACION FEDERAL ABRIL 2020)	\$0.00	\$1,122,718.00	\$2,245,436.00	
I00010	13/05/2020					S/C (MINISTRACION FEDERAL MAYO 2020)	\$0.00	\$561,359.00	\$2,806,795.00	
I00012	09/06/2020					S/C (MINISTRACION FEDERAL JUNIO 2020)	\$0.00	\$561,359.00	\$3,368,154.00	
<b>5111-1131</b>						<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>\$1,911,462.54</b>	<b>\$2,001,034.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,912,496.81</b>
P00570	13/04/2020					GD Folio: 183 (PAGO PRIMERA NOMINA DE ABRIL. GD Folio: 183)	\$215,689.45	\$0.00	\$2,127,151.99	
P00574	13/04/2020					GD Folio: 184 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A KARINA LUNA GOMEZ. GD I	\$3,213.60	\$0.00	\$2,130,365.59	
P00577	13/04/2020					Cancelación GD Folio: 184 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A KARINA LUNA C	-\$3,213.60	\$0.00	\$2,127,151.99	
P00578	13/04/2020					GD Folio: 185 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A KARINA LUNA GOMEZ. GD Fc	\$3,213.60	\$0.00	\$2,130,365.59	
P00581	13/04/2020					GD Folio: 186 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ZAID PEREZ CUAPIO. GD Foli	\$3,856.32	\$0.00	\$2,134,221.91	
P00584	13/04/2020					GD Folio: 187 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ISMAEL CORTES MALDONAD	\$8,569.60	\$0.00	\$2,142,791.51	
P00591	13/04/2020					GD Folio: 189 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ.	\$4,412.76	\$0.00	\$2,147,204.27	
P00594	13/04/2020					GD Folio: 190 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JUAN ROJAS CHAVEZ. GD Fc	\$6,212.96	\$0.00	\$2,153,417.23	
P00597	13/04/2020					GD Folio: 191 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSA	\$2,276.30	\$0.00	\$2,155,693.53	
P00600	13/04/2020					GD Folio: 192 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ANALINE RIVERA CABALLER	\$4,284.80	\$0.00	\$2,159,978.33	
P00603	13/04/2020					GD Folio: 193 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A OSCAR HERNANDEZ PEREZ.	\$2,249.52	\$0.00	\$2,162,227.85	
P00606	13/04/2020					GD Folio: 194 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JORGE LUIS BERISTAIN HER	\$3,213.60	\$0.00	\$2,165,441.45	
P00609	13/04/2020					GD Folio: 195 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A OMAR JORGE BERISTAIN CF	\$4,465.30	\$0.00	\$2,169,906.75	
P00612	13/04/2020					GD Folio: 196 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A LUIS ALBERTO MARTINEZ M/	\$3,118.22	\$0.00	\$2,173,024.97	
P00615	13/04/2020					GD Folio: 197 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A CONCEPCION ORTEGA VARC	\$2,410.20	\$0.00	\$2,175,435.17	
P00619	13/04/2020					GD Folio: 198 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A CESAR OMAR CRUZ HERNAI	\$5,085.62	\$0.00	\$2,180,520.79	
P00622	13/04/2020					GD Folio: 199 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ERIKA DELGADO VALENCIA.	\$2,383.42	\$0.00	\$2,182,904.21	
P00625	13/04/2020					GD Folio: 200 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A VERONICA AVENDAÑO PERE	\$4,499.04	\$0.00	\$2,187,403.25	
P00628	13/04/2020					GD Folio: 201 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JORGE ADALBERTO CARRILI	\$3,856.32	\$0.00	\$2,191,259.57	
P00631	13/04/2020					GD Folio: 202 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS. C	\$3,213.60	\$0.00	\$2,194,473.17	
P00634	13/04/2020					GD Folio: 203 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A KARLA ELIZABETH TZOMPA I	\$3,213.60	\$0.00	\$2,197,686.77	
P00637	13/04/2020					GD Folio: 204 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A LUIS MAURICIO CUAHUTLE V	\$3,213.60	\$0.00	\$2,200,900.37	
P00640	13/04/2020					GD Folio: 205 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JOSE ANTONIO OLIVARES HI	\$13,039.80	\$0.00	\$2,213,940.17	
P00643	13/04/2020					GD Folio: 206 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ARISHAZELL CORTES CORTI	\$5,085.62	\$0.00	\$2,219,025.79	
P00646	13/04/2020					GD Folio: 207 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ADRIANA RAMOS ORTEGA. C	\$4,499.04	\$0.00	\$2,223,524.83	
P00649	13/04/2020					GD Folio: 208 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JUAN MIGUEL PEREZ MELLA	\$964.08	\$0.00	\$2,224,488.91	
P00652	13/04/2020					GD Folio: 209 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A OSCAR ARTURO JUAREZ HU	\$5,356.00	\$0.00	\$2,229,844.91	
P00772	13/04/2020					GD Folio: 248 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ	\$2,249.52	\$0.00	\$2,232,094.43	



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

## Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00787	13/04/2020					GD Folio: 253 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ERIKA DELGADO VALENCIA.	\$2,383.42	\$0.00	\$2,234,477.85
P00823	13/04/2020					GD Folio: 265 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A OMAR JORGE BERISTAIN CF	\$3,791.76	\$0.00	\$2,238,269.61
P00587	14/04/2020					GD Folio: 188 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ISMAEL CORTES MALDONAC	\$4,412.76	\$0.00	\$2,242,682.37
P00590	14/04/2020					Cancelación GD Folio: 188 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ISMAEL CORTES	-\$4,412.76	\$0.00	\$2,238,269.61
P00618	14/04/2020					Cancelación GD Folio: 197 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A CONCEPCION OI	-\$2,410.20	\$0.00	\$2,235,859.41
P00750	14/04/2020					GD Folio: 241 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A COSETTE VANESA TAYLOR \	\$4,750.35	\$0.00	\$2,240,609.76
P00753	14/04/2020					GD Folio: 242 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A CONCEPCION ORTEGA VAR	\$2,680.20	\$0.00	\$2,243,289.96
P00756	14/04/2020					GD Folio: 243 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A KATERIN HERNANDEZ PÉRE	\$2,426.07	\$0.00	\$2,245,716.03
P00759	14/04/2020					GD Folio: 244 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ	\$4,482.25	\$0.00	\$2,250,198.28
P00761	14/04/2020					Cancelación GD Folio: 244 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A MIGUEL PEREZ F	-\$4,482.25	\$0.00	\$2,245,716.03
P00762	14/04/2020					GD Folio: 245 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ	\$4,679.87	\$0.00	\$2,250,395.90
P00766	14/04/2020					GD Folio: 246 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A HERIBERTO MORALES MOR	\$5,570.24	\$0.00	\$2,255,966.14
P00655	27/04/2020					GD Folio: 210 (PAGO SEGUNDA NOMINA ABRIL. GD Folio: 210)	\$215,689.45	\$0.00	\$2,471,655.59
P00658	27/04/2020					GD Folio: 211 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A KARINA LUNA GOMEZ. GD F	\$3,213.60	\$0.00	\$2,474,869.19
P00661	27/04/2020					GD Folio: 212 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A CONCEPCION ORTEGA VAR	\$2,410.20	\$0.00	\$2,477,279.39
P00664	27/04/2020					GD Folio: 213 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A OSCAR HERNANDEZ PEREZ	\$2,249.52	\$0.00	\$2,479,528.91
P00667	27/04/2020					GD Folio: 214 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ARISHAZELL CORTES CORT	\$5,085.62	\$0.00	\$2,484,614.53
P00670	27/04/2020					GD Folio: 215 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A KATERIN HERNANDEZ PÉRI	\$2,383.42	\$0.00	\$2,486,997.95
P00673	27/04/2020					GD Folio: 216 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A COSETTE VANESA TAYLOR	\$4,284.80	\$0.00	\$2,491,282.75
P00676	27/04/2020					GD Folio: 217 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ERIKA DELGADO VALENCIA.	\$2,383.42	\$0.00	\$2,493,666.17
P00679	27/04/2020					GD Folio: 218 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A VERONICA AVENDAÑO PER	\$4,499.04	\$0.00	\$2,498,165.21
P00682	27/04/2020					GD Folio: 219 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A JUAN MIGUEL PEREZ MELL	\$964.08	\$0.00	\$2,499,129.29
P00685	27/04/2020					GD Folio: 220 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ADRIANA RAMOS ORTEGA.	\$4,499.04	\$0.00	\$2,503,628.33
P00688	27/04/2020					GD Folio: 221 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ZAID PEREZ CUAPIO. GD Fo	\$3,856.32	\$0.00	\$2,507,484.65
P00691	27/04/2020					GD Folio: 222 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS. I	\$3,213.60	\$0.00	\$2,510,698.25
P00694	27/04/2020					GD Folio: 223 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A OSCAR ARTURO JUAREZ HI	\$5,356.00	\$0.00	\$2,516,054.25
P00697	27/04/2020					GD Folio: 224 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A LUIS MAURICIO CUAHUTLE	\$3,213.60	\$0.00	\$2,519,267.85
P00700	27/04/2020					GD Folio: 225 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$3,213.60	\$0.00	\$2,522,481.45
P00703	27/04/2020					GD Folio: 226 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A CESAR OMAR CRUZ HERN	\$5,085.62	\$0.00	\$2,527,567.07
P00706	27/04/2020					GD Folio: 227 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A JUAN ROJAS CHAVEZ. GD F	\$6,212.96	\$0.00	\$2,533,780.03
P00709	27/04/2020					GD Folio: 228 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ.	\$3,673.20	\$0.00	\$2,537,453.23
P00712	27/04/2020					Cancelación GD Folio: 228 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ERIKA RIVERA F	-\$3,673.20	\$0.00	\$2,533,780.03
P00713	27/04/2020					GD Folio: 229 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ.	\$4,264.85	\$0.00	\$2,538,044.88
P00716	27/04/2020					GD Folio: 230 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL JORGE LUIS BERISTAIN HERN	\$3,213.60	\$0.00	\$2,541,258.48

# Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00719	27/04/2020					GD Folio: 231 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSAN	\$2,276.30	\$0.00	\$2,543,534.78
P00722	27/04/2020					GD Folio: 232 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL JORGE ADALBERTO CARRILL	\$3,856.32	\$0.00	\$2,547,391.10
P00725	27/04/2020					GD Folio: 233 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL MIGUEL PEREZ HERNANDEZ.	\$2,859.67	\$0.00	\$2,550,250.77
P00728	27/04/2020					GD Folio: 234 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$2,893.71	\$0.00	\$2,553,144.48
P00731	27/04/2020					GD Folio: 235 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ISMAEL CORTES MALDONAI	\$8,569.60	\$0.00	\$2,561,714.08
P00734	27/04/2020					GD Folio: 236 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A OMAR JORGE BERISTAIN C	\$4,128.53	\$0.00	\$2,565,842.61
P00737	27/04/2020					GD Folio: 237 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A HERIBERTO MORALES MOR	\$5,570.24	\$0.00	\$2,571,412.85
P00740	27/04/2020					GD Folio: 238 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A JOSE ANTONIO OLIVARES F	\$13,039.80	\$0.00	\$2,584,452.65
P00743	27/04/2020					GD Folio: 239 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ANALINE RIVERA CABALLEF	\$4,284.80	\$0.00	\$2,588,737.45
P00746	27/04/2020					GD Folio: 240 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A COSETTE VANESA TAYLOR \	\$4,750.35	\$0.00	\$2,593,487.80
P00749	27/04/2020					Cancelación GD Folio: 240 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A COSETTE VANES	-\$4,750.35	\$0.00	\$2,588,737.45
P00926	11/05/2020					GD Folio: 299 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A ARISHAZELL CORTES CORT	\$5,085.62	\$0.00	\$2,593,823.07
P00769	13/05/2020					GD Folio: 247 (PAGO PRIMERA NOMINA MAYO. GD Folio: 247)	\$219,403.80	\$0.00	\$2,813,226.87
P00775	13/05/2020					GD Folio: 249 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A COSETTE VANESA TAYLOR \	\$3,213.60	\$0.00	\$2,816,440.47
P00778	13/05/2020					GD Folio: 250 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A CESAR OMAR CRUZ HERNAI	\$5,085.62	\$0.00	\$2,821,526.09
P00781	13/05/2020					GD Folio: 251 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A KATERIN HERNANDEZ PÉRE	\$2,383.42	\$0.00	\$2,823,909.51
P00784	13/05/2020					GD Folio: 252 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A KARINA LUNA GOMEZ. GD Fc	\$3,213.60	\$0.00	\$2,827,123.11
P00790	13/05/2020					GD Folio: 254 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ADRIANA RAMOS ORTEGA. (	\$4,284.80	\$0.00	\$2,831,407.91
P00793	13/05/2020					GD Folio: 255 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A JUAN MIGUEL PEREZ MELLA	\$964.08	\$0.00	\$2,832,371.99
P00796	13/05/2020					GD Folio: 256 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GD Fc	\$5,784.48	\$0.00	\$2,838,156.47
P00799	13/05/2020					GD Folio: 257 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ.	\$3,469.81	\$0.00	\$2,841,626.28
P00802	13/05/2020					GD Folio: 258 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A JORGE LUIS BERISTAIN HER	\$3,213.60	\$0.00	\$2,844,839.88
P00805	13/05/2020					GD Folio: 259 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSA	\$2,669.20	\$0.00	\$2,847,509.08
P00808	13/05/2020					GD Folio: 260 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A JORGE ADALBERTO CARRIL	\$3,856.32	\$0.00	\$2,851,365.40
P00811	13/05/2020					GD Folio: 261 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A LUIS ALBERTO MARTINEZ M.	\$2,781.46	\$0.00	\$2,854,146.86
P00814	13/05/2020					GD Folio: 262 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ANALINE RIVERA CABALLER	\$5,998.72	\$0.00	\$2,860,145.58
P00817	13/05/2020					GD Folio: 263 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ISMAEL CORTES MALDONAC	\$8,569.60	\$0.00	\$2,868,715.18
P00820	13/05/2020					GD Folio: 264 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A IJOSE ANTONIO OLIVARES F	\$13,039.80	\$0.00	\$2,881,754.98
P00826	13/05/2020					GD Folio: 266 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A HERIBERTO MORALES MOR.	\$3,856.32	\$0.00	\$2,885,611.30
P00829	13/05/2020					GD Folio: 267 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A VERONICA AVENDAÑO PERE	\$4,284.80	\$0.00	\$2,889,896.10
P00832	13/05/2020					GD Folio: 268 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ZAID PEREZ CUAPIO. GD Fol	\$6,641.44	\$0.00	\$2,896,537.54
P00835	13/05/2020					GD Folio: 269 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A OSCAR ARTURO JUAREZ HL	\$2,570.88	\$0.00	\$2,899,108.42
P00838	13/05/2020					GD Folio: 270 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ARISHAZELL CORTES CORT	\$5,085.62	\$0.00	\$2,904,194.04
P00841	13/05/2020					GD Folio: 271 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A LUIS MAURICIO CUAHUTLE \	\$3,213.60	\$0.00	\$2,907,407.64

## Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00844	28/05/2020					GD Folio: 272 (PAGO SEGUNDA NOMINA MAYO. GD Folio: 272)	\$218,746.77	\$0.00	\$3,126,154.41
P00847	28/05/2020					GD Folio: 273 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ARISHAZELL CORTES COR1	\$5,085.62	\$0.00	\$3,131,240.03
P00850	28/05/2020					GD Folio: 274 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ERIKA DELGADO VALENCIA	\$2,383.42	\$0.00	\$3,133,623.45
P00853	28/05/2020					GD Folio: 275 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A LUIS MAURICIO CUAHUTLE	\$3,213.60	\$0.00	\$3,136,837.05
P00856	28/05/2020					GD Folio: 276 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A KATERIN HERNANDEZ PÉRI	\$2,383.42	\$0.00	\$3,139,220.47
P00859	28/05/2020					GD Folio: 277 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A VERONICA AVENDAÑO PER	\$4,284.80	\$0.00	\$3,143,505.27
P00862	28/05/2020					GD Folio: 278 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A JUAN MIGUEL PEREZ MELL	\$964.08	\$0.00	\$3,144,469.35
P00865	28/05/2020					GD Folio: 279 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A CESAR OMAR CRUZ HERNAN	\$5,085.62	\$0.00	\$3,149,554.97
P00868	28/05/2020					GD Folio: 280 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A JOSE ANTONIO OLIVARES H	\$13,039.80	\$0.00	\$3,162,594.77
P00871	28/05/2020					GD Folio: 281 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GD F	\$5,784.48	\$0.00	\$3,168,379.25
P00874	28/05/2020					GD Folio: 282 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ	\$3,691.68	\$0.00	\$3,172,070.93
P00877	28/05/2020					GD Folio: 283 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A KARINA LUNA GOMEZ. GD F	\$5,510.78	\$0.00	\$3,177,581.71
P00880	28/05/2020					GD Folio: 284 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUS/	\$2,276.30	\$0.00	\$3,179,858.01
P00883	28/05/2020					GD Folio: 285 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ORGE ADALBERTO CARRILI	\$3,856.32	\$0.00	\$3,183,714.33
P00886	28/05/2020					GD Folio: 286 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A MIGUEL PEREZ HERNANDE	\$2,249.52	\$0.00	\$3,185,963.85
P00889	28/05/2020					GD Folio: 287 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$2,837.58	\$0.00	\$3,188,801.43
P00892	28/05/2020					GD Folio: 288 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ANALINE RIVERA CABALLEF	\$5,998.72	\$0.00	\$3,194,800.15
P00895	28/05/2020					GD Folio: 289 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ISMAEL CORTES MALDONA	\$8,569.60	\$0.00	\$3,203,369.75
P00898	28/05/2020					GD Folio: 290 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A OMAR JORGE BERISTAIN C	\$4,016.26	\$0.00	\$3,207,386.01
P00901	28/05/2020					GD Folio: 291 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A HERIBERTO MORALES MOF	\$3,856.32	\$0.00	\$3,211,242.33
P00904	28/05/2020					GD Folio: 292 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ADRIANA RAMOS ORTEGA.	\$4,284.80	\$0.00	\$3,215,527.13
P00907	28/05/2020					GD Folio: 293 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ZAID PEREZ CUAPIO. GD Fc	\$6,641.44	\$0.00	\$3,222,168.57
P00910	28/05/2020					GD Folio: 294 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A COSETTE VANESA TAYLOR	\$3,213.60	\$0.00	\$3,225,382.17
P00913	28/05/2020					GD Folio: 295 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A OSCAR ARTURO JUAREZ H	\$6,212.96	\$0.00	\$3,231,595.13
P00916	28/05/2020					Cancelación GD Folio: 295 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A OSCAR ARTURO	-\$6,212.96	\$0.00	\$3,225,382.17
P00917	28/05/2020					GD Folio: 296 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A OSCAR ARTURO JUAREZ H	\$6,157.95	\$0.00	\$3,231,540.12
P00920	28/05/2020					GD Folio: 297 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A JORGE LUIS BERISTAIN HEI	\$3,213.60	\$0.00	\$3,234,753.72
P00923	11/06/2020					GD Folio: 298 (PAGO PRIMERA NOMINA JUNIO 2020. GD Folio: 298)	\$221,866.81	\$0.00	\$3,456,620.53
P00929	11/06/2020					GD Folio: 300 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A KATERIN HERNANDEZ PÉRE	\$2,383.42	\$0.00	\$3,459,003.95
P00932	11/06/2020					GD Folio: 301 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A COSETTE VANESA TAYLOR '	\$3,213.60	\$0.00	\$3,462,217.55
P00935	11/06/2020					GD Folio: 302 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A ERIKA DELGADO VALENCIA.	\$2,383.42	\$0.00	\$3,464,600.97
P00938	11/06/2020					GD Folio: 303 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A VERONICA AVENDAÑO PERE	\$4,284.80	\$0.00	\$3,468,885.77
P00941	11/06/2020					GD Folio: 304 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A JUAN MIGUEL PEREZ MELLA	\$964.08	\$0.00	\$3,469,849.85
P00944	11/06/2020					GD Folio: 305 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A CESAR OMAR CRUZ HERNAN	\$5,085.62	\$0.00	\$3,474,935.47

## Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00947	11/06/2020					GD Folio: 306 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GD F	\$5,784.48	\$0.00	\$3,480,719.95
P00950	11/06/2020					GD Folio: 307 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ.	\$3,747.15	\$0.00	\$3,484,467.10
P00953	11/06/2020					GD Folio: 308 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A KARINA LUNA GOMEZ. GD F	\$4,284.80	\$0.00	\$3,488,751.90
P00956	11/06/2020					GD Folio: 309 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSA	\$2,276.30	\$0.00	\$3,491,028.20
P00959	11/06/2020					GD Folio: 310 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A JORGE ADALBERTO CARRIL	\$3,856.32	\$0.00	\$3,494,884.52
P00962	11/06/2020					GD Folio: 311 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ	\$2,249.52	\$0.00	\$3,497,134.04
P00965	11/06/2020					GD Folio: 312 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$2,781.46	\$0.00	\$3,499,915.50
P00968	11/06/2020					GD Folio: 313 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ANALINE RIVERA CABALL	\$5,186.64	\$0.00	\$3,505,102.14
P00971	11/06/2020					Cancelación GD Folio: 313 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ANALINE RIV	<b>-\$5,186.64</b>	\$0.00	\$3,499,915.50
P00972	11/06/2020					GD Folio: 314 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ANALINE RIVERA CABALL	\$4,284.80	\$0.00	\$3,504,200.30
P00975	11/06/2020					Cancelación GD Folio: 314 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ANALINE RIV	<b>-\$4,284.80</b>	\$0.00	\$3,499,915.50
P00976	11/06/2020					GD Folio: 315 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ANALINE RIVERA CABALL	\$5,998.72	\$0.00	\$3,505,914.22
P00980	11/06/2020					GD Folio: 316 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ISMAEL CORTES MALDO	\$8,569.60	\$0.00	\$3,514,483.82
P00983	11/06/2020					GD Folio: 317 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A OMAR JORGE BERISTAIN	\$3,791.76	\$0.00	\$3,518,275.58
P00986	11/06/2020					GD Folio: 318 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A HERIBERTO MORALES M	\$3,856.32	\$0.00	\$3,522,131.90
P00989	11/06/2020					GD Folio: 319 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A OSCAR ARTURO JUAREZ	\$4,284.80	\$0.00	\$3,526,416.70
P00992	11/06/2020					GD Folio: 320 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ZAID PEREZ CUAPIO. GD	\$6,641.44	\$0.00	\$3,533,058.14
P00995	11/06/2020					GD Folio: 321 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A KARLA ELIZABETH TZOM	\$3,213.60	\$0.00	\$3,536,271.74
P00998	11/06/2020					GD Folio: 322 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ADRIANA RAMOS ORTEC	\$4,284.80	\$0.00	\$3,540,556.54
P01001	11/06/2020					GD Folio: 323 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A LUIS MAURICIO CUAHUT	\$3,213.60	\$0.00	\$3,543,770.14
P01004	11/06/2020					GD Folio: 324 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JORGE LUIS BERISTAIN I	\$3,213.60	\$0.00	\$3,546,983.74
P01008	11/06/2020					GD Folio: 325 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JOSE ANTONIO OLIVARE	\$9,158.14	\$0.00	\$3,556,141.88
P01011	11/06/2020					GD Folio: 326 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JOSE ANTONIO OLIVARE	\$3,381.66	\$0.00	\$3,559,523.54
P01014	11/06/2020					GD Folio: 327 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A DIEGO EMANUELL GARIE	\$3,213.60	\$0.00	\$3,562,737.14
P01099	11/06/2020					Cancelación GD Folio: 326 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JOSE ANTON	<b>-\$3,381.66</b>	\$0.00	\$3,559,355.48
P01100	11/06/2020					GD Folio: 355 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JOSE ANTONIO OLIVARE	\$3,881.66	\$0.00	\$3,563,237.14
P01017	28/06/2020					GD Folio: 328 (PAGO SEGUNDA NOMINA JUNIO 2020. GD Folio: 328)	\$222,277.33	\$0.00	\$3,785,514.47
P01020	28/06/2020					GD Folio: 329 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ARISHAZELL CORTES COR	\$5,085.62	\$0.00	\$3,790,600.09
P01023	28/06/2020					GD Folio: 330 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A KATERIN HERNANDEZ PÉR	\$2,383.42	\$0.00	\$3,792,983.51
P01026	28/06/2020					GD Folio: 331 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$3,213.60	\$0.00	\$3,796,197.11
P01029	28/06/2020					GD Folio: 332 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ERIKA DELGADO VALENCIA	\$2,383.42	\$0.00	\$3,798,580.53
P01032	28/06/2020					GD Folio: 333 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A VERONICA AVENDAÑO PER	\$4,284.80	\$0.00	\$3,802,865.33
P01035	28/06/2020					GD Folio: 334 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JUAN MIGUEL PEREZ MELL	\$964.08	\$0.00	\$3,803,829.41
P01038	28/06/2020					GD Folio: 335 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A CESAR OMAR CRUZ HERN/	\$5,085.62	\$0.00	\$3,808,915.03

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01041	28/06/2020					GD Folio: 336 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JORGE LUIS BERISTAIN HE	\$3,213.60	\$0.00	\$3,812,128.63	
P01045	28/06/2020					GD Folio: 337 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JOSE ANTONIO OLIVARES F	\$28,376.04	\$0.00	\$3,840,504.67	
P01048	28/06/2020					GD Folio: 338 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GD F	\$5,784.48	\$0.00	\$3,846,289.15	
P01051	28/06/2020					GD Folio: 339 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ	\$3,747.15	\$0.00	\$3,850,036.30	
P01054	28/06/2020					GD Folio: 340 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A KARINA LUNA GOMEZ. GD F	\$4,284.80	\$0.00	\$3,854,321.10	
P01057	28/06/2020					GD Folio: 341 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JORGE ADALBERTO CARRI	\$3,856.32	\$0.00	\$3,858,177.42	
P01060	28/06/2020					GD Folio: 342 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A MIGUEL PEREZ HERNANDE	\$2,249.52	\$0.00	\$3,860,426.94	
P01063	28/06/2020					GD Folio: 343 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$2,725.33	\$0.00	\$3,863,152.27	
P01066	28/06/2020					GD Folio: 344 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ANALINE RIVERA CABALLEF	\$5,998.72	\$0.00	\$3,869,150.99	
P01069	28/06/2020					GD Folio: 345 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ISMAEL CORTES MALDONA	\$8,569.60	\$0.00	\$3,877,720.59	
P01072	28/06/2020					GD Folio: 346 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A OMAR JORGE BERISTAIN C	\$3,791.76	\$0.00	\$3,881,512.35	
P01075	28/06/2020					GD Folio: 347 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A HERIBERTO MORALES MOF	\$3,856.32	\$0.00	\$3,885,368.67	
P01078	28/06/2020					GD Folio: 348 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A OSCAR ARTURO JUAREZ H	\$4,284.80	\$0.00	\$3,889,653.47	
P01081	28/06/2020					GD Folio: 349 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ADRIANA RAMOS ORTEGA.	\$4,284.80	\$0.00	\$3,893,938.27	
P01084	28/06/2020					GD Folio: 350 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ZAID PEREZ CUAPIO. GD Fc	\$6,641.44	\$0.00	\$3,900,579.71	
P01087	28/06/2020					GD Folio: 351 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A COSETTE VANESA TAYLOR	\$3,213.60	\$0.00	\$3,903,793.31	
P01090	28/06/2020					GD Folio: 352 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A LUIS MAURICIO CUAHUTLE	\$3,213.60	\$0.00	\$3,907,006.91	
P01093	28/06/2020					GD Folio: 353 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A DIEGO EMANUELL GARIBA\	\$3,213.60	\$0.00	\$3,910,220.51	
P01096	28/06/2020					GD Folio: 354 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUS,	\$2,276.30	\$0.00	\$3,912,496.81	
<b>5113-1321</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ</b>	<b>\$18,194.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,194.38</b>	
<b>5114-1411</b>						<b>Aportaciones de seguridad social</b>	<b>\$199,336.09</b>	<b>\$284,467.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$483,803.69</b>
D00226	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$70,807.78	\$0.00	\$270,143.87	
D00267	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$140,842.65	\$0.00	\$410,986.52	
D00304	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$72,817.17	\$0.00	\$483,803.69	
<b>5114-1421</b>						<b>Aportaciones a fondos de vivienda</b>	<b>\$66,284.69</b>	<b>\$70,654.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$136,938.72</b>
D00267	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$70,654.03	\$0.00	\$136,938.72	
<b>5121-2111</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	<b>\$63,931.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,931.82</b>
<b>5121-2141</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$94,898.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$94,898.50</b>
<b>5121-2151</b>						<b>Material impreso e información digital</b>	<b>\$3,340.80</b>	<b>\$301,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$304,940.80</b>
D00270	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$145,000.00	\$0.00	\$148,340.80	
D00306	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$156,600.00	\$0.00	\$304,940.80	
<b>5121-2181</b>						<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y persc</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,157.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,157.60</b>

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00260	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO LETICIA HERNANDEZ SALINAS 4602)	\$2,157.60	\$0.00	\$2,157.60	
<b>5122-2211</b>						<b>Productos alimenticios para personas</b>	<b>\$25,424.30</b>	<b>\$1,850.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,274.30</b>
	D00299	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V)	\$1,850.00	\$0.00	\$27,274.30	
<b>5124-2421</b>						<b>Cemento y productos de concreto</b>	<b>\$725.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$725.00</b>
<b>5124-2481</b>						<b>Materiales complementarios</b>	<b>\$115.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$115.00</b>
<b>5125-2511</b>						<b>Productos químicos básicos</b>	<b>\$276,368.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$276,368.69</b>
<b>5125-2531</b>						<b>Medicinas y productos farmacéuticos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,440.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,440.00</b>
	D00253	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$39,440.00	\$0.00	\$39,440.00	
<b>5126-2611</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>\$112,208.80</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$192,208.80</b>
	D00223	02/04/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$30,000.00	\$0.00	\$142,208.80	
	D00224	02/04/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$10,000.00	\$0.00	\$152,208.80	
	D00297	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$10,000.00	\$0.00	\$162,208.80	
	D00298	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$30,000.00	\$0.00	\$192,208.80	
<b>5127-2711</b>						<b>Vestuario y uniformes</b>	<b>\$31,320.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,320.00</b>
<b>5127-2721</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$324,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$324,800.00</b>
	D00253	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$324,800.00	\$0.00	\$324,800.00	
<b>5127-2741</b>						<b>Productos textiles</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,200.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,200.32</b>
	D00296	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO MARCOS TZOMPANTZI FLORES FACT 135)	\$19,200.32	\$0.00	\$19,200.32	
<b>5129-2931</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d</b>	<b>\$740.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$740.02</b>
<b>5129-2961</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$1,666.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,666.63</b>
<b>5129-2991</b>						<b>Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles</b>	<b>\$3,016.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,016.00</b>
<b>5131-3111</b>						<b>Energía eléctrica</b>	<b>\$66,450.00</b>	<b>\$45,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$112,200.00</b>
	D00301	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$45,750.00	\$0.00	\$112,200.00	
<b>5131-3131</b>						<b>Agua</b>	<b>\$5,332.00</b>	<b>\$15,864.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,196.00</b>
	C00262	22/04/2020	JOSE LUIS LOPÉZ PEREZ			Movimiento Directo Automático (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ SERVICIO DE A	\$5,460.00	\$0.00	\$10,792.00	
	C00263	22/04/2020	JOSE LUIS LOPÉZ PEREZ			Movimiento Directo Automático (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ SERVICIO DE A	\$5,000.00	\$0.00	\$15,792.00	
	C00364	08/06/2020	JOSE LUIS LOPÉZ PEREZ		07	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE)	\$5,404.00	\$0.00	\$21,196.00	
<b>5131-3141</b>						<b>Telefonía tradicional</b>	<b>\$15,750.06</b>	<b>\$47,661.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,411.96</b>
	D00221	02/04/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TEI	\$8,184.26	\$0.00	\$23,934.32	
	D00251	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TEI	\$12,750.05	\$0.00	\$36,684.37	

## Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00273	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TEI	\$13,634.67	\$0.00	\$50,319.04
D00314	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TEI	\$13,092.92	\$0.00	\$63,411.96
<b>5131-3151</b>						<b>Telefonía celular</b>	<b>\$400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5131-3171</b>						<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>	<b>\$89,269.04</b>	<b>\$178,538.08</b>	<b>\$0.00</b>
D00222	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE	\$44,634.52	\$0.00	\$133,903.56
D00252	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE	\$44,634.52	\$0.00	\$178,538.08
D00272	22/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE	\$44,634.52	\$0.00	\$223,172.60
D00315	29/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE	\$44,634.52	\$0.00	\$267,807.12
<b>5131-3181</b>						<b>Servicios postales y telegráficos</b>	<b>\$1,138.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5132-3231</b>						<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec</b>	<b>\$9,513.97</b>	<b>\$13,964.90</b>	<b>\$0.00</b>
D00228	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A ENORI ANAHI MENDEZ REYES)	\$294.41	\$0.00	\$9,808.38
D00229	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A ENORI ANAHI MENDEZ REYES)	\$5,057.14	\$0.00	\$14,865.52
D00232	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A ENORI ANAHI MENDEZ REYES)	\$8,613.35	\$0.00	\$23,478.87
<b>5132-3271</b>						<b>Arrendamiento de activos intangibles</b>	<b>\$934.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5132-3291</b>						<b>Otros arrendamientos</b>	<b>\$4,329.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>5133-3311</b>						<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$47,554.65</b>	<b>\$0.00</b>
D00230	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO FACTUAL SERVICES SC FACT 2894 (ISO))	\$47,554.65	\$0.00	\$82,554.65
<b>5133-3341</b>						<b>Servicios de capacitación</b>	<b>\$90,652.00</b>	<b>\$63,800.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00264	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO CREO FOMENTO EDUCATIVO INTEGRAL A	\$17,400.00	\$0.00	\$108,052.00
D00307	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO GRUPO LEVANO SA DE CV FACT 594)	\$46,400.00	\$0.00	\$154,452.00
<b>5134-3411</b>						<b>Servicios financieros y bancarios</b>	<b>\$3,804.80</b>	<b>\$24,672.05</b>	<b>\$0.00</b>
D00207	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$15,080.00	\$0.00	\$18,884.80
D00220	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$2,900.00	\$0.00	\$21,784.80
D00311	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9912)	\$146.16	\$0.00	\$21,930.96
D00208	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9835)	\$232.00	\$0.00	\$22,162.96
D00209	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9835)	\$232.00	\$0.00	\$22,394.96
D00245	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9957)	\$5.81	\$0.00	\$22,400.77
D00248	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$41.76	\$0.00	\$22,442.53
D00249	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$2,900.00	\$0.00	\$25,342.53
D00243	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (REINTEGRO COMISIONES 9835)	-\$232.00	\$0.00	\$25,110.53
D00244	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (REINTEGRO COMISIONES 9835)	-\$232.00	\$0.00	\$24,878.53

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

## Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00293	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$268.25	\$0.00	\$25,146.78	
D00312	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9912)	\$232.00	\$0.00	\$25,378.78	
D00295	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$2,631.75	\$0.00	\$28,010.53	
D00316	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9657)	\$8.12	\$0.00	\$28,018.65	
D00286	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9957)	\$226.20	\$0.00	\$28,244.85	
D00287	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9957)	\$232.00	\$0.00	\$28,476.85	
<b>5134-3451</b>						<b>Seguro de bienes patrimoniales</b>	<b>\$38,703.16</b>	<b>\$80,564.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$119,267.86</b>
D00265	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO SEGUROS ATLAS SA FACT 63BDDD (COMF	\$80,564.70	\$0.00	\$119,267.86	
<b>5134-3481</b>						<b>Comisiones por ventas</b>	<b>\$4,425.40</b>	<b>\$3,248.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,673.40</b>
D00223	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFFECTIV	\$1,218.00	\$0.00	\$5,643.40	
D00224	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFFECTIC	\$406.00	\$0.00	\$6,049.40	
D00297	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFFECTIV	\$406.00	\$0.00	\$6,455.40	
D00298	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFFECTIC	\$1,218.00	\$0.00	\$7,673.40	
<b>5135-3511</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,702,759.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,702,759.36</b>
D00320	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM ENERO 2020)	\$1,117,126.56	\$0.00	\$1,117,126.56	
D00321	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM FEBRERO 2020)	\$1,117,126.56	\$0.00	\$2,234,253.12	
D00322	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM MARZO 2020)	\$1,117,126.56	\$0.00	\$3,351,379.68	
D00323	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM ABRIL 2020)	\$1,117,126.56	\$0.00	\$4,468,506.24	
D00324	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM MAYO 2020)	\$1,117,126.56	\$0.00	\$5,585,632.80	
D00325	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM JUNIO 2020)	\$1,117,126.56	\$0.00	\$6,702,759.36	
<b>5135-3551</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,034.21</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,034.21</b>
D00250	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO S,	\$13,239.00	\$0.00	\$13,239.00	
D00255	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA I	\$3,557.00	\$0.00	\$16,796.00	
D00256	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA I	\$3,557.00	\$0.00	\$20,353.00	
D00271	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO OSCAR TLILAYATZI MUÑOZ FACT A 764)	\$2,262.01	\$0.00	\$22,615.01	
D00302	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIOS Y NEUMATICOS DEL MILENIO S	\$6,419.20	\$0.00	\$29,034.21	
<b>5136-3611</b>						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s</b>	<b>\$14,480.18</b>	<b>\$37,926.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$52,406.83</b>
D00231	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO CIA PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA	\$8,607.39	\$0.00	\$23,087.57	
D00262	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO ALFONSO TOSCUENTO FLORES FACT 08)	\$1,875.72	\$0.00	\$24,963.29	
D00263	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO ALFONSO TOSCUENTO FLORES FACT 07)	\$4,953.20	\$0.00	\$29,916.49	
D00274	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 196)	\$3,480.00	\$0.00	\$33,396.49	
D00275	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 202)	\$3,480.00	\$0.00	\$36,876.49	



## Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00276	26/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 203)	\$3,480.00	\$0.00	\$40,356.49	
	D00277	26/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO CIA PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA)	\$12,050.34	\$0.00	\$52,406.83	
<b>5137-3711</b>						<b>Pasajes aéreos</b>	<b>\$3,687.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,687.40</b>
<b>5137-3721</b>						<b>Pasajes terrestres</b>	<b>\$67.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67.00</b>
<b>5137-3751</b>						<b>Viáticos en el país</b>	<b>\$35,909.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,909.52</b>
<b>5137-3791</b>						<b>OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE</b>	<b>\$1,452.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,452.00</b>
<b>5139-3921</b>						<b>Impuestos y derechos</b>	<b>\$13,552.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,552.00</b>
<b>5139-3981</b>						<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$39,375.00</b>	<b>\$59,121.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$98,496.00</b>
	D00227	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$19,668.00	\$0.00	\$59,043.00	
	D00261	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$19,969.00	\$0.00	\$79,012.00	
	D00305	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$19,484.00	\$0.00	\$98,496.00	
<b>8110-81-0002</b>						<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>\$2,650,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,650,500.00</b>
<b>8110-91-0001</b>						<b>MINISTRACION ESTATAL</b>	<b>\$7,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,000,000.00</b>
<b>8110-93-0001</b>						<b>SUBSIDIO FEDERAL</b>	<b>\$6,984,504.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,984,504.00</b>
<b>8120-44-01-11</b>						<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$181.90</b>	<b>\$181.90</b>	<b>\$0.00</b>
	D00210	01/04/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9883)	\$14.24	\$0.00	-\$14.24	
	D00216	01/04/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9957)	\$5.81	\$0.00	-\$20.05	
	P01102	01/04/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$181.90	\$161.85	
	D00233	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9883)	\$28.44	\$0.00	\$133.41	
	D00237	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9835)	\$75.37	\$0.00	\$58.04	
	D00280	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9835)	\$45.47	\$0.00	\$12.57	
	D00283	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9883)	\$8.46	\$0.00	\$4.11	
	D00292	01/06/2020				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 0022)	\$4.11	\$0.00	\$0.00	
<b>8120-81-0002</b>						<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>\$2,140,303.17</b>	<b>\$313,397.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,826,906.17</b>
	D00279	01/04/2020				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO A FINANZAS POR ERROR)	-\$49,169.00	\$0.00	\$2,189,472.17	
	I00015	24/06/2020				Movimiento Directo Automático (REGISTRO INGRESOS PROPIOS)	\$362,566.00	\$0.00	\$1,826,906.17	
<b>8120-91-0001</b>						<b>MINISTRACION ESTATAL</b>	<b>\$5,241,030.36</b>	<b>\$1,901,404.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,339,626.31</b>
	I00009	02/04/2020				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ABRIL 2020)	\$624,490.72	\$0.00	\$4,616,539.64	
	I00011	07/05/2020				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL MAYO 2020)	\$488,771.42	\$0.00	\$4,127,768.22	
	I00013	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ANTICIPO JUNIO 2020)	\$394,070.95	\$0.00	\$3,733,697.27	

## Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00014	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL COMPLEMENTO JUNIO :		\$394,070.96	\$0.00	\$3,339,626.31
<b>8120-91-0002</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$80,286.27</b>	<b>\$80,286.27</b>	<b>\$0.00</b>
P00978	01/05/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2020 PROGRA		\$0.00	\$80,286.27	\$80,286.27
I00017	25/05/2020				Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAM 2020)		\$80,286.27	\$0.00	\$0.00
<b>8120-91-0003</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$10,214,919.00</b>	<b>\$20,000,000.00</b>	<b>\$9,785,081.00</b>
P00978	01/05/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2020 PROGRA		\$0.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00
I00016	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL FAM ENERO-ABRIL 2020)		\$6,809,946.00	\$0.00	\$13,190,054.00
I00018	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL FAM MAYO 2020)		\$1,702,486.50	\$0.00	\$11,487,567.50
D00318	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL FAM JUNIO 2020)		\$1,702,486.50	\$0.00	\$9,785,081.00
<b>8120-91-0004</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$6,702,759.36</b>	<b>\$13,000,000.00</b>	<b>\$6,297,240.64</b>
P00978	01/05/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2020 PROGRA		\$0.00	\$13,000,000.00	\$13,000,000.00
D00320	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM ENERO 2020)		\$1,117,126.56	\$0.00	\$11,882,873.44
D00321	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM FEBRERO 2020)		\$1,117,126.56	\$0.00	\$10,765,746.88
D00322	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM MARZO 2020)		\$1,117,126.56	\$0.00	\$9,648,620.32
D00323	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM ABRIL 2020)		\$1,117,126.56	\$0.00	\$8,531,493.76
D00324	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM MAYO 2020)		\$1,117,126.56	\$0.00	\$7,414,367.20
D00325	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM JUNIO 2020)		\$1,117,126.56	\$0.00	\$6,297,240.64
<b>8120-93-0001</b>						<b>\$6,984,504.00</b>	<b>\$3,368,154.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,616,350.00</b>
I00006	14/04/2020				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL FEBRERO 2020)		\$561,359.00	\$0.00	\$6,423,145.00
I00007	14/04/2020				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL MARZO 2020)		\$561,359.00	\$0.00	\$5,861,786.00
I00008	14/04/2020				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL ABRIL 2020)		\$1,122,718.00	\$0.00	\$4,739,068.00
I00010	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL MAYO 2020)		\$561,359.00	\$0.00	\$4,177,709.00
I00012	09/06/2020				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL JUNIO 2020)		\$561,359.00	\$0.00	\$3,616,350.00
<b>8130-44-01-11</b>						<b>\$215.18</b>	<b>\$181.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$397.08</b>
P01102	01/04/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio : 2020 ACTA)		\$181.90	\$0.00	\$397.08
<b>8130-91-0002</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$80,286.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,286.27</b>
P00978	01/05/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2020 PROGRA		\$80,286.27	\$0.00	\$80,286.27
<b>8130-91-0003</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000,000.00</b>
P00978	01/05/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2020 PROGRA		\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00
<b>8130-91-0004</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000,000.00</b>
P00978	01/05/2020				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2020 PROGRA		\$13,000,000.00	\$0.00	\$13,000,000.00

Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente  
Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8140-44-01-11</b>										
						<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$181.90</b>	<b>\$181.90</b>	<b>\$0.00</b>
D00210	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9883)	\$0.00	\$14.24	\$14.24	\$14.24
D00210	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9883)	\$14.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00216	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9957)	\$0.00	\$5.81	\$5.81	\$5.81
D00216	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9957)	\$5.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00233	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9883)	\$0.00	\$28.44	\$28.44	\$28.44
D00233	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9883)	\$28.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00237	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9835)	\$0.00	\$75.37	\$75.37	\$75.37
D00237	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9835)	\$75.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00280	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9835)	\$0.00	\$45.47	\$45.47	\$45.47
D00280	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9835)	\$45.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00283	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9883)	\$0.00	\$8.46	\$8.46	\$8.46
D00283	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9883)	\$8.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00292	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 0022)	\$0.00	\$4.11	\$4.11	\$4.11
D00292	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 0022)	\$4.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-81-0002</b>						<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$313,397.00</b>	<b>\$313,397.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00279	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (REINTEGRO A FINANZAS POR ERROR)	\$0.00	-\$49,169.00	-\$49,169.00	-\$49,169.00
D00279	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (REINTEGRO A FINANZAS POR ERROR)	-\$49,169.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00015	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$362,566.00	\$362,566.00	\$362,566.00
I00015	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO INGRESOS PROPIOS)	\$362,566.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-91-0001</b>						<b>MINISTRACION ESTATAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,901,404.05</b>	<b>\$1,901,404.05</b>	<b>\$0.00</b>
I00009	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ABRIL 2020)	\$0.00	\$624,490.72	\$624,490.72	\$624,490.72
I00009	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ABRIL 2020)	\$624,490.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00011	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL MAYO 2020)	\$0.00	\$488,771.42	\$488,771.42	\$488,771.42
I00011	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL MAYO 2020)	\$488,771.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00013	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ANTICIPO JUNIO 2020)	\$0.00	\$394,070.95	\$394,070.95	\$394,070.95
I00013	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ANTICIPO JUNIO 2020)	\$394,070.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00014	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL COMPLEMENTO JUNIO :	\$0.00	\$394,070.96	\$394,070.96	\$394,070.96
I00014	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL COMPLEMENTO JUNIO :	\$394,070.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-91-0002</b>						<b>RENDIMIENTOS FAM 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,286.27</b>	<b>\$80,286.27</b>	<b>\$0.00</b>
I00017	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAM 2020)	\$0.00	\$80,286.27	\$80,286.27	\$80,286.27
I00017	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAM 2020)	\$80,286.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

## Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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/oct./2020  
02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>8140-91-0003</b>						<b>FAM 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,214,919.00</b>	<b>\$10,214,919.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00016	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL FAM ENERO-ABRIL 2020)	\$0.00	\$6,809,946.00	\$6,809,946.00	\$6,809,946.00
I00016	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL FAM ENERO-ABRIL 2020)	\$6,809,946.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00018	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL FAM MAYO 2020)	\$0.00	\$1,702,486.50	\$1,702,486.50	\$1,702,486.50
I00018	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL FAM MAYO 2020)	\$1,702,486.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00318	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL FAM JUNIO 2020)	\$0.00	\$1,702,486.50	\$1,702,486.50	\$1,702,486.50
D00318	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL FAM JUNIO 2020)	\$1,702,486.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-91-0004</b>						<b>FIDEICOMISO 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,702,759.36</b>	<b>\$6,702,759.36</b>	<b>\$0.00</b>
D00320	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM ENERO 2020)	\$0.00	\$1,117,126.56	\$1,117,126.56	\$1,117,126.56
D00320	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM ENERO 2020)	\$1,117,126.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00321	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM FEBRERO 2020)	\$0.00	\$1,117,126.56	\$1,117,126.56	\$1,117,126.56
D00321	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM FEBRERO 2020)	\$1,117,126.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00322	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM MARZO 2020)	\$0.00	\$1,117,126.56	\$1,117,126.56	\$1,117,126.56
D00322	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM MARZO 2020)	\$1,117,126.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00323	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM ABRIL 2020)	\$0.00	\$1,117,126.56	\$1,117,126.56	\$1,117,126.56
D00323	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM ABRIL 2020)	\$1,117,126.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00324	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM MAYO 2020)	\$0.00	\$1,117,126.56	\$1,117,126.56	\$1,117,126.56
D00324	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM MAYO 2020)	\$1,117,126.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00325	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM JUNIO 2020)	\$0.00	\$1,117,126.56	\$1,117,126.56	\$1,117,126.56
D00325	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM JUNIO 2020)	\$1,117,126.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8140-93-0001</b>						<b>SUBSIDIO FEDERAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,368,154.00</b>	<b>\$3,368,154.00</b>	<b>\$0.00</b>
I00006	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL FEBRERO 2020)	\$0.00	\$561,359.00	\$561,359.00	\$561,359.00
I00006	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL FEBRERO 2020)	\$561,359.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00007	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL MARZO 2020)	\$0.00	\$561,359.00	\$561,359.00	\$561,359.00
I00007	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL MARZO 2020)	\$561,359.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00008	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL ABRIL 2020)	\$0.00	\$1,122,718.00	\$1,122,718.00	\$1,122,718.00
I00008	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL ABRIL 2020)	\$1,122,718.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00010	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL MAYO 2020)	\$0.00	\$561,359.00	\$561,359.00	\$561,359.00
I00010	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL MAYO 2020)	\$561,359.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00012	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL JUNIO 2020)	\$0.00	\$561,359.00	\$561,359.00	\$561,359.00
I00012	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL JUNIO 2020)	\$561,359.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>8150-44-01-11</b>						<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>\$215.18</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$181.90</b>	<b>\$397.08</b>
D00210	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9883)	\$0.00	\$14.24	\$14.24	\$229.42

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00216	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9957)	\$0.00	\$5.81	\$235.23	
D00233	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9883)	\$0.00	\$28.44	\$263.67	
D00237	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9835)	\$0.00	\$75.37	\$339.04	
D00280	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9835)	\$0.00	\$45.47	\$384.51	
D00283	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 9883)	\$0.00	\$8.46	\$392.97	
D00292	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS 0022)	\$0.00	\$4.11	\$397.08	
<b>8150-81-0002</b>						<b>INGRESOS PROPIOS</b>	<b>\$510,196.83</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$313,397.00</b>	<b>\$823,593.83</b>
D00279	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (REINTEGRO A FINANZAS POR ERROR)	\$0.00	-\$49,169.00	\$461,027.83	
I00015	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (REGISTRO INGRESOS PROPIOS)	\$0.00	\$362,566.00	\$823,593.83	
<b>8150-91-0001</b>						<b>MINISTRACION ESTATAL</b>	<b>\$1,758,969.64</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,901,404.05</b>	<b>\$3,660,373.69</b>
I00009	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ABRIL 2020)	\$0.00	\$624,490.72	\$2,383,460.36	
I00011	07/05/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL MAYO 2020)	\$0.00	\$488,771.42	\$2,872,231.78	
I00013	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL ANTICIPO JUNIO 2020)	\$0.00	\$394,070.95	\$3,266,302.73	
I00014	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION ESTATAL COMPLEMENTO JUNIO :	\$0.00	\$394,070.96	\$3,660,373.69	
<b>8150-91-0002</b>						<b>RENDIMIENTOS FAM 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,286.27</b>	<b>\$80,286.27</b>
I00017	25/05/2020					Movimiento Directo Automático (RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAM 2020)	\$0.00	\$80,286.27	\$80,286.27	
<b>8150-91-0003</b>						<b>FAM 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,214,919.00</b>	<b>\$10,214,919.00</b>
I00016	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL FAM ENERO-ABRIL 2020)	\$0.00	\$6,809,946.00	\$6,809,946.00	
I00018	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL FAM MAYO 2020)	\$0.00	\$1,702,486.50	\$8,512,432.50	
D00318	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL FAM JUNIO 2020)	\$0.00	\$1,702,486.50	\$10,214,919.00	
<b>8150-91-0004</b>						<b>FIDEICOMISO 2020</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,702,759.36</b>	<b>\$6,702,759.36</b>
D00320	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM ENERO 2020)	\$0.00	\$1,117,126.56	\$1,117,126.56	
D00321	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM FEBRERO 2020)	\$0.00	\$1,117,126.56	\$2,234,253.12	
D00322	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM MARZO 2020)	\$0.00	\$1,117,126.56	\$3,351,379.68	
D00323	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM ABRIL 2020)	\$0.00	\$1,117,126.56	\$4,468,506.24	
D00324	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM MAYO 2020)	\$0.00	\$1,117,126.56	\$5,585,632.80	
D00325	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM JUNIO 2020)	\$0.00	\$1,117,126.56	\$6,702,759.36	
<b>8150-93-0001</b>						<b>SUBSIDIO FEDERAL</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,368,154.00</b>	<b>\$3,368,154.00</b>
I00006	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL FEBRERO 2020)	\$0.00	\$561,359.00	\$561,359.00	
I00007	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL MARZO 2020)	\$0.00	\$561,359.00	\$1,122,718.00	
I00008	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL ABRIL 2020)	\$0.00	\$1,122,718.00	\$2,245,436.00	
I00010	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL MAYO 2020)	\$0.00	\$561,359.00	\$2,806,795.00	



# Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

## Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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/oct./2020  
02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00012	09/06/2020					Movimiento Directo Automático (MINISTRACION FEDERAL JUNIO 2020)	\$0.00	\$561,359.00	\$3,368,154.00
FE2019-SEC01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,139,002.00	\$0.00	\$6,139,002.00
FE2019-SEC01-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$415,802.00	\$0.00	\$415,802.00
FE2019-SEC01-1411-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$366,668.00	\$0.00	\$366,668.00
FE2019-SEC01-1421-1						Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$63,032.00	\$0.00	\$63,032.00
IPR714-SEC01-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$234,890.00	\$0.00	\$234,890.00
IPR714-SEC01-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
IPR714-SEC01-3521-1						Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ	\$38,525.00	\$0.00	\$38,525.00
IPR714-SEC01-3531-1						Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo	\$35,916.00	\$0.00	\$35,916.00
IPR714-SEC01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
IPR714-SEC01-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s	\$215,563.00	\$0.00	\$215,563.00
IPR714-SEC01-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
IPR714-SEC01-3751-1						Viáticos en el país G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
IPR714-SEC01-3791-1						OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$7,300.00	\$0.00	\$7,300.00
IPR714-SEC01-3821-1						Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
IPR714-SEC01-3831-1						Congresos y convenciones G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
IPR714-SEC01-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$266,306.00	\$0.00	\$266,306.00
IPR714-SEC01-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$235,000.00	\$0.00	\$235,000.00
IPR714-SEC01-5191-2						Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
IPR714-SEC01-5211-2						Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
IPR714-SEC01-5321-2						Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

## Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
IPR714-SEC01-5411-2						Vehículos y equipo terrestre G. Capital	\$445,000.00	\$0.00	\$0.00	\$445,000.00
IPR714-SEC01-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
PE681W-SEC01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$2,067,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,067,000.00
PE681W-SEC01-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$790,784.00	\$0.00	\$0.00	\$790,784.00
PE681W-SEC01-1411-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$824,000.00	\$0.00	\$0.00	\$824,000.00
PE681W-SEC01-1421-1						Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$303,617.00	\$0.00	\$0.00	\$303,617.00
PE681W-SEC01-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
PE681W-SEC01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$163,174.00	\$0.00	\$0.00	\$163,174.00
PE681W-SEC01-2121-1						Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
PE681W-SEC01-2131-1						Material estadístico y geográfico G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
PE681W-SEC01-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
PE681W-SEC01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
PE681W-SEC01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$76,000.00	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00
PE681W-SEC01-2171-1						Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$32,180.00	\$0.00	\$0.00	\$32,180.00
PE681W-SEC01-2181-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
PE681W-SEC01-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$45,697.00	\$0.00	\$0.00	\$45,697.00
PE681W-SEC01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
PE681W-SEC01-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
PE681W-SEC01-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$11,057.00	\$0.00	\$0.00	\$11,057.00
PE681W-SEC01-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$4,361.00	\$0.00	\$0.00	\$4,361.00

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

## Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
PE681W-SEC01-2521-1						Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$45,812.00	\$0.00	\$0.00	\$45,812.00
PE681W-SEC01-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00
PE681W-SEC01-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
PE681W-SEC01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$480,000.00	\$0.00	\$0.00	\$480,000.00
PE681W-SEC01-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00
PE681W-SEC01-2731-1						Artículos deportivos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
PE681W-SEC01-2741-1						Productos textiles G. Corriente	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
PE681W-SEC01-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$19,473.00	\$0.00	\$0.00	\$19,473.00
PE681W-SEC01-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$693.00	\$0.00	\$0.00	\$693.00
PE681W-SEC01-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$5,811.00	\$0.00	\$0.00	\$5,811.00
PE681W-SEC01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$7,341.00	\$0.00	\$0.00	\$7,341.00
PE681W-SEC01-2991-1						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
PE681W-SEC01-3131-1						Agua G. Corriente	\$59,050.00	\$0.00	\$0.00	\$59,050.00
PE681W-SEC01-3141-1						Telefonía tradicional G. Corriente	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$66,000.00
PE681W-SEC01-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i	\$552,000.00	\$0.00	\$0.00	\$552,000.00
PE681W-SEC01-3181-1						Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
PE681W-SEC01-3231-1						Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
PE681W-SEC01-3251-1						Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
PE681W-SEC01-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00
PE681W-SEC01-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$38,000.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00





# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
PE681W-SEC01-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
PE681W-SEC01-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$54,000.00	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00
PE681W-SEC01-3381-1						Servicios de vigilancia G. Corriente	\$348,000.00	\$0.00	\$0.00	\$348,000.00
PE681W-SEC01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
PE681W-SEC01-3451-1						Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
PE681W-SEC01-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$70,850.00	\$0.00	\$0.00	\$70,850.00
FAM020-SEC01-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$20,000,000.00	\$0.00	\$20,000,000.00
	P01006	01/05/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2020 CONVEN	\$20,000,000.00		\$0.00	\$20,000,000.00
FE2019-SEC01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$6,139,002.00	\$0.00	\$2,813,470.27	\$3,325,531.73
	P00569	13/04/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE ABRIL. C	\$0.00		\$215,689.45	\$5,923,312.55
	P00573	13/04/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A F	\$0.00		\$3,213.60	\$5,920,098.95
	P00580	13/04/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A Z	\$0.00		\$3,856.32	\$5,916,242.63
	P00583	13/04/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A I	\$0.00		\$8,569.60	\$5,907,673.03
	P00586	13/04/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A E	\$0.00		\$4,412.76	\$5,903,260.27
	P00593	13/04/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A .	\$0.00		\$6,212.96	\$5,897,047.31
	P00596	13/04/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A M	\$0.00		\$2,276.30	\$5,894,771.01
	P00599	13/04/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A /	\$0.00		\$4,284.80	\$5,890,486.21
	P00602	13/04/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A C	\$0.00		\$2,249.52	\$5,888,236.69
	P00605	13/04/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A .	\$0.00		\$3,213.60	\$5,885,023.09
	P00608	13/04/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A C	\$0.00		\$4,465.30	\$5,880,557.79
	P00611	13/04/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A L	\$0.00		\$3,118.22	\$5,877,439.57
	P00614	13/04/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A C	\$0.00		\$5,085.62	\$5,872,353.95
	P00621	13/04/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A E	\$0.00		\$2,383.42	\$5,869,970.53
	P00624	13/04/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A \	\$0.00		\$4,499.04	\$5,865,471.49
	P00627	13/04/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A .	\$0.00		\$3,856.32	\$5,861,615.17
	P00630	13/04/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A .	\$0.00		\$3,213.60	\$5,858,401.57
	P00633	13/04/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A F	\$0.00		\$3,213.60	\$5,855,187.97
	P00636	13/04/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A L	\$0.00		\$3,213.60	\$5,851,974.37
	P00639	13/04/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A .	\$0.00		\$13,039.80	\$5,838,934.57

## Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00642	13/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A /	\$0.00	\$5,085.62	\$5,833,848.95
P00645	13/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A /	\$0.00	\$4,499.04	\$5,829,349.91
P00648	13/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A /	\$0.00	\$964.08	\$5,828,385.83
P00651	13/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A /	\$0.00	\$5,356.00	\$5,823,029.83
P00771	13/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A I	\$0.00	\$2,249.52	\$5,820,780.31
P00786	13/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A I	\$0.00	\$2,383.42	\$5,818,396.89
P00822	13/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A /	\$0.00	\$3,791.76	\$5,814,605.13
P00745	14/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A /	\$0.00	\$4,750.35	\$5,809,854.78
P00752	14/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A /	\$0.00	\$2,680.20	\$5,807,174.58
P00755	14/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A /	\$0.00	\$2,426.07	\$5,804,748.51
P00758	14/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A /	\$0.00	\$4,679.87	\$5,800,068.64
P00765	14/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A /	\$0.00	\$5,570.24	\$5,794,498.40
P00654	27/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA ABRIL. GC	\$0.00	\$215,689.45	\$5,578,808.95
P00657	27/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$3,213.60	\$5,575,595.35
P00660	27/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$2,410.20	\$5,573,185.15
P00663	27/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$2,249.52	\$5,570,935.63
P00666	27/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$5,085.62	\$5,565,850.01
P00669	27/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$2,383.42	\$5,563,466.59
P00672	27/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$4,284.80	\$5,559,181.79
P00675	27/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$2,383.42	\$5,556,798.37
P00678	27/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$4,499.04	\$5,552,299.33
P00681	27/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$964.08	\$5,551,335.25
P00684	27/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$4,499.04	\$5,546,836.21
P00687	27/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$3,856.32	\$5,542,979.89
P00690	27/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$3,213.60	\$5,539,766.29
P00693	27/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$5,356.00	\$5,534,410.29
P00696	27/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$3,213.60	\$5,531,196.69
P00699	27/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$3,213.60	\$5,527,983.09
P00702	27/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$5,085.62	\$5,522,897.47
P00705	27/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$6,212.96	\$5,516,684.51
P00708	27/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$4,264.85	\$5,512,419.66
P00715	27/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL J	\$0.00	\$3,213.60	\$5,509,206.06
P00718	27/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL M	\$0.00	\$2,276.30	\$5,506,929.76
P00721	27/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL J	\$0.00	\$3,856.32	\$5,503,073.44

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00724	27/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL M	\$0.00	\$2,859.67	\$5,500,213.77
P00727	27/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$2,893.71	\$5,497,320.06
P00730	27/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$8,569.60	\$5,488,750.46
P00733	27/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$4,128.53	\$5,484,621.93
P00736	27/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$5,570.24	\$5,479,051.69
P00739	27/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$13,039.80	\$5,466,011.89
P00742	27/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$4,284.80	\$5,461,727.09
P00572	30/04/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$213,107.06	\$5,248,620.03
P00925	11/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$5,085.62	\$5,243,534.41
P00768	13/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA MAYO. GC F	\$0.00	\$219,403.80	\$5,024,130.61
P00774	13/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$3,213.60	\$5,020,917.01
P00777	13/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$5,085.62	\$5,015,831.39
P00780	13/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$2,383.42	\$5,013,447.97
P00783	13/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$3,213.60	\$5,010,234.37
P00789	13/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$4,284.80	\$5,005,949.57
P00792	13/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$964.08	\$5,004,985.49
P00795	13/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$5,784.48	\$4,999,201.01
P00798	13/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$3,469.81	\$4,995,731.20
P00801	13/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$3,213.60	\$4,992,517.60
P00804	13/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$2,669.20	\$4,989,848.40
P00807	13/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$3,856.32	\$4,985,992.08
P00810	13/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$2,781.46	\$4,983,210.62
P00813	13/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$5,998.72	\$4,977,211.90
P00816	13/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$8,569.60	\$4,968,642.30
P00819	13/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$13,039.80	\$4,955,602.50
P00825	13/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$3,856.32	\$4,951,746.18
P00828	13/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$4,284.80	\$4,947,461.38
P00831	13/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$6,641.44	\$4,940,819.94
P00834	13/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$2,570.88	\$4,938,249.06
P00837	13/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$5,085.62	\$4,933,163.44
P00840	13/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$3,213.60	\$4,929,949.84
P00843	28/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA MAYO. GC	\$0.00	\$218,746.77	\$4,711,203.07
P00846	28/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$5,085.62	\$4,706,117.45
P00849	28/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$2,383.42	\$4,703,734.03

## Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00852	28/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$3,213.60	\$4,700,520.43
P00855	28/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$2,383.42	\$4,698,137.01
P00858	28/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$4,284.80	\$4,693,852.21
P00861	28/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$964.08	\$4,692,888.13
P00864	28/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$5,085.62	\$4,687,802.51
P00867	28/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$13,039.80	\$4,674,762.71
P00870	28/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$5,784.48	\$4,668,978.23
P00873	28/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$3,691.68	\$4,665,286.55
P00876	28/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$5,510.78	\$4,659,775.77
P00879	28/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$2,276.30	\$4,657,499.47
P00882	28/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$3,856.32	\$4,653,643.15
P00885	28/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$2,249.52	\$4,651,393.63
P00888	28/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$2,837.58	\$4,648,556.05
P00891	28/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$5,998.72	\$4,642,557.33
P00894	28/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$8,569.60	\$4,633,987.73
P00897	28/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$4,016.26	\$4,629,971.47
P00900	28/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$3,856.32	\$4,626,115.15
P00903	28/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$4,284.80	\$4,621,830.35
P00906	28/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$6,641.44	\$4,615,188.91
P00909	28/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$3,213.60	\$4,611,975.31
P00912	28/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$6,157.95	\$4,605,817.36
P00919	28/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$3,213.60	\$4,602,603.76
P01043	01/06/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$599,328.94	\$4,003,274.82
P00922	11/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA JUNIO 2020.	\$0.00	\$221,866.81	\$3,781,408.01
P00928	11/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A I	\$0.00	\$2,383.42	\$3,779,024.59
P00931	11/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A I	\$0.00	\$3,213.60	\$3,775,810.99
P00934	11/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A I	\$0.00	\$2,383.42	\$3,773,427.57
P00937	11/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A I	\$0.00	\$4,284.80	\$3,769,142.77
P00940	11/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A .	\$0.00	\$964.08	\$3,768,178.69
P00943	11/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A I	\$0.00	\$5,085.62	\$3,763,093.07
P00946	11/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A .	\$0.00	\$5,784.48	\$3,757,308.59
P00949	11/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A I	\$0.00	\$3,747.15	\$3,753,561.44
P00952	11/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A I	\$0.00	\$4,284.80	\$3,749,276.64
P00955	11/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A I	\$0.00	\$2,276.30	\$3,747,000.34

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00958	11/06/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A .	\$0.00	\$3,856.32	\$3,743,144.02	
P00961	11/06/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A I	\$0.00	\$2,249.52	\$3,740,894.50	
P00964	11/06/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A I	\$0.00	\$2,781.46	\$3,738,113.04	
P00967	11/06/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIC	\$0.00	\$5,998.72	\$3,732,114.32	
P00979	11/06/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIC	\$0.00	\$8,569.60	\$3,723,544.72	
P00982	11/06/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIC	\$0.00	\$3,791.76	\$3,719,752.96	
P00985	11/06/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIC	\$0.00	\$3,856.32	\$3,715,896.64	
P00988	11/06/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIC	\$0.00	\$4,284.80	\$3,711,611.84	
P00991	11/06/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIC	\$0.00	\$6,641.44	\$3,704,970.40	
P00994	11/06/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIC	\$0.00	\$3,213.60	\$3,701,756.80	
P00997	11/06/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIC	\$0.00	\$4,284.80	\$3,697,472.00	
P01000	11/06/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIC	\$0.00	\$3,213.60	\$3,694,258.40	
P01003	11/06/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIC	\$0.00	\$3,213.60	\$3,691,044.80	
P01007	11/06/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIC	\$0.00	\$9,158.14	\$3,681,886.66	
P01010	11/06/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIC	\$0.00	\$3,881.66	\$3,678,005.00	
P01013	11/06/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIC	\$0.00	\$3,213.60	\$3,674,791.40	
P01016	28/06/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA JUNIO 2020	\$0.00	\$222,277.33	\$3,452,514.07	
P01019	28/06/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$5,085.62	\$3,447,428.45	
P01022	28/06/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$2,383.42	\$3,445,045.03	
P01025	28/06/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$3,213.60	\$3,441,831.43	
P01028	28/06/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$2,383.42	\$3,439,448.01	
P01031	28/06/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$4,284.80	\$3,435,163.21	
P01034	28/06/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$964.08	\$3,434,199.13	
P01037	28/06/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$5,085.62	\$3,429,113.51	
P01040	28/06/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$3,213.60	\$3,425,899.91	
P01044	28/06/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$28,376.04	\$3,397,523.87	
P01047	28/06/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$5,784.48	\$3,391,739.39	
P01050	28/06/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$3,747.15	\$3,387,992.24	
P01053	28/06/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$4,284.80	\$3,383,707.44	
P01056	28/06/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$3,856.32	\$3,379,851.12	
P01059	28/06/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$2,249.52	\$3,377,601.60	
P01062	28/06/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$2,725.33	\$3,374,876.27	
P01065	28/06/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$5,998.72	\$3,368,877.55	
P01068	28/06/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$8,569.60	\$3,360,307.95	

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01071	28/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$3,791.76	\$3,356,516.19	
P01074	28/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$3,856.32	\$3,352,659.87	
P01077	28/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$4,284.80	\$3,348,375.07	
P01080	28/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$4,284.80	\$3,344,090.27	
P01083	28/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$6,641.44	\$3,337,448.83	
P01086	28/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$3,213.60	\$3,334,235.23	
P01089	28/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$3,213.60	\$3,331,021.63	
P01092	28/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$3,213.60	\$3,327,808.03	
P01095	28/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$2,276.30	\$3,325,531.73	
<b>FE2019-SEC01-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ</b>	<b>\$415,802.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$415,802.00</b>
<b>FE2019-SEC01-1411-1</b>						<b>Aportaciones de seguridad social G. Corriente</b>	<b>\$366,668.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$292,089.63</b>	<b>\$74,578.37</b>
D00226	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$0.00	\$70,807.78	\$295,860.22	
P00572	30/04/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$7,622.03	\$288,238.19	
D00267	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$0.00	\$140,842.65	\$147,395.54	
D00304	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$0.00	\$72,817.17	\$74,578.37	
<b>FE2019-SEC01-1421-1</b>						<b>Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente</b>	<b>\$63,032.00</b>	<b>\$7,622.03</b>	<b>\$70,654.03</b>	<b>\$0.00</b>
P00572	30/04/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$7,622.03	\$0.00	\$70,654.03	
D00267	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$0.00	\$70,654.03	\$0.00	
<b>FE2019-SEC01-2151-1</b>						<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$301,600.00</b>	<b>\$301,600.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00270	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$0.00	\$145,000.00	-\$145,000.00	
P01043	01/06/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$301,600.00	\$0.00	\$156,600.00	
D00306	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$0.00	\$156,600.00	\$0.00	
<b>FE2019-SEC01-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00223	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$0.00	\$30,000.00	-\$30,000.00	
D00224	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$0.00	\$10,000.00	-\$40,000.00	
P01043	01/06/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$80,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
D00297	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$0.00	\$10,000.00	\$30,000.00	
D00298	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	
<b>FE2019-SEC01-2741-1</b>						<b>Productos textiles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,200.32</b>	<b>\$19,200.32</b>	<b>\$0.00</b>
P01043	01/06/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$19,200.32	\$0.00	\$19,200.32	

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

## Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	D00296	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO MARCOS TZOMPANTZI FLORES FACT 135)	\$0.00	\$19,200.32	\$0.00
<b>FE2019-SEC01-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,750.00</b>	<b>\$45,750.00</b>
	P01043	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$45,750.00	\$0.00	\$45,750.00
	D00301	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$0.00	\$45,750.00	\$0.00
<b>FE2019-SEC01-3141-1</b>						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,661.90</b>	<b>\$47,661.90</b>
	D00221	02/04/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TEI	\$0.00	\$8,184.26	<b>-\$8,184.26</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$34,568.98	\$0.00	\$26,384.72
	D00251	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TEI	\$0.00	\$12,750.05	\$13,634.67
	D00273	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TEI	\$0.00	\$13,634.67	\$0.00
	P01043	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$13,092.92	\$0.00	\$13,092.92
	D00314	29/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TEI	\$0.00	\$13,092.92	\$0.00
<b>FE2019-SEC01-3171-1</b>						<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$178,538.08</b>	<b>\$178,538.08</b>
	D00222	02/04/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE	\$0.00	\$44,634.52	<b>-\$44,634.52</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$178,538.08	\$0.00	\$133,903.56
	D00252	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE	\$0.00	\$44,634.52	\$89,269.04
	D00272	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE	\$0.00	\$44,634.52	\$44,634.52
	D00315	29/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE	\$0.00	\$44,634.52	\$0.00
<b>FE2019-SEC01-3451-1</b>						<b>Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,564.70</b>	<b>\$80,564.70</b>
	D00265	18/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO SEGUROS ATLAS SA FACT 63BDDD (COMF	\$0.00	\$80,564.70	<b>-\$80,564.70</b>
	P01043	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$80,564.70	\$0.00	\$0.00
<b>FE2019-SEC01-3981-1</b>						<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,121.00</b>	<b>\$59,121.00</b>
	D00227	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$0.00	\$19,668.00	<b>-\$19,668.00</b>
	D00261	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$0.00	\$19,969.00	<b>-\$39,637.00</b>
	P01043	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$59,121.00	\$0.00	\$19,484.00
	D00305	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$0.00	\$19,484.00	\$0.00
<b>FIDE20-SEC01-3511-1</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000,000.00</b>	<b>\$6,702,759.36</b>
	P01006	01/05/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2020 CONVEN	\$13,000,000.00	\$0.00	\$13,000,000.00
	D00320	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM ENERO 2020)	\$0.00	\$1,117,126.56	\$11,882,873.44
	D00321	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM FEBRERO 2020)	\$0.00	\$1,117,126.56	\$10,765,746.88
	D00322	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM MARZO 2020)	\$0.00	\$1,117,126.56	\$9,648,620.32

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00323	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM ABRIL 2020)	\$0.00	\$1,117,126.56	\$8,531,493.76	
	D00324	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM MAYO 2020)	\$0.00	\$1,117,126.56	\$7,414,367.20	
	D00325	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM JUNIO 2020)	\$0.00	\$1,117,126.56	\$6,297,240.64	
<b>IPR714-SEC01-2111-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$4,686.19</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,624.00</b>	<b>\$2,062.19</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$2,624.00	\$2,062.19	
<b>IPR714-SEC01-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$4,780.26</b>	<b>\$1,850.00</b>	<b>\$1,850.00</b>	<b>\$4,780.26</b>
	P01043	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$1,850.00	\$0.00	\$6,630.26	
	D00299	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V)	\$0.00	\$1,850.00	\$4,780.26	
<b>IPR714-SEC01-2421-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$275.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$275.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$275.00	\$0.00	
<b>IPR714-SEC01-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,000.00</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
	P01043	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$21,000.00	\$0.00	\$61,000.00	
<b>IPR714-SEC01-2741-1</b>						<b>Productos textiles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,200.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,200.32</b>
	P01043	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$19,200.32	\$0.00	\$19,200.32	
<b>IPR714-SEC01-2931-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d</b>	<b>\$1,882.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,882.09</b>	<b>\$0.00</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$1,882.09	\$0.00	
<b>IPR714-SEC01-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$10,739.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,739.95</b>	<b>\$0.00</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$5,351.55	\$5,388.40	
	P01043	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$5,388.40	\$0.00	
<b>IPR714-SEC01-3131-1</b>						<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,404.00</b>	<b>\$5,404.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P01043	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$5,404.00	\$0.00	\$5,404.00	
	C00364	08/06/2020	JOSE LUIS LOPÉZ PEREZ		07	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE)	\$0.00	\$5,404.00	\$0.00	
<b>IPR714-SEC01-3181-1</b>						<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$0.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.08</b>	<b>\$0.00</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$0.08	\$0.00	
<b>IPR714-SEC01-3231-1</b>						<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,351.55</b>	<b>\$5,351.55</b>	<b>\$0.00</b>
	D00228	01/04/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A ENORI ANAHI MENDEZ REYES)	\$0.00	\$294.41	-\$294.41	



## Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
	D00229	01/04/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A ENORI ANAHI MENDEZ REYES)	\$0.00	\$5,057.14	-\$5,351.55
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$5,351.55	\$0.00	\$0.00
<b>IPR714-SEC01-3271-1</b>						<b>Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente</b>	<b>\$556.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$556.80</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$556.80	\$0.00
<b>IPR714-SEC01-3291-1</b>						<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$174.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$174.68</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$174.68	\$0.00
<b>IPR714-SEC01-3411-1</b>						<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$2,631.75</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	D00295	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$0.00	\$2,631.75	\$368.25
<b>IPR714-SEC01-3481-1</b>						<b>Comisiones por ventas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,248.00</b>	<b>\$3,248.00</b>
	D00223	02/04/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV.	\$0.00	\$1,218.00	-\$1,218.00
	D00224	02/04/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV.	\$0.00	\$406.00	-\$1,624.00
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
	P01043	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$1,624.00	\$0.00	\$1,624.00
	D00297	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV.	\$0.00	\$406.00	\$1,218.00
	D00298	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV.	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
<b>IPR714-SEC01-3511-1</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>IPR714-SEC01-3521-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ</b>	<b>\$38,525.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,525.00</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$19,111.35	\$19,413.65
	P01043	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$19,413.65	\$0.00
<b>IPR714-SEC01-3531-1</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo</b>	<b>\$35,916.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,916.00</b>
	P01043	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$35,916.00	\$0.00
<b>IPR714-SEC01-3551-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$37,819.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,779.47</b>
	P01043	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$7,360.27	\$30,458.93
	D00302	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIOS Y NEUMATICOS DEL MILENIO S.	\$0.00	\$6,419.20	\$24,039.73
<b>IPR714-SEC01-3611-1</b>						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s</b>	<b>\$201,082.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,876.31</b>
	D00231	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO CIA PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA	\$0.00	\$8,607.39	\$192,475.43
	D00262	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO ALFONSO TOSCUENTO FLORES FACT 08)	\$0.00	\$1,875.72	\$190,599.71

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

## Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00263	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO ALFONSO TOSCUENTO FLORES FACT 07)	\$0.00	\$4,953.20	\$185,646.51	
	D00274	26/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 196)	\$0.00	\$3,480.00	\$182,166.51	
	D00275	26/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 202)	\$0.00	\$3,480.00	\$178,686.51	
	D00276	26/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 203)	\$0.00	\$3,480.00	\$175,206.51	
<b>IPR714-SEC01-3721-1</b>						<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$2,933.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,933.00</b>
<b>IPR714-SEC01-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$24,656.98</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,656.98</b>
<b>IPR714-SEC01-3791-1</b>						<b>OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente</b>	<b>\$6,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,600.00</b>
<b>IPR714-SEC01-3821-1</b>						<b>Gastos de orden social y cultural G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,000.00</b>
<b>IPR714-SEC01-3831-1</b>						<b>Congresos y convenciones G. Corriente</b>	<b>\$14,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,000.00</b>
<b>IPR714-SEC01-3921-1</b>						<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$1,608.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,608.00</b>
<b>IPR714-SEC01-3981-1</b>						<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación</b>	<b>\$60,382.60</b>	<b>\$19,000.00</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$59,382.60</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$20,000.00	\$40,382.60	
	P01043	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$19,000.00	\$0.00	\$59,382.60	
<b>IPR714-SEC01-5151-2</b>						<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital</b>	<b>\$235,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,940.00</b>	<b>\$94,060.00</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$140,940.00	\$94,060.00	
<b>IPR714-SEC01-5191-2</b>						<b>Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital</b>	<b>\$160,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$160,000.00</b>
<b>IPR714-SEC01-5211-2</b>						<b>Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital</b>	<b>\$65,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,000.00</b>
<b>IPR714-SEC01-5321-2</b>						<b>Instrumental médico y de laboratorio G. Capital</b>	<b>\$95,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$95,000.00</b>
<b>IPR714-SEC01-5411-2</b>						<b>Vehículos y equipo terrestre G. Capital</b>	<b>\$445,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$445,000.00</b>
<b>IPR714-SEC01-5691-2</b>						<b>OTROS EQUIPOS G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,940.00</b>	<b>\$140,940.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$140,940.00	\$0.00	\$140,940.00	
	D00254	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO ICAMER SA DE CV FACT 543 (TUNEL))	\$0.00	\$140,940.00	\$0.00	
<b>IPR714-SEC01-6121-2</b>						<b>EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$124,990.00</b>	<b>\$375,010.00</b>
	D00258	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (PGO SACC INGENIERIA SA DE CV FACT 561)	\$0.00	\$68,440.00	\$431,560.00	
	D00313	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALCONT)	\$0.00	\$56,550.00	\$375,010.00	

## Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>OTIN20-SEC01-3411-1</b>						<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$215.18</b>	<b>\$181.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$397.08</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)		\$181.90	\$0.00	\$397.08
<b>PE681W-SEC01-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$155,537.46</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$155,537.46</b>
<b>PE681W-SEC01-1321-1</b>						<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ</b>	<b>\$772,589.62</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$772,589.62</b>
<b>PE681W-SEC01-1411-1</b>						<b>Aportaciones de seguridad social G. Corriente</b>	<b>\$624,663.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$304,837.05</b>	<b>\$319,826.86</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)		\$0.00	\$82,826.71	\$541,837.20
	P01043	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)		\$0.00	\$222,010.34	\$319,826.86
<b>PE681W-SEC01-1421-1</b>						<b>Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente</b>	<b>\$237,332.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$237,332.31</b>
<b>PE681W-SEC01-1521-1</b>						<b>Indemnizaciones G. Corriente</b>	<b>\$61,928.51</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,928.51</b>
<b>PE681W-SEC01-2111-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$86,413.49</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,925.12</b>	<b>\$5,488.37</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)		\$0.00	\$80,925.12	\$5,488.37
<b>PE681W-SEC01-2121-1</b>						<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
<b>PE681W-SEC01-2131-1</b>						<b>Material estadístico y geográfico G. Corriente</b>	<b>\$10,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,000.00</b>
<b>PE681W-SEC01-2141-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$5,101.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,101.50</b>
<b>PE681W-SEC01-2151-1</b>						<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$95,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$145,000.00</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)		\$95,000.00	\$0.00	\$145,000.00
<b>PE681W-SEC01-2161-1</b>						<b>Material de limpieza G. Corriente</b>	<b>\$76,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$26,000.00</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)		\$0.00	\$50,000.00	\$26,000.00
<b>PE681W-SEC01-2171-1</b>						<b>Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente</b>	<b>\$32,180.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,969.00</b>	<b>\$12,211.00</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)		\$0.00	\$19,969.00	\$12,211.00
<b>PE681W-SEC01-2181-1</b>						<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y persc</b>	<b>\$36,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,655.41</b>	<b>\$11,344.59</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)		\$0.00	\$22,497.81	\$13,502.19
	D00260	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO LETICIA HERNANDEZ SALINAS 4602)		\$0.00	\$2,157.60	\$11,344.59
<b>PE681W-SEC01-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$37,526.96</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$37,526.96</b>

## Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
PE681W-SEC01-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
PE681W-SEC01-2471-1						Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00
PE681W-SEC01-2481-1						Materiales complementarios G. Corriente	\$11,057.00	\$0.00	\$0.00	\$11,057.00
PE681W-SEC01-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación G	\$4,361.00	\$0.00	\$0.00	\$4,361.00
PE681W-SEC01-2521-1						Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$45,812.00	\$0.00	\$0.00	\$45,812.00
PE681W-SEC01-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$21,000.00	\$18,440.00	\$39,440.00	\$0.00
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)		\$18,440.00	\$0.00	\$39,440.00
	D00253	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV		\$0.00	\$39,440.00	\$0.00
PE681W-SEC01-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
PE681W-SEC01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$439,291.20	\$0.00	\$20,353.00	\$418,938.20
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)		\$0.00	\$20,353.00	\$418,938.20
PE681W-SEC01-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$324,800.00	\$324,800.00	\$0.00
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)		\$324,800.00	\$0.00	\$324,800.00
	D00253	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV		\$0.00	\$324,800.00	\$0.00
PE681W-SEC01-2731-1						Artículos deportivos G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
PE681W-SEC01-2741-1						Productos textiles G. Corriente	\$32,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00
PE681W-SEC01-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$19,473.00	\$0.00	\$0.00	\$19,473.00
PE681W-SEC01-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$693.00	\$0.00	\$0.00	\$693.00
PE681W-SEC01-2941-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$5,811.00	\$0.00	\$0.00	\$5,811.00
PE681W-SEC01-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$7,115.98	\$0.00	\$0.00	\$7,115.98
PE681W-SEC01-2991-1						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
PE681W-SEC01-3131-1						Agua G. Corriente	\$59,050.00	\$0.00	\$10,460.00	\$48,590.00
	C00262	22/04/2020	JOSE LUIS LOPÉZ PEREZ			Movimiento Directo Automático (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ SERVICIO DE A		\$0.00	\$5,460.00	\$53,590.00



# Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

**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/oct./2020  
02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	C00263	22/04/2020	JOSE LUIS LOPÉZ PEREZ			Movimiento Directo Automático (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ SERVICIO DE A	\$0.00	\$5,000.00	\$48,590.00	
<b>PE681W-SEC01-3141-1</b>						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$66,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,000.00</b>
<b>PE681W-SEC01-3171-1</b>						<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>	<b>\$552,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$352,000.00</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$200,000.00	\$352,000.00	
<b>PE681W-SEC01-3181-1</b>						<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$4,760.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,760.55</b>
<b>PE681W-SEC01-3231-1</b>						<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec</b>	<b>\$45,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,613.35</b>	<b>\$36,386.65</b>
	D00232	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A ENORI ANAHI MENDEZ REYES)	\$0.00	\$8,613.35	\$36,386.65	
<b>PE681W-SEC01-3251-1</b>						<b>Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente</b>	<b>\$2,700.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,700.00</b>
<b>PE681W-SEC01-3291-1</b>						<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$3,895.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,895.40</b>
<b>PE681W-SEC01-3311-1</b>						<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$38,000.00</b>	<b>\$9,554.65</b>	<b>\$47,554.65</b>	<b>\$0.00</b>
	D00230	14/04/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO FACTUAL SERVICES SC FACT 2894 (ISO))	\$0.00	\$47,554.65	-\$9,554.65	
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$9,554.65	\$0.00	\$0.00	
<b>PE681W-SEC01-3341-1</b>						<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$78,336.00</b>	<b>\$46,400.00</b>	<b>\$63,800.00</b>	<b>\$60,936.00</b>
	D00264	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO CREO FOMENTO EDUCATIVO INTEGRAL A)	\$0.00	\$17,400.00	\$60,936.00	
	P01043	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$46,400.00	\$0.00	\$107,336.00	
	D00307	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO GRUPO LEVANO SA DE CV FACT 594)	\$0.00	\$46,400.00	\$60,936.00	
<b>PE681W-SEC01-3361-1</b>						<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$54,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$54,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	
<b>PE681W-SEC01-3381-1</b>						<b>Servicios de vigilancia G. Corriente</b>	<b>\$348,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$115,000.00</b>	<b>\$233,000.00</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$115,000.00	\$233,000.00	
<b>PE681W-SEC01-3411-1</b>						<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$56,195.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,040.30</b>	<b>\$34,154.90</b>
	D00207	01/04/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$0.00	\$15,080.00	\$41,115.20	
	D00220	01/04/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$0.00	\$2,900.00	\$38,215.20	
	D00311	01/04/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9912)	\$0.00	\$146.16	\$38,069.04	
	D00208	14/04/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9835)	\$0.00	\$232.00	\$37,837.04	
	D00209	14/04/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9835)	\$0.00	\$232.00	\$37,605.04	
	D00245	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9957)	\$0.00	\$5.81	\$37,599.23	

# Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

## Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00248	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$0.00	\$41.76	\$37,557.47	
D00249	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$0.00	\$2,900.00	\$34,657.47	
D00243	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (REINTEGRO COMISIONES 9835)	\$0.00	-\$232.00	\$34,889.47	
D00244	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (REINTEGRO COMISIONES 9835)	\$0.00	-\$232.00	\$35,121.47	
D00293	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$0.00	\$268.25	\$34,853.22	
D00312	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9912)	\$0.00	\$232.00	\$34,621.22	
D00316	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9657)	\$0.00	\$8.12	\$34,613.10	
D00286	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9957)	\$0.00	\$226.20	\$34,386.90	
D00287	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9957)	\$0.00	\$232.00	\$34,154.90	
<b>PE681W-SEC01-3451-1</b>						<b>Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente</b>	<b>\$76,296.84</b>	<b>\$4,267.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,564.70</b>
P00572	30/04/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$4,267.86	\$0.00	\$80,564.70	
<b>PE681W-SEC01-3551-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,615.01</b>	<b>\$22,615.01</b>	<b>\$0.00</b>
P00572	30/04/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$22,615.01	\$0.00	\$22,615.01	
D00250	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO S	\$0.00	\$13,239.00	\$9,376.01	
D00255	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA I	\$0.00	\$3,557.00	\$5,819.01	
D00256	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA I	\$0.00	\$3,557.00	\$2,262.01	
D00271	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO OSCAR TLILAYATZI MUÑOZ FACT A 764)	\$0.00	\$2,262.01	\$0.00	
<b>PE681W-SEC01-3611-1</b>						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,050.34</b>	<b>\$12,050.34</b>	<b>\$0.00</b>
D00277	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO CIA PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA	\$0.00	\$12,050.34	-\$12,050.34	
P01043	01/06/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$12,050.34	\$0.00	\$0.00	
<b>PE681W-SEC01-3981-1</b>						<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,969.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,969.00</b>
P00572	30/04/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$19,969.00	\$0.00	\$19,969.00	
<b>PE681W-SEC01-5151-2</b>						<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,925.12</b>	<b>\$150,925.12</b>	<b>\$0.00</b>
P00572	30/04/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$150,925.12	\$0.00	\$150,925.12	
D00259	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO VENTAS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORM	\$0.00	\$150,925.12	\$0.00	
<b>PE681W-SEC01-5321-2</b>						<b>Instrumental médico y de laboratorio G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,360.00</b>	<b>\$24,360.00</b>	<b>\$0.00</b>
P01043	01/06/2020					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	
D00308	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO SPASIBA SA DE CV FACT 4111 (TERMOME	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	
<b>PE681W-SEC01-5651-2</b>						<b>Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$139,200.00</b>	<b>\$139,200.00</b>	<b>\$0.00</b>

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

**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/oct./2020  
02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	P01043	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00	
	D00307	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO GRUPO LEVANO SA DE CV FACT 594)	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	
<b>RENFAM-SEC01-6121-2</b>						<b>EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,286.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,286.27</b>
	P01006	01/05/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2020 CONVEN	\$80,286.27	\$0.00	\$80,286.27	
<b>FAM020-SEC01-6121-2</b>						<b>EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,000,000.00</b>	<b>\$20,000,000.00</b>
	P01006	01/05/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2020 CONVEN	\$0.00	\$20,000,000.00	\$20,000,000.00	
<b>FE2019-SEC01-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$812,436.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$812,436.00</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$213,107.06	\$0.00	-\$213,107.06	
	P01043	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$599,328.94	\$0.00	-\$812,436.00	
<b>FE2019-SEC01-1411-1</b>						<b>Aportaciones de seguridad social G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,622.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$7,622.03</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$7,622.03	\$0.00	-\$7,622.03	
<b>FE2019-SEC01-1421-1</b>						<b>Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,622.03</b>	<b>\$7,622.03</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$7,622.03	\$7,622.03	
<b>FE2019-SEC01-2151-1</b>						<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$301,600.00</b>	<b>\$301,600.00</b>
	P01043	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$301,600.00	\$301,600.00	
<b>FE2019-SEC01-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$80,000.00</b>
	P01043	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	
<b>FE2019-SEC01-2741-1</b>						<b>Productos textiles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,200.32</b>	<b>\$19,200.32</b>
	P01043	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$19,200.32	\$19,200.32	
<b>FE2019-SEC01-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,750.00</b>	<b>\$45,750.00</b>
	P01043	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$45,750.00	\$45,750.00	
<b>FE2019-SEC01-3141-1</b>						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,661.90</b>	<b>\$47,661.90</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$34,568.98	\$34,568.98	
	P01043	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$13,092.92	\$47,661.90	
<b>FE2019-SEC01-3171-1</b>						<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$178,538.08</b>	<b>\$178,538.08</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$178,538.08	\$178,538.08	



# Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

**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/oct./2020  
02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>FE2019-SEC01-3451-1</b>						<b>Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,564.70</b>	<b>\$80,564.70</b>
	P01043	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$80,564.70	\$80,564.70	\$80,564.70
<b>FE2019-SEC01-3981-1</b>						<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,121.00</b>	<b>\$59,121.00</b>
	P01043	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$59,121.00	\$59,121.00	\$59,121.00
<b>FIDE20-SEC01-3511-1</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,000,000.00</b>	<b>\$13,000,000.00</b>
	P01006	01/05/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2020 CONVEN)	\$0.00	\$13,000,000.00	\$13,000,000.00	\$13,000,000.00
<b>IPR714-SEC01-2111-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$5,000.00</b>	<b>\$2,624.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,376.00</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$2,624.00	\$0.00	\$0.00	\$2,376.00
<b>IPR714-SEC01-2151-1</b>						<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$3,340.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,340.80</b>
<b>IPR714-SEC01-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$22,034.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,850.00</b>	<b>\$23,884.52</b>
	P01043	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$23,884.52
<b>IPR714-SEC01-2421-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$1,000.00</b>	<b>\$275.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$725.00</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$275.00	\$0.00	\$0.00	\$725.00
<b>IPR714-SEC01-2481-1</b>						<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$115.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$115.00</b>
<b>IPR714-SEC01-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$71,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,000.00</b>	<b>\$132,500.00</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$111,500.00
	P01043	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$21,000.00	\$21,000.00	\$132,500.00
<b>IPR714-SEC01-2741-1</b>						<b>Productos textiles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,200.32</b>	<b>\$19,200.32</b>
	P01043	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$19,200.32	\$19,200.32	\$19,200.32
<b>IPR714-SEC01-2931-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d</b>	<b>\$2,622.11</b>	<b>\$1,882.09</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$740.02</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$1,882.09	\$0.00	\$0.00	\$740.02
<b>IPR714-SEC01-2961-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$1,441.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,441.61</b>
<b>IPR714-SEC01-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>-\$157,700.05</b>	<b>\$10,739.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$168,440.00</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$5,351.55	\$0.00	\$0.00	-\$163,051.60
	P01043	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$5,388.40	\$0.00	\$0.00	-\$168,440.00





# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

## Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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/oct./2020 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
IPR714-SEC01-3131-1						<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$5,332.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,404.00</b>	<b>\$10,736.00</b>
	P01043	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$5,404.00		\$10,736.00
IPR714-SEC01-3141-1						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$15,750.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,750.06</b>
IPR714-SEC01-3151-1						<b>Telefonía celular G. Corriente</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200.00</b>
IPR714-SEC01-3171-1						<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>	<b>\$89,269.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$89,269.04</b>
IPR714-SEC01-3181-1						<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$898.65</b>	<b>\$0.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$898.57</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.08	\$0.00		\$898.57
IPR714-SEC01-3231-1						<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec</b>	<b>\$9,513.97</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,351.55</b>	<b>\$14,865.52</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$5,351.55		\$14,865.52
IPR714-SEC01-3271-1						<b>Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente</b>	<b>\$934.69</b>	<b>\$556.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$377.89</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$556.80	\$0.00		\$377.89
IPR714-SEC01-3291-1						<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$4,000.00</b>	<b>\$174.68</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,825.32</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$174.68	\$0.00		\$3,825.32
IPR714-SEC01-3311-1						<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,000.00</b>
IPR714-SEC01-3341-1						<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$88,988.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$88,988.00</b>
IPR714-SEC01-3411-1						<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000.00</b>	<b>\$3,000.00</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$3,000.00		\$3,000.00
IPR714-SEC01-3481-1						<b>Comisiones por ventas G. Corriente</b>	<b>\$2,801.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,248.00</b>	<b>\$6,049.40</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$1,624.00		\$4,425.40
	P01043	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$1,624.00		\$6,049.40
IPR714-SEC01-3521-1						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,525.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$38,525.00</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$19,111.35	\$0.00		-\$19,111.35
	P01043	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$19,413.65	\$0.00		-\$38,525.00
IPR714-SEC01-3531-1						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,916.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$35,916.00</b>
	P01043	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$35,916.00	\$0.00		-\$35,916.00

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

## Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
IPR714-SEC01-3551-1						Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co	<b>-\$42,180.80</b>	\$7,360.27	\$0.00	<b>-\$49,541.07</b>
	P01043	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)		\$7,360.27	\$0.00	<b>-\$49,541.07</b>
IPR714-SEC01-3711-1						Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,687.40	\$0.00	\$0.00	\$3,687.40
IPR714-SEC01-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
IPR714-SEC01-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	<b>-\$166,548.40</b>	\$20,000.00	\$19,000.00	<b>-\$167,548.40</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)		\$20,000.00	\$0.00	<b>-\$186,548.40</b>
	P01043	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)		\$0.00	\$19,000.00	<b>-\$167,548.40</b>
IPR714-SEC01-5151-2						Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca	\$0.00	\$140,940.00	\$0.00	<b>-\$140,940.00</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)		\$140,940.00	\$0.00	<b>-\$140,940.00</b>
IPR714-SEC01-5691-2						OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$140,940.00	\$140,940.00
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)		\$0.00	\$140,940.00	\$140,940.00
OTIN20-SEC01-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$215.18	\$0.00	\$181.90	\$397.08
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)		\$0.00	\$181.90	\$397.08
PE681W-SEC01-1411-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$304,837.05	\$0.00	<b>-\$304,837.05</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)		\$82,826.71	\$0.00	<b>-\$82,826.71</b>
	P01043	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)		\$222,010.34	\$0.00	<b>-\$304,837.05</b>
PE681W-SEC01-1521-1						Indemnizaciones G. Corriente	<b>-\$238,071.49</b>	\$0.00	\$0.00	<b>-\$238,071.49</b>
PE681W-SEC01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	<b>-\$13,142.50</b>	\$80,925.12	\$0.00	<b>-\$94,067.62</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)		\$80,925.12	\$0.00	<b>-\$94,067.62</b>
PE681W-SEC01-2151-1						Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)		\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00
PE681W-SEC01-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	<b>-\$50,000.00</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)		\$50,000.00	\$0.00	<b>-\$50,000.00</b>
PE681W-SEC01-2171-1						Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$19,969.00	\$0.00	<b>-\$19,969.00</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)		\$19,969.00	\$0.00	<b>-\$19,969.00</b>

## Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
PE681W-SEC01-2181-1						<b>\$0.00</b>	<b>\$22,497.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$22,497.81</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$22,497.81	\$0.00	-\$22,497.81
PE681W-SEC01-2511-1						<b>\$276,368.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$276,368.69</b>
PE681W-SEC01-2531-1						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,440.00</b>	<b>\$18,440.00</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$18,440.00	\$18,440.00
PE681W-SEC01-2611-1						<b>\$0.00</b>	<b>\$20,353.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$20,353.00</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$20,353.00	\$0.00	-\$20,353.00
PE681W-SEC01-2711-1						<b>\$16,820.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,820.00</b>
PE681W-SEC01-2721-1						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$324,800.00</b>	<b>\$324,800.00</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$324,800.00	\$324,800.00
PE681W-SEC01-2991-1						<b>\$3,016.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,016.00</b>
PE681W-SEC01-3151-1						<b>\$200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200.00</b>
PE681W-SEC01-3171-1						<b>\$0.00</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$200,000.00</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$200,000.00	\$0.00	-\$200,000.00
PE681W-SEC01-3271-1						<b>\$556.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$556.80</b>
PE681W-SEC01-3311-1						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,554.65</b>	<b>\$9,554.65</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$9,554.65	\$9,554.65
PE681W-SEC01-3341-1						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$46,400.00</b>	<b>\$46,400.00</b>
	P01043	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$46,400.00	\$46,400.00
PE681W-SEC01-3361-1						<b>\$0.00</b>	<b>\$54,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$54,000.00</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$54,000.00	\$0.00	-\$54,000.00
PE681W-SEC01-3381-1						<b>\$0.00</b>	<b>\$115,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$115,000.00</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$115,000.00	\$0.00	-\$115,000.00
PE681W-SEC01-3451-1						<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,267.86</b>	<b>\$4,267.86</b>

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$4,267.86	\$4,267.86	
<b>PE681W-SEC01-3481-1</b>						<b>Comisiones por ventas G. Corriente</b>	<b>\$1,624.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,624.00</b>
<b>PE681W-SEC01-3551-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,615.01</b>	<b>\$22,615.01</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$22,615.01	\$22,615.01	
<b>PE681W-SEC01-3611-1</b>						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,050.34</b>	<b>\$12,050.34</b>
	P01043	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$12,050.34	\$12,050.34	
<b>PE681W-SEC01-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$10,566.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,566.50</b>
<b>PE681W-SEC01-3791-1</b>						<b>OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corri</b>	<b>\$752.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$752.00</b>
<b>PE681W-SEC01-3921-1</b>						<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>-\$58,690.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$58,690.00</b>
<b>PE681W-SEC01-3981-1</b>						<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,969.00</b>	<b>\$19,969.00</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$19,969.00	\$19,969.00	
<b>PE681W-SEC01-5151-2</b>						<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,925.12</b>	<b>\$150,925.12</b>
	P00572	30/04/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$150,925.12	\$150,925.12	
<b>PE681W-SEC01-5321-2</b>						<b>Instrumental médico y de laboratorio G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,360.00</b>	<b>\$24,360.00</b>
	P01043	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$24,360.00	\$24,360.00	
<b>PE681W-SEC01-5651-2</b>						<b>Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$139,200.00</b>	<b>\$139,200.00</b>
	P01043	01/06/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2020 ACTA)	\$0.00	\$139,200.00	\$139,200.00	
<b>RENFAM-SEC01-6121-2</b>						<b>EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,286.27</b>	<b>\$80,286.27</b>
	P01006	01/05/2020				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2020 CONVEN	\$0.00	\$80,286.27	\$80,286.27	
<b>FE2019-SEC01-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,001,034.27</b>	<b>\$2,001,034.27</b>	<b>\$0.00</b>
	P00569	13/04/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA DE ABRIL. G	\$215,689.45	\$0.00	\$215,689.45	
	P00570	13/04/2020				GD Folio: 183 (PAGO PRIMERA NOMINA DE ABRIL. GD Folio: 183)	\$0.00	\$215,689.45	\$0.00	
	P00573	13/04/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A F	\$3,213.60	\$0.00	\$3,213.60	
	P00574	13/04/2020				GD Folio: 184 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A KARINA LUNA GOMEZ. GD I	\$0.00	\$3,213.60	\$0.00	
	P00577	13/04/2020				Cancelación GD Folio: 184 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A KARINA LUNA C	\$0.00	-\$3,213.60	\$3,213.60	
	P00578	13/04/2020				GD Folio: 185 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A KARINA LUNA GOMEZ. GD Fc	\$0.00	\$3,213.60	\$0.00	

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

## Estado de Tlaxcala

### Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

#### 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/oct./2020 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00580	13/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A Z	\$3,856.32	\$0.00	\$3,856.32
P00581	13/04/2020					GD Folio: 186 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ZAID PEREZ CUAPIO. GD Fol	\$0.00	\$3,856.32	\$0.00
P00583	13/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A I	\$8,569.60	\$0.00	\$8,569.60
P00584	13/04/2020					GD Folio: 187 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ISMAEL CORTES MALDONAC	\$0.00	\$8,569.60	\$0.00
P00586	13/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A E	\$4,412.76	\$0.00	\$4,412.76
P00591	13/04/2020					GD Folio: 189 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ.	\$0.00	\$4,412.76	\$0.00
P00593	13/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A .	\$6,212.96	\$0.00	\$6,212.96
P00594	13/04/2020					GD Folio: 190 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JUAN ROJAS CHAVEZ. GD Fc	\$0.00	\$6,212.96	\$0.00
P00596	13/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A I	\$2,276.30	\$0.00	\$2,276.30
P00597	13/04/2020					GD Folio: 191 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSA	\$0.00	\$2,276.30	\$0.00
P00599	13/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A /	\$4,284.80	\$0.00	\$4,284.80
P00600	13/04/2020					GD Folio: 192 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ANALINE RIVERA CABALLER	\$0.00	\$4,284.80	\$0.00
P00602	13/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A (	\$2,249.52	\$0.00	\$2,249.52
P00603	13/04/2020					GD Folio: 193 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A OSCAR HERNANDEZ PEREZ.	\$0.00	\$2,249.52	\$0.00
P00605	13/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A .	\$3,213.60	\$0.00	\$3,213.60
P00606	13/04/2020					GD Folio: 194 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JORGE LUIS BERISTAIN HER	\$0.00	\$3,213.60	\$0.00
P00608	13/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A (	\$4,465.30	\$0.00	\$4,465.30
P00609	13/04/2020					GD Folio: 195 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A OMAR JORGE BERISTAIN CF	\$0.00	\$4,465.30	\$0.00
P00611	13/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A L	\$3,118.22	\$0.00	\$3,118.22
P00612	13/04/2020					GD Folio: 196 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A LUIS ALBERTO MARTINEZ M/	\$0.00	\$3,118.22	\$0.00
P00614	13/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A (	\$5,085.62	\$0.00	\$5,085.62
P00615	13/04/2020					GD Folio: 197 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A CONCEPCION ORTEGA VARC	\$0.00	\$2,410.20	\$2,675.42
P00619	13/04/2020					GD Folio: 198 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A CESAR OMAR CRUZ HERNAI	\$0.00	\$5,085.62	-\$2,410.20
P00621	13/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A E	\$2,383.42	\$0.00	-\$26.78
P00622	13/04/2020					GD Folio: 199 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ERIKA DELGADO VALENCIA.	\$0.00	\$2,383.42	-\$2,410.20
P00624	13/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A \	\$4,499.04	\$0.00	\$2,088.84
P00625	13/04/2020					GD Folio: 200 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A VERONICA AVENDAÑO PERE	\$0.00	\$4,499.04	-\$2,410.20
P00627	13/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A .	\$3,856.32	\$0.00	\$1,446.12
P00628	13/04/2020					GD Folio: 201 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JORGE ADALBERTO CARRILI	\$0.00	\$3,856.32	-\$2,410.20
P00630	13/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A .	\$3,213.60	\$0.00	\$803.40
P00631	13/04/2020					GD Folio: 202 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS. C	\$0.00	\$3,213.60	-\$2,410.20
P00633	13/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A f	\$3,213.60	\$0.00	\$803.40
P00634	13/04/2020					GD Folio: 203 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A KARLA ELIZABETH TZOMPA I	\$0.00	\$3,213.60	-\$2,410.20
P00636	13/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A L	\$3,213.60	\$0.00	\$803.40

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

## Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

### 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/oct./2020  
02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
P00637	13/04/2020		GD Folio: 204 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A LUIS MAURICIO CUAHUTLE V	\$0.00	\$3,213.60		-\$2,410.20
P00639	13/04/2020		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$13,039.80	\$0.00		\$10,629.60
P00640	13/04/2020		GD Folio: 205 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JOSE ANTONIO OLIVARES HI	\$0.00	\$13,039.80		-\$2,410.20
P00642	13/04/2020		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$5,085.62	\$0.00		\$2,675.42
P00643	13/04/2020		GD Folio: 206 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ARISHAZELL CORTES CORTI	\$0.00	\$5,085.62		-\$2,410.20
P00645	13/04/2020		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$4,499.04	\$0.00		\$2,088.84
P00646	13/04/2020		GD Folio: 207 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ADRIANA RAMOS ORTEGA. C	\$0.00	\$4,499.04		-\$2,410.20
P00648	13/04/2020		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$964.08	\$0.00		-\$1,446.12
P00649	13/04/2020		GD Folio: 208 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JUAN MIGUEL PEREZ MELLA	\$0.00	\$964.08		-\$2,410.20
P00651	13/04/2020		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A C	\$5,356.00	\$0.00		\$2,945.80
P00652	13/04/2020		GD Folio: 209 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A OSCAR ARTURO JUAREZ HU	\$0.00	\$5,356.00		-\$2,410.20
P00771	13/04/2020		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A I	\$2,249.52	\$0.00		-\$160.68
P00772	13/04/2020		GD Folio: 248 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,249.52		-\$2,410.20
P00786	13/04/2020		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A I	\$2,383.42	\$0.00		-\$26.78
P00787	13/04/2020		GD Folio: 253 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ERIKA DELGADO VALENCIA.	\$0.00	\$2,383.42		-\$2,410.20
P00822	13/04/2020		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A C	\$3,791.76	\$0.00		\$1,381.56
P00823	13/04/2020		GD Folio: 265 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A OMAR JORGE BERISTAIN CF	\$0.00	\$3,791.76		-\$2,410.20
P00587	14/04/2020		GD Folio: 188 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ISMAEL CORTES MALDONAC	\$0.00	\$4,412.76		-\$6,822.96
P00590	14/04/2020		Cancelación GD Folio: 188 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ISMAEL CORTES	\$0.00	-\$4,412.76		-\$2,410.20
P00618	14/04/2020		Cancelación GD Folio: 197 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A CONCEPCION OI	\$0.00	-\$2,410.20		\$0.00
P00745	14/04/2020		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A C	\$4,750.35	\$0.00		\$4,750.35
P00750	14/04/2020		GD Folio: 241 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A COSETTE VANESA TAYLOR \	\$0.00	\$4,750.35		\$0.00
P00752	14/04/2020		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A C	\$2,680.20	\$0.00		\$2,680.20
P00753	14/04/2020		GD Folio: 242 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A CONCEPCION ORTEGA VARC	\$0.00	\$2,680.20		\$0.00
P00755	14/04/2020		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A F	\$2,426.07	\$0.00		\$2,426.07
P00756	14/04/2020		GD Folio: 243 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A KATERIN HERNANDEZ PÉRE	\$0.00	\$2,426.07		\$0.00
P00758	14/04/2020		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A F	\$4,679.87	\$0.00		\$4,679.87
P00759	14/04/2020		GD Folio: 244 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$4,482.25		\$197.62
P00761	14/04/2020		Cancelación GD Folio: 244 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A MIGUEL PEREZ F	\$0.00	-\$4,482.25		\$4,679.87
P00762	14/04/2020		GD Folio: 245 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$4,679.87		\$0.00
P00765	14/04/2020		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A F	\$5,570.24	\$0.00		\$5,570.24
P00766	14/04/2020		GD Folio: 246 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A HERIBERTO MORALES MORV	\$0.00	\$5,570.24		\$0.00
P00654	27/04/2020		Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA ABRIL. GC	\$215,689.45	\$0.00		\$215,689.45
P00655	27/04/2020		GD Folio: 210 (PAGO SEGUNDA NOMINA ABRIL. GD Folio: 210)	\$0.00	\$215,689.45		\$0.00

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

## Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

**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/oct./2020  
02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00657	27/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$3,213.60	\$0.00	\$3,213.60
P00658	27/04/2020					GD Folio: 211 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A KARINA LUNA GOMEZ. GD F	\$0.00	\$3,213.60	\$0.00
P00660	27/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$2,410.20	\$0.00	\$2,410.20
P00661	27/04/2020					GD Folio: 212 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A CONCEPCION ORTEGA VAR	\$0.00	\$2,410.20	\$0.00
P00663	27/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$2,249.52	\$0.00	\$2,249.52
P00664	27/04/2020					GD Folio: 213 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A OSCAR HERNANDEZ PEREZ	\$0.00	\$2,249.52	\$0.00
P00666	27/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$5,085.62	\$0.00	\$5,085.62
P00667	27/04/2020					GD Folio: 214 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ARISHAZELL CORTES CORT	\$0.00	\$5,085.62	\$0.00
P00669	27/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$2,383.42	\$0.00	\$2,383.42
P00670	27/04/2020					GD Folio: 215 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A KATERIN HERNANDEZ PÉRI	\$0.00	\$2,383.42	\$0.00
P00672	27/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$4,284.80	\$0.00	\$4,284.80
P00673	27/04/2020					GD Folio: 216 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A COSETTE VANESA TAYLOR	\$0.00	\$4,284.80	\$0.00
P00675	27/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$2,383.42	\$0.00	\$2,383.42
P00676	27/04/2020					GD Folio: 217 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ERIKA DELGADO VALENCIA.	\$0.00	\$2,383.42	\$0.00
P00678	27/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$4,499.04	\$0.00	\$4,499.04
P00679	27/04/2020					GD Folio: 218 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A VERONICA AVENDAÑO PER	\$0.00	\$4,499.04	\$0.00
P00681	27/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$964.08	\$0.00	\$964.08
P00682	27/04/2020					GD Folio: 219 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A JUAN MIGUEL PEREZ MELL/	\$0.00	\$964.08	\$0.00
P00684	27/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$4,499.04	\$0.00	\$4,499.04
P00685	27/04/2020					GD Folio: 220 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ADRIANA RAMOS ORTEGA.	\$0.00	\$4,499.04	\$0.00
P00687	27/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$3,856.32	\$0.00	\$3,856.32
P00688	27/04/2020					GD Folio: 221 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ZAID PEREZ CUAPIO. GD Fo	\$0.00	\$3,856.32	\$0.00
P00690	27/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$3,213.60	\$0.00	\$3,213.60
P00691	27/04/2020					GD Folio: 222 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS. '	\$0.00	\$3,213.60	\$0.00
P00693	27/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$5,356.00	\$0.00	\$5,356.00
P00694	27/04/2020					GD Folio: 223 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A OSCAR ARTURO JUAREZ HI	\$0.00	\$5,356.00	\$0.00
P00696	27/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$3,213.60	\$0.00	\$3,213.60
P00697	27/04/2020					GD Folio: 224 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A LUIS MAURICIO CUAHUTLE	\$0.00	\$3,213.60	\$0.00
P00699	27/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$3,213.60	\$0.00	\$3,213.60
P00700	27/04/2020					GD Folio: 225 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$0.00	\$3,213.60	\$0.00
P00702	27/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$5,085.62	\$0.00	\$5,085.62
P00703	27/04/2020					GD Folio: 226 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A CESAR OMAR CRUZ HERNAN	\$0.00	\$5,085.62	\$0.00
P00705	27/04/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$6,212.96	\$0.00	\$6,212.96
P00706	27/04/2020					GD Folio: 227 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A JUAN ROJAS CHAVEZ. GD F	\$0.00	\$6,212.96	\$0.00

## Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

### Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

**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/oct./2020  
02:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
P00708	27/04/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A		\$4,264.85	\$0.00	\$4,264.85
P00709	27/04/2020				GD Folio: 228 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ.		\$0.00	\$3,673.20	\$591.65
P00712	27/04/2020				Cancelación GD Folio: 228 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ERIKA RIVERA F		\$0.00	-\$3,673.20	\$4,264.85
P00713	27/04/2020				GD Folio: 229 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ.		\$0.00	\$4,264.85	\$0.00
P00715	27/04/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL JC		\$3,213.60	\$0.00	\$3,213.60
P00716	27/04/2020				GD Folio: 230 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL JORGE LUIS BERISTAIN HERN		\$0.00	\$3,213.60	\$0.00
P00718	27/04/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL M		\$2,276.30	\$0.00	\$2,276.30
P00719	27/04/2020				GD Folio: 231 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSAN		\$0.00	\$2,276.30	\$0.00
P00721	27/04/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL J		\$3,856.32	\$0.00	\$3,856.32
P00722	27/04/2020				GD Folio: 232 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL JORGE ADALBERTO CARRILL		\$0.00	\$3,856.32	\$0.00
P00724	27/04/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL M		\$2,859.67	\$0.00	\$2,859.67
P00725	27/04/2020				GD Folio: 233 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL MIGUEL PEREZ HERNANDEZ.		\$0.00	\$2,859.67	\$0.00
P00727	27/04/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A		\$2,893.71	\$0.00	\$2,893.71
P00728	27/04/2020				GD Folio: 234 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A LUIS ALBERTO MARTINEZ M		\$0.00	\$2,893.71	\$0.00
P00730	27/04/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A		\$8,569.60	\$0.00	\$8,569.60
P00731	27/04/2020				GD Folio: 235 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ISMAEL CORTES MALDONAI		\$0.00	\$8,569.60	\$0.00
P00733	27/04/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A		\$4,128.53	\$0.00	\$4,128.53
P00734	27/04/2020				GD Folio: 236 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A OMAR JORGE BERISTAIN C		\$0.00	\$4,128.53	\$0.00
P00736	27/04/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A		\$5,570.24	\$0.00	\$5,570.24
P00737	27/04/2020				GD Folio: 237 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A HERIBERTO MORALES MOR		\$0.00	\$5,570.24	\$0.00
P00739	27/04/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A		\$13,039.80	\$0.00	\$13,039.80
P00740	27/04/2020				GD Folio: 238 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A JOSE ANTONIO OLIVARES H		\$0.00	\$13,039.80	\$0.00
P00742	27/04/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A		\$4,284.80	\$0.00	\$4,284.80
P00743	27/04/2020				GD Folio: 239 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ANALINE RIVERA CABALLEF		\$0.00	\$4,284.80	\$0.00
P00746	27/04/2020				GD Folio: 240 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A COSETTE VANESA TAYLOR \		\$0.00	\$4,750.35	-\$4,750.35
P00749	27/04/2020				Cancelación GD Folio: 240 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A COSETTE VANE\$		\$0.00	-\$4,750.35	\$0.00
P00925	11/05/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A ,		\$5,085.62	\$0.00	\$5,085.62
P00926	11/05/2020				GD Folio: 299 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A ARISHAZELL CORTES CORT		\$0.00	\$5,085.62	\$0.00
P00768	13/05/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA MAYO. GC F		\$219,403.80	\$0.00	\$219,403.80
P00769	13/05/2020				GD Folio: 247 (PAGO PRIMERA NOMINA MAYO. GD Folio: 247)		\$0.00	\$219,403.80	\$0.00
P00774	13/05/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A (		\$3,213.60	\$0.00	\$3,213.60
P00775	13/05/2020				GD Folio: 249 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A COSETTE VANESA TAYLOR \		\$0.00	\$3,213.60	\$0.00
P00777	13/05/2020				Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A (		\$5,085.62	\$0.00	\$5,085.62
P00778	13/05/2020				GD Folio: 250 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A CESAR OMAR CRUZ HERNAI		\$0.00	\$5,085.62	\$0.00



## Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00780	13/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A I	\$2,383.42	\$0.00	\$2,383.42
P00781	13/05/2020					GD Folio: 251 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A KATERIN HERNANDEZ PÉRE	\$0.00	\$2,383.42	\$0.00
P00783	13/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A I	\$3,213.60	\$0.00	\$3,213.60
P00784	13/05/2020					GD Folio: 252 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A KARINA LUNA GOMEZ. GD Fc	\$0.00	\$3,213.60	\$0.00
P00789	13/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A /	\$4,284.80	\$0.00	\$4,284.80
P00790	13/05/2020					GD Folio: 254 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ADRIANA RAMOS ORTEGA. (	\$0.00	\$4,284.80	\$0.00
P00792	13/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ,	\$964.08	\$0.00	\$964.08
P00793	13/05/2020					GD Folio: 255 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A JUAN MIGUEL PEREZ MELLA	\$0.00	\$964.08	\$0.00
P00795	13/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ,	\$5,784.48	\$0.00	\$5,784.48
P00796	13/05/2020					GD Folio: 256 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GD Fc	\$0.00	\$5,784.48	\$0.00
P00798	13/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A I	\$3,469.81	\$0.00	\$3,469.81
P00799	13/05/2020					GD Folio: 257 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ.	\$0.00	\$3,469.81	\$0.00
P00801	13/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ,	\$3,213.60	\$0.00	\$3,213.60
P00802	13/05/2020					GD Folio: 258 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A JORGE LUIS BERISTAIN HER	\$0.00	\$3,213.60	\$0.00
P00804	13/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A I	\$2,669.20	\$0.00	\$2,669.20
P00805	13/05/2020					GD Folio: 259 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSA	\$0.00	\$2,669.20	\$0.00
P00807	13/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ,	\$3,856.32	\$0.00	\$3,856.32
P00808	13/05/2020					GD Folio: 260 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A JORGE ADALBERTO CARRIL	\$0.00	\$3,856.32	\$0.00
P00810	13/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A I	\$2,781.46	\$0.00	\$2,781.46
P00811	13/05/2020					GD Folio: 261 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A LUIS ALBERTO MARTINEZ M.	\$0.00	\$2,781.46	\$0.00
P00813	13/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A /	\$5,998.72	\$0.00	\$5,998.72
P00814	13/05/2020					GD Folio: 262 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ANALINE RIVERA CABALLER	\$0.00	\$5,998.72	\$0.00
P00816	13/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A I	\$8,569.60	\$0.00	\$8,569.60
P00817	13/05/2020					GD Folio: 263 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ISMAEL CORTES MALDONAD	\$0.00	\$8,569.60	\$0.00
P00819	13/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A I	\$13,039.80	\$0.00	\$13,039.80
P00820	13/05/2020					GD Folio: 264 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A IJOSE ANTONIO OLIVARES F	\$0.00	\$13,039.80	\$0.00
P00825	13/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A I	\$3,856.32	\$0.00	\$3,856.32
P00826	13/05/2020					GD Folio: 266 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A HERIBERTO MORALES MOR.	\$0.00	\$3,856.32	\$0.00
P00828	13/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A \	\$4,284.80	\$0.00	\$4,284.80
P00829	13/05/2020					GD Folio: 267 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A VERONICA AVENDAÑO PERE	\$0.00	\$4,284.80	\$0.00
P00831	13/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ;	\$6,641.44	\$0.00	\$6,641.44
P00832	13/05/2020					GD Folio: 268 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ZAID PEREZ CUAPIO. GD Fol	\$0.00	\$6,641.44	\$0.00
P00834	13/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A (	\$2,570.88	\$0.00	\$2,570.88
P00835	13/05/2020					GD Folio: 269 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A OSCAR ARTURO JUAREZ HL	\$0.00	\$2,570.88	\$0.00

## Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00837	13/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A /	\$5,085.62	\$0.00	\$5,085.62
P00838	13/05/2020					GD Folio: 270 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ARISHAZELL CORTES CORTI	\$0.00	\$5,085.62	\$0.00
P00840	13/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A I	\$3,213.60	\$0.00	\$3,213.60
P00841	13/05/2020					GD Folio: 271 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A LUIS MAURICIO CUAHUTLE \	\$0.00	\$3,213.60	\$0.00
P00843	28/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA MAYO. GC	\$218,746.77	\$0.00	\$218,746.77
P00844	28/05/2020					GD Folio: 272 (PAGO SEGUNDA NOMINA MAYO. GD Folio: 272)	\$0.00	\$218,746.77	\$0.00
P00846	28/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$5,085.62	\$0.00	\$5,085.62
P00847	28/05/2020					GD Folio: 273 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ARISHAZELL CORTES CORTI	\$0.00	\$5,085.62	\$0.00
P00849	28/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$2,383.42	\$0.00	\$2,383.42
P00850	28/05/2020					GD Folio: 274 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ERIKA DELGADO VALENCIA	\$0.00	\$2,383.42	\$0.00
P00852	28/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$3,213.60	\$0.00	\$3,213.60
P00853	28/05/2020					GD Folio: 275 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A LUIS MAURICIO CUAHUTLE	\$0.00	\$3,213.60	\$0.00
P00855	28/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$2,383.42	\$0.00	\$2,383.42
P00856	28/05/2020					GD Folio: 276 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A KATERIN HERNANDEZ PÉRI	\$0.00	\$2,383.42	\$0.00
P00858	28/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$4,284.80	\$0.00	\$4,284.80
P00859	28/05/2020					GD Folio: 277 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A VERONICA AVENDAÑO PER	\$0.00	\$4,284.80	\$0.00
P00861	28/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$964.08	\$0.00	\$964.08
P00862	28/05/2020					GD Folio: 278 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A JUAN MIGUEL PEREZ MELL	\$0.00	\$964.08	\$0.00
P00864	28/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$5,085.62	\$0.00	\$5,085.62
P00865	28/05/2020					GD Folio: 279 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A CESAR OMAR CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,085.62	\$0.00
P00867	28/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$13,039.80	\$0.00	\$13,039.80
P00868	28/05/2020					GD Folio: 280 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A JOSE ANTONIO OLIVARES H	\$0.00	\$13,039.80	\$0.00
P00870	28/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$5,784.48	\$0.00	\$5,784.48
P00871	28/05/2020					GD Folio: 281 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GD F	\$0.00	\$5,784.48	\$0.00
P00873	28/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$3,691.68	\$0.00	\$3,691.68
P00874	28/05/2020					GD Folio: 282 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ	\$0.00	\$3,691.68	\$0.00
P00876	28/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$5,510.78	\$0.00	\$5,510.78
P00877	28/05/2020					GD Folio: 283 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A KARINA LUNA GOMEZ. GD F	\$0.00	\$5,510.78	\$0.00
P00879	28/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$2,276.30	\$0.00	\$2,276.30
P00880	28/05/2020					GD Folio: 284 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUS/	\$0.00	\$2,276.30	\$0.00
P00882	28/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$3,856.32	\$0.00	\$3,856.32
P00883	28/05/2020					GD Folio: 285 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ORGE ADALBERTO CARRILI	\$0.00	\$3,856.32	\$0.00
P00885	28/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$2,249.52	\$0.00	\$2,249.52
P00886	28/05/2020					GD Folio: 286 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A MIGUEL PEREZ HERNANDE	\$0.00	\$2,249.52	\$0.00

## Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00888	28/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$2,837.58	\$0.00	\$2,837.58
P00889	28/05/2020					GD Folio: 287 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$0.00	\$2,837.58	\$0.00
P00891	28/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$5,998.72	\$0.00	\$5,998.72
P00892	28/05/2020					GD Folio: 288 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ANALINE RIVERA CABALLEF	\$0.00	\$5,998.72	\$0.00
P00894	28/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$8,569.60	\$0.00	\$8,569.60
P00895	28/05/2020					GD Folio: 289 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ISMAEL CORTES MALDONA	\$0.00	\$8,569.60	\$0.00
P00897	28/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$4,016.26	\$0.00	\$4,016.26
P00898	28/05/2020					GD Folio: 290 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A OMAR JORGE BERISTAIN C	\$0.00	\$4,016.26	\$0.00
P00900	28/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$3,856.32	\$0.00	\$3,856.32
P00901	28/05/2020					GD Folio: 291 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A HERIBERTO MORALES MOF	\$0.00	\$3,856.32	\$0.00
P00903	28/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$4,284.80	\$0.00	\$4,284.80
P00904	28/05/2020					GD Folio: 292 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ADRIANA RAMOS ORTEGA.	\$0.00	\$4,284.80	\$0.00
P00906	28/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$6,641.44	\$0.00	\$6,641.44
P00907	28/05/2020					GD Folio: 293 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ZAID PEREZ CUAPIO. GD Fc	\$0.00	\$6,641.44	\$0.00
P00909	28/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$3,213.60	\$0.00	\$3,213.60
P00910	28/05/2020					GD Folio: 294 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A COSETTE VANESA TAYLOR	\$0.00	\$3,213.60	\$0.00
P00912	28/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$6,157.95	\$0.00	\$6,157.95
P00913	28/05/2020					GD Folio: 295 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A OSCAR ARTURO JUAREZ H	\$0.00	\$6,212.96	-\$55.01
P00916	28/05/2020					Cancelación GD Folio: 295 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A OSCAR ARTURO	\$0.00	-\$6,212.96	\$6,157.95
P00917	28/05/2020					GD Folio: 296 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A OSCAR ARTURO JUAREZ H	\$0.00	\$6,157.95	\$0.00
P00919	28/05/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$3,213.60	\$0.00	\$3,213.60
P00920	28/05/2020					GD Folio: 297 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A JORGE LUIS BERISTAIN HEI	\$0.00	\$3,213.60	\$0.00
P00922	11/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA NOMINA JUNIO 2020.	\$221,866.81	\$0.00	\$221,866.81
P00923	11/06/2020					GD Folio: 298 (PAGO PRIMERA NOMINA JUNIO 2020. GD Folio: 298)	\$0.00	\$221,866.81	\$0.00
P00928	11/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A I	\$2,383.42	\$0.00	\$2,383.42
P00929	11/06/2020					GD Folio: 300 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A KATERIN HERNANDEZ PÉRE	\$0.00	\$2,383.42	\$0.00
P00931	11/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A I	\$3,213.60	\$0.00	\$3,213.60
P00932	11/06/2020					GD Folio: 301 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A COSETTE VANESA TAYLOR '	\$0.00	\$3,213.60	\$0.00
P00934	11/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A I	\$2,383.42	\$0.00	\$2,383.42
P00935	11/06/2020					GD Folio: 302 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A ERIKA DELGADO VALENCIA.	\$0.00	\$2,383.42	\$0.00
P00937	11/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A '	\$4,284.80	\$0.00	\$4,284.80
P00938	11/06/2020					GD Folio: 303 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A VERONICA AVENDAÑO PERE	\$0.00	\$4,284.80	\$0.00
P00940	11/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A .	\$964.08	\$0.00	\$964.08
P00941	11/06/2020					GD Folio: 304 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A JUAN MIGUEL PEREZ MELLA	\$0.00	\$964.08	\$0.00

## Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00943	11/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A I	\$5,085.62	\$0.00	\$5,085.62
P00944	11/06/2020					GD Folio: 305 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A CESAR OMAR CRUZ HERNAN	\$0.00	\$5,085.62	\$0.00
P00946	11/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A .	\$5,784.48	\$0.00	\$5,784.48
P00947	11/06/2020					GD Folio: 306 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GD Fc	\$0.00	\$5,784.48	\$0.00
P00949	11/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A I	\$3,747.15	\$0.00	\$3,747.15
P00950	11/06/2020					GD Folio: 307 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ.	\$0.00	\$3,747.15	\$0.00
P00952	11/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A I	\$4,284.80	\$0.00	\$4,284.80
P00953	11/06/2020					GD Folio: 308 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A KARINA LUNA GOMEZ. GD Fc	\$0.00	\$4,284.80	\$0.00
P00955	11/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A I	\$2,276.30	\$0.00	\$2,276.30
P00956	11/06/2020					GD Folio: 309 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSANA	\$0.00	\$2,276.30	\$0.00
P00958	11/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A .	\$3,856.32	\$0.00	\$3,856.32
P00959	11/06/2020					GD Folio: 310 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A JORGE ADALBERTO CARRIL	\$0.00	\$3,856.32	\$0.00
P00961	11/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A I	\$2,249.52	\$0.00	\$2,249.52
P00962	11/06/2020					GD Folio: 311 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,249.52	\$0.00
P00964	11/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A I	\$2,781.46	\$0.00	\$2,781.46
P00965	11/06/2020					GD Folio: 312 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$0.00	\$2,781.46	\$0.00
P00967	11/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	\$5,998.72	\$0.00	\$5,998.72
P00968	11/06/2020					GD Folio: 313 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ANALINE RIVERA CABALL	\$0.00	\$5,186.64	\$812.08
P00971	11/06/2020					Cancelación GD Folio: 313 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ANALINE RIV	\$0.00	-\$5,186.64	\$5,998.72
P00972	11/06/2020					GD Folio: 314 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ANALINE RIVERA CABALL	\$0.00	\$4,284.80	\$1,713.92
P00975	11/06/2020					Cancelación GD Folio: 314 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ANALINE RIV	\$0.00	-\$4,284.80	\$5,998.72
P00976	11/06/2020					GD Folio: 315 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ANALINE RIVERA CABALL	\$0.00	\$5,998.72	\$0.00
P00979	11/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	\$8,569.60	\$0.00	\$8,569.60
P00980	11/06/2020					GD Folio: 316 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ISMAEL CORTES MALDO	\$0.00	\$8,569.60	\$0.00
P00982	11/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	\$3,791.76	\$0.00	\$3,791.76
P00983	11/06/2020					GD Folio: 317 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A OMAR JORGE BERISTAIN	\$0.00	\$3,791.76	\$0.00
P00985	11/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	\$3,856.32	\$0.00	\$3,856.32
P00986	11/06/2020					GD Folio: 318 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A HERIBERTO MORALES M	\$0.00	\$3,856.32	\$0.00
P00988	11/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	\$4,284.80	\$0.00	\$4,284.80
P00989	11/06/2020					GD Folio: 319 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A OSCAR ARTURO JUAREZ	\$0.00	\$4,284.80	\$0.00
P00991	11/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	\$6,641.44	\$0.00	\$6,641.44
P00992	11/06/2020					GD Folio: 320 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ZAID PEREZ CUAPIO. GD	\$0.00	\$6,641.44	\$0.00
P00994	11/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO	\$3,213.60	\$0.00	\$3,213.60
P00995	11/06/2020					GD Folio: 321 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A KARLA ELIZABETH TZOM	\$0.00	\$3,213.60	\$0.00

# Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020  
hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00997	11/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIC	\$4,284.80	\$0.00	\$4,284.80
P00998	11/06/2020					GD Folio: 322 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ADRIANA RAMOS ORTEC	\$0.00	\$4,284.80	\$0.00
P01000	11/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIC	\$3,213.60	\$0.00	\$3,213.60
P01001	11/06/2020					GD Folio: 323 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A LUIS MAURICIO CUAHUT	\$0.00	\$3,213.60	\$0.00
P01003	11/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIC	\$3,213.60	\$0.00	\$3,213.60
P01004	11/06/2020					GD Folio: 324 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JORGE LUIS BERISTAIN I	\$0.00	\$3,213.60	\$0.00
P01007	11/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIC	\$9,158.14	\$0.00	\$9,158.14
P01008	11/06/2020					GD Folio: 325 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JOSE ANTONIO OLIVARE	\$0.00	\$9,158.14	\$0.00
P01010	11/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIC	\$3,881.66	\$0.00	\$3,881.66
P01011	11/06/2020					GD Folio: 326 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JOSE ANTONIO OLIVARE	\$0.00	\$3,381.66	\$500.00
P01013	11/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIC	\$3,213.60	\$0.00	\$3,713.60
P01014	11/06/2020					GD Folio: 327 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A DIEGO EMANUELL GARIE	\$0.00	\$3,213.60	\$500.00
P01099	11/06/2020					Cancelación GD Folio: 326 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JOSE ANTON	\$0.00	<span style="color: red;">-\$3,381.66</span>	\$3,881.66
P01100	11/06/2020					GD Folio: 355 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JOSE ANTONIO OLIVARE	\$0.00	\$3,881.66	\$0.00
P01016	28/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA NOMINA JUNIO 2020	\$222,277.33	\$0.00	\$222,277.33
P01017	28/06/2020					GD Folio: 328 (PAGO SEGUNDA NOMINA JUNIO 2020. GD Folio: 328)	\$0.00	\$222,277.33	\$0.00
P01019	28/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$5,085.62	\$0.00	\$5,085.62
P01020	28/06/2020					GD Folio: 329 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ARISHAZELL CORTES COR	\$0.00	\$5,085.62	\$0.00
P01022	28/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$2,383.42	\$0.00	\$2,383.42
P01023	28/06/2020					GD Folio: 330 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A KATERIN HERNANDEZ PÉR	\$0.00	\$2,383.42	\$0.00
P01025	28/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$3,213.60	\$0.00	\$3,213.60
P01026	28/06/2020					GD Folio: 331 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$0.00	\$3,213.60	\$0.00
P01028	28/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$2,383.42	\$0.00	\$2,383.42
P01029	28/06/2020					GD Folio: 332 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ERIKA DELGADO VALENCIA	\$0.00	\$2,383.42	\$0.00
P01031	28/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$4,284.80	\$0.00	\$4,284.80
P01032	28/06/2020					GD Folio: 333 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A VERONICA AVENDAÑO PER	\$0.00	\$4,284.80	\$0.00
P01034	28/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$964.08	\$0.00	\$964.08
P01035	28/06/2020					GD Folio: 334 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JUAN MIGUEL PEREZ MELL	\$0.00	\$964.08	\$0.00
P01037	28/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$5,085.62	\$0.00	\$5,085.62
P01038	28/06/2020					GD Folio: 335 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A CESAR OMAR CRUZ HERN/	\$0.00	\$5,085.62	\$0.00
P01040	28/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$3,213.60	\$0.00	\$3,213.60
P01041	28/06/2020					GD Folio: 336 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JORGE LUIS BERISTAIN HE	\$0.00	\$3,213.60	\$0.00
P01044	28/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$28,376.04	\$0.00	\$28,376.04
P01045	28/06/2020					GD Folio: 337 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JOSE ANTONIO OLIVARES I	\$0.00	\$28,376.04	\$0.00

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

## Estado de Tlaxcala

### Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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

#### Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01047	28/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$5,784.48	\$0.00	\$5,784.48
P01048	28/06/2020					GD Folio: 338 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GD F	\$0.00	\$5,784.48	\$0.00
P01050	28/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$3,747.15	\$0.00	\$3,747.15
P01051	28/06/2020					GD Folio: 339 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ	\$0.00	\$3,747.15	\$0.00
P01053	28/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$4,284.80	\$0.00	\$4,284.80
P01054	28/06/2020					GD Folio: 340 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A KARINA LUNA GOMEZ. GD F	\$0.00	\$4,284.80	\$0.00
P01056	28/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$3,856.32	\$0.00	\$3,856.32
P01057	28/06/2020					GD Folio: 341 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JORGE ADALBERTO CARRIL	\$0.00	\$3,856.32	\$0.00
P01059	28/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$2,249.52	\$0.00	\$2,249.52
P01060	28/06/2020					GD Folio: 342 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A MIGUEL PEREZ HERNANDE	\$0.00	\$2,249.52	\$0.00
P01062	28/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$2,725.33	\$0.00	\$2,725.33
P01063	28/06/2020					GD Folio: 343 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$0.00	\$2,725.33	\$0.00
P01065	28/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$5,998.72	\$0.00	\$5,998.72
P01066	28/06/2020					GD Folio: 344 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ANALINE RIVERA CABALLEF	\$0.00	\$5,998.72	\$0.00
P01068	28/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$8,569.60	\$0.00	\$8,569.60
P01069	28/06/2020					GD Folio: 345 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ISMAEL CORTES MALDONA	\$0.00	\$8,569.60	\$0.00
P01071	28/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$3,791.76	\$0.00	\$3,791.76
P01072	28/06/2020					GD Folio: 346 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A OMAR JORGE BERISTAIN C	\$0.00	\$3,791.76	\$0.00
P01074	28/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$3,856.32	\$0.00	\$3,856.32
P01075	28/06/2020					GD Folio: 347 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A HERIBERTO MORALES MOF	\$0.00	\$3,856.32	\$0.00
P01077	28/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$4,284.80	\$0.00	\$4,284.80
P01078	28/06/2020					GD Folio: 348 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A OSCAR ARTURO JUAREZ H	\$0.00	\$4,284.80	\$0.00
P01080	28/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$4,284.80	\$0.00	\$4,284.80
P01081	28/06/2020					GD Folio: 349 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ADRIANA RAMOS ORTEGA.	\$0.00	\$4,284.80	\$0.00
P01083	28/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$6,641.44	\$0.00	\$6,641.44
P01084	28/06/2020					GD Folio: 350 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ZAID PEREZ CUAPIO. GD Fc	\$0.00	\$6,641.44	\$0.00
P01086	28/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$3,213.60	\$0.00	\$3,213.60
P01087	28/06/2020					GD Folio: 351 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A COSETTE VANESA TAYLOR	\$0.00	\$3,213.60	\$0.00
P01089	28/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$3,213.60	\$0.00	\$3,213.60
P01090	28/06/2020					GD Folio: 352 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A LUIS MAURICIO CUAHUTLE	\$0.00	\$3,213.60	\$0.00
P01092	28/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$3,213.60	\$0.00	\$3,213.60
P01093	28/06/2020					GD Folio: 353 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A DIEGO EMANUELL GARIBA\	\$0.00	\$3,213.60	\$0.00
P01095	28/06/2020					Desc: Sueldos base al personal permanente (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$2,276.30	\$0.00	\$2,276.30
P01096	28/06/2020					GD Folio: 354 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUS,	\$0.00	\$2,276.30	\$0.00

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

**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/oct./2020  
02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
<b>FE2019-SEC01-1411-1</b>	<b>Aportaciones de seguridad social G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$284,467.60</b>	<b>\$284,467.60</b>	<b>\$0.00</b>
	D00226	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$0.00	\$70,807.78	-\$70,807.78
	D00226	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$70,807.78	\$0.00	\$0.00
	D00267	18/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$0.00	\$140,842.65	-\$140,842.65
	D00267	18/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$140,842.65	\$0.00	\$0.00
	D00304	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$0.00	\$72,817.17	-\$72,817.17
	D00304	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$72,817.17	\$0.00	\$0.00
<b>FE2019-SEC01-1421-1</b>	<b>Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$70,654.03</b>	<b>\$70,654.03</b>	<b>\$0.00</b>
	D00267	18/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$70,654.03	\$0.00	\$70,654.03
	D00267	18/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI	\$0.00	\$70,654.03	\$0.00
<b>FE2019-SEC01-2151-1</b>	<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$301,600.00</b>	<b>\$301,600.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00270	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00
	D00270	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00
	D00306	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$156,600.00	\$0.00	\$156,600.00
	D00306	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$0.00	\$156,600.00	\$0.00
<b>FE2019-SEC01-2611-1</b>	<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00223	02/04/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
	D00223	02/04/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
	D00224	02/04/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	D00224	02/04/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	D00297	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	D00297	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
	D00298	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
	D00298	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
<b>FE2019-SEC01-2741-1</b>	<b>Productos textiles G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$19,200.32</b>	<b>\$19,200.32</b>	<b>\$0.00</b>
	D00296	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO MARCOS TZOMPANTZI FLORES FACT 135	\$0.00	\$19,200.32	-\$19,200.32
	D00296	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO MARCOS TZOMPANTZI FLORES FACT 135	\$19,200.32	\$0.00	\$0.00
<b>FE2019-SEC01-3111-1</b>	<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$45,750.00</b>	<b>\$45,750.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00301	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$0.00	\$45,750.00	-\$45,750.00
	D00301	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$45,750.00	\$0.00	\$0.00

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

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>FE2019-SEC01-3141-1</b>		<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$47,661.90</b>	<b>\$47,661.90</b>	<b>\$0.00</b>
D00221	02/04/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TEI	\$8,184.26	\$0.00	\$8,184.26	
D00221	02/04/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TEI	\$0.00	\$8,184.26	\$0.00	
D00251	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TEI	\$12,750.05	\$0.00	\$12,750.05	
D00251	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TEI	\$0.00	\$12,750.05	\$0.00	
D00273	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TEI	\$0.00	\$13,634.67	-\$13,634.67	
D00273	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TEI	\$13,634.67	\$0.00	\$0.00	
D00314	29/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TEI	\$13,092.92	\$0.00	\$13,092.92	
D00314	29/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TEI	\$0.00	\$13,092.92	\$0.00	
<b>FE2019-SEC01-3171-1</b>		<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$178,538.08</b>	<b>\$178,538.08</b>	<b>\$0.00</b>
D00222	02/04/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE	\$0.00	\$44,634.52	-\$44,634.52	
D00222	02/04/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE	\$44,634.52	\$0.00	\$0.00	
D00252	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE	\$0.00	\$44,634.52	-\$44,634.52	
D00252	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE	\$44,634.52	\$0.00	\$0.00	
D00272	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE	\$44,634.52	\$0.00	\$44,634.52	
D00272	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE	\$0.00	\$44,634.52	\$0.00	
D00315	29/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE	\$0.00	\$44,634.52	-\$44,634.52	
D00315	29/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE	\$44,634.52	\$0.00	\$0.00	
<b>FE2019-SEC01-3451-1</b>		<b>Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$80,564.70</b>	<b>\$80,564.70</b>	<b>\$0.00</b>
D00265	18/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO SEGUROS ATLAS SA FACT 63BDDD (COMF	\$0.00	\$80,564.70	-\$80,564.70	
D00265	18/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO SEGUROS ATLAS SA FACT 63BDDD (COMF	\$80,564.70	\$0.00	\$0.00	
<b>FE2019-SEC01-3981-1</b>		<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$59,121.00</b>	<b>\$59,121.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00227	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$0.00	\$19,668.00	-\$19,668.00	
D00227	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$19,668.00	\$0.00	\$0.00	
D00261	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$0.00	\$19,969.00	-\$19,969.00	
D00261	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$19,969.00	\$0.00	\$0.00	
D00305	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$19,484.00	\$0.00	\$19,484.00	
D00305	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$0.00	\$19,484.00	\$0.00	
<b>FIDE20-SEC01-3511-1</b>		<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori</b>				<b>\$0.00</b>	<b>\$6,702,759.36</b>	<b>\$6,702,759.36</b>	<b>\$0.00</b>
D00320	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM ENERO 2020)	\$1,117,126.56	\$0.00	\$1,117,126.56	
D00320	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM ENERO 2020)	\$0.00	\$1,117,126.56	\$0.00	



Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente  
Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00321	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM FEBRERO 2020)	\$0.00	\$1,117,126.56	-\$1,117,126.56	
D00321	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM FEBRERO 2020)	\$1,117,126.56	\$0.00	\$0.00	
D00322	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM MARZO 2020)	\$1,117,126.56	\$0.00	\$1,117,126.56	
D00322	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM MARZO 2020)	\$0.00	\$1,117,126.56	\$0.00	
D00323	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM ABRIL 2020)	\$0.00	\$1,117,126.56	-\$1,117,126.56	
D00323	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM ABRIL 2020)	\$1,117,126.56	\$0.00	\$0.00	
D00324	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM MAYO 2020)	\$0.00	\$1,117,126.56	-\$1,117,126.56	
D00324	29/05/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM MAYO 2020)	\$1,117,126.56	\$0.00	\$0.00	
D00325	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM JUNIO 2020)	\$0.00	\$1,117,126.56	-\$1,117,126.56	
D00325	26/06/2020					Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM JUNIO 2020)	\$1,117,126.56	\$0.00	\$0.00	
<b>IPR714-SEC01-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,850.00</b>	<b>\$1,850.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00299	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V)	\$1,850.00	\$0.00	\$1,850.00	
D00299	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V)	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	
<b>IPR714-SEC01-3131-1</b>						<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,404.00</b>	<b>\$5,404.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00364	08/06/2020	JOSE LUIS LOPÉZ PEREZ			07	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE)	\$5,404.00	\$0.00	\$5,404.00	
C00364	08/06/2020	JOSE LUIS LOPÉZ PEREZ			07	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE)	\$0.00	\$5,404.00	\$0.00	
<b>IPR714-SEC01-3231-1</b>						<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,351.55</b>	<b>\$5,351.55</b>	<b>\$0.00</b>
D00228	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A ENORI ANAHI MENDEZ REYES)	\$0.00	\$294.41	-\$294.41	
D00228	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A ENORI ANAHI MENDEZ REYES)	\$294.41	\$0.00	\$0.00	
D00229	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A ENORI ANAHI MENDEZ REYES)	\$0.00	\$5,057.14	-\$5,057.14	
D00229	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A ENORI ANAHI MENDEZ REYES)	\$5,057.14	\$0.00	\$0.00	
<b>IPR714-SEC01-3411-1</b>						<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,631.75</b>	<b>\$2,631.75</b>	<b>\$0.00</b>
D00295	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$0.00	\$2,631.75	-\$2,631.75	
D00295	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$2,631.75	\$0.00	\$0.00	
<b>IPR714-SEC01-3481-1</b>						<b>Comisiones por ventas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,248.00</b>	<b>\$3,248.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00223	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV.	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00	
D00223	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV.	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	
D00224	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$406.00	\$0.00	\$406.00	
D00224	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$0.00	\$406.00	\$0.00	
D00297	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV.	\$406.00	\$0.00	\$406.00	
D00297	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV.	\$0.00	\$406.00	\$0.00	

## Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	D00298	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00
	D00298	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
<b>IPR714-SEC01-3551-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,419.20</b>	<b>\$6,419.20</b>
	D00302	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIOS Y NEUMATICOS DEL MILENIO S	\$0.00	\$6,419.20	-\$6,419.20
	D00302	12/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIOS Y NEUMATICOS DEL MILENIO S	\$6,419.20	\$0.00	\$0.00
<b>IPR714-SEC01-3611-1</b>						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,876.31</b>	<b>\$25,876.31</b>
	D00231	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO CIA PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA	\$0.00	\$8,607.39	-\$8,607.39
	D00231	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO CIA PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA	\$8,607.39	\$0.00	\$0.00
	D00262	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO ALFONSO TOSCUENTO FLORES FACT 08)	\$0.00	\$1,875.72	-\$1,875.72
	D00262	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO ALFONSO TOSCUENTO FLORES FACT 08)	\$1,875.72	\$0.00	\$0.00
	D00263	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO ALFONSO TOSCUENTO FLORES FACT 07)	\$0.00	\$4,953.20	-\$4,953.20
	D00263	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO ALFONSO TOSCUENTO FLORES FACT 07)	\$4,953.20	\$0.00	\$0.00
	D00274	26/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 196)	\$0.00	\$3,480.00	-\$3,480.00
	D00274	26/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 196)	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
	D00275	26/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 202)	\$0.00	\$3,480.00	-\$3,480.00
	D00275	26/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 202)	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
	D00276	26/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 203)	\$0.00	\$3,480.00	-\$3,480.00
	D00276	26/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 203)	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
<b>IPR714-SEC01-5691-2</b>						<b>OTROS EQUIPOS G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,940.00</b>	<b>\$140,940.00</b>
	D00254	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO ICAMER SA DE CV FACT 543 (TUNEL))	\$0.00	\$140,940.00	-\$140,940.00
	D00254	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO ICAMER SA DE CV FACT 543 (TUNEL))	\$140,940.00	\$0.00	\$0.00
<b>IPR714-SEC01-6121-2</b>						<b>EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$124,990.00</b>	<b>\$124,990.00</b>
	D00258	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (PGO SACC INGENIERIA SA DE CV FACT 561)	\$68,440.00	\$0.00	\$68,440.00
	D00258	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (PGO SACC INGENIERIA SA DE CV FACT 561)	\$0.00	\$68,440.00	\$0.00
	D00313	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALCONT	\$56,550.00	\$0.00	\$56,550.00
	D00313	25/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALCONT	\$0.00	\$56,550.00	\$0.00
<b>PE681W-SEC01-2181-1</b>						<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y persc</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,157.60</b>	<b>\$2,157.60</b>
	D00260	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO LETICIA HERNANDEZ SALINAS 4602)	\$0.00	\$2,157.60	-\$2,157.60
	D00260	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO LETICIA HERNANDEZ SALINAS 4602)	\$2,157.60	\$0.00	\$0.00
<b>PE681W-SEC01-2531-1</b>						<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,440.00</b>	<b>\$39,440.00</b>

## Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00253	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$0.00	\$39,440.00	-\$39,440.00	
	D00253	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$39,440.00	\$0.00	\$0.00	
<b>PE681W-SEC01-2721-1</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$324,800.00</b>	<b>\$324,800.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00253	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$0.00	\$324,800.00	-\$324,800.00	
	D00253	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$324,800.00	\$0.00	\$0.00	
<b>PE681W-SEC01-3131-1</b>						<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,460.00</b>	<b>\$10,460.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00262	22/04/2020	JOSE LUIS LOPÉZ PEREZ			Movimiento Directo Automático (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ SERVICIO DE A	\$0.00	\$5,460.00	-\$5,460.00	
	C00262	22/04/2020	JOSE LUIS LOPÉZ PEREZ			Movimiento Directo Automático (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ SERVICIO DE A	\$5,460.00	\$0.00	\$0.00	
	C00263	22/04/2020	JOSE LUIS LOPÉZ PEREZ			Movimiento Directo Automático (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ SERVICIO DE A	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
	C00263	22/04/2020	JOSE LUIS LOPÉZ PEREZ			Movimiento Directo Automático (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ SERVICIO DE A	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
<b>PE681W-SEC01-3231-1</b>						<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,613.35</b>	<b>\$8,613.35</b>	<b>\$0.00</b>
	D00232	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A ENORI ANAHI MENDEZ REYES)	\$0.00	\$8,613.35	-\$8,613.35	
	D00232	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A ENORI ANAHI MENDEZ REYES)	\$8,613.35	\$0.00	\$0.00	
<b>PE681W-SEC01-3311-1</b>						<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,554.65</b>	<b>\$47,554.65</b>	<b>\$0.00</b>
	D00230	14/04/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO FACTUAL SERVICES SC FACT 2894 (ISO))	\$47,554.65	\$0.00	\$47,554.65	
	D00230	14/04/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO FACTUAL SERVICES SC FACT 2894 (ISO))	\$0.00	\$47,554.65	\$0.00	
<b>PE681W-SEC01-3341-1</b>						<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,800.00</b>	<b>\$63,800.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00264	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO CREO FOMENTO EDUCATIVO INTEGRAL A	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	
	D00264	14/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO CREO FOMENTO EDUCATIVO INTEGRAL A	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	
	D00307	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO GRUPO LEVANO SA DE CV FACT 594)	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00	
	D00307	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO GRUPO LEVANO SA DE CV FACT 594)	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	
<b>PE681W-SEC01-3411-1</b>						<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,040.30</b>	<b>\$22,040.30</b>	<b>\$0.00</b>
	D00207	01/04/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$0.00	\$15,080.00	-\$15,080.00	
	D00207	01/04/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	
	D00220	01/04/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
	D00220	01/04/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	
	D00311	01/04/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9912)	\$146.16	\$0.00	\$146.16	
	D00311	01/04/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9912)	\$0.00	\$146.16	\$0.00	
	D00208	14/04/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9835)	\$232.00	\$0.00	\$232.00	
	D00208	14/04/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9835)	\$0.00	\$232.00	\$0.00	

## Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00209	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9835)	\$232.00	\$0.00	\$232.00	
D00209	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9835)	\$0.00	\$232.00	\$0.00	
D00245	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9957)	\$5.81	\$0.00	\$5.81	
D00245	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9957)	\$0.00	\$5.81	\$0.00	
D00248	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$41.76	\$0.00	\$41.76	
D00248	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$0.00	\$41.76	\$0.00	
D00249	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$0.00	\$2,900.00	-\$2,900.00	
D00249	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	
D00243	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (REINTEGRO COMISIONES 9835)	\$0.00	-\$232.00	\$232.00	
D00243	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (REINTEGRO COMISIONES 9835)	-\$232.00	\$0.00	\$0.00	
D00244	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (REINTEGRO COMISIONES 9835)	-\$232.00	\$0.00	-\$232.00	
D00244	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (REINTEGRO COMISIONES 9835)	\$0.00	-\$232.00	\$0.00	
D00293	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$0.00	\$268.25	-\$268.25	
D00293	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$268.25	\$0.00	\$0.00	
D00312	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9912)	\$232.00	\$0.00	\$232.00	
D00312	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9912)	\$0.00	\$232.00	\$0.00	
D00316	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9657)	\$8.12	\$0.00	\$8.12	
D00316	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9657)	\$0.00	\$8.12	\$0.00	
D00286	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9957)	\$0.00	\$226.20	-\$226.20	
D00286	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9957)	\$226.20	\$0.00	\$0.00	
D00287	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9957)	\$232.00	\$0.00	\$232.00	
D00287	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9957)	\$0.00	\$232.00	\$0.00	
<b>PE681W-SEC01-3551-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,615.01</b>	<b>\$22,615.01</b>	<b>\$0.00</b>
D00250	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO S,	\$13,239.00	\$0.00	\$13,239.00	
D00250	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO S,	\$0.00	\$13,239.00	\$0.00	
D00255	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA I	\$0.00	\$3,557.00	-\$3,557.00	
D00255	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA I	\$3,557.00	\$0.00	\$0.00	
D00256	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA I	\$0.00	\$3,557.00	-\$3,557.00	
D00256	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA I	\$3,557.00	\$0.00	\$0.00	
D00271	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO OSCAR TLILAYATZI MUÑOZ FACT A 764)	\$2,262.01	\$0.00	\$2,262.01	
D00271	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO OSCAR TLILAYATZI MUÑOZ FACT A 764)	\$0.00	\$2,262.01	\$0.00	
<b>PE681W-SEC01-3611-1</b>						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,050.34</b>	<b>\$12,050.34</b>	<b>\$0.00</b>
D00277	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO CIA PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA	\$0.00	\$12,050.34	-\$12,050.34	

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

**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/oct./2020  
02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00277	26/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO CIA PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA	\$12,050.34	\$0.00	\$0.00	
<b>PE681W-SEC01-5151-2</b>						<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,925.12</b>	<b>\$150,925.12</b>	<b>\$0.00</b>
	D00259	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO VENTAS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORM,	\$150,925.12	\$0.00	\$150,925.12	
	D00259	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO VENTAS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORM,	\$0.00	\$150,925.12	\$0.00	
<b>PE681W-SEC01-5321-2</b>						<b>Instrumental médico y de laboratorio G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,360.00</b>	<b>\$24,360.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00308	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO SPASIBA SA DE CV FACT 4111 (TERMOME1	\$0.00	\$24,360.00	-\$24,360.00	
	D00308	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO SPASIBA SA DE CV FACT 4111 (TERMOME1	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00	
<b>PE681W-SEC01-5651-2</b>						<b>Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$139,200.00</b>	<b>\$139,200.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00307	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO GRUPO LEVANO SA DE CV FACT 594)	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00	
	D00307	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO GRUPO LEVANO SA DE CV FACT 594)	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	
<b>FE2019-SEC01-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,001,034.27</b>	<b>\$2,001,034.27</b>	<b>\$0.00</b>
	P00570	13/04/2020				GD Folio: 183 (PAGO PRIMERA NOMINA DE ABRIL. GD Folio: 183)	\$215,689.45	\$0.00	\$215,689.45	
	P00571	13/04/2020				GE Folio: 180 (PAGO PRIMERA NOMINA DE ABRIL. GE Folio: 180)	\$0.00	\$215,689.45	\$0.00	
	P00574	13/04/2020				GD Folio: 184 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A KARINA LUNA GOMEZ. GD I	\$3,213.60	\$0.00	\$3,213.60	
	P00575	13/04/2020				GE Folio: 181 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A KARINA LUNA GOMEZ. GE F	\$0.00	\$3,213.60	\$0.00	
	P00577	13/04/2020				Cancelación GD Folio: 184 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A KARINA LUNA C	-\$3,213.60	\$0.00	-\$3,213.60	
	P00578	13/04/2020				GD Folio: 185 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A KARINA LUNA GOMEZ. GD Fc	\$3,213.60	\$0.00	\$0.00	
	P00579	13/04/2020				GE Folio: 182 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A KARINA LUNA GOMEZ. GE Fc	\$0.00	\$3,213.60	-\$3,213.60	
	P00581	13/04/2020				GD Folio: 186 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ZAID PEREZ CUAPIO. GD Foli	\$3,856.32	\$0.00	\$642.72	
	P00582	13/04/2020				GE Folio: 183 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ZAID PEREZ CUAPIO. GE Foli	\$0.00	\$3,856.32	-\$3,213.60	
	P00584	13/04/2020				GD Folio: 187 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ISMAEL CORTES MALDONAC	\$8,569.60	\$0.00	\$5,356.00	
	P00585	13/04/2020				GE Folio: 184 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ISMAEL CORTES MALDONAC	\$0.00	\$8,569.60	-\$3,213.60	
	P00591	13/04/2020				GD Folio: 189 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ.	\$4,412.76	\$0.00	\$1,199.16	
	P00592	13/04/2020				GE Folio: 186 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ. I	\$0.00	\$4,412.76	-\$3,213.60	
	P00594	13/04/2020				GD Folio: 190 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JUAN ROJAS CHAVEZ. GD Fc	\$6,212.96	\$0.00	\$2,999.36	
	P00595	13/04/2020				GE Folio: 187 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JUAN ROJAS CHAVEZ. GE Fc	\$0.00	\$6,212.96	-\$3,213.60	
	P00597	13/04/2020				GD Folio: 191 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSA	\$2,276.30	\$0.00	-\$937.30	
	P00598	13/04/2020				GE Folio: 188 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSA	\$0.00	\$2,276.30	-\$3,213.60	
	P00600	13/04/2020				GD Folio: 192 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ANALINE RIVERA CABALLER	\$4,284.80	\$0.00	\$1,071.20	
	P00601	13/04/2020				GE Folio: 189 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ANALINE RIVERA CABALLER	\$0.00	\$4,284.80	-\$3,213.60	
	P00603	13/04/2020				GD Folio: 193 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A OSCAR HERNANDEZ PEREZ.	\$2,249.52	\$0.00	-\$964.08	

## Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00604	13/04/2020					GE Folio: 190 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A OSCAR HERNANDEZ PEREZ.	\$0.00	\$2,249.52	-\$3,213.60
P00606	13/04/2020					GD Folio: 194 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JORGE LUIS BERISTAIN HER	\$3,213.60	\$0.00	\$0.00
P00607	13/04/2020					GE Folio: 191 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JORGE LUIS BERISTAIN HER	\$0.00	\$3,213.60	-\$3,213.60
P00609	13/04/2020					GD Folio: 195 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A OMAR JORGE BERISTAIN CF	\$4,465.30	\$0.00	\$1,251.70
P00610	13/04/2020					GE Folio: 192 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A OMAR JORGE BERISTAIN CF	\$0.00	\$4,465.30	-\$3,213.60
P00612	13/04/2020					GD Folio: 196 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A LUIS ALBERTO MARTINEZ M/	\$3,118.22	\$0.00	-\$95.38
P00613	13/04/2020					GE Folio: 193 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A LUIS ALBERTO MARTINEZ M/	\$0.00	\$3,118.22	-\$3,213.60
P00615	13/04/2020					GD Folio: 197 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A CONCEPCION ORTEGA VARC	\$2,410.20	\$0.00	-\$803.40
P00616	13/04/2020					GE Folio: 194 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A CONCEPCION ORTEGA VARC	\$0.00	\$2,410.20	-\$3,213.60
P00617	13/04/2020					Cancelación GE Folio: 194 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A CONCEPCION OF	\$0.00	-\$2,410.20	-\$803.40
P00619	13/04/2020					GD Folio: 198 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A CESAR OMAR CRUZ HERNAI	\$5,085.62	\$0.00	\$4,282.22
P00620	13/04/2020					GE Folio: 195 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A CESAR OMAR CRUZ HERNAI	\$0.00	\$5,085.62	-\$803.40
P00622	13/04/2020					GD Folio: 199 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ERIKA DELGADO VALENCIA.	\$2,383.42	\$0.00	\$1,580.02
P00625	13/04/2020					GD Folio: 200 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A VERONICA AVENDAÑO PERE	\$4,499.04	\$0.00	\$6,079.06
P00626	13/04/2020					GE Folio: 197 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A VERONICA AVENDAÑO PERE	\$0.00	\$4,499.04	\$1,580.02
P00628	13/04/2020					GD Folio: 201 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JORGE ADALBERTO CARRILI	\$3,856.32	\$0.00	\$5,436.34
P00629	13/04/2020					GE Folio: 198 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JORGE ADALBERTO CARRILI	\$0.00	\$3,856.32	\$1,580.02
P00631	13/04/2020					GD Folio: 202 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS. C	\$3,213.60	\$0.00	\$4,793.62
P00632	13/04/2020					GE Folio: 199 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS. C	\$0.00	\$3,213.60	\$1,580.02
P00634	13/04/2020					GD Folio: 203 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A KARLA ELIZABETH TZOMPA I	\$3,213.60	\$0.00	\$4,793.62
P00635	13/04/2020					GE Folio: 200 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A KARLA ELIZABETH TZOMPA I	\$0.00	\$3,213.60	\$1,580.02
P00637	13/04/2020					GD Folio: 204 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A LUIS MAURICIO CUAHUTLE V	\$3,213.60	\$0.00	\$4,793.62
P00638	13/04/2020					GE Folio: 201 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A LUIS MAURICIO CUAHUTLE V	\$0.00	\$3,213.60	\$1,580.02
P00640	13/04/2020					GD Folio: 205 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JOSE ANTONIO OLIVARES HI	\$13,039.80	\$0.00	\$14,619.82
P00641	13/04/2020					GE Folio: 202 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JOSE ANTONIO OLIVARES HI	\$0.00	\$13,039.80	\$1,580.02
P00643	13/04/2020					GD Folio: 206 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ARISHAZELL CORTES CORTI	\$5,085.62	\$0.00	\$6,665.64
P00644	13/04/2020					GE Folio: 203 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ARISHAZELL CORTES CORTI	\$0.00	\$5,085.62	\$1,580.02
P00646	13/04/2020					GD Folio: 207 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ADRIANA RAMOS ORTEGA. C	\$4,499.04	\$0.00	\$6,079.06
P00647	13/04/2020					GE Folio: 204 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ADRIANA RAMOS ORTEGA. C	\$0.00	\$4,499.04	\$1,580.02
P00649	13/04/2020					GD Folio: 208 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JUAN MIGUEL PEREZ MELLA	\$964.08	\$0.00	\$2,544.10
P00650	13/04/2020					GE Folio: 205 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JUAN MIGUEL PEREZ MELLA	\$0.00	\$964.08	\$1,580.02
P00652	13/04/2020					GD Folio: 209 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A OSCAR ARTURO JUAREZ HU	\$5,356.00	\$0.00	\$6,936.02
P00653	13/04/2020					GE Folio: 206 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A OSCAR ARTURO JUAREZ HU	\$0.00	\$5,356.00	\$1,580.02
P00772	13/04/2020					GD Folio: 248 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ	\$2,249.52	\$0.00	\$3,829.54

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00787	13/04/2020					GD Folio: 253 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ERIKA DELGADO VALENCIA.	\$2,383.42	\$0.00	\$6,212.96
P00823	13/04/2020					GD Folio: 265 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A OMAR JORGE BERISTAIN CF	\$3,791.76	\$0.00	\$10,004.72
P00576	14/04/2020					Cancelación GE Folio: 181 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A KARINA LUNA C	\$0.00	-\$3,213.60	\$13,218.32
P00587	14/04/2020					GD Folio: 188 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ISMAEL CORTES MALDONAD	\$4,412.76	\$0.00	\$17,631.08
P00588	14/04/2020					GE Folio: 185 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ISMAEL CORTES MALDONAD	\$0.00	\$4,412.76	\$13,218.32
P00589	14/04/2020					Cancelación GE Folio: 185 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ISMAEL CORTES	\$0.00	-\$4,412.76	\$17,631.08
P00590	14/04/2020					Cancelación GD Folio: 188 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ISMAEL CORTES	-\$4,412.76	\$0.00	\$13,218.32
P00618	14/04/2020					Cancelación GD Folio: 197 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A CONCEPCION OI	-\$2,410.20	\$0.00	\$10,808.12
P00623	14/04/2020					GE Folio: 196 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ERIKA DELGADO VALENCIA.	\$0.00	\$2,383.42	\$8,424.70
P00750	14/04/2020					GD Folio: 241 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A COSETTE VANESA TAYLOR \	\$4,750.35	\$0.00	\$13,175.05
P00751	14/04/2020					GE Folio: 238 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A COSETTE VANESA TAYLOR \	\$0.00	\$4,750.35	\$8,424.70
P00753	14/04/2020					GD Folio: 242 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A CONCEPCION ORTEGA VARC	\$2,680.20	\$0.00	\$11,104.90
P00754	14/04/2020					GE Folio: 239 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A CONCEPCION ORTEGA VARC	\$0.00	\$2,680.20	\$8,424.70
P00756	14/04/2020					GD Folio: 243 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A KATERIN HERNANDEZ PÉRE	\$2,426.07	\$0.00	\$10,850.77
P00757	14/04/2020					GE Folio: 240 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A KATERIN HERNANDEZ PÉRE	\$0.00	\$2,426.07	\$8,424.70
P00759	14/04/2020					GD Folio: 244 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ	\$4,482.25	\$0.00	\$12,906.95
P00760	14/04/2020					GE Folio: 241 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$4,482.25	\$8,424.70
P00761	14/04/2020					Cancelación GD Folio: 244 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A MIGUEL PEREZ F	-\$4,482.25	\$0.00	\$3,942.45
P00762	14/04/2020					GD Folio: 245 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ	\$4,679.87	\$0.00	\$8,622.32
P00763	14/04/2020					GE Folio: 242 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$4,679.87	\$3,942.45
P00764	14/04/2020					Cancelación GE Folio: 241 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A MIGUEL PEREZ F	\$0.00	-\$4,482.25	\$8,424.70
P00766	14/04/2020					GD Folio: 246 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A HERIBERTO MORALES MOR/	\$5,570.24	\$0.00	\$13,994.94
P00767	14/04/2020					GE Folio: 243 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A HERIBERTO MORALES MOR/	\$0.00	\$5,570.24	\$8,424.70
P00655	27/04/2020					GD Folio: 210 (PAGO SEGUNDA NOMINA ABRIL. GD Folio: 210)	\$215,689.45	\$0.00	\$224,114.15
P00656	27/04/2020					GE Folio: 207 (PAGO SEGUNDA NOMINA ABRIL. GE Folio: 207)	\$0.00	\$215,689.45	\$8,424.70
P00658	27/04/2020					GD Folio: 211 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A KARINA LUNA GOMEZ. GD F	\$3,213.60	\$0.00	\$11,638.30
P00659	27/04/2020					GE Folio: 208 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A KARINA LUNA GOMEZ. GE F	\$0.00	\$3,213.60	\$8,424.70
P00661	27/04/2020					GD Folio: 212 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A CONCEPCION ORTEGA VAR	\$2,410.20	\$0.00	\$10,834.90
P00662	27/04/2020					GE Folio: 209 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A CONCEPCION ORTEGA VAR	\$0.00	\$2,410.20	\$8,424.70
P00664	27/04/2020					GD Folio: 213 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A OSCAR HERNANDEZ PEREZ	\$2,249.52	\$0.00	\$10,674.22
P00665	27/04/2020					GE Folio: 210 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A OSCAR HERNANDEZ PEREZ	\$0.00	\$2,249.52	\$8,424.70
P00667	27/04/2020					GD Folio: 214 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ARISHAZELL CORTES CORT	\$5,085.62	\$0.00	\$13,510.32
P00668	27/04/2020					GE Folio: 211 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ARISHAZELL CORTES CORT	\$0.00	\$5,085.62	\$8,424.70
P00670	27/04/2020					GD Folio: 215 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A KATERIN HERNANDEZ PÉRI	\$2,383.42	\$0.00	\$10,808.12





# Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente

## Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00722	27/04/2020					GD Folio: 232 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL JORGE ADALBERTO CARRILL	\$3,856.32	\$0.00	\$8,607.82
P00723	27/04/2020					GE Folio: 229 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL JORGE ADALBERTO CARRILL	\$0.00	\$3,856.32	\$4,751.50
P00725	27/04/2020					GD Folio: 233 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL MIGUEL PEREZ HERNANDEZ.	\$2,859.67	\$0.00	\$7,611.17
P00726	27/04/2020					GE Folio: 230 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL MIGUEL PEREZ HERNANDEZ.	\$0.00	\$2,859.67	\$4,751.50
P00728	27/04/2020					GD Folio: 234 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$2,893.71	\$0.00	\$7,645.21
P00729	27/04/2020					GE Folio: 231 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$0.00	\$2,893.71	\$4,751.50
P00731	27/04/2020					GD Folio: 235 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ISMAEL CORTES MALDONAI	\$8,569.60	\$0.00	\$13,321.10
P00732	27/04/2020					GE Folio: 232 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ISMAEL CORTES MALDONAI	\$0.00	\$8,569.60	\$4,751.50
P00734	27/04/2020					GD Folio: 236 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A OMAR JORGE BERISTAIN C	\$4,128.53	\$0.00	\$8,880.03
P00735	27/04/2020					GE Folio: 233 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A OMAR JORGE BERISTAIN CI	\$0.00	\$4,128.53	\$4,751.50
P00737	27/04/2020					GD Folio: 237 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A HERIBERTO MORALES MOF	\$5,570.24	\$0.00	\$10,321.74
P00738	27/04/2020					GE Folio: 234 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A HERIBERTO MORALES MOR	\$0.00	\$5,570.24	\$4,751.50
P00740	27/04/2020					GD Folio: 238 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A JOSE ANTONIO OLIVARES F	\$13,039.80	\$0.00	\$17,791.30
P00741	27/04/2020					GE Folio: 235 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A JOSE ANTONIO OLIVARES F	\$0.00	\$13,039.80	\$4,751.50
P00743	27/04/2020					GD Folio: 239 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ANALINE RIVERA CABALLEF	\$4,284.80	\$0.00	\$9,036.30
P00744	27/04/2020					GE Folio: 236 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ANALINE RIVERA CABALLER	\$0.00	\$4,284.80	\$4,751.50
P00746	27/04/2020					GD Folio: 240 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A COSETTE VANESA TAYLOR \	\$4,750.35	\$0.00	\$9,501.85
P00747	27/04/2020					GE Folio: 237 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A COSETTE VANESA TAYLOR \	\$0.00	\$4,750.35	\$4,751.50
P00748	27/04/2020					Cancelación GE Folio: 237 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A COSETTE VANE	\$0.00	-\$4,750.35	\$9,501.85
P00749	27/04/2020					Cancelación GD Folio: 240 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A COSETTE VANE	-\$4,750.35	\$0.00	\$4,751.50
P00711	28/04/2020					Cancelación GE Folio: 225 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ERIKA RIVERA F	\$0.00	-\$3,673.20	\$8,424.70
P00926	11/05/2020					GD Folio: 299 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A ARISHAZELL CORTES CORT	\$5,085.62	\$0.00	\$13,510.32
P00769	13/05/2020					GD Folio: 247 (PAGO PRIMERA NOMINA MAYO. GD Folio: 247)	\$219,403.80	\$0.00	\$232,914.12
P00773	13/05/2020					GE Folio: 245 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,249.52	\$230,664.60
P00775	13/05/2020					GD Folio: 249 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A COSETTE VANESA TAYLOR \	\$3,213.60	\$0.00	\$233,878.20
P00776	13/05/2020					GE Folio: 246 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A COSETTE VANESA TAYLOR \	\$0.00	\$3,213.60	\$230,664.60
P00778	13/05/2020					GD Folio: 250 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A CESAR OMAR CRUZ HERNAI	\$5,085.62	\$0.00	\$235,750.22
P00779	13/05/2020					GE Folio: 247 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A CESAR OMAR CRUZ HERNAI	\$0.00	\$5,085.62	\$230,664.60
P00781	13/05/2020					GD Folio: 251 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A KATERIN HERNANDEZ PÉRE	\$2,383.42	\$0.00	\$233,048.02
P00782	13/05/2020					GE Folio: 248 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A KATERIN HERNANDEZ PÉRE	\$0.00	\$2,383.42	\$230,664.60
P00784	13/05/2020					GD Folio: 252 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A KARINA LUNA GOMEZ. GD Fc	\$3,213.60	\$0.00	\$233,878.20
P00785	13/05/2020					GE Folio: 249 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A KARINA LUNA GOMEZ. GE Fc	\$0.00	\$3,213.60	\$230,664.60
P00788	13/05/2020					GE Folio: 250 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ERIKA DELGADO VALENCIA.	\$0.00	\$2,383.42	\$228,281.18
P00790	13/05/2020					GD Folio: 254 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ADRIANA RAMOS ORTEGA. C	\$4,284.80	\$0.00	\$232,565.98

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

**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/oct./2020 02:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00791	13/05/2020				GE Folio: 251 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ADRIANA RAMOS ORTEGA. (		\$0.00	\$4,284.80	\$228,281.18
P00793	13/05/2020				GD Folio: 255 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A JUAN MIGUEL PEREZ MELLA		\$964.08	\$0.00	\$229,245.26
P00794	13/05/2020				GE Folio: 252 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A JUAN MIGUEL PEREZ MELLA		\$0.00	\$964.08	\$228,281.18
P00796	13/05/2020				GD Folio: 256 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GD Fc		\$5,784.48	\$0.00	\$234,065.66
P00797	13/05/2020				GE Folio: 253 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GE Fc		\$0.00	\$5,784.48	\$228,281.18
P00799	13/05/2020				GD Folio: 257 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ.		\$3,469.81	\$0.00	\$231,750.99
P00800	13/05/2020				GE Folio: 254 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ.		\$0.00	\$3,469.81	\$228,281.18
P00802	13/05/2020				GD Folio: 258 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A JORGE LUIS BERISTAIN HER		\$3,213.60	\$0.00	\$231,494.78
P00803	13/05/2020				GE Folio: 255 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A JORGE LUIS BERISTAIN HER		\$0.00	\$3,213.60	\$228,281.18
P00805	13/05/2020				GD Folio: 259 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSA		\$2,669.20	\$0.00	\$230,950.38
P00806	13/05/2020				GE Folio: 256 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSA		\$0.00	\$2,669.20	\$228,281.18
P00808	13/05/2020				GD Folio: 260 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A JORGE ADALBERTO CARRIL		\$3,856.32	\$0.00	\$232,137.50
P00809	13/05/2020				GE Folio: 257 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A JORGE ADALBERTO CARRIL		\$0.00	\$3,856.32	\$228,281.18
P00811	13/05/2020				GD Folio: 261 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A LUIS ALBERTO MARTINEZ M.		\$2,781.46	\$0.00	\$231,062.64
P00812	13/05/2020				GE Folio: 258 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A LUIS ALBERTO MARTINEZ M.		\$0.00	\$2,781.46	\$228,281.18
P00814	13/05/2020				GD Folio: 262 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ANALINE RIVERA CABALLER		\$5,998.72	\$0.00	\$234,279.90
P00815	13/05/2020				GE Folio: 259 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ANALINE RIVERA CABALLER		\$0.00	\$5,998.72	\$228,281.18
P00817	13/05/2020				GD Folio: 263 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ISMAEL CORTES MALDONAC		\$8,569.60	\$0.00	\$236,850.78
P00818	13/05/2020				GE Folio: 260 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ISMAEL CORTES MALDONAC		\$0.00	\$8,569.60	\$228,281.18
P00820	13/05/2020				GD Folio: 264 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A IJOSE ANTONIO OLIVARES H		\$13,039.80	\$0.00	\$241,320.98
P00821	13/05/2020				GE Folio: 261 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A IJOSE ANTONIO OLIVARES H		\$0.00	\$13,039.80	\$228,281.18
P00824	13/05/2020				GE Folio: 262 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A OMAR JORGE BERISTAIN CF		\$0.00	\$3,791.76	\$224,489.42
P00826	13/05/2020				GD Folio: 266 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A HERIBERTO MORALES MOR.		\$3,856.32	\$0.00	\$228,345.74
P00827	13/05/2020				GE Folio: 263 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A HERIBERTO MORALES MOR.		\$0.00	\$3,856.32	\$224,489.42
P00829	13/05/2020				GD Folio: 267 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A VERONICA AVENDAÑO PERE		\$4,284.80	\$0.00	\$228,774.22
P00830	13/05/2020				GE Folio: 264 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A VERONICA AVENDAÑO PERE		\$0.00	\$4,284.80	\$224,489.42
P00832	13/05/2020				GD Folio: 268 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A Z Aid PEREZ CUAPIO. GD Fol		\$6,641.44	\$0.00	\$231,130.86
P00833	13/05/2020				GE Folio: 265 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A Z Aid PEREZ CUAPIO. GE Foli		\$0.00	\$6,641.44	\$224,489.42
P00835	13/05/2020				GD Folio: 269 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A OSCAR ARTURO JUAREZ HL		\$2,570.88	\$0.00	\$227,060.30
P00836	13/05/2020				GE Folio: 266 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A OSCAR ARTURO JUAREZ HL		\$0.00	\$2,570.88	\$224,489.42
P00838	13/05/2020				GD Folio: 270 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ARISHAZELL CORTES CORTI		\$5,085.62	\$0.00	\$229,575.04
P00839	13/05/2020				GE Folio: 267 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ARISHAZELL CORTES CORTI		\$0.00	\$5,085.62	\$224,489.42
P00841	13/05/2020				GD Folio: 271 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A LUIS MAURICIO CUAHUTLE \		\$3,213.60	\$0.00	\$227,703.02
P00842	13/05/2020				GE Folio: 268 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A LUIS MAURICIO CUAHUTLE \		\$0.00	\$3,213.60	\$224,489.42



# Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00770	14/05/2020					GE Folio: 244 (PAGO PRIMERA NOMINA MAYO. GE Folio: 244)	\$0.00	\$219,403.80	\$5,085.62
P00844	28/05/2020					GD Folio: 272 (PAGO SEGUNDA NOMINA MAYO. GD Folio: 272)	\$218,746.77	\$0.00	\$223,832.39
P00845	28/05/2020					GE Folio: 269 (PAGO SEGUNDA NOMINA MAYO. GE Folio: 269)	\$0.00	\$218,746.77	\$5,085.62
P00847	28/05/2020					GD Folio: 273 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ARISHAZELL CORTES COR1	\$5,085.62	\$0.00	\$10,171.24
P00848	28/05/2020					GE Folio: 270 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ARISHAZELL CORTES COR1	\$0.00	\$5,085.62	\$5,085.62
P00850	28/05/2020					GD Folio: 274 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ERIKA DELGADO VALENCIA	\$2,383.42	\$0.00	\$7,469.04
P00851	28/05/2020					GE Folio: 271 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ERIKA DELGADO VALENCIA	\$0.00	\$2,383.42	\$5,085.62
P00853	28/05/2020					GD Folio: 275 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A LUIS MAURICIO CUAHUTLE	\$3,213.60	\$0.00	\$8,299.22
P00854	28/05/2020					GE Folio: 272 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A LUIS MAURICIO CUAHUTLE	\$0.00	\$3,213.60	\$5,085.62
P00856	28/05/2020					GD Folio: 276 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A KATERIN HERNANDEZ PÉRI	\$2,383.42	\$0.00	\$7,469.04
P00857	28/05/2020					GE Folio: 273 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A KATERIN HERNANDEZ PÉRI	\$0.00	\$2,383.42	\$5,085.62
P00859	28/05/2020					GD Folio: 277 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A VERONICA AVENDAÑO PER	\$4,284.80	\$0.00	\$9,370.42
P00860	28/05/2020					GE Folio: 274 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A VERONICA AVENDAÑO PER	\$0.00	\$4,284.80	\$5,085.62
P00862	28/05/2020					GD Folio: 278 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A JUAN MIGUEL PEREZ MELL/	\$964.08	\$0.00	\$6,049.70
P00863	28/05/2020					GE Folio: 275 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A JUAN MIGUEL PEREZ MELL/	\$0.00	\$964.08	\$5,085.62
P00865	28/05/2020					GD Folio: 279 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A CESAR OMAR CRUZ HERN/	\$5,085.62	\$0.00	\$10,171.24
P00866	28/05/2020					GE Folio: 276 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A CESAR OMAR CRUZ HERN/	\$0.00	\$5,085.62	\$5,085.62
P00868	28/05/2020					GD Folio: 280 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A JOSE ANTONIO OLIVARES F	\$13,039.80	\$0.00	\$18,125.42
P00869	28/05/2020					GE Folio: 277 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A JOSE ANTONIO OLIVARES F	\$0.00	\$13,039.80	\$5,085.62
P00871	28/05/2020					GD Folio: 281 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GD F	\$5,784.48	\$0.00	\$10,870.10
P00872	28/05/2020					GE Folio: 278 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GE F	\$0.00	\$5,784.48	\$5,085.62
P00874	28/05/2020					GD Folio: 282 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ	\$3,691.68	\$0.00	\$8,777.30
P00875	28/05/2020					GE Folio: 279 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ.	\$0.00	\$3,691.68	\$5,085.62
P00877	28/05/2020					GD Folio: 283 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A KARINA LUNA GOMEZ. GD F	\$5,510.78	\$0.00	\$10,596.40
P00878	28/05/2020					GE Folio: 280 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A KARINA LUNA GOMEZ. GE F	\$0.00	\$5,510.78	\$5,085.62
P00880	28/05/2020					GD Folio: 284 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUS/	\$2,276.30	\$0.00	\$7,361.92
P00881	28/05/2020					GE Folio: 281 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUS/	\$0.00	\$2,276.30	\$5,085.62
P00883	28/05/2020					GD Folio: 285 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ORGE ADALBERTO CARRILI	\$3,856.32	\$0.00	\$8,941.94
P00884	28/05/2020					GE Folio: 282 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ORGE ADALBERTO CARRILI	\$0.00	\$3,856.32	\$5,085.62
P00886	28/05/2020					GD Folio: 286 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A MIGUEL PEREZ HERNANDE	\$2,249.52	\$0.00	\$7,335.14
P00887	28/05/2020					GE Folio: 283 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A MIGUEL PEREZ HERNANDE	\$0.00	\$2,249.52	\$5,085.62
P00889	28/05/2020					GD Folio: 287 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$2,837.58	\$0.00	\$7,923.20
P00890	28/05/2020					GE Folio: 284 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$0.00	\$2,837.58	\$5,085.62
P00892	28/05/2020					GD Folio: 288 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ANALINE RIVERA CABALLEF	\$5,998.72	\$0.00	\$11,084.34

## Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00893	28/05/2020					GE Folio: 285 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ANALINE RIVERA CABALLEF	\$0.00	\$5,998.72	\$5,085.62
P00895	28/05/2020					GD Folio: 289 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ISMAEL CORTES MALDONA	\$8,569.60	\$0.00	\$13,655.22
P00896	28/05/2020					GE Folio: 286 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ISMAEL CORTES MALDONA	\$0.00	\$8,569.60	\$5,085.62
P00898	28/05/2020					GD Folio: 290 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A OMAR JORGE BERISTAIN C	\$4,016.26	\$0.00	\$9,101.88
P00899	28/05/2020					GE Folio: 287 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A OMAR JORGE BERISTAIN C	\$0.00	\$4,016.26	\$5,085.62
P00901	28/05/2020					GD Folio: 291 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A HERIBERTO MORALES MOF	\$3,856.32	\$0.00	\$8,941.94
P00902	28/05/2020					GE Folio: 288 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A HERIBERTO MORALES MOF	\$0.00	\$3,856.32	\$5,085.62
P00904	28/05/2020					GD Folio: 292 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ADRIANA RAMOS ORTEGA.	\$4,284.80	\$0.00	\$9,370.42
P00905	28/05/2020					GE Folio: 289 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ADRIANA RAMOS ORTEGA.	\$0.00	\$4,284.80	\$5,085.62
P00907	28/05/2020					GD Folio: 293 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ZAID PEREZ CUAPIO. GD Fc	\$6,641.44	\$0.00	\$11,727.06
P00908	28/05/2020					GE Folio: 290 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ZAID PEREZ CUAPIO. GE Fo	\$0.00	\$6,641.44	\$5,085.62
P00910	28/05/2020					GD Folio: 294 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A COSETTE VANESA TAYLOR	\$3,213.60	\$0.00	\$8,299.22
P00911	28/05/2020					GE Folio: 291 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A COSETTE VANESA TAYLOR	\$0.00	\$3,213.60	\$5,085.62
P00913	28/05/2020					GD Folio: 295 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A OSCAR ARTURO JUAREZ H	\$6,212.96	\$0.00	\$11,298.58
P00914	28/05/2020					GE Folio: 292 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A OSCAR ARTURO JUAREZ HI	\$0.00	\$6,212.96	\$5,085.62
P00916	28/05/2020					Cancelación GD Folio: 295 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A OSCAR ARTURO	<b>-\$6,212.96</b>	\$0.00	<b>-\$1,127.34</b>
P00917	28/05/2020					GD Folio: 296 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A OSCAR ARTURO JUAREZ H	\$6,157.95	\$0.00	\$5,030.61
P00918	28/05/2020					GE Folio: 293 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A OSCAR ARTURO JUAREZ HI	\$0.00	\$6,157.95	<b>-\$1,127.34</b>
P00920	28/05/2020					GD Folio: 297 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A JORGE LUIS BERISTAIN HEI	\$3,213.60	\$0.00	\$2,086.26
P00921	28/05/2020					GE Folio: 294 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A JORGE LUIS BERISTAIN HEI	\$0.00	\$3,213.60	<b>-\$1,127.34</b>
P00915	29/05/2020					Cancelación GE Folio: 292 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A OSCAR ARTURO	\$0.00	<b>-\$6,212.96</b>	\$5,085.62
P00923	11/06/2020					GD Folio: 298 (PAGO PRIMERA NOMINA JUNIO 2020. GD Folio: 298)	\$221,866.81	\$0.00	\$226,952.43
P00924	11/06/2020					GE Folio: 295 (PAGO PRIMERA NOMINA JUNIO 2020. GE Folio: 295)	\$0.00	\$221,866.81	\$5,085.62
P00927	11/06/2020					GE Folio: 296 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A ARISHAZELL CORTES CORTI	\$0.00	\$5,085.62	\$0.00
P00929	11/06/2020					GD Folio: 300 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A KATERIN HERNANDEZ PÉRE	\$2,383.42	\$0.00	\$2,383.42
P00930	11/06/2020					GE Folio: 297 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A KATERIN HERNANDEZ PÉRE	\$0.00	\$2,383.42	\$0.00
P00932	11/06/2020					GD Folio: 301 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A COSETTE VANESA TAYLOR '	\$3,213.60	\$0.00	\$3,213.60
P00933	11/06/2020					GE Folio: 298 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A COSETTE VANESA TAYLOR '	\$0.00	\$3,213.60	\$0.00
P00935	11/06/2020					GD Folio: 302 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A ERIKA DELGADO VALENCIA.	\$2,383.42	\$0.00	\$2,383.42
P00936	11/06/2020					GE Folio: 299 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A ERIKA DELGADO VALENCIA.	\$0.00	\$2,383.42	\$0.00
P00938	11/06/2020					GD Folio: 303 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A VERONICA AVENDAÑO PERE	\$4,284.80	\$0.00	\$4,284.80
P00939	11/06/2020					GE Folio: 300 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A VERONICA AVENDAÑO PERE	\$0.00	\$4,284.80	\$0.00
P00941	11/06/2020					GD Folio: 304 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A JUAN MIGUEL PEREZ MELLA	\$964.08	\$0.00	\$964.08
P00942	11/06/2020					GE Folio: 301 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A JUAN MIGUEL PEREZ MELLA	\$0.00	\$964.08	\$0.00

## Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00944	11/06/2020					GD Folio: 305 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A CESAR OMAR CRUZ HERNANDEZ)	\$5,085.62	\$0.00	\$5,085.62
P00945	11/06/2020					GE Folio: 302 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A CESAR OMAR CRUZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$5,085.62	\$0.00
P00947	11/06/2020					GD Folio: 306 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GD Folio: 306)	\$5,784.48	\$0.00	\$5,784.48
P00948	11/06/2020					GE Folio: 303 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GE Folio: 303)	\$0.00	\$5,784.48	\$0.00
P00950	11/06/2020					GD Folio: 307 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A ERIKA RIVERA RODRIGUEZ. GD Folio: 307)	\$3,747.15	\$0.00	\$3,747.15
P00951	11/06/2020					GE Folio: 304 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A ERIKA RIVERA RODRIGUEZ. GE Folio: 304)	\$0.00	\$3,747.15	\$0.00
P00953	11/06/2020					GD Folio: 308 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A KARINA LUNA GOMEZ. GD Folio: 308)	\$4,284.80	\$0.00	\$4,284.80
P00954	11/06/2020					GE Folio: 305 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A KARINA LUNA GOMEZ. GE Folio: 305)	\$0.00	\$4,284.80	\$0.00
P00956	11/06/2020					GD Folio: 309 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSANA)	\$2,276.30	\$0.00	\$2,276.30
P00957	11/06/2020					GE Folio: 306 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSANA)	\$0.00	\$2,276.30	\$0.00
P00959	11/06/2020					GD Folio: 310 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A JORGE ADALBERTO CARRIL)	\$3,856.32	\$0.00	\$3,856.32
P00960	11/06/2020					GE Folio: 307 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A JORGE ADALBERTO CARRIL)	\$0.00	\$3,856.32	\$0.00
P00962	11/06/2020					GD Folio: 311 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ)	\$2,249.52	\$0.00	\$2,249.52
P00963	11/06/2020					GE Folio: 308 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$2,249.52	\$0.00
P00965	11/06/2020					GD Folio: 312 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTINEZ)	\$2,781.46	\$0.00	\$2,781.46
P00966	11/06/2020					GE Folio: 309 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTINEZ)	\$0.00	\$2,781.46	\$0.00
P00968	11/06/2020					GD Folio: 313 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ANALINE RIVERA CABALLERO)	\$5,186.64	\$0.00	\$5,186.64
P00969	11/06/2020					GE Folio: 310 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ANALINE RIVERA CABALLERO)	\$0.00	\$5,186.64	\$0.00
P00970	11/06/2020					Cancelación GE Folio: 310 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ANALINE RIVERA CABALLERO)	\$0.00	-\$5,186.64	\$5,186.64
P00971	11/06/2020					Cancelación GD Folio: 313 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ANALINE RIVERA CABALLERO)	-\$5,186.64	\$0.00	\$0.00
P00972	11/06/2020					GD Folio: 314 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ANALINE RIVERA CABALLERO)	\$4,284.80	\$0.00	\$4,284.80
P00973	11/06/2020					GE Folio: 311 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ANALINE RIVERA CABALLERO)	\$0.00	\$4,284.80	\$0.00
P00974	11/06/2020					Cancelación GE Folio: 311 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ANALINE RIVERA CABALLERO)	\$0.00	-\$4,284.80	\$4,284.80
P00975	11/06/2020					Cancelación GD Folio: 314 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ANALINE RIVERA CABALLERO)	-\$4,284.80	\$0.00	\$0.00
P00976	11/06/2020					GD Folio: 315 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ANALINE RIVERA CABALLERO)	\$5,998.72	\$0.00	\$5,998.72
P00977	11/06/2020					GE Folio: 312 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ANALINE RIVERA CABALLERO)	\$0.00	\$5,998.72	\$0.00
P00980	11/06/2020					GD Folio: 316 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ISMAEL CORTES MALDONADO)	\$8,569.60	\$0.00	\$8,569.60
P00981	11/06/2020					GE Folio: 313 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ISMAEL CORTES MALDONADO)	\$0.00	\$8,569.60	\$0.00
P00983	11/06/2020					GD Folio: 317 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A OMAR JORGE BERISTAIN)	\$3,791.76	\$0.00	\$3,791.76
P00984	11/06/2020					GE Folio: 314 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A OMAR JORGE BERISTAIN)	\$0.00	\$3,791.76	\$0.00
P00986	11/06/2020					GD Folio: 318 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A HERIBERTO MORALES MARTINEZ)	\$3,856.32	\$0.00	\$3,856.32
P00987	11/06/2020					GE Folio: 315 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A HERIBERTO MORALES MARTINEZ)	\$0.00	\$3,856.32	\$0.00
P00989	11/06/2020					GD Folio: 319 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A OSCAR ARTURO JUAREZ)	\$4,284.80	\$0.00	\$4,284.80
P00990	11/06/2020					GE Folio: 316 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A OSCAR ARTURO JUAREZ)	\$0.00	\$4,284.80	\$0.00

## Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00992	11/06/2020					GD Folio: 320 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ZAID PEREZ CUAPIO. GD	\$6,641.44	\$0.00	\$6,641.44
P00993	11/06/2020					GE Folio: 317 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ZAID PEREZ CUAPIO. GE	\$0.00	\$6,641.44	\$0.00
P00995	11/06/2020					GD Folio: 321 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A KARLA ELIZABETH TZOM	\$3,213.60	\$0.00	\$3,213.60
P00996	11/06/2020					GE Folio: 318 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A KARLA ELIZABETH TZOM	\$0.00	\$3,213.60	\$0.00
P00998	11/06/2020					GD Folio: 322 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ADRIANA RAMOS ORTEC	\$4,284.80	\$0.00	\$4,284.80
P00999	11/06/2020					GE Folio: 319 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ADRIANA RAMOS ORTEC	\$0.00	\$4,284.80	\$0.00
P01001	11/06/2020					GD Folio: 323 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A LUIS MAURICIO CUAHUT	\$3,213.60	\$0.00	\$3,213.60
P01002	11/06/2020					GE Folio: 320 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A LUIS MAURICIO CUAHUTI	\$0.00	\$3,213.60	\$0.00
P01004	11/06/2020					GD Folio: 324 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JORGE LUIS BERISTAIN I	\$3,213.60	\$0.00	\$3,213.60
P01005	11/06/2020					GE Folio: 321 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JORGE LUIS BERISTAIN I	\$0.00	\$3,213.60	\$0.00
P01008	11/06/2020					GD Folio: 325 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JOSE ANTONIO OLIVARE	\$9,158.14	\$0.00	\$9,158.14
P01009	11/06/2020					GE Folio: 322 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JOSE ANTONIO OLIVARE	\$0.00	\$9,158.14	\$0.00
P01011	11/06/2020					GD Folio: 326 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JOSE ANTONIO OLIVARE	\$3,381.66	\$0.00	\$3,381.66
P01012	11/06/2020					GE Folio: 323 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JOSE ANTONIO OLIVARE	\$0.00	\$3,381.66	\$0.00
P01014	11/06/2020					GD Folio: 327 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A DIEGO EMANUELL GARIE	\$3,213.60	\$0.00	\$3,213.60
P01015	11/06/2020					GE Folio: 324 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A DIEGO EMANUELL GARIE	\$0.00	\$3,213.60	\$0.00
P01099	11/06/2020					Cancelación GD Folio: 326 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JOSE ANTON	-\$3,381.66	\$0.00	-\$3,381.66
P01100	11/06/2020					GD Folio: 355 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JOSE ANTONIO OLIVARE	\$3,881.66	\$0.00	\$500.00
P01101	11/06/2020					GE Folio: 352 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JOSE ANTONIO OLIVARE	\$0.00	\$3,881.66	-\$3,381.66
P01098	12/06/2020					Cancelación GE Folio: 323 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JOSE ANTON	\$0.00	-\$3,381.66	\$0.00
P01017	28/06/2020					GD Folio: 328 (PAGO SEGUNDA NOMINA JUNIO 2020. GD Folio: 328)	\$222,277.33	\$0.00	\$222,277.33
P01018	28/06/2020					GE Folio: 325 (PAGO SEGUNDA NOMINA JUNIO 2020. GE Folio: 325)	\$0.00	\$222,277.33	\$0.00
P01020	28/06/2020					GD Folio: 329 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ARISHAZELL CORTES COR	\$5,085.62	\$0.00	\$5,085.62
P01021	28/06/2020					GE Folio: 326 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ARISHAZELL CORTES COR	\$0.00	\$5,085.62	\$0.00
P01023	28/06/2020					GD Folio: 330 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A KATERIN HERNANDEZ PÉR	\$2,383.42	\$0.00	\$2,383.42
P01024	28/06/2020					GE Folio: 327 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A KATERIN HERNANDEZ PÉR	\$0.00	\$2,383.42	\$0.00
P01026	28/06/2020					GD Folio: 331 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$3,213.60	\$0.00	\$3,213.60
P01027	28/06/2020					GE Folio: 328 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$0.00	\$3,213.60	\$0.00
P01029	28/06/2020					GD Folio: 332 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ERIKA DELGADO VALENCIA	\$2,383.42	\$0.00	\$2,383.42
P01030	28/06/2020					GE Folio: 329 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ERIKA DELGADO VALENCIA	\$0.00	\$2,383.42	\$0.00
P01032	28/06/2020					GD Folio: 333 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A VERONICA AVENDAÑO PER	\$4,284.80	\$0.00	\$4,284.80
P01033	28/06/2020					GE Folio: 330 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A VERONICA AVENDAÑO PER	\$0.00	\$4,284.80	\$0.00
P01035	28/06/2020					GD Folio: 334 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JUAN MIGUEL PEREZ MELL	\$964.08	\$0.00	\$964.08
P01036	28/06/2020					GE Folio: 331 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JUAN MIGUEL PEREZ MELL	\$0.00	\$964.08	\$0.00

# Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

**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/oct./2020  
02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P01038	28/06/2020					GD Folio: 335 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A CESAR OMAR CRUZ HERNANDEZ)	\$5,085.62	\$0.00	\$5,085.62
P01039	28/06/2020					GE Folio: 332 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A CESAR OMAR CRUZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$5,085.62	\$0.00
P01041	28/06/2020					GD Folio: 336 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JORGE LUIS BERISTAIN CARRILLO)	\$3,213.60	\$0.00	\$3,213.60
P01042	28/06/2020					GE Folio: 333 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JORGE LUIS BERISTAIN CARRILLO)	\$0.00	\$3,213.60	\$0.00
P01045	28/06/2020					GD Folio: 337 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ)	\$28,376.04	\$0.00	\$28,376.04
P01046	28/06/2020					GE Folio: 334 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ)	\$0.00	\$28,376.04	\$0.00
P01048	28/06/2020					GD Folio: 338 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GD FOLIO)	\$5,784.48	\$0.00	\$5,784.48
P01049	28/06/2020					GE Folio: 335 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GE FOLIO)	\$0.00	\$5,784.48	\$0.00
P01051	28/06/2020					GD Folio: 339 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ERIKA RIVERA RODRIGUEZ)	\$3,747.15	\$0.00	\$3,747.15
P01052	28/06/2020					GE Folio: 336 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ERIKA RIVERA RODRIGUEZ)	\$0.00	\$3,747.15	\$0.00
P01054	28/06/2020					GD Folio: 340 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A KARINA LUNA GOMEZ. GD FOLIO)	\$4,284.80	\$0.00	\$4,284.80
P01055	28/06/2020					GE Folio: 337 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A KARINA LUNA GOMEZ. GE FOLIO)	\$0.00	\$4,284.80	\$0.00
P01057	28/06/2020					GD Folio: 341 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JORGE ADALBERTO CARRILLO)	\$3,856.32	\$0.00	\$3,856.32
P01058	28/06/2020					GE Folio: 338 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JORGE ADALBERTO CARRILLO)	\$0.00	\$3,856.32	\$0.00
P01060	28/06/2020					GD Folio: 342 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ)	\$2,249.52	\$0.00	\$2,249.52
P01061	28/06/2020					GE Folio: 339 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$2,249.52	\$0.00
P01063	28/06/2020					GD Folio: 343 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTINEZ)	\$2,725.33	\$0.00	\$2,725.33
P01064	28/06/2020					GE Folio: 340 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A LUIS ALBERTO MARTINEZ MARTINEZ)	\$0.00	\$2,725.33	\$0.00
P01066	28/06/2020					GD Folio: 344 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ANALINE RIVERA CABALLEFOLIO)	\$5,998.72	\$0.00	\$5,998.72
P01067	28/06/2020					GE Folio: 341 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ANALINE RIVERA CABALLEFOLIO)	\$0.00	\$5,998.72	\$0.00
P01069	28/06/2020					GD Folio: 345 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ISMAEL CORTES MALDONA)	\$8,569.60	\$0.00	\$8,569.60
P01070	28/06/2020					GE Folio: 342 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ISMAEL CORTES MALDONA)	\$0.00	\$8,569.60	\$0.00
P01072	28/06/2020					GD Folio: 346 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A OMAR JORGE BERISTAIN CARRILLO)	\$3,791.76	\$0.00	\$3,791.76
P01073	28/06/2020					GE Folio: 343 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A OMAR JORGE BERISTAIN CARRILLO)	\$0.00	\$3,791.76	\$0.00
P01075	28/06/2020					GD Folio: 347 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A HERIBERTO MORALES MOFARRAG)	\$3,856.32	\$0.00	\$3,856.32
P01076	28/06/2020					GE Folio: 344 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A HERIBERTO MORALES MOFARRAG)	\$0.00	\$3,856.32	\$0.00
P01078	28/06/2020					GD Folio: 348 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A OSCAR ARTURO JUAREZ HERNANDEZ)	\$4,284.80	\$0.00	\$4,284.80
P01079	28/06/2020					GE Folio: 345 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A OSCAR ARTURO JUAREZ HERNANDEZ)	\$0.00	\$4,284.80	\$0.00
P01081	28/06/2020					GD Folio: 349 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ADRIANA RAMOS ORTEGA.)	\$4,284.80	\$0.00	\$4,284.80
P01082	28/06/2020					GE Folio: 346 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ADRIANA RAMOS ORTEGA.)	\$0.00	\$4,284.80	\$0.00
P01084	28/06/2020					GD Folio: 350 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ZAID PEREZ CUAPIO. GD FOLIO)	\$6,641.44	\$0.00	\$6,641.44
P01085	28/06/2020					GE Folio: 347 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ZAID PEREZ CUAPIO. GE FOLIO)	\$0.00	\$6,641.44	\$0.00
P01087	28/06/2020					GD Folio: 351 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A COSETTE VANESA TAYLOR)	\$3,213.60	\$0.00	\$3,213.60
P01088	28/06/2020					GE Folio: 348 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A COSETTE VANESA TAYLOR)	\$0.00	\$3,213.60	\$0.00

## Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
P01090	28/06/2020					GD Folio: 352 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A LUIS MAURICIO CUAHUTLE	\$3,213.60	\$0.00	\$3,213.60	
P01091	28/06/2020					GE Folio: 349 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A LUIS MAURICIO CUAHUTLE	\$0.00	\$3,213.60	\$0.00	
P01093	28/06/2020					GD Folio: 353 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A DIEGO EMANUELL GARIBAY)	\$3,213.60	\$0.00	\$3,213.60	
P01094	28/06/2020					GE Folio: 350 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A DIEGO EMANUELL GARIBAY)	\$0.00	\$3,213.60	\$0.00	
P01096	28/06/2020					GD Folio: 354 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUS,	\$2,276.30	\$0.00	\$2,276.30	
P01097	28/06/2020					GE Folio: 351 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUS,	\$0.00	\$2,276.30	\$0.00	
<b>FE2019-SEC01-1411-1</b>						<b>Aportaciones de seguridad social G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$284,467.60</b>	<b>\$284,467.60</b>	<b>\$0.00</b>
D00226	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI,	\$70,807.78	\$0.00	\$70,807.78	
D00226	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI,	\$0.00	\$70,807.78	\$0.00	
D00267	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI,	\$140,842.65	\$0.00	\$140,842.65	
D00267	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI,	\$0.00	\$140,842.65	\$0.00	
D00304	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI,	\$0.00	\$72,817.17	-\$72,817.17	
D00304	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI,	\$72,817.17	\$0.00	\$0.00	
<b>FE2019-SEC01-1421-1</b>						<b>Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,654.03</b>	<b>\$70,654.03</b>	<b>\$0.00</b>
D00267	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI,	\$70,654.03	\$0.00	\$70,654.03	
D00267	18/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI,	\$0.00	\$70,654.03	\$0.00	
<b>FE2019-SEC01-2151-1</b>						<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$301,600.00</b>	<b>\$301,600.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00270	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$0.00	\$145,000.00	-\$145,000.00	
D00270	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	
D00306	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$0.00	\$156,600.00	-\$156,600.00	
D00306	10/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$156,600.00	\$0.00	\$0.00	
<b>FE2019-SEC01-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00223	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFFECTIV,	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
D00223	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFFECTIV,	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	
D00224	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFFECTIC	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00	
D00224	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFFECTIC	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
D00297	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFFECTIV,	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
D00297	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFFECTIV,	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
D00298	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFFECTIC	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
D00298	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFFECTIC	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	
<b>FE2019-SEC01-2741-1</b>						<b>Productos textiles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,200.32</b>	<b>\$19,200.32</b>	<b>\$0.00</b>



## Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
D00296	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO MARCOS TZOMPANTZI FLORES FACT 135	\$19,200.32	\$0.00	\$19,200.32		
D00296	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO MARCOS TZOMPANTZI FLORES FACT 135	\$0.00	\$19,200.32	\$0.00		
<b>FE2019-SEC01-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,750.00</b>	<b>\$45,750.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00301	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$45,750.00	\$0.00	\$45,750.00		
D00301	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$0.00	\$45,750.00	\$0.00		
<b>FE2019-SEC01-3141-1</b>						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,661.90</b>	<b>\$47,661.90</b>	<b>\$0.00</b>
D00221	02/04/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TEI	\$8,184.26	\$0.00	\$8,184.26		
D00221	02/04/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TEI	\$0.00	\$8,184.26	\$0.00		
D00251	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TEI	\$0.00	\$12,750.05	-\$12,750.05		
D00251	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TEI	\$12,750.05	\$0.00	\$0.00		
D00273	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TEI	\$13,634.67	\$0.00	\$13,634.67		
D00273	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TEI	\$0.00	\$13,634.67	\$0.00		
D00314	29/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TEI	\$0.00	\$13,092.92	-\$13,092.92		
D00314	29/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TEI	\$13,092.92	\$0.00	\$0.00		
<b>FE2019-SEC01-3171-1</b>						<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$178,538.08</b>	<b>\$178,538.08</b>	<b>\$0.00</b>
D00222	02/04/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE	\$44,634.52	\$0.00	\$44,634.52		
D00222	02/04/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE	\$0.00	\$44,634.52	\$0.00		
D00252	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE	\$44,634.52	\$0.00	\$44,634.52		
D00252	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE	\$0.00	\$44,634.52	\$0.00		
D00272	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE	\$0.00	\$44,634.52	-\$44,634.52		
D00272	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE	\$44,634.52	\$0.00	\$0.00		
D00315	29/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE	\$44,634.52	\$0.00	\$44,634.52		
D00315	29/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE	\$0.00	\$44,634.52	\$0.00		
<b>FE2019-SEC01-3451-1</b>						<b>Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,564.70</b>	<b>\$80,564.70</b>	<b>\$0.00</b>
D00265	18/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO SEGUROS ATLAS SA FACT 63BDDD (COMF	\$80,564.70	\$0.00	\$80,564.70		
D00265	18/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO SEGUROS ATLAS SA FACT 63BDDD (COMF	\$0.00	\$80,564.70	\$0.00		
<b>FE2019-SEC01-3981-1</b>						<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,121.00</b>	<b>\$59,121.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00227	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$19,668.00	\$0.00	\$19,668.00		
D00227	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$0.00	\$19,668.00	\$0.00		
D00261	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$19,969.00	\$0.00	\$19,969.00		
D00261	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$0.00	\$19,969.00	\$0.00		

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

## Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020  
hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
D00305	16/06/2020				\$0.00	\$19,484.00	-\$19,484.00	
D00305	16/06/2020				\$19,484.00	\$0.00	\$0.00	
<b>FIDE20-SEC01-3511-1</b>				<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,702,759.36</b>	<b>\$6,702,759.36</b>	<b>\$0.00</b>
D00320	20/05/2020				\$1,117,126.56	\$0.00	\$1,117,126.56	
D00320	20/05/2020				\$0.00	\$1,117,126.56	\$0.00	
D00321	20/05/2020				\$0.00	\$1,117,126.56	-\$1,117,126.56	
D00321	20/05/2020				\$1,117,126.56	\$0.00	\$0.00	
D00322	20/05/2020				\$1,117,126.56	\$0.00	\$1,117,126.56	
D00322	20/05/2020				\$0.00	\$1,117,126.56	\$0.00	
D00323	20/05/2020				\$1,117,126.56	\$0.00	\$1,117,126.56	
D00323	20/05/2020				\$0.00	\$1,117,126.56	\$0.00	
D00324	29/05/2020				\$0.00	\$1,117,126.56	-\$1,117,126.56	
D00324	29/05/2020				\$1,117,126.56	\$0.00	\$0.00	
D00325	26/06/2020				\$0.00	\$1,117,126.56	-\$1,117,126.56	
D00325	26/06/2020				\$1,117,126.56	\$0.00	\$0.00	
<b>IPR714-SEC01-2211-1</b>				<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,850.00</b>	<b>\$1,850.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00299	03/06/2020				\$0.00	\$1,850.00	-\$1,850.00	
D00299	03/06/2020				\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	
<b>IPR714-SEC01-3131-1</b>				<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,404.00</b>	<b>\$5,404.00</b>	<b>\$0.00</b>
C00364	08/06/2020	JOSE LUIS LOPÉZ PEREZ	07		\$5,404.00	\$0.00	\$5,404.00	
C00364	08/06/2020	JOSE LUIS LOPÉZ PEREZ	07		\$0.00	\$5,404.00	\$0.00	
<b>IPR714-SEC01-3231-1</b>				<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,351.55</b>	<b>\$5,351.55</b>	<b>\$0.00</b>
D00228	01/04/2020				\$294.41	\$0.00	\$294.41	
D00228	01/04/2020				\$0.00	\$294.41	\$0.00	
D00229	01/04/2020				\$0.00	\$5,057.14	-\$5,057.14	
D00229	01/04/2020				\$5,057.14	\$0.00	\$0.00	
<b>IPR714-SEC01-3411-1</b>				<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,631.75</b>	<b>\$2,631.75</b>	<b>\$0.00</b>
D00295	03/06/2020				\$2,631.75	\$0.00	\$2,631.75	
D00295	03/06/2020				\$0.00	\$2,631.75	\$0.00	
<b>IPR714-SEC01-3481-1</b>				<b>Comisiones por ventas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,248.00</b>	<b>\$3,248.00</b>	<b>\$0.00</b>

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

**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/oct./2020  
02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00223	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFFECTIV.	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00
D00223	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFFECTIV.	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
D00224	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFFECTIC	\$0.00	\$406.00	-\$406.00
D00224	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFFECTIC	\$406.00	\$0.00	\$0.00
D00297	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFFECTIV.	\$406.00	\$0.00	\$406.00
D00297	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFFECTIV.	\$0.00	\$406.00	\$0.00
D00298	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFFECTIC	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00
D00298	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFFECTIC	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00
<b>IPR714-SEC01-3551-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,419.20</b>	<b>\$6,419.20</b>
D00302	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIOS Y NEUMATICOS DEL MILENIO S	\$0.00	\$6,419.20	-\$6,419.20
D00302	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIOS Y NEUMATICOS DEL MILENIO S	\$6,419.20	\$0.00	\$0.00
<b>IPR714-SEC01-3611-1</b>						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,876.31</b>	<b>\$25,876.31</b>
D00231	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO CIA PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA	\$8,607.39	\$0.00	\$8,607.39
D00231	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO CIA PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA	\$0.00	\$8,607.39	\$0.00
D00262	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO ALFONSO TOSCUENTO FLORES FACT 08)	\$1,875.72	\$0.00	\$1,875.72
D00262	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO ALFONSO TOSCUENTO FLORES FACT 08)	\$0.00	\$1,875.72	\$0.00
D00263	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO ALFONSO TOSCUENTO FLORES FACT 07)	\$0.00	\$4,953.20	-\$4,953.20
D00263	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO ALFONSO TOSCUENTO FLORES FACT 07)	\$4,953.20	\$0.00	\$0.00
D00274	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 196)	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
D00274	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 196)	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D00275	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 202)	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
D00275	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 202)	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D00276	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 203)	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
D00276	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 203)	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
<b>IPR714-SEC01-5691-2</b>						<b>OTROS EQUIPOS G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,940.00</b>	<b>\$140,940.00</b>
D00254	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO ICAMER SA DE CV FACT 543 (TUNEL))	\$140,940.00	\$0.00	\$140,940.00
D00254	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO ICAMER SA DE CV FACT 543 (TUNEL))	\$0.00	\$140,940.00	\$0.00
<b>IPR714-SEC01-6121-2</b>						<b>EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$124,990.00</b>	<b>\$124,990.00</b>
D00258	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (PGO SACC INGENIERIA SA DE CV FACT 561)	\$0.00	\$68,440.00	-\$68,440.00
D00258	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (PGO SACC INGENIERIA SA DE CV FACT 561)	\$68,440.00	\$0.00	\$0.00
D00313	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALCONT	\$0.00	\$56,550.00	-\$56,550.00

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

## Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
D00313	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALCONT	\$56,550.00	\$0.00	\$0.00
<b>PE681W-SEC01-2181-1</b>						<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y persc</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,157.60</b>	<b>\$2,157.60</b>
D00260	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO LETICIA HERNANDEZ SALINAS 4602)	\$2,157.60	\$0.00	\$2,157.60
D00260	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO LETICIA HERNANDEZ SALINAS 4602)	\$0.00	\$2,157.60	\$0.00
<b>PE681W-SEC01-2531-1</b>						<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,440.00</b>	<b>\$39,440.00</b>
D00253	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$39,440.00	\$0.00	\$39,440.00
D00253	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$0.00	\$39,440.00	\$0.00
<b>PE681W-SEC01-2721-1</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$324,800.00</b>	<b>\$324,800.00</b>
D00253	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$324,800.00	\$0.00	\$324,800.00
D00253	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$0.00	\$324,800.00	\$0.00
<b>PE681W-SEC01-3131-1</b>						<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,460.00</b>	<b>\$10,460.00</b>
C00262	22/04/2020	JOSE LUIS LOPÉZ PEREZ				Movimiento Directo Automático (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ SERVICIO DE A	\$5,460.00	\$0.00	\$5,460.00
C00262	22/04/2020	JOSE LUIS LOPÉZ PEREZ				Movimiento Directo Automático (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ SERVICIO DE A	\$0.00	\$5,460.00	\$0.00
C00263	22/04/2020	JOSE LUIS LOPÉZ PEREZ				Movimiento Directo Automático (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ SERVICIO DE A	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00263	22/04/2020	JOSE LUIS LOPÉZ PEREZ				Movimiento Directo Automático (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ SERVICIO DE A	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
<b>PE681W-SEC01-3231-1</b>						<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,613.35</b>	<b>\$8,613.35</b>
D00232	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A ENORI ANAHI MENDEZ REYES)	\$0.00	\$8,613.35	-\$8,613.35
D00232	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A ENORI ANAHI MENDEZ REYES)	\$8,613.35	\$0.00	\$0.00
<b>PE681W-SEC01-3311-1</b>						<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,554.65</b>	<b>\$47,554.65</b>
D00230	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO FACTUAL SERVICES SC FACT 2894 (ISO))	\$0.00	\$47,554.65	-\$47,554.65
D00230	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO FACTUAL SERVICES SC FACT 2894 (ISO))	\$47,554.65	\$0.00	\$0.00
<b>PE681W-SEC01-3341-1</b>						<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,800.00</b>	<b>\$63,800.00</b>
D00264	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO CREO FOMENTO EDUCATIVO INTEGRAL A	\$0.00	\$17,400.00	-\$17,400.00
D00264	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO CREO FOMENTO EDUCATIVO INTEGRAL A	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D00307	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO GRUPO LEVANO SA DE CV FACT 594)	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
D00307	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO GRUPO LEVANO SA DE CV FACT 594)	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
<b>PE681W-SEC01-3411-1</b>						<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,040.30</b>	<b>\$22,040.30</b>
D00207	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$15,080.00	\$0.00	\$15,080.00
D00207	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$0.00	\$15,080.00	\$0.00

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

## Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00220	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$0.00	\$2,900.00	-\$2,900.00	
D00220	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	
D00311	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9912)	\$0.00	\$146.16	-\$146.16	
D00311	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9912)	\$146.16	\$0.00	\$0.00	
D00208	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9835)	\$0.00	\$232.00	-\$232.00	
D00208	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9835)	\$232.00	\$0.00	\$0.00	
D00209	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9835)	\$232.00	\$0.00	\$232.00	
D00209	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9835)	\$0.00	\$232.00	\$0.00	
D00245	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9957)	\$5.81	\$0.00	\$5.81	
D00245	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9957)	\$0.00	\$5.81	\$0.00	
D00248	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$0.00	\$41.76	-\$41.76	
D00248	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$41.76	\$0.00	\$0.00	
D00249	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00	
D00249	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	
D00243	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (REINTEGRO COMISIONES 9835)	\$0.00	-\$232.00	\$232.00	
D00243	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (REINTEGRO COMISIONES 9835)	-\$232.00	\$0.00	\$0.00	
D00244	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (REINTEGRO COMISIONES 9835)	\$0.00	-\$232.00	\$232.00	
D00244	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (REINTEGRO COMISIONES 9835)	-\$232.00	\$0.00	\$0.00	
D00293	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$268.25	\$0.00	\$268.25	
D00293	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$0.00	\$268.25	\$0.00	
D00312	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9912)	\$232.00	\$0.00	\$232.00	
D00312	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9912)	\$0.00	\$232.00	\$0.00	
D00316	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9657)	\$8.12	\$0.00	\$8.12	
D00316	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9657)	\$0.00	\$8.12	\$0.00	
D00286	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9957)	\$226.20	\$0.00	\$226.20	
D00286	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9957)	\$0.00	\$226.20	\$0.00	
D00287	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9957)	\$0.00	\$232.00	-\$232.00	
D00287	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9957)	\$232.00	\$0.00	\$0.00	
<b>PE681W-SEC01-3551-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,615.01</b>	<b>\$22,615.01</b>	<b>\$0.00</b>
D00250	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO S/	\$0.00	\$13,239.00	-\$13,239.00	
D00250	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO S/	\$13,239.00	\$0.00	\$0.00	
D00255	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA I	\$3,557.00	\$0.00	\$3,557.00	
D00255	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA I	\$0.00	\$3,557.00	\$0.00	

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

## Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00256	05/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA I	\$3,557.00	\$0.00	\$3,557.00	
	D00256	05/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA I	\$0.00	\$3,557.00	\$0.00	
	D00271	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO OSCAR TLILAYATZI MUÑOZ FACT A 764)	\$0.00	\$2,262.01	-\$2,262.01	
	D00271	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO OSCAR TLILAYATZI MUÑOZ FACT A 764)	\$2,262.01	\$0.00	\$0.00	
<b>PE681W-SEC01-3611-1</b>						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,050.34</b>	<b>\$12,050.34</b>	<b>\$0.00</b>
	D00277	26/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO CIA PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA	\$12,050.34	\$0.00	\$12,050.34	
	D00277	26/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO CIA PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA	\$0.00	\$12,050.34	\$0.00	
<b>PE681W-SEC01-5151-2</b>						<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,925.12</b>	<b>\$150,925.12</b>	<b>\$0.00</b>
	D00259	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO VENTAS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORM,	\$0.00	\$150,925.12	-\$150,925.12	
	D00259	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO VENTAS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORM,	\$150,925.12	\$0.00	\$0.00	
<b>PE681W-SEC01-5321-2</b>						<b>Instrumental médico y de laboratorio G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,360.00</b>	<b>\$24,360.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00308	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO SPASIBA SA DE CV FACT 4111 (TERMOME1	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	
	D00308	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO SPASIBA SA DE CV FACT 4111 (TERMOME1	\$0.00	\$24,360.00	\$0.00	
<b>PE681W-SEC01-5651-2</b>						<b>Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$139,200.00</b>	<b>\$139,200.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00307	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO GRUPO LEVANO SA DE CV FACT 594)	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00	
	D00307	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO GRUPO LEVANO SA DE CV FACT 594)	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	
<b>FE2019-SEC01-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,001,034.27</b>	<b>\$2,001,034.27</b>	<b>\$0.00</b>
	P00571	13/04/2020				GE Folio: 180 (PAGO PRIMERA NOMINA DE ABRIL. GE Folio: 180)	\$215,689.45	\$0.00	\$215,689.45	
	P00575	13/04/2020				GE Folio: 181 (PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A KARINA LUNA GOMEZ. GE F	\$3,213.60	\$0.00	\$218,903.05	
	P00579	13/04/2020				GE Folio: 182 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A KARINA LUNA GOMEZ. GE Fo	\$3,213.60	\$0.00	\$222,116.65	
	P00582	13/04/2020				GE Folio: 183 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ZAID PEREZ CUAPIO. GE Foli	\$3,856.32	\$0.00	\$225,972.97	
	P00585	13/04/2020				GE Folio: 184 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ISMAEL CORTES MALDONAD	\$8,569.60	\$0.00	\$234,542.57	
	P00592	13/04/2020				GE Folio: 186 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ. I	\$4,412.76	\$0.00	\$238,955.33	
	P00595	13/04/2020				GE Folio: 187 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JUAN ROJAS CHAVEZ. GE Fo	\$6,212.96	\$0.00	\$245,168.29	
	P00598	13/04/2020				GE Folio: 188 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSA	\$2,276.30	\$0.00	\$247,444.59	
	P00601	13/04/2020				GE Folio: 189 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ANALINE RIVERA CABALLER	\$4,284.80	\$0.00	\$251,729.39	
	P00604	13/04/2020				GE Folio: 190 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A OSCAR HERNANDEZ PEREZ.	\$2,249.52	\$0.00	\$253,978.91	
	P00607	13/04/2020				GE Folio: 191 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JORGE LUIS BERISTAIN HER	\$3,213.60	\$0.00	\$257,192.51	
	P00610	13/04/2020				GE Folio: 192 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A OMAR JORGE BERISTAIN CR	\$4,465.30	\$0.00	\$261,657.81	
	P00613	13/04/2020				GE Folio: 193 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A LUIS ALBERTO MARTINEZ M/	\$3,118.22	\$0.00	\$264,776.03	
	P00616	13/04/2020				GE Folio: 194 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A CONCEPCION ORTEGA VARC	\$2,410.20	\$0.00	\$267,186.23	

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

## Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
P00617	13/04/2020						
P00620	13/04/2020						
P00626	13/04/2020						
P00629	13/04/2020						
P00632	13/04/2020						
P00635	13/04/2020						
P00638	13/04/2020						
P00641	13/04/2020						
P00644	13/04/2020						
P00647	13/04/2020						
P00650	13/04/2020						
P00653	13/04/2020						
C00198	14/04/2020	PAGO PRIMERA NOMINA					
P00576	14/04/2020						
C00199	14/04/2020	KARINA LUNA GOMEZ					
C00200	14/04/2020	ZAID PEREZ CUAPIO					
C00201	14/04/2020	ISMAEL CORTES MALDO					
P00588	14/04/2020						
P00589	14/04/2020						
C00202	14/04/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGU					
C00203	14/04/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ					
C00204	14/04/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ SI					
C00205	14/04/2020	ANALINE RIVERA CABALI					
C00206	14/04/2020	OSCAR HERNANDEZ PEI					
C00207	14/04/2020	JORGE LUIS BERISTAIN					
C00208	14/04/2020	OMAR JORGE BERISTAIN					
C00209	14/04/2020	LUIS ALBERTO MARTINE					
C00210	14/04/2020	CONCEPCION ORTEGA \					
C00211	14/04/2020	CONCEPCION ORTEGA \					
P00623	14/04/2020						
P00751	14/04/2020						
P00754	14/04/2020						
C00258	14/04/2020	CONCEPCION ORTEGA \					
P00757	14/04/2020						

# Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020  
hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00760	14/04/2020					GE Folio: 241 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ	\$4,482.25	\$0.00	\$66,068.41
P00763	14/04/2020					GE Folio: 242 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ	\$4,679.87	\$0.00	\$70,748.28
P00764	14/04/2020					Cancelación GE Folio: 241 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A MIGUEL PEREZ H	-\$4,482.25	\$0.00	\$66,266.03
C00260	14/04/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN				GP Folio: 238 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$4,679.87	\$61,586.16
P00767	14/04/2020					GE Folio: 243 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A HERIBERTO MORALES MORA	\$5,570.24	\$0.00	\$67,156.40
C00261	14/04/2020	HERIBERTO MORALES M				GP Folio: 239 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A HERIBERTO MORALES MORA	\$0.00	\$5,570.24	\$61,586.16
C00212	15/04/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF				GP Folio: 192 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A CESAR OMAR CRUZ HERNAN	\$0.00	\$5,085.62	\$56,500.54
C00213	15/04/2020	ERIKA DELGADO VALEN				GP Folio: 193 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ERIKA DELGADO VALENCIA.	\$0.00	\$2,383.42	\$54,117.12
C00214	15/04/2020	VERONICA AVENDAÑO P				GP Folio: 194 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A VERONICA AVENDAÑO PERE	\$0.00	\$4,499.04	\$49,618.08
C00215	15/04/2020	JORGE ADALBERTO CAF				GP Folio: 195 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JORGE ADALBERTO CARRILI	\$0.00	\$3,856.32	\$45,761.76
C00216	15/04/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARIA				GP Folio: 196 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS. C	\$0.00	\$3,213.60	\$42,548.16
C00217	15/04/2020	KARLA ELIZABETH TZOV				GP Folio: 197 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A KARLA ELIZABETH TZOMPA F	\$0.00	\$3,213.60	\$39,334.56
C00218	15/04/2020	LUIS MAURICIO CUAHUT				GP Folio: 198 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A LUIS MAURICIO CUAHUTLE V	\$0.00	\$3,213.60	\$36,120.96
C00257	15/04/2020	COSETTE VANESA TAYL				GP Folio: 235 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A COSETTE VANESA TAYLOR \	\$0.00	\$4,750.35	\$31,370.61
C00259	15/04/2020	KATERIN HERNANDEZ P				GP Folio: 237 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A KATERIN HERNANDEZ PÉRE	\$0.00	\$2,426.07	\$28,944.54
C00219	16/04/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE				GP Folio: 199 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JOSE ANTONIO OLIVARES HE	\$0.00	\$13,039.80	\$15,904.74
C00220	17/04/2020	ARISHAZELL CORTES C				GP Folio: 200 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ARISHAZELL CORTES CORT	\$0.00	\$5,085.62	\$10,819.12
C00221	17/04/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC				GP Folio: 201 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ADRIANA RAMOS ORTEGA. C	\$0.00	\$4,499.04	\$6,320.08
C00222	17/04/2020	JUAN MIGUEL PEREZ ME				GP Folio: 202 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JUAN MIGUEL PEREZ MELLA	\$0.00	\$964.08	\$5,356.00
C00223	21/04/2020	OSCAR ARTURO JUAREZ				GP Folio: 203 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A OSCAR ARTURO JUAREZ HU	\$0.00	\$5,356.00	\$0.00
P00656	27/04/2020					GE Folio: 207 (PAGO SEGUNDA NOMINA ABRIL. GE Folio: 207)	\$215,689.45	\$0.00	\$215,689.45
P00659	27/04/2020					GE Folio: 208 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A KARINA LUNA GOMEZ. GE F	\$3,213.60	\$0.00	\$218,903.05
P00662	27/04/2020					GE Folio: 209 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A CONCEPCION ORTEGA VAR	\$2,410.20	\$0.00	\$221,313.25
P00665	27/04/2020					GE Folio: 210 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A OSCAR HERNANDEZ PEREZ	\$2,249.52	\$0.00	\$223,562.77
P00668	27/04/2020					GE Folio: 211 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ARISHAZELL CORTES CORT	\$5,085.62	\$0.00	\$228,648.39
P00671	27/04/2020					GE Folio: 212 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A KATERIN HERNANDEZ PÉRE	\$2,383.42	\$0.00	\$231,031.81
P00674	27/04/2020					GE Folio: 213 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A COSETTE VANESA TAYLOR	\$4,284.80	\$0.00	\$235,316.61
P00677	27/04/2020					GE Folio: 214 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ERIKA DELGADO VALENCIA.	\$2,383.42	\$0.00	\$237,700.03
P00680	27/04/2020					GE Folio: 215 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A VERONICA AVENDAÑO PERI	\$4,499.04	\$0.00	\$242,199.07
P00683	27/04/2020					GE Folio: 216 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A JUAN MIGUEL PEREZ MELL	\$964.08	\$0.00	\$243,163.15
P00686	27/04/2020					GE Folio: 217 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ADRIANA RAMOS ORTEGA.	\$4,499.04	\$0.00	\$247,662.19
P00689	27/04/2020					GE Folio: 218 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ZAID PEREZ CUAPIO. GE Fo	\$3,856.32	\$0.00	\$251,518.51
P00692	27/04/2020					GE Folio: 219 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS. C	\$3,213.60	\$0.00	\$254,732.11
P00695	27/04/2020					GE Folio: 220 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A OSCAR ARTURO JUAREZ HI	\$5,356.00	\$0.00	\$260,088.11





# Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

**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/oct./2020  
02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00698	27/04/2020					GE Folio: 221 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A LUIS MAURICIO CUAHUTLE	\$3,213.60	\$0.00	\$263,301.71
P00701	27/04/2020					GE Folio: 222 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$3,213.60	\$0.00	\$266,515.31
P00704	27/04/2020					GE Folio: 223 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A CESAR OMAR CRUZ HERNAN	\$5,085.62	\$0.00	\$271,600.93
P00707	27/04/2020					GE Folio: 224 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A JUAN ROJAS CHAVEZ. GE F	\$6,212.96	\$0.00	\$277,813.89
P00710	27/04/2020					GE Folio: 225 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ.	\$3,673.20	\$0.00	\$281,487.09
P00714	27/04/2020					GE Folio: 226 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ.	\$4,264.85	\$0.00	\$285,751.94
P00717	27/04/2020					GE Folio: 227 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL JORGE LUIS BERISTAIN HERN	\$3,213.60	\$0.00	\$288,965.54
P00720	27/04/2020					GE Folio: 228 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSAN	\$2,276.30	\$0.00	\$291,241.84
P00723	27/04/2020					GE Folio: 229 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL JORGE ADALBERTO CARRILL	\$3,856.32	\$0.00	\$295,098.16
P00726	27/04/2020					GE Folio: 230 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL MIGUEL PEREZ HERNANDEZ.	\$2,859.67	\$0.00	\$297,957.83
P00729	27/04/2020					GE Folio: 231 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$2,893.71	\$0.00	\$300,851.54
P00732	27/04/2020					GE Folio: 232 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ISMAEL CORTES MALDONAI	\$8,569.60	\$0.00	\$309,421.14
P00735	27/04/2020					GE Folio: 233 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A OMAR JORGE BERISTAIN CI	\$4,128.53	\$0.00	\$313,549.67
P00738	27/04/2020					GE Folio: 234 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A HERIBERTO MORALES MOR	\$5,570.24	\$0.00	\$319,119.91
P00741	27/04/2020					GE Folio: 235 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A JOSE ANTONIO OLIVARES H	\$13,039.80	\$0.00	\$332,159.71
P00744	27/04/2020					GE Folio: 236 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ANALINE RIVERA CABALLER	\$4,284.80	\$0.00	\$336,444.51
P00747	27/04/2020					GE Folio: 237 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A COSETTE VANESA TAYLOR \	\$4,750.35	\$0.00	\$341,194.86
P00748	27/04/2020					Cancelación GE Folio: 237 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A COSETTE VANES	-\$4,750.35	\$0.00	\$336,444.51
C00224	28/04/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.				GP Folio: 204 (PAGO SEGUNDA NOMINA ABRIL. GP Folio: 204)	\$0.00	\$215,689.45	\$120,755.06
C00225	28/04/2020	KARINA LUNA GOMEZ				GP Folio: 205 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A KARINA LUNA GOMEZ. GP F	\$0.00	\$3,213.60	\$117,541.46
C00226	28/04/2020	CONCEPCION ORTEGA \				GP Folio: 206 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A CONCEPCION ORTEGA VAR	\$0.00	\$2,410.20	\$115,131.26
C00227	28/04/2020	OSCAR HERNANDEZ PE				GP Folio: 207 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A OSCAR HERNANDEZ PEREZ	\$0.00	\$2,249.52	\$112,881.74
C00228	28/04/2020	ARISHAZELL CORTES C				GP Folio: 208 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ARISHAZELL CORTES CORT	\$0.00	\$5,085.62	\$107,796.12
C00229	28/04/2020	KATERIN HERNANDEZ P				GP Folio: 209 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A KATERIN HERNANDEZ PÉRE	\$0.00	\$2,383.42	\$105,412.70
C00230	28/04/2020	COSETTE VANESA TAYL				GP Folio: 210 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A COSETTE VANESA TAYLOR	\$0.00	\$4,284.80	\$101,127.90
C00231	28/04/2020	ERIKA DELGADO VALEN				GP Folio: 211 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ERIKA DELGADO VALENCIA.	\$0.00	\$2,383.42	\$98,744.48
C00232	28/04/2020	VERONICA AVENDAÑO P				GP Folio: 212 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A VERONICA AVENDAÑO PERI	\$0.00	\$4,499.04	\$94,245.44
C00233	28/04/2020	JUAN MIGUEL PEREZ ME				GP Folio: 213 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A JUAN MIGUEL PEREZ MELL/	\$0.00	\$964.08	\$93,281.36
C00234	28/04/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC				GP Folio: 214 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ADRIANA RAMOS ORTEGA.	\$0.00	\$4,499.04	\$88,782.32
C00235	28/04/2020	ABRIL A ZAID PEREZ CU,				GP Folio: 215 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ZAID PEREZ CUAPIO. GP Fo	\$0.00	\$3,856.32	\$84,926.00
C00236	28/04/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARIA				GP Folio: 216 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS. (	\$0.00	\$3,213.60	\$81,712.40
C00237	28/04/2020	OSCAR ARTURO JUAREZ				GP Folio: 217 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A OSCAR ARTURO JUAREZ HI	\$0.00	\$5,356.00	\$76,356.40
C00238	28/04/2020	LUIS MAURICIO CUAHUT				GP Folio: 218 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A LUIS MAURICIO CUAHUTLE	\$0.00	\$3,213.60	\$73,142.80
C00239	28/04/2020	KARLA ELIZABETH TZON				GP Folio: 219 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$0.00	\$3,213.60	\$69,929.20

# Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00711	28/04/2020					Cancelación GE Folio: 225 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ERIKA RIVERA F	-3,673.20	\$0.00	\$66,256.00
C00240	29/04/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF				GP Folio: 220 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A CESAR OMAR CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,085.62	\$61,170.38
C00241	29/04/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ				GP Folio: 221 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A JUAN ROJAS CHAVEZ. GP FOLIO	\$0.00	\$6,212.96	\$54,957.42
C00242	29/04/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGU				GP Folio: 222 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ.	\$0.00	\$3,673.20	\$51,284.22
C00243	29/04/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGU				Cancelación GP Folio: 222 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ERIKA RIVERA F	\$0.00	-3,673.20	\$54,957.42
C00244	29/04/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGU				GP Folio: 223 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ.	\$0.00	\$4,264.85	\$50,692.57
C00245	29/04/2020	JORGE LUIS BERISTAIN				GP Folio: 224 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL JORGE LUIS BERISTAIN HERNANDEZ	\$0.00	\$3,213.60	\$47,478.97
C00246	29/04/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ SI				GP Folio: 225 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSAN	\$0.00	\$2,276.30	\$45,202.67
C00247	29/04/2020	JORGE ADALBERTO CAF				GP Folio: 226 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL JORGE ADALBERTO CARRILL	\$0.00	\$3,856.32	\$41,346.35
C00248	29/04/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN				GP Folio: 227 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL MIGUEL PEREZ HERNANDEZ.	\$0.00	\$2,859.67	\$38,486.68
C00249	29/04/2020	LUIS ALBERTO MARTINE				GP Folio: 228 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$0.00	\$2,893.71	\$35,592.97
C00250	29/04/2020	ISMAEL CORTES MALDO				GP Folio: 229 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ISMAEL CORTES MALDONA	\$0.00	\$8,569.60	\$27,023.37
C00251	29/04/2020	OMAR JORGE BERISTAI				GP Folio: 230 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A OMAR JORGE BERISTAIN CI	\$0.00	\$4,128.53	\$22,894.84
C00252	29/04/2020	HERIBERTO MORALES M				GP Folio: 231 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A HERIBERTO MORALES MOR	\$0.00	\$5,570.24	\$17,324.60
C00253	29/04/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE				GP Folio: 232 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A JOSE ANTONIO OLIVARES H	\$0.00	\$13,039.80	\$4,284.80
C00254	29/04/2020	ANALINE RIVERA CABAL				GP Folio: 233 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ANALINE RIVERA CABALLER	\$0.00	\$4,284.80	\$0.00
C00255	29/04/2020	COSETTE VANESA TAYL				GP Folio: 234 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A COSETTE VANESA TAYLOR \	\$0.00	\$4,750.35	-\$4,750.35
C00256	29/04/2020	COSETTE VANESA TAYL				Cancelación GP Folio: 234 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A COSETTE VANES	\$0.00	-\$4,750.35	\$0.00
P00773	13/05/2020					GE Folio: 245 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ	\$2,249.52	\$0.00	\$2,249.52
P00776	13/05/2020					GE Folio: 246 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A COSETTE VANESA TAYLOR \	\$3,213.60	\$0.00	\$5,463.12
P00779	13/05/2020					GE Folio: 247 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A CESAR OMAR CRUZ HERNANDEZ	\$5,085.62	\$0.00	\$10,548.74
P00782	13/05/2020					GE Folio: 248 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A KATERIN HERNANDEZ PÉREZ	\$2,383.42	\$0.00	\$12,932.16
P00785	13/05/2020					GE Folio: 249 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A KARINA LUNA GOMEZ. GE FOLIO	\$3,213.60	\$0.00	\$16,145.76
P00788	13/05/2020					GE Folio: 250 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ERIKA DELGADO VALENCIA.	\$2,383.42	\$0.00	\$18,529.18
P00791	13/05/2020					GE Folio: 251 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ADRIANA RAMOS ORTEGA. C	\$4,284.80	\$0.00	\$22,813.98
P00794	13/05/2020					GE Folio: 252 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A JUAN MIGUEL PEREZ MELLA	\$964.08	\$0.00	\$23,778.06
P00797	13/05/2020					GE Folio: 253 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GE FOLIO	\$5,784.48	\$0.00	\$29,562.54
P00800	13/05/2020					GE Folio: 254 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ.	\$3,469.81	\$0.00	\$33,032.35
P00803	13/05/2020					GE Folio: 255 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A JORGE LUIS BERISTAIN HER	\$3,213.60	\$0.00	\$36,245.95
P00806	13/05/2020					GE Folio: 256 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSAN	\$2,669.20	\$0.00	\$38,915.15
P00809	13/05/2020					GE Folio: 257 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A JORGE ADALBERTO CARRILL	\$3,856.32	\$0.00	\$42,771.47
P00812	13/05/2020					GE Folio: 258 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$2,781.46	\$0.00	\$45,552.93
P00815	13/05/2020					GE Folio: 259 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ANALINE RIVERA CABALLER	\$5,998.72	\$0.00	\$51,551.65
P00818	13/05/2020					GE Folio: 260 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ISMAEL CORTES MALDONAC	\$8,569.60	\$0.00	\$60,121.25

## Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
P00821	13/05/2020					GE Folio: 261 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A IJOSE ANTONIO OLIVARES H	\$13,039.80	\$0.00	\$73,161.05
P00824	13/05/2020					GE Folio: 262 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A OMAR JORGE BERISTAIN CF	\$3,791.76	\$0.00	\$76,952.81
P00827	13/05/2020					GE Folio: 263 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A HERIBERTO MORALES MOR	\$3,856.32	\$0.00	\$80,809.13
P00830	13/05/2020					GE Folio: 264 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A VERONICA AVENDAÑO PERE	\$4,284.80	\$0.00	\$85,093.93
P00833	13/05/2020					GE Folio: 265 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ZAID PEREZ CUAPIO. GE Foli	\$6,641.44	\$0.00	\$91,735.37
P00836	13/05/2020					GE Folio: 266 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A OSCAR ARTURO JUAREZ HL	\$2,570.88	\$0.00	\$94,306.25
P00839	13/05/2020					GE Folio: 267 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ARISHAZELL CORTES CORTI	\$5,085.62	\$0.00	\$99,391.87
P00842	13/05/2020					GE Folio: 268 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A LUIS MAURICIO CUAHUTLE \	\$3,213.60	\$0.00	\$102,605.47
P00770	14/05/2020					GE Folio: 244 (PAGO PRIMERA NOMINA MAYO. GE Folio: 244)	\$219,403.80	\$0.00	\$322,009.27
C00264	14/05/2020	PAGO PRIMERA NOMINA				GP Folio: 240 (PAGO PRIMERA NOMINA MAYO. GP Folio: 240)	\$0.00	\$219,403.80	\$102,605.47
C00265	14/05/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN				GP Folio: 241 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,249.52	\$100,355.95
C00266	14/05/2020	COSETTE VANESA TAYL				GP Folio: 242 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A COSETTE VANESA TAYLOR \	\$0.00	\$3,213.60	\$97,142.35
C00267	14/05/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF				GP Folio: 243 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A CESAR OMAR CRUZ HERNAI	\$0.00	\$5,085.62	\$92,056.73
C00268	14/05/2020	KATERIN HERNANDEZ P				GP Folio: 244 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A KATERIN HERNANDEZ PÉRE	\$0.00	\$2,383.42	\$89,673.31
C00269	14/05/2020	KARINA LUNA GOMEZ				GP Folio: 245 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A KARINA LUNA GOMEZ. GP Fc	\$0.00	\$3,213.60	\$86,459.71
C00270	14/05/2020	ERIKA DELGADO VALEN				GP Folio: 246 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ERIKA DELGADO VALENCIA.	\$0.00	\$2,383.42	\$84,076.29
C00271	14/05/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC				GP Folio: 247 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ADRIANA RAMOS ORTEGA. C	\$0.00	\$4,284.80	\$79,791.49
C00272	14/05/2020	JUAN MIGUEL PEREZ ME				GP Folio: 248 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A JUAN MIGUEL PEREZ MELLA	\$0.00	\$964.08	\$78,827.41
C00273	14/05/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ				GP Folio: 249 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GP Fc	\$0.00	\$5,784.48	\$73,042.93
C00274	14/05/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGU				GP Folio: 250 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ.	\$0.00	\$3,469.81	\$69,573.12
C00275	14/05/2020	JORGE LUIS BERISTAIN				GP Folio: 251 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A JORGE LUIS BERISTAIN HER	\$0.00	\$3,213.60	\$66,359.52
C00276	14/05/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ SI				GP Folio: 252 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSA	\$0.00	\$2,669.20	\$63,690.32
C00277	14/05/2020	JORGE ADALBERTO CAF				GP Folio: 253 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A JORGE ADALBERTO CARRILI	\$0.00	\$3,856.32	\$59,834.00
C00278	14/05/2020	LUIS ALBERTO MARTINE				GP Folio: 254 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A LUIS ALBERTO MARTINEZ M/	\$0.00	\$2,781.46	\$57,052.54
C00279	14/05/2020	ANALINE RIVERA CABAL				GP Folio: 255 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ANALINE RIVERA CABALLER/	\$0.00	\$5,998.72	\$51,053.82
C00280	14/05/2020	ISMAEL CORTES MALDO				GP Folio: 256 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ISMAEL CORTES MALDONAC	\$0.00	\$8,569.60	\$42,484.22
C00281	14/05/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE				GP Folio: 257 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A IJOSE ANTONIO OLIVARES H	\$0.00	\$13,039.80	\$29,444.42
C00282	14/05/2020	OMAR JORGE BERISTAI				GP Folio: 258 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A OMAR JORGE BERISTAIN CF	\$0.00	\$3,791.76	\$25,652.66
C00283	14/05/2020	HERIBERTO MORALES N				GP Folio: 259 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A HERIBERTO MORALES MOR/	\$0.00	\$3,856.32	\$21,796.34
C00284	14/05/2020	VERONICA AVENDAÑO P				GP Folio: 260 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A VERONICA AVENDAÑO PERE	\$0.00	\$4,284.80	\$17,511.54
C00285	14/05/2020	ZAID PEREZ CUAPIO				GP Folio: 261 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ZAID PEREZ CUAPIO. GP Foli	\$0.00	\$6,641.44	\$10,870.10
C00286	14/05/2020	OSCAR ARTURO JUAREZ				GP Folio: 262 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A OSCAR ARTURO JUAREZ HL	\$0.00	\$2,570.88	\$8,299.22
C00287	14/05/2020	ARISHAZELL CORTES CC				GP Folio: 263 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ARISHAZELL CORTES CORTI	\$0.00	\$5,085.62	\$3,213.60
C00288	14/05/2020	LUIS MAURICIO CUAHUT				GP Folio: 264 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A LUIS MAURICIO CUAHUTLE \	\$0.00	\$3,213.60	\$0.00

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00845	28/05/2020					GE Folio: 269 (PAGO SEGUNDA NOMINA MAYO. GE Folio: 269)	\$218,746.77	\$0.00	\$218,746.77
P00848	28/05/2020					GE Folio: 270 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ARISHAZELL CORTES CORTI	\$5,085.62	\$0.00	\$223,832.39
P00851	28/05/2020					GE Folio: 271 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ERIKA DELGADO VALENCIA	\$2,383.42	\$0.00	\$226,215.81
P00854	28/05/2020					GE Folio: 272 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A LUIS MAURICIO CUAHUTLE	\$3,213.60	\$0.00	\$229,429.41
P00857	28/05/2020					GE Folio: 273 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A KATERIN HERNANDEZ PÉRI	\$2,383.42	\$0.00	\$231,812.83
P00860	28/05/2020					GE Folio: 274 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A VERONICA AVENDAÑO PER	\$4,284.80	\$0.00	\$236,097.63
P00863	28/05/2020					GE Folio: 275 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A JUAN MIGUEL PEREZ MELL/	\$964.08	\$0.00	\$237,061.71
P00866	28/05/2020					GE Folio: 276 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A CESAR OMAR CRUZ HERNANDEZ	\$5,085.62	\$0.00	\$242,147.33
P00869	28/05/2020					GE Folio: 277 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A JOSE ANTONIO OLIVARES HERNANDEZ	\$13,039.80	\$0.00	\$255,187.13
P00872	28/05/2020					GE Folio: 278 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GE F	\$5,784.48	\$0.00	\$260,971.61
P00875	28/05/2020					GE Folio: 279 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ.	\$3,691.68	\$0.00	\$264,663.29
P00878	28/05/2020					GE Folio: 280 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A KARINA LUNA GOMEZ. GE F	\$5,510.78	\$0.00	\$270,174.07
P00881	28/05/2020					GE Folio: 281 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSANA	\$2,276.30	\$0.00	\$272,450.37
P00884	28/05/2020					GE Folio: 282 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ORGE ADALBERTO CARRILLO	\$3,856.32	\$0.00	\$276,306.69
P00887	28/05/2020					GE Folio: 283 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ	\$2,249.52	\$0.00	\$278,556.21
P00890	28/05/2020					GE Folio: 284 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A LUIS ALBERTO MARTINEZ MORALES	\$2,837.58	\$0.00	\$281,393.79
P00893	28/05/2020					GE Folio: 285 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ANALINE RIVERA CABALLEF	\$5,998.72	\$0.00	\$287,392.51
P00896	28/05/2020					GE Folio: 286 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ISMAEL CORTES MALDONADO	\$8,569.60	\$0.00	\$295,962.11
P00899	28/05/2020					GE Folio: 287 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A OMAR JORGE BERISTAIN C	\$4,016.26	\$0.00	\$299,978.37
P00902	28/05/2020					GE Folio: 288 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A HERIBERTO MORALES MOF	\$3,856.32	\$0.00	\$303,834.69
P00905	28/05/2020					GE Folio: 289 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ADRIANA RAMOS ORTEGA.	\$4,284.80	\$0.00	\$308,119.49
P00908	28/05/2020					GE Folio: 290 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ZAID PEREZ CUAPIO. GE Fo	\$6,641.44	\$0.00	\$314,760.93
P00911	28/05/2020					GE Folio: 291 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A COSETTE VANESA TAYLOR	\$3,213.60	\$0.00	\$317,974.53
P00914	28/05/2020					GE Folio: 292 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A OSCAR ARTURO JUAREZ HERNANDEZ	\$6,212.96	\$0.00	\$324,187.49
P00918	28/05/2020					GE Folio: 293 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A OSCAR ARTURO JUAREZ HERNANDEZ	\$6,157.95	\$0.00	\$330,345.44
P00921	28/05/2020					GE Folio: 294 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A JORGE LUIS BERISTAIN HEIN	\$3,213.60	\$0.00	\$333,559.04
C00289	29/05/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.				GP Folio: 265 (PAGO SEGUNDA NOMINA MAYO. GP Folio: 265)	\$0.00	\$218,746.77	\$114,812.27
C00290	29/05/2020	ARISHAZELL CORTES CORTES				GP Folio: 266 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ARISHAZELL CORTES CORTI	\$0.00	\$5,085.62	\$109,726.65
C00291	29/05/2020	ERIKA DELGADO VALENCIA				GP Folio: 267 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ERIKA DELGADO VALENCIA	\$0.00	\$2,383.42	\$107,343.23
C00292	29/05/2020	LUIS MAURICIO CUAHUTLE				GP Folio: 268 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A LUIS MAURICIO CUAHUTLE	\$0.00	\$3,213.60	\$104,129.63
C00293	29/05/2020	KATERIN HERNANDEZ PÉRI				GP Folio: 269 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A KATERIN HERNANDEZ PÉRI	\$0.00	\$2,383.42	\$101,746.21
C00294	29/05/2020	VERONICA AVENDAÑO PEREZ				GP Folio: 270 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A VERONICA AVENDAÑO PER	\$0.00	\$4,284.80	\$97,461.41
C00295	29/05/2020	JUAN MIGUEL PEREZ MELLER				GP Folio: 271 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A JUAN MIGUEL PEREZ MELL/	\$0.00	\$964.08	\$96,497.33
C00296	29/05/2020	CESAR OMAR CRUZ HERNANDEZ				GP Folio: 272 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A CESAR OMAR CRUZ HERNANDEZ	\$0.00	\$5,085.62	\$91,411.71

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
				Cargos	Abonos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00297	29/05/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE			GP Folio: 273 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A JOSE ANTONIO OLIVARES F	\$0.00	\$13,039.80	\$78,371.91
C00298	29/05/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ			GP Folio: 274 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GP F	\$0.00	\$5,784.48	\$72,587.43
C00299	29/05/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGU			GP Folio: 275 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ.	\$0.00	\$3,691.68	\$68,895.75
C00300	29/05/2020	KARINA LUNA GOMEZ			GP Folio: 276 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A KARINA LUNA GOMEZ. GP F	\$0.00	\$5,510.78	\$63,384.97
C00301	29/05/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ S			GP Folio: 277 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUS/	\$0.00	\$2,276.30	\$61,108.67
C00302	29/05/2020	JORGE ADALBERTO CAF			GP Folio: 278 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A JORGE ADALBERTO CARRIL	\$0.00	\$3,856.32	\$57,252.35
C00303	29/05/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN			GP Folio: 279 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A MIGUEL PEREZ HERNANDE.	\$0.00	\$2,249.52	\$55,002.83
C00304	29/05/2020	LUIS ALBERTO MARTINE			GP Folio: 280 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$0.00	\$2,837.58	\$52,165.25
C00305	29/05/2020	ANALINE RIVERA CABAL			GP Folio: 281 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ANALINE RIVERA CABALLEF	\$0.00	\$5,998.72	\$46,166.53
C00306	29/05/2020	ISMAEL CORTES MALDO			GP Folio: 282 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ISMAEL CORTES MALDONA	\$0.00	\$8,569.60	\$37,596.93
C00307	29/05/2020	OMAR JORGE BERISTAI			GP Folio: 283 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A OMAR JORGE BERISTAIN C	\$0.00	\$4,016.26	\$33,580.67
C00308	29/05/2020	HERIBERTO MORALES M			GP Folio: 284 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A HERIBERTO MORALES MOF	\$0.00	\$3,856.32	\$29,724.35
C00309	29/05/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC			GP Folio: 285 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ADRIANA RAMOS ORTEGA.	\$0.00	\$4,284.80	\$25,439.55
C00310	29/05/2020	ZAID PEREZ CUAPIO			GP Folio: 286 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ZAID PEREZ CUAPIO. GP Fo	\$0.00	\$6,641.44	\$18,798.11
C00311	29/05/2020	COSETTE VANESA TAYL			GP Folio: 287 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A COSETTE VANESA TAYLOR	\$0.00	\$3,213.60	\$15,584.51
C00312	29/05/2020	PAGO SEGUNDA QUINCI			GP Folio: 288 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A OSCAR ARTURO JUAREZ HI	\$0.00	\$6,212.96	\$9,371.55
C00313	29/05/2020	PAGO SEGUNDA QUINCI			Cancelación GP Folio: 288 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A OSCAR ARTURC	\$0.00	-\$6,212.96	\$15,584.51
P00915	29/05/2020				Cancelación GE Folio: 292 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A OSCAR ARTURC	-\$6,212.96	\$0.00	\$9,371.55
C00314	29/05/2020	OSCAR ARTURO JUARE;			GP Folio: 289 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A OSCAR ARTURO JUAREZ HI	\$0.00	\$6,157.95	\$3,213.60
C00315	29/05/2020	JORGE LUIS BERISTAIN			GP Folio: 290 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A JORGE LUIS BERISTAIN HEI	\$0.00	\$3,213.60	\$0.00
P00924	11/06/2020				GE Folio: 295 (PAGO PRIMERA NOMINA JUNIO 2020. GE Folio: 295)	\$221,866.81	\$0.00	\$221,866.81
P00927	11/06/2020				GE Folio: 296 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A ARISHAZELL CORTES CORTI	\$5,085.62	\$0.00	\$226,952.43
P00930	11/06/2020				GE Folio: 297 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A KATERIN HERNANDEZ PÉRE	\$2,383.42	\$0.00	\$229,335.85
P00933	11/06/2020				GE Folio: 298 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A COSETTE VANESA TAYLOR \	\$3,213.60	\$0.00	\$232,549.45
P00936	11/06/2020				GE Folio: 299 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A ERIKA DELGADO VALENCIA.	\$2,383.42	\$0.00	\$234,932.87
P00939	11/06/2020				GE Folio: 300 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A VERONICA AVENDAÑO PERE	\$4,284.80	\$0.00	\$239,217.67
P00942	11/06/2020				GE Folio: 301 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A JUAN MIGUEL PEREZ MELLA	\$964.08	\$0.00	\$240,181.75
P00945	11/06/2020				GE Folio: 302 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A CESAR OMAR CRUZ HERNAI	\$5,085.62	\$0.00	\$245,267.37
P00948	11/06/2020				GE Folio: 303 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GE Fc	\$5,784.48	\$0.00	\$251,051.85
P00951	11/06/2020				GE Folio: 304 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ.	\$3,747.15	\$0.00	\$254,799.00
P00954	11/06/2020				GE Folio: 305 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A KARINA LUNA GOMEZ. GE Fc	\$4,284.80	\$0.00	\$259,083.80
P00957	11/06/2020				GE Folio: 306 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUS	\$2,276.30	\$0.00	\$261,360.10
P00960	11/06/2020				GE Folio: 307 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A JORGE ADALBERTO CARRIL	\$3,856.32	\$0.00	\$265,216.42
P00963	11/06/2020				GE Folio: 308 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ	\$2,249.52	\$0.00	\$267,465.94

## Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

**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/oct./2020  
02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P00966	11/06/2020					GE Folio: 309 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A LUIS ALBERTO MARTINEZ M.	\$2,781.46	\$0.00	\$270,247.40
P00969	11/06/2020					GE Folio: 310 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ANALINE RIVERA CABALL	\$5,186.64	\$0.00	\$275,434.04
C00331	11/06/2020	ANALINE RIVERA CABALI				GP Folio: 306 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ANALINE RIVERA CABALL	\$0.00	\$5,186.64	\$270,247.40
C00332	11/06/2020	ANALINE RIVERA CABALI				Cancelación GP Folio: 306 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ANALINE RIV	\$0.00	-\$5,186.64	\$275,434.04
P00970	11/06/2020					Cancelación GE Folio: 310 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ANALINE RIV	-\$5,186.64	\$0.00	\$270,247.40
P00973	11/06/2020					GE Folio: 311 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ANALINE RIVERA CABALL	\$4,284.80	\$0.00	\$274,532.20
P00974	11/06/2020					Cancelación GE Folio: 311 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ANALINE RIV	-\$4,284.80	\$0.00	\$270,247.40
P00977	11/06/2020					GE Folio: 312 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ANALINE RIVERA CABALL	\$5,998.72	\$0.00	\$276,246.12
P00981	11/06/2020					GE Folio: 313 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ISMAEL CORTES MALDOI	\$8,569.60	\$0.00	\$284,815.72
P00984	11/06/2020					GE Folio: 314 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A OMAR JORGE BERISTAIN	\$3,791.76	\$0.00	\$288,607.48
P00987	11/06/2020					GE Folio: 315 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A HERIBERTO MORALES M	\$3,856.32	\$0.00	\$292,463.80
P00990	11/06/2020					GE Folio: 316 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A OSCAR ARTURO JUAREZ	\$4,284.80	\$0.00	\$296,748.60
P00993	11/06/2020					GE Folio: 317 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ZAID PEREZ CUAPIO. GE	\$6,641.44	\$0.00	\$303,390.04
P00996	11/06/2020					GE Folio: 318 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A KARLA ELIZABETH TZOM	\$3,213.60	\$0.00	\$306,603.64
P00999	11/06/2020					GE Folio: 319 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ADRIANA RAMOS ORTEG	\$4,284.80	\$0.00	\$310,888.44
P01002	11/06/2020					GE Folio: 320 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A LUIS MAURICIO CUAHUTI	\$3,213.60	\$0.00	\$314,102.04
P01005	11/06/2020					GE Folio: 321 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JORGE LUIS BERISTAIN I	\$3,213.60	\$0.00	\$317,315.64
P01009	11/06/2020					GE Folio: 322 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JOSE ANTONIO OLIVARE	\$9,158.14	\$0.00	\$326,473.78
P01012	11/06/2020					GE Folio: 323 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JOSE ANTONIO OLIVARE	\$3,381.66	\$0.00	\$329,855.44
P01015	11/06/2020					GE Folio: 324 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A DIEGO EMANUELL GARIE	\$3,213.60	\$0.00	\$333,069.04
P01101	11/06/2020					GE Folio: 352 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JOSE ANTONIO OLIVARE	\$3,881.66	\$0.00	\$336,950.70
C00316	12/06/2020	PAGO PRIMERA NOMINA				GP Folio: 291 (PAGO PRIMERA NOMINA JUNIO 2020. GP Folio: 291)	\$0.00	\$221,866.81	\$115,083.89
C00317	12/06/2020	ARISHAZELL CORTES CC				GP Folio: 292 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A ARISHAZELL CORTES CORTI	\$0.00	\$5,085.62	\$109,998.27
C00318	12/06/2020	KATERIN HERNANDEZ P				GP Folio: 293 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A KATERIN HERNANDEZ PÉRE	\$0.00	\$2,383.42	\$107,614.85
C00319	12/06/2020	COSETTE VANESA TAYL				GP Folio: 294 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A COSETTE VANESA TAYLOR \	\$0.00	\$3,213.60	\$104,401.25
C00320	12/06/2020	ERIKA DELGADO VALEN				GP Folio: 295 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A ERIKA DELGADO VALENCIA.	\$0.00	\$2,383.42	\$102,017.83
C00321	12/06/2020	VERONICA AVENDAÑO P				GP Folio: 296 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A VERONICA AVENDAÑO PERE	\$0.00	\$4,284.80	\$97,733.03
C00322	12/06/2020	JUAN MIGUEL PEREZ ME				GP Folio: 297 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A JUAN MIGUEL PEREZ MELLA	\$0.00	\$964.08	\$96,768.95
C00323	12/06/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF				GP Folio: 298 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A CESAR OMAR CRUZ HERNAI	\$0.00	\$5,085.62	\$91,683.33
C00324	12/06/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ				GP Folio: 299 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GP Fc	\$0.00	\$5,784.48	\$85,898.85
C00325	12/06/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGU				GP Folio: 300 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ.	\$0.00	\$3,747.15	\$82,151.70
C00326	12/06/2020	JUNIO A KARINA LUNA G				GP Folio: 301 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A KARINA LUNA GOMEZ. GP Fc	\$0.00	\$4,284.80	\$77,866.90
C00327	12/06/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ S				GP Folio: 302 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSA	\$0.00	\$2,276.30	\$75,590.60
C00328	12/06/2020	JORGE ADALBERTO CAF				GP Folio: 303 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A JORGE ADALBERTO CARRIL	\$0.00	\$3,856.32	\$71,734.28

## Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00329	12/06/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN			GP Folio: 304 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,249.52	\$69,484.76
C00330	12/06/2020	LUIS ALBERTO MARTINE			GP Folio: 305 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$0.00	\$2,781.46	\$66,703.30
C00333	12/06/2020	ANALINE RIVERA CABAL			GP Folio: 307 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ANALINE RIVERA CABALL	\$0.00	\$4,284.80	\$62,418.50
C00334	12/06/2020	ANALINE RIVERA CABAL			Cancelación GP Folio: 307 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ANALINE RIV	\$0.00	<b>-\$4,284.80</b>	\$66,703.30
C00335	12/06/2020	ANALINE RIVERA CABAL			GP Folio: 308 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ANALINE RIVERA CABALL	\$0.00	\$5,998.72	\$60,704.58
C00336	12/06/2020	ISMAEL CORTES MALDO			GP Folio: 309 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ISMAEL CORTES MALDOI	\$0.00	\$8,569.60	\$52,134.98
C00337	12/06/2020	OMAR JORGE BERISTAI			GP Folio: 310 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A OMAR JORGE BERISTAIN	\$0.00	\$3,791.76	\$48,343.22
C00338	12/06/2020	HERIBERTO MORALES N			GP Folio: 311 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A HERIBERTO MORALES M	\$0.00	\$3,856.32	\$44,486.90
C00339	12/06/2020	OSCAR ARTURO JUARE;			GP Folio: 312 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A OSCAR ARTURO JUAREZ	\$0.00	\$4,284.80	\$40,202.10
C00340	12/06/2020	ZAID PEREZ CUAPIO			GP Folio: 313 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ZAID PEREZ CUAPIO. GP	\$0.00	\$6,641.44	\$33,560.66
C00341	12/06/2020	KARLA ELIZABETH TZOM			GP Folio: 314 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A KARLA ELIZABETH TZOM	\$0.00	\$3,213.60	\$30,347.06
C00342	12/06/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC			GP Folio: 315 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ADRIANA RAMOS ORTEC	\$0.00	\$4,284.80	\$26,062.26
C00343	12/06/2020	LUIS MAURICIO CUAHUT			GP Folio: 316 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A LUIS MAURICIO CUAHUTI	\$0.00	\$3,213.60	\$22,848.66
C00344	12/06/2020	JORGE LUIS BERISTAIN			GP Folio: 317 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JORGE LUIS BERISTAIN F	\$0.00	\$3,213.60	\$19,635.06
P01098	12/06/2020				Cancelación GE Folio: 323 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JOSE ANTON	<b>-\$3,381.66</b>	\$0.00	\$16,253.40
C00345	15/06/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE			GP Folio: 318 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JOSE ANTONIO OLIVARE:	\$0.00	\$9,158.14	\$7,095.26
C00346	15/06/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE			GP Folio: 319 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JOSE ANTONIO OLIVARE:	\$0.00	\$3,381.66	\$3,713.60
C00347	15/06/2020	DIEGO EMANUELL GARI			GP Folio: 320 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A DIEGO EMANUELL GARIE	\$0.00	\$3,213.60	\$500.00
C00376	15/06/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE			Cancelación GP Folio: 319 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JOSE ANTON	\$0.00	<b>-\$3,381.66</b>	\$3,881.66
C00377	15/06/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE			GP Folio: 348 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JOSE ANTONIO OLIVARE:	\$0.00	\$3,881.66	\$0.00
P01018	28/06/2020				GE Folio: 325 (PAGO SEGUNDA NOMINA JUNIO 2020. GE Folio: 325)	\$222,277.33	\$0.00	\$222,277.33
P01021	28/06/2020				GE Folio: 326 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ARISHAZELL CORTES COR1	\$5,085.62	\$0.00	\$227,362.95
P01024	28/06/2020				GE Folio: 327 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A KATERIN HERNANDEZ PÉRI	\$2,383.42	\$0.00	\$229,746.37
P01027	28/06/2020				GE Folio: 328 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$3,213.60	\$0.00	\$232,959.97
P01030	28/06/2020				GE Folio: 329 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ERIKA DELGADO VALENCIA	\$2,383.42	\$0.00	\$235,343.39
P01033	28/06/2020				GE Folio: 330 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A VERONICA AVENDAÑO PER	\$4,284.80	\$0.00	\$239,628.19
C00353	28/06/2020	VERONICA AVENDAÑO P			GP Folio: 326 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A VERONICA AVENDAÑO PER	\$0.00	\$4,284.80	\$235,343.39
P01036	28/06/2020				GE Folio: 331 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JUAN MIGUEL PEREZ MELL	\$964.08	\$0.00	\$236,307.47
P01039	28/06/2020				GE Folio: 332 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A CESAR OMAR CRUZ HERN/A	\$5,085.62	\$0.00	\$241,393.09
P01042	28/06/2020				GE Folio: 333 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JORGE LUIS BERISTAIN HEI	\$3,213.60	\$0.00	\$244,606.69
P01046	28/06/2020				GE Folio: 334 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JOSE ANTONIO OLIVARES F	\$28,376.04	\$0.00	\$272,982.73
P01049	28/06/2020				GE Folio: 335 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GE F	\$5,784.48	\$0.00	\$278,767.21
P01052	28/06/2020				GE Folio: 336 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ	\$3,747.15	\$0.00	\$282,514.36
P01055	28/06/2020				GE Folio: 337 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A KARINA LUNA GOMEZ. GE F	\$4,284.80	\$0.00	\$286,799.16

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente

## Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
P01058	28/06/2020					GE Folio: 338 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JORGE ADALBERTO CARRI	\$3,856.32	\$0.00	\$290,655.48
P01061	28/06/2020					GE Folio: 339 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A MIGUEL PEREZ HERNANDE	\$2,249.52	\$0.00	\$292,905.00
P01064	28/06/2020					GE Folio: 340 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$2,725.33	\$0.00	\$295,630.33
P01067	28/06/2020					GE Folio: 341 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ANALINE RIVERA CABALLEF	\$5,998.72	\$0.00	\$301,629.05
P01070	28/06/2020					GE Folio: 342 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ISMAEL CORTES MALDONA	\$8,569.60	\$0.00	\$310,198.65
P01073	28/06/2020					GE Folio: 343 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A OMAR JORGE BERISTAIN C	\$3,791.76	\$0.00	\$313,990.41
P01076	28/06/2020					GE Folio: 344 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A HERIBERTO MORALES MOF	\$3,856.32	\$0.00	\$317,846.73
P01079	28/06/2020					GE Folio: 345 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A OSCAR ARTURO JUAREZ H	\$4,284.80	\$0.00	\$322,131.53
P01082	28/06/2020					GE Folio: 346 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ADRIANA RAMOS ORTEGA.	\$4,284.80	\$0.00	\$326,416.33
P01085	28/06/2020					GE Folio: 347 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ZAID PEREZ CUAPIO. GE Fc	\$6,641.44	\$0.00	\$333,057.77
P01088	28/06/2020					GE Folio: 348 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A COSETTE VANESA TAYLOR	\$3,213.60	\$0.00	\$336,271.37
P01091	28/06/2020					GE Folio: 349 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A LUIS MAURICIO CUAHUTLE	\$3,213.60	\$0.00	\$339,484.97
P01094	28/06/2020					GE Folio: 350 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A DIEGO EMANUELL GARIBAY	\$3,213.60	\$0.00	\$342,698.57
P01097	28/06/2020					GE Folio: 351 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUS,	\$2,276.30	\$0.00	\$344,974.87
C00348	29/06/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.				GP Folio: 321 (PAGO SEGUNDA NOMINA JUNIO 2020. GP Folio: 321)	\$0.00	\$222,277.33	\$122,697.54
C00349	29/06/2020	ARISHAZELL CORTES CC				GP Folio: 322 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ARISHAZELL CORTES COR1	\$0.00	\$5,085.62	\$117,611.92
C00350	29/06/2020	KATERIN HERNANDEZ P				GP Folio: 323 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A KATERIN HERNANDEZ PÉRI	\$0.00	\$2,383.42	\$115,228.50
C00351	29/06/2020	KARLA ELIZABETH TZOM				GP Folio: 324 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$0.00	\$3,213.60	\$112,014.90
C00352	29/06/2020	ERIKA DELGADO VALEN				GP Folio: 325 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ERIKA DELGADO VALENCIA	\$0.00	\$2,383.42	\$109,631.48
C00354	29/06/2020	JUAN MIGUEL PEREZ ME				GP Folio: 327 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JUAN MIGUEL PEREZ MELL	\$0.00	\$964.08	\$108,667.40
C00355	29/06/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF				GP Folio: 328 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A CESAR OMAR CRUZ HERN#	\$0.00	\$5,085.62	\$103,581.78
C00356	29/06/2020	JORGE LUIS BERISTAIN				GP Folio: 329 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JORGE LUIS BERISTAIN HEI	\$0.00	\$3,213.60	\$100,368.18
C00357	29/06/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE				GP Folio: 330 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JOSE ANTONIO OLIVARES F	\$0.00	\$28,376.04	\$71,992.14
C00358	29/06/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ				GP Folio: 331 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GP F	\$0.00	\$5,784.48	\$66,207.66
C00359	29/06/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGU				GP Folio: 332 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ	\$0.00	\$3,747.15	\$62,460.51
C00360	29/06/2020	KARINA LUNA GOMEZ				GP Folio: 333 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A KARINA LUNA GOMEZ. GP F	\$0.00	\$4,284.80	\$58,175.71
C00361	29/06/2020	JORGE ADALBERTO CAF				GP Folio: 334 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JORGE ADALBERTO CARRI	\$0.00	\$3,856.32	\$54,319.39
C00362	29/06/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN				GP Folio: 335 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A MIGUEL PEREZ HERNANDE	\$0.00	\$2,249.52	\$52,069.87
C00363	29/06/2020	LUIS ALBERTO MARTINE				GP Folio: 336 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$0.00	\$2,725.33	\$49,344.54
C00365	29/06/2020	ANALINE RIVERA CABALI				GP Folio: 337 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ANALINE RIVERA CABALLEF	\$0.00	\$5,998.72	\$43,345.82
C00366	29/06/2020	ISMAEL CORTES MALDO				GP Folio: 338 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ISMAEL CORTES MALDONA	\$0.00	\$8,569.60	\$34,776.22
C00367	29/06/2020	OMAR JORGE BERISTAI				GP Folio: 339 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A OMAR JORGE BERISTAIN C	\$0.00	\$3,791.76	\$30,984.46
C00368	29/06/2020	HERIBERTO MORALES M				GP Folio: 340 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A HERIBERTO MORALES MOF	\$0.00	\$3,856.32	\$27,128.14
C00369	29/06/2020	OSCAR ARTURO JUARE;				GP Folio: 341 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A OSCAR ARTURO JUAREZ H	\$0.00	\$4,284.80	\$22,843.34



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

## Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	C00370	29/06/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC		GP Folio: 342 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ADRIANA RAMOS ORTEGA.	\$0.00	\$4,284.80	\$18,558.54	
	C00371	29/06/2020	ZAID PEREZ CUAPIO		GP Folio: 343 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ZAID PEREZ CUAPIO. GP Fo	\$0.00	\$6,641.44	\$11,917.10	
	C00372	29/06/2020	COSETTE VANESA TAYL		GP Folio: 344 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A COSETTE VANESA TAYLOR	\$0.00	\$3,213.60	\$8,703.50	
	C00373	29/06/2020	LUIS MAURICIO CUAHUT		GP Folio: 345 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A LUIS MAURICIO CUAHUTLE	\$0.00	\$3,213.60	\$5,489.90	
	C00374	29/06/2020	DIEGO EMANUELL GARI		GP Folio: 346 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A DIEGO EMANUELL GARIBAY	\$0.00	\$3,213.60	\$2,276.30	
	C00375	29/06/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ S		GP Folio: 347 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUS/	\$0.00	\$2,276.30	\$0.00	
<b>FE2019-SEC01-1411-1</b>					<b>Aportaciones de seguridad social G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$284,467.60</b>	<b>\$284,467.60</b>	<b>\$0.00</b>
	D00226	17/04/2020			Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI,	\$0.00	\$70,807.78	-\$70,807.78	
	D00226	17/04/2020			Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI,	\$70,807.78	\$0.00	\$0.00	
	D00267	18/05/2020			Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI,	\$140,842.65	\$0.00	\$140,842.65	
	D00267	18/05/2020			Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI,	\$0.00	\$140,842.65	\$0.00	
	D00304	16/06/2020			Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI,	\$0.00	\$72,817.17	-\$72,817.17	
	D00304	16/06/2020			Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI,	\$72,817.17	\$0.00	\$0.00	
<b>FE2019-SEC01-1421-1</b>					<b>Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,654.03</b>	<b>\$70,654.03</b>	<b>\$0.00</b>
	D00267	18/05/2020			Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI,	\$70,654.03	\$0.00	\$70,654.03	
	D00267	18/05/2020			Movimiento Directo Automático (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCI,	\$0.00	\$70,654.03	\$0.00	
<b>FE2019-SEC01-2151-1</b>					<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$301,600.00</b>	<b>\$301,600.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00270	20/05/2020			Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$0.00	\$145,000.00	-\$145,000.00	
	D00270	20/05/2020			Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00	
	D00306	10/06/2020			Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$0.00	\$156,600.00	-\$156,600.00	
	D00306	10/06/2020			Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$156,600.00	\$0.00	\$0.00	
<b>FE2019-SEC01-2611-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00223	02/04/2020			Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
	D00223	02/04/2020			Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	
	D00224	02/04/2020			Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00	
	D00224	02/04/2020			Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	
	D00297	03/06/2020			Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
	D00297	03/06/2020			Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIV	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
	D00298	03/06/2020			Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	
	D00298	03/06/2020			Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIC	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	
<b>FE2019-SEC01-2741-1</b>					<b>Productos textiles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,200.32</b>	<b>\$19,200.32</b>	<b>\$0.00</b>

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

## Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00296	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO MARCOS TZOMPANTZI FLORES FACT 135	\$19,200.32	\$0.00	\$19,200.32	
D00296	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO MARCOS TZOMPANTZI FLORES FACT 135	\$0.00	\$19,200.32	\$0.00	
<b>FE2019-SEC01-3111-1</b>									
<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$45,750.00</b>	<b>\$45,750.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00301	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$0.00	\$45,750.00	-\$45,750.00	
D00301	10/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)	\$45,750.00	\$0.00	\$0.00	
<b>FE2019-SEC01-3141-1</b>									
<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$47,661.90</b>	<b>\$47,661.90</b>	<b>\$0.00</b>
D00221	02/04/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TEI	\$8,184.26	\$0.00	\$8,184.26	
D00221	02/04/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TEI	\$0.00	\$8,184.26	\$0.00	
D00251	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TEI	\$0.00	\$12,750.05	-\$12,750.05	
D00251	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TEI	\$12,750.05	\$0.00	\$0.00	
D00273	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TEI	\$0.00	\$13,634.67	-\$13,634.67	
D00273	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TEI	\$13,634.67	\$0.00	\$0.00	
D00314	29/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TEI	\$0.00	\$13,092.92	-\$13,092.92	
D00314	29/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TEI	\$13,092.92	\$0.00	\$0.00	
<b>FE2019-SEC01-3171-1</b>									
<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$178,538.08</b>	<b>\$178,538.08</b>	<b>\$0.00</b>
D00222	02/04/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE	\$0.00	\$44,634.52	-\$44,634.52	
D00222	02/04/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE	\$44,634.52	\$0.00	\$0.00	
D00252	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE	\$0.00	\$44,634.52	-\$44,634.52	
D00252	04/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE	\$44,634.52	\$0.00	\$0.00	
D00272	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE	\$0.00	\$44,634.52	-\$44,634.52	
D00272	22/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE	\$44,634.52	\$0.00	\$0.00	
D00315	29/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE	\$0.00	\$44,634.52	-\$44,634.52	
D00315	29/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SE	\$44,634.52	\$0.00	\$0.00	
<b>FE2019-SEC01-3451-1</b>									
<b>Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$80,564.70</b>	<b>\$80,564.70</b>	<b>\$0.00</b>
D00265	18/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO SEGUROS ATLAS SA FACT 63BDDD (COMF	\$0.00	\$80,564.70	-\$80,564.70	
D00265	18/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO SEGUROS ATLAS SA FACT 63BDDD (COMF	\$80,564.70	\$0.00	\$0.00	
<b>FE2019-SEC01-3981-1</b>									
<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$59,121.00</b>	<b>\$59,121.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00227	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$0.00	\$19,668.00	-\$19,668.00	
D00227	17/04/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$19,668.00	\$0.00	\$0.00	
D00261	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$0.00	\$19,969.00	-\$19,969.00	
D00261	13/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$19,969.00	\$0.00	\$0.00	

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

## Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00305	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$0.00	\$19,484.00	-\$19,484.00	
	D00305	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)	\$19,484.00	\$0.00	\$0.00	
<b>FIDE20-SEC01-3511-1</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,702,759.36</b>	<b>\$6,702,759.36</b>	<b>\$0.00</b>
	D00320	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM ENERO 2020)	\$0.00	\$1,117,126.56	-\$1,117,126.56	
	D00320	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM ENERO 2020)	\$1,117,126.56	\$0.00	\$0.00	
	D00321	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM FEBRERO 2020)	\$0.00	\$1,117,126.56	-\$1,117,126.56	
	D00321	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM FEBRERO 2020)	\$1,117,126.56	\$0.00	\$0.00	
	D00322	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM MARZO 2020)	\$0.00	\$1,117,126.56	-\$1,117,126.56	
	D00322	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM MARZO 2020)	\$1,117,126.56	\$0.00	\$0.00	
	D00323	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM ABRIL 2020)	\$0.00	\$1,117,126.56	-\$1,117,126.56	
	D00323	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM ABRIL 2020)	\$1,117,126.56	\$0.00	\$0.00	
	D00324	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM MAYO 2020)	\$1,117,126.56	\$0.00	\$1,117,126.56	
	D00324	29/05/2020				Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM MAYO 2020)	\$0.00	\$1,117,126.56	\$0.00	
	D00325	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM JUNIO 2020)	\$0.00	\$1,117,126.56	-\$1,117,126.56	
	D00325	26/06/2020				Movimiento Directo Automático (FIDEICOMISO FAM JUNIO 2020)	\$1,117,126.56	\$0.00	\$0.00	
<b>IPR714-SEC01-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,850.00</b>	<b>\$1,850.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00299	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V)	\$0.00	\$1,850.00	-\$1,850.00	
	D00299	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V)	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	
<b>IPR714-SEC01-3131-1</b>						<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,404.00</b>	<b>\$5,404.00</b>	<b>\$0.00</b>
	C00364	08/06/2020	JOSE LUIS LOPÉZ PEREZ		07	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE)	\$0.00	\$5,404.00	-\$5,404.00	
	C00364	08/06/2020	JOSE LUIS LOPÉZ PEREZ		07	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE)	\$5,404.00	\$0.00	\$0.00	
<b>IPR714-SEC01-3231-1</b>						<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,351.55</b>	<b>\$5,351.55</b>	<b>\$0.00</b>
	D00228	01/04/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A ENORI ANAHI MENDEZ REYES)	\$294.41	\$0.00	\$294.41	
	D00228	01/04/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A ENORI ANAHI MENDEZ REYES)	\$0.00	\$294.41	\$0.00	
	D00229	01/04/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A ENORI ANAHI MENDEZ REYES)	\$0.00	\$5,057.14	-\$5,057.14	
	D00229	01/04/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO A ENORI ANAHI MENDEZ REYES)	\$5,057.14	\$0.00	\$0.00	
<b>IPR714-SEC01-3411-1</b>						<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,631.75</b>	<b>\$2,631.75</b>	<b>\$0.00</b>
	D00295	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$0.00	\$2,631.75	-\$2,631.75	
	D00295	03/06/2020				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$2,631.75	\$0.00	\$0.00	
<b>IPR714-SEC01-3481-1</b>						<b>Comisiones por ventas G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,248.00</b>	<b>\$3,248.00</b>	<b>\$0.00</b>

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

## Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00223	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFFECTIV.	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00	
D00223	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFFECTIV.	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	
D00224	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFFECTIC	\$0.00	\$406.00	-\$406.00	
D00224	02/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFFECTIC	\$406.00	\$0.00	\$0.00	
D00297	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFFECTIV.	\$0.00	\$406.00	-\$406.00	
D00297	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFFECTIV.	\$406.00	\$0.00	\$0.00	
D00298	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFFECTIC	\$1,218.00	\$0.00	\$1,218.00	
D00298	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFFECTIC	\$0.00	\$1,218.00	\$0.00	
<b>IPR714-SEC01-3551-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,419.20</b>	<b>\$6,419.20</b>	<b>\$0.00</b>
D00302	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIOS Y NEUMATICOS DEL MILENIO S	\$6,419.20	\$0.00	\$6,419.20	
D00302	12/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIOS Y NEUMATICOS DEL MILENIO S	\$0.00	\$6,419.20	\$0.00	
<b>IPR714-SEC01-3611-1</b>						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,876.31</b>	<b>\$25,876.31</b>	<b>\$0.00</b>
D00231	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO CIA PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA	\$0.00	\$8,607.39	-\$8,607.39	
D00231	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO CIA PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA	\$8,607.39	\$0.00	\$0.00	
D00262	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO ALFONSO TOSCUENTO FLORES FACT 08)	\$0.00	\$1,875.72	-\$1,875.72	
D00262	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO ALFONSO TOSCUENTO FLORES FACT 08)	\$1,875.72	\$0.00	\$0.00	
D00263	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO ALFONSO TOSCUENTO FLORES FACT 07)	\$0.00	\$4,953.20	-\$4,953.20	
D00263	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO ALFONSO TOSCUENTO FLORES FACT 07)	\$4,953.20	\$0.00	\$0.00	
D00274	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 196)	\$0.00	\$3,480.00	-\$3,480.00	
D00274	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 196)	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	
D00275	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 202)	\$0.00	\$3,480.00	-\$3,480.00	
D00275	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 202)	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	
D00276	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 203)	\$0.00	\$3,480.00	-\$3,480.00	
D00276	26/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 203)	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	
<b>IPR714-SEC01-5691-2</b>						<b>OTROS EQUIPOS G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,940.00</b>	<b>\$140,940.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00254	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO ICAMER SA DE CV FACT 543 (TUNEL))	\$0.00	\$140,940.00	-\$140,940.00	
D00254	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO ICAMER SA DE CV FACT 543 (TUNEL))	\$140,940.00	\$0.00	\$0.00	
<b>IPR714-SEC01-6121-2</b>						<b>EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$124,990.00</b>	<b>\$124,990.00</b>	<b>\$0.00</b>
D00258	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (PGO SACC INGENIERIA SA DE CV FACT 561)	\$0.00	\$68,440.00	-\$68,440.00	
D00258	11/05/2020					Movimiento Directo Automático (PGO SACC INGENIERIA SA DE CV FACT 561)	\$68,440.00	\$0.00	\$0.00	
D00313	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALCONT	\$0.00	\$56,550.00	-\$56,550.00	

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00313	25/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALCONT	\$56,550.00	\$0.00	\$0.00
<b>PE681W-SEC01-2181-1</b>						<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y persc</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,157.60</b>	<b>\$2,157.60</b>
D00260	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO LETICIA HERNANDEZ SALINAS 4602)	\$0.00	\$2,157.60	-\$2,157.60
D00260	13/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO LETICIA HERNANDEZ SALINAS 4602)	\$2,157.60	\$0.00	\$0.00
<b>PE681W-SEC01-2531-1</b>						<b>Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$39,440.00</b>	<b>\$39,440.00</b>
D00253	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$0.00	\$39,440.00	-\$39,440.00
D00253	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$39,440.00	\$0.00	\$0.00
<b>PE681W-SEC01-2721-1</b>						<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$324,800.00</b>	<b>\$324,800.00</b>
D00253	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$0.00	\$324,800.00	-\$324,800.00
D00253	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV	\$324,800.00	\$0.00	\$0.00
<b>PE681W-SEC01-3131-1</b>						<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,460.00</b>	<b>\$10,460.00</b>
C00262	22/04/2020	JOSE LUIS LOPÉZ PEREZ				Movimiento Directo Automático (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ SERVICIO DE A	\$0.00	\$5,460.00	-\$5,460.00
C00262	22/04/2020	JOSE LUIS LOPÉZ PEREZ				Movimiento Directo Automático (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ SERVICIO DE A	\$5,460.00	\$0.00	\$0.00
C00263	22/04/2020	JOSE LUIS LOPÉZ PEREZ				Movimiento Directo Automático (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ SERVICIO DE A	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
C00263	22/04/2020	JOSE LUIS LOPÉZ PEREZ				Movimiento Directo Automático (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ SERVICIO DE A	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
<b>PE681W-SEC01-3231-1</b>						<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,613.35</b>	<b>\$8,613.35</b>
D00232	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A ENORI ANAHI MENDEZ REYES)	\$0.00	\$8,613.35	-\$8,613.35
D00232	17/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO A ENORI ANAHI MENDEZ REYES)	\$8,613.35	\$0.00	\$0.00
<b>PE681W-SEC01-3311-1</b>						<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,554.65</b>	<b>\$47,554.65</b>
D00230	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO FACTUAL SERVICES SC FACT 2894 (ISO))	\$0.00	\$47,554.65	-\$47,554.65
D00230	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO FACTUAL SERVICES SC FACT 2894 (ISO))	\$47,554.65	\$0.00	\$0.00
<b>PE681W-SEC01-3341-1</b>						<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$63,800.00</b>	<b>\$63,800.00</b>
D00264	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO CREO FOMENTO EDUCATIVO INTEGRAL A	\$0.00	\$17,400.00	-\$17,400.00
D00264	14/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO CREO FOMENTO EDUCATIVO INTEGRAL A	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D00307	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO GRUPO LEVANO SA DE CV FACT 594)	\$46,400.00	\$0.00	\$46,400.00
D00307	16/06/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO GRUPO LEVANO SA DE CV FACT 594)	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00
<b>PE681W-SEC01-3411-1</b>						<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,040.30</b>	<b>\$22,040.30</b>
D00207	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$0.00	\$15,080.00	-\$15,080.00
D00207	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00

## Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00220	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$0.00	\$2,900.00	-\$2,900.00	
D00220	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	
D00311	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9912)	\$0.00	\$146.16	-\$146.16	
D00311	01/04/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9912)	\$146.16	\$0.00	\$0.00	
D00208	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9835)	\$0.00	\$232.00	-\$232.00	
D00208	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9835)	\$232.00	\$0.00	\$0.00	
D00209	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9835)	\$0.00	\$232.00	-\$232.00	
D00209	14/04/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9835)	\$232.00	\$0.00	\$0.00	
D00245	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9957)	\$0.00	\$5.81	-\$5.81	
D00245	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9957)	\$5.81	\$0.00	\$0.00	
D00248	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$0.00	\$41.76	-\$41.76	
D00248	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$41.76	\$0.00	\$0.00	
D00249	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$0.00	\$2,900.00	-\$2,900.00	
D00249	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	
D00243	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (REINTEGRO COMISIONES 9835)	-\$232.00	\$0.00	-\$232.00	
D00243	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (REINTEGRO COMISIONES 9835)	\$0.00	-\$232.00	\$0.00	
D00244	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (REINTEGRO COMISIONES 9835)	\$0.00	-\$232.00	\$232.00	
D00244	20/05/2020					Movimiento Directo Automático (REINTEGRO COMISIONES 9835)	-\$232.00	\$0.00	\$0.00	
D00293	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$0.00	\$268.25	-\$268.25	
D00293	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$268.25	\$0.00	\$0.00	
D00312	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9912)	\$0.00	\$232.00	-\$232.00	
D00312	01/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9912)	\$232.00	\$0.00	\$0.00	
D00316	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9657)	\$0.00	\$8.12	-\$8.12	
D00316	03/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9657)	\$8.12	\$0.00	\$0.00	
D00286	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9957)	\$226.20	\$0.00	\$226.20	
D00286	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9957)	\$0.00	\$226.20	\$0.00	
D00287	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9957)	\$0.00	\$232.00	-\$232.00	
D00287	24/06/2020					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS 9957)	\$232.00	\$0.00	\$0.00	
<b>PE681W-SEC01-3551-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,615.01</b>	<b>\$22,615.01</b>	<b>\$0.00</b>
D00250	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO S/	\$0.00	\$13,239.00	-\$13,239.00	
D00250	04/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO S/	\$13,239.00	\$0.00	\$0.00	
D00255	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA I	\$0.00	\$3,557.00	-\$3,557.00	
D00255	05/05/2020					Movimiento Directo Automático (PAGO LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA I	\$3,557.00	\$0.00	\$0.00	

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

## Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00256	05/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA I	\$0.00	\$3,557.00	<b>-\$3,557.00</b>	
	D00256	05/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA I	\$3,557.00	\$0.00	\$0.00	
	D00271	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO OSCAR TLILAYATZI MUÑOZ FACT A 764)	\$0.00	\$2,262.01	<b>-\$2,262.01</b>	
	D00271	20/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO OSCAR TLILAYATZI MUÑOZ FACT A 764)	\$2,262.01	\$0.00	\$0.00	
<b>PE681W-SEC01-3611-1</b>						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,050.34</b>	<b>\$12,050.34</b>	<b>\$0.00</b>
	D00277	26/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO CIA PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA	\$0.00	\$12,050.34	<b>-\$12,050.34</b>	
	D00277	26/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO CIA PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA	\$12,050.34	\$0.00	\$0.00	
<b>PE681W-SEC01-5151-2</b>						<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,925.12</b>	<b>\$150,925.12</b>	<b>\$0.00</b>
	D00259	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO VENTAS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORM,	\$0.00	\$150,925.12	<b>-\$150,925.12</b>	
	D00259	11/05/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO VENTAS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORM,	\$150,925.12	\$0.00	\$0.00	
<b>PE681W-SEC01-5321-2</b>						<b>Instrumental médico y de laboratorio G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,360.00</b>	<b>\$24,360.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00308	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO SPASIBA SA DE CV FACT 4111 (TERMOME1	\$0.00	\$24,360.00	<b>-\$24,360.00</b>	
	D00308	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO SPASIBA SA DE CV FACT 4111 (TERMOME1	\$24,360.00	\$0.00	\$0.00	
<b>PE681W-SEC01-5651-2</b>						<b>Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$139,200.00</b>	<b>\$139,200.00</b>	<b>\$0.00</b>
	D00307	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO GRUPO LEVANO SA DE CV FACT 594)	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00	
	D00307	16/06/2020				Movimiento Directo Automático (PAGO GRUPO LEVANO SA DE CV FACT 594)	\$0.00	\$139,200.00	\$0.00	
<b>FE2019-SEC01-1131-1</b>						<b>Sueldos base al personal permanente G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,001,034.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,001,034.27</b>
	C00198	14/04/2020	PAGO PRIMERA NOMINA			GP Folio: 179 (PAGO PRIMERA NOMINA DE ABRIL. GP Folio: 179)	\$215,689.45	\$0.00	\$215,689.45	
	C00199	14/04/2020	KARINA LUNA GOMEZ			GP Folio: 180 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A KARINA LUNA GOMEZ. GP Fo	\$3,213.60	\$0.00	\$218,903.05	
	C00200	14/04/2020	ZAID PEREZ CUAPIO			GP Folio: 181 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ZAID PEREZ CUAPIO. GP Foli	\$3,856.32	\$0.00	\$222,759.37	
	C00201	14/04/2020	ISMAEL CORTES MALDO			GP Folio: 182 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ISMAEL CORTES MALDONAD	\$8,569.60	\$0.00	\$231,328.97	
	C00202	14/04/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGU			GP Folio: 183 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ. I	\$4,412.76	\$0.00	\$235,741.73	
	C00203	14/04/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ			GP Folio: 184 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JUAN ROJAS CHAVEZ. GP Fo	\$6,212.96	\$0.00	\$241,954.69	
	C00204	14/04/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ S			GP Folio: 185 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSAI	\$2,276.30	\$0.00	\$244,230.99	
	C00205	14/04/2020	ANALINE RIVERA CABAL			GP Folio: 186 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ANALINE RIVERA CABALLER	\$4,284.80	\$0.00	\$248,515.79	
	C00206	14/04/2020	OSCAR HERNANDEZ PEI			GP Folio: 187 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A OSCAR HERNANDEZ PEREZ.	\$2,249.52	\$0.00	\$250,765.31	
	C00207	14/04/2020	JORGE LUIS BERISTAIN			GP Folio: 188 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JORGE LUIS BERISTAIN HER	\$3,213.60	\$0.00	\$253,978.91	
	C00208	14/04/2020	OMAR JORGE BERISTAI			GP Folio: 189 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A OMAR JORGE BERISTAIN CR	\$4,465.30	\$0.00	\$258,444.21	
	C00209	14/04/2020	LUIS ALBERTO MARTINE			GP Folio: 190 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A LUIS ALBERTO MARTINEZ M/	\$3,118.22	\$0.00	\$261,562.43	
	C00210	14/04/2020	CONCEPCION ORTEGA \			GP Folio: 191 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A CONCEPCION ORTEGA VARC	\$2,410.20	\$0.00	\$263,972.63	
	C00211	14/04/2020	CONCEPCION ORTEGA \			Cancelación GP Folio: 191 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A CONCEPCION OF	<b>-\$2,410.20</b>	\$0.00	\$261,562.43	

# Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00258	14/04/2020	CONCEPCION ORTEGA \		GP Folio: 236 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A CONCEPCION ORTEGA VAR	\$2,680.20	\$0.00	\$264,242.63
C00260	14/04/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN		GP Folio: 238 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ	\$4,679.87	\$0.00	\$268,922.50
C00261	14/04/2020	HERIBERTO MORALES M		GP Folio: 239 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A HERIBERTO MORALES MOR/	\$5,570.24	\$0.00	\$274,492.74
C00212	15/04/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF		GP Folio: 192 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A CESAR OMAR CRUZ HERNAN	\$5,085.62	\$0.00	\$279,578.36
C00213	15/04/2020	ERIKA DELGADO VALEN		GP Folio: 193 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ERIKA DELGADO VALENCIA.	\$2,383.42	\$0.00	\$281,961.78
C00214	15/04/2020	VERONICA AVENDAÑO P		GP Folio: 194 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A VERONICA AVENDAÑO PERE	\$4,499.04	\$0.00	\$286,460.82
C00215	15/04/2020	JORGE ADALBERTO CAF		GP Folio: 195 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JORGE ADALBERTO CARRILI	\$3,856.32	\$0.00	\$290,317.14
C00216	15/04/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARIA		GP Folio: 196 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS. G	\$3,213.60	\$0.00	\$293,530.74
C00217	15/04/2020	KARLA ELIZABETH TZOV		GP Folio: 197 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A KARLA ELIZABETH TZOMPA F	\$3,213.60	\$0.00	\$296,744.34
C00218	15/04/2020	LUIS MAURICIO CUAHUT		GP Folio: 198 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A LUIS MAURICIO CUAHUTLE V	\$3,213.60	\$0.00	\$299,957.94
C00257	15/04/2020	COSETTE VANESA TAYL		GP Folio: 235 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A COSETTE VANESA TAYLOR \	\$4,750.35	\$0.00	\$304,708.29
C00259	15/04/2020	KATERIN HERNANDEZ P		GP Folio: 237 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A KATERIN HERNANDEZ PÉRE	\$2,426.07	\$0.00	\$307,134.36
C00219	16/04/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE		GP Folio: 199 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JOSE ANTONIO OLIVARES HI	\$13,039.80	\$0.00	\$320,174.16
C00220	17/04/2020	ARISHAZELL CORTES CC		GP Folio: 200 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ARISHAZELL CORTES CORTÉ	\$5,085.62	\$0.00	\$325,259.78
C00221	17/04/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC		GP Folio: 201 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ADRIANA RAMOS ORTEGA. C	\$4,499.04	\$0.00	\$329,758.82
C00222	17/04/2020	JUAN MIGUEL PEREZ ME		GP Folio: 202 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A JUAN MIGUEL PEREZ MELLA	\$964.08	\$0.00	\$330,722.90
C00223	21/04/2020	OSCAR ARTURO JUARE;		GP Folio: 203 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A OSCAR ARTURO JUAREZ HU	\$5,356.00	\$0.00	\$336,078.90
C00224	28/04/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.		GP Folio: 204 (PAGO SEGUNDA NOMINA ABRIL. GP Folio: 204)	\$215,689.45	\$0.00	\$551,768.35
C00225	28/04/2020	KARINA LUNA GOMEZ		GP Folio: 205 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A KARINA LUNA GOMEZ. GP F	\$3,213.60	\$0.00	\$554,981.95
C00226	28/04/2020	CONCEPCION ORTEGA \		GP Folio: 206 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A CONCEPCION ORTEGA VAR	\$2,410.20	\$0.00	\$557,392.15
C00227	28/04/2020	OSCAR HERNANDEZ PE		GP Folio: 207 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A OSCAR HERNANDEZ PEREZ	\$2,249.52	\$0.00	\$559,641.67
C00228	28/04/2020	ARISHAZELL CORTES CC		GP Folio: 208 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ARISHAZELL CORTES CORT	\$5,085.62	\$0.00	\$564,727.29
C00229	28/04/2020	KATERIN HERNANDEZ P		GP Folio: 209 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A KATERIN HERNANDEZ PÉRE	\$2,383.42	\$0.00	\$567,110.71
C00230	28/04/2020	COSETTE VANESA TAYL		GP Folio: 210 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A COSETTE VANESA TAYLOR	\$4,284.80	\$0.00	\$571,395.51
C00231	28/04/2020	ERIKA DELGADO VALEN		GP Folio: 211 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ERIKA DELGADO VALENCIA.	\$2,383.42	\$0.00	\$573,778.93
C00232	28/04/2020	VERONICA AVENDAÑO P		GP Folio: 212 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A VERONICA AVENDAÑO PERI	\$4,499.04	\$0.00	\$578,277.97
C00233	28/04/2020	JUAN MIGUEL PEREZ ME		GP Folio: 213 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A JUAN MIGUEL PEREZ MELL/	\$964.08	\$0.00	\$579,242.05
C00234	28/04/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC		GP Folio: 214 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ADRIANA RAMOS ORTEGA.	\$4,499.04	\$0.00	\$583,741.09
C00235	28/04/2020	ABRIL A ZAID PEREZ CU		GP Folio: 215 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ZAID PEREZ CUAPIO. GP Fo	\$3,856.32	\$0.00	\$587,597.41
C00236	28/04/2020	JULIO RAUL BRAVIL ARIA		GP Folio: 216 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A JULIO RAUL BRAVIL ARIAS. C	\$3,213.60	\$0.00	\$590,811.01
C00237	28/04/2020	OSCAR ARTURO JUARE;		GP Folio: 217 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A OSCAR ARTURO JUAREZ HI	\$5,356.00	\$0.00	\$596,167.01
C00238	28/04/2020	LUIS MAURICIO CUAHUT		GP Folio: 218 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A LUIS MAURICIO CUAHUTLE `	\$3,213.60	\$0.00	\$599,380.61
C00239	28/04/2020	KARLA ELIZABETH TZOV		GP Folio: 219 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$3,213.60	\$0.00	\$602,594.21
C00240	29/04/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF		GP Folio: 220 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A CESAR OMAR CRUZ HERNAN	\$5,085.62	\$0.00	\$607,679.83



# Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente

## Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00241	29/04/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ				GP Folio: 221 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A JUAN ROJAS CHAVEZ. GP F	\$6,212.96	\$0.00	\$613,892.79
C00242	29/04/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGU				GP Folio: 222 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ.	\$3,673.20	\$0.00	\$617,565.99
C00243	29/04/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGU				Cancelación GP Folio: 222 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ERIKA RIVERA F	<b>-\$3,673.20</b>	\$0.00	\$613,892.79
C00244	29/04/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGU				GP Folio: 223 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ.	\$4,264.85	\$0.00	\$618,157.64
C00245	29/04/2020	JORGE LUIS BERISTAIN				GP Folio: 224 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL JORGE LUIS BERISTAIN HERN	\$3,213.60	\$0.00	\$621,371.24
C00246	29/04/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ S				GP Folio: 225 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSAN	\$2,276.30	\$0.00	\$623,647.54
C00247	29/04/2020	JORGE ADALBERTO CAF				GP Folio: 226 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL JORGE ADALBERTO CARRILL	\$3,856.32	\$0.00	\$627,503.86
C00248	29/04/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN				GP Folio: 227 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL MIGUEL PEREZ HERNANDEZ.	\$2,859.67	\$0.00	\$630,363.53
C00249	29/04/2020	LUIS ALBERTO MARTINE				GP Folio: 228 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$2,893.71	\$0.00	\$633,257.24
C00250	29/04/2020	ISMAEL CORTES MALDO				GP Folio: 229 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ISMAEL CORTES MALDONAI	\$8,569.60	\$0.00	\$641,826.84
C00251	29/04/2020	OMAR JORGE BERISTAIN				GP Folio: 230 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A OMAR JORGE BERISTAIN CI	\$4,128.53	\$0.00	\$645,955.37
C00252	29/04/2020	HERIBERTO MORALES M				GP Folio: 231 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A HERIBERTO MORALES MOR	\$5,570.24	\$0.00	\$651,525.61
C00253	29/04/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE				GP Folio: 232 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A JOSE ANTONIO OLIVARES H	\$13,039.80	\$0.00	\$664,565.41
C00254	29/04/2020	ANALINE RIVERA CABALI				GP Folio: 233 (PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ANALINE RIVERA CABALLER	\$4,284.80	\$0.00	\$668,850.21
C00255	29/04/2020	COSETTE VANESA TAYL				GP Folio: 234 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A COSETTE VANESA TAYLOR \	\$4,750.35	\$0.00	\$673,600.56
C00256	29/04/2020	COSETTE VANESA TAYL				Cancelación GP Folio: 234 (PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A COSETTE VANES	<b>-\$4,750.35</b>	\$0.00	\$668,850.21
C00264	14/05/2020	PAGO PRIMERA NOMINA				GP Folio: 240 (PAGO PRIMERA NOMINA MAYO. GP Folio: 240)	\$219,403.80	\$0.00	\$888,254.01
C00265	14/05/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN				GP Folio: 241 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ	\$2,249.52	\$0.00	\$890,503.53
C00266	14/05/2020	COSETTE VANESA TAYL				GP Folio: 242 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A COSETTE VANESA TAYLOR \	\$3,213.60	\$0.00	\$893,717.13
C00267	14/05/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF				GP Folio: 243 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A CESAR OMAR CRUZ HERNAI	\$5,085.62	\$0.00	\$898,802.75
C00268	14/05/2020	KATERIN HERNANDEZ P				GP Folio: 244 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A KATERIN HERNANDEZ PÉRE	\$2,383.42	\$0.00	\$901,186.17
C00269	14/05/2020	KARINA LUNA GOMEZ				GP Folio: 245 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A KARINA LUNA GOMEZ. GP Fc	\$3,213.60	\$0.00	\$904,399.77
C00270	14/05/2020	ERIKA DELGADO VALEN				GP Folio: 246 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ERIKA DELGADO VALENCIA.	\$2,383.42	\$0.00	\$906,783.19
C00271	14/05/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC				GP Folio: 247 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ADRIANA RAMOS ORTEGA. C	\$4,284.80	\$0.00	\$911,067.99
C00272	14/05/2020	JUAN MIGUEL PEREZ ME				GP Folio: 248 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A JUAN MIGUEL PEREZ MELLA	\$964.08	\$0.00	\$912,032.07
C00273	14/05/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ				GP Folio: 249 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GP Fc	\$5,784.48	\$0.00	\$917,816.55
C00274	14/05/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGU				GP Folio: 250 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ.	\$3,469.81	\$0.00	\$921,286.36
C00275	14/05/2020	JORGE LUIS BERISTAIN				GP Folio: 251 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A JORGE LUIS BERISTAIN HER	\$3,213.60	\$0.00	\$924,499.96
C00276	14/05/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ S				GP Folio: 252 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSA	\$2,669.20	\$0.00	\$927,169.16
C00277	14/05/2020	JORGE ADALBERTO CAF				GP Folio: 253 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A JORGE ADALBERTO CARRILI	\$3,856.32	\$0.00	\$931,025.48
C00278	14/05/2020	LUIS ALBERTO MARTINE				GP Folio: 254 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A LUIS ALBERTO MARTINEZ M/	\$2,781.46	\$0.00	\$933,806.94
C00279	14/05/2020	ANALINE RIVERA CABALI				GP Folio: 255 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ANALINE RIVERA CABALLER/	\$5,998.72	\$0.00	\$939,805.66
C00280	14/05/2020	ISMAEL CORTES MALDO				GP Folio: 256 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ISMAEL CORTES MALDONAC	\$8,569.60	\$0.00	\$948,375.26
C00281	14/05/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE				GP Folio: 257 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A JOSE ANTONIO OLIVARES H	\$13,039.80	\$0.00	\$961,415.06

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00282	14/05/2020	OMAR JORGE BERISTAIN			GP Folio: 258 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A OMAR JORGE BERISTAIN CF	\$3,791.76	\$0.00	\$965,206.82
C00283	14/05/2020	HERIBERTO MORALES M			GP Folio: 259 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A HERIBERTO MORALES MOR	\$3,856.32	\$0.00	\$969,063.14
C00284	14/05/2020	VERONICA AVENDAÑO P			GP Folio: 260 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A VERONICA AVENDAÑO PERE	\$4,284.80	\$0.00	\$973,347.94
C00285	14/05/2020	ZAID PEREZ CUAPIO			GP Folio: 261 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ZAIID PEREZ CUAPIO. GP Foli	\$6,641.44	\$0.00	\$979,989.38
C00286	14/05/2020	OSCAR ARTURO JUAREZ			GP Folio: 262 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A OSCAR ARTURO JUAREZ HL	\$2,570.88	\$0.00	\$982,560.26
C00287	14/05/2020	ARISHAZELL CORTES CC			GP Folio: 263 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ARISHAZELL CORTES CORTI	\$5,085.62	\$0.00	\$987,645.88
C00288	14/05/2020	LUIS MAURICIO CUAHUT			GP Folio: 264 (PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A LUIS MAURICIO CUAHUTLE V	\$3,213.60	\$0.00	\$990,859.48
C00289	29/05/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.			GP Folio: 265 (PAGO SEGUNDA NOMINA MAYO. GP Folio: 265)	\$218,746.77	\$0.00	\$1,209,606.25
C00290	29/05/2020	ARISHAZELL CORTES CC			GP Folio: 266 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ARISHAZELL CORTES CORTI	\$5,085.62	\$0.00	\$1,214,691.87
C00291	29/05/2020	ERIKA DELGADO VALEN			GP Folio: 267 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ERIKA DELGADO VALENCIA	\$2,383.42	\$0.00	\$1,217,075.29
C00292	29/05/2020	LUIS MAURICIO CUAHUT			GP Folio: 268 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A LUIS MAURICIO CUAHUTLE	\$3,213.60	\$0.00	\$1,220,288.89
C00293	29/05/2020	KATERIN HERNANDEZ P			GP Folio: 269 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A KATERIN HERNANDEZ PÉRI	\$2,383.42	\$0.00	\$1,222,672.31
C00294	29/05/2020	VERONICA AVENDAÑO P			GP Folio: 270 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A VERONICA AVENDAÑO PER	\$4,284.80	\$0.00	\$1,226,957.11
C00295	29/05/2020	JUAN MIGUEL PEREZ ME			GP Folio: 271 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A JUAN MIGUEL PEREZ MELL/	\$964.08	\$0.00	\$1,227,921.19
C00296	29/05/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF			GP Folio: 272 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A CESAR OMAR CRUZ HERNA	\$5,085.62	\$0.00	\$1,233,006.81
C00297	29/05/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE			GP Folio: 273 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A JOSE ANTONIO OLIVARES H	\$13,039.80	\$0.00	\$1,246,046.61
C00298	29/05/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ			GP Folio: 274 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GP F	\$5,784.48	\$0.00	\$1,251,831.09
C00299	29/05/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGU			GP Folio: 275 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ.	\$3,691.68	\$0.00	\$1,255,522.77
C00300	29/05/2020	KARINA LUNA GOMEZ			GP Folio: 276 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A KARINA LUNA GOMEZ. GP F	\$5,510.78	\$0.00	\$1,261,033.55
C00301	29/05/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ SI			GP Folio: 277 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUS/	\$2,276.30	\$0.00	\$1,263,309.85
C00302	29/05/2020	JORGE ADALBERTO CAF			GP Folio: 278 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A JORGE ADALBERTO CARRII	\$3,856.32	\$0.00	\$1,267,166.17
C00303	29/05/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN			GP Folio: 279 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A MIGUEL PEREZ HERNANDE.	\$2,249.52	\$0.00	\$1,269,415.69
C00304	29/05/2020	LUIS ALBERTO MARTINE			GP Folio: 280 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$2,837.58	\$0.00	\$1,272,253.27
C00305	29/05/2020	ANALINE RIVERA CABALI			GP Folio: 281 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ANALINE RIVERA CABALLEF	\$5,998.72	\$0.00	\$1,278,251.99
C00306	29/05/2020	ISMAEL CORTES MALDO			GP Folio: 282 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ISMAEL CORTES MALDONA	\$8,569.60	\$0.00	\$1,286,821.59
C00307	29/05/2020	OMAR JORGE BERISTAIN			GP Folio: 283 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A OMAR JORGE BERISTAIN C	\$4,016.26	\$0.00	\$1,290,837.85
C00308	29/05/2020	HERIBERTO MORALES M			GP Folio: 284 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A HERIBERTO MORALES MOF	\$3,856.32	\$0.00	\$1,294,694.17
C00309	29/05/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC			GP Folio: 285 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ADRIANA RAMOS ORTEGA.	\$4,284.80	\$0.00	\$1,298,978.97
C00310	29/05/2020	ZAID PEREZ CUAPIO			GP Folio: 286 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ZAIID PEREZ CUAPIO. GP Fo	\$6,641.44	\$0.00	\$1,305,620.41
C00311	29/05/2020	COSETTE VANESA TAYL			GP Folio: 287 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A COSETTE VANESA TAYLOR	\$3,213.60	\$0.00	\$1,308,834.01
C00312	29/05/2020	PAGO SEGUNDA QUINCI			GP Folio: 288 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A OSCAR ARTURO JUAREZ HI	\$6,212.96	\$0.00	\$1,315,046.97
C00313	29/05/2020	PAGO SEGUNDA QUINCI			Cancelación GP Folio: 288 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A OSCAR ARTURC	-\$6,212.96	\$0.00	\$1,308,834.01
C00314	29/05/2020	OSCAR ARTURO JUAREZ			GP Folio: 289 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A OSCAR ARTURO JUAREZ HI	\$6,157.95	\$0.00	\$1,314,991.96
C00315	29/05/2020	JORGE LUIS BERISTAIN			GP Folio: 290 (PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A JORGE LUIS BERISTAIN HEI	\$3,213.60	\$0.00	\$1,318,205.56



# Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00331	11/06/2020	ANALINE RIVERA CABALI			GP Folio: 306 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ANALINE RIVERA CABALI	\$5,186.64	\$0.00	\$1,323,392.20
C00332	11/06/2020	ANALINE RIVERA CABALI			Cancelación GP Folio: 306 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ANALINE RIVERA CABALI	<b>-\$5,186.64</b>	\$0.00	\$1,318,205.56
C00316	12/06/2020	PAGO PRIMERA NOMINA			GP Folio: 291 (PAGO PRIMERA NOMINA JUNIO 2020. GP Folio: 291)	\$221,866.81	\$0.00	\$1,540,072.37
C00317	12/06/2020	ARISHAZELL CORTES CORTES			GP Folio: 292 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A ARISHAZELL CORTES CORTES	\$5,085.62	\$0.00	\$1,545,157.99
C00318	12/06/2020	KATERIN HERNANDEZ PEREZ			GP Folio: 293 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A KATERIN HERNANDEZ PEREZ	\$2,383.42	\$0.00	\$1,547,541.41
C00319	12/06/2020	COSETTE VANESA TAYLOR			GP Folio: 294 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A COSETTE VANESA TAYLOR	\$3,213.60	\$0.00	\$1,550,755.01
C00320	12/06/2020	ERIKA DELGADO VALENCIA			GP Folio: 295 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A ERIKA DELGADO VALENCIA	\$2,383.42	\$0.00	\$1,553,138.43
C00321	12/06/2020	VERONICA AVENDAÑO PEREZ			GP Folio: 296 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A VERONICA AVENDAÑO PEREZ	\$4,284.80	\$0.00	\$1,557,423.23
C00322	12/06/2020	JUAN MIGUEL PEREZ MELLA			GP Folio: 297 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A JUAN MIGUEL PEREZ MELLA	\$964.08	\$0.00	\$1,558,387.31
C00323	12/06/2020	CESAR OMAR CRUZ HERNANDEZ			GP Folio: 298 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A CESAR OMAR CRUZ HERNANDEZ	\$5,085.62	\$0.00	\$1,563,472.93
C00324	12/06/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ			GP Folio: 299 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GP Folio: 299)	\$5,784.48	\$0.00	\$1,569,257.41
C00325	12/06/2020	ERIKA RIVERA RODRIGUEZ			GP Folio: 300 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A ERIKA RIVERA RODRIGUEZ.	\$3,747.15	\$0.00	\$1,573,004.56
C00326	12/06/2020	JUNIO A KARINA LUNA GOMEZ			GP Folio: 301 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A KARINA LUNA GOMEZ. GP Folio: 301)	\$4,284.80	\$0.00	\$1,577,289.36
C00327	12/06/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSANA			GP Folio: 302 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUSANA	\$2,276.30	\$0.00	\$1,579,565.66
C00328	12/06/2020	JORGE ADALBERTO CARRIL			GP Folio: 303 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A JORGE ADALBERTO CARRIL	\$3,856.32	\$0.00	\$1,583,421.98
C00329	12/06/2020	MIGUEL PEREZ HERNANDEZ			GP Folio: 304 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A MIGUEL PEREZ HERNANDEZ	\$2,249.52	\$0.00	\$1,585,671.50
C00330	12/06/2020	LUIS ALBERTO MARTINEZ MORALES			GP Folio: 305 (PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A LUIS ALBERTO MARTINEZ MORALES	\$2,781.46	\$0.00	\$1,588,452.96
C00333	12/06/2020	ANALINE RIVERA CABALI			GP Folio: 307 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ANALINE RIVERA CABALI	\$4,284.80	\$0.00	\$1,592,737.76
C00334	12/06/2020	ANALINE RIVERA CABALI			Cancelación GP Folio: 307 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ANALINE RIVERA CABALI	<b>-\$4,284.80</b>	\$0.00	\$1,588,452.96
C00335	12/06/2020	ANALINE RIVERA CABALI			GP Folio: 308 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ANALINE RIVERA CABALI	\$5,998.72	\$0.00	\$1,594,451.68
C00336	12/06/2020	ISMAEL CORTES MALDO			GP Folio: 309 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ISMAEL CORTES MALDO	\$8,569.60	\$0.00	\$1,603,021.28
C00337	12/06/2020	OMAR JORGE BERISTAIN			GP Folio: 310 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A OMAR JORGE BERISTAIN	\$3,791.76	\$0.00	\$1,606,813.04
C00338	12/06/2020	HERIBERTO MORALES MORALES			GP Folio: 311 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A HERIBERTO MORALES MORALES	\$3,856.32	\$0.00	\$1,610,669.36
C00339	12/06/2020	OSCAR ARTURO JUAREZ			GP Folio: 312 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A OSCAR ARTURO JUAREZ	\$4,284.80	\$0.00	\$1,614,954.16
C00340	12/06/2020	ZAID PEREZ CUAPIO			GP Folio: 313 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A Z Aid PEREZ CUAPIO. GP Folio: 313)	\$6,641.44	\$0.00	\$1,621,595.60
C00341	12/06/2020	KARLA ELIZABETH TZOM			GP Folio: 314 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A KARLA ELIZABETH TZOM	\$3,213.60	\$0.00	\$1,624,809.20
C00342	12/06/2020	ADRIANA RAMOS ORTEGON			GP Folio: 315 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A ADRIANA RAMOS ORTEGON	\$4,284.80	\$0.00	\$1,629,094.00
C00343	12/06/2020	LUIS MAURICIO CUAHUTEMOCAN			GP Folio: 316 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A LUIS MAURICIO CUAHUTEMOCAN	\$3,213.60	\$0.00	\$1,632,307.60
C00344	12/06/2020	JORGE LUIS BERISTAIN			GP Folio: 317 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JORGE LUIS BERISTAIN	\$3,213.60	\$0.00	\$1,635,521.20
C00345	15/06/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE			GP Folio: 318 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JOSE ANTONIO OLIVARE	\$9,158.14	\$0.00	\$1,644,679.34
C00346	15/06/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE			GP Folio: 319 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JOSE ANTONIO OLIVARE	\$3,381.66	\$0.00	\$1,648,061.00
C00347	15/06/2020	DIEGO EMANUELL GARIBAY			GP Folio: 320 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A DIEGO EMANUELL GARIBAY	\$3,213.60	\$0.00	\$1,651,274.60
C00376	15/06/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE			Cancelación GP Folio: 319 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JOSE ANTONIO OLIVARE	<b>-\$3,381.66</b>	\$0.00	\$1,647,892.94
C00377	15/06/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE			GP Folio: 348 (PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A JOSE ANTONIO OLIVARE	\$3,881.66	\$0.00	\$1,651,774.60

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

## Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00353	28/06/2020	VERONICA AVENDAÑO P		GP Folio: 326 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A VERONICA AVENDAÑO PER	\$4,284.80	\$0.00	\$1,656,059.40	
C00348	29/06/2020	PAGO SEGUNDA NOMIN.		GP Folio: 321 (PAGO SEGUNDA NOMINA JUNIO 2020. GP Folio: 321)	\$222,277.33	\$0.00	\$1,878,336.73	
C00349	29/06/2020	ARISHAZELL CORTES CC		GP Folio: 322 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ARISHAZELL CORTES CORT	\$5,085.62	\$0.00	\$1,883,422.35	
C00350	29/06/2020	KATERIN HERNANDEZ P		GP Folio: 323 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A KATERIN HERNANDEZ PÉRI	\$2,383.42	\$0.00	\$1,885,805.77	
C00351	29/06/2020	KARLA ELIZABETH TZOV		GP Folio: 324 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A KARLA ELIZABETH TZOMPA	\$3,213.60	\$0.00	\$1,889,019.37	
C00352	29/06/2020	ERIKA DELGADO VALEN		GP Folio: 325 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ERIKA DELGADO VALENCIA	\$2,383.42	\$0.00	\$1,891,402.79	
C00354	29/06/2020	JUAN MIGUEL PEREZ ME		GP Folio: 327 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JUAN MIGUEL PEREZ MELL	\$964.08	\$0.00	\$1,892,366.87	
C00355	29/06/2020	CESAR OMAR CRUZ HEF		GP Folio: 328 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A CESAR OMAR CRUZ HERN	\$5,085.62	\$0.00	\$1,897,452.49	
C00356	29/06/2020	JORGE LUIS BERISTAIN		GP Folio: 329 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JORGE LUIS BERISTAIN HEI	\$3,213.60	\$0.00	\$1,900,666.09	
C00357	29/06/2020	JOSE ANTONIO OLIVARE		GP Folio: 330 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JOSE ANTONIO OLIVARES F	\$28,376.04	\$0.00	\$1,929,042.13	
C00358	29/06/2020	JUAN ROJAS CHAVEZ		GP Folio: 331 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JUAN ROJAS CHAVEZ. GP F	\$5,784.48	\$0.00	\$1,934,826.61	
C00359	29/06/2020	ERIKA RIVERA RODRÍGU		GP Folio: 332 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ERIKA RIVERA RODRÍGUEZ	\$3,747.15	\$0.00	\$1,938,573.76	
C00360	29/06/2020	KARINA LUNA GOMEZ		GP Folio: 333 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A KARINA LUNA GOMEZ. GP F	\$4,284.80	\$0.00	\$1,942,858.56	
C00361	29/06/2020	JORGE ADALBERTO CAF		GP Folio: 334 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A JORGE ADALBERTO CARRII	\$3,856.32	\$0.00	\$1,946,714.88	
C00362	29/06/2020	MIGUEL PEREZ HERNAN		GP Folio: 335 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A MIGUEL PEREZ HERNANDE	\$2,249.52	\$0.00	\$1,948,964.40	
C00363	29/06/2020	LUIS ALBERTO MARTINE		GP Folio: 336 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A LUIS ALBERTO MARTINEZ M	\$2,725.33	\$0.00	\$1,951,689.73	
C00365	29/06/2020	ANALINE RIVERA CABAL		GP Folio: 337 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ANALINE RIVERA CABALLEF	\$5,998.72	\$0.00	\$1,957,688.45	
C00366	29/06/2020	ISMAEL CORTES MALDO		GP Folio: 338 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ISMAEL CORTES MALDONA	\$8,569.60	\$0.00	\$1,966,258.05	
C00367	29/06/2020	OMAR JORGE BERISTAIN		GP Folio: 339 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A OMAR JORGE BERISTAIN C	\$3,791.76	\$0.00	\$1,970,049.81	
C00368	29/06/2020	HERIBERTO MORALES M		GP Folio: 340 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A HERIBERTO MORALES MOF	\$3,856.32	\$0.00	\$1,973,906.13	
C00369	29/06/2020	OSCAR ARTURO JUAREZ		GP Folio: 341 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A OSCAR ARTURO JUAREZ H	\$4,284.80	\$0.00	\$1,978,190.93	
C00370	29/06/2020	ADRIANA RAMOS ORTEC		GP Folio: 342 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ADRIANA RAMOS ORTEGA.	\$4,284.80	\$0.00	\$1,982,475.73	
C00371	29/06/2020	ZAID PEREZ CUAPIO		GP Folio: 343 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A ZAID PEREZ CUAPIO. GP Fo	\$6,641.44	\$0.00	\$1,989,117.17	
C00372	29/06/2020	COSETTE VANESA TAYL		GP Folio: 344 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A COSETTE VANESA TAYLOR	\$3,213.60	\$0.00	\$1,992,330.77	
C00373	29/06/2020	LUIS MAURICIO CUAHUT		GP Folio: 345 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A LUIS MAURICIO CUAHUTLE	\$3,213.60	\$0.00	\$1,995,544.37	
C00374	29/06/2020	DIEGO EMANUELL GARI		GP Folio: 346 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A DIEGO EMANUELL GARIBAY	\$3,213.60	\$0.00	\$1,998,757.97	
C00375	29/06/2020	MIGUEL ISMAEL CRUZ S		GP Folio: 347 (PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A MIGUEL ISMAEL CRUZ SUS	\$2,276.30	\$0.00	\$2,001,034.27	
<b>FE2019-SEC01-1411-1</b>				<b>Aportaciones de seguridad social G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$284,467.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$284,467.60</b>
D00226	17/04/2020			S/C (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL)	\$70,807.78	\$0.00	\$70,807.78	
D00267	18/05/2020			S/C (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL)	\$140,842.65	\$0.00	\$211,650.43	
D00304	16/06/2020			S/C (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL)	\$72,817.17	\$0.00	\$284,467.60	
<b>FE2019-SEC01-1421-1</b>				<b>Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,654.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$70,654.03</b>
D00267	18/05/2020			S/C (PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL)	\$70,654.03	\$0.00	\$70,654.03	

## Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>FE2019-SEC01-2151-1</b>					<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$301,600.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$301,600.00</b>
	D00270	20/05/2020			S/C (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV FACT 1460 (LIBROS))		\$145,000.00	\$0.00	\$145,000.00
	D00306	10/06/2020			S/C (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV FACT 1490)		\$156,600.00	\$0.00	\$301,600.00
<b>FE2019-SEC01-2611-1</b>					<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,000.00</b>
	D00223	02/04/2020			S/C (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIVALE))		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
	D00224	02/04/2020			S/C (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTICARD))		\$10,000.00	\$0.00	\$40,000.00
	D00297	03/06/2020			S/C (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIVALE))		\$10,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	D00298	03/06/2020			S/C (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTICARD))		\$30,000.00	\$0.00	\$80,000.00
<b>FE2019-SEC01-2741-1</b>					<b>Productos textiles G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,200.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,200.32</b>
	D00296	03/06/2020			S/C (PAGO MARCOS TZOMPANTZI FLORES FACT 1355)		\$19,200.32	\$0.00	\$19,200.32
<b>FE2019-SEC01-3111-1</b>					<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,750.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$45,750.00</b>
	D00301	10/06/2020			S/C (PAGO COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD)		\$45,750.00	\$0.00	\$45,750.00
<b>FE2019-SEC01-3141-1</b>					<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,661.90</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,661.90</b>
	D00221	02/04/2020			S/C (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TELEFONIA TRADICIONAL))		\$8,184.26	\$0.00	\$8,184.26
	D00251	04/05/2020			S/C (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TELEFONIA TRADICIONAL))		\$12,750.05	\$0.00	\$20,934.31
	D00273	22/05/2020			S/C (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TELEFONIA TRADICIONAL))		\$13,634.67	\$0.00	\$34,568.98
	D00314	29/06/2020			S/C (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (TELEFONIA TRADICIONAL))		\$13,092.92	\$0.00	\$47,661.90
<b>FE2019-SEC01-3171-1</b>					<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$178,538.08</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$178,538.08</b>
	D00222	02/04/2020			S/C (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SERVICIO RED DE INTERNE		\$44,634.52	\$0.00	\$44,634.52
	D00252	04/05/2020			S/C (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SERVICIO RED DE INTERNE		\$44,634.52	\$0.00	\$89,269.04
	D00272	22/05/2020			S/C (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SERVICIO RED DE INTERNE		\$44,634.52	\$0.00	\$133,903.56
	D00315	29/06/2020			S/C (PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V (SERVICIO RED DE INTERNE		\$44,634.52	\$0.00	\$178,538.08
<b>FE2019-SEC01-3451-1</b>					<b>Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,564.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$80,564.70</b>
	D00265	18/05/2020			S/C (PAGO SEGUROS ATLAS SA FACT 63BDDD (COMPLEMENTO))		\$80,564.70	\$0.00	\$80,564.70
<b>FE2019-SEC01-3981-1</b>					<b>Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,121.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$59,121.00</b>
	D00227	17/04/2020			S/C (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)		\$19,668.00	\$0.00	\$19,668.00
	D00261	13/05/2020			S/C (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)		\$19,969.00	\$0.00	\$39,637.00
	D00305	16/06/2020			S/C (PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS)		\$19,484.00	\$0.00	\$59,121.00

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

## Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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/oct./2020  
02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
<b>FIDE20-SEC01-3511-1</b>						<b>Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corri</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,702,759.36</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,702,759.36</b>
	D00320	20/05/2020				S/C (FIDEICOMISO FAM ENERO 2020)		\$1,117,126.56	\$0.00	\$1,117,126.56
	D00321	20/05/2020				S/C (FIDEICOMISO FAM FEBRERO 2020)		\$1,117,126.56	\$0.00	\$2,234,253.12
	D00322	20/05/2020				S/C (FIDEICOMISO FAM MARZO 2020)		\$1,117,126.56	\$0.00	\$3,351,379.68
	D00323	20/05/2020				S/C (FIDEICOMISO FAM ABRIL 2020)		\$1,117,126.56	\$0.00	\$4,468,506.24
	D00324	29/05/2020				S/C (FIDEICOMISO FAM MAYO 2020)		\$1,117,126.56	\$0.00	\$5,585,632.80
	D00325	26/06/2020				S/C (FIDEICOMISO FAM JUNIO 2020)		\$1,117,126.56	\$0.00	\$6,702,759.36
<b>IPR714-SEC01-2111-1</b>						<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente</b>	<b>\$313.81</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$313.81</b>
<b>IPR714-SEC01-2151-1</b>						<b>Material impreso e información digital G. Corriente</b>	<b>\$3,340.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,340.80</b>
<b>IPR714-SEC01-2211-1</b>						<b>Productos alimenticios para personas G. Corriente</b>	<b>\$17,254.26</b>	<b>\$1,850.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$19,104.26</b>
	D00299	03/06/2020				S/C (PAGO A PROPIMEX S. DE R.L DE C.V)		\$1,850.00	\$0.00	\$19,104.26
<b>IPR714-SEC01-2421-1</b>						<b>Cemento y productos de concreto G. Corriente</b>	<b>\$725.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$725.00</b>
<b>IPR714-SEC01-2481-1</b>						<b>Materiales complementarios G. Corriente</b>	<b>\$115.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$115.00</b>
<b>IPR714-SEC01-2611-1</b>						<b>Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente</b>	<b>\$71,500.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$71,500.00</b>
<b>IPR714-SEC01-2931-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d</b>	<b>\$740.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$740.02</b>
<b>IPR714-SEC01-2961-1</b>						<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$1,441.61</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,441.61</b>
<b>IPR714-SEC01-3111-1</b>						<b>Energía eléctrica G. Corriente</b>	<b>\$66,450.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$66,450.00</b>
<b>IPR714-SEC01-3131-1</b>						<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$5,332.00</b>	<b>\$5,404.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,736.00</b>
	C00364	08/06/2020	JOSE LUIS LOPÉZ PEREZ		07	S/C (PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE)		\$5,404.00	\$0.00	\$10,736.00
<b>IPR714-SEC01-3141-1</b>						<b>Telefonía tradicional G. Corriente</b>	<b>\$15,750.06</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,750.06</b>
<b>IPR714-SEC01-3151-1</b>						<b>Telefonía celular G. Corriente</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200.00</b>
<b>IPR714-SEC01-3171-1</b>						<b>Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i</b>	<b>\$89,269.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$89,269.04</b>
<b>IPR714-SEC01-3181-1</b>						<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$898.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$898.57</b>

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

## Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
<b>IPR714-SEC01-3231-1</b>						<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec</b>	<b>\$9,513.97</b>	<b>\$5,351.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,865.52</b>
	D00228	01/04/2020				S/C (PAGO A ENORI ANAHI MENDEZ REYES)	\$294.41	\$0.00	\$0.00	\$9,808.38
	D00229	01/04/2020				S/C (PAGO A ENORI ANAHI MENDEZ REYES)	\$5,057.14	\$0.00	\$0.00	\$14,865.52
<b>IPR714-SEC01-3271-1</b>						<b>Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente</b>	<b>\$377.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$377.89</b>
<b>IPR714-SEC01-3291-1</b>						<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$3,825.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,825.32</b>
<b>IPR714-SEC01-3311-1</b>						<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$35,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,000.00</b>
<b>IPR714-SEC01-3341-1</b>						<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$88,988.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$88,988.00</b>
<b>IPR714-SEC01-3411-1</b>						<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,631.75</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,631.75</b>
	D00295	03/06/2020				S/C (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$2,631.75	\$0.00	\$0.00	\$2,631.75
<b>IPR714-SEC01-3481-1</b>						<b>Comisiones por ventas G. Corriente</b>	<b>\$2,801.40</b>	<b>\$3,248.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,049.40</b>
	D00223	02/04/2020				S/C (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIVALE))	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00	\$4,019.40
	D00224	02/04/2020				S/C (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTICARD))	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$4,425.40
	D00297	03/06/2020				S/C (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTIVALE))	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$4,831.40
	D00298	03/06/2020				S/C (PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V. (EFECTICARD))	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00	\$6,049.40
<b>IPR714-SEC01-3551-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,419.20</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,419.20</b>
	D00302	12/06/2020				S/C (PAGO SERVICIOS Y NEUMATICOS DEL MILENIO SA DE CV FACT 794)	\$6,419.20	\$0.00	\$0.00	\$6,419.20
<b>IPR714-SEC01-3611-1</b>						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s</b>	<b>\$14,480.18</b>	<b>\$25,876.31</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,356.49</b>
	D00231	17/04/2020				S/C (PAGO CIA PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA SA DE CV FACT AXAB000)	\$8,607.39	\$0.00	\$0.00	\$23,087.57
	D00262	13/05/2020				S/C (PAGO ALFONSO TOSCUENTO FLORES FACT 08)	\$1,875.72	\$0.00	\$0.00	\$24,963.29
	D00263	13/05/2020				S/C (PAGO ALFONSO TOSCUENTO FLORES FACT 07)	\$4,953.20	\$0.00	\$0.00	\$29,916.49
	D00274	26/05/2020				S/C (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 196)	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$33,396.49
	D00275	26/05/2020				S/C (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 202)	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$36,876.49
	D00276	26/05/2020				S/C (PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 203)	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$40,356.49
<b>IPR714-SEC01-3711-1</b>						<b>Pasajes aéreos G. Corriente</b>	<b>\$3,687.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,687.40</b>
<b>IPR714-SEC01-3721-1</b>						<b>Pasajes terrestres G. Corriente</b>	<b>\$67.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$67.00</b>
<b>IPR714-SEC01-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$25,343.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,343.02</b>

## Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
IPR714-SEC01-3791-1						OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrient	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
IPR714-SEC01-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00
IPR714-SEC01-3981-1						Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela	\$39,375.00	\$0.00	\$0.00	\$39,375.00
IPR714-SEC01-5691-2						OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$140,940.00	\$0.00	\$140,940.00
	D00254	04/05/2020				S/C (PAGO ICAMER SA DE CV FACT 543 (TUNEL))		\$140,940.00	\$0.00	\$140,940.00
IPR714-SEC01-6121-2						EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL G. Capital	\$0.00	\$124,990.00	\$0.00	\$124,990.00
	D00258	11/05/2020				S/C (PGO SACC INGENIERIA SA DE CV FACT 561)		\$68,440.00	\$0.00	\$68,440.00
	D00313	25/06/2020				S/C (PAGO CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALCONT SA DE CV FCT 4560)		\$56,550.00	\$0.00	\$124,990.00
PE681W-SEC01-1131-1						Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$1,911,462.54	\$0.00	\$0.00	\$1,911,462.54
PE681W-SEC01-1321-1						Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ	\$18,194.38	\$0.00	\$0.00	\$18,194.38
PE681W-SEC01-1411-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$199,336.09	\$0.00	\$0.00	\$199,336.09
PE681W-SEC01-1421-1						Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$66,284.69	\$0.00	\$0.00	\$66,284.69
PE681W-SEC01-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$63,618.01	\$0.00	\$0.00	\$63,618.01
PE681W-SEC01-2141-1						Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in	\$94,898.50	\$0.00	\$0.00	\$94,898.50
PE681W-SEC01-2181-1						Materiales para el registro e identificación de bienes y persc	\$0.00	\$2,157.60	\$0.00	\$2,157.60
	D00260	13/05/2020				S/C (PAGO LETICIA HERNANDEZ SALINAS 4602)		\$2,157.60	\$0.00	\$2,157.60
PE681W-SEC01-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$8,170.04	\$0.00	\$0.00	\$8,170.04
PE681W-SEC01-2511-1						Productos químicos básicos G. Corriente	\$276,368.69	\$0.00	\$0.00	\$276,368.69
PE681W-SEC01-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$39,440.00	\$0.00	\$39,440.00
	D00253	04/05/2020				S/C (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV FACT 1449)		\$39,440.00	\$0.00	\$39,440.00
PE681W-SEC01-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$40,708.80	\$0.00	\$0.00	\$40,708.80
PE681W-SEC01-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00



## Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente Estado de Tlaxcala

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
<b>PE681W-SEC01-2721-1</b>								
				<b>Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$324,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$324,800.00</b>
	D00253	04/05/2020		S/C (PAGO COMERCIALIZADORA ASTRACK SA DE CV FACT 1449)		\$324,800.00	\$0.00	\$324,800.00
<b>PE681W-SEC01-2961-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$225.02</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$225.02</b>
<b>PE681W-SEC01-2991-1</b>				<b>Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G</b>	<b>\$3,016.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,016.00</b>
<b>PE681W-SEC01-3131-1</b>				<b>Agua G. Corriente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,460.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,460.00</b>
	C00262	22/04/2020	JOSE LUIS LOPÉZ PEREZ	S/C (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ SERVICIO DE AGUA POTABLE)		\$5,460.00	\$0.00	\$5,460.00
	C00263	22/04/2020	JOSE LUIS LOPÉZ PEREZ	S/C (PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ SERVICIO DE AGUA POTABLE)		\$5,000.00	\$0.00	\$10,460.00
<b>PE681W-SEC01-3151-1</b>				<b>Telefonía celular G. Corriente</b>	<b>\$200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$200.00</b>
<b>PE681W-SEC01-3181-1</b>				<b>Servicios postales y telegráficos G. Corriente</b>	<b>\$239.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$239.45</b>
<b>PE681W-SEC01-3231-1</b>				<b>Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ec</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,613.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,613.35</b>
	D00232	17/04/2020		S/C (PAGO A ENORI ANAHI MENDEZ REYES)		\$8,613.35	\$0.00	\$8,613.35
<b>PE681W-SEC01-3271-1</b>				<b>Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente</b>	<b>\$556.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$556.80</b>
<b>PE681W-SEC01-3291-1</b>				<b>Otros arrendamientos G. Corriente</b>	<b>\$504.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$504.60</b>
<b>PE681W-SEC01-3311-1</b>				<b>Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,554.65</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$47,554.65</b>
	D00230	14/04/2020		S/C (PAGO FACTUAL SERVICES SC FACT 2894 (ISO))		\$47,554.65	\$0.00	\$47,554.65
<b>PE681W-SEC01-3341-1</b>				<b>Servicios de capacitación G. Corriente</b>	<b>\$1,664.00</b>	<b>\$63,800.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$65,464.00</b>
	D00264	14/05/2020		S/C (PAGO CREO FOMENTO EDUCATIVO INTEGRAL AC FACT A 268)		\$17,400.00	\$0.00	\$19,064.00
	D00307	16/06/2020		S/C (PAGO GRUPO LEVANO SA DE CV FACT 594)		\$46,400.00	\$0.00	\$65,464.00
<b>PE681W-SEC01-3411-1</b>				<b>Servicios financieros y bancarios G. Corriente</b>	<b>\$3,804.80</b>	<b>\$22,040.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$25,845.10</b>
	D00207	01/04/2020		S/C (COMISIONES BANCARIAS 0022)		\$15,080.00	\$0.00	\$18,884.80
	D00220	01/04/2020		S/C (COMISIONES BANCARIAS 0022)		\$2,900.00	\$0.00	\$21,784.80
	D00311	01/04/2020		S/C (COMISIONES BANCARIAS 9912)		\$146.16	\$0.00	\$21,930.96
	D00208	14/04/2020		S/C (COMISIONES BANCARIAS 9835)		\$232.00	\$0.00	\$22,162.96
	D00209	14/04/2020		S/C (COMISIONES BANCARIAS 9835)		\$232.00	\$0.00	\$22,394.96
	D00245	04/05/2020		S/C (COMISIONES BANCARIAS 9957)		\$5.81	\$0.00	\$22,400.77
	D00248	04/05/2020		S/C (COMISIONES BANCARIAS 0022)		\$41.76	\$0.00	\$22,442.53

# Universidad Politécnica de Tlaxcala Region Poniente

## Estado de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00249	04/05/2020				S/C (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$2,900.00	\$0.00	\$25,342.53	
	D00243	20/05/2020				S/C (REINTEGRO COMISIONES 9835)	-\$232.00	\$0.00	\$25,110.53	
	D00244	20/05/2020				S/C (REINTEGRO COMISIONES 9835)	-\$232.00	\$0.00	\$24,878.53	
	D00293	01/06/2020				S/C (COMISIONES BANCARIAS 0022)	\$268.25	\$0.00	\$25,146.78	
	D00312	01/06/2020				S/C (COMISIONES BANCARIAS 9912)	\$232.00	\$0.00	\$25,378.78	
	D00316	03/06/2020				S/C (COMISIONES BANCARIAS 9657)	\$8.12	\$0.00	\$25,386.90	
	D00286	24/06/2020				S/C (COMISIONES BANCARIAS 9957)	\$226.20	\$0.00	\$25,613.10	
	D00287	24/06/2020				S/C (COMISIONES BANCARIAS 9957)	\$232.00	\$0.00	\$25,845.10	
<b>PE681W-SEC01-3451-1</b>						<b>Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente</b>	<b>\$38,703.16</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$38,703.16</b>	
<b>PE681W-SEC01-3481-1</b>						<b>Comisiones por ventas G. Corriente</b>	<b>\$1,624.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,624.00</b>	
<b>PE681W-SEC01-3551-1</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Co</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,615.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$22,615.01</b>
	D00250	04/05/2020				S/C (PAGO AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV FACT 27444)	\$13,239.00	\$0.00	\$13,239.00	
	D00255	05/05/2020				S/C (PAGO LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA DE CV FACT 16829)	\$3,557.00	\$0.00	\$16,796.00	
	D00256	05/05/2020				S/C (PAGO LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE PUEBLA SA DE CV FACT 16830)	\$3,557.00	\$0.00	\$20,353.00	
	D00271	20/05/2020				S/C (PAGO OSCAR TLILAYATZI MUÑOZ FACT A 764)	\$2,262.01	\$0.00	\$22,615.01	
<b>PE681W-SEC01-3611-1</b>						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,050.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,050.34</b>
	D00277	26/05/2020				S/C (PAGO CIA PERIODISTICA DEL SOL DE TLAXCALA SA DE CV FACT AXAB000)	\$12,050.34	\$0.00	\$12,050.34	
<b>PE681W-SEC01-3751-1</b>						<b>Viáticos en el país G. Corriente</b>	<b>\$10,566.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,566.50</b>
<b>PE681W-SEC01-3791-1</b>						<b>OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corrie</b>	<b>\$752.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$752.00</b>
<b>PE681W-SEC01-3921-1</b>						<b>Impuestos y derechos G. Corriente</b>	<b>\$12,160.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,160.00</b>
<b>PE681W-SEC01-5151-2</b>						<b>Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Ca</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,925.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$150,925.12</b>
	D00259	11/05/2020				S/C (PAGO VENTAS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SA DE CV FACT 37)	\$150,925.12	\$0.00	\$150,925.12	
<b>PE681W-SEC01-5321-2</b>						<b>Instrumental médico y de laboratorio G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,360.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,360.00</b>
	D00308	16/06/2020				S/C (PAGO SPASIBA SA DE CV FACT 4111 (TERMOMETROS))	\$24,360.00	\$0.00	\$24,360.00	
<b>PE681W-SEC01-5651-2</b>						<b>Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$139,200.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$139,200.00</b>
	D00307	16/06/2020				S/C (PAGO GRUPO LEVANO SA DE CV FACT 594)	\$139,200.00	\$0.00	\$139,200.00	



**Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente**  
**Estado de Tlaxcala**

**Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/jun./2020**

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

Cuentas de Registro

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 16/oct./2020

hora de Impresión 02:09 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>Total :</b>						<b>151,905,334.66</b>	<b>238,122,480.61</b>	<b>238,122,480.61</b>	<b>326,842,956.94</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 1 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
01/04/2020	D00207	978		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS 0022	\$0.00	\$15,080.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$15,080.00	\$15,080.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$15,080.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$15,080.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$15,080.00	\$15,080.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$15,080.00	\$15,080.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$15,080.00	\$15,080.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$15,080.00	\$0.00
01/04/2020	D00210	984		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES GANADOS 9883	\$14.24	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$14.24	\$14.24
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$14.24
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$14.24	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$14.24	\$14.24
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$14.24
01/04/2020	D00216	992		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES GANADOS 9957	\$5.81	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$5.81	\$5.81
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$5.81
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$5.81	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$5.81	\$5.81
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$5.81
01/04/2020	D00218	994		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS 9366	\$0.00	\$232.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$232.00	\$0.00
01/04/2020	D00219	995		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES GANADOS 2393	\$3.48	\$0.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	\$3.48
01/04/2020	D00220	996		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS 0022	\$0.00	\$2,900.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,900.00	\$2,900.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$2,900.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$96,595.68</b>	<b>\$96,595.68</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 2 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,900.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,900.00	\$2,900.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,900.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,900.00	\$2,900.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,900.00	\$2,900.00	
01/04/2020	D00228	1263	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A ENORI ANAHI	\$0.00	\$294.41	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MELENDEZ REYES	\$294.41	\$294.41	
			5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$294.41	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$294.41	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$294.41	\$294.41	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$294.41	\$294.41	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$294.41	\$294.41	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$294.41	\$0.00	
01/04/2020	D00229	1264	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A ENORI ANAHI	\$0.00	\$5,057.14	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			MELENDEZ REYES	\$5,057.14	\$5,057.14	
			5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$5,057.14	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,057.14	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,057.14	\$5,057.14	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,057.14	\$5,057.14	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,057.14	\$5,057.14	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,057.14	\$0.00	
01/04/2020	D00279	1551	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO A	\$0.00	\$49,169.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FINANZAS POR ERROR	-\$49,169.00	-\$49,169.00	
			4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	-\$49,169.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			-\$49,169.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			-\$49,169.00	-\$49,169.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	-\$49,169.00	
01/04/2020	D00311	1808	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES	\$0.00	\$146.16	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			BANCARIAS 9912	\$146.16	\$146.16	
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$146.16	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>-\$103,505.38</b>	<b>-\$103,505.38</b>	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 3 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$146.16	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$146.16	\$146.16	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$146.16	\$146.16	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$146.16	\$146.16	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$146.16	\$0.00	
01/04/2020	P01102	1823	Ingreso Modificado	8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		Ingreso Modificado Folio: 12 (Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$181.90	
				8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA			\$181.90	\$0.00	
02/04/2020	D00211	985		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A	\$115,000.00	\$115,000.00	
02/04/2020	D00217	993		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0022 A	\$49,169.00	\$49,169.00	
02/04/2020	D00221	1001		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V	\$0.00	\$8,184.26	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$8,184.26	\$8,184.26	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$8,184.26	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$8,184.26	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$8,184.26	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,184.26	\$8,184.26	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$8,184.26	\$8,184.26	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8,184.26	\$8,184.26	
02/04/2020	D00222	1002		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V	\$0.00	\$44,634.52	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$44,634.52	\$44,634.52	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$44,634.52	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$44,634.52	\$44,634.52	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$44,634.52	\$44,634.52	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$44,634.52	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$44,634.52	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$44,634.52	\$44,634.52	
02/04/2020	D00223	1004		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$31,218.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$31,218.00	\$31,218.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$513,066.22</b>	<b>\$544,284.22</b>	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 4 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$30,000.00	\$0.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$1,218.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$31,218.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$31,218.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$31,218.00	\$31,218.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$31,218.00	\$31,218.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$31,218.00	\$31,218.00	
02/04/2020	D00224	1005		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$10,406.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$10,406.00	\$10,406.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$10,000.00	\$0.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$406.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$10,406.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$10,406.00	\$10,406.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$10,406.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$10,406.00	\$10,406.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$10,406.00	\$10,406.00	
02/04/2020	100009	986		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$624,490.72	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$624,490.72	\$624,490.72	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DI			\$0.00	\$624,490.72	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$624,490.72	\$624,490.72	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$624,490.72	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$624,490.72	
13/04/2020	P00569	997	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$215,689.45	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$215,689.45	\$0.00	
13/04/2020	P00570	998	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$0.00	\$215,689.45	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$215,689.45	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$215,689.45	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$215,689.45	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$3,363,557.23</b>	<b>\$3,332,339.23</b>	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 5 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/04/2020	P00571	999	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$215,689.45	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$215,689.45	\$0.00	
13/04/2020	P00573	1007	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,213.60	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,213.60	
13/04/2020	P00574	1008	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$0.00	\$3,213.60	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$3,213.60	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,213.60	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,213.60	\$0.00	
13/04/2020	P00575	1009	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,213.60	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,213.60	\$0.00	
13/04/2020	P00577	1011	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$0.00	-\$3,213.60	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			-\$3,213.60	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	-\$3,213.60	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$3,213.60	\$0.00	
13/04/2020	P00578	1013	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$0.00	\$3,213.60	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$3,213.60	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,213.60	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,213.60	
13/04/2020	P00579	1014	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,213.60	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,213.60	\$0.00	
13/04/2020	P00580	1016	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,856.32	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,856.32	\$0.00	
13/04/2020	P00581	1018	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$0.00	\$3,856.32	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$235,613.77</b>	<b>\$239,470.09</b>	





Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 6 DE 126  
HORA 14:10  
FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,856.32	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$3,856.32
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,856.32	\$0.00
13/04/2020	P00582	1019	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ZAID	\$0.00	\$3,856.32
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,856.32	\$0.00
13/04/2020	P00583	1021	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$8,569.60
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$8,569.60	\$0.00
13/04/2020	P00584	1022	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$8,569.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$8,569.60	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$8,569.60
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$8,569.60	\$0.00
13/04/2020	P00585	1023	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$8,569.60
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$8,569.60	\$0.00
13/04/2020	P00586	1025	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$4,412.76
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$4,412.76	\$0.00
13/04/2020	P00591	1030	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$4,412.76
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,412.76	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$4,412.76
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,412.76	\$0.00
13/04/2020	P00592	1031	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$4,412.76
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,412.76	\$0.00
13/04/2020	P00593	1033	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$6,212.96
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$6,212.96	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$69,711.36</b>	<b>\$65,855.04</b>	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 7 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/04/2020	P00594	1034	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$6,212.96
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$6,212.96	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,212.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,212.96	\$0.00
13/04/2020	P00595	1035	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$6,212.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,212.96	\$0.00
13/04/2020	P00596	1037	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$2,276.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,276.30	\$0.00
13/04/2020	P00597	1038	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$2,276.30
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,276.30	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,276.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,276.30	\$0.00
13/04/2020	P00598	1039	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$2,276.30
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,276.30	\$0.00
13/04/2020	P00599	1041	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$4,284.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,284.80
13/04/2020	P00600	1042	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$4,284.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,284.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,284.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,284.80	\$0.00
13/04/2020	P00601	1043	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$4,284.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,284.80	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$44,883.28</b>	<b>\$44,883.28</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 8 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/04/2020	P00602	1045	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,249.52	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,249.52	\$0.00	
13/04/2020	P00603	1046	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$0.00	\$2,249.52	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$2,249.52	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,249.52	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,249.52	\$0.00	
13/04/2020	P00604	1047	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,249.52	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,249.52	
13/04/2020	P00605	1049	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,213.60	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,213.60	\$0.00	
13/04/2020	P00606	1050	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$0.00	\$3,213.60	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$3,213.60	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,213.60	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,213.60	\$0.00	
13/04/2020	P00607	1051	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,213.60	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,213.60	\$0.00	
13/04/2020	P00608	1053	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,465.30	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,465.30	\$0.00	
13/04/2020	P00609	1054	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$0.00	\$4,465.30	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$4,465.30	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,465.30	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,465.30	
13/04/2020	P00610	1055	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$4,465.30	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$35,248.38</b>	<b>\$39,713.68</b>	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 9 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,465.30	\$0.00
13/04/2020	P00611	1057	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A LUIS	\$0.00	\$3,118.22
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,118.22	\$0.00
13/04/2020	P00612	1058	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A LUIS	\$0.00	\$3,118.22
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,118.22	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,118.22
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,118.22	\$0.00
13/04/2020	P00613	1059	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A LUIS	\$0.00	\$3,118.22
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,118.22	\$0.00
13/04/2020	P00614	1061	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$5,085.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,085.62	\$0.00
13/04/2020	P00615	1062	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$2,410.20
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,410.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,410.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,410.20	\$0.00
13/04/2020	P00616	1063	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$2,410.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,410.20	\$0.00
13/04/2020	P00617	1066	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	-\$2,410.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$2,410.20	\$0.00
13/04/2020	P00619	1068	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$5,085.62
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,085.62	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,085.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,085.62	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$37,015.44</b>	<b>\$32,550.14</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 10 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/04/2020	P00620	1069	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$5,085.62
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5,085.62	\$0.00
13/04/2020	P00621	1071	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$2,383.42
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,383.42	\$0.00
13/04/2020	P00622	1072	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$2,383.42
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,383.42	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,383.42	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$2,383.42
13/04/2020	P00624	1075	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$4,499.04
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$4,499.04	\$0.00
13/04/2020	P00625	1076	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$4,499.04
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,499.04	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$4,499.04
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,499.04	\$0.00
13/04/2020	P00626	1077	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$4,499.04
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,499.04	\$0.00
13/04/2020	P00627	1079	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$3,856.32
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,856.32	\$0.00
13/04/2020	P00628	1080	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$3,856.32
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,856.32	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,856.32	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$3,856.32
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$41,801.00</b>	<b>\$41,801.00</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 11 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/04/2020	P00629	1081	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$3,856.32
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,856.32	\$0.00
13/04/2020	P00630	1083	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$3,213.60
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,213.60	\$0.00
13/04/2020	P00631	1084	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$3,213.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,213.60	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$3,213.60
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,213.60	\$0.00
13/04/2020	P00632	1085	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$3,213.60
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,213.60	\$0.00
13/04/2020	P00633	1087	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$3,213.60
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,213.60	\$0.00
13/04/2020	P00634	1088	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$3,213.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,213.60	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,213.60	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$3,213.60
13/04/2020	P00635	1089	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$3,213.60
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,213.60	\$0.00
13/04/2020	P00636	1091	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A LUIS	\$0.00	\$3,213.60
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,213.60	\$0.00
13/04/2020	P00637	1092	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A LUIS	\$0.00	\$3,213.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,213.60	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$3,213.60
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$35,992.32</b>	<b>\$39,205.92</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 12 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,213.60	\$0.00
13/04/2020	P00638	1093	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A LUIS	\$0.00	\$3,213.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,213.60	\$0.00
13/04/2020	P00639	1095	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$13,039.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,039.80
13/04/2020	P00640	1096	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$13,039.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$13,039.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$13,039.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,039.80	\$0.00
13/04/2020	P00641	1097	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$13,039.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$13,039.80	\$0.00
13/04/2020	P00642	1099	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$5,085.62	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,085.62
13/04/2020	P00643	1100	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$5,085.62
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,085.62	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,085.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,085.62	\$0.00
13/04/2020	P00644	1101	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$5,085.62
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,085.62	\$0.00
13/04/2020	P00645	1103	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$4,499.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,499.04	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$83,427.92</b>	<b>\$80,214.32</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 13 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/04/2020	P00646	1104	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$4,499.04
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,499.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,499.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,499.04	\$0.00
13/04/2020	P00647	1105	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$4,499.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,499.04	\$0.00
13/04/2020	P00648	1107	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$964.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$964.08	\$0.00
13/04/2020	P00649	1108	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$964.08
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$964.08	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$964.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$964.08	\$0.00
13/04/2020	P00650	1109	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$964.08	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$964.08
13/04/2020	P00651	1111	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$5,356.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,356.00	\$0.00
13/04/2020	P00652	1112	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$5,356.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,356.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,356.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,356.00	\$0.00
13/04/2020	P00653	1113	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$5,356.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,356.00	\$0.00
13/04/2020	P00771	1278	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$2,249.52
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$38,777.44</b>	<b>\$41,026.96</b>





Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 14 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,249.52	\$0.00
13/04/2020	P00772	1279	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$2,249.52
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,249.52	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,249.52	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,249.52
13/04/2020	P00786	1306	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$2,383.42
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,383.42	\$0.00
13/04/2020	P00787	1307	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$2,383.42
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,383.42	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,383.42
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,383.42	\$0.00
13/04/2020	P00822	1367	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$3,791.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,791.76	\$0.00
13/04/2020	P00823	1368	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$3,791.76
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,791.76	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,791.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,791.76	\$0.00
14/04/2020	C00198	1000	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA NOMINA DE ABRIL. GP	\$0.00	\$178,269.81
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$189.52	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$215,689.45	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$37,609.16
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$215,689.45
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$215,689.45	\$0.00
14/04/2020	C00199	1015	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$3,025.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,213.60	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$460,056.12</b>	<b>\$457,618.37</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 15 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$188.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,213.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,213.60	\$0.00
14/04/2020	C00200	1020	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A ZAID	\$0.00	\$3,451.17
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,856.32	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$405.15
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,856.32	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,856.32
14/04/2020	C00201	1024	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$7,126.03
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$8,569.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,443.57
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,569.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,569.60
14/04/2020	C00202	1032	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$4,029.96
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,412.76	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$382.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,412.76	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,412.76
14/04/2020	C00203	1036	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$5,348.56
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$6,212.96	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$864.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,212.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,212.96	\$0.00
14/04/2020	C00204	1040	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$2,258.14
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$44.49	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,276.30	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$62.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,276.30
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$51,637.67</b>	<b>\$54,102.20</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 16 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,276.30	\$0.00
14/04/2020	C00205	1044	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$3,819.25
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,284.80	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$465.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,284.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,284.80	\$0.00
14/04/2020	C00206	1048	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$2,233.81
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$46.21	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,249.52	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$61.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,249.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,249.52	\$0.00
14/04/2020	C00207	1052	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$3,025.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,213.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$188.23
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,213.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,213.60
14/04/2020	C00208	1056	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$4,076.48
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,465.30	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$388.82
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,465.30	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,465.30
14/04/2020	C00209	1060	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A LUIS	\$0.00	\$2,998.93
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,118.22	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$119.29
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,118.22	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,118.22
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$36,985.39</b>	<b>\$34,709.09</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 17 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/04/2020	C00210	1064	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$2,410.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,410.20	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,410.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,410.20
14/04/2020	C00211	1065	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	-\$2,410.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$2,410.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$2,410.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$2,410.20	\$0.00
14/04/2020	C00258	1250	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$2,635.10
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$21.24	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,680.20	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$66.34
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,680.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,680.20	\$0.00
14/04/2020	C00260	1262	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$4,664.16
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$46.21	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,679.87	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$61.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,679.87
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,679.87	\$0.00
14/04/2020	C00261	1268	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$3,966.23
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,570.24	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,604.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,570.24	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,570.24
14/04/2020	D00208	980		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS 9835	\$0.00	\$232.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$232.00	\$232.00
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$232.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$26,392.07</b>	<b>\$26,392.07</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 18 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$232.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$232.00	\$232.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$232.00	\$232.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$232.00	\$232.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$232.00	\$0.00	
14/04/2020	D00209	981	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS 9835	\$0.00	\$232.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$232.00	\$232.00	
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$232.00	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$232.00	\$232.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$232.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$232.00	\$232.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$232.00	\$232.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$232.00	
14/04/2020	D00212	987	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A	\$283,000.00	\$283,000.00	
14/04/2020	D00213	988	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A	\$240,000.00	\$240,000.00	
14/04/2020	D00230	1269	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO FACTUAL SERVICES SC FACT	\$0.00	\$47,554.65	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$47,554.65	\$47,554.65	
			5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$47,554.65	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$47,554.65	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$47,554.65	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$47,554.65	\$47,554.65	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$47,554.65	\$47,554.65	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$47,554.65	\$47,554.65	
14/04/2020	100006	979	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MINISTRACION FEDERAL FEBRERO	\$561,359.00	\$0.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$561,359.00	\$561,359.00	
			4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				\$0.00	\$561,359.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$561,359.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$561,359.00	\$561,359.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$3,056,083.90</b>	<b>\$2,494,724.90</b>	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 19 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$561,359.00	
14/04/2020	I00007	982		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		MINISTRACION FEDERAL MARZO 2020	\$561,359.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$561,359.00	\$561,359.00	
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			\$0.00	\$561,359.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$561,359.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$561,359.00	\$561,359.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$561,359.00	\$0.00	
14/04/2020	I00008	983		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		MINISTRACION FEDERAL ABRIL 2020	\$1,122,718.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$1,122,718.00	\$1,122,718.00	
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			\$0.00	\$1,122,718.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,122,718.00	\$1,122,718.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,122,718.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,122,718.00	\$0.00	
14/04/2020	P00576	1010	Cancelación Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO PRIMERA QUINCENA ENERO A	\$0.00	-\$3,213.60	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-\$3,213.60	\$0.00	
14/04/2020	P00587	1026	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$4,412.76	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$4,412.76	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,412.76	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,412.76	\$0.00	
14/04/2020	P00588	1027	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$4,412.76	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,412.76	\$0.00	
14/04/2020	P00589	1028	Cancelación Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	-\$4,412.76	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			-\$4,412.76	\$0.00	
14/04/2020	P00590	1029	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	-\$4,412.76	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			-\$4,412.76	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$6,737,507.16</b>	<b>\$7,298,866.16</b>	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 20 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	-\$4,412.76	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$4,412.76	\$0.00	
14/04/2020	P00618	1067	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$0.00	-\$2,410.20	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			-\$2,410.20	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	-\$2,410.20	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			-\$2,410.20	\$0.00	
14/04/2020	P00623	1073	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$2,383.42	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,383.42	
14/04/2020	P00745	1237	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$4,750.35	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,750.35	
14/04/2020	P00750	1244	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$4,750.35	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$4,750.35	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,750.35	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,750.35	\$0.00	
14/04/2020	P00751	1245	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$4,750.35	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,750.35	\$0.00	
14/04/2020	P00752	1247	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$2,680.20	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,680.20	\$0.00	
14/04/2020	P00753	1248	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$2,680.20	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$2,680.20	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,680.20	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,680.20	\$0.00	
14/04/2020	P00754	1249	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$2,680.20	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$20,192.26</b>	<b>\$22,872.46</b>	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 21 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,680.20	\$0.00
14/04/2020	P00755	1251	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$2,426.07
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,426.07	\$0.00
14/04/2020	P00756	1252	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$2,426.07
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,426.07	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,426.07
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,426.07	\$0.00
14/04/2020	P00757	1253	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$2,426.07
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,426.07	\$0.00
14/04/2020	P00758	1255	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$4,679.87	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,679.87
14/04/2020	P00759	1256	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$4,482.25
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,482.25	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,482.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,482.25	\$0.00
14/04/2020	P00760	1257	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$4,482.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,482.25	\$0.00
14/04/2020	P00761	1258	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	-\$4,482.25
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$4,482.25	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$4,482.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$4,482.25	\$0.00
14/04/2020	P00762	1259	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$4,679.87
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,679.87	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$26,226.47</b>	<b>\$23,546.27</b>





Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 22 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,679.87	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,679.87	
14/04/2020	P00763	1260	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$4,679.87	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$4,679.87	
14/04/2020	P00764	1261	Cancelación Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	-\$4,482.25	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	-\$4,482.25	
14/04/2020	P00765	1265	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$5,570.24	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,570.24	
14/04/2020	P00766	1266	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$5,570.24	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$5,570.24	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,570.24	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,570.24	\$0.00	
14/04/2020	P00767	1267	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$5,570.24	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,570.24	\$0.00	
15/04/2020	C00212	1070	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$4,466.54	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$5,085.62	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$619.08	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$5,085.62	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,085.62	\$0.00	
15/04/2020	C00213	1074	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$2,340.77	
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES			\$22.95	\$0.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$2,383.42	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$65.60	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,383.42	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,383.42	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$42,119.48</b>	<b>\$42,119.48</b>	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 23 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/04/2020	C00214	1078	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$3,993.97
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,499.04	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$505.07
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,499.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,499.04	\$0.00
15/04/2020	C00215	1082	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$3,451.17
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,856.32	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$405.15
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,856.32
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,856.32	\$0.00
15/04/2020	C00216	1086	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$3,025.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,213.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$188.23
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,213.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,213.60
15/04/2020	C00217	1090	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$3,025.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,213.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$188.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,213.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,213.60	\$0.00
15/04/2020	C00218	1094	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A LUIS	\$0.00	\$3,025.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,213.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$188.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,213.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,213.60	\$0.00
15/04/2020	C00257	1246	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$4,284.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,750.35	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$40,742.67</b>	<b>\$40,277.12</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 24 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$465.55	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$4,750.35	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,750.35	\$0.00	
15/04/2020	C00259	1254	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$2,383.42	
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES			\$22.95	\$0.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$2,426.07	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$65.60	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$2,426.07	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,426.07	\$0.00	
16/04/2020	C00219	1098	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$10,881.66	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$13,039.80	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$2,158.14	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$13,039.80	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,039.80	\$0.00	
17/04/2020	C00220	1102	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$4,466.54	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$5,085.62	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$619.08	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$5,085.62	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,085.62	\$0.00	
17/04/2020	C00221	1106	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$3,993.97	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$4,499.04	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$505.07	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,499.04	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$4,499.04	
17/04/2020	C00222	1110	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,118.87	
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES			\$154.79	\$0.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$964.08	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$964.08	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$55,993.23</b>	<b>\$57,422.86</b>	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020  
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 25 DE 126  
HORA 14:10  
FECHA 16/10/2020

(1)

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$964.08	\$0.00	
17/04/2020	D00225	1006		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$65,222.00	
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES			\$0.00	\$1,414.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$66,636.00	\$0.00	
17/04/2020	D00226	1012		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$80,879.38	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$70,807.78	\$70,807.78	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$10,071.60	\$0.00	
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL			\$70,807.78	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$70,807.78	\$70,807.78	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$70,807.78	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$70,807.78	\$70,807.78	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$70,807.78	\$70,807.78	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$70,807.78	\$0.00	
17/04/2020	D00227	1017		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$19,668.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$19,668.00	\$19,668.00	
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$19,668.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$19,668.00	\$19,668.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$19,668.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$19,668.00	\$19,668.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$19,668.00	\$19,668.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$19,668.00	\$0.00	
17/04/2020	D00231	1270		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$8,607.39	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$8,607.39	\$8,607.39	
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI			\$8,607.39	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8,607.39	\$8,607.39	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$8,607.39	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$8,607.39	\$8,607.39	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$8,607.39	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8,607.39	\$8,607.39	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$672,170.70</b>	<b>\$671,206.62</b>	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 26 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
17/04/2020	D00232	1271		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A ENORI ANAHI MENDEZ REYES	\$0.00	\$8,613.35
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8,613.35	\$8,613.35
				5.1.3.2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$8,613.35	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,613.35	\$8,613.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,613.35	\$8,613.35
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,613.35	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$8,613.35
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,613.35	\$8,613.35
21/04/2020	C00223	1114	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$4,679.77
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,356.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$676.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,356.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,356.00	\$0.00
22/04/2020	C00262	1272		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ	\$0.00	\$5,460.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,460.00	\$5,460.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$5,460.00	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,460.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,460.00	\$5,460.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,460.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,460.00	\$5,460.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,460.00	\$5,460.00
22/04/2020	C00263	1276		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A JOSE LUIS LOPEZ PEREZ	\$0.00	\$5,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5,000.00	\$5,000.00
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$5,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,000.00	\$5,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,000.00	\$5,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,000.00	\$5,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,000.00	\$0.00
27/04/2020	P00654	1115	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA NOMINA ABRIL. GC	\$0.00	\$215,689.45
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$125,152.10</b>	<b>\$340,841.55</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 27 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$215,689.45	\$0.00
27/04/2020	P00655	1116	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA NOMINA ABRIL. GD	\$0.00	\$215,689.45
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$215,689.45	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$215,689.45
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$215,689.45	\$0.00
27/04/2020	P00656	1117	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO SEGUNDA NOMINA ABRIL. GE Folio:	\$215,689.45	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$215,689.45
27/04/2020	P00657	1119	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$3,213.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,213.60	\$0.00
27/04/2020	P00658	1120	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$3,213.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,213.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,213.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,213.60	\$0.00
27/04/2020	P00659	1121	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$3,213.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,213.60	\$0.00
27/04/2020	P00660	1123	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$2,410.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,410.20
27/04/2020	P00661	1124	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$2,410.20
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,410.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,410.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,410.20	\$0.00
27/04/2020	P00662	1125	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$2,410.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,410.20	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$885,253.00</b>	<b>\$669,563.55</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 28 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/04/2020	P00663	1127	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$2,249.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,249.52	\$0.00
27/04/2020	P00664	1128	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$2,249.52
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,249.52	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,249.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,249.52	\$0.00
27/04/2020	P00665	1129	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$2,249.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,249.52	\$0.00
27/04/2020	P00666	1131	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$5,085.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,085.62	\$0.00
27/04/2020	P00667	1132	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$5,085.62
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,085.62	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,085.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,085.62	\$0.00
27/04/2020	P00668	1133	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$5,085.62
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,085.62	\$0.00
27/04/2020	P00669	1135	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$2,383.42
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,383.42	\$0.00
27/04/2020	P00670	1136	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$2,383.42
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,383.42	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,383.42
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,383.42	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$36,490.82</b>	<b>\$36,490.82</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 29 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/04/2020	P00671	1137	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$2,383.42	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$2,383.42
27/04/2020	P00672	1139	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$4,284.80
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$4,284.80	\$0.00
27/04/2020	P00673	1140	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$4,284.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,284.80	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$4,284.80
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,284.80	\$0.00
27/04/2020	P00674	1141	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$4,284.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,284.80	\$0.00
27/04/2020	P00675	1143	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$2,383.42	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,383.42
27/04/2020	P00676	1144	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$2,383.42
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,383.42	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$2,383.42
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,383.42	\$0.00
27/04/2020	P00677	1145	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$2,383.42
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,383.42	\$0.00
27/04/2020	P00678	1147	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$4,499.04
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$4,499.04	\$0.00
27/04/2020	P00679	1148	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$4,499.04
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,499.04	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$4,499.04
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$38,054.38</b>	<b>\$42,553.42</b>





Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 30 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,499.04	\$0.00
27/04/2020	P00680	1149	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$4,499.04
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,499.04	\$0.00
27/04/2020	P00681	1151	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$964.08
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$964.08	\$0.00
27/04/2020	P00682	1152	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$964.08
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$964.08	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$964.08	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$964.08
27/04/2020	P00683	1153	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$964.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$964.08	\$0.00
27/04/2020	P00684	1155	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$4,499.04
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,499.04	\$0.00
27/04/2020	P00685	1156	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$4,499.04
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,499.04	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,499.04
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,499.04	\$0.00
27/04/2020	P00686	1157	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$4,499.04	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$4,499.04
27/04/2020	P00687	1159	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ZAID	\$0.00	\$3,856.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,856.32	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$34,706.88</b>	<b>\$30,207.84</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 31 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/04/2020	P00688	1160	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ZAID	\$0.00	\$3,856.32
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,856.32	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,856.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,856.32	\$0.00
27/04/2020	P00689	1161	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ZAID	\$0.00	\$3,856.32
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,856.32	\$0.00
27/04/2020	P00690	1163	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$3,213.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,213.60	\$0.00
27/04/2020	P00691	1164	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$3,213.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,213.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,213.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,213.60	\$0.00
27/04/2020	P00692	1165	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$3,213.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,213.60	\$0.00
27/04/2020	P00693	1167	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$5,356.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,356.00
27/04/2020	P00694	1168	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$5,356.00
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,356.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,356.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,356.00	\$0.00
27/04/2020	P00695	1169	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$5,356.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,356.00	\$0.00
27/04/2020	P00696	1171	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A LUIS	\$3,213.60	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$49,060.96</b>	<b>\$45,847.36</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 32 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,213.60
27/04/2020	P00697	1172	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A LUIS	\$0.00	\$3,213.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,213.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,213.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,213.60	\$0.00
27/04/2020	P00698	1173	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A LUIS	\$0.00	\$3,213.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,213.60	\$0.00
27/04/2020	P00699	1175	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$3,213.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,213.60	\$0.00
27/04/2020	P00700	1176	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$3,213.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,213.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,213.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,213.60
27/04/2020	P00701	1177	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$3,213.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,213.60
27/04/2020	P00702	1179	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$5,085.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,085.62	\$0.00
27/04/2020	P00703	1180	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$5,085.62
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,085.62	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,085.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,085.62	\$0.00
27/04/2020	P00704	1181	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$5,085.62
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,085.62	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$42,837.68</b>	<b>\$46,051.28</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 33 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/04/2020	P00705	1183	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$6,212.96
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,212.96	\$0.00
27/04/2020	P00706	1184	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$6,212.96
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$6,212.96	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,212.96
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,212.96	\$0.00
27/04/2020	P00707	1185	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$6,212.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,212.96	\$0.00
27/04/2020	P00708	1187	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$4,264.85
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,264.85	\$0.00
27/04/2020	P00709	1188	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$3,673.20
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,673.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,673.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,673.20	\$0.00
27/04/2020	P00710	1189	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$3,673.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,673.20	\$0.00
27/04/2020	P00712	1193	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	-\$3,673.20
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$3,673.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$3,673.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$3,673.20	\$0.00
27/04/2020	P00713	1194	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$4,264.85
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,264.85	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,264.85
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$37,054.74</b>	<b>\$41,319.59</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 34 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,264.85	\$0.00
27/04/2020	P00714	1195	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$4,264.85
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,264.85	\$0.00
27/04/2020	P00715	1197	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$3,213.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,213.60	\$0.00
27/04/2020	P00716	1198	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$3,213.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,213.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,213.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,213.60	\$0.00
27/04/2020	P00717	1199	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$3,213.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,213.60	\$0.00
27/04/2020	P00718	1201	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$2,276.30
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,276.30	\$0.00
27/04/2020	P00719	1202	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$2,276.30
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,276.30	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,276.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,276.30	\$0.00
27/04/2020	P00720	1203	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL	\$2,276.30	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,276.30
27/04/2020	P00721	1205	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$3,856.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,856.32	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$34,345.62</b>	<b>\$30,080.77</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 35 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/04/2020	P00722	1206	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINICENA ABRIL	\$0.00	\$3,856.32
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,856.32	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,856.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,856.32	\$0.00
27/04/2020	P00723	1207	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA QUINICENA ABRIL	\$0.00	\$3,856.32
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,856.32	\$0.00
27/04/2020	P00724	1209	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA QUINICENA ABRIL	\$0.00	\$2,859.67
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,859.67	\$0.00
27/04/2020	P00725	1210	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINICENA ABRIL	\$0.00	\$2,859.67
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,859.67	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,859.67
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,859.67	\$0.00
27/04/2020	P00726	1211	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA QUINICENA ABRIL	\$0.00	\$2,859.67
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,859.67	\$0.00
27/04/2020	P00727	1213	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA QUINICENA ABRIL A LUIS	\$0.00	\$2,893.71
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,893.71	\$0.00
27/04/2020	P00728	1214	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINICENA ABRIL A LUIS	\$0.00	\$2,893.71
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,893.71	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,893.71
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,893.71	\$0.00
27/04/2020	P00729	1215	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO SEGUNDA QUINICENA ABRIL A LUIS	\$2,893.71	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,893.71
27/04/2020	P00730	1217	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA QUINICENA ABRIL A	\$0.00	\$8,569.60
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$34,582.48</b>	<b>\$43,152.08</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 36 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,569.60	\$0.00
27/04/2020	P00731	1218	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$8,569.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$8,569.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,569.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,569.60	\$0.00
27/04/2020	P00732	1219	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$8,569.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,569.60	\$0.00
27/04/2020	P00733	1221	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$4,128.53	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,128.53
27/04/2020	P00734	1222	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$4,128.53
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,128.53	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,128.53
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,128.53	\$0.00
27/04/2020	P00735	1223	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$4,128.53
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,128.53	\$0.00
27/04/2020	P00736	1225	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$5,570.24
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,570.24	\$0.00
27/04/2020	P00737	1226	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$5,570.24
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,570.24	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,570.24	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,570.24
27/04/2020	P00738	1227	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$5,570.24	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,570.24
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$73,073.48</b>	<b>\$64,503.88</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 37 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/04/2020	P00739	1229	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$13,039.80
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$13,039.80	\$0.00
27/04/2020	P00740	1230	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$13,039.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$13,039.80	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$13,039.80
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$13,039.80	\$0.00
27/04/2020	P00741	1231	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$13,039.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$13,039.80	\$0.00
27/04/2020	P00742	1233	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$4,284.80
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$4,284.80	\$0.00
27/04/2020	P00743	1234	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$4,284.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,284.80	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$4,284.80
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,284.80	\$0.00
27/04/2020	P00744	1235	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$4,284.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,284.80	\$0.00
27/04/2020	P00746	1238	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$4,750.35
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,750.35	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$4,750.35
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,750.35	\$0.00
27/04/2020	P00747	1239	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO PRIMERA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$4,750.35
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,750.35	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$83,549.45</b>	<b>\$83,549.45</b>





Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 38 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
27/04/2020	P00748	1242	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO PRIMERA	-\$4,750.35	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	QUINCENA ABRIL A	\$0.00	-\$4,750.35
27/04/2020	P00749	1243	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA	\$0.00	-\$4,750.35
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			QUINCENA ABRIL A	-\$4,750.35	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$4,750.35
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$4,750.35	\$0.00
28/04/2020	C00224	1118	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA	\$0.00	\$178,257.13
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES			NOMINA ABRIL. GP Folio:	\$189.52	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$215,689.45	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$37,621.84
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$215,689.45	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$215,689.45
28/04/2020	C00225	1122	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA	\$0.00	\$3,025.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			QUINCENA ABRIL A	\$3,213.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$188.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,213.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,213.60	\$0.00
28/04/2020	C00226	1126	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA	\$0.00	\$2,365.10
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES			QUINCENA ABRIL A	\$21.24	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,410.20	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$66.34
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,410.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,410.20
28/04/2020	C00227	1130	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA	\$0.00	\$2,233.81
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES			QUINCENA ABRIL A	\$46.21	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,249.52	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$61.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,249.52
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$430,881.94</b>	<b>\$433,131.46</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 39 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,249.52	\$0.00
28/04/2020	C00228	1134	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$4,466.54
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,085.62	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$619.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,085.62	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,085.62
28/04/2020	C00229	1138	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$2,340.77
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$22.95	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,383.42	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$65.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,383.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,383.42	\$0.00
28/04/2020	C00230	1142	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$3,819.25
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,284.80	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$465.55
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,284.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,284.80
28/04/2020	C00231	1146	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$2,340.77
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$22.95	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,383.42	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$65.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,383.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,383.42	\$0.00
28/04/2020	C00232	1150	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$3,993.97
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,499.04	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$505.07
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,499.04	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,499.04
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$39,568.02</b>	<b>\$37,318.50</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 40 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/04/2020	C00233	1154	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$1,118.87
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$154.79	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$964.08	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$964.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$964.08	\$0.00
28/04/2020	C00234	1158	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$3,993.97
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,499.04	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$505.07
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,499.04	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,499.04
28/04/2020	C00235	1162	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A ZAID	\$0.00	\$3,451.17
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,856.32	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$405.15
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,856.32	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,856.32
28/04/2020	C00236	1166	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$3,025.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,213.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$188.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,213.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,213.60	\$0.00
28/04/2020	C00237	1170	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$4,679.77
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,356.00	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$676.23
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,356.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,356.00
28/04/2020	C00238	1174	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A LUIS	\$0.00	\$3,025.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,213.60	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$39,146.47</b>	<b>\$38,958.24</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 41 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$188.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,213.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,213.60	\$0.00
28/04/2020	C00239	1178	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$3,025.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,213.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$188.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,213.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,213.60	\$0.00
28/04/2020	D00214	989		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A	\$270,000.00	\$270,000.00
28/04/2020	D00215	990		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A	\$5,000.00	\$5,000.00
28/04/2020	P00711	1192	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	-\$3,673.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$3,673.20	\$0.00
29/04/2020	C00240	1182	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$4,466.54
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,085.62	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$619.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,085.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,085.62	\$0.00
29/04/2020	C00241	1186	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$5,348.56
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$6,212.96	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$864.40
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,212.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,212.96	\$0.00
29/04/2020	C00242	1190	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$3,673.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,673.20	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,673.20	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$310,911.16</b>	<b>\$307,426.19</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 42 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,673.20
29/04/2020	C00243	1191	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	-\$3,673.20
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$3,673.20	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$3,673.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$3,673.20	\$0.00
29/04/2020	C00244	1196	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL A	\$0.00	\$4,035.17
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,264.85	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$229.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,264.85
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,264.85	\$0.00
29/04/2020	C00245	1200	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$3,025.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,213.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$188.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,213.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,213.60	\$0.00
29/04/2020	C00246	1204	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$2,258.14
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$44.49	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,276.30	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$62.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,276.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,276.30	\$0.00
29/04/2020	C00247	1208	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$3,451.17
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,856.32	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$405.15
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,856.32	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,856.32
29/04/2020	C00248	1212	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA ABRIL	\$0.00	\$2,763.06
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$19,920.23</b>	<b>\$26,356.49</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 43 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$2,859.67	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$96.61	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$2,859.67	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,859.67	\$0.00	
29/04/2020	C00249	1216	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$2,792.74	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$2,893.71	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$100.97	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$2,893.71	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,893.71	\$0.00	
29/04/2020	C00250	1220	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$7,126.03	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$8,569.60	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$1,443.57	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$8,569.60	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$8,569.60	
29/04/2020	C00251	1224	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$3,758.03	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$4,128.53	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$370.50	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,128.53	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$4,128.53	
29/04/2020	C00252	1228	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$3,966.23	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$5,570.24	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$1,604.01	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$5,570.24	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,570.24	\$0.00	
29/04/2020	C00253	1232	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$10,881.66	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$13,039.80	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$2,158.14	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$13,039.80	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$61,083.30</b>	<b>\$71,360.04</b>	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 44 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$13,039.80	\$0.00	
29/04/2020	C00254	1236	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$3,819.25	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$4,284.80	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$465.55	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$4,284.80	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,284.80	\$0.00	
29/04/2020	C00255	1240	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$4,284.80	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$4,750.35	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$465.55	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$4,750.35	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$4,750.35	
29/04/2020	C00256	1241	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	-\$4,284.80	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			-\$4,750.35	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	-\$465.55	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	-\$4,750.35	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$4,750.35	\$0.00	
30/04/2020	P00572	1003	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio :	\$1,057,398.18	\$1,057,216.28	
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:			\$1,057,216.28	\$1,057,398.18	
01/05/2020	P00978	1620	Ingreso Modificado	8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		Ingreso Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio :	\$0.00	\$33,080,286.27	
				8.1.3	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMA			\$33,080,286.27	\$0.00	
01/05/2020	P01006	1657	Gasto Modificado	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		Gasto Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio :	\$33,080,286.27	\$0.00	
				8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO:			\$0.00	\$33,080,286.27	
04/05/2020	D00233	1282		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		INTERESES GANADOS 9883	\$28.44	\$0.00	
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO			\$28.44	\$28.44	
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS			\$0.00	\$28.44	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$68,296,853.28</b>	<b>\$68,283,813.48</b>	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 45 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$28.44	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$28.44	\$28.44	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$28.44	
04/05/2020	D00237	1303	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES GANADOS 9835	\$75.37	\$0.00	
			1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$75.37	\$75.37	
			4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$75.37	
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$75.37	\$0.00	
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$75.37	\$75.37	
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$75.37	
04/05/2020	D00238	1304	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9835 A	\$650,000.00	\$650,000.00	
04/05/2020	D00245	1326	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS 9957	\$0.00	\$5.81	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$5.81	\$5.81	
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$5.81	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5.81	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5.81	\$5.81	
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5.81	\$5.81	
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5.81	\$5.81	
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5.81	\$0.00	
04/05/2020	D00246	1328	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS 9366	\$0.00	\$232.00	
			3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$232.00	\$0.00	
04/05/2020	D00247	1329	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES GANADOS 2393	\$3.37	\$0.00	
			3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	\$3.37	
04/05/2020	D00248	1334	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS 0022	\$0.00	\$41.76	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$41.76	\$41.76	
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$41.76	\$0.00	
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$41.76	
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$41.76	\$41.76	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$650,753.87</b>	<b>\$650,795.63</b>	





Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 46 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$41.76	\$41.76	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$41.76	\$41.76	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$41.76	\$0.00	
04/05/2020	D00249	1338	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS 0022	\$0.00	\$2,900.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$2,900.00	\$2,900.00	
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$2,900.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,900.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,900.00	\$2,900.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,900.00	\$2,900.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,900.00	\$2,900.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,900.00	
04/05/2020	D00250	1348	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO AUTOS INTERNACIONALES DE	\$0.00	\$13,239.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,239.00	\$13,239.00	
			5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$13,239.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$13,239.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$13,239.00	\$13,239.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$13,239.00	\$13,239.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$13,239.00	\$13,239.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$13,239.00	\$0.00	
04/05/2020	D00251	1349	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V	\$0.00	\$12,750.05	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,750.05	\$12,750.05	
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$12,750.05	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$12,750.05	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$12,750.05	\$12,750.05	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$12,750.05	\$12,750.05	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$12,750.05	\$12,750.05	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$12,750.05	\$0.00	
04/05/2020	D00252	1354	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V	\$0.00	\$44,634.52	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$44,634.52	\$44,634.52	
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$44,634.52	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$262,728.62</b>	<b>\$262,686.86</b>	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 47 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$44,634.52	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$44,634.52	\$44,634.52	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$44,634.52	\$44,634.52	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$44,634.52	\$44,634.52	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$44,634.52	
04/05/2020	D00253	1383	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO	\$0.00	\$364,240.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMERCIALIZADORA	\$364,240.00	\$364,240.00	
			5.1.2.5	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE L				\$39,440.00	\$0.00	
			5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓ				\$324,800.00	\$0.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$364,240.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$364,240.00	\$364,240.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$364,240.00	\$364,240.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$364,240.00	\$364,240.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$364,240.00	\$0.00	
04/05/2020	D00254	1388	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO ICAMER SA DE	\$0.00	\$140,940.00	
			1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			CV FACT 543 (TUNEL)	\$140,940.00	\$0.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$140,940.00	\$140,940.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$140,940.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$140,940.00	\$140,940.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$140,940.00	\$140,940.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$140,940.00	\$140,940.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$140,940.00	\$0.00	
05/05/2020	D00255	1393	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO LIDERAZGO	\$0.00	\$3,557.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			AUTOMOTRIZ DE	\$3,557.00	\$3,557.00	
			5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$3,557.00	\$0.00	
			8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,557.00	\$0.00	
			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,557.00	\$3,557.00	
			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,557.00	\$3,557.00	
			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,557.00	\$3,557.00	
			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,557.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$3,230,960.08</b>	<b>\$3,230,960.08</b>	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 48 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
05/05/2020	D00256	1394		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO LIDERAZGO AUTOMOTRIZ DE	\$0.00	\$3,557.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,557.00	\$3,557.00
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$3,557.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,557.00	\$3,557.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,557.00	\$3,557.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,557.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,557.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,557.00	\$3,557.00
05/05/2020	D00257	1395		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			GASTOS A COMPROBAR MARIO	\$0.00	\$3,000.00
				1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$3,000.00	\$0.00
07/05/2020	I00011	1284		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MINISTRACION ESTATAL MAYO 2020	\$488,771.42	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$488,771.42	\$488,771.42
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DI				\$0.00	\$488,771.42
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$488,771.42	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$488,771.42	\$488,771.42
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$488,771.42
08/05/2020	D00239	1305		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9835 A	\$300,000.00	\$300,000.00
11/05/2020	D00258	1400		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PGO SACC INGENIERIA SA DE CV FACT 561	\$0.00	\$68,440.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I				\$68,440.00	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGA				\$68,440.00	\$68,440.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$68,440.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$68,440.00	\$68,440.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$68,440.00	\$68,440.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$68,440.00	\$68,440.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$68,440.00	\$0.00
11/05/2020	D00259	1429		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO VENTAS EN TECNOLOGIAS DE LA	\$0.00	\$150,925.12
				1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN				\$150,925.12	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$150,925.12	\$150,925.12
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$2,991,917.92</b>	<b>\$2,991,917.92</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 49 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$150,925.12	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$150,925.12	\$150,925.12	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$150,925.12	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$150,925.12	\$150,925.12	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$150,925.12	\$150,925.12	
11/05/2020	P00925	1527	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$5,085.62	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,085.62	\$0.00	
11/05/2020	P00926	1528	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$5,085.62	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$5,085.62	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,085.62	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,085.62	\$0.00	
13/05/2020	D00260	1474		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO LETICIA HERNANDEZ SALINAS	\$0.00	\$2,157.60	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,157.60	\$2,157.60	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$2,157.60	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,157.60	\$2,157.60	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,157.60	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,157.60	\$2,157.60	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,157.60	\$2,157.60	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,157.60	\$0.00	
13/05/2020	D00261	1475		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$19,969.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$19,969.00	\$19,969.00	
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES			\$19,969.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$19,969.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$19,969.00	\$19,969.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$19,969.00	\$19,969.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$19,969.00	\$19,969.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$19,969.00	\$0.00	
13/05/2020	D00262	1480		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO ALFONSO TOSCUENTO FLORES	\$0.00	\$1,875.72	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$751,716.94</b>	<b>\$753,592.66</b>	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 50 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,875.72	\$1,875.72
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$1,875.72	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,875.72	\$1,875.72
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,875.72	\$1,875.72
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,875.72	\$1,875.72
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,875.72	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,875.72
13/05/2020	D00263	1481		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO ALFONSO TOSCUENTO FLORES	\$0.00	\$4,953.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$4,953.20	\$4,953.20
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$4,953.20	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$4,953.20	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$4,953.20
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$4,953.20	\$4,953.20
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,953.20	\$4,953.20
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,953.20	\$4,953.20
13/05/2020	I00010	991		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MINISTRACION FEDERAL MAYO 2020	\$561,359.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$561,359.00	\$561,359.00
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES				\$0.00	\$561,359.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$561,359.00	\$561,359.00
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$561,359.00
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$561,359.00	\$0.00
13/05/2020	P00768	1273	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO PRIMERA NOMINA MAYO. GC	\$0.00	\$219,403.80
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$219,403.80	\$0.00
13/05/2020	P00769	1274	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA NOMINA MAYO. GD	\$0.00	\$219,403.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$219,403.80	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$219,403.80
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$219,403.80	\$0.00
13/05/2020	P00773	1280	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$2,249.52	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$2,946,870.44</b>	<b>\$2,942,745.20</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 51 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,249.52
13/05/2020	P00774	1283	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$3,213.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,213.60	\$0.00
13/05/2020	P00775	1285	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$3,213.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,213.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,213.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,213.60	\$0.00
13/05/2020	P00776	1286	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$3,213.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,213.60
13/05/2020	P00777	1289	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$5,085.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,085.62	\$0.00
13/05/2020	P00778	1291	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$5,085.62
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,085.62	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,085.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,085.62	\$0.00
13/05/2020	P00779	1292	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$5,085.62
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,085.62	\$0.00
13/05/2020	P00780	1295	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$2,383.42
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,383.42	\$0.00
13/05/2020	P00781	1296	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$2,383.42
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,383.42	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,383.42	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,383.42
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$40,347.14</b>	<b>\$42,596.66</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 52 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/05/2020	P00782	1297	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$2,383.42	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$2,383.42
13/05/2020	P00783	1299	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$3,213.60	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,213.60
13/05/2020	P00784	1300	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$3,213.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,213.60	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$3,213.60
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,213.60	\$0.00
13/05/2020	P00785	1301	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$3,213.60
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,213.60	\$0.00
13/05/2020	P00788	1308	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$2,383.42
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,383.42	\$0.00
13/05/2020	P00789	1313	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$4,284.80
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$4,284.80	\$0.00
13/05/2020	P00790	1314	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$4,284.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,284.80	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$4,284.80
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,284.80	\$0.00
13/05/2020	P00791	1315	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$4,284.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,284.80	\$0.00
13/05/2020	P00792	1317	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$964.08	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$35,724.52</b>	<b>\$34,760.44</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 53 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$964.08
13/05/2020	P00793	1318	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$964.08
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$964.08	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$964.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$964.08	\$0.00
13/05/2020	P00794	1319	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$964.08	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$964.08
13/05/2020	P00795	1321	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$5,784.48	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,784.48
13/05/2020	P00796	1322	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$5,784.48
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,784.48	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,784.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,784.48	\$0.00
13/05/2020	P00797	1325	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$5,784.48	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,784.48
13/05/2020	P00798	1330	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$3,469.81
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,469.81	\$0.00
13/05/2020	P00799	1331	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$3,469.81
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,469.81	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,469.81
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,469.81	\$0.00
13/05/2020	P00800	1332	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$3,469.81
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,469.81	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$39,909.40</b>	<b>\$40,873.48</b>





Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 54 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/05/2020	P00801	1335	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$3,213.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,213.60
13/05/2020	P00802	1336	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$3,213.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,213.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,213.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,213.60	\$0.00
13/05/2020	P00803	1337	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$3,213.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,213.60	\$0.00
13/05/2020	P00804	1340	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$2,669.20
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,669.20	\$0.00
13/05/2020	P00805	1341	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$2,669.20
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,669.20	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,669.20
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,669.20	\$0.00
13/05/2020	P00806	1342	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$2,669.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,669.20	\$0.00
13/05/2020	P00807	1344	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$3,856.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,856.32	\$0.00
13/05/2020	P00808	1345	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$3,856.32
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,856.32	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,856.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,856.32	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$35,100.16</b>	<b>\$35,100.16</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 55 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/05/2020	P00809	1346	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$3,856.32
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,856.32	\$0.00
13/05/2020	P00810	1350	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A LUIS	\$0.00	\$2,781.46
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,781.46	\$0.00
13/05/2020	P00811	1351	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A LUIS	\$0.00	\$2,781.46
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,781.46	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$2,781.46
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,781.46	\$0.00
13/05/2020	P00812	1352	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A LUIS	\$0.00	\$2,781.46
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,781.46	\$0.00
13/05/2020	P00813	1355	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$5,998.72
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5,998.72	\$0.00
13/05/2020	P00814	1356	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$5,998.72
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,998.72	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$5,998.72
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,998.72	\$0.00
13/05/2020	P00815	1357	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$5,998.72	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$5,998.72
13/05/2020	P00816	1359	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$8,569.60	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$8,569.60
13/05/2020	P00817	1360	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$8,569.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$8,569.60	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$8,569.60	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$64,685.84</b>	<b>\$56,116.24</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 56 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$8,569.60	
13/05/2020	P00818	1361	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$8,569.60	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$8,569.60	
13/05/2020	P00819	1363	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$13,039.80	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$13,039.80	
13/05/2020	P00820	1364	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$13,039.80	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$13,039.80	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$13,039.80	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$13,039.80	
13/05/2020	P00821	1365	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$13,039.80	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$13,039.80	
13/05/2020	P00824	1369	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$3,791.76	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,791.76	
13/05/2020	P00825	1371	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$3,856.32	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,856.32	\$0.00	
13/05/2020	P00826	1372	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$3,856.32	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$3,856.32	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,856.32	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,856.32	
13/05/2020	P00827	1373	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$3,856.32	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,856.32	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$79,945.84</b>	<b>\$88,515.44</b>	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 57 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
13/05/2020	P00828	1375	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$4,284.80	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$4,284.80
13/05/2020	P00829	1376	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$4,284.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,284.80	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,284.80	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$4,284.80
13/05/2020	P00830	1377	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$4,284.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,284.80	\$0.00
13/05/2020	P00831	1379	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ZAID	\$6,641.44	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$6,641.44
13/05/2020	P00832	1380	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ZAID	\$0.00	\$6,641.44
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$6,641.44	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$6,641.44
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$6,641.44	\$0.00
13/05/2020	P00833	1381	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ZAID	\$0.00	\$6,641.44
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$6,641.44	\$0.00
13/05/2020	P00834	1384	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$2,570.88
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,570.88	\$0.00
13/05/2020	P00835	1385	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$2,570.88
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,570.88	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,570.88	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$2,570.88
13/05/2020	P00836	1386	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$2,570.88
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$51,417.60</b>	<b>\$53,988.48</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 58 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,570.88	\$0.00
13/05/2020	P00837	1389	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$5,085.62	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,085.62
13/05/2020	P00838	1390	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$5,085.62
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,085.62	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,085.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,085.62	\$0.00
13/05/2020	P00839	1391	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$5,085.62
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,085.62	\$0.00
13/05/2020	P00840	1396	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A LUIS	\$0.00	\$3,213.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,213.60	\$0.00
13/05/2020	P00841	1397	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A LUIS	\$0.00	\$3,213.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,213.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,213.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,213.60	\$0.00
13/05/2020	P00842	1398	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A LUIS	\$3,213.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,213.60
14/05/2020	C00264	1277	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA NOMINA MAYO. GP Folio:	\$0.00	\$182,704.56
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$213.72	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$219,403.80	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$36,912.96
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$219,403.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$219,403.80	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$474,789.08</b>	<b>\$472,218.20</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 59 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/05/2020	C00265	1281	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$2,233.81
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$46.21	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,249.52	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$61.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,249.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,249.52	\$0.00
14/05/2020	C00266	1287	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$3,025.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,213.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$188.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,213.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,213.60	\$0.00
14/05/2020	C00267	1294	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$4,466.54
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,085.62	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$619.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,085.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,085.62	\$0.00
14/05/2020	C00268	1298	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$2,340.77
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$22.95	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,383.42	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$65.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,383.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,383.42	\$0.00
14/05/2020	C00269	1302	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$3,025.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,213.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$188.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,213.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,213.60	\$0.00
14/05/2020	C00270	1309	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$2,340.77
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$32,360.68</b>	<b>\$34,701.45</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 60 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES			\$22.95	\$0.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$2,383.42	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$65.60	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$2,383.42	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,383.42	\$0.00	
14/05/2020	C00271	1316	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$3,819.25	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$4,284.80	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$465.55	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,284.80	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$4,284.80	
14/05/2020	C00272	1320	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$1,118.87	
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES			\$154.79	\$0.00	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$964.08	\$0.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$964.08	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$964.08	
14/05/2020	C00273	1327	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$5,017.69	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$5,784.48	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$766.79	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$5,784.48	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,784.48	\$0.00	
14/05/2020	C00274	1333	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$3,292.30	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$3,469.81	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$177.51	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$3,469.81	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,469.81	\$0.00	
14/05/2020	C00275	1339	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$3,025.37	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$3,213.60	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$188.23	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$37,164.52</b>	<b>\$34,823.75</b>	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 61 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,213.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,213.60	\$0.00
14/05/2020	C00276	1343	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$2,607.79
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$1.24	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,669.20	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$62.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,669.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,669.20	\$0.00
14/05/2020	C00277	1347	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$3,451.17
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,856.32	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$405.15
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,856.32	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,856.32
14/05/2020	C00278	1353	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A LUIS	\$0.00	\$2,692.71
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,781.46	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$88.75
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,781.46
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,781.46	\$0.00
14/05/2020	C00279	1358	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$5,186.64
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,998.72	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$812.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,998.72
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,998.72	\$0.00
14/05/2020	C00280	1362	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$7,126.03
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$8,569.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,443.57
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,569.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,569.60	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$50,965.44</b>	<b>\$50,965.44</b>





Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 62 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
14/05/2020	C00281	1366	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$10,881.66
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$13,039.80	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$2,158.14
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$13,039.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,039.80	\$0.00
14/05/2020	C00282	1370	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$3,566.77
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,791.76	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$224.99
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,791.76
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,791.76	\$0.00
14/05/2020	C00283	1374	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$2,568.67
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,856.32	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,287.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,856.32
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,856.32	\$0.00
14/05/2020	C00284	1378	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$3,819.25
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,284.80	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$465.55
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,284.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,284.80
14/05/2020	C00285	1382	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A ZAID	\$0.00	\$5,671.74
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$6,641.44	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$969.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,641.44	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,641.44
14/05/2020	C00286	1387	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$2,505.95
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$5.83	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$63,234.07</b>	<b>\$65,734.19</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 63 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$2,570.88	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$70.76	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$2,570.88	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,570.88	\$0.00	
14/05/2020	C00287	1392	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$4,466.54	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$5,085.62	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$619.08	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,085.62	\$0.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$5,085.62	
14/05/2020	C00288	1399	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$3,025.37	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$3,213.60	\$0.00	
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$188.23	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$3,213.60	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,213.60	\$0.00	
14/05/2020	D00240	1310		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$271,000.00	\$271,000.00	
14/05/2020	D00241	1311		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$11,000.00	\$11,000.00	
14/05/2020	D00264	1482		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$17,400.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$17,400.00	\$17,400.00	
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI			\$17,400.00	\$0.00	
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$17,400.00	
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$17,400.00	\$17,400.00	
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$17,400.00	\$17,400.00	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$17,400.00	\$17,400.00	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$17,400.00	\$0.00	
14/05/2020	P00770	1275	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$219,403.80	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$219,403.80	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$627,544.00</b>	<b>\$625,043.88</b>	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 64 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
18/05/2020	D00234	1288		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A	\$240,000.00	\$240,000.00
18/05/2020	D00242	1312		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9835 A	\$1,574,406.37	\$1,574,406.37
18/05/2020	D00265	1483		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUROS ATLAS SA FACT 63BDDD	\$0.00	\$80,564.70
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$80,564.70	\$80,564.70
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$80,564.70	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$80,564.70
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$80,564.70	\$80,564.70
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$80,564.70	\$80,564.70
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$80,564.70	\$80,564.70
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$80,564.70	\$0.00
18/05/2020	D00266	1488		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SERVICIO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$67,181.00
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$0.00	\$1,051.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$68,232.00	\$0.00
18/05/2020	D00267	1495		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL	\$0.00	\$266,062.78
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$211,496.68	\$211,496.68
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$54,566.10	\$0.00
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				\$211,496.68	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$211,496.68
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$211,496.68	\$211,496.68
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$211,496.68	\$211,496.68
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$211,496.68	\$211,496.68
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$211,496.68	\$0.00
18/05/2020	D00268	1498		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO CREDITO PUENTE A SECRETARIA	\$0.00	\$650,000.00
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$650,000.00	\$0.00
18/05/2020	D00269	1500		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO CREDITO PUENTE A SECRETARIA	\$0.00	\$642,711.21
				2.1.1	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$642,711.21	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$4,982,283.96</b>	<b>\$4,982,283.96</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 65 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
20/05/2020	D00243	1323		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO	\$232.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMISIONES 9835		
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				-\$232.00	-\$232.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		-\$232.00	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$232.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$232.00	-\$232.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$232.00	-\$232.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$232.00	\$0.00
20/05/2020	D00244	1324		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REINTEGRO	\$232.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMISIONES 9835		
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				-\$232.00	-\$232.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$232.00	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$232.00	-\$232.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	-\$232.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		-\$232.00	-\$232.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$232.00	-\$232.00
20/05/2020	D00270	1518		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO	\$0.00	\$145,000.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			COMERCIALIZADORA	\$145,000.00	\$145,000.00
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D				\$145,000.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$145,000.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$145,000.00	\$145,000.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$145,000.00	\$145,000.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$145,000.00	\$145,000.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$145,000.00	\$0.00
20/05/2020	D00271	1519		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO OSCAR	\$0.00	\$2,262.01
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			TLILAYATZI MUÑOZ	\$2,262.01	\$2,262.01
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$2,262.01	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,262.01	\$2,262.01
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,262.01	\$2,262.01
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,262.01	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$878,990.05</b>	<b>\$876,728.04</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 66 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,262.01	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,262.01	\$2,262.01	
20/05/2020	D00320	1817		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		FIDEICOMISO FAM ENERO 2020	\$1,117,126.56	\$1,117,126.56	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,117,126.56	\$1,117,126.56	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DI			\$0.00	\$1,117,126.56	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$1,117,126.56	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,117,126.56	\$1,117,126.56	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,117,126.56	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,117,126.56	\$1,117,126.56	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,117,126.56	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,117,126.56	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,117,126.56	\$1,117,126.56	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,117,126.56	\$1,117,126.56	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,117,126.56	\$0.00	
20/05/2020	D00321	1818		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		FIDEICOMISO FAM FEBRERO 2020	\$1,117,126.56	\$1,117,126.56	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,117,126.56	\$1,117,126.56	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DI			\$0.00	\$1,117,126.56	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$1,117,126.56	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,117,126.56	\$1,117,126.56	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,117,126.56	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,117,126.56	\$1,117,126.56	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,117,126.56	\$1,117,126.56	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,117,126.56	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,117,126.56	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,117,126.56	\$1,117,126.56	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,117,126.56	
20/05/2020	D00322	1819		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		FIDEICOMISO FAM MARZO 2020	\$1,117,126.56	\$1,117,126.56	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$1,117,126.56	\$1,117,126.56	
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DI			\$0.00	\$1,117,126.56	
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT			\$1,117,126.56	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,117,126.56	\$1,117,126.56	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,117,126.56	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$25,696,172.89</b>	<b>\$24,581,308.34</b>	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 67 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,117,126.56	\$1,117,126.56	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,117,126.56	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,117,126.56	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,117,126.56	\$1,117,126.56	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,117,126.56	\$1,117,126.56	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,117,126.56	\$0.00	
20/05/2020	D00323	1820	1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FIDEICOMISO FAM ABRIL 2020	\$1,117,126.56	\$1,117,126.56	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,117,126.56	\$1,117,126.56	
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DI				\$0.00	\$1,117,126.56	
			5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,117,126.56	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$1,117,126.56	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$1,117,126.56	\$1,117,126.56	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$1,117,126.56	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,117,126.56	\$1,117,126.56	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,117,126.56	\$1,117,126.56	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,117,126.56	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,117,126.56	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,117,126.56	\$1,117,126.56	
20/05/2020	I00016	1670	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MINISTRACION FEDERAL FAM ENERO-	\$6,809,946.00	\$0.00	
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$6,809,946.00	\$6,809,946.00	
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DI				\$0.00	\$6,809,946.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$6,809,946.00	\$6,809,946.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$6,809,946.00	\$0.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$6,809,946.00	
22/05/2020	D00272	1520	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V	\$0.00	\$44,634.52	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$44,634.52	\$44,634.52	
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$44,634.52	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$44,634.52	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$44,634.52	\$44,634.52	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$44,634.52	\$44,634.52	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$44,634.52	\$44,634.52	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$44,634.52	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$42,030,236.40</b>	<b>\$43,147,362.96</b>	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 68 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
22/05/2020	D00273	1525	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A B. DE C.V	\$0.00	\$13,634.67
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$13,634.67	\$13,634.67
			5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS					\$13,634.67	\$0.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$13,634.67	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$13,634.67	\$13,634.67
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$13,634.67
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$13,634.67	\$13,634.67
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$13,634.67	\$13,634.67
25/05/2020	I00017	1683	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAM 2020	\$80,286.27	\$0.00
			1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO					\$80,286.27	\$80,286.27
			4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DI					\$0.00	\$80,286.27
					8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$80,286.27
					8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$80,286.27	\$0.00
					8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$80,286.27	\$80,286.27
26/05/2020	D00235	1290	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A	\$25,000.00	\$25,000.00
26/05/2020	D00274	1526	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 196	\$0.00	\$3,480.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$3,480.00	\$3,480.00
			5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI					\$3,480.00	\$0.00
					8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,480.00
					8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,480.00	\$3,480.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,480.00	\$3,480.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,480.00	\$3,480.00
					8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,480.00	\$0.00
26/05/2020	D00275	1531	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA				PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 202	\$0.00	\$3,480.00
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO					\$3,480.00	\$3,480.00
			5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI					\$3,480.00	\$0.00
					8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,480.00	\$3,480.00
					8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,480.00	\$3,480.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$462,753.10</b>	<b>\$462,753.10</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 69 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$3,480.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,480.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,480.00	\$3,480.00	
26/05/2020	D00276	1532		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO JORGE LEZAMA HERNANDEZ FACT 203	\$0.00	\$3,480.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$3,480.00	\$3,480.00
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$3,480.00	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,480.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,480.00	\$3,480.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,480.00	\$3,480.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,480.00	\$3,480.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,480.00	\$0.00
26/05/2020	D00277	1541		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO CIA PERIODISTICA DEL SOL	\$0.00	\$12,050.34
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$12,050.34	\$12,050.34
				5.1.3.6	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICI				\$12,050.34	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$12,050.34	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$12,050.34	\$12,050.34
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$12,050.34	\$12,050.34
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$12,050.34
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$12,050.34	\$12,050.34
28/05/2020	P00843	1401	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO SEGUNDA NOMINA MAYO. GC	\$0.00	\$218,746.77
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$218,746.77	\$0.00
28/05/2020	P00844	1402	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA NOMINA MAYO. GD	\$0.00	\$218,746.77
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$218,746.77	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$218,746.77
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$218,746.77	\$0.00
28/05/2020	P00845	1403	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO SEGUNDA NOMINA MAYO. GE	\$0.00	\$218,746.77
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$218,746.77	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$975,129.12</b>	<b>\$975,129.12</b>	





Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 70 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/05/2020	P00846	1405	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$5,085.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,085.62	\$0.00
28/05/2020	P00847	1406	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$5,085.62
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,085.62	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,085.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,085.62	\$0.00
28/05/2020	P00848	1407	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$5,085.62
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,085.62	\$0.00
28/05/2020	P00849	1409	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$2,383.42
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,383.42	\$0.00
28/05/2020	P00850	1410	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$2,383.42
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,383.42	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,383.42	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,383.42
28/05/2020	P00851	1411	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$2,383.42	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,383.42
28/05/2020	P00852	1413	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A LUIS	\$0.00	\$3,213.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,213.60	\$0.00
28/05/2020	P00853	1414	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A LUIS	\$0.00	\$3,213.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,213.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,213.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,213.60	\$0.00
28/05/2020	P00854	1415	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A LUIS	\$0.00	\$3,213.60
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$39,516.96</b>	<b>\$42,730.56</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 71 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,213.60	\$0.00
28/05/2020	P00855	1417	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$2,383.42
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,383.42	\$0.00
28/05/2020	P00856	1418	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$2,383.42
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,383.42	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,383.42	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,383.42
28/05/2020	P00857	1419	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$2,383.42
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,383.42	\$0.00
28/05/2020	P00858	1421	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$4,284.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,284.80	\$0.00
28/05/2020	P00859	1422	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$4,284.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,284.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,284.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,284.80	\$0.00
28/05/2020	P00860	1423	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$4,284.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,284.80	\$0.00
28/05/2020	P00861	1425	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$964.08	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$964.08
28/05/2020	P00862	1426	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$964.08
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$964.08	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$964.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$964.08	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$32,778.72</b>	<b>\$29,565.12</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 72 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/05/2020	P00863	1427	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$964.08
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$964.08	\$0.00
28/05/2020	P00864	1430	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$5,085.62
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5,085.62	\$0.00
28/05/2020	P00865	1431	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$5,085.62
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,085.62	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,085.62	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$5,085.62
28/05/2020	P00866	1432	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$5,085.62
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5,085.62	\$0.00
28/05/2020	P00867	1434	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$13,039.80
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$13,039.80	\$0.00
28/05/2020	P00868	1435	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$13,039.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$13,039.80	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$13,039.80
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$13,039.80	\$0.00
28/05/2020	P00869	1436	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$13,039.80	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$13,039.80
28/05/2020	P00870	1438	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$5,784.48	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$5,784.48
28/05/2020	P00871	1439	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$5,784.48
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$79,250.24</b>	<b>\$85,034.72</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 73 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,784.48	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,784.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,784.48	\$0.00
28/05/2020	P00872	1440	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$5,784.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,784.48	\$0.00
28/05/2020	P00873	1442	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$3,691.68
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,691.68	\$0.00
28/05/2020	P00874	1443	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$3,691.68
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,691.68	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,691.68	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,691.68
28/05/2020	P00875	1444	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$3,691.68
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,691.68	\$0.00
28/05/2020	P00876	1446	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$5,510.78
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,510.78	\$0.00
28/05/2020	P00877	1447	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$5,510.78
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,510.78	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,510.78
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,510.78	\$0.00
28/05/2020	P00878	1448	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$5,510.78
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,510.78	\$0.00
28/05/2020	P00879	1450	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$2,276.30	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,276.30
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$56,439.58</b>	<b>\$50,655.10</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 74 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/05/2020	P00880	1451	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$2,276.30
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,276.30	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,276.30
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,276.30	\$0.00
28/05/2020	P00881	1452	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$2,276.30
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,276.30	\$0.00
28/05/2020	P00882	1454	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$3,856.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,856.32	\$0.00
28/05/2020	P00883	1455	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$3,856.32
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,856.32	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,856.32	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,856.32
28/05/2020	P00884	1456	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$3,856.32
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,856.32	\$0.00
28/05/2020	P00885	1458	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$2,249.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,249.52	\$0.00
28/05/2020	P00886	1459	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$2,249.52
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,249.52	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,249.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,249.52	\$0.00
28/05/2020	P00887	1460	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$2,249.52
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,249.52	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$31,252.26</b>	<b>\$31,252.26</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 75 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/05/2020	P00888	1462	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A LUIS	\$0.00	\$2,837.58
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,837.58	\$0.00
28/05/2020	P00889	1463	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A LUIS	\$0.00	\$2,837.58
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,837.58	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$2,837.58
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,837.58	\$0.00
28/05/2020	P00890	1464	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A LUIS	\$0.00	\$2,837.58
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,837.58	\$0.00
28/05/2020	P00891	1466	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$5,998.72
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5,998.72	\$0.00
28/05/2020	P00892	1467	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$5,998.72
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,998.72	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$5,998.72
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,998.72	\$0.00
28/05/2020	P00893	1468	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$5,998.72	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$5,998.72
28/05/2020	P00894	1470	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$8,569.60
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$8,569.60	\$0.00
28/05/2020	P00895	1471	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$8,569.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$8,569.60	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$8,569.60
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$8,569.60	\$0.00
28/05/2020	P00896	1472	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$8,569.60
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$61,054.00</b>	<b>\$69,623.60</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 76 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,569.60	\$0.00
28/05/2020	P00897	1476	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$4,016.26
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,016.26	\$0.00
28/05/2020	P00898	1477	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$4,016.26
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,016.26	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,016.26
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,016.26	\$0.00
28/05/2020	P00899	1478	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$4,016.26
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,016.26	\$0.00
28/05/2020	P00900	1484	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$3,856.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,856.32	\$0.00
28/05/2020	P00901	1485	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$3,856.32
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,856.32	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,856.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,856.32	\$0.00
28/05/2020	P00902	1486	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$3,856.32	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,856.32
28/05/2020	P00903	1489	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$4,284.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,284.80	\$0.00
28/05/2020	P00904	1490	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$4,284.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,284.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,284.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,284.80	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$52,914.32</b>	<b>\$44,344.72</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 77 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/05/2020	P00905	1491	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$4,284.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,284.80	\$0.00
28/05/2020	P00906	1493	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ZAID	\$0.00	\$6,641.44
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$6,641.44	\$0.00
28/05/2020	P00907	1494	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ZAID	\$0.00	\$6,641.44
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$6,641.44	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$6,641.44
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$6,641.44	\$0.00
28/05/2020	P00908	1496	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ZAID	\$0.00	\$6,641.44
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$6,641.44	\$0.00
28/05/2020	P00909	1499	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$3,213.60
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,213.60	\$0.00
28/05/2020	P00910	1501	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$3,213.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,213.60	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$3,213.60
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,213.60	\$0.00
28/05/2020	P00911	1502	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$3,213.60	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$3,213.60
28/05/2020	P00912	1504	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$6,157.95
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$6,157.95	\$0.00
28/05/2020	P00913	1505	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$6,212.96
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$49,862.91</b>	<b>\$56,075.87</b>





Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 78 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$6,212.96	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$6,212.96
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$6,212.96	\$0.00
28/05/2020	P00914	1506	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$6,212.96
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$6,212.96	\$0.00
28/05/2020	P00916	1510	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	-\$6,212.96
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$6,212.96	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	-\$6,212.96
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				-\$6,212.96	\$0.00
28/05/2020	P00917	1511	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$6,157.95
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$6,157.95	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$6,157.95
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$6,157.95	\$0.00
28/05/2020	P00918	1512	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$6,157.95
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$6,157.95	\$0.00
28/05/2020	P00919	1514	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$3,213.60
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,213.60	\$0.00
28/05/2020	P00920	1515	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$3,213.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,213.60	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$3,213.60
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,213.60	\$0.00
28/05/2020	P00921	1516	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$3,213.60	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$3,213.60
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$37,541.21</b>	<b>\$31,328.25</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 79 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/05/2020	C00289	1404	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA NOMINA MAYO. GP Folio:	\$0.00	\$182,111.91
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$256.97	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$218,746.77	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$36,891.83
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$218,746.77
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$218,746.77	\$0.00
29/05/2020	C00290	1408	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$4,466.54
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,085.62	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$619.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,085.62	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,085.62
29/05/2020	C00291	1412	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$2,340.77
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$22.95	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,383.42	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$65.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,383.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,383.42	\$0.00
29/05/2020	C00292	1416	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A LUIS	\$0.00	\$3,025.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,213.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$188.23
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,213.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,213.60
29/05/2020	C00293	1420	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$2,340.77
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$22.95	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,383.42	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$65.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,383.42
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,383.42	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$463,928.53</b>	<b>\$463,928.53</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 80 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/05/2020	C00294	1424	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$3,819.25
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,284.80	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$465.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,284.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,284.80	\$0.00
29/05/2020	C00295	1428	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$1,118.87
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$154.79	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$964.08	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$964.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$964.08	\$0.00
29/05/2020	C00296	1433	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$4,466.54
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,085.62	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$619.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,085.62	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,085.62
29/05/2020	C00297	1437	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$10,881.66
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$13,039.80	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$2,158.14
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$13,039.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,039.80	\$0.00
29/05/2020	C00298	1441	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$5,017.69
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,784.48	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$766.79
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,784.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,784.48	\$0.00
29/05/2020	C00299	1445	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$3,496.06
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,691.68	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$195.62
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$62,164.03</b>	<b>\$62,164.03</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 81 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,691.68
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,691.68	\$0.00
29/05/2020	C00300	1449	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$4,830.61
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,510.78	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$680.17
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,510.78
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,510.78	\$0.00
29/05/2020	C00301	1453	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$2,258.14
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$44.49	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,276.30	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$62.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,276.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,276.30	\$0.00
29/05/2020	C00302	1457	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$3,451.17
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,856.32	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$405.15
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,856.32	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,856.32
29/05/2020	C00303	1461	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$2,233.81
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$46.21	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,249.52	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$61.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,249.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,249.52	\$0.00
29/05/2020	C00304	1465	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A LUIS	\$0.00	\$2,742.72
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,837.58	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$94.86
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,837.58
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$34,405.80</b>	<b>\$37,243.38</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 82 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,837.58	\$0.00
29/05/2020	C00305	1469	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$5,186.64
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,998.72	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$812.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,998.72	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,998.72
29/05/2020	C00306	1473	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$7,126.03
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$8,569.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,443.57
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,569.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,569.60	\$0.00
29/05/2020	C00307	1479	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$3,821.46
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,016.26	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$194.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,016.26
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,016.26	\$0.00
29/05/2020	C00308	1487	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$2,568.67
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,856.32	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,287.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,856.32
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,856.32	\$0.00
29/05/2020	C00309	1492	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$3,819.25
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,284.80	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$465.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,284.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,284.80	\$0.00
29/05/2020	C00310	1497	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A ZAID	\$0.00	\$5,671.74
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$56,288.98</b>	<b>\$59,123.14</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 83 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$6,641.44	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$969.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,641.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,641.44	\$0.00
29/05/2020	C00311	1503	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$3,025.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,213.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$188.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,213.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,213.60	\$0.00
29/05/2020	C00312	1507	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$6,212.96
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$6,212.96	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,212.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,212.96	\$0.00
29/05/2020	C00313	1508	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	-\$6,212.96
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$6,212.96	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$6,212.96
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$6,212.96	\$0.00
29/05/2020	C00314	1513	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$5,355.56
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$6,157.95	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$802.39
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,157.95
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,157.95	\$0.00
29/05/2020	C00315	1517	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	\$3,025.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,213.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$188.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,213.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,213.60	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$38,453.18</b>	<b>\$32,781.44</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 84 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/05/2020	D00236	1293		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A	\$250,495.51	\$250,495.51
29/05/2020	D00278	1542		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0022 A	\$18,000.00	\$18,000.00
29/05/2020	D00324	1821		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FIDEICOMISO FAM MAYO 2020	\$1,117,126.56	\$1,117,126.56
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,117,126.56	\$1,117,126.56
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DI				\$0.00	\$1,117,126.56
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,117,126.56	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,117,126.56
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,117,126.56
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,117,126.56	\$1,117,126.56
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,117,126.56	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,117,126.56	\$1,117,126.56
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,117,126.56	\$1,117,126.56
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,117,126.56	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,117,126.56	\$1,117,126.56
29/05/2020	I00018	1684		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MINISTRACION FEDERAL FAM MAYO	\$1,702,486.50	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$1,702,486.50	\$1,702,486.50
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DI				\$0.00	\$1,702,486.50
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,702,486.50
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,702,486.50	\$1,702,486.50
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,702,486.50	\$0.00
29/05/2020	P00915	1509	Cancelación Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO SEGUNDA QUINCENA MAYO A	\$0.00	-\$6,212.96
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				-\$6,212.96	\$0.00
01/06/2020	D00280	1560		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES GANADOS 9835	\$45.47	\$0.00
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$45.47	\$45.47
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$45.47
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$45.47	\$0.00
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$45.47	\$45.47
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$45.47
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$17,126,549.47</b>	<b>\$17,126,549.47</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 85 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)			
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER		
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE					
01/06/2020	D00283	1564		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES GANADOS 9883	\$8.46	\$0.00		
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$8.46	\$8.46		
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$8.46		
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$8.46	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$8.46	\$8.46
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$8.46
01/06/2020	D00289	1593		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS 9366	\$0.00	\$232.00		
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$232.00	\$0.00		
01/06/2020	D00290	1594		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES GANADOS 2393	\$1.57	\$0.00		
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				\$0.00	\$1.57		
01/06/2020	D00292	1697		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			INTERESES GANADOS 0022	\$4.11	\$0.00		
				1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO				\$4.11	\$4.11		
				4.1.4.9	OTROS DERECHOS				\$0.00	\$4.11		
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$4.11	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$4.11	\$4.11
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$4.11
01/06/2020	D00293	1702		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS 0022	\$0.00	\$268.25		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$268.25	\$268.25		
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$268.25	\$0.00		
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$268.25
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$268.25	\$268.25
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$268.25	\$268.25
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$268.25	\$268.25
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$268.25	\$0.00
01/06/2020	D00312	1809		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS 9912	\$0.00	\$232.00		
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$232.00	\$232.00		
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$232.00	\$0.00		
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$2,357.35</b>	<b>\$2,357.35</b>			





Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 86 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$232.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$232.00	\$232.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$232.00	\$232.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$232.00	\$232.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$232.00	\$0.00	
01/06/2020	P01043	1713	Gasto Modificado	8.2.3	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS		Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio :	\$889,417.60	\$889,417.60	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$889,417.60	\$889,417.60	
03/06/2020	D00294	1703		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9657 A	\$150,000.00	\$150,000.00	
03/06/2020	D00295	1712		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		COMISIONES BANCARIAS 0022	\$0.00	\$2,631.75	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$2,631.75	\$2,631.75	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$2,631.75	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,631.75	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,631.75	\$2,631.75	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,631.75	\$2,631.75	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,631.75	\$2,631.75	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,631.75	\$0.00	
03/06/2020	D00296	1714		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO MARCOS TZOMPANTZI FLORES	\$0.00	\$19,200.32	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$19,200.32	\$19,200.32	
				5.1.2.7	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN			\$19,200.32	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$19,200.32	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$19,200.32	\$19,200.32	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$19,200.32	\$19,200.32	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$19,200.32	\$19,200.32	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$19,200.32	\$0.00	
03/06/2020	D00297	1723		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA		PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$10,406.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$10,406.00	\$10,406.00	
				5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			\$10,000.00	\$0.00	
				5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC			\$406.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$2,081,567.62</b>	<b>\$2,081,567.62</b>	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 87 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$10,406.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$10,406.00	\$10,406.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$10,406.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$10,406.00	\$10,406.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$10,406.00	\$10,406.00	
03/06/2020	D00298	1726	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO EFECTIVALES S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$31,218.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$31,218.00	\$31,218.00	
			5.1.2.6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$30,000.00	\$0.00	
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$1,218.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$31,218.00	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$31,218.00	\$31,218.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$31,218.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$31,218.00	\$31,218.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$31,218.00	\$31,218.00	
03/06/2020	D00299	1737	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO A PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,850.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,850.00	\$1,850.00	
			5.1.2.2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$1,850.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$1,850.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$1,850.00	\$1,850.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$1,850.00	\$1,850.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$1,850.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$1,850.00	\$1,850.00	
03/06/2020	D00300	1740	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$8,000.00	
			1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PL				\$8,000.00	\$0.00	
03/06/2020	D00316	1813	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS 9657	\$0.00	\$8.12	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$8.12	\$8.12	
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$8.12	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$8.12	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$8.12	\$8.12	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$8.12	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$248,064.48</b>	<b>\$248,064.48</b>	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 88 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$8.12	\$8.12	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$8.12	\$8.12	
08/06/2020	C00364	1747		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$5,404.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$5,404.00	\$5,404.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$5,404.00	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,404.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,404.00	\$5,404.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,404.00	\$5,404.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$5,404.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,404.00	\$5,404.00	
09/06/2020	I00012	1562		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$561,359.00	\$0.00	
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			\$561,359.00	\$561,359.00	
				4.2.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES			\$0.00	\$561,359.00	
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			\$0.00	\$561,359.00	
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			\$561,359.00	\$0.00	
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			\$561,359.00	\$561,359.00	
10/06/2020	D00281	1561		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$261,868.47	\$261,868.47	
10/06/2020	D00301	1764		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$45,750.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$45,750.00	\$45,750.00	
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS			\$45,750.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$45,750.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$45,750.00	\$45,750.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$45,750.00	\$45,750.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$45,750.00	\$45,750.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$45,750.00	\$0.00	
10/06/2020	D00306	1793		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$156,600.00	
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			\$156,600.00	\$156,600.00	
				5.1.2.1	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D			\$156,600.00	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$3,127,444.71</b>	<b>\$3,127,444.71</b>	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 89 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$156,600.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$156,600.00	\$156,600.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$156,600.00	\$156,600.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$156,600.00	\$156,600.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$156,600.00	\$0.00	
11/06/2020	C00331	1607	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	\$5,186.64	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$5,186.64	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$5,186.64	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$5,186.64	\$0.00	
11/06/2020	C00332	1608	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			\$0.00	-\$5,186.64	
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			-\$5,186.64	\$0.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			-\$5,186.64	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	-\$5,186.64	
11/06/2020	P00922	1521	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$221,866.81	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$221,866.81	\$0.00	
11/06/2020	P00923	1522	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$0.00	\$221,866.81	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$221,866.81	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$221,866.81	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$221,866.81	
11/06/2020	P00924	1523	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$221,866.81	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$221,866.81	
11/06/2020	P00927	1529	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,085.62	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$5,085.62	
11/06/2020	P00928	1533	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,383.42	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,383.42	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$1,521,336.28</b>	<b>\$1,521,336.28</b>	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 90 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/06/2020	P00929	1534	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$2,383.42
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,383.42	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,383.42	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,383.42
11/06/2020	P00930	1535	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A	\$2,383.42	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$2,383.42
11/06/2020	P00931	1537	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$3,213.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,213.60	\$0.00
11/06/2020	P00932	1538	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$3,213.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,213.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,213.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,213.60	\$0.00
11/06/2020	P00933	1539	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$3,213.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,213.60	\$0.00
11/06/2020	P00934	1543	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A	\$2,383.42	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,383.42
11/06/2020	P00935	1544	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$2,383.42
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,383.42	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,383.42
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,383.42	\$0.00
11/06/2020	P00936	1545	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$2,383.42
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,383.42	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$29,538.34</b>	<b>\$29,538.34</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 91 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/06/2020	P00937	1547	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$4,284.80
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$4,284.80	\$0.00
11/06/2020	P00938	1548	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$4,284.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,284.80	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,284.80	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$4,284.80
11/06/2020	P00939	1549	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A	\$4,284.80	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$4,284.80
11/06/2020	P00940	1552	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$964.08
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$964.08	\$0.00
11/06/2020	P00941	1553	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$964.08
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$964.08	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$964.08
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$964.08	\$0.00
11/06/2020	P00942	1554	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$964.08
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$964.08	\$0.00
11/06/2020	P00943	1556	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A	\$5,085.62	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$5,085.62
11/06/2020	P00944	1557	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$5,085.62
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,085.62	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,085.62	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$5,085.62
11/06/2020	P00945	1558	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$5,085.62
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$36,252.38</b>	<b>\$41,338.00</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 92 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,085.62	\$0.00
11/06/2020	P00946	1565	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$5,784.48
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,784.48	\$0.00
11/06/2020	P00947	1566	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$5,784.48
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,784.48	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,784.48
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,784.48	\$0.00
11/06/2020	P00948	1567	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$5,784.48
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,784.48	\$0.00
11/06/2020	P00949	1571	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$3,747.15
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,747.15	\$0.00
11/06/2020	P00950	1572	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$3,747.15
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,747.15	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,747.15
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,747.15	\$0.00
11/06/2020	P00951	1573	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$3,747.15
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,747.15	\$0.00
11/06/2020	P00952	1577	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A	\$4,284.80	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$4,284.80
11/06/2020	P00953	1578	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$4,284.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,284.80	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,284.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,284.80
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$56,066.54</b>	<b>\$50,980.92</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 93 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/06/2020	P00954	1579	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A	\$4,284.80	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$4,284.80
11/06/2020	P00955	1582	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$2,276.30
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,276.30	\$0.00
11/06/2020	P00956	1583	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$2,276.30
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,276.30	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,276.30	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$2,276.30
11/06/2020	P00957	1584	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A	\$2,276.30	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$2,276.30
11/06/2020	P00958	1588	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A	\$3,856.32	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,856.32
11/06/2020	P00959	1589	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$3,856.32
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,856.32	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$3,856.32
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,856.32	\$0.00
11/06/2020	P00960	1591	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$3,856.32
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,856.32	\$0.00
11/06/2020	P00961	1595	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A	\$2,249.52	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$2,249.52
11/06/2020	P00962	1596	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$2,249.52
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$31,064.80</b>	<b>\$33,314.32</b>





Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 94 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,249.52	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,249.52	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$2,249.52
11/06/2020	P00963	1597	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$2,249.52
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,249.52	\$0.00
11/06/2020	P00964	1600	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$2,781.46
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,781.46	\$0.00
11/06/2020	P00965	1601	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$2,781.46
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,781.46	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,781.46	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$2,781.46
11/06/2020	P00966	1602	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A	\$2,781.46	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$2,781.46
11/06/2020	P00967	1604	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	\$5,998.72
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5,998.72	\$0.00
11/06/2020	P00968	1605	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	\$5,186.64
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,186.64	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,186.64	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$5,186.64
11/06/2020	P00969	1606	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	\$5,186.64
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5,186.64	\$0.00
11/06/2020	P00970	1609	Cancelación Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	-\$5,186.64
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				-\$5,186.64	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$34,246.40</b>	<b>\$31,996.88</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 95 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/06/2020	P00971	1610	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	-\$5,186.64
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$5,186.64	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$5,186.64
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$5,186.64	\$0.00
11/06/2020	P00972	1611	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	\$4,284.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,284.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,284.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,284.80	\$0.00
11/06/2020	P00973	1612	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	\$4,284.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,284.80	\$0.00
11/06/2020	P00974	1615	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	-\$4,284.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$4,284.80	\$0.00
11/06/2020	P00975	1616	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	-\$4,284.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$4,284.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$4,284.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$4,284.80	\$0.00
11/06/2020	P00976	1617	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	\$5,998.72
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,998.72	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,998.72
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,998.72	\$0.00
11/06/2020	P00977	1618	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	\$5,998.72
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,998.72	\$0.00
11/06/2020	P00979	1621	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	\$8,569.60
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$7,622.88</b>	<b>\$16,192.48</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 96 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$8,569.60	\$0.00
11/06/2020	P00980	1622	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	\$8,569.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$8,569.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,569.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,569.60	\$0.00
11/06/2020	P00981	1623	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$8,569.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$8,569.60
11/06/2020	P00982	1625	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	\$3,791.76
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,791.76	\$0.00
11/06/2020	P00983	1626	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	\$3,791.76
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,791.76	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,791.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,791.76	\$0.00
11/06/2020	P00984	1627	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	\$3,791.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,791.76	\$0.00
11/06/2020	P00985	1629	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	\$3,856.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,856.32	\$0.00
11/06/2020	P00986	1630	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	\$3,856.32
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,856.32	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,856.32
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,856.32	\$0.00
11/06/2020	P00987	1631	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	\$3,856.32
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,856.32	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$64,870.72</b>	<b>\$56,301.12</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 97 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/06/2020	P00988	1633	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	\$4,284.80
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$4,284.80	\$0.00
11/06/2020	P00989	1634	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	\$4,284.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,284.80	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,284.80	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$4,284.80
11/06/2020	P00990	1635	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	\$4,284.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,284.80	\$0.00
11/06/2020	P00991	1637	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	\$6,641.44
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$6,641.44	\$0.00
11/06/2020	P00992	1638	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	\$6,641.44
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$6,641.44	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$6,641.44
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$6,641.44	\$0.00
11/06/2020	P00993	1639	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	\$6,641.44
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$6,641.44	\$0.00
11/06/2020	P00994	1641	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$3,213.60	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,213.60
11/06/2020	P00995	1642	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	\$3,213.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,213.60	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$3,213.60
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,213.60	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$53,345.76</b>	<b>\$53,345.76</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 98 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/06/2020	P00996	1643	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	\$3,213.60
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,213.60	\$0.00
11/06/2020	P00997	1645	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	\$4,284.80
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$4,284.80	\$0.00
11/06/2020	P00998	1646	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	\$4,284.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,284.80	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$4,284.80	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$4,284.80
11/06/2020	P00999	1647	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	\$4,284.80
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$4,284.80	\$0.00
11/06/2020	P01000	1649	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	\$3,213.60
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,213.60	\$0.00
11/06/2020	P01001	1650	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	\$3,213.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,213.60	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$3,213.60
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,213.60	\$0.00
11/06/2020	P01002	1651	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$3,213.60	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$3,213.60
11/06/2020	P01003	1653	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$3,213.60	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$3,213.60
11/06/2020	P01004	1654	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	\$3,213.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,213.60	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$3,213.60
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$39,634.40</b>	<b>\$42,848.00</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 99 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,213.60	\$0.00
11/06/2020	P01005	1655	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	\$3,213.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,213.60	\$0.00
11/06/2020	P01007	1658	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	\$9,158.14
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$9,158.14	\$0.00
11/06/2020	P01008	1659	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	\$9,158.14
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$9,158.14	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$9,158.14	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$9,158.14
11/06/2020	P01009	1660	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	\$9,158.14
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$9,158.14	\$0.00
11/06/2020	P01010	1662	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	\$3,881.66
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,881.66	\$0.00
11/06/2020	P01011	1663	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	\$3,381.66
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,381.66	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,381.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,381.66	\$0.00
11/06/2020	P01012	1664	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$3,381.66	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,381.66
11/06/2020	P01013	1666	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$3,213.60	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,213.60
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$60,300.00</b>	<b>\$57,086.40</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 100 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
11/06/2020	P01014	1667	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	\$3,213.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,213.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,213.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,213.60	\$0.00
11/06/2020	P01015	1668	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	\$3,213.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,213.60	\$0.00
11/06/2020	P01099	1802	Cancelación Gasto	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	-\$3,381.66
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				-\$3,381.66	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	-\$3,381.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		-\$3,381.66	\$0.00
11/06/2020	P01100	1804	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	\$3,881.66
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,881.66	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,881.66
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,881.66	\$0.00
11/06/2020	P01101	1805	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	\$3,881.66
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,881.66	\$0.00
12/06/2020	C00316	1524	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA NOMINA JUNIO 2020. GP	\$0.00	\$185,031.04
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$256.97	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$221,866.81	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$37,092.74
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$221,866.81	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$221,866.81
12/06/2020	C00317	1530	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$4,466.54
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,085.62	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$619.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,085.62
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$463,598.67</b>	<b>\$468,684.29</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 101 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,085.62	\$0.00
12/06/2020	C00318	1536	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$2,340.77
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$22.95	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,383.42	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$65.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,383.42	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,383.42
12/06/2020	C00319	1540	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$3,025.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,213.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$188.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,213.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,213.60	\$0.00
12/06/2020	C00320	1546	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$2,340.77
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$22.95	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,383.42	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$65.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,383.42	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,383.42
12/06/2020	C00321	1550	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$3,819.25
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,284.80	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$465.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,284.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,284.80	\$0.00
12/06/2020	C00322	1555	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$1,118.87
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$154.79	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$964.08	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$964.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$964.08	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$31,744.95</b>	<b>\$26,659.33</b>





Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 102 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/06/2020	C00323	1559	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$4,466.54
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,085.62	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$619.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,085.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,085.62	\$0.00
12/06/2020	C00324	1568	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$5,017.69
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,784.48	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$766.79
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,784.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,784.48	\$0.00
12/06/2020	C00325	1574	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$3,563.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,747.15	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$183.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,747.15
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,747.15	\$0.00
12/06/2020	C00326	1580	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$3,819.25
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,284.80	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$465.55
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,284.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,284.80
12/06/2020	C00327	1585	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$2,258.14
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$44.49	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,276.30	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$62.65
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,276.30
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,276.30	\$0.00
12/06/2020	C00328	1592	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$3,451.17
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$42,401.19</b>	<b>\$45,852.36</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 103 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,856.32	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$405.15
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,856.32	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,856.32
12/06/2020	C00329	1598	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$2,233.81
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$46.21	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,249.52	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$61.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,249.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,249.52	\$0.00
12/06/2020	C00330	1603	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$2,692.71
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,781.46	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$88.75
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,781.46	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,781.46
12/06/2020	C00333	1613	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	\$4,284.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,284.80	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,284.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,284.80
12/06/2020	C00334	1614	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	-\$4,284.80
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$4,284.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$4,284.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$4,284.80	\$0.00
12/06/2020	C00335	1619	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	\$5,186.64
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,998.72	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$812.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,998.72	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,998.72
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$29,818.25</b>	<b>\$26,367.08</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 104 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
12/06/2020	C00336	1624	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	\$7,126.03
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$8,569.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,443.57
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$8,569.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$8,569.60	\$0.00
12/06/2020	C00337	1628	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	\$3,603.06
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,791.76	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$188.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,791.76	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,791.76
12/06/2020	C00338	1632	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	\$2,568.67
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,856.32	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,287.65
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,856.32	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,856.32
12/06/2020	C00339	1636	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	\$3,819.25
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,284.80	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$465.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,284.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,284.80	\$0.00
12/06/2020	C00340	1640	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	\$5,671.74
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$6,641.44	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$969.70
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,641.44	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,641.44
12/06/2020	C00341	1644	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	\$3,025.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,213.60	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$57,501.44</b>	<b>\$57,313.21</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 105 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$188.23
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,213.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,213.60
12/06/2020	C00342	1648	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	\$3,819.25
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,284.80	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$465.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,284.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,284.80	\$0.00
12/06/2020	C00343	1652	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	\$3,025.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,213.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$188.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,213.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,213.60	\$0.00
12/06/2020	C00344	1656	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	\$3,025.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,213.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$188.23
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,213.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,213.60
12/06/2020	D00282	1563		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9835 A	\$300,000.00	\$300,000.00
12/06/2020	D00284	1569		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A	\$394,079.41	\$394,079.41
12/06/2020	D00302	1784		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SERVICIOS Y NEUMATICOS DEL	\$0.00	\$6,419.20
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$6,419.20	\$6,419.20
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$6,419.20	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,419.20	\$6,419.20
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$6,419.20	\$6,419.20
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,419.20	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$6,419.20
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$750,813.01</b>	<b>\$751,001.24</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 106 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,419.20	\$6,419.20
12/06/2020	I00013	1570		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MINISTRACION ESTATAL ANTICIPO JUNIO 2020	\$394,070.95	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$394,070.95	\$394,070.95
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DI				\$0.00	\$394,070.95
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$394,070.95
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$394,070.95	\$394,070.95
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$394,070.95	\$0.00
12/06/2020	P01098	1801	Cancelación Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	-\$3,381.66
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-\$3,381.66	\$0.00
15/06/2020	C00345	1661	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	\$7,000.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$9,158.14	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$2,158.14
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$9,158.14
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$9,158.14	\$0.00
15/06/2020	C00346	1665	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	\$3,381.66
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,381.66	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,381.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,381.66	\$0.00
15/06/2020	C00347	1669	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	\$3,025.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,213.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$188.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,213.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,213.60	\$0.00
15/06/2020	C00376	1800	Cancelación Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	-\$3,381.66
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				-\$3,381.66	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	-\$3,381.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		-\$3,381.66	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,604,064.82</b>	<b>\$1,604,064.82</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 107 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
15/06/2020	C00377	1806	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A	\$0.00	\$3,881.66
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,881.66	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,881.66
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,881.66	\$0.00
16/06/2020	D00303	1786		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SERVICIO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$64,918.00
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$0.00	\$1,016.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$65,934.00	\$0.00
16/06/2020	D00304	1787		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO INSTITUTO MEXICANO DEL	\$0.00	\$82,992.95
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$72,817.17	\$72,817.17
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$10,175.78	\$0.00
				5.1.1.4	SEGURIDAD SOCIAL				\$72,817.17	\$0.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$72,817.17	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$72,817.17	\$72,817.17
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$72,817.17	\$72,817.17
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$72,817.17	\$72,817.17
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$72,817.17
16/06/2020	D00305	1792		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$0.00	\$19,484.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$19,484.00	\$19,484.00
				5.1.3.9	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$19,484.00	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$19,484.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$19,484.00	\$19,484.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$19,484.00	\$19,484.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$19,484.00	\$19,484.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$19,484.00	\$0.00
16/06/2020	D00307	1798		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO GRUPO LEVANO SA DE CV FACT 594	\$0.00	\$185,600.00
				1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				\$139,200.00	\$0.00
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$185,600.00	\$185,600.00
				5.1.3.3	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI				\$46,400.00	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$1,008,880.12</b>	<b>\$1,008,880.12</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 108 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$185,600.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$185,600.00	\$185,600.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$185,600.00	\$185,600.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$185,600.00	\$185,600.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$185,600.00	\$0.00	
16/06/2020	D00308	1799	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SPASIBA SA DE CV FACT 4111	\$0.00	\$24,360.00	
			1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORA1				\$24,360.00	\$0.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$24,360.00	\$24,360.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$24,360.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$24,360.00	\$24,360.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$24,360.00	\$24,360.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$24,360.00	\$24,360.00	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$24,360.00	\$0.00	
16/06/2020	D00309	1803	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 0022 A	\$1,174.00	\$1,174.00	
23/06/2020	D00317	1814	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9657 A	\$8,400,000.00	\$8,400,000.00	
24/06/2020	D00286	1586	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS 9957	\$0.00	\$226.20	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$226.20	\$226.20	
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$226.20	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$226.20	\$226.20	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$226.20	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$226.20	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$226.20	\$226.20	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$226.20	\$226.20	
24/06/2020	D00287	1587	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES BANCARIAS 9957	\$0.00	\$232.00	
			2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$232.00	\$232.00	
			5.1.3.4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC				\$232.00	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$232.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$232.00	\$232.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$9,291,787.20</b>	<b>\$9,292,019.20</b>	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 109 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$232.00	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$232.00	\$232.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$232.00	\$232.00	
24/06/2020	D00291	1599		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			COMISIONES	\$0.00	\$6,960.00
				3.2.2	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			BANCARIAS 2393	\$6,960.00	\$0.00
24/06/2020	I00015	1581		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			REGISTRO INGRESOS	\$362,566.00	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			PROPIOS	\$362,566.00	\$362,566.00
				4.2.1.1	PARTICIPACIONES				\$0.00	\$362,566.00
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$362,566.00	\$0.00
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$362,566.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$362,566.00	\$362,566.00
25/06/2020	D00288	1590		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE	\$222,107.80	\$222,107.80
								CUENTAS DE LA 9957 A		
25/06/2020	D00310	1807		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE	\$150,000.00	\$150,000.00
								CUENTAS DE LA 0022 A		
25/06/2020	D00313	1810		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO CONSTRUCTORA	\$0.00	\$56,550.00
				1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE I			E INMOBILIARIA	\$56,550.00	\$0.00
				2.1.1.3	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR				\$56,550.00	\$56,550.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$56,550.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$56,550.00	\$56,550.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$56,550.00	\$56,550.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$56,550.00	\$56,550.00
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$56,550.00	\$0.00
26/06/2020	D00318	1815		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MINISTRACION	\$1,702,486.50	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FEDERAL FAM JUNIO	\$1,702,486.50	\$1,702,486.50
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DI				\$0.00	\$1,702,486.50
						8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$1,702,486.50	\$0.00
						8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		\$1,702,486.50	\$1,702,486.50
						8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		\$0.00	\$1,702,486.50
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$8,979,273.80</b>	<b>\$8,979,041.80</b>	





Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 110 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
26/06/2020	D00325	1822		1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO			FIDEICOMISO FAM JUNIO 2020	\$1,117,126.56	\$1,117,126.56
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$1,117,126.56	\$1,117,126.56
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DI				\$0.00	\$1,117,126.56
				5.1.3.5	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANT				\$1,117,126.56	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$1,117,126.56	\$1,117,126.56
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$1,117,126.56	\$1,117,126.56
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$1,117,126.56
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$1,117,126.56
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$1,117,126.56	\$1,117,126.56
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$1,117,126.56	\$0.00
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$1,117,126.56	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$1,117,126.56	\$1,117,126.56
26/06/2020	I00014	1575		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			MINISTRACION ESTATAL COMPLEMENTO JUNIO	\$394,070.96	\$0.00
				1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO				\$394,070.96	\$394,070.96
				4.2.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DI				\$0.00	\$394,070.96
				8.1.5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA				\$0.00	\$394,070.96
				8.1.4	LEY DE INGRESOS DEVENGADA				\$394,070.96	\$394,070.96
				8.1.2	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				\$394,070.96	\$0.00
28/06/2020	C00353	1696	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$3,819.25
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,284.80	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$465.55
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$4,284.80
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$4,284.80	\$0.00
28/06/2020	P01016	1671	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			PAGO SEGUNDA NOMINA JUNIO 2020. GC	\$222,277.33	\$0.00
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER				\$0.00	\$222,277.33
28/06/2020	P01017	1672	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA NOMINA JUNIO 2020. GD	\$0.00	\$222,277.33
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$222,277.33	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$222,277.33
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$12,083,547.14</b>	<b>\$12,305,824.47</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 111 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$222,277.33	\$0.00
28/06/2020	P01018	1673	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO SEGUNDA NOMINA JUNIO 2020. GE	\$222,277.33	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$222,277.33
28/06/2020	P01019	1675	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$5,085.62	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$5,085.62
28/06/2020	P01020	1676	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$5,085.62
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,085.62	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,085.62
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,085.62	\$0.00
28/06/2020	P01021	1677	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$5,085.62	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$5,085.62
28/06/2020	P01022	1679	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$2,383.42	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$2,383.42
28/06/2020	P01023	1680	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$2,383.42
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,383.42	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,383.42
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,383.42	\$0.00
28/06/2020	P01024	1681	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$2,383.42
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,383.42	\$0.00
28/06/2020	P01025	1685	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$3,213.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,213.60	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$477,644.42</b>	<b>\$255,367.09</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 112 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/06/2020	P01026	1686	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$3,213.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,213.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,213.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,213.60	\$0.00
28/06/2020	P01027	1687	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$3,213.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,213.60
28/06/2020	P01028	1689	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$2,383.42
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$2,383.42	\$0.00
28/06/2020	P01029	1690	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$2,383.42
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,383.42	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,383.42
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$2,383.42	\$0.00
28/06/2020	P01030	1691	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$2,383.42
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$2,383.42	\$0.00
28/06/2020	P01031	1693	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$4,284.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,284.80	\$0.00
28/06/2020	P01032	1694	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$4,284.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,284.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,284.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,284.80	\$0.00
28/06/2020	P01033	1695	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$4,284.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,284.80	\$0.00
28/06/2020	P01034	1698	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$964.08	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$37,277.76</b>	<b>\$36,313.68</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 113 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$964.08
28/06/2020	P01035	1699	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$964.08
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$964.08	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$964.08
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$964.08	\$0.00
28/06/2020	P01036	1700	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$964.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$964.08	\$0.00
28/06/2020	P01037	1704	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$5,085.62
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$5,085.62	\$0.00
28/06/2020	P01038	1705	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$5,085.62
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,085.62	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$5,085.62	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$5,085.62
28/06/2020	P01039	1706	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$5,085.62
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$5,085.62	\$0.00
28/06/2020	P01040	1708	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$3,213.60
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,213.60	\$0.00
28/06/2020	P01041	1709	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$3,213.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,213.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,213.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,213.60	\$0.00
28/06/2020	P01042	1710	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$3,213.60	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$3,213.60
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$36,089.12</b>	<b>\$37,053.20</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 114 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/06/2020	P01044	1715	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$28,376.04
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$28,376.04	\$0.00
28/06/2020	P01045	1716	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$28,376.04
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$28,376.04	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$28,376.04
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$28,376.04	\$0.00
28/06/2020	P01046	1717	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$28,376.04
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$28,376.04	\$0.00
28/06/2020	P01047	1719	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$5,784.48
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$5,784.48	\$0.00
28/06/2020	P01048	1720	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$5,784.48
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$5,784.48	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$5,784.48	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$5,784.48
28/06/2020	P01049	1721	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$5,784.48
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$5,784.48	\$0.00
28/06/2020	P01050	1724	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$3,747.15
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,747.15	\$0.00
28/06/2020	P01051	1725	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$3,747.15
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,747.15	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$3,747.15
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,747.15	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$147,883.53</b>	<b>\$147,883.53</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 115 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/06/2020	P01052	1727	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,747.15	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,747.15	\$0.00	
28/06/2020	P01053	1729	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$4,284.80	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$4,284.80	
28/06/2020	P01054	1730	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$0.00	\$4,284.80	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$4,284.80	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$4,284.80	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$4,284.80	\$0.00	
28/06/2020	P01055	1731	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$4,284.80	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$4,284.80	\$0.00	
28/06/2020	P01056	1733	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$3,856.32	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$3,856.32	\$0.00	
28/06/2020	P01057	1734	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$0.00	\$3,856.32	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$3,856.32	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$3,856.32	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$3,856.32	
28/06/2020	P01058	1735	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$3,856.32	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$3,856.32	\$0.00	
28/06/2020	P01059	1738	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,249.52	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$2,249.52	\$0.00	
28/06/2020	P01060	1739	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			\$0.00	\$2,249.52	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$2,249.52	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,249.52	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$40,810.67</b>	<b>\$43,060.19</b>	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 116 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,249.52	\$0.00	
28/06/2020	P01061	1741	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$2,249.52	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$0.00	\$2,249.52	
28/06/2020	P01062	1743	Gasto Comprometido	8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$2,725.33	\$0.00	
				8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			\$0.00	\$2,725.33	
28/06/2020	P01063	1744	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$2,725.33	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$2,725.33	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$2,725.33	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$2,725.33	\$0.00	
28/06/2020	P01064	1745	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$2,725.33	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$2,725.33	\$0.00	
28/06/2020	P01065	1748	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$5,998.72	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$5,998.72	\$0.00	
28/06/2020	P01066	1749	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P		PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$5,998.72	
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER			\$5,998.72	\$0.00	
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			\$5,998.72	\$0.00	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$0.00	\$5,998.72	
28/06/2020	P01067	1750	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$5,998.72	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$5,998.72	\$0.00	
28/06/2020	P01068	1752	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$8,569.60	
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO			\$8,569.60	\$0.00	
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$47,964.84</b>	<b>\$45,715.32</b>	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 117 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/06/2020	P01069	1753	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$8,569.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$8,569.60	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$8,569.60
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$8,569.60	\$0.00
28/06/2020	P01070	1754	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$8,569.60
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$8,569.60	\$0.00
28/06/2020	P01071	1756	Gasto Comprometido			8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$3,791.76	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$3,791.76
28/06/2020	P01072	1757	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$3,791.76
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,791.76	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,791.76
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,791.76	\$0.00
28/06/2020	P01073	1758	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$3,791.76
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,791.76	\$0.00
28/06/2020	P01074	1760	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$3,856.32
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$3,856.32	\$0.00
28/06/2020	P01075	1761	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$3,856.32
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,856.32	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$3,856.32	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$3,856.32
28/06/2020	P01076	1762	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$3,856.32
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$3,856.32	\$0.00
28/06/2020	P01077	1765	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$4,284.80
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$56,301.12</b>	<b>\$60,585.92</b>





Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 118 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,284.80	\$0.00
28/06/2020	P01078	1766	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$4,284.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,284.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,284.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,284.80	\$0.00
28/06/2020	P01079	1767	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$4,284.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,284.80	\$0.00
28/06/2020	P01080	1769	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$4,284.80
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$4,284.80	\$0.00
28/06/2020	P01081	1770	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$4,284.80
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$4,284.80	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$4,284.80
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$4,284.80	\$0.00
28/06/2020	P01082	1771	Gasto Ejercido			8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$4,284.80
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$4,284.80	\$0.00
28/06/2020	P01083	1773	Gasto Comprometido			8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$6,641.44
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$6,641.44	\$0.00
28/06/2020	P01084	1774	Gasto Devenqado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$6,641.44
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$6,641.44	\$0.00
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$6,641.44
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$6,641.44	\$0.00
28/06/2020	P01085	1775	Gasto Ejercido			8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$6,641.44	\$0.00
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$0.00	\$6,641.44
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$60,844.16</b>	<b>\$56,559.36</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 119 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/06/2020	P01086	1777	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$3,213.60
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,213.60	\$0.00
28/06/2020	P01087	1778	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$3,213.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,213.60	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$3,213.60
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,213.60	\$0.00
28/06/2020	P01088	1779	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$3,213.60
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,213.60	\$0.00
28/06/2020	P01089	1781	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$3,213.60
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,213.60	\$0.00
28/06/2020	P01090	1782	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$3,213.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,213.60	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$3,213.60
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,213.60	\$0.00
28/06/2020	P01091	1783	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$3,213.60
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$3,213.60	\$0.00
28/06/2020	P01092	1788	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$3,213.60
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$3,213.60	\$0.00
28/06/2020	P01093	1789	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$3,213.60
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$3,213.60	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$3,213.60
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$3,213.60	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$35,349.60</b>	<b>\$35,349.60</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 120 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
28/06/2020	P01094	1790	Gasto Ejercido	8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$3,213.60	\$0.00
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$0.00	\$3,213.60
28/06/2020	P01095	1794	Gasto Comprometido	8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$2,276.30
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$2,276.30	\$0.00
28/06/2020	P01096	1795	Gasto Devengado	2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$2,276.30
				5.1.1.1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER				\$2,276.30	\$0.00
				8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO				\$0.00	\$2,276.30
				8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO				\$2,276.30	\$0.00
28/06/2020	P01097	1796	Gasto Ejercido	8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$2,276.30
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$2,276.30	\$0.00
29/06/2020	C00348	1674	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA NOMINA JUNIO 2020. GP	\$0.00	\$185,454.24
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$256.97	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$222,277.33	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$37,080.06
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$222,277.33
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$222,277.33	\$0.00
29/06/2020	C00349	1678	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$4,466.54
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,085.62	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$619.08
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$5,085.62
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$5,085.62	\$0.00
29/06/2020	C00350	1682	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$2,340.77
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$22.95	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,383.42	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$65.60
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$2,383.42
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$469,708.04</b>	<b>\$472,091.46</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 121 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,383.42	\$0.00
29/06/2020	C00351	1688	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$3,025.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,213.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$188.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,213.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,213.60	\$0.00
29/06/2020	C00352	1692	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$2,340.77
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$22.95	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,383.42	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$65.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,383.42	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,383.42
29/06/2020	C00354	1701	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$1,118.87
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$154.79	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$964.08	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$964.08
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$964.08	\$0.00
29/06/2020	C00355	1707	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$4,466.54
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,085.62	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$619.08
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,085.62
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,085.62	\$0.00
29/06/2020	C00356	1711	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$3,025.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,213.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$188.23
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,213.60
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,213.60	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$32,281.80</b>	<b>\$29,898.38</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 122 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/06/2020	C00357	1718	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$22,008.51
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$28,376.04	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$6,367.53
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$28,376.04
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$28,376.04	\$0.00
29/06/2020	C00358	1722	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$5,017.69
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,784.48	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$766.79
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$5,784.48
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$5,784.48	\$0.00
29/06/2020	C00359	1728	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$3,563.60
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,747.15	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$183.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,747.15
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,747.15	\$0.00
29/06/2020	C00360	1732	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$3,819.25
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,284.80	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$465.55
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,284.80	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,284.80
29/06/2020	C00361	1736	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$3,451.17
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,856.32	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$405.15
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,856.32
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,856.32	\$0.00
29/06/2020	C00362	1742	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$2,233.81
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$46.21	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,249.52	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$94,393.31</b>	<b>\$94,331.39</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 123 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$61.92	
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			\$2,249.52	\$0.00	
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			\$0.00	\$2,249.52	
29/06/2020	C00363	1746	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$2,642.68
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,725.33	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$82.65
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$2,725.33
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$2,725.33	\$0.00
29/06/2020	C00365	1751	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$5,186.64
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$5,998.72	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$812.08
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$5,998.72
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$5,998.72	\$0.00
29/06/2020	C00366	1755	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$7,126.03
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$8,569.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,443.57
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$8,569.60
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$8,569.60	\$0.00
29/06/2020	C00367	1759	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$3,603.06
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,791.76	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$188.70
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$3,791.76
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,791.76	\$0.00
29/06/2020	C00368	1763	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$2,568.67
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,856.32	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$1,287.65
				8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO				\$3,856.32	\$0.00
				8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO				\$0.00	\$3,856.32
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$52,132.98</b>	<b>\$52,194.90</b>	



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 124 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/06/2020	C00369	1768	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$3,819.25
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,284.80	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$465.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,284.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,284.80	\$0.00
29/06/2020	C00370	1772	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$3,819.25
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$4,284.80	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$465.55
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$4,284.80
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$4,284.80	\$0.00
29/06/2020	C00371	1776	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$5,671.74
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$6,641.44	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$969.70
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$6,641.44
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$6,641.44	\$0.00
29/06/2020	C00372	1780	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$3,025.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,213.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$188.23
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,213.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,213.60
29/06/2020	C00373	1785	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$3,025.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,213.60	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$188.23
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$3,213.60	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$3,213.60
29/06/2020	C00374	1791	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$3,025.37
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$3,213.60	\$0.00
<b>SUBTOTAL (9)</b>									<b>\$46,490.08</b>	<b>\$46,301.85</b>



Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 125 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A			\$0.00	\$188.23	
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$3,213.60	
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,213.60	\$0.00	
29/06/2020	C00375	1797	Gasto Pagado	1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO SEGUNDA QUINCENA JUNIO A	\$0.00	\$2,258.14
				1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				\$44.49	\$0.00
				2.1.1.1	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO P				\$2,276.30	\$0.00
				2.1.1.7	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A				\$0.00	\$62.65
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$2,276.30	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,276.30
29/06/2020	D00285	1576		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9883 A	\$394,070.96	\$394,070.96
29/06/2020	D00314	1811		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V	\$0.00	\$13,092.92
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$13,092.92	\$13,092.92
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$13,092.92	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$13,092.92
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$13,092.92	\$13,092.92
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$13,092.92	\$13,092.92
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$13,092.92	\$13,092.92
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$13,092.92	\$0.00
29/06/2020	D00315	1812		1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA			PAGO TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V	\$0.00	\$44,634.52
				2.1.1.2	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				\$44,634.52	\$44,634.52
				5.1.3.1	SERVICIOS BÁSICOS				\$44,634.52	\$0.00
						8.2.6	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$44,634.52	\$44,634.52
						8.2.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO		\$44,634.52	\$44,634.52
						8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$44,634.52	\$0.00
						8.2.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		\$0.00	\$44,634.52
						8.2.4	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$44,634.52	\$44,634.52
<b>SUBTOTAL (9)</b>								<b>\$748,246.29</b>	<b>\$748,434.52</b>	
<b>TOTAL (10)</b>								<b>\$236,227,480.61</b>	<b>\$236,227,480.61</b>	





Universidad Politecnica de Tlaxcala Region Poniente

LIBRO DIARIO

DEL 01/abr./2020 AL 30/jun./2020

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

(1)

PAGINA 126 DE 126

HORA 14:10

FECHA 16/10/2020

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	No. DE ASIENTO (4)	DOCUMENTO FUENTE (5)	CODIGO Y NOMBRE DE LA CUENTA (6)				DESCRIPCION (7)	MONTO (8)	
				CONTABLE		PRESUPUESTAL			DEBE	HABER
				CODIGO	NOMBRE	CODIGO	NOMBRE			
29/06/2020	D00319	1816	1.1.1.2	BANCOS/	TESORERÍA			TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 9657 A	\$1,895,000.00	\$1,895,000.00

SUBTOTAL (9)	\$1,895,000.00	\$1,895,000.00
TOTAL (10)	\$238,122,480.61	\$238,122,480.61