



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
 hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-001-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$18,095,086.00	\$0.00
				8220-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$32,304,914.00	\$0.00
				8220-001-0002-0016-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$7,766,902.00	\$0.00
				8220-001-0002-0016-1341	Compensaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$4,073,607.00	\$0.00
				8220-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$7,955,791.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$3,651,623.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$3,282,804.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$1,362,984.00	\$0.00
				8220-001-0002-0016-1711	Estímulos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$80,000.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$180,609.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$123,000.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$460,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$650,000.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$730,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$520,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2161	Material de limpieza G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$281,930.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$44,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$66,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$500,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$310,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$759,660.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2511	Productos químicos básicos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$622,806.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$72,000.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$817,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$345,000.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$130,000.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2731	Artículos deportivos G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$90,438.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2911	Herramientas menores G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Orginal Aprobado	\$225,000.00	\$0.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$2,400,000.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3121	GAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$22,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3131	Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$144,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$78,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3151	Telefonía celular G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$31,848.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$960,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$16,500.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500,000.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$340,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$240,000.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$250,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$230,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3381	Servicios de vigilancia G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$543,194.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$120,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$618,500.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$450,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$500,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$310,000.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$15,400.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$384,400.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$80,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3711	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$25,000.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$90,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$117,000.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$559,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$973,000.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$274,280.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$81,700.00	\$0.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-003-0002-0016-3851	Gastos de representación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$77,000.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$90,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$171,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,370,655.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$60,650.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,200.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Original Aprobado	\$551,930.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Original Aprobado	\$300,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-5231	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Original Aprobado	\$100,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Monto Original Aprobado	\$360,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-5691	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$185,973.00	\$0.00
				8210-001-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$18,095,086.00
				8210-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$32,304,914.00
				8210-001-0002-0016-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,766,902.00
				8210-001-0002-0016-1341	Compensaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,073,607.00
				8210-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$7,955,791.00
				8210-003-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,651,623.00
				8210-003-0002-0016-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$3,282,804.00
				8210-003-0002-0016-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,362,984.00
				8210-001-0002-0016-1711	Estímulos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$80,000.00
				8210-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$180,609.00
				8210-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$123,000.00
				8210-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$460,000.00
				8210-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$650,000.00
				8210-003-0001-0004-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$730,000.00
				8210-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$520,000.00
				8210-003-0002-0016-2161	Material de limpieza G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$281,930.00
				8210-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$44,000.00
				8210-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$66,000.00
				8210-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500,000.00
				8210-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$310,000.00
				8210-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$759,660.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-003-0001-0004-2511	Productos químicos básicos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$622,806.00
				8210-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$72,000.00
				8210-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$817,000.00
				8210-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$345,000.00
				8210-003-0001-0004-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$130,000.00
				8210-003-0001-0004-2731	Artículos deportivos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$90,438.00
				8210-003-0002-0016-2911	Herramientas menores G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$225,000.00
				8210-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$2,400,000.00
				8210-003-0001-0004-3121	GAS G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$22,000.00
				8210-003-0002-0016-3131	Agua G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$144,000.00
				8210-003-0002-0016-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$78,000.00
				8210-003-0002-0016-3151	Telefonía celular G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$31,848.00
				8210-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$960,000.00
				8210-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$16,500.00
				8210-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500,000.00
				8210-003-0001-0004-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$340,000.00
				8210-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$240,000.00
				8210-003-0001-0004-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$250,000.00
				8210-003-0002-0016-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$230,000.00
				8210-003-0002-0016-3381	Servicios de vigilancia G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$543,194.00
				8210-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$120,000.00
				8210-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$618,500.00
				8210-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$450,000.00
				8210-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-003-0001-0004-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$500,000.00
				8210-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$310,000.00
				8210-003-0001-0004-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$15,400.00
				8210-003-0002-0016-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-003-0001-0004-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$384,400.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8210-003-0002-0016-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$80,000.00
				8210-003-0002-0016-3711	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$25,000.00
				8210-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$30,000.00
				8210-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$20,000.00
				8210-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$90,000.00
				8210-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$117,000.00
				8210-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$559,000.00
				8210-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$973,000.00
				8210-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$274,280.00
				8210-003-0002-0016-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$81,700.00
				8210-003-0002-0016-3851	Gastos de representación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$77,000.00
				8210-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$90,000.00
				8210-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$171,000.00
				8210-003-0002-0016-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,370,655.00
				8210-003-0001-0004-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$60,650.00
				8210-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,200.00
				8210-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$551,930.00
				8210-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$300,000.00
				8210-003-0002-0016-5231	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$100,000.00
				8210-003-0002-0016-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$360,000.00
				8210-003-0002-0016-5691	OTROS EQUIPOS G. Capital	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$185,973.00
							<u>99,403,384.00</u>	<u>99,403,384.00</u>
01/ene./2019	IE 000002	P00002	Ingreso Estimado	8110-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	Monto Original Estimado	\$17,569,182.00	\$0.00
				8110-43-0001-0002	Examen de Admision	Monto Original Estimado	\$4,804,929.00	\$0.00
				8110-43-0001-0003	Inscripción	Monto Original Estimado	\$2,503,400.00	\$0.00
				8110-43-0001-0004	Credencial	Monto Original Estimado	\$225,300.00	\$0.00
				8110-43-0001-0005	Constancias	Monto Original Estimado	\$428,611.00	\$0.00
				8110-43-0001-0006	Examen de Recuperación	Monto Original Estimado	\$225,460.00	\$0.00
				8110-43-0001-0007	Recargos	Monto Original Estimado	\$72,662.00	\$0.00
				8110-43-0001-0008	Cuota de Seguro Escolar	Monto Original Estimado	\$264,300.00	\$0.00
				8110-43-0001-0009	Otros	Monto Original Estimado	\$330,500.00	\$0.00
				8110-43-0001-0011	Certificados	Monto Original Estimado	\$830,250.00	\$0.00
				8110-43-0001-0012	Titulo	Monto Original Estimado	\$1,987,875.00	\$0.00
				8110-43-0001-0014	Recursamientos	Monto Original Estimado	\$178,000.00	\$0.00
				8110-43-0001-0015	Servicios Institucionales	Monto Original Estimado	\$247,921.00	\$0.00
				8110-43-0001-0016	Maestria en Ingenieria	Monto Original Estimado	\$115,500.00	\$0.00
				8110-81-0001-0001	Recurso Estatal	Monto Original Estimado	\$32,304,914.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	IE 000002	P00002	Ingreso Estimado	8110-83-0001-0001	Recurso Federal	Monto Original Estimado	\$37,314,580.00	\$0.00
				8120-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	Monto Original Estimado	\$0.00	\$17,569,182.00
				8120-43-0001-0002	Examen de Admisión	Monto Original Estimado	\$0.00	\$4,804,929.00
				8120-43-0001-0003	Inscripción	Monto Original Estimado	\$0.00	\$2,503,400.00
				8120-43-0001-0004	Credencial	Monto Original Estimado	\$0.00	\$225,300.00
				8120-43-0001-0005	Constancias	Monto Original Estimado	\$0.00	\$428,611.00
				8120-43-0001-0006	Examen de Recuperación	Monto Original Estimado	\$0.00	\$225,460.00
				8120-43-0001-0007	Recargos	Monto Original Estimado	\$0.00	\$72,662.00
				8120-43-0001-0008	Cuota de Seguro Escolar	Monto Original Estimado	\$0.00	\$264,300.00
				8120-43-0001-0009	Otros	Monto Original Estimado	\$0.00	\$330,500.00
				8120-43-0001-0011	Certificados	Monto Original Estimado	\$0.00	\$830,250.00
				8120-43-0001-0012	Título	Monto Original Estimado	\$0.00	\$1,987,875.00
				8120-43-0001-0014	Recursamientos	Monto Original Estimado	\$0.00	\$178,000.00
				8120-43-0001-0015	Servicios Institucionales	Monto Original Estimado	\$0.00	\$247,921.00
				8120-43-0001-0016	Maestria en Ingeniería	Monto Original Estimado	\$0.00	\$115,500.00
				8120-81-0001-0001	Recurso Estatal	Monto Original Estimado	\$0.00	\$32,304,914.00
				8120-83-0001-0001	Recurso Federal	Monto Original Estimado	\$0.00	\$37,314,580.00
							99,403,384.00	99,403,384.00
01/ene./2019	000000	D00001		1112-001-002-001	Cta. 55371015811 Fondo de Contingencia	SALDOS INICIALES	\$58,699.41	\$0.00
				1112-001-002-002	Cta. 562338717 FAM 2012	SALDOS INICIALES	\$8,196.56	\$0.00
				1112-001-003-039	Cta. 65504979723 Hemest 2015	SALDOS INICIALES	\$40,686.33	\$0.00
				1112-001-003-006	Cta. 65503951183 Ing. Propios Alterna	SALDOS INICIALES	\$1,596,587.41	\$0.00
				1112-001-003-019	Cta. 65504797964 Prodep 2014	SALDOS INICIALES	\$814,630.37	\$0.00
				1112-001-003-049	Cta. 65505334924 Federal 2016	SALDOS INICIALES	-\$11.00	\$0.00
				1112-001-003-066	Cta. 65505856682 Madres Solteras 2016	SALDOS INICIALES	\$337,027.34	\$0.00
				1112-001-003-071	Cta. 65506425747 Trailer de la ciencia	SALDOS INICIALES	\$170,552.08	\$0.00
				1112-001-003-072	Cta. 65506506551 Recurso Estatal 2018	SALDOS INICIALES	-\$9,904.37	\$0.00
				1112-001-003-073	Cta 65506506582 Recurso Federal 2018	SALDOS INICIALES	\$457,810.64	\$0.00
				1112-001-003-074	Cta. 65506506443 Ingresos Propios 2018	SALDOS INICIALES	\$699,109.76	\$0.00
				1112-001-003-077	Cta. 65507037558 Prodep 2018	SALDOS INICIALES	\$722,466.83	\$0.00
				1112-001-003-078	Cta. 65506778534 Contenidos Historicos	SALDOS INICIALES	\$71,493.59	\$0.00
				1112-001-004-001	Cta 0159417117 Cuenta Puente	SALDOS INICIALES	\$4,234.40	\$0.00
				1112-001-004-002	Cta. 010110555193 Plast Dec'17 Davila	SALDOS INICIALES	\$7,314.66	\$0.00
				1112-001-004-007	Cta. 01105555029 Plast Dec'17 Del angel	SALDOS INICIALES	\$7,623.30	\$0.00
				1112-001-004-011	Cta. 0112117975 Cuvisar Sistema de Propulsión	SALDOS INICIALES	\$204,433.60	\$0.00
				1112-001-008-002	Cta. 04478077778 UPT Emprendedores Tlaxcaltecas	SALDOS INICIALES	\$3.32	\$0.00
				1112-001-012-001	Cta 2709838000014 Prototipo de Granos 2018	SALDOS INICIALES	\$65,855.93	\$0.00
				1112-001-012-002	Cta. 270983800022 Vig Remota Domotica '18	SALDOS INICIALES	\$80,224.78	\$0.00
				1112-001-012-003	Cta. 270983800031 Predicción Inteligente	SALDOS INICIALES	\$68,337.91	\$0.00
				1112-002-002-001	Cta. 5537101581 Fondo de Contingencia	SALDOS INICIALES	\$23,087,210.24	\$0.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	000000	000001		1123-0009	Flavio Perez Mixcoalt	SALDOS INICIALES	\$12,905.03	\$0.00
				1123-0085	Toribio Calderon Hernandez	SALDOS INICIALES	\$1,324.00	\$0.00
				1123-0176	Griselda Maza Diaz	SALDOS INICIALES	\$14,000.00	\$0.00
				1123-0272	OTROS	SALDOS INICIALES	\$515.00	\$0.00
				1123-0273	Aspel	SALDOS INICIALES	\$5,800.00	\$0.00
				1191-0001-001-01	Subsidio al Empleo	SALDOS INICIALES	\$6,395.86	\$0.00
				1231-0001-001	Predio Tlacuilotla	SALDOS INICIALES	\$1,000,000.00	\$0.00
				1233-0001-0001	Laboratorios y Talleres	SALDOS INICIALES	\$16,112,504.21	\$0.00
				1233-0001-0002	Inmueble CIIDEN	SALDOS INICIALES	\$1,500,000.00	\$0.00
				1233-0001-0003	Unidad de Docencia I	SALDOS INICIALES	\$36,575,498.88	\$0.00
				1233-0001-0004	Unidad de Docencia II	SALDOS INICIALES	\$29,858,999.77	\$0.00
				1233-0001-0005	Unidad de Docencia III	SALDOS INICIALES	\$25,817,256.65	\$0.00
				1233-0001-0007	Obra Exterior	SALDOS INICIALES	\$6,415,094.29	\$0.00
				1233-0001-0008	Pozo Profundo	SALDOS INICIALES	\$1,199,999.00	\$0.00
				1233-0001-0009	Construccion del Nucleo 2010	SALDOS INICIALES	\$61,563,297.74	\$0.00
				1233-0001-0010	Andadores de Campus	SALDOS INICIALES	\$2,417,689.65	\$0.00
				1233-0001-0011	Estacionamiento Visitantes	SALDOS INICIALES	\$667,506.44	\$0.00
				1233-0001-0012	Barda Metalica Perimetral	SALDOS INICIALES	\$9,358,673.76	\$0.00
				1233-0001-0013	Gimnasio	SALDOS INICIALES	\$29,470,148.26	\$0.00
				1233-0001-0014	Explanada Auditorio	SALDOS INICIALES	\$1,572,086.94	\$0.00
				1233-0001-0015	cubierta Andadores Policarbonato	SALDOS INICIALES	\$3,916,491.69	\$0.00
				1233-0001-0016	elevador UD II	SALDOS INICIALES	\$805,620.00	\$0.00
				1233-0001-0017	Sala Empresarial UD-IV	SALDOS INICIALES	\$555,997.77	\$0.00
				1233-0001-0018	Cancha Voleibol Playero	SALDOS INICIALES	\$1,007,178.98	\$0.00
				1233-0001-0019	Remodelacion de Rectoria	SALDOS INICIALES	\$712,572.86	\$0.00
				1233-0001-0020	Estacionamiento de Administrativos	SALDOS INICIALES	\$583,705.04	\$0.00
				1233-0001-0021	Campo de Futbol y Pista de Atletismo	SALDOS INICIALES	\$7,901,802.26	\$0.00
				1233-0001-0022	Lago Artificial	SALDOS INICIALES	\$906,402.62	\$0.00
				1233-0001-0023	Rehabilitacion de Laboratorios LT2	SALDOS INICIALES	\$77,996.85	\$0.00
				1233-0001-0024	Edificio Almacen	SALDOS INICIALES	\$648,887.00	\$0.00
				1233-0001-0025	Sala Acceso principal	SALDOS INICIALES	\$868,292.91	\$0.00
				1233-0001-0026	Unidad de Docencia V	SALDOS INICIALES	\$16,341,021.32	\$0.00
				1233-0001-0028	Proyecto Alberca	SALDOS INICIALES	\$360,000.00	\$0.00
				1233-0001-0029	Caseta para Equipo de laboratorio	SALDOS INICIALES	\$53,864.16	\$0.00
				1233-0001-0030	Adoquin Camino a Rectoria	SALDOS INICIALES	\$826,920.70	\$0.00
				1235-2-6121	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	SALDOS INICIALES	\$397,139.60	\$0.00
				1235-9-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	SALDOS INICIALES	\$4,135,577.18	\$0.00
				1236-2-0001-004	Andadores Campus UPTx	SALDOS INICIALES	\$242,745.33	\$0.00
				1236-2-0001-005	Unidad de Docencia IV	SALDOS INICIALES	\$22,027,462.73	\$0.00
				1236-2-0001-010	Enladrillado e Impermeabilizacion UD2	SALDOS INICIALES	\$38,475.42	\$0.00
				1236-2-0001-015	Construccion de Edificio LT3	SALDOS INICIALES	\$10,089,622.48	\$0.00



Universidad Politécnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	000000	000001		1236-2-6221	Edificación no Habitacional en Proceso	SALDOS INICIALES	\$2,615,051.56	\$0.00
				1236-9-6291	Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados	SALDOS INICIALES	\$1,434,753.81	\$0.00
				1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	SALDOS INICIALES	\$15,200,517.69	\$0.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	SALDOS INICIALES	\$30,719,497.96	\$0.00
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	SALDOS INICIALES	\$2,025,135.02	\$0.00
				1244-1-0001-0001	Minivan Toyota Hiace Conmuter	SALDOS INICIALES	\$319,000.00	\$0.00
				1244-1-0001-0002	Jetta Diesel	SALDOS INICIALES	\$200,000.00	\$0.00
				1244-1-0001-0003	Dakota	SALDOS INICIALES	\$230,000.00	\$0.00
				1244-1-0001-0004	Dervy Standar	SALDOS INICIALES	\$116,301.00	\$0.00
				1244-1-0001-0005	Spark A General Motors	SALDOS INICIALES	\$116,084.00	\$0.00
				1244-1-0001-0006	Nissan Rogue Sense	SALDOS INICIALES	\$636,800.00	\$0.00
				1244-1-0001-0007	Nissan Frontier Version Especial	SALDOS INICIALES	\$283,600.00	\$0.00
				1244-1-0001-0008	Passenger Van 5.0	SALDOS INICIALES	\$1,500,000.00	\$0.00
				1244-1-0001-0009	3 VW Gol	SALDOS INICIALES	\$431,445.00	\$0.00
				1244-1-0001-0010	Camioneta Ford 3.5 Toneladas	SALDOS INICIALES	\$378,740.00	\$0.00
				1244-1-0001-0011	Gol Standar 5 puertas	SALDOS INICIALES	\$122,245.00	\$0.00
				1244-1-0001-0012	Trailer de la Ciencia	SALDOS INICIALES	\$850,000.00	\$0.00
				1244-1-0001-0013	Camioneta Tiguan 2018	SALDOS INICIALES	\$280,254.02	\$0.00
				1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	SALDOS INICIALES	\$90,992.98	\$0.00
				1246-5-5651	Eq. de Telefonía y Telecomunicaciones	SALDOS INICIALES	\$836,899.99	\$0.00
				1246-6-5661	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	SALDOS INICIALES	\$24,510.80	\$0.00
				1246-7-5671	Herramientas y Maquinas-Herramienta	SALDOS INICIALES	\$3,364,909.97	\$0.00
				1246-9-5691	Otros Equipos	SALDOS INICIALES	\$73,377,913.43	\$0.00
				1251-0-5911	Software	SALDOS INICIALES	\$661,568.58	\$0.00
				1263-1-00001	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administracion	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,285,438.60
				1263-2-00001	Depreciacion Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$444,294.19
				1263-4-00001	Depreciacion Acumulada de Equipo Transporte	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,030,713.00
				1263-6-00001	Depreciacion Acumulada de Maquinaria, Otros equipos y Herramienta	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$15,170,161.21
				2112-1-000049	Master Leav SA de CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$119,281.36
				2112-1-000121	Esperanza Melendez Mayorga	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000124	Lab-Tech Instrumentacion, S.A. de C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,000.00
				2112-1-000188	Perkin Elmer de Mexico SA de CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$50,000.00
				2112-1-000426	Mendoza Sosa Abogados S.C.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$18,000.01
				2112-1-000718	CARLOS ALBERTO CERCADO JARAMILLO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$53,050.44
				2112-1-000832	ENERGIA MEJORA CONTINUA Y CAPACITACION SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,000.00
				2112-1-000890	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$20,000.00
				2113-000935	Arquitectura Urbana de Puebla S.A. de C.V.	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$310,456.10
				2117-0001-0001	ISR 10% Honorarios	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$13,363.97



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	000000	000001		2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$171,454.00
				2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$2,670.84
				2119-0001-001-15	Rodrigo Emilio Guevara Ramirez	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,000.00
				2161-0001-0001	ISR Sueldos y Salarios	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,395,430.23
				2161-0001-0004	Retencion 5% al Millar	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$26,464.57
				2161-0001-0006	IMSS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$399,051.24
				2161-0001-0007	Infonavit	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$71,819.49
				2161-0001-0009	Sar Voluntario	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,000.00
				3130-0001-0001	Equipo de Transporte	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$4,433,756.02
				3130-0001-0002	Equipo de Computo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$16,906,333.81
				3130-0001-0003	Mobiliario y Equipo de Oficina	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$12,302,389.28
				3130-0001-0004	Maquinaria y Herramientas	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$688,375.28
				3130-0001-0006	Camaras Fotograficas y de Video	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$786,490.75
				3130-0001-0007	Otros Equipos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$65,106,214.48
				3130-0001-0008	Obra en Proceso	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$35,147,759.70
				3130-0001-0009	Terrenos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,000,000.00
				3130-0001-0010	Laboratorios y Talleres	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$16,112,504.21
				3130-0001-0011	Inmueble CIIDEN	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,500,000.00
				3130-0001-0012	Unidad de Docencia I	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$36,575,498.88
				3130-0001-0013	Unidad de Docencia II	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$29,858,999.77
				3130-0001-0014	Unidad de Docencia III	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$26,098,477.40
				3130-0001-0015	Unidad de Docencia IV	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$389,198.44
				3130-0001-0016	Obra Exterior	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,303,602.04
				3130-0001-0017	Pozo Profundo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,199,999.00
				3130-0001-0018	Construccion Nucleo 2010	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$61,563,297.74
				3130-0001-0019	Andadores Campus	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,125,782.93
				3130-0001-0020	Estacionamiento a Visitantes	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$667,506.44
				3130-0001-0021	Barda Perimetral	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$6,759,093.24
				3130-0001-0022	Gimnasio	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$29,470,148.26
				3130-0001-0023	Explanada Auditorio	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,572,086.94
				3130-0001-0024	Cubierta de andadores	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,916,489.68
				3130-0001-0025	Elevador UD-II	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$805,620.00
				3130-0001-0026	Cancha Voleibol Playero	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,007,178.98
				3130-0001-0027	Estacionamiento Administrativos	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$583,705.04
				3130-0001-0028	Remodelacion de Rectoria	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$712,572.86
				3130-0001-0029	Campo de Futbol y Pista de atlatisimo	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$7,901,802.26
				3130-0001-0030	Lago Artificial	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$906,402.62
				3130-0001-0031	Laboratotio de Talleres 2 Rehabilitacion	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$77,996.85
				3130-0001-0032	Caseta para Equipo de Laboratorio	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$53,864.16
				3130-0001-0034	Unidad de Docencia V	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$16,341,021.32
				3130-0001-0035	Adoquin Camico a Rectoria	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$826,920.70
				3130-0001-0036	Sala de Visitas Acceso Principal	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$868,292.91



**Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2019	000000	D00001		3130-0001-0037	Proyecto Alberca	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$360,000.00
				3130-0001-0038	Almacen	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$648,887.00
				3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,383,606.48
				3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$8,952,211.03
				3220-0001-0001	Fondo de contingencia	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$17,302,953.68
				3220-0002-0001	Resultado del Ejercicio 2010	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$107,263.86
				3220-0002-0002	FAM 2010	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$5,194.36
				3220-0004-0001	Resultado del Ejercicio 2012	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$11,587.63
				3220-0004-0002	FAM 2012	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$939,504.65
				3220-0004-0005	Equipamiento Conacyt	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,831.13
				3220-0005-0001	Resultado del ejercicio 2013	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$45,544.25
				3220-0005-0002	Quimica Daw	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$24,854.36
				3220-0005-0014	Cruzada sin Hambre	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$10,602.65
				3220-0006-0002	Prodep	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$863,699.66
				3220-0006-0003	FAM 2014	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$94,179.11
				3220-0006-0009	Quimica Daw	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$110,082.78
				3220-2015-0006	Madres Solteras	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$151,884.19
				3220-2016-0003	Madres Solteras	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$187,732.46
				3220-2016-0004	Training Vinculacion	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$311,232.00
				3220-2016-0005	Quimica Dow	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$1,282.35
				3220-2017-0001	Resultado de Ejercicio 2017	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$322,603.90
				3220-2017-0002	Trailer de la Ciencia	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$221,585.72
				3220-2017-0003	Smartsoft	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$14,001.72
				3220-2017-0004	Sagarpa	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$136,761.75
							460,376,276.28	460,376,276.28
01/ene./2019	000000	D00002		3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	Reclasificacion Saldo Ejercicio Anterior	\$0.00	-\$8,952,211.03
				3220-2018-0001	Resultado del ejercicio 2018	Reclasificacion Saldo Ejercicio Anterior	\$0.00	\$7,534,965.24
				3220-2018-0002	Contenidos Historicos	Reclasificacion Saldo Ejercicio Anterior	\$0.00	\$71,493.59
				3220-2018-0003	Sistema Cuvisar	Reclasificacion Saldo Ejercicio Anterior	\$0.00	\$204,433.60
				3220-2018-0004	Prototipo de granos	Reclasificacion Saldo Ejercicio Anterior	\$0.00	\$65,855.93
				3220-2018-0005	Vigilancia Remota	Reclasificacion Saldo Ejercicio Anterior	\$0.00	\$80,224.78
				3220-2018-0006	Prediccion Inteligente	Reclasificacion Saldo Ejercicio Anterior	\$0.00	\$68,337.91
				3220-2018-0007	Prodep	Reclasificacion Saldo Ejercicio Anterior	\$0.00	\$722,466.38
				3220-2018-0008	Cuvisar Sistema de Propulsión	Reclasificacion Saldo Ejercicio Anterior	\$0.00	\$204,433.60
				3210-2016	Resultado del Ejercicio Actual 2016	S/C	\$0.00	-\$8,383,606.48
				3220-0001-0001	Fondo de contingencia	S/C	\$0.00	\$8,383,606.48
							0.00	0.00
02/ene./2019	OC 000034	P00096	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000175 PAPELERIA EN GENERAL	\$83,896.91	\$0.00



Utr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2019	OC 000034	P00096	Orden de Compra	8220-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000175 PAPELERIA EN GENERAL	\$0.00	\$83,896.91
							83,896.91	83,896.91
02/ene./2019	CO 000056	P00097	Compra	8250-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: EB5C, 932 Esperanza Aguilar Velazquez	\$83,896.91	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 56 Factura: EB5C, 932 Esperanza Aguilar Velazquez	\$0.00	\$83,896.91
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 56 Factura: EB5C, 932 Esperanza Aguilar Velazquez	\$83,896.91	\$0.00
				2112-1-000932	Esperanza Aguilar Velazquez	GD Compra : 56 Factura: EB5C, 932 Esperanza Aguilar Velazquez	\$0.00	\$83,896.91
							167,793.82	167,793.82
02/ene./2019	PP 000034	P00111	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 34	\$83,896.91	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 56, Pago Programado: 34	\$0.00	\$83,896.91
							83,896.91	83,896.91
02/ene./2019	PA 000038	C00150	Pago	8270-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Esperanza Aguilar Velazquez, Folio Pago: 38	\$43,896.91	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Esperanza Aguilar Velazquez, Folio Pago: 38	\$0.00	\$43,896.91
				2112-1-000932	Esperanza Aguilar Velazquez	GP Esperanza Aguilar Velazquez, Folio Pago: 38	\$43,896.91	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Esperanza Aguilar Velazquez, Folio Pago: 38	\$0.00	\$43,896.91
							87,793.82	87,793.82
07/ene./2019	PC 000001	C00026	Gasto por Comprobar	1123-0274	Jesus Rivera Coyotzi	Gasto por Comprobar : 1, Compra de combustible	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-003-074	Cta. 65506506443 Ingresos Propios 2018	Gasto por Comprobar : 1, Compra de combustible	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
08/ene./2019	000000	C00027		1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Disponibilidad de recurso entre ctas	\$21,850.83	\$0.00
				1112-001-003-006	Cta. 65503951183 Ing. Propios Alterna	Disponibilidad de recurso entre ctas	\$0.00	\$21,850.83
							21,850.83	21,850.83
08/ene./2019	000000	I00001		1112-001-003-006	Cta. 65503951183 Ing. Propios Alterna	Reclasificacion de recurso entre ctas	\$7,314.66	\$0.00
				1112-001-004-002	Cta. 010110555193 Plast Dec'17 Davila	Reclasificacion de recurso entre ctas	\$0.00	\$7,314.66
							7,314.66	7,314.66
08/ene./2019	000000	C00028		1112-001-003-006	Cta. 65503951183 Ing. Propios Alterna	Reclasificacion de recurso entre ctas	\$7,136.17	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ene./2019	000000	C00028		1112-001-004-007	Cta. 01105555029 Plast Dec'17 Del angel	Reclasificacion de recurso entre ctas	\$0.00	\$7,136.17
							7,136.17	7,136.17
09/ene./2019	PC 000002	C00029	Gasto por Comprobar	1123-0272 1112-001-003-074	OTROS Cta. 65506506443 Ingresos Propios 2018	Gasto por Comprobar : 2, Gastos de representacion rector Gasto por Comprobar : 2, Gastos de representacion rector	\$20,000.00 \$0.00	\$0.00 \$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
09/ene./2019	000000	E00001		3220-2016-0003 1112-001-003-066	Madres Solteras Cta. 65505856682 Madres Solteras 2016	Pago de beca madres solteras enero Pago de beca madres solteras enero	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
09/ene./2019	000000	E00002		3220-2016-0003 1112-001-003-066	Madres Solteras Cta. 65505856682 Madres Solteras 2016	Pago de beca Madres solteras enero Pago de beca madres solteras enero	\$3,000.00 \$0.00	\$0.00 \$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
10/ene./2019	CG 000001	C00030	Comprobación de Gasto	8240-003-0002-0016-2611 8220-003-0002-0016-2611 8250-003-0002-0016-2611 8240-003-0002-0016-2611 5126-2611 2112-1-000020 8260-003-0002-0016-2611 8250-003-0002-0016-2611 8270-003-0002-0016-2611 8260-003-0002-0016-2611 2112-1-000020 1112-001-003-074	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos Gasolltax SA de CV Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente Gasolltax SA de CV Cta. 65506506443 Ingresos Propios 2018	GC Enrique Perez Rojas GC Enrique Perez Rojas GD Enrique Perez Rojas , Folio: 1, Factura: A67864 GD Enrique Perez Rojas , Folio: 1, Factura: A67864 GD Enrique Perez Rojas , Folio: 1, Factura: A67864 GD Enrique Perez Rojas , Folio: 1, Factura: A67864 GE Enrique Perez Rojas GE Enrique Perez Rojas GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00 \$0.00 \$500.00 \$0.00 \$500.00 \$0.00 \$500.00 \$0.00 \$500.00 \$0.00 \$500.00 \$0.00 \$500.00	\$0.00 \$500.00 \$0.00 \$500.00 \$0.00 \$500.00 \$0.00 \$500.00 \$0.00 \$500.00 \$0.00 \$500.00
							3,000.00	3,000.00
10/ene./2019	PC 000003	C00031	Gasto por Comprobar	1123-0001 1112-001-003-074	Imelda Silva Sampedro Cta. 65506506443 Ingresos Propios 2018	Gasto por Comprobar : 3, Gastos comision a Cd. de mexico Gasto por Comprobar : 3, Gastos comision a Cd. de mexico	\$2,000.00 \$0.00	\$0.00 \$2,000.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,000.00	2,000.00
10/ene./2019	000000	E00003		2113-000935	Arquitectura Urbana de Puebla S.A. de C.V.	Pago de F/A66 estimacion 2	\$198,347.00	\$0.00
				1112-001-003-074	Cta. 65506506443 Ingresos Propios 2018	Pago de F/A66 estimacion 2	\$0.00	\$198,347.00
							198,347.00	198,347.00
10/ene./2019	OC 000003	P00007	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$30,000.02	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$30,000.02
							30,000.02	30,000.02
10/ene./2019	CO 000021	P00008	Compra	8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: GTFF4167, 20 Gasolltla SA de CV	\$30,000.02	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 21 Factura: GTFF4167, 20 Gasolltla SA de CV	\$0.00	\$30,000.02
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 21 Factura: GTFF4167, 20 Gasolltla SA de CV	\$30,000.02	\$0.00
				2112-1-000020	Gasolltla SA de CV	GD Compra : 21 Factura: GTFF4167, 20 Gasolltla SA de CV	\$0.00	\$30,000.02
							60,000.04	60,000.04
10/ene./2019	PP 000003	P00042	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 3	\$30,000.02	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 21, Pago Programado: 3	\$0.00	\$30,000.02
							30,000.02	30,000.02
10/ene./2019	PA 000007	C00118	Pago	8270-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolltla SA de CV , Folio Pago: 7	\$30,000.02	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolltla SA de CV , Folio Pago: 7	\$0.00	\$30,000.02
				2112-1-000020	Gasolltla SA de CV	GP Gasolltla SA de CV , Folio Pago: 7	\$30,000.02	\$0.00
				1112-001-003-074	Cta. 65506506443 Ingresos Propios 2018	GP Gasolltla SA de CV , Folio Pago: 7	\$0.00	\$30,000.02
							60,000.04	60,000.04
11/ene./2019	000000	C00032		1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	Reclasificacion de recurso entre Ctas	\$8,196.56	\$0.00
				1112-001-002-002	Cta. 562338717 FAM 2012	Reclasificacion de recurso entre ctas	\$0.00	\$8,196.56
							8,196.56	8,196.56
11/ene./2019	PA 000001	C00051	Pago	8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$1,740.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$1,160.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2019	PA 000001	c00051	Pago	8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$2,160.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$2,000.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$581.50	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$2,573.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$1,740.00
				8220-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$1,160.00
				8220-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$2,160.00
				8220-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$2,000.00
				8220-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$581.50
				8220-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$2,573.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 2, Factura: 72	\$1,740.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 2, Factura: 72	\$1,160.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 2, Factura: 72	\$2,160.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 2, Factura: 72	\$2,000.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 3, Factura: AA10058	\$581.50	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 4, Factura: IWANZ163427	\$2,573.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 2, Factura: 72	\$0.00	\$1,740.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 2, Factura: 72	\$0.00	\$1,160.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 2, Factura: 72	\$0.00	\$2,160.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 2, Factura: 72	\$0.00	\$2,000.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 3, Factura: AA10058	\$0.00	\$581.50
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 4, Factura: IWANZ163427	\$0.00	\$2,573.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 2, Factura: 72	\$7,060.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 3, Factura: AA10058	\$581.50	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 4, Factura: IWANZ163427	\$2,573.00	\$0.00
				2112-1-000428	Hector Ramirez Nolasco	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 2, Factura: 72	\$0.00	\$7,060.00
				2112-1-000154	Dulcerías Gaby, S.A. de C.V.	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 3, Factura: AA10058	\$0.00	\$581.50
				2112-1-000039	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 4, Factura: IWANZ163427	\$0.00	\$2,573.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$1,740.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$1,160.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2019	PA 000001	c00051	Pago	8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$2,160.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$2,000.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$581.50	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$2,573.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$1,740.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$1,160.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$2,160.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$2,000.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$581.50
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$2,573.00
				8270-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 1	\$1,740.00	\$0.00
				8270-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 1	\$1,160.00	\$0.00
				8270-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 1	\$2,160.00	\$0.00
				8270-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 1	\$2,000.00	\$0.00
				8270-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 1	\$581.50	\$0.00
				8270-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 1	\$2,573.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 1	\$0.00	\$1,740.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 1	\$0.00	\$1,160.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 1	\$0.00	\$2,160.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 1	\$0.00	\$2,000.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 1	\$0.00	\$581.50
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 1	\$0.00	\$2,573.00
				2112-1-000039	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 1	\$2,573.00	\$0.00
				2112-1-000154	Dulcerías Gaby, S.A. de C.V.	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 1	\$581.50	\$0.00
				2112-1-000428	Hector Ramirez Nolasco	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 1	\$7,060.00	\$0.00
				1112-001-003-074	Cta. 65506506443 Ingresos Propios 2018	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 1	\$0.00	\$10,214.50
							61,287.00	61,287.00
11/ene./2019	000000	c00108		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago de finiquito demanda laboral	\$60,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Pago de finiquito demanda laboral	\$0.00	\$60,000.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							60,000.00	60,000.00
11/ene./2019	OC 000007	P00015	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,176.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,176.00
							2,176.00	2,176.00
11/ene./2019	CO 000025	P00016	Compra	8250-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 21763, 91 Comision Federal de Electricidad	\$2,176.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 25 Factura: 21763, 91 Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$2,176.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 25 Factura: 21763, 91 Comision Federal de Electricidad	\$2,176.00	\$0.00
				2112-1-000091	Comision Federal de Electricidad	GD Compra : 25 Factura: 21763, 91 Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$2,176.00
							4,352.00	4,352.00
11/ene./2019	OC 000009	P00019	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$143,870.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$143,870.00
							143,870.00	143,870.00
11/ene./2019	CO 000028	P00020	Compra	8250-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 38702, 91 Comision Federal de Electricidad	\$143,870.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 28 Factura: 38702, 91 Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$143,870.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 28 Factura: 38702, 91 Comision Federal de Electricidad	\$143,870.00	\$0.00
				2112-1-000091	Comision Federal de Electricidad	GD Compra : 28 Factura: 38702, 91 Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$143,870.00
							287,740.00	287,740.00
11/ene./2019	OC 000010	P00021	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3381	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$90,511.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3381	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$90,511.00
							90,511.00	90,511.00
11/ene./2019	CO 000032	P00022	Compra	8250-003-0002-0016-3381	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: 1501699, 24 Gobierno del Estado Secretaria de Finanzas	\$90,511.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3381	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 32 Factura: 1501699, 24 Gobierno del Estado Secretaria de Finanzas	\$0.00	\$90,511.00
				5133-3381	Servicios de vigilancia	GD Compra : 32 Factura: 1501699, 24 Gobierno del Estado Secretaria de Finanzas	\$90,511.00	\$0.00
				2112-1-000024	Gobierno del Estado Secretaria de Finanzas	GD Compra : 32 Factura: 1501699, 24 Gobierno del Estado Secretaria de Finanzas	\$0.00	\$90,511.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							181,022.00	181,022.00
11/ene./2019	PP 000007	P00046	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 7	\$2,176.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 25, Pago Programado: 7	\$0.00	\$2,176.00
							2,176.00	2,176.00
11/ene./2019	PP 000009	P00048	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 9	\$143,870.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 28, Pago Programado: 9	\$0.00	\$143,870.00
							143,870.00	143,870.00
11/ene./2019	PP 000010	P00049	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3381	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 10	\$90,511.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3381	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 32, Pago Programado: 10	\$0.00	\$90,511.00
							90,511.00	90,511.00
11/ene./2019	PA 000011	C00122	Pago	8270-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GP Comision Federal de Electricidad , Folio Pago: 11	\$2,176.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GP Comision Federal de Electricidad , Folio Pago: 11	\$0.00	\$2,176.00
				2112-1-000091	Comision Federal de Electricidad	GP Comision Federal de Electricidad , Folio Pago: 11	\$2,176.00	\$0.00
				1112-001-003-074	Cta. 65506506443 Ingresos Propios 2018	GP Comision Federal de Electricidad , Folio Pago: 11	\$0.00	\$2,176.00
							4,352.00	4,352.00
11/ene./2019	PA 000013	C00124	Pago	8270-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GP Comision Federal de Electricidad , Folio Pago: 13	\$143,870.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GP Comision Federal de Electricidad , Folio Pago: 13	\$0.00	\$143,870.00
				2112-1-000091	Comision Federal de Electricidad	GP Comision Federal de Electricidad , Folio Pago: 13	\$143,870.00	\$0.00
				1112-001-003-074	Cta. 65506506443 Ingresos Propios 2018	GP Comision Federal de Electricidad , Folio Pago: 13	\$0.00	\$143,870.00
							287,740.00	287,740.00
11/ene./2019	PA 000014	C00125	Pago	8270-003-0002-0016-3381	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP Gobierno del Estado Secretaria de Finanzas, Folio Pago: 14	\$90,511.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3381	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP Gobierno del Estado Secretaria de Finanzas, Folio Pago: 14	\$0.00	\$90,511.00
				2112-1-000024	Gobierno del Estado Secretaria de Finanzas	GP Gobierno del Estado Secretaria de Finanzas, Folio Pago: 14	\$90,511.00	\$0.00
				1112-001-003-074	Cta. 65506506443 Ingresos Propios 2018	GP Gobierno del Estado Secretaria de Finanzas, Folio Pago: 14	\$0.00	\$90,511.00
							181,022.00	181,022.00
11/ene./2019	OC 000037	P00114	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,272.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ene./2019	OC 000037	P00114	Orden de Compra	8220-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,272.00
							7,272.00	7,272.00
11/ene./2019	CO 000059	P00115	Compra	8250-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: 385, 943 ANA LINE SOLIS HUERTA	\$7,272.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 59 Factura: 385, 943 ANA LINE SOLIS HUERTA	\$0.00	\$7,272.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 59 Factura: 385, 943 ANA LINE SOLIS HUERTA	\$7,272.00	\$0.00
				2112-1-000943	ANA LINE SOLIS HUERTA	GD Compra : 59 Factura: 385, 943 ANA LINE SOLIS HUERTA	\$0.00	\$7,272.00
							14,544.00	14,544.00
11/ene./2019	PP 000037	P00117	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 37	\$7,272.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 59, Pago Programado: 37	\$0.00	\$7,272.00
							7,272.00	7,272.00
11/ene./2019	PA 000039	C00151	Pago	8270-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ANA LINE SOLIS HUERTA, Folio Pago: 39	\$7,272.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP ANA LINE SOLIS HUERTA, Folio Pago: 39	\$0.00	\$7,272.00
				2112-1-000943	ANA LINE SOLIS HUERTA	GP ANA LINE SOLIS HUERTA, Folio Pago: 39	\$7,272.00	\$0.00
				1112-001-003-074	Cta. 65506506443 Ingresos Propios 2018	GP ANA LINE SOLIS HUERTA, Folio Pago: 39	\$0.00	\$7,272.00
							14,544.00	14,544.00
11/ene./2019	000000	C00162		1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Reclasificacion de recurso entre ctas	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-003-074	Cta. 65506506443 Ingresos Propios 2018	Reclasificacion de recurso entre ctas	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
14/ene./2019	000000	C00114		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago por teminacion laboral	\$52,024.33	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Pago por terminacion laboral	\$0.00	\$52,024.33
							52,024.33	52,024.33
15/ene./2019	000000	C00001		2119-0001-001-03	Ines Beristain Ixtlapale	Pago de pension 1a quin de enero	\$1,793.86	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 1a quinc de enero	\$0.00	\$1,793.86
							1,793.86	1,793.86
15/ene./2019	000000	C00002		2119-0001-001-05	Sara Cristina Jimenez Vazquez	Pago de pension 2a quin mes enero	\$2,996.73	\$0.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2019	000000	c00002		1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 2a quin mes enero	\$0.00	\$2,996.73
							2,996.73	2,996.73
15/ene./2019	000000	c00003		2119-0001-001-04 1112-001-003-079	Magally Lopez Perez Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 2a quin mes enero Pago de pension 2a quin mes enero	\$1,523.80 \$0.00	\$0.00 \$1,523.80
							1,523.80	1,523.80
15/ene./2019	000000	c00004		2119-0001-001-08 1112-001-003-079	Diana patricia Aguilar Lima Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 2a quin mes enero Pago de pension 2a quin mes enero	\$428.55 \$0.00	\$0.00 \$428.55
							428.55	428.55
15/ene./2019	000000	c00005		2119-0001-001-06 1112-001-003-079	Sarita Barranco Calderon Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 2a quin mes enero Pago de pension 2a quin mes enero	\$378.89 \$0.00	\$0.00 \$378.89
							378.89	378.89
15/ene./2019	000000	c00006		2119-0001-001-02 1112-001-003-079	Patricia Leonila Aguila Hernandez Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 2a quin mes enero Pago de pension 2a quin mes enero	\$1,607.35 \$0.00	\$0.00 \$1,607.35
							1,607.35	1,607.35
15/ene./2019	000000	c00007		2119-0001-001-16 1112-001-003-079	Martha Olivia Sandoval Castro Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quincena enero Pago de sueldo 1a quincena enero	\$2,397.38 \$0.00	\$0.00 \$2,397.38
							2,397.38	2,397.38
15/ene./2019	000000	c00008		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quincena enero Pago de sueldo 1a quincena enero	\$4,330.32 \$0.00	\$0.00 \$4,330.32
							4,330.32	4,330.32
15/ene./2019	000000	c00009		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quincena enero Pago de sueldo 1a quincena enero	\$4,330.32 \$0.00	\$0.00 \$4,330.32
							4,330.32	4,330.32
15/ene./2019	000000	c00010		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quincena enero Pago de sueldo 1a quincena enero	\$1,810.01 \$0.00	\$0.00 \$1,810.01
							1,810.01	1,810.01



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2019	000000	C00011		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pagd de sueldo 1a quincena enero Pago de sueldo 1a quincena enero	\$1,550.17	\$0.00
							\$0.00	\$1,550.17
							1,550.17	1,550.17
15/ene./2019	000000	C00012		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quincena enero Pago de sueldo 1a quincena enero	\$1,105.66	\$0.00
							\$0.00	\$1,105.66
							1,105.66	1,105.66
15/ene./2019	000000	C00013		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quincena enero Pago de sueldo 1a quincena enero	\$2,225.83	\$0.00
							\$0.00	\$2,225.83
							2,225.83	2,225.83
15/ene./2019	000000	C00014		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quincena enero Pago de sueldo 1a quincena enero	\$2,573.43	\$0.00
							\$0.00	\$2,573.43
							2,573.43	2,573.43
15/ene./2019	000000	C00015		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quincena enero Pago de sueldo 1a quincena enero	\$1,550.17	\$0.00
							\$0.00	\$1,550.17
							1,550.17	1,550.17
15/ene./2019	000000	C00016		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quincena enero Pago de sueldo 1a quincena enero	\$1,090.25	\$0.00
							\$0.00	\$1,090.25
							1,090.25	1,090.25
15/ene./2019	000000	C00017		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quincena enero Pago de sueldo 1a quincena enero	\$912.63	\$0.00
							\$0.00	\$912.63
							912.63	912.63
15/ene./2019	000000	C00018		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quincena enero Pago de sueldo 1a quincena enero	\$1,326.18	\$0.00
							\$0.00	\$1,326.18
							1,326.18	1,326.18
15/ene./2019	000000	C00019		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quincena enero Pago de sueldo 1a quincena enero	\$1,016.82	\$0.00
							\$0.00	\$1,016.82



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,016.82	1,016.82
15/ene./2019	000000	C00020		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quincena enero Pago de sueldo 1a quincena enero	\$1,260.62 \$0.00	\$0.00 \$1,260.62
							1,260.62	1,260.62
15/ene./2019	000000	C00021		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quincena enero Pago de sueldo 1a quincena enero	\$2,025.02 \$0.00	\$0.00 \$2,025.02
							2,025.02	2,025.02
15/ene./2019	000000	C00022		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quincena enero Pago de sueldo 1a quincena enero	\$2,025.02 \$0.00	\$0.00 \$2,025.02
							2,025.02	2,025.02
15/ene./2019	000000	C00023		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quincena enero Pago de sueldo 1a quincena enero	\$1,105.66 \$0.00	\$0.00 \$1,105.66
							1,105.66	1,105.66
15/ene./2019	000000	C00024		1112-001-003-079 1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019 Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Ch-0024 Cancelado Ch-0024 Cancelado	\$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00
							0.00	0.00
15/ene./2019	000000	C00025		1112-001-003-082 1112-001-003-006	Cta. 65507168182 Alterna nueva Cta. 65503951183 Ing. Propios Alterna	Reclasificación de recurso entre ctas Reclasificación de recurso entre ctas	\$14,450.83 \$0.00	\$0.00 \$14,450.83
							14,450.83	14,450.83
15/ene./2019	000000	C00033		2119-0001-001-11 1112-001-003-079	Adriana Leon Vazquez Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 1a quincena enero Pago de pension 1a quincena enero	\$2,690.80 \$0.00	\$0.00 \$2,690.80
							2,690.80	2,690.80
15/ene./2019	000000	C00034		2119-0001-001-10 1112-001-003-079	Lourdes Zelocualtecatl Perez Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 1a quincena enero Pago de pension 1a quincena enero	\$807.24 \$0.00	\$0.00 \$807.24
							807.24	807.24
15/ene./2019	000000	C00035		2119-0001-001-09	Maria del Rosario Osorio Xicohtencatl	Pago de pension 1a quincena enero	\$3,490.66	\$0.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2019	000000	C00035		1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 1a quincena enero	\$0.00	\$3,490.66
							3,490.66	3,490.66
15/ene./2019	000000	C00036		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quincena enero Pago de sueldo 1a quincena enero	\$6,882.80 \$0.00	\$0.00 \$6,882.80
							6,882.80	6,882.80
15/ene./2019	000000	C00037		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quincena enero Pago de sueldo 1a quincena enero	\$6,882.80 \$0.00	\$0.00 \$6,882.80
							6,882.80	6,882.80
15/ene./2019	000000	C00038		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quincena enero Pago de sueldo 1a quincena enero	\$4,330.32 \$0.00	\$0.00 \$4,330.32
							4,330.32	4,330.32
15/ene./2019	000000	C00039		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quincena enero Pago de sueldo 1a quincena enero	\$8,506.73 \$0.00	\$0.00 \$8,506.73
							8,506.73	8,506.73
15/ene./2019	000000	C00040		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quincena enero Pago de sueldo 1a quincena enero	\$5,027.51 \$0.00	\$0.00 \$5,027.51
							5,027.51	5,027.51
15/ene./2019	000000	C00041		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quincena enero Pago de sueldo 1a quincena enero	\$6,129.35 \$0.00	\$0.00 \$6,129.35
							6,129.35	6,129.35
15/ene./2019	000000	C00042		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quincena enero Pago de sueldo 1a quincena enero	\$2,783.08 \$0.00	\$0.00 \$2,783.08
							2,783.08	2,783.08
15/ene./2019	000000	C00043		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quincena enero Pago de sueldo 1a quincena enero	\$1,106.79 \$0.00	\$0.00 \$1,106.79
							1,106.79	1,106.79



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ene./2019	000000	C00044		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago de sueldo 1a quincena enero	\$3,019.64	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quincena enero	\$0.00	\$3,019.64
							3,019.64	3,019.64
15/ene./2019	000000	C00045		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago de sueldo 1a quincena enero	\$3,523.08	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quincena enero	\$0.00	\$3,523.08
							3,523.08	3,523.08
15/ene./2019	000000	C00046		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago de sueldo 1a quincena enero	\$2,378.26	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quincena enero	\$0.00	\$2,378.26
							2,378.26	2,378.26
15/ene./2019	000000	C00047		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago de sueldo 1a quincena enero	\$3,300.70	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quincena enero	\$0.00	\$3,300.70
							3,300.70	3,300.70
15/ene./2019	000000	C00048		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago de sueldo 1a quincena enero	\$4,274.33	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quincena enero	\$0.00	\$4,274.33
							4,274.33	4,274.33
15/ene./2019	000000	C00049		1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Reclasificacion de recurso entre ctas	\$2,340,539.50	\$0.00
				1112-001-003-074	Cta. 65506506443 Ingresos Propios 2018	Reclasificacion de recurso entre ctas	\$0.00	\$2,340,539.50
							2,340,539.50	2,340,539.50
15/ene./2019	000000	C00050		1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Prestamo de recurso entre cuentas	\$1,780,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Prestamo de recurso entre cuentas	\$0.00	\$1,780,000.00
							1,780,000.00	1,780,000.00
16/ene./2019	IR 000001	I00002	Ingreso Pagado	8120-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	ID directo: 1, Cuotas de Recuperacion	\$2,250.00	\$0.00
				8120-43-0001-0004	Credencial	ID directo: 1, Credencial	\$50.00	\$0.00
				8120-43-0001-0008	Cuota de Seguro Escolar	ID directo: 1, Cuota Seguro Escolar	\$200.00	\$0.00
				8140-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	ID directo: 1, Cuotas de Recuperacion	\$0.00	\$2,250.00
				8140-43-0001-0004	Credencial	ID directo: 1, Credencial	\$0.00	\$50.00
				8140-43-0001-0008	Cuota de Seguro Escolar	ID directo: 1, Cuota Seguro Escolar	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 1, Cuotas de Recuperacion	\$2,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 1, Credencial	\$50.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2019	IR 000001	100002	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 1, Cuota Seguro Escolar	\$200.00	\$0.00
				4143-0001-0001	Cuotas de Recuperación	ID directo: 1, Cuotas de Recuperacion	\$0.00	\$2,250.00
				4143-0001-0004	Credencial	ID directo: 1, Credencial	\$0.00	\$50.00
				4143-0001-0008	Cuota de Seguro Escolar	ID directo: 1, Cuota Seguro Escolar	\$0.00	\$200.00
				8140-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	IR:1, Cuotas de Recuperacion	\$2,250.00	\$0.00
				8140-43-0001-0004	Credencial	IR:1, Credencial	\$50.00	\$0.00
				8140-43-0001-0008	Cuota de Seguro Escolar	IR:1, Cuota Seguro Escolar	\$200.00	\$0.00
				8150-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	IR:1, Cuotas de Recuperacion	\$0.00	\$2,250.00
				8150-43-0001-0004	Credencial	IR:1, Credencial	\$0.00	\$50.00
				8150-43-0001-0008	Cuota de Seguro Escolar	IR:1, Cuota Seguro Escolar	\$0.00	\$200.00
				1112-001-003-074	Cta. 65506506443 Ingresos Propios 2018	IR:1, Recurso Ingresos Propios 2018	\$2,250.00	\$0.00
				1112-001-003-074	Cta. 65506506443 Ingresos Propios 2018	IR:1, Recurso Ingresos Propios 2018	\$50.00	\$0.00
				1112-001-003-074	Cta. 65506506443 Ingresos Propios 2018	IR:1, Recurso Ingresos Propios 2018	\$200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:1, Cuotas de Recuperacion	\$0.00	\$2,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:1, Credencial	\$0.00	\$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:1, Cuota Seguro Escolar	\$0.00	\$200.00
							10,000.00	10,000.00
16/ene./2019	OC 000001	P00003	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000174 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$3,635.81	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000174 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$3,635.81
							3,635.81	3,635.81
16/ene./2019	CO 000019	P00004	Compra	8250-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 4FDD, 457 Ivete Aguilar George	\$3,635.81	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 19 Factura: 4FDD, 457 Ivete Aguilar George	\$0.00	\$3,635.81
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Compra : 19 Factura: 4FDD, 457 Ivete Aguilar George	\$3,635.81	\$0.00
				2112-1-000457	Ivete Aguilar George	GD Compra : 19 Factura: 4FDD, 457 Ivete Aguilar George	\$0.00	\$3,635.81
							7,271.62	7,271.62
16/ene./2019	OC 000002	P00005	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000100 MATERIAL ELECTRICO	\$2,447.60	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000100 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$2,447.60
							2,447.60	2,447.60
16/ene./2019	CO 000020	P00006	Compra	8250-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: 675, 477 Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho	\$2,447.60	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 20 Factura: 675, 477 Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho	\$0.00	\$2,447.60
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 20 Factura: 675, 477 Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho	\$2,447.60	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2019	CO 000020	P00006	Compra	2112-1-000477	Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho	GD Compra : 20 Factura: 675, 477 Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho	\$0.00	\$2,447.60
							4,895.20	4,895.20
16/ene./2019	PP 000001	P00040	Programacion de Pago	8260-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 1	\$3,635.81	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 19, Pago Programado: 1	\$0.00	\$3,635.81
							3,635.81	3,635.81
16/ene./2019	PP 000002	P00041	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 2	\$2,447.60	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 20, Pago Programado: 2	\$0.00	\$2,447.60
							2,447.60	2,447.60
16/ene./2019	PA 000005	C00116	Pago	8270-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Ivete Aguilar George, Folio Pago: 5	\$3,635.81	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Ivete Aguilar George, Folio Pago: 5	\$0.00	\$3,635.81
				2112-1-000457	Ivete Aguilar George	GP Ivete Aguilar George, Folio Pago: 5	\$3,635.81	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Ivete Aguilar George, Folio Pago: 5	\$0.00	\$3,635.81
							7,271.62	7,271.62
16/ene./2019	PA 000006	C00117	Pago	8270-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho, Folio Pago: 6	\$2,447.60	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho, Folio Pago: 6	\$0.00	\$2,447.60
				2112-1-000477	Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho	GP Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho, Folio Pago: 6	\$2,447.60	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho, Folio Pago: 6	\$0.00	\$2,447.60
							4,895.20	4,895.20
17/ene./2019	000000	C00052		1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Disponibilidad de recurso entre ctas	\$16,500.00	\$0.00
				1112-001-003-006	Cta. 65503951183 Ing. Propios Alterna	Disponibilidad de recurso entre ctas	\$0.00	\$16,500.00
							16,500.00	16,500.00
17/ene./2019	000000	C00053		1112-001-003-073	Cta 65506506582 Recurso Federal 2018	Reclasificacion de recurso entre ctas	\$1,532,269.21	\$0.00
				1112-001-003-006	Cta. 65503951183 Ing. Propios Alterna	Reclasificacion de recurso entre ctas	\$0.00	\$1,532,269.21
							1,532,269.21	1,532,269.21
17/ene./2019	000000	C00054		2161-0001-0001	ISR Sueldos y Salarios	Pago de impuesto ISR Sueldos Dic	\$2,395,430.23	\$0.00
				3220-2018-0001	Resultado del ejercicio 2018	Pago de iempuesto ISR Finiquitos Dic	\$1,812,715.77	\$0.00
				2117-0001-0001	ISR 10% Honorarios	Pago de Impuesto Honorarios Dic	\$11,529.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2019	000000	C00054		1191-0001-001-01	Subsidio al Empleo	Acreditacion de subsidio al sueldo	\$0.00	\$6,396.00
				1112-001-003-073	Cta 65506506582 Recurso Federal 2018	Pago de impuestos mes Diciembre	\$0.00	\$4,213,279.00
							4,219,675.00	4,219,675.00
17/ene./2019	000000	C00055		1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Reclasificacion de recurso entre ctas	\$53,162.00	\$0.00
				1112-001-003-074	Cta. 65506506443 Ingresos Propios 2018	Reclasificacion de recurso entre ctas	\$0.00	\$53,162.00
							53,162.00	53,162.00
17/ene./2019	000000	C00056		1112-001-003-073	Cta 65506506582 Recurso Federal 2018	Reclasificacion de recurso entre ctas	\$1,270,605.01	\$0.00
				1112-001-003-074	Cta. 65506506443 Ingresos Propios 2018	Reclasificacion de recurso entre ctas	\$0.00	\$1,270,605.01
							1,270,605.01	1,270,605.01
17/ene./2019	000000	C00057		2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Pago de 2% de nomina mes diciem	\$171,454.00	\$0.00
				3220-2018-0001	Resultado del ejercicio 2018	Pago de 2% nomina finiquitos diciem	\$120,989.00	\$0.00
				1112-001-003-073	Cta 65506506582 Recurso Federal 2018	Pago de impuesto 2% S/Nomina Dic	\$0.00	\$292,443.00
							292,443.00	292,443.00
17/ene./2019	000000	C00058		1112-001-003-073	Cta 65506506582 Recurso Federal 2018	Disponibilidad de recurso entre ctas	\$1,244,227.47	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Disponibilidad de recurso entre ctas.	\$0.00	\$1,244,227.47
							1,244,227.47	1,244,227.47
17/ene./2019	GP 000002	C00152	Gasto Pagado	8240-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GC	\$70,517.95	\$0.00
				8220-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GC	\$0.00	\$70,517.95
				8250-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 2	\$70,517.95	\$0.00
				8240-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 2	\$0.00	\$70,517.95
				1235-9-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	GD Folio: 2	\$70,517.95	\$0.00
				2113-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	GD Folio: 2	\$0.00	\$70,517.95
				8260-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE	\$70,517.95	\$0.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2019	GP 000002	C00152	Gasto Pagado	8250-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE	\$0.00	\$70,517.95
				8270-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Directo 2 Infraestructura e Ingenieria ACN SA de CV, Pago: 2	\$70,517.95	\$0.00
				8260-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Directo 2 Infraestructura e Ingenieria ACN SA de CV, Pago: 2	\$0.00	\$70,517.95
				2113-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	GP Directo 2 Infraestructura e Ingenieria ACN SA de CV, Pago: 2	\$70,517.95	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 2 Infraestructura e Ingenieria ACN SA de CV, Pago: 2	\$0.00	\$70,213.99
				2161-0001-0004	Retencion 5% al Millar	GP Directo 2 Infraestructura e Ingenieria ACN SA de CV, Pago: 2	\$0.00	\$303.96
							423,107.70	423,107.70
17/ene./2019	000000	C00158		1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Prestamo de recurso para nomina	\$1,000,000.00	\$0.00
				1112-001-002-001	Cta. 55371015811 Fondo de Contingencia	Prestamo de recurso para nomina	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
18/ene./2019	000000	E00004		3220-2016-0003	Madres Solteras	Pago de beca madres solteras enero	\$3,000.00	\$0.00
				1112-001-003-066	Cta. 65505856682 Madres Solteras 2016	Pago de beca madres solteras enero	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
18/ene./2019	PC 000004	C00059	Gasto por Comprobar	1123-0272	OTROS	Gasto por Comprobar : 4, Gasto a comprobar por paginas de google	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 4, Gasto a comprobar por paginas de google	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
21/ene./2019	000000	C00061		1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Disponibilidad de recurso entre ctas	\$7,494.77	\$0.00
				1112-001-012-001	Cta 2709838000014 Prototipo de Granos 2018	Disponibilidad de recurso entre ctas	\$0.00	\$7,494.77
							7,494.77	7,494.77
21/ene./2019	PA 000002	C00062	Pago	8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$220.70	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$651.70	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$2,836.40	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$3,297.11	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2019	PA 000002	c00062	Pago	8220-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$220.70
				8220-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$651.70
				8220-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$2,836.40
				8220-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$3,297.11
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 5, Factura: IMAEV12172, 164096	\$220.70	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 5, Factura: IMAEV12172, 164096	\$651.70	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 5, Factura: IMAEV12172, 164096	\$2,836.40	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 5, Factura: IMAEV12172, 164096	\$3,297.11	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 5, Factura: IMAEV12172, 164096	\$0.00	\$220.70
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 5, Factura: IMAEV12172, 164096	\$0.00	\$651.70
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 5, Factura: IMAEV12172, 164096	\$0.00	\$2,836.40
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 5, Factura: IMAEV12172, 164096	\$0.00	\$3,297.11
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 5, Factura: IMAEV12172, 164096	\$7,005.91	\$0.00
				2112-1-000039	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 5, Factura: IMAEV12172, 164096	\$0.00	\$7,005.91
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$220.70	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$651.70	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$2,836.40	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$3,297.11	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$220.70
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$651.70
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$2,836.40
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$3,297.11
				8270-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 2	\$220.70	\$0.00
				8270-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 2	\$651.70	\$0.00
				8270-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 2	\$2,836.40	\$0.00
				8270-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 2	\$3,297.11	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 2	\$0.00	\$220.70



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ene./2019	PA 000002	c00062	Pago	8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 2	\$0.00	\$651.70
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 2	\$0.00	\$2,836.40
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 2	\$0.00	\$3,297.11
				2112-1-000039	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 2	\$7,005.91	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 2	\$0.00	\$7,000.00
				1123-0009	Flavio Perez Mixcoalt	A cuenta de su deudor	\$0.00	\$5.91
<hr/> <hr/>							42,035.46	42,035.46
21/ene./2019	000000	c00063		1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Disponibilidad de recurso Jose Oscar	\$4,310.00	\$0.00
				1112-001-012-001	Cta 2709838000014 Prototipo de Granos 2018	Disponibilidad de recurso Jose Oscar	\$0.00	\$4,310.00
<hr/> <hr/>							4,310.00	4,310.00
21/ene./2019	000000	c00109		1123-0005	Ricardo Sanchez Esquivel	Devolucion de recurso alumno	\$750.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Devolucion de recurso alumno	\$0.00	\$750.00
<hr/> <hr/>							750.00	750.00
22/ene./2019	000000	c00060		1112-001-003-072	Cta. 65506506551 Recurso Estatal 2018	Disponibilidad de recurso entre ctas	\$5,689.02	\$0.00
				1112-001-003-074	Cta. 65506506443 Ingresos Propios 2018	Disponibilidad de recurso entre ctas	\$0.00	\$5,689.02
<hr/> <hr/>							5,689.02	5,689.02
22/ene./2019	PC 000005	c00064	Gasto por Comprobar	1123-0199	Jair Sanchez Maldonado	Gasto por Comprobar : 5, Gasto por comision a comunidad de Atotonilco, trailer de la ciencia	\$200.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 5, Gasto por comision a comunidad de Atotonilco, trailer de la ciencia	\$0.00	\$200.00
<hr/> <hr/>							200.00	200.00
22/ene./2019	000000	c00110		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago por finiquito laboral Violeta	\$35,344.61	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Pago por finiquito laboral violeta	\$0.00	\$35,344.61
<hr/> <hr/>							35,344.61	35,344.61
22/ene./2019	000000	c00111		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago por terminacion laboral	\$13,706.50	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Pago por terminacion laboral	\$0.00	\$13,706.50
<hr/> <hr/>							13,706.50	13,706.50
22/ene./2019	OC 000005	P00011	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$3,280.00	\$0.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ene./2019	OC 000005	P00011	Orden de Compra	8220-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,280.00
							3,280.00	3,280.00
22/ene./2019	CO 000023	P00012	Compra	8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 1073, 45 Amanda Valentina Fajardo Arellano	\$3,280.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 23 Factura: 1073, 45 Amanda Valentina Fajardo Arellano	\$0.00	\$3,280.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 23 Factura: 1073, 45 Amanda Valentina Fajardo Arellano	\$3,280.00	\$0.00
				2112-1-000045	Amanda Valentina Fajardo Arellano	GD Compra : 23 Factura: 1073, 45 Amanda Valentina Fajardo Arellano	\$0.00	\$3,280.00
							6,560.00	6,560.00
23/ene./2019	CG 000002	C00065	Comprobación de Gasto	8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Augusto melendez Teodoro	\$639.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Augusto melendez Teodoro	\$211.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Augusto melendez Teodoro	\$0.00	\$639.00
				8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Augusto melendez Teodoro	\$0.00	\$211.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Augusto melendez Teodoro, Folio: 6, Factura: 6A88C-00016	\$639.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Augusto melendez Teodoro, Folio: 7, Factura: 69670	\$211.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Augusto melendez Teodoro, Folio: 6, Factura: 6A88C-00016	\$0.00	\$639.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Augusto melendez Teodoro, Folio: 7, Factura: 69670	\$0.00	\$211.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD Augusto melendez Teodoro, Folio: 6, Factura: 6A88C-00016	\$639.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Augusto melendez Teodoro, Folio: 7, Factura: 69670	\$211.00	\$0.00
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GD Augusto melendez Teodoro, Folio: 6, Factura: 6A88C-00016	\$0.00	\$639.00
				2112-1-000059	Alimentos	GD Augusto melendez Teodoro, Folio: 7, Factura: 69670	\$0.00	\$211.00
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Augusto melendez Teodoro	\$639.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Augusto melendez Teodoro	\$211.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Augusto melendez Teodoro	\$0.00	\$639.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Augusto melendez Teodoro	\$0.00	\$211.00
				8270-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$639.00	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$211.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$639.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2019	CG 000002	c00065	Comprobación de Gasto	8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$211.00
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$639.00	\$0.00
				2112-1-000059	Alimentos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$211.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$850.00
							5,100.00	5,100.00
23/ene./2019	OC 000006	P00013	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000046 ACCESORIOS DIVERSOS	\$14,266.84	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000046 ACCESORIOS DIVERSOS	\$0.00	\$14,266.84
							14,266.84	14,266.84
23/ene./2019	CO 000024	P00014	Compra	8250-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: 660, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$14,266.84	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 24 Factura: 660, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$0.00	\$14,266.84
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 24 Factura: 660, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$14,266.84	\$0.00
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GD Compra : 24 Factura: 660, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$0.00	\$14,266.84
							28,533.68	28,533.68
23/ene./2019	OC 000008	P00017	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3141	Telefonia tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$4,610.48	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3141	Telefonia tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$4,610.48
							4,610.48	4,610.48
23/ene./2019	CO 000026	P00018	Compra	8250-003-0002-0016-3141	Telefonia tradicional G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: A404, 42 Telefonos de Mexico S.A.B de CV	\$4,610.48	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3141	Telefonia tradicional G. Corriente	GD Compra : 26 Factura: A404, 42 Telefonos de Mexico S.A.B de CV	\$0.00	\$4,610.48
				5131-3141	Telefonia tradicional	GD Compra : 26 Factura: A404, 42 Telefonos de Mexico S.A.B de CV	\$4,610.48	\$0.00
				2112-1-000042	Telefonos de Mexico S.A.B de CV	GD Compra : 26 Factura: A404, 42 Telefonos de Mexico S.A.B de CV	\$0.00	\$4,610.48
							9,220.96	9,220.96
23/ene./2019	OC 000011	P00023	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$1,276.00	\$0.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2019	OC 000011	P00023	Orden de Compra	8220-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
23/ene./2019	CO 000033	P00024	Compra	8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: 122, 56 Jose Maria Cordova Melendez	\$1,276.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 33 Factura: 122, 56 Jose Maria Cordova Melendez	\$0.00	\$1,276.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 33 Factura: 122, 56 Jose Maria Cordova Melendez	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000056	Jose Maria Cordova Melendez	GD Compra : 33 Factura: 122, 56 Jose Maria Cordova Melendez	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
23/ene./2019	OC 000012	P00025	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,856.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
23/ene./2019	CO 000034	P00026	Compra	8250-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: 123, 56 Jose Maria Cordova Melendez	\$1,856.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 34 Factura: 123, 56 Jose Maria Cordova Melendez	\$0.00	\$1,856.00
				5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 34 Factura: 123, 56 Jose Maria Cordova Melendez	\$1,856.00	\$0.00
				2112-1-000056	Jose Maria Cordova Melendez	GD Compra : 34 Factura: 123, 56 Jose Maria Cordova Melendez	\$0.00	\$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
23/ene./2019	000000	C00115		4143-0001-0003	Inscripción	reembolso de inscripción alumno	\$0.00	-\$1,000.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	reembolso de inscripción alumno	\$0.00	\$1,000.00
				8120-43-0001-0003	Inscripción	Movimiento Directo Automático	-\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-0001-0003	Inscripción	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,000.00
				8140-43-0001-0003	Inscripción	Movimiento Directo Automático	-\$1,000.00	\$0.00
				8150-43-0001-0003	Inscripción	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,000.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-3,000.00	-3,000.00
23/ene./2019	PP 000006	P00045	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 6	\$14,266.84	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 24, Pago Programado: 6	\$0.00	\$14,266.84
							<u>14,266.84</u>	<u>14,266.84</u>
23/ene./2019	PP 000008	P00047	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3141	Telefonia tradicional G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 8	\$4,610.48	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3141	Telefonia tradicional G. Corriente	GE Compra : 26, Pago Programado: 8	\$0.00	\$4,610.48
							<u>4,610.48</u>	<u>4,610.48</u>
23/ene./2019	PP 000011	P00050	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 11	\$1,276.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 33, Pago Programado: 11	\$0.00	\$1,276.00
							<u>1,276.00</u>	<u>1,276.00</u>
23/ene./2019	PP 000012	P00051	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 12	\$1,856.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 34, Pago Programado: 12	\$0.00	\$1,856.00
							<u>1,856.00</u>	<u>1,856.00</u>
23/ene./2019	PA 000010	C00121	Pago	8270-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 10	\$14,266.84	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 10	\$0.00	\$14,266.84
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 10	\$14,266.84	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 10	\$0.00	\$14,266.84
							<u>28,533.68</u>	<u>28,533.68</u>
23/ene./2019	PA 000012	C00123	Pago	8270-003-0002-0016-3141	Telefonia tradicional G. Corriente	GP Telefonos de Mexico S.A.B de CV , Folio Pago: 12	\$4,610.48	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3141	Telefonia tradicional G. Corriente	GP Telefonos de Mexico S.A.B de CV , Folio Pago: 12	\$0.00	\$4,610.48



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ene./2019	PA 000012	C00123	Pago	2112-1-000042	Telefonos de Mexico S.A.B de CV	GP Telefonos de Mexico S.A.B de CV , Folio Pago: 12	\$4,610.48	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Telefonos de Mexico S.A.B de CV , Folio Pago: 12	\$0.00	\$4,610.48
							9,220.96	9,220.96
23/ene./2019	PA 000015	C00126	Pago	8270-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Jose Maria Cordova Melendez, Folio Pago: 15	\$1,276.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Jose Maria Cordova Melendez, Folio Pago: 15	\$0.00	\$1,276.00
				2112-1-000056	Jose Maria Cordova Melendez	GP Jose Maria Cordova Melendez, Folio Pago: 15	\$1,276.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Jose Maria Cordova Melendez, Folio Pago: 15	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
23/ene./2019	PA 000016	C00127	Pago	8270-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Jose Maria Cordova Melendez, Folio Pago: 16	\$1,856.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Jose Maria Cordova Melendez, Folio Pago: 16	\$0.00	\$1,856.00
				2112-1-000056	Jose Maria Cordova Melendez	GP Jose Maria Cordova Melendez, Folio Pago: 16	\$1,856.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Jose Maria Cordova Melendez, Folio Pago: 16	\$0.00	\$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
24/ene./2019	000000	C00066		3220-2018-0001	Resultado del ejercicio 2018	Pago de sueldo 1a quin Noviem 2018	\$2,044.22	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quin Noviem 2018	\$0.00	\$2,044.22
							2,044.22	2,044.22
24/ene./2019	CG 000003	C00067	Comprobación de Gasto	8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Helue Miriam Garcia Ignacio	\$250.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Helue Miriam Garcia Ignacio	\$0.00	\$250.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Helue Miriam Garcia Ignacio, Folio: 8, Factura: 1534	\$250.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Helue Miriam Garcia Ignacio, Folio: 8, Factura: 1534	\$0.00	\$250.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Helue Miriam Garcia Ignacio, Folio: 8, Factura: 1534	\$250.00	\$0.00
				2112-1-000059	Alimentos	GD Helue Miriam Garcia Ignacio, Folio: 8, Factura: 1534	\$0.00	\$250.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Helue Miriam Garcia Ignacio	\$250.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Helue Miriam Garcia Ignacio	\$0.00	\$250.00
8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00				



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2019	CG 000003	c00067	Comprobación de Gasto	8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
				2112-1-000059	Alimentos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$250.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$250.00
							1,500.00	1,500.00
24/ene./2019	PA 000003	c00068	Pago	8240-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$720.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$105.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$424.35	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$600.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$720.00
				8220-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$105.00
				8220-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$424.35
				8220-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$600.00
				8250-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 9, Factura: 7230	\$720.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 11, Factura: VA3828173	\$105.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 12, Factura: 707062116	\$424.35	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 10, Factura: S/N	\$600.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 9, Factura: 7230	\$0.00	\$720.00
				8240-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 11, Factura: VA3828173	\$0.00	\$105.00
				8240-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 12, Factura: 707062116	\$0.00	\$424.35
				8240-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 10, Factura: S/N	\$0.00	\$600.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 9, Factura: 7230	\$720.00	\$0.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 10, Factura: S/N	\$600.00	\$0.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 11, Factura: VA3828173	\$105.00	\$0.00
				5131-3181	Servicios postales y telegráficos	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 12, Factura: 707062116	\$424.35	\$0.00
				2112-1-000012	María Gracia Aurora Dominguez Romero	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 9, Factura: 7230	\$0.00	\$720.00
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 10, Factura: S/N	\$0.00	\$600.00
				2112-1-000091	Comision Federal de Electricidad	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 11, Factura: VA3828173	\$0.00	\$105.00
				2112-1-000064	Estafeta Mexicana SA de CV	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 12, Factura: 707062116	\$0.00	\$424.35
				8260-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$720.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$105.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$424.35	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$600.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$720.00
				8250-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$105.00
				8250-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$424.35
				8250-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$600.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
24/ene./2019	PA 000003	c00068	Pago	8270-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 3	\$720.00	\$0.00			
							8270-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 3	\$600.00	\$0.00
							8270-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 3	\$105.00	\$0.00
							8270-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 3	\$424.35	\$0.00
							8260-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 3	\$0.00	\$720.00
							8260-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 3	\$0.00	\$105.00
							8260-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 3	\$0.00	\$424.35
							8260-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 3	\$0.00	\$600.00
							2112-1-000012	María Gracia Aurora Dominguez Romero	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 3	\$720.00	\$0.00
							2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 3	\$600.00	\$0.00
							2112-1-000064	Estafeta Mexicana SA de CV	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 3	\$424.35	\$0.00
							2112-1-000091	Comision Federal de Electricidad	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 3	\$105.00	\$0.00
							1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 3	\$0.00	\$1,849.35
24/ene./2019	PC 000006	c00069	Gasto por Comprobar	1123-0104	Cruz Corona Mendoza	Gasto por Comprobar : 6, Gastos por comision a Direccion General de Profesioness	\$1,250.00	\$0.00			
							1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 6, Gastos por comision a Direccion General de Profesioness	\$0.00	\$1,250.00
							1,250.00	1,250.00			
24/ene./2019	OC 000013	P00027	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$7,650.00	\$0.00			
							8220-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$7,650.00
							7,650.00	7,650.00			
24/ene./2019	CO 000035	P00028	Compra	8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: 45E3, 51 Agua purificada los Volcanes SA de CV	\$7,650.00	\$0.00			
							8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 35 Factura: 45E3, 51 Agua purificada los Volcanes SA de CV	\$0.00	\$7,650.00
							5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 35 Factura: 45E3, 51 Agua purificada los Volcanes SA de CV	\$7,650.00	\$0.00
							2112-1-000051	Agua purificada los Volcanes SA de CV	GD Compra : 35 Factura: 45E3, 51 Agua purificada los Volcanes SA de CV	\$0.00	\$7,650.00
							15,300.00	15,300.00			
24/ene./2019	OC 000014	P00029	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000046 ACCESORIOS DIVERSOS	\$986.00	\$0.00			
							8220-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000046 ACCESORIOS DIVERSOS	\$0.00	\$986.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							986.00	986.00
24/ene./2019	CO 000036	P00030	Compra	8250-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: 663, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$986.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 36 Factura: 663, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$0.00	\$986.00
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 36 Factura: 663, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$986.00	\$0.00
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GD Compra : 36 Factura: 663, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$0.00	\$986.00
							1,972.00	1,972.00
24/ene./2019	000000	C00113		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago por terminacion laboral	\$34,296.71	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Pago por terminacion laboral	\$0.00	\$34,296.71
							34,296.71	34,296.71
24/ene./2019	PP 000013	P00052	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 13	\$7,650.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 35, Pago Programado: 13	\$0.00	\$7,650.00
							7,650.00	7,650.00
24/ene./2019	PP 000014	P00053	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 36, Pago Programado: 14	\$986.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 36, Pago Programado: 14	\$0.00	\$986.00
							986.00	986.00
24/ene./2019	PA 000017	C00128	Pago	8270-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Agua purificada los Volcanes SA de CV , Folio Pago: 17	\$7,650.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Agua purificada los Volcanes SA de CV , Folio Pago: 17	\$0.00	\$7,650.00
				2112-1-000051	Agua purificada los Volcanes SA de CV	GP Agua purificada los Volcanes SA de CV , Folio Pago: 17	\$7,650.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Agua purificada los Volcanes SA de CV , Folio Pago: 17	\$0.00	\$7,650.00
							15,300.00	15,300.00
24/ene./2019	PA 000018	C00129	Pago	8270-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 18	\$986.00	\$0.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2019	PA 000018	C00129	Pago	8260-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 18	\$0.00	\$986.00
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 18	\$986.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 18	\$0.00	\$986.00
							1,972.00	1,972.00
24/ene./2019	000000	C00241		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Finiquito de Cesar Alejandro Martinez	\$30,298.51	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Finiquito de Cesar Alejandro Martinez	\$0.00	\$30,298.51
							30,298.51	30,298.51
25/ene./2019	CG 000004	C00070	Comprobación de Gasto	8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Ulises Ojeda Sanchez	\$248.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Ulises Ojeda Sanchez	\$450.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Ulises Ojeda Sanchez	\$0.00	\$248.00
				8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Ulises Ojeda Sanchez	\$0.00	\$450.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Ulises Ojeda Sanchez, Folio: 13, Factura: 227321	\$248.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Ulises Ojeda Sanchez, Folio: 14, Factura: 74652	\$450.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Ulises Ojeda Sanchez, Folio: 13, Factura: 227321	\$0.00	\$248.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Ulises Ojeda Sanchez, Folio: 14, Factura: 74652	\$0.00	\$450.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD Ulises Ojeda Sanchez, Folio: 13, Factura: 227321	\$248.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Ulises Ojeda Sanchez, Folio: 14, Factura: 74652	\$450.00	\$0.00
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GD Ulises Ojeda Sanchez, Folio: 13, Factura: 227321	\$0.00	\$248.00
				2112-1-000059	Alimentos	GD Ulises Ojeda Sanchez, Folio: 14, Factura: 74652	\$0.00	\$450.00
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Ulises Ojeda Sanchez	\$248.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Ulises Ojeda Sanchez	\$450.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Ulises Ojeda Sanchez	\$0.00	\$248.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Ulises Ojeda Sanchez	\$0.00	\$450.00
8270-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$248.00	\$0.00				
8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$450.00	\$0.00				
8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$248.00				



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2019	CG 000004	c00070	Comprobación de Gasto	8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$450.00
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$248.00	\$0.00
				2112-1-000059	Alimentos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$450.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$698.00
							4,188.00	4,188.00
25/ene./2019	OC 000015	P00031	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000015 IMPRESION DE DIVERSOS	\$5,940.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000015 IMPRESION DE DIVERSOS	\$0.00	\$5,940.00
							5,940.00	5,940.00
25/ene./2019	CO 000037	P00032	Compra	8250-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 58540, 179 Ceneval AC	\$5,940.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 37 Factura: 58540, 179 Ceneval AC	\$0.00	\$5,940.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 37 Factura: 58540, 179 Ceneval AC	\$5,940.00	\$0.00
				2112-1-000179	Ceneval AC	GD Compra : 37 Factura: 58540, 179 Ceneval AC	\$0.00	\$5,940.00
							11,880.00	11,880.00
25/ene./2019	OC 000016	P00033	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000015 IMPRESION DE DIVERSOS	\$57,240.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000015 IMPRESION DE DIVERSOS	\$0.00	\$57,240.00
							57,240.00	57,240.00
25/ene./2019	CO 000038	P00034	Compra	8250-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 58539, 179 Ceneval AC	\$57,240.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 38 Factura: 58539, 179 Ceneval AC	\$0.00	\$57,240.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 38 Factura: 58539, 179 Ceneval AC	\$57,240.00	\$0.00
				2112-1-000179	Ceneval AC	GD Compra : 38 Factura: 58539, 179 Ceneval AC	\$0.00	\$57,240.00
							114,480.00	114,480.00
25/ene./2019	OC 000017	P00035	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000046 ACCESORIOS DIVERSOS	\$494.16	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000046 ACCESORIOS DIVERSOS	\$0.00	\$494.16



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							494.16	494.16
25/ene./2019	CO 000039	P00036	Compra	8250-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: 665, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$494.16	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 39 Factura: 665, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$0.00	\$494.16
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 39 Factura: 665, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$494.16	\$0.00
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GD Compra : 39 Factura: 665, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$0.00	\$494.16
							988.32	988.32
25/ene./2019	PP 000005	P00044	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 5	\$3,280.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 23, Pago Programado: 5	\$0.00	\$3,280.00
							3,280.00	3,280.00
25/ene./2019	PP 000015	P00054	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 15	\$5,940.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 37, Pago Programado: 15	\$0.00	\$5,940.00
							5,940.00	5,940.00
25/ene./2019	PP 000016	P00055	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 16	\$57,240.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 38, Pago Programado: 16	\$0.00	\$57,240.00
							57,240.00	57,240.00
25/ene./2019	PP 000017	P00056	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 17	\$494.16	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 39, Pago Programado: 17	\$0.00	\$494.16
							494.16	494.16
25/ene./2019	PA 000009	C00120	Pago	8270-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Amanda Valentina Fajardo Arellano, Folio Pago: 9	\$3,280.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Amanda Valentina Fajardo Arellano, Folio Pago: 9	\$0.00	\$3,280.00
				2112-1-000045	Amanda Valentina Fajardo Arellano	GP Amanda Valentina Fajardo Arellano, Folio Pago: 9	\$3,280.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2019	PA 000009	c00120	Pago	1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Amanda Valentina Fajardo Arellano, Folio Pago: 9	\$0.00	\$3,280.00
							6,560.00	6,560.00
25/ene./2019	PA 000019	c00130	Pago	8270-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Ceneval AC, Folio Pago: 19	\$5,940.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Ceneval AC, Folio Pago: 19	\$0.00	\$5,940.00
				2112-1-000179	Ceneval AC	GP Ceneval AC, Folio Pago: 19	\$5,940.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Ceneval AC, Folio Pago: 19	\$0.00	\$5,940.00
							11,880.00	11,880.00
25/ene./2019	PA 000020	c00131	Pago	8270-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Ceneval AC, Folio Pago: 20	\$57,240.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Ceneval AC, Folio Pago: 20	\$0.00	\$57,240.00
				2112-1-000179	Ceneval AC	GP Ceneval AC, Folio Pago: 20	\$57,240.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Ceneval AC, Folio Pago: 20	\$0.00	\$57,240.00
							114,480.00	114,480.00
25/ene./2019	PA 000021	c00132	Pago	8270-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 21	\$494.16	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 21	\$0.00	\$494.16
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 21	\$494.16	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 21	\$0.00	\$494.16
							988.32	988.32
25/ene./2019	PC 000008	c00133	Gasto por Comprobar	1123-0275	Miriam Ibarra Gutierrez	Gasto por Comprobar : 8, Comision a Universidad Metropolitana	\$700.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 8, Comision a Universidad Metropolitana	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
28/ene./2019	CG 000005	c00071	Comprobación de Gasto	8240-003-0002-0016-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Rosalba Cuayahuitl Flores	\$874.50	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Rosalba Cuayahuitl Flores	\$0.00	\$874.50
				8250-003-0002-0016-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Rosalba Cuayahuitl Flores , Folio: 15, Factura: S/N	\$874.50	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Rosalba Cuayahuitl Flores , Folio: 15, Factura: S/N	\$0.00	\$874.50



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2019	CG 000005	C00071	Comprobación de Gasto	5133-3341	Servicios de capacitación	GD Rosalba Cuayahuitl Flores , Folio: 15, Factura: S/N	\$874.50	\$0.00
				2112-1-000744	Universidad CNCI de Mexico S.C.	GD Rosalba Cuayahuitl Flores , Folio: 15, Factura: S/N	\$0.00	\$874.50
				8260-003-0002-0016-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Rosalba Cuayahuitl Flores	\$874.50	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Rosalba Cuayahuitl Flores	\$0.00	\$874.50
				8270-003-0002-0016-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$874.50	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$874.50
				2112-1-000744	Universidad CNCI de Mexico S.C.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$874.50	\$0.00
1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$874.50				
							5,247.00	5,247.00
28/ene./2019	000000	C00072		1112-001-003-006	Cta. 65503951183 Ing. Propios Alterna	Disponibilidad de recurso entre ctas	\$2,297.62	\$0.00
				1112-001-004-001	Cta 0159417117 Cuenta Puente	Disponibilidad de recurso entre ctas	\$0.00	\$2,297.62
							2,297.62	2,297.62
28/ene./2019	000000	C00073		2112-1-000124	Lab-Tech Instrumentacion, S.A. de C.V.	Pago por finiquito de F/LT115509	\$7,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Pago por finiquito de F/LT115509	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
28/ene./2019	PC 000007	C00074	Gasto por Comprobar	1123-0241	Luz Edith Jaramillo Ramirez	Gasto por Comprobar : 7, Gastos por comision a Jornada de entrenamientos gratuitos	\$300.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 7, Gastos por comision a Jornada de entrenamientos gratuitos	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
28/ene./2019	000000	C00075		3220-2018-0006	Prediccion Inteligente	Pago de R/A207A mes enero	\$5,471.70	\$0.00
				2117-0001-0001	ISR 10% Honorarios	Pago de R/A207A mes enero	\$0.00	\$471.70
				1112-001-012-003	Cta. 270983800031 Predicción Inteligente	Pago de R/A207A mes enero	\$0.00	\$5,000.00
							5,471.70	5,471.70
28/ene./2019	OC 000004	P00009	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000002 Honorarios1	\$3,957.34	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000002 Honorarios1	\$0.00	\$3,957.34
							3,957.34	3,957.34



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2019	CO 000022	P00010	Compra	8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: B53E, 930 AMERICA GUADALUPE PAREDES	\$3,957.34	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 22 Factura: B53E, 930 AMERICA GUADALUPE PAREDES	\$0.00	\$3,957.34
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 22 Factura: B53E, 930 AMERICA GUADALUPE PAREDES	\$3,957.34	\$0.00
				2112-1-000930	AMERICA GUADALUPE PAREDES	GD Compra : 22 Factura: B53E, 930 AMERICA GUADALUPE PAREDES	\$0.00	\$3,957.34
							7,914.68	7,914.68
28/ene./2019	PP 000004	P00043	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 4	\$3,957.34	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 22, Pago Programado: 4	\$0.00	\$3,957.34
							3,957.34	3,957.34
28/ene./2019	OC 000018	P00057	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$3,960.24	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$3,960.24
							3,960.24	3,960.24
28/ene./2019	PA 000008	C00119	Pago	8270-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP AMERICA GUADALUPE PAREDES, Folio Pago: 8	\$3,957.34	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP AMERICA GUADALUPE PAREDES, Folio Pago: 8	\$0.00	\$3,957.34
				2112-1-000930	AMERICA GUADALUPE PAREDES	GP AMERICA GUADALUPE PAREDES, Folio Pago: 8	\$3,957.34	\$0.00
				1112-001-003-006	Cta. 65503951183 Ing. Propios Alterna	GP AMERICA GUADALUPE PAREDES, Folio Pago: 8	\$0.00	\$3,561.60
				2117-0001-0001	ISR 10% Honorarios	GP AMERICA GUADALUPE PAREDES, Folio Pago: 8	\$0.00	\$395.74
							7,914.68	7,914.68
28/ene./2019	CO 000040	P00058	Compra	8250-003-0001-0004-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 24460, 8 Servicios Profesionales Ecologicos SA de CV	\$3,960.24	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 40 Factura: 24460, 8 Servicios Profesionales Ecologicos SA de CV	\$0.00	\$3,960.24
				5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	GD Compra : 40 Factura: 24460, 8 Servicios Profesionales Ecologicos SA de CV	\$3,960.24	\$0.00
				2112-1-000008	Servicios Profesionales Ecologicos SA de CV	GD Compra : 40 Factura: 24460, 8 Servicios Profesionales Ecologicos SA de CV	\$0.00	\$3,960.24
							7,920.48	7,920.48
28/ene./2019	OC 000019	P00059	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$29,999.92	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$29,999.92



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,999.92	29,999.92
28/ene./2019	CO 000041	P00060	Compra	8250-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 694, 938 COMERCIALIZADORA FET SA DE CV	\$29,999.92	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 41 Factura: 694, 938 COMERCIALIZADORA FETSA DE CV	\$0.00	\$29,999.92
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 41 Factura: 694, 938 COMERCIALIZADORA FET SA DE CV	\$29,999.92	\$0.00
				2112-1-000938	COMERCIALIZADORA FET SA DE CV	GD Compra : 41 Factura: 694, 938 COMERCIALIZADORA FET SA DE CV	\$0.00	\$29,999.92
							59,999.84	59,999.84
28/ene./2019	OC 000020	P00061	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$50,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
28/ene./2019	CO 000042	P00062	Compra	8250-003-0002-0016-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: 239, 939 KAREMIC S DE RL DE CV	\$50,000.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 42 Factura: 239, 939 KAREMIC S DE RL DE CV	\$0.00	\$50,000.00
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 42 Factura: 239, 939 KAREMIC S DE RL DE CV	\$50,000.00	\$0.00
				2112-1-000939	KAREMIC S DE RL DE CV	GD Compra : 42 Factura: 239, 939 KAREMIC S DE RL DE CV	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
28/ene./2019	OC 000021	P00063	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000100 MATERIAL ELECTRICO	\$49,998.32	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000100 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$49,998.32
							49,998.32	49,998.32
28/ene./2019	CO 000043	P00064	Compra	8250-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: 690, 938 COMERCIALIZADORA FET SA DE CV	\$49,998.32	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 43 Factura: 690, 938 COMERCIALIZADORA FETSA DE CV	\$0.00	\$49,998.32
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 43 Factura: 690, 938 COMERCIALIZADORA FET SA DE CV	\$49,998.32	\$0.00
				2112-1-000938	COMERCIALIZADORA FET SA DE CV	GD Compra : 43 Factura: 690, 938 COMERCIALIZADORA FET SA DE CV	\$0.00	\$49,998.32
							99,996.64	99,996.64
28/ene./2019	OC 000022	P00065	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$33,637.68	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2019	OC 000022	P00065	Orden de Compra	8220-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$0.00	\$33,637.68
							33,637.68	33,637.68
28/ene./2019	CO 000044	P00066	Compra	8250-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: 662, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$33,637.68	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 44 Factura: 662, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$0.00	\$33,637.68
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 44 Factura: 662, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$33,637.68	\$0.00
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GD Compra : 44 Factura: 662, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$0.00	\$33,637.68
							67,275.36	67,275.36
28/ene./2019	OC 000023	P00067	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,662.75	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,662.75
							4,662.75	4,662.75
28/ene./2019	CO 000045	P00068	Compra	8250-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: 15473, 279 Automoviles de Santa Ana SA de CV	\$4,662.75	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 45 Factura: 15473, 279 Automoviles de Santa Ana SA de CV	\$0.00	\$4,662.75
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 45 Factura: 15473, 279 Automoviles de Santa Ana SA de CV	\$4,662.75	\$0.00
				2112-1-000279	Automoviles de Santa Ana SA de CV	GD Compra : 45 Factura: 15473, 279 Automoviles de Santa Ana SA de CV	\$0.00	\$4,662.75
							9,325.50	9,325.50
28/ene./2019	OC 000024	P00069	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,160.73	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,160.73
							7,160.73	7,160.73
28/ene./2019	CO 000046	P00070	Compra	8250-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: 15472, 279 Automoviles de Santa Ana SA de CV	\$7,160.73	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 46 Factura: 15472, 279 Automoviles de Santa Ana SA de CV	\$0.00	\$7,160.73
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 46 Factura: 15472, 279 Automoviles de Santa Ana SA de CV	\$7,160.73	\$0.00
				2112-1-000279	Automoviles de Santa Ana SA de CV	GD Compra : 46 Factura: 15472, 279 Automoviles de Santa Ana SA de CV	\$0.00	\$7,160.73



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,321.46	14,321.46
28/ene./2019	PP 000018	P00071	Programacion de Pago	8260-003-0001-0004-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 18	\$3,960.24	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 40, Pago Programado: 18	\$0.00	\$3,960.24
							3,960.24	3,960.24
28/ene./2019	PP 000019	P00072	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 19	\$29,999.92	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 41, Pago Programado: 19	\$0.00	\$29,999.92
							29,999.92	29,999.92
28/ene./2019	PP 000020	P00073	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 20	\$50,000.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 42, Pago Programado: 20	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
28/ene./2019	PP 000021	P00074	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 21	\$49,998.32	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 43, Pago Programado: 21	\$0.00	\$49,998.32
							49,998.32	49,998.32
28/ene./2019	PP 000022	P00075	Programacion de Pago	8260-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 22	\$33,637.68	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 44, Pago Programado: 22	\$0.00	\$33,637.68
							33,637.68	33,637.68
28/ene./2019	PP 000023	P00076	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 23	\$4,662.75	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 45, Pago Programado: 23	\$0.00	\$4,662.75
							4,662.75	4,662.75
28/ene./2019	PP 000024	P00077	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 24	\$7,160.73	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 46, Pago Programado: 24	\$0.00	\$7,160.73
							7,160.73	7,160.73



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2019	PA 000022	c00134	Pago	8270-003-0001-0004-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GP Servicios Profesionales Ecologicos SA de CV , Folio Pago: 22	\$3,960.24	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GP Servicios Profesionales Ecologicos SA de CV , Folio Pago: 22	\$0.00	\$3,960.24
				2112-1-000008	Servicios Profesionales Ecologicos SA de CV	GP Servicios Profesionales Ecologicos SA de CV , Folio Pago: 22	\$3,960.24	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Servicios Profesionales Ecologicos SA de CV , Folio Pago: 22	\$0.00	\$3,960.24
							7,920.48	7,920.48
28/ene./2019	PA 000023	c00135	Pago	8270-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA FET SA DE CV, Folio Pago: 23	\$29,999.92	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA FET SA DE CV, Folio Pago: 23	\$0.00	\$29,999.92
				2112-1-000938	COMERCIALIZADORA FET SA DE CV	GP COMERCIALIZADORA FET SA DE CV, Folio Pago: 23	\$29,999.92	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP COMERCIALIZADORA FET SA DE CV, Folio Pago: 23	\$0.00	\$29,999.92
							59,999.84	59,999.84
28/ene./2019	PA 000024	c00136	Pago	8270-003-0002-0016-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP KAREMIC S DE RL DE CV, Folio Pago: 24	\$50,000.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP KAREMIC S DE RL DE CV, Folio Pago: 24	\$0.00	\$50,000.00
				2112-1-000939	KAREMIC S DE RL DE CV	GP KAREMIC S DE RL DE CV, Folio Pago: 24	\$50,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP KAREMIC S DE RL DE CV, Folio Pago: 24	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
28/ene./2019	PA 000025	c00137	Pago	8270-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA FET SA DE CV, Folio Pago: 25	\$49,998.32	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA FET SA DE CV, Folio Pago: 25	\$0.00	\$49,998.32
				2112-1-000938	COMERCIALIZADORA FET SA DE CV	GP COMERCIALIZADORA FET SA DE CV, Folio Pago: 25	\$49,998.32	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP COMERCIALIZADORA FET SA DE CV, Folio Pago: 25	\$0.00	\$49,998.32
							99,996.64	99,996.64
28/ene./2019	PA 000026	c00138	Pago	8270-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 26	\$33,637.68	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 26	\$0.00	\$33,637.68
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 26	\$33,637.68	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 26	\$0.00	\$33,637.68
							67,275.36	67,275.36



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ene./2019	PA 000027	c00139	Pago	8270-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Automoviles de Santa Ana SA de CV , Folio Pago: 27	\$4,662.75	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Automoviles de Santa Ana SA de CV , Folio Pago: 27	\$0.00	\$4,662.75
				2112-1-000279	Automoviles de Santa Ana SA de CV	GP Automoviles de Santa Ana SA de CV , Folio Pago: 27	\$4,662.75	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Automoviles de Santa Ana SA de CV , Folio Pago: 27	\$0.00	\$4,662.75
							9,325.50	9,325.50
28/ene./2019	PA 000028	c00140	Pago	8270-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Automoviles de Santa Ana SA de CV , Folio Pago: 28	\$7,160.73	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Automoviles de Santa Ana SA de CV , Folio Pago: 28	\$0.00	\$7,160.73
				2112-1-000279	Automoviles de Santa Ana SA de CV	GP Automoviles de Santa Ana SA de CV , Folio Pago: 28	\$7,160.73	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Automoviles de Santa Ana SA de CV , Folio Pago: 28	\$0.00	\$7,160.73
							14,321.46	14,321.46
29/ene./2019	000000	c00076		1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Disponibilidad de recurso entre ctas	\$1,780,000.00	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Disponibilidad de recurso entre ctas	\$0.00	\$1,780,000.00
							1,780,000.00	1,780,000.00
29/ene./2019	000000	c00077		1112-001-003-072	Cta. 65506506551 Recurso Estatal 2018	Disponibilidad de recurso entre ctas	\$672.86	\$0.00
				1112-001-003-006	Cta. 65503951183 Ing. Propios Alterna	Disponibilidad de recurso entre ctas	\$0.00	\$672.86
							672.86	672.86
29/ene./2019	GP 000001	c00112	Gasto Pagado	8240-003-0001-0004-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	\$12,852.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,852.00
				8250-003-0001-0004-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 1	\$12,852.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$12,852.00
				5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	GD Folio: 1	\$12,852.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1	\$0.00	\$12,852.00
				8260-003-0001-0004-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$12,852.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,852.00
				8270-003-0001-0004-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 1 Aranza Montserrath Cervantes Gutierrez, Pago: 1	\$12,852.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 1 Aranza Montserrath Cervantes Gutierrez, Pago: 1	\$0.00	\$12,852.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1 Aranza Montserrath Cervantes Gutierrez, Pago: 1	\$12,852.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2019	GP 000001	c00112	Gasto Pagado	1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 1 Aranza Montserrath Cervantes Gutierrez, Pago: 1	\$0.00	\$12,852.00
							77,112.00	77,112.00
29/ene./2019	OC 000025	P00078	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$75,980.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$75,980.00
							75,980.00	75,980.00
29/ene./2019	CO 000047	P00079	Compra	8250-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: 59013, 15 Mexico Red de Telecomunicaciones S de RL de CV	\$75,980.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 47 Factura: 59013, 15 Mexico Red de Telecomunicaciones S de RL de CV	\$0.00	\$75,980.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD Compra : 47 Factura: 59013, 15 Mexico Red de Telecomunicaciones S de RL de CV	\$75,980.00	\$0.00
				2112-1-000015	Mexico Red de Telecomunicaciones S de RL de CV	GD Compra : 47 Factura: 59013, 15 Mexico Red de Telecomunicaciones S de RL de CV	\$0.00	\$75,980.00
							151,960.00	151,960.00
29/ene./2019	OC 000026	P00080	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$3,654.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$3,654.00
							3,654.00	3,654.00
29/ene./2019	CO 000048	P00081	Compra	8250-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: 666, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$3,654.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 48 Factura: 666, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$0.00	\$3,654.00
				5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 48 Factura: 666, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$3,654.00	\$0.00
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GD Compra : 48 Factura: 666, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$0.00	\$3,654.00
							7,308.00	7,308.00
29/ene./2019	OC 000027	P00082	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$6,050.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$6,050.00
							6,050.00	6,050.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2019	CO 000049	P00083	Compra	8250-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: 6691, 451 Camara Mexico Alemana de Comercio e Industria	\$6,050.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Compra : 49 Factura: 6691, 451 Camara Mexico Alemana de Comercio e Industria	\$0.00	\$6,050.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Compra : 49 Factura: 6691, 451 Camara Mexico Alemana de Comercio e Industria	\$6,050.00	\$0.00
				2112-1-000451	Camara Mexico Alemana de Comercio e Industria	GD Compra : 49 Factura: 6691, 451 Camara Mexico Alemana de Comercio e Industria	\$0.00	\$6,050.00
							12,100.00	12,100.00
29/ene./2019	OC 000028	P00084	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$4,698.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$4,698.00
							4,698.00	4,698.00
29/ene./2019	CO 000050	P00085	Compra	8250-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: 667, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$4,698.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 50 Factura: 667, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$0.00	\$4,698.00
				5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 50 Factura: 667, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$4,698.00	\$0.00
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GD Compra : 50 Factura: 667, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$0.00	\$4,698.00
							9,396.00	9,396.00
29/ene./2019	OC 000029	P00086	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$1,305.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,305.00
							1,305.00	1,305.00
29/ene./2019	CO 000051	P00087	Compra	8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: 28, 497 Maria Paula Hernandez Saldaña	\$1,305.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 51 Factura: 28, 497 Maria Paula Hernandez Saldaña	\$0.00	\$1,305.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 51 Factura: 28, 497 Maria Paula Hernandez Saldaña	\$1,305.00	\$0.00
				2112-1-000497	Maria Paula Hernandez Saldaña	GD Compra : 51 Factura: 28, 497 Maria Paula Hernandez Saldaña	\$0.00	\$1,305.00
							2,610.00	2,610.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2019	OC 000030	P00088	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2551000138 MATERIAL DE LABORATORIO	\$2,894.20	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2551000138 MATERIAL DE LABORATORIO	\$0.00	\$2,894.20
							2,894.20	2,894.20
29/ene./2019	CO 000052	P00089	Compra	8250-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 16748, 10 Chemical Guilps SA de CV	\$2,894.20	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 52 Factura: 16748, 10 Chemical Guilps SA de CV	\$0.00	\$2,894.20
				5125-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	GD Compra : 52 Factura: 16748, 10 Chemical Guilps SA de CV	\$2,894.20	\$0.00
				2112-1-000010	Chemical Guilps SA de CV	GD Compra : 52 Factura: 16748, 10 Chemical Guilps SA de CV	\$0.00	\$2,894.20
							5,788.40	5,788.40
29/ene./2019	PP 000025	P00102	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 25	\$75,980.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 47, Pago Programado: 25	\$0.00	\$75,980.00
							75,980.00	75,980.00
29/ene./2019	PP 000026	P00103	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 26	\$3,654.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 48, Pago Programado: 26	\$0.00	\$3,654.00
							3,654.00	3,654.00
29/ene./2019	PP 000027	P00104	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 27	\$6,050.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 49, Pago Programado: 27	\$0.00	\$6,050.00
							6,050.00	6,050.00
29/ene./2019	PP 000028	P00105	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 28	\$4,698.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 50, Pago Programado: 28	\$0.00	\$4,698.00
							4,698.00	4,698.00
29/ene./2019	PP 000029	P00106	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 29	\$1,305.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2019	PP 000029	P00106	Programacion de Pago	8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 51, Pago Programado: 29	\$0.00	\$1,305.00
							1,305.00	1,305.00
29/ene./2019	PP 000030	P00107	Programacion de Pago	8260-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 30	\$2,894.20	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 52, Pago Programado: 30	\$0.00	\$2,894.20
							2,894.20	2,894.20
29/ene./2019	PA 000029	C00141	Pago	8270-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Mexico Red de Telecomunicaciones S de RL de CV , Folio Pago: 29	\$75,980.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Mexico Red de Telecomunicaciones S de RL de CV , Folio Pago: 29	\$0.00	\$75,980.00
				2112-1-000015	Mexico Red de Telecomunicaciones S de RL de CV	GP Mexico Red de Telecomunicaciones S de RL de CV , Folio Pago: 29	\$75,980.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Mexico Red de Telecomunicaciones S de RL de CV , Folio Pago: 29	\$0.00	\$75,980.00
							151,960.00	151,960.00
29/ene./2019	PA 000030	C00142	Pago	8270-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 30	\$3,654.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 30	\$0.00	\$3,654.00
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 30	\$3,654.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 30	\$0.00	\$3,654.00
							7,308.00	7,308.00
29/ene./2019	PA 000031	C00143	Pago	8270-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Camara Mexico Alemana de Comercio e Industria , Folio Pago: 31	\$6,050.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Camara Mexico Alemana de Comercio e Industria , Folio Pago: 31	\$0.00	\$6,050.00
				2112-1-000451	Camara Mexico Alemana de Comercio e Industria	GP Camara Mexico Alemana de Comercio e Industria , Folio Pago: 31	\$6,050.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Camara Mexico Alemana de Comercio e Industria , Folio Pago: 31	\$0.00	\$6,050.00
							12,100.00	12,100.00
29/ene./2019	PA 000032	C00144	Pago	8270-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 32	\$4,698.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ene./2019	PA 000032	c00144	Pago	8260-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 32	\$0.00	\$4,698.00
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 32	\$4,698.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 32	\$0.00	\$4,698.00
						9,396.00	9,396.00	
29/ene./2019	PA 000033	c00145	Pago	8270-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Maria Paula Hernandez Saldaña, Folio Pago: 33	\$1,305.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Maria Paula Hernandez Saldaña, Folio Pago: 33	\$0.00	\$1,305.00
				2112-1-000497	Maria Paula Hernandez Saldaña	GP Maria Paula Hernandez Saldaña, Folio Pago: 33	\$1,305.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Maria Paula Hernandez Saldaña, Folio Pago: 33	\$0.00	\$1,305.00
		2,610.00	2,610.00					
29/ene./2019	PA 000034	c00146	Pago	8270-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP Chemical Guilps SA de CV , Folio Pago: 34	\$1,394.20	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP Chemical Guilps SA de CV , Folio Pago: 34	\$0.00	\$1,394.20
				2112-1-000010	Chemical Guilps SA de CV	GP Chemical Guilps SA de CV , Folio Pago: 34	\$1,394.20	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Chemical Guilps SA de CV , Folio Pago: 34	\$0.00	\$1,394.20
		2,788.40	2,788.40					
30/ene./2019	000000	c00078		1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Disponibilidad de recurso entre ctas	\$1,000,000.00	\$0.00
				1112-001-002-001	Cta. 55371015811 Fondo de Contingencia	Disponibilidad de recurso entre ctas	\$0.00	\$1,000,000.00
		1,000,000.00	1,000,000.00					
30/ene./2019	000000	c00079		3220-2017-0002	Trailer de la Ciencia	Pago de beca mes diciembre trailer	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-003-071	Cta. 65506425747 Trailer de la ciencia	Pago de beca mes diciembre trailer	\$0.00	\$5,000.00
		5,000.00	5,000.00					
30/ene./2019	PA 000004	c00080	Pago	8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$808.02	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$750.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$808.02
				8220-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$750.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 17, Factura: IWAVK1514	\$808.02	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 16, Factura: 1683	\$750.00	\$0.00



**Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	PA 000004	c00080	Pago	8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 17, Factura: IWAVK1514	\$0.00	\$808.02
				8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 16, Factura: 1683	\$0.00	\$750.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 16, Factura: 1683	\$750.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 17, Factura: IWAVK1514	\$808.02	\$0.00
				2112-1-000628	SALVADOR DIAZ SANCHEZ	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 16, Factura: 1683	\$0.00	\$750.00
				2112-1-000039	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 17, Factura: IWAVK1514	\$0.00	\$808.02
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$808.02	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$750.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$808.02
				8250-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$750.00
				8270-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 4	\$750.00	\$0.00
				8270-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 4	\$808.02	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 4	\$0.00	\$808.02
				8260-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 4	\$0.00	\$750.00
				2112-1-000039	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 4	\$808.02	\$0.00
				2112-1-000628	SALVADOR DIAZ SANCHEZ	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 4	\$750.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 4	\$0.00	\$1,558.02
							9,348.12	9,348.12
30/ene./2019	000000	c00081		2119-0001-001-11	Adriana Leon Vazquez	Pago de pension 2a quincena enero	\$2,690.80	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 2a quincena enero	\$0.00	\$2,690.80
							2,690.80	2,690.80
30/ene./2019	000000	c00082		2119-0001-001-09	Maria del Rosario Osorio Xicohtencatl	Pago de pension 2a quincena enero	\$3,490.96	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 2a quincena enero	\$0.00	\$3,490.96
							3,490.96	3,490.96
30/ene./2019	000000	c00083		2119-0001-001-10	Lourdes Zelocualtecatl Perez	Pago de pension 2a quincena enero	\$807.24	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 2a quincena enero	\$0.00	\$807.24
							807.24	807.24
30/ene./2019	000000	c00084		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago de sueldo 2a quincena enero	\$6,882.80	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 2a quincena enero	\$0.00	\$6,882.80



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,882.80	6,882.80
30/ene./2019	000000	C00085		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 2a quincena enero Pago de sueldo 2a quincena enero	\$4,330.32 \$0.00	\$0.00 \$4,330.32
							4,330.32	4,330.32
30/ene./2019	000000	C00086		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 2a quincena enero Pago de sueldo 2a quincena enero	\$7,756.73 \$0.00	\$0.00 \$7,756.73
							7,756.73	7,756.73
30/ene./2019	000000	C00087		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 2a quincena enero Pago de sueldo 2a quincena enero	\$5,027.51 \$0.00	\$0.00 \$5,027.51
							5,027.51	5,027.51
30/ene./2019	000000	C00088		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 2a quincena enero Pago de sueldo 2a quincena enero	\$6,374.10 \$0.00	\$0.00 \$6,374.10
							6,374.10	6,374.10
30/ene./2019	000000	C00089		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 2a quincena enero Pago de sueldo 2a quincena enero	\$2,783.08 \$0.00	\$0.00 \$2,783.08
							2,783.08	2,783.08
30/ene./2019	000000	C00090		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 2a quincena enero Pago de sueldo 2a quincena enero	\$2,731.40 \$0.00	\$0.00 \$2,731.40
							2,731.40	2,731.40
30/ene./2019	000000	C00091		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 2a quincena enero Pago de sueldo 2a quincena enero	\$3,019.64 \$0.00	\$0.00 \$3,019.64
							3,019.64	3,019.64
30/ene./2019	000000	C00092		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 2a quincena enero Pago de sueldo 2a quincena enero	\$2,378.26 \$0.00	\$0.00 \$2,378.26
							2,378.26	2,378.26
30/ene./2019	000000	C00093		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago de sueldo 2a quincena enero	\$3,300.70	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	000000	C00093		1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 2a quincena enero	\$0.00	\$3,300.70
							3,300.70	3,300.70
30/ene./2019	000000	C00094		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 2a quincena enero Pago de sueldo 2a quincena enero	\$2,893.21 \$0.00	\$0.00 \$2,893.21
							2,893.21	2,893.21
30/ene./2019	000000	C00095		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 2a quincena enero Pago de sueldo 2a quincena enero	\$6,882.80 \$0.00	\$0.00 \$6,882.80
							6,882.80	6,882.80
30/ene./2019	000000	C00096		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 2a quincena enero Pago de sueldo 2a quincena enero	\$1,712.05 \$0.00	\$0.00 \$1,712.05
							1,712.05	1,712.05
30/ene./2019	000000	C00097		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 2a quincena enero Pago de sueldo 2a quincena enero	\$3,318.61 \$0.00	\$0.00 \$3,318.61
							3,318.61	3,318.61
30/ene./2019	000000	C00098		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 2a quincena enero Pago de sueldo 2a quincena enero	\$4,330.32 \$0.00	\$0.00 \$4,330.32
							4,330.32	4,330.32
30/ene./2019	000000	C00099		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 2a quincena enero Pago de sueldo 2a quincena enero	\$1,684.86 \$0.00	\$0.00 \$1,684.86
							1,684.86	1,684.86
30/ene./2019	000000	C00100		2119-0001-001-03 1112-001-003-079	Ines Beristain Ixtlapale Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 2a quincena enero Pago de pension 2a quincena enero	\$1,793.86 \$0.00	\$0.00 \$1,793.86
							1,793.86	1,793.86
30/ene./2019	000000	C00101		2119-0001-001-08 1112-001-003-079	Diana patricia Aguilar Lima Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 2a quincena enero Pago de pension 2a quincena enero	\$428.55 \$0.00	\$0.00 \$428.55
							428.55	428.55



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	000000	C00102		2119-0001-001-06	Sarita Barranco Calderon	Pago de pension 2a quincena enero	\$378.89	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 2a quincena enero	\$0.00	\$378.89
							378.89	378.89
30/ene./2019	000000	C00103		2119-0001-001-02	Patricia Leonila Aguila Hernandez	Pago de pension 2a quincena enero	\$1,607.35	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 2a quincena enero	\$0.00	\$1,607.35
							1,607.35	1,607.35
30/ene./2019	000000	C00104		2119-0001-001-16	Martha Olivia Sandoval Castro	Pago de pension 2a quincena enero	\$2,397.38	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 2a quincena enero	\$0.00	\$2,397.38
							2,397.38	2,397.38
30/ene./2019	000000	C00105		2119-0001-001-05	Sara Cristina Jimenez Vazquez	Pago de pension 2a quincena enero	\$2,996.73	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 2a quincena enero	\$0.00	\$2,996.73
							2,996.73	2,996.73
30/ene./2019	000000	C00106		2119-0001-001-04	Magally Lopez Perez	Pago de pension 2a quincena enero	\$1,523.80	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 2a quincena enero	\$0.00	\$1,523.80
							1,523.80	1,523.80
30/ene./2019	000000	D00003		1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Ch-0001 Cancelado	\$0.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Ch-0001 Cancelado	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/ene./2019	000000	D00004		1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Ch-0002 Cancelado	\$0.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Ch-0002 Cancelado	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/ene./2019	000000	D00005		1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Ch-0004 cancelado	\$0.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Ch-0004 Cancelado	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/ene./2019	000000	D00006		1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Ch-0006 Cancelado	\$0.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Ch-0006 Cancelado	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
30/ene./2019	000000	D00007		1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Ch-0010 Cancelado	\$0.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Ch-0010 Cancelado	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/ene./2019	000000	D00008		1112-001-003-072	Cta. 65506506551 Recurso Estatal 2018	Ch-0167 Cancelado	\$2,044.22	\$0.00
				3220-2018-0001	Resultado del ejercicio 2018	Ch-0167	\$0.00	\$2,044.22
							2,044.22	2,044.22
30/ene./2019	000000	D00009		3220-2018-0001	Resultado del ejercicio 2018	Gastos de ejercicio anterior C.P. Flavi	\$10,275.03	\$0.00
				1123-0009	Flavio Perez Mixcoalt	Gastos de ejercicio anterior CP Flavio	\$0.00	\$10,275.03
							10,275.03	10,275.03
30/ene./2019	000000	D00010		3220-2018-0001	Resultado del ejercicio 2018	Gasto efectuado de ejercicio anterior	\$860.00	\$0.00
				1123-0085	Torbio Calderon Hernandez	Gastos efectuados ejercicio anterior	\$0.00	\$860.00
							860.00	860.00
30/ene./2019	CG 000007	D00011	Comprobación de Gasto	8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Luz Edith Jaramillo Ramirez	\$300.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Luz Edith Jaramillo Ramirez	\$0.00	\$300.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Luz Edith Jaramillo Ramirez, Folio: 27, Factura: A3137	\$300.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Luz Edith Jaramillo Ramirez, Folio: 27, Factura: A3137	\$0.00	\$300.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Luz Edith Jaramillo Ramirez, Folio: 27, Factura: A3137	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000059	Alimentos	GD Luz Edith Jaramillo Ramirez, Folio: 27, Factura: A3137	\$0.00	\$300.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Luz Edith Jaramillo Ramirez	\$300.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Luz Edith Jaramillo Ramirez	\$0.00	\$300.00
				8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos por comision a Jornada de entrenamientos gratuitos, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7	\$300.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos por comision a Jornada de entrenamientos gratuitos, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000059	Alimentos	GP Gastos por comision a Jornada de entrenamientos gratuitos, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7	\$300.00	\$0.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usu: yared
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
 hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	CG 000007	D00011	Comprobación de Gasto	1123-0241	Luz Edith Jaramillo Ramirez	GP Gastos por comision a Jornada de entrenamientos gratuitos, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
30/ene./2019	CG 000008	D00012	Comprobación de Gasto	8240-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Imelda Silva Sampedro	\$282.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Imelda Silva Sampedro	\$892.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Imelda Silva Sampedro	\$600.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Imelda Silva Sampedro	\$0.00	\$282.00
				8220-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Imelda Silva Sampedro	\$0.00	\$892.00
				8220-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Imelda Silva Sampedro	\$0.00	\$600.00
				8250-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Imelda Silva Sampedro, Folio: 29, Factura: 6883, 4638, 6470,	\$282.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Imelda Silva Sampedro, Folio: 30, Factura: 13561	\$892.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Imelda Silva Sampedro, Folio: 31, Factura: 9577	\$600.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Imelda Silva Sampedro, Folio: 29, Factura: 6883, 4638, 6470,	\$0.00	\$282.00
				8240-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Imelda Silva Sampedro, Folio: 30, Factura: 13561	\$0.00	\$892.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Imelda Silva Sampedro, Folio: 31, Factura: 9577	\$0.00	\$600.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD Imelda Silva Sampedro, Folio: 29, Factura: 6883, 4638, 6470,	\$282.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Imelda Silva Sampedro, Folio: 30, Factura: 13561	\$892.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Imelda Silva Sampedro, Folio: 31, Factura: 9577	\$600.00	\$0.00
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GD Imelda Silva Sampedro, Folio: 29, Factura: 6883, 4638, 6470,	\$0.00	\$282.00
				2112-1-000059	Alimentos	GD Imelda Silva Sampedro, Folio: 30, Factura: 13561	\$0.00	\$892.00
				2112-1-000020	Gasollax SA de CV	GD Imelda Silva Sampedro, Folio: 31, Factura: 9577	\$0.00	\$600.00
				8260-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Imelda Silva Sampedro	\$282.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Imelda Silva Sampedro	\$892.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Imelda Silva Sampedro	\$600.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Imelda Silva Sampedro	\$0.00	\$282.00
				8250-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Imelda Silva Sampedro	\$0.00	\$892.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Imelda Silva Sampedro	\$0.00	\$600.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	CG 000008	D00012	Comprobación de Gasto	8270-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Gastos comision a Cd. de mexico, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 3	\$282.00	\$0.00
				8270-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos comision a Cd. de mexico, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 3	\$892.00	\$0.00
				8270-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gastos comision a Cd. de mexico, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 3	\$600.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Gastos comision a Cd. de mexico, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$282.00
				8260-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos comision a Cd. de mexico, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$892.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gastos comision a Cd. de mexico, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$600.00
				2112-1-000020	GasolTlax SA de CV	GP Gastos comision a Cd. de mexico, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 3	\$600.00	\$0.00
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GP Gastos comision a Cd. de mexico, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 3	\$282.00	\$0.00
				2112-1-000059	Alimentos	GP Gastos comision a Cd. de mexico, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 3	\$892.00	\$0.00
				1123-0001	Imelda Silva Sampedro	GP Gastos comision a Cd. de mexico, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$1,774.00
							10,644.00	10,644.00
30/ene./2019	000000	E00006		3220-2018-0007	Prodep	Anticipo del 50% F/668 equipo comp	\$30,000.00	\$0.00
				3130-0001-0002	Equipo de Computo	Anticipo del 50% F/668 equipo comp	\$0.00	\$30,000.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Anticipo del 50% F/668 equipo comp	\$30,000.00	\$0.00
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	Anticipo del 50% F/668 equipo comp	\$0.00	\$15,000.00
				1112-001-003-077	Cta. 65507037558 Prodep 2018	Anticipo del 50% F/668 equipo comp	\$0.00	\$15,000.00
				8120-52-05-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-52-05-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-52-05-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-52-05-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							60,000.00	60,000.00
30/ene./2019	000000	D00013		1112-001-012-002	Cta. 270983800022 Vig Remota Domotica '18	Ch-0005 Cancelado	\$0.00	\$0.00
				1112-001-012-002	Cta. 270983800022 Vig Remota Domotica '18	Ch-0005 Cancelado	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/ene./2019	000000	D00014		3220-2018-0001	Resultado del ejercicio 2018	Cancelacion de gasto ejercicio 2018	\$7,000.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	000000	D00014		2112-1-000832	ENERGIA MEJORA CONTINUA Y CAPACITACION SA DE CV	Cancelacion de gasto ejercicio 2018	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
30/ene./2019	000000	D00015		2112-1-000426	Mendoza Sosa Abogados S.C.	Cancelacion de gasto F/312 Asesoría	\$18,000.01	\$0.00
				3220-0001-0001	Fondo de contingencia	Cancelacion de gasto F/312 asesoría	\$0.00	\$18,000.01
							18,000.01	18,000.01
30/ene./2019	GC 000001	P00037	Gasto Comprometido	8240-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$32,304,914.00	\$0.00
				8220-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$32,304,914.00
							32,304,914.00	32,304,914.00
30/ene./2019	GC 000002	P00038	Gasto Comprometido	8240-001-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$15,000,000.00	\$0.00
				8240-001-0002-0016-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$7,766,902.00	\$0.00
				8240-001-0002-0016-1341	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$4,073,607.00	\$0.00
				8240-001-0002-0016-1711	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	\$80,000.00	\$0.00
				8220-001-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Desc: Sueldos base al personal permanente	\$0.00	\$15,000,000.00
				8220-001-0002-0016-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Desc: Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	\$0.00	\$7,766,902.00
				8220-001-0002-0016-1341	Compensaciones G. Corriente	Desc: Compensaciones	\$0.00	\$4,073,607.00
				8220-001-0002-0016-1711	Estímulos G. Corriente	Desc: Estímulos	\$0.00	\$80,000.00
							26,920,509.00	26,920,509.00
30/ene./2019	GC 000003	P00039	Gasto Comprometido	8240-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$7,955,791.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	\$3,282,804.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	\$1,362,984.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$3,651,623.00	\$0.00
				8220-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$7,955,791.00
				8220-003-0002-0016-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Desc: Aportaciones a fondos de vivienda	\$0.00	\$3,282,804.00
				8220-003-0002-0016-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Desc: Aportaciones al sistema para el retiro	\$0.00	\$1,362,984.00
				8220-003-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Desc: Aportaciones de seguridad social	\$0.00	\$3,651,623.00
							16,253,202.00	16,253,202.00
30/ene./2019	OC 000031	P00090	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,775.56	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	OC 000031	P00090	Orden de Compra	8220-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,775.56
							6,775.56	6,775.56
30/ene./2019	CO 000053	P00091	Compra	8250-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: 1678, 628 SALVADOR DIAZ SANCHEZ	\$6,775.56	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 53 Factura: 1678, 628 SALVADOR DIAZ SANCHEZ	\$0.00	\$6,775.56
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 53 Factura: 1678, 628 SALVADOR DIAZ SANCHEZ	\$6,775.56	\$0.00
				2112-1-000628	SALVADOR DIAZ SANCHEZ	GD Compra : 53 Factura: 1678, 628 SALVADOR DIAZ SANCHEZ	\$0.00	\$6,775.56
							13,551.12	13,551.12
30/ene./2019	OC 000032	P00092	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,029.68	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,029.68
							6,029.68	6,029.68
30/ene./2019	CO 000054	P00093	Compra	8250-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: 1677, 628 SALVADOR DIAZ SANCHEZ	\$6,029.68	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 54 Factura: 1677, 628 SALVADOR DIAZ SANCHEZ	\$0.00	\$6,029.68
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 54 Factura: 1677, 628 SALVADOR DIAZ SANCHEZ	\$6,029.68	\$0.00
				2112-1-000628	SALVADOR DIAZ SANCHEZ	GD Compra : 54 Factura: 1677, 628 SALVADOR DIAZ SANCHEZ	\$0.00	\$6,029.68
							12,059.36	12,059.36
30/ene./2019	OC 000033	P00094	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$68,985.92	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$0.00	\$68,985.92
							68,985.92	68,985.92
30/ene./2019	CO 000055	P00095	Compra	8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: 8002F, 932 Esperanza Aguilar Velazquez	\$68,985.92	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 55 Factura: 8002F, 932 Esperanza Aguilar Velazquez	\$0.00	\$68,985.92
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 55 Factura: 8002F, 932 Esperanza Aguilar Velazquez	\$68,985.92	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	CO 000055	P00095	Compra	2112-1-000932	Esperanza Aguilar Velazquez	GD Compra : 55 Factura: 8002F, 932 Esperanza Aguilar Velazquez	\$0.00	\$68,985.92
							137,971.84	137,971.84
30/ene./2019	OC 000035	P00098	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$11,576.80	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$11,576.80
							11,576.80	11,576.80
30/ene./2019	CO 000057	P00099	Compra	8250-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: 1821, 942 NC TECH SA DE CV	\$11,576.80	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Compra : 57 Factura: 1821, 942 NC TECH SA DE CV	\$0.00	\$11,576.80
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Compra : 57 Factura: 1821, 942 NC TECH SA DE CV	\$11,576.80	\$0.00
				2112-1-000942	NC TECH SA DE CV	GD Compra : 57 Factura: 1821, 942 NC TECH SA DE CV	\$0.00	\$11,576.80
							23,153.60	23,153.60
30/ene./2019	OC 000036	P00100	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000002 Honorarios1	\$11,111.11	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000002 Honorarios1	\$0.00	\$11,111.11
							11,111.11	11,111.11
30/ene./2019	CO 000058	P00101	Compra	8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: 55, 941 JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA	\$11,111.11	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 58 Factura: 55, 941 JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA	\$0.00	\$11,111.11
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 58 Factura: 55, 941 JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA	\$11,111.11	\$0.00
				2112-1-000941	JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA	GD Compra : 58 Factura: 55, 941 JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA	\$0.00	\$11,111.11
							22,222.22	22,222.22
30/ene./2019	PP 000031	P00108	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 31	\$6,775.56	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 53, Pago Programado: 31	\$0.00	\$6,775.56
							6,775.56	6,775.56
30/ene./2019	PP 000032	P00109	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 32	\$6,029.68	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 54, Pago Programado: 32	\$0.00	\$6,029.68
							6,029.68	6,029.68



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	PP 000033	P00110	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 33	\$68,985.92	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 55, Pago Programado: 33	\$0.00	\$68,985.92
							68,985.92	68,985.92
30/ene./2019	PP 000035	P00112	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 35	\$11,576.80	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 35	\$0.00	\$11,576.80
							11,576.80	11,576.80
30/ene./2019	PP 000036	P00113	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 58, Pago Programado: 36	\$11,111.11	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 58, Pago Programado: 36	\$0.00	\$11,111.11
							11,111.11	11,111.11
30/ene./2019	PA 000035	C00147	Pago	8270-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP SALVADOR DIAZ SANCHEZ, Folio Pago: 35	\$6,775.56	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP SALVADOR DIAZ SANCHEZ, Folio Pago: 35	\$0.00	\$6,775.56
				2112-1-000628	SALVADOR DIAZ SANCHEZ	GP SALVADOR DIAZ SANCHEZ, Folio Pago: 35	\$6,775.56	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP SALVADOR DIAZ SANCHEZ, Folio Pago: 35	\$0.00	\$6,775.56
							13,551.12	13,551.12
30/ene./2019	PA 000036	C00148	Pago	8270-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP SALVADOR DIAZ SANCHEZ, Folio Pago: 36	\$6,029.68	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP SALVADOR DIAZ SANCHEZ, Folio Pago: 36	\$0.00	\$6,029.68
				2112-1-000628	SALVADOR DIAZ SANCHEZ	GP SALVADOR DIAZ SANCHEZ, Folio Pago: 36	\$6,029.68	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP SALVADOR DIAZ SANCHEZ, Folio Pago: 36	\$0.00	\$6,029.68
							12,059.36	12,059.36
30/ene./2019	PA 000037	C00149	Pago	8270-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Esperanza Aguilar Velazquez, Folio Pago: 37	\$34,985.92	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Esperanza Aguilar Velazquez, Folio Pago: 37	\$0.00	\$34,985.92
				2112-1-000932	Esperanza Aguilar Velazquez	GP Esperanza Aguilar Velazquez, Folio Pago: 37	\$34,985.92	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Esperanza Aguilar Velazquez, Folio Pago: 37	\$0.00	\$34,985.92
							69,971.84	69,971.84



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	000000	E00007		2112-1-000049	Master Leav SA de CV	Anticipo de 50% compra de material	\$79,281.36	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Anticipo de 50% compra de material	\$0.00	\$79,281.36
							79,281.36	79,281.36
30/ene./2019	GC 000004	P00118	Gasto Comprometido	8240-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	Desc: Prestaciones y haberes de retiro	\$68,191.08	\$0.00
				8220-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	Desc: Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$68,191.08
							68,191.08	68,191.08
30/ene./2019	GD 000003	P00119	Gasto Devengado	8250-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 3	\$2,030,129.14	\$0.00
				8250-001-0002-0016-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 3	\$3,711.78	\$0.00
				8250-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GD Folio: 3	\$38,614.08	\$0.00
				8240-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$2,030,129.14
				8240-001-0002-0016-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$3,711.78
				8240-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$38,614.08
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 3	\$2,030,129.14	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 3	\$3,711.78	\$0.00
				5115-1531	Prestaciones y haberes de retiro	GD Folio: 3	\$38,614.08	\$0.00
				2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro	GD Folio: 3	\$0.00	\$38,614.08
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 3	\$0.00	\$2,030,129.14
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 3	\$0.00	\$3,711.78
							4,144,910.00	4,144,910.00
30/ene./2019	GE 000003	P00120	Gasto Ejercido	8260-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 3	\$2,030,129.14	\$0.00
				8260-001-0002-0016-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 3	\$3,711.78	\$0.00
				8260-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GE Folio: 3	\$38,614.08	\$0.00
				8250-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$2,030,129.14
				8250-001-0002-0016-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$3,711.78
				8250-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GE Folio: 3	\$0.00	\$38,614.08
							2,072,455.00	2,072,455.00
30/ene./2019	GP 000003	C00153	Gasto Pagado	8270-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 3	\$2,030,129.14	\$0.00



**Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GP 000003	c00153	Gasto Pagado	8270-001-0002-0016-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 3	\$3,711.78	\$0.00
				8270-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GP Folio: 3	\$38,614.08	\$0.00
				8260-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$2,030,129.14
				8260-001-0002-0016-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$3,711.78
				8260-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GP Folio: 3	\$0.00	\$38,614.08
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	GP Folio: 3	\$0.00	\$1,628,824.69
				2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro	GP Folio: 3	\$38,614.08	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 3	\$2,030,129.14	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 3	\$3,711.78	\$0.00
				1123-0085	Toribio Calderon Hernandez	GP Folio: 3	\$0.00	\$464.00
				2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	GP Folio: 3	\$0.00	\$117,682.74
				2119-0001-001-04	Magally Lopez Perez	GP Folio: 3	\$0.00	\$1,523.80
				2119-0001-001-02	Patricia Leonila Aguila Hernandez	GP Folio: 3	\$0.00	\$1,607.35
				2119-0001-001-08	Diana patricia Aguilar Lima	GP Folio: 3	\$0.00	\$428.55
				2119-0001-001-06	Sarita Barranco Calderon	GP Folio: 3	\$0.00	\$378.89
				2119-0001-001-05	Sara Cristina Jimenez Vazquez	GP Folio: 3	\$0.00	\$2,996.73
				2119-0001-001-09	Maria del Rosario Osorio Xicohtencatl	GP Folio: 3	\$0.00	\$3,490.66
				2119-0001-001-10	Lourdes Zelocualtecatl Perez	GP Folio: 3	\$0.00	\$807.24
				2119-0001-001-16	Martha Olivia Sandoval Castro	GP Folio: 3	\$0.00	\$2,397.38
				2119-0001-001-03	Ines Beristain Ixtlapale	GP Folio: 3	\$0.00	\$1,793.87
				2119-0001-001-11	Adriana Leon Vazquez	GP Folio: 3	\$0.00	\$2,690.80
				2161-0001-0001	ISR Sueldos y Salarios	GP Folio: 3	\$0.00	\$237,281.04
				2161-0001-0006	IMSS	GP Folio: 3	\$0.00	\$63,806.40
				2161-0001-0007	Infonavit	GP Folio: 3	\$0.00	\$9,465.84
				1191-0001-001-01	Subsidio al Empleo	GP Folio: 3	\$5,184.98	\$0.00
				1123-0176	Griselda Maza Diaz	GP Folio: 3	\$0.00	\$1,000.00
				2161-0001-0009	Sar Voluntario	GP Folio: 3	\$0.00	\$1,000.00
							4,150,094.98	4,150,094.98
30/ene./2019	GC 000005	P00121	Gasto Comprometido	8240-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	Desc: Prestaciones y haberes de retiro	\$129,398.36	\$0.00
				8220-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	Desc: Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$129,398.36
							129,398.36	129,398.36
30/ene./2019	GD 000004	P00122	Gasto Devengado	8250-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 4	\$2,029,215.34	\$0.00
				8250-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GD Folio: 4	\$129,398.36	\$0.00
				8240-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$2,029,215.34
				8240-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$129,398.36



Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GD 000004	P00122	Gasto Devengado	5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 4	\$2,029,215.34	\$0.00
				5115-1531	Prestaciones y haberes de retiro	GD Folio: 4	\$129,398.36	\$0.00
				2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro	GD Folio: 4	\$0.00	\$129,398.36
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 4	\$0.00	\$2,029,215.34
							4,317,227.40	4,317,227.40
30/ene./2019	GE 000004	P00123	Gasto Ejercido	8260-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 4	\$2,033,476.37	\$0.00
				8260-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GE Folio: 4	\$129,398.36	\$0.00
				8250-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 4	\$0.00	\$2,033,476.37
				8250-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GE Folio: 4	\$0.00	\$129,398.36
							2,162,874.73	2,162,874.73
30/ene./2019	GP 000004	C00154	Gasto Pagado	8270-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 4	\$2,033,476.37	\$0.00
				8270-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GP Folio: 4	\$129,398.36	\$0.00
				8260-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$2,033,476.37
				8260-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GP Folio: 4	\$0.00	\$129,398.36
				2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro	GP Folio: 4	\$129,398.36	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 4	\$2,033,476.37	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	GP Folio: 4	\$0.00	\$1,690,381.36
				2119-0001-001-06	Sarita Barranco Calderon	GP Folio: 4	\$0.00	\$378.89
				2119-0001-001-05	Sara Cristina Jimenez Vazquez	GP Folio: 4	\$0.00	\$2,996.73
				1123-0005	Ricardo Sanchez Esquivel	GP Folio: 4	\$0.00	\$750.00
				2119-0001-001-09	Maria del Rosario Osorio Xicohtencatl	GP Folio: 4	\$0.00	\$3,490.66
				2119-0001-001-10	Lourdes Zelocualtecatl Perez	GP Folio: 4	\$0.00	\$807.24
				2119-0001-001-16	Martha Olivia Sandoval Castro	GP Folio: 4	\$0.00	\$2,397.38
				2119-0001-001-03	Ines Beristain Ixtlapale	GP Folio: 4	\$0.00	\$1,793.87
				2119-0001-001-11	Adriana Leon Vazquez	GP Folio: 4	\$0.00	\$2,690.80
				2119-0001-001-04	Magally Lopez Perez	GP Folio: 4	\$0.00	\$1,523.80
				2119-0001-001-02	Patricia Leonila Aguila Hernandez	GP Folio: 4	\$0.00	\$1,607.35
				1123-0176	Griselda Maza Diaz	GP Folio: 4	\$0.00	\$1,000.00
				2119-0001-001-08	Diana patricia Aguilar Lima	GP Folio: 4	\$0.00	\$428.55
				3220-2018-0004	Prototipo de granos	GP Folio: 4	\$4,310.00	\$0.00
				3220-2018-0008	Cuvisar Sistema de Propulsión	GP Folio: 4	\$25,010.00	\$0.00
				3220-2018-0002	Contenidos Historicos	GP Folio: 4	\$20,000.00	\$0.00
				3220-2018-0004	Prototipo de granos	GP Folio: 4	\$7,494.77	\$0.00
2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	GP Folio: 4	\$0.00	\$169,120.37				
1191-0001-001-01	Subsidio al Empleo	GP Folio: 4	\$4,108.68	\$0.00				



**Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GP 000004	c00154	Gasto Pagado	2161-0001-0001	ISR Sueldos y Salarios	GP Folio: 4	\$0.00	\$265,390.84
				2161-0001-0006	IMSS	GP Folio: 4	\$0.00	\$64,313.47
				2161-0001-0007	Infonavit	GP Folio: 4	\$0.00	\$9,465.84
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 4	-\$4,261.03	\$0.00
				2161-0001-0009	Sar Voluntario	GP Folio: 4	\$0.00	\$1,000.00
							4,382,411.88	4,382,411.88
30/ene./2019	000000	D00016		8240-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Ctas, presupuestales incidencias2a	-\$4,261.03	\$0.00
				8220-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Ctas, presupuestales incidencias2a	\$0.00	-\$4,261.03
				8250-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Ctas, presupuestales incidencias2a	-\$4,261.03	\$0.00
				8240-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Ctas, presupuestales incidencias2a	\$0.00	-\$4,261.03
				8260-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Ctas, presupuestales incidencias2a	-\$4,261.03	\$0.00
				8250-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Ctas, presupuestales incidencias2a	\$0.00	-\$4,261.03
				8270-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Ctas, presupuestales incidencias2a	-\$4,261.03	\$0.00
				8260-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Ctas, presupuestales incidencias2a	\$0.00	-\$4,261.03
							-17,044.12	-17,044.12
30/ene./2019	PA 000040	c00155	Pago	8270-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP Chemical Guilps SA de CV , Folio Pago: 40	\$1,500.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP Chemical Guilps SA de CV , Folio Pago: 40	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-000010	Chemical Guilps SA de CV	GP Chemical Guilps SA de CV , Folio Pago: 40	\$1,500.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Chemical Guilps SA de CV , Folio Pago: 40	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
30/ene./2019	000000	D00018		1112-001-012-001	Cta 2709838000014 Prototipo de Granos 2018	Registro de interes mes enero	\$275.00	\$0.00
				3220-2018-0004	Prototipo de granos	Registro de interes mes enero	\$0.00	\$275.00
				1112-001-012-003	Cta. 270983800031 Predicción Inteligente	Registro de interes mes enero	\$621.42	\$0.00
				3220-2018-0006	Prediccion Inteligente	Registro de interes mes enero	\$0.00	\$621.42
				1112-001-012-002	Cta. 270983800022 Vig Remota Domotica '18	Registro de interes mes enero	\$621.14	\$0.00
				3220-2018-0005	Vigilancia Remota	Registro de interes mes enero	\$0.00	\$621.14
							1,517.56	1,517.56
30/ene./2019	GP 000003	c00500	Cancelación Gasto Pagado	8270-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3	-\$2,030,129.14	\$0.00
				8270-001-0002-0016-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3	-\$3,711.78	\$0.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GP 000003	c00500	Cancelación Gasto Pagado	8270-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3	-\$38,614.08	\$0.00
				8260-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3	\$0.00	-\$2,030,129.14
				8260-001-0002-0016-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3	\$0.00	-\$3,711.78
				8260-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	Cancelación GP Folio: 3	\$0.00	-\$38,614.08
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	GP Folio: 3	\$0.00	-\$1,628,824.69
				2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro	GP Folio: 3	-\$38,614.08	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 3	-\$2,030,129.14	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 3	-\$3,711.78	\$0.00
				1123-0085	Torbio Calderon Hernandez	GP Folio: 3	\$0.00	-\$464.00
				2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	GP Folio: 3	\$0.00	-\$117,682.74
				2119-0001-001-04	Magally Lopez Perez	GP Folio: 3	\$0.00	-\$1,523.80
				2119-0001-001-02	Patricia Leonila Aguila Hernandez	GP Folio: 3	\$0.00	-\$1,607.35
				2119-0001-001-08	Diana patricia Aguilar Lima	GP Folio: 3	\$0.00	-\$428.55
				2119-0001-001-06	Sarita Barranco Calderon	GP Folio: 3	\$0.00	-\$378.89
				2119-0001-001-05	Sara Cristina Jimenez Vazquez	GP Folio: 3	\$0.00	-\$2,996.73
				2119-0001-001-09	Maria del Rosario Osorio Xicohtencatl	GP Folio: 3	\$0.00	-\$3,490.66
				2119-0001-001-10	Lourdes Zelocualtecatl Perez	GP Folio: 3	\$0.00	-\$807.24
				2119-0001-001-16	Martha Olivia Sandoval Castro	GP Folio: 3	\$0.00	-\$2,397.38
				2119-0001-001-03	Ines Beristain Ixtlapale	GP Folio: 3	\$0.00	-\$1,793.87
				2119-0001-001-11	Adriana Leon Vazquez	GP Folio: 3	\$0.00	-\$2,690.80
				2161-0001-0001	ISR Sueldos y Salarios	GP Folio: 3	\$0.00	-\$237,281.04
				2161-0001-0006	IMSS	GP Folio: 3	\$0.00	-\$63,806.40
				2161-0001-0007	Infonavit	GP Folio: 3	\$0.00	-\$9,465.84
				1191-0001-001-01	Subsidio al Empleo	GP Folio: 3	-\$5,184.98	\$0.00
				1123-0176	Griselda Maza Diaz	GP Folio: 3	\$0.00	-\$1,000.00
				2161-0001-0009	Sar Voluntario	GP Folio: 3	\$0.00	-\$1,000.00
							-4,150,094.98	-4,150,094.98



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GE 000003	P00501	Cancelación Gasto Ejercido	8260-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 3	-\$2,030,129.14	\$0.00
				8260-001-0002-0016-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GE Folio: 3	-\$3,711.78	\$0.00
				8260-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	Cancelación GE Folio: 3	-\$38,614.08	\$0.00
				8250-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 3	\$0.00	-\$2,030,129.14
				8250-001-0002-0016-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GE Folio: 3	\$0.00	-\$3,711.78
				8250-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	Cancelación GE Folio: 3	\$0.00	-\$38,614.08
							-2,072,455.00	-2,072,455.00
30/ene./2019	GD 000003	P00502	Cancelación Gasto Devengado	8250-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 3	-\$2,030,129.14	\$0.00
				8250-001-0002-0016-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GD Folio: 3	-\$3,711.78	\$0.00
				8250-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	Cancelación GD Folio: 3	-\$38,614.08	\$0.00
				8240-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GD Folio: 3	\$0.00	-\$2,030,129.14
				8240-001-0002-0016-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GD Folio: 3	\$0.00	-\$3,711.78
				8240-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	Cancelación GD Folio: 3	\$0.00	-\$38,614.08
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Cancelación GD Folio: 3	-\$2,030,129.14	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Cancelación GD Folio: 3	-\$3,711.78	\$0.00
				5115-1531	Prestaciones y haberes de retiro	Cancelación GD Folio: 3	-\$38,614.08	\$0.00
				2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro	Cancelación GD Folio: 3	\$0.00	-\$38,614.08
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 3	\$0.00	-\$2,030,129.14
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 3	\$0.00	-\$3,711.78
							-4,144,910.00	-4,144,910.00
30/ene./2019	GD 000015	P00503	Gasto Devengado	8250-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 15	\$2,028,479.14	\$0.00
				8250-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GD Folio: 15	\$68,191.08	\$0.00
				8250-001-0002-0016-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 15	\$3,711.78	\$0.00
				8240-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$2,028,479.14
				8240-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$68,191.08
				8240-001-0002-0016-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$3,711.78
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 15	\$2,028,479.14	\$0.00



**Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GD 000015	P00503	Gasto Devengado	5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 15	\$3,711.78	\$0.00
				5115-1531	Prestaciones y haberes de retiro	GD Folio: 15	\$68,191.08	\$0.00
				2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro	GD Folio: 15	\$0.00	\$68,191.08
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 15	\$0.00	\$2,028,479.14
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 15	\$0.00	\$3,711.78
							4,200,764.00	4,200,764.00
30/ene./2019	GE 000013	P00504	Gasto Ejercido	8260-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 13	\$2,030,129.14	\$0.00
				8260-001-0002-0016-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 13	\$3,711.78	\$0.00
				8260-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GE Folio: 13	\$68,191.08	\$0.00
				8250-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$2,030,129.14
				8250-001-0002-0016-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$3,711.78
8250-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GE Folio: 13	\$0.00	\$68,191.08				
							2,102,032.00	2,102,032.00
30/ene./2019	GP 000012	C00501	Gasto Pagado	8270-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 12	\$2,030,129.14	\$0.00
				8270-001-0002-0016-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 12	\$3,711.78	\$0.00
				8270-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GP Folio: 12	\$68,191.08	\$0.00
				8260-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$2,030,129.14
				8260-001-0002-0016-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$3,711.78
				8260-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GP Folio: 12	\$0.00	\$68,191.08
				2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro	GP Folio: 12	\$68,191.08	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 12	\$2,030,129.14	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 12	\$3,711.78	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	GP Folio: 12	\$0.00	\$1,628,824.69
				1123-0176	Griselda Maza Diaz	GP Folio: 12	\$0.00	\$1,000.00
				1191-0001-001-01	Subsidio al Empleo	GP Folio: 12	\$5,184.98	\$0.00
				2161-0001-0001	ISR Sueldos y Salarios	GP Folio: 12	\$0.00	\$242,420.90
				2161-0001-0006	IMSS	GP Folio: 12	\$0.00	\$63,806.40
				2161-0001-0007	Infonavit	GP Folio: 12	\$0.00	\$9,465.84
				2161-0001-0009	Sar Voluntario	GP Folio: 12	\$0.00	\$1,000.00
				1123-0085	Toribio Calderon Hernandez	GP Folio: 12	\$0.00	\$464.00
2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	GP Folio: 12	\$0.00	\$142,119.88				
2119-0001-001-06	Sarita Barranco Calderon	142119.88	\$0.00	\$378.89				



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GP 000012	c00501	Gasto Pagado	2119-0001-001-05	Sara Cristina Jimenez Vazquez	GP Folio: 12	\$0.00	\$2,996.73
				2119-0001-001-09	Maria del Rosario Osorio Xicohtencatl	GP Folio: 12	\$0.00	\$3,490.66
				2119-0001-001-10	Lourdes Zelocualtecatl Perez	GP Folio: 12	\$0.00	\$807.24
				2119-0001-001-16	Martha Olivia Sandoval Castro	GP Folio: 12	\$0.00	\$2,397.38
				2119-0001-001-03	Ines Beristain Ixtlapale	GP Folio: 12	\$0.00	\$1,793.87
				2119-0001-001-11	Adriana Leon Vazquez	GP Folio: 12	\$0.00	\$2,690.80
				2119-0001-001-04	Magally Lopez Perez	GP Folio: 12	\$0.00	\$1,523.80
				2119-0001-001-02	Patricia Leonila Aguila Hernandez	GP Folio: 12	\$0.00	\$1,607.35
				2119-0001-001-08	Diana patricia Aguilar Lima	GP Folio: 12	\$0.00	\$428.55
30/ene./2019	GP 000012	c00528	Cancelación Gasto Pagado	8270-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 12	-\$2,030,129.14	\$0.00
				8270-001-0002-0016-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GP Folio: 12	-\$3,711.78	\$0.00
				8270-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	Cancelación GP Folio: 12	-\$68,191.08	\$0.00
				8260-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 12	\$0.00	-\$2,030,129.14
				8260-001-0002-0016-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GP Folio: 12	\$0.00	-\$3,711.78
				8260-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	Cancelación GP Folio: 12	\$0.00	-\$68,191.08
				2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro	GP Folio: 12	-\$68,191.08	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 12	-\$2,030,129.14	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 12	-\$3,711.78	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	GP Folio: 12	\$0.00	-\$1,628,824.69
				1123-0176	Griselda Maza Diaz	GP Folio: 12	\$0.00	-\$1,000.00
				1191-0001-001-01	Subsidio al Empleo	GP Folio: 12	-\$5,184.98	\$0.00
				2161-0001-0001	ISR Sueldos y Salarios	GP Folio: 12	\$0.00	-\$242,420.90
				2161-0001-0006	IMSS	GP Folio: 12	\$0.00	-\$63,806.40
				2161-0001-0007	Infonavit	GP Folio: 12	\$0.00	-\$9,465.84
				2161-0001-0009	Sar Voluntario	GP Folio: 12	\$0.00	-\$1,000.00
				1123-0085	Toribio Calderon Hernandez	GP Folio: 12	\$0.00	-\$464.00
				2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	GP Folio: 12	\$0.00	-\$142,119.88
				2119-0001-001-06	Sarita Barranco Calderon	142119.88	\$0.00	-\$378.89
				2119-0001-001-05	Sara Cristina Jimenez Vazquez	GP Folio: 12	\$0.00	-\$2,996.73



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GP 000012	c00528	Cancelación Gasto Pagado	2119-0001-001-09	Maria del Rosario Osorio Xicohtencatl	GP Folio: 12	\$0.00	-\$3,490.66
				2119-0001-001-10	Lourdes Zelocualtecatl Perez	GP Folio: 12	\$0.00	-\$807.24
				2119-0001-001-16	Martha Olivia Sandoval Castro	GP Folio: 12	\$0.00	-\$2,397.38
				2119-0001-001-03	Ines Beristain Ixtlapale	GP Folio: 12	\$0.00	-\$1,793.87
				2119-0001-001-11	Adriana Leon Vazquez	GP Folio: 12	\$0.00	-\$2,690.80
				2119-0001-001-04	Magally Lopez Perez	GP Folio: 12	\$0.00	-\$1,523.80
				2119-0001-001-02	Patricia Leonila Aguila Hernandez	GP Folio: 12	\$0.00	-\$1,607.35
				2119-0001-001-08	Diana patricia Aguilar Lima	GP Folio: 12	\$0.00	-\$428.55
							-4,209,248.98	-4,209,248.98
30/ene./2019	GE 000013	P00513	Cancelación Gasto Ejercido	8260-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	-\$2,030,129.14	\$0.00
				8260-001-0002-0016-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	-\$3,711.78	\$0.00
				8260-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	-\$68,191.08	\$0.00
				8250-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	\$0.00	-\$2,030,129.14
				8250-001-0002-0016-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	\$0.00	-\$3,711.78
				8250-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	Cancelación GE Folio: 13	\$0.00	-\$68,191.08
							-2,102,032.00	-2,102,032.00
30/ene./2019	GE 000016	P00514	Gasto Ejercido	8260-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 16	\$2,028,479.14	\$0.00
				8260-001-0002-0016-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 16	\$3,711.78	\$0.00
				8260-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GE Folio: 16	\$68,191.08	\$0.00
				8250-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$2,028,479.14
				8250-001-0002-0016-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$3,711.78
				8250-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GE Folio: 16	\$0.00	\$68,191.08
							2,100,382.00	2,100,382.00
30/ene./2019	GP 000015	c00529	Gasto Pagado	8270-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 15	\$2,028,479.14	\$0.00
				8270-001-0002-0016-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 15	\$3,711.78	\$0.00
				8270-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GP Folio: 15	\$68,191.08	\$0.00



**Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GP 000015	c00529	Gasto Pagado	8260-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$2,028,479.14
				8260-001-0002-0016-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$3,711.78
				8260-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GP Folio: 15	\$0.00	\$68,191.08
				2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro	GP Folio: 15	\$68,191.08	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 15	\$2,028,479.14	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 15	\$3,711.78	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	GP Folio: 15	\$0.00	\$1,628,824.69
				2119-0001-001-06	Sarita Barranco Calderon	GP Folio: 15	\$0.00	\$378.89
				2119-0001-001-05	Sara Cristina Jimenez Vazquez	GP Folio: 15	\$0.00	\$2,996.73
				1123-0085	Toribio Calderon Hernandez	GP Folio: 15	\$0.00	\$464.00
				2119-0001-001-09	Maria del Rosario Osorio Xicohtencatl	GP Folio: 15	\$0.00	\$3,490.66
				2119-0001-001-10	Lourdes Zelocualtecatl Perez	GP Folio: 15	\$0.00	\$807.24
				2119-0001-001-16	Martha Olivia Sandoval Castro	GP Folio: 15	\$0.00	\$2,397.38
				2119-0001-001-03	Ines Beristain Ixtlapale	GP Folio: 15	\$0.00	\$1,793.87
				2119-0001-001-11	Adriana Leon Vazquez	GP Folio: 15	\$0.00	\$2,690.80
				2119-0001-001-04	Magally Lopez Perez	GP Folio: 15	\$0.00	\$1,523.80
				2119-0001-001-02	Patricia Leonila Aguila Hernandez	GP Folio: 15	\$0.00	\$1,607.35
				1123-0176	Griselda Maza Diaz	GP Folio: 15	\$0.00	\$1,000.00
				2119-0001-001-08	Diana patricia Aguilar Lima	GP Folio: 15	\$0.00	\$428.55
				2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	GP Folio: 15	\$0.00	\$140,407.83
				2161-0001-0001	ISR Sueldos y Salarios	GP Folio: 15	\$0.00	\$242,420.90
				2161-0001-0006	IMSS	GP Folio: 15	\$0.00	\$63,757.76
				2161-0001-0007	Infonavit	GP Folio: 15	\$0.00	\$9,465.84
				1191-0001-001-01	Subsidio al Empleo	GP Folio: 15	\$5,074.29	\$0.00
				2161-0001-0009	Sar Voluntario	GP Folio: 15	\$0.00	\$1,000.00
							4,205,838.29	4,205,838.29
30/ene./2019	GP 000004	c00625	Cancelación Gasto Pagado	8270-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 4	-\$2,033,476.37	\$0.00
				8270-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	Cancelación GP Folio: 4	-\$129,398.36	\$0.00
				8260-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GP Folio: 4	\$0.00	-\$2,033,476.37
				8260-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	Cancelación GP Folio: 4	\$0.00	-\$129,398.36
				2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro	GP Folio: 4	-\$129,398.36	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 4	-\$2,033,476.37	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	GP Folio: 4	\$0.00	-\$1,690,381.36
				2119-0001-001-06	Sarita Barranco Calderon	GP Folio: 4	\$0.00	-\$378.89



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2019	GP 000004	c00625	Cancelación Gasto Pagado	2119-0001-001-05	Sara Cristina Jimenez Vazquez	GP Folio: 4	\$0.00	-\$2,996.73
				1123-0005	Ricardo Sanchez Esquivel	GP Folio: 4	\$0.00	-\$750.00
				2119-0001-001-09	Maria del Rosario Osorio Xicohtencatl	GP Folio: 4	\$0.00	-\$3,490.66
				2119-0001-001-10	Lourdes Zelocualtecatl Perez	GP Folio: 4	\$0.00	-\$807.24
				2119-0001-001-16	Martha Olivia Sandoval Castro	GP Folio: 4	\$0.00	-\$2,397.38
				2119-0001-001-03	Ines Beristain Ixtlapale	GP Folio: 4	\$0.00	-\$1,793.87
				2119-0001-001-11	Adriana Leon Vazquez	GP Folio: 4	\$0.00	-\$2,690.80
				2119-0001-001-04	Magally Lopez Perez	GP Folio: 4	\$0.00	-\$1,523.80
				2119-0001-001-02	Patricia Leonila Aguila Hernandez	GP Folio: 4	\$0.00	-\$1,607.35
				1123-0176	Griselda Maza Diaz	GP Folio: 4	\$0.00	-\$1,000.00
				2119-0001-001-08	Diana patricia Aguilar Lima	GP Folio: 4	\$0.00	-\$428.55
				3220-2018-0004	Prototipo de granos	GP Folio: 4	-\$4,310.00	\$0.00
				3220-2018-0008	Cuvisar Sistema de Propulsión	GP Folio: 4	-\$25,010.00	\$0.00
				3220-2018-0002	Contenidos Historicos	GP Folio: 4	-\$20,000.00	\$0.00
				3220-2018-0004	Prototipo de granos	GP Folio: 4	-\$7,494.77	\$0.00
				2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	GP Folio: 4	\$0.00	-\$169,120.37
				1191-0001-001-01	Subsidio al Empleo	GP Folio: 4	-\$4,108.68	\$0.00
				2161-0001-0001	ISR Sueldos y Salarios	GP Folio: 4	\$0.00	-\$265,390.84
				2161-0001-0006	IMSS	GP Folio: 4	\$0.00	-\$64,313.47
				2161-0001-0007	Infonavit	GP Folio: 4	\$0.00	-\$9,465.84
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GP Folio: 4	\$0.00	-\$4,261.03
				2161-0001-0009	Sar Voluntario	GP Folio: 4	\$0.00	-\$1,000.00
							-4,386,672.91	-4,386,672.91
30/ene./2019	GE 000004	P00734	Cancelación Gasto Ejercido	8260-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 4	-\$2,033,476.37	\$0.00
				8260-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	Cancelación GE Folio: 4	-\$129,398.36	\$0.00
				8250-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Cancelación GE Folio: 4	\$0.00	-\$2,033,476.37
				8250-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	Cancelación GE Folio: 4	\$0.00	-\$129,398.36



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,162,874.73	-2,162,874.73
30/ene./2019	GE 000025	P00735	Gasto Ejercido	8260-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 25	\$2,029,215.34	\$0.00
				8260-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GE Folio: 25	\$129,398.36	\$0.00
				8250-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$2,029,215.34
				8250-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GE Folio: 25	\$0.00	\$129,398.36
							2,158,613.70	2,158,613.70
30/ene./2019	GP 000024	C00626	Gasto Pagado	8270-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 24	\$2,029,215.34	\$0.00
				8270-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GP Folio: 24	\$129,398.36	\$0.00
				8260-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$2,029,215.34
				8260-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GP Folio: 24	\$0.00	\$129,398.36
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	GP Folio: 24	\$0.00	\$1,690,381.36
				2119-0001-001-06	Sarita Barranco Calderon		\$0.00	\$378.89
				2119-0001-001-05	Sara Cristina Jimenez Vazquez		\$0.00	\$2,996.73
				1123-0005	Ricardo Sanchez Esquivel		\$0.00	\$750.00
				2119-0001-001-09	Maria del Rosario Osorio Xicohtencatl		\$0.00	\$3,490.66
				2119-0001-001-10	Lourdes Zelocualtecatl Perez		\$0.00	\$807.24
				2119-0001-001-16	Martha Olivia Sandoval Castro		\$0.00	\$2,397.38
				2119-0001-001-03	Ines Beristain Ixtlapale		\$0.00	\$1,793.87
				2119-0001-001-11	Adriana Leon Vazquez		\$0.00	\$2,690.80
				2119-0001-001-04	Magally Lopez Perez		\$0.00	\$1,523.80
				2119-0001-001-02	Patricia Leonila Aguila Hernandez		\$0.00	\$1,607.35
				1123-0176	Griselda Maza Diaz		\$0.00	\$1,000.00
				2119-0001-001-08	Diana patricia Aguilar Lima		\$0.00	\$428.55
				3220-2018-0004	Prototipo de granos		\$4,310.00	\$0.00
				3220-2018-0008	Cuvisar Sistema de Propulsión		\$25,010.00	\$0.00
				3220-2018-0002	Contenidos Historicos		\$20,000.00	\$0.00
				3220-2018-0004	Prototipo de granos		\$7,494.77	\$0.00
				2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar		\$0.00	\$169,120.37
				1191-0001-001-01	Subsidio al Empleo		\$4,108.68	\$0.00
				2161-0001-0001	ISR Sueldos y Salarios		\$0.00	\$265,390.84
				2161-0001-0006	IMSS		\$0.00	\$64,313.47
				2161-0001-0007	Infonavit		\$0.00	\$9,465.84
				2161-0001-0009	Sar Voluntario		\$0.00	\$1,000.00
				2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro	GP Folio: 24	\$129,398.36	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 24	\$2,029,215.34	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,378,150.85	4,378,150.85
31/ene./2019	000000	E00005		3220-2017-0002	Trailer de la Ciencia	Pago de beca estudiantil trailer	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-003-071	Cta. 65506425747 Trailer de la ciencia	Pago de beca estudiantil trailer	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
31/ene./2019	IR 000002	100003	Ingreso Pagado	8120-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	ID directo: 2, Cuotas de Recuperacion	\$12,105.00	\$0.00
				8120-43-0001-0004	Credencial	ID directo: 2, Credencial	\$550.00	\$0.00
				8120-43-0001-0006	Examen de Recuperación	ID directo: 2, Examen de recuperacion	\$5,000.00	\$0.00
				8120-43-0001-0007	Recargos	ID directo: 2, Recargos	\$302.00	\$0.00
				8120-43-0001-0008	Cuota de Seguro Escolar	ID directo: 2, Cuota Seguro Escolar	\$400.00	\$0.00
				8120-43-0001-0011	Certificados	ID directo: 2, Certificados	\$4,800.00	\$0.00
				8120-43-0001-0015	Servicios Institucionales	ID directo: 2, Servicios Institucionales	\$38,800.00	\$0.00
				8140-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	ID directo: 2, Cuotas de Recuperacion	\$0.00	\$12,105.00
				8140-43-0001-0004	Credencial	ID directo: 2, Credencial	\$0.00	\$550.00
				8140-43-0001-0006	Examen de Recuperación	ID directo: 2, Examen de recuperacion	\$0.00	\$5,000.00
				8140-43-0001-0007	Recargos	ID directo: 2, Recargos	\$0.00	\$302.00
				8140-43-0001-0008	Cuota de Seguro Escolar	ID directo: 2, Cuota Seguro Escolar	\$0.00	\$400.00
				8140-43-0001-0011	Certificados	ID directo: 2, Certificados	\$0.00	\$4,800.00
				8140-43-0001-0015	Servicios Institucionales	ID directo: 2, Servicios Institucionales	\$0.00	\$38,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 2, Cuotas de Recuperacion	\$12,105.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 2, Credencial	\$550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 2, Examen de recuperacion	\$5,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 2, Recargos	\$302.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 2, Cuota Seguro Escolar	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 2, Certificados	\$4,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 2, Servicios Institucionales	\$38,800.00	\$0.00
				4143-0001-0001	Cuotas de Recuperación	ID directo: 2, Cuotas de Recuperacion	\$0.00	\$12,105.00
				4143-0001-0004	Credencial	ID directo: 2, Credencial	\$0.00	\$550.00
				4143-0001-0006	Examen de Recuperación	ID directo: 2, Examen de recuperacion	\$0.00	\$5,000.00
				4143-0001-0007	Recargos	ID directo: 2, Recargos	\$0.00	\$302.00
				4143-0001-0008	Cuota de Seguro Escolar	ID directo: 2, Cuota Seguro Escolar	\$0.00	\$400.00
				4143-0001-0011	Certificados	ID directo: 2, Certificados	\$0.00	\$4,800.00
				4143-0001-0015	Servicios Institucionales	ID directo: 2, Servicios Institucionales	\$0.00	\$38,800.00
				8140-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	IR:2, Cuotas de Recuperacion	\$12,105.00	\$0.00
				8140-43-0001-0004	Credencial	IR:2, Credencial	\$550.00	\$0.00
				8140-43-0001-0006	Examen de Recuperación	IR:2, Examen de recuperacion	\$5,000.00	\$0.00
				8140-43-0001-0007	Recargos	IR:2, Recargos	\$302.00	\$0.00
				8140-43-0001-0008	Cuota de Seguro Escolar	IR:2, Cuota Seguro Escolar	\$400.00	\$0.00
				8140-43-0001-0011	Certificados	IR:2, Certificados	\$4,800.00	\$0.00
				8140-43-0001-0015	Servicios Institucionales	IR:2, Servicios Institucionales	\$38,800.00	\$0.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2019	IR 000002	100003	Ingreso Pagado	8150-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	IR:2, Cuotas de Recuperacion	\$0.00	\$12,105.00
				8150-43-0001-0004	Credencial	IR:2, Credencial	\$0.00	\$550.00
				8150-43-0001-0006	Examen de Recuperación	IR:2, Examen de recuperacion	\$0.00	\$5,000.00
				8150-43-0001-0007	Recargos	IR:2, Recargos	\$0.00	\$302.00
				8150-43-0001-0008	Cuota de Seguro Escolar	IR:2, Cuota Seguro Escolar	\$0.00	\$400.00
				8150-43-0001-0011	Certificados	IR:2, Certificados	\$0.00	\$4,800.00
				8150-43-0001-0015	Servicios Institucionales	IR:2, Servicios Institucionales	\$0.00	\$38,800.00
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	IR:2, Cuenta Alterna Nueva	\$12,105.00	\$0.00
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	IR:2, Cuenta Alterna Nueva	\$550.00	\$0.00
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	IR:2, Cuenta Alterna Nueva	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	IR:2, Cuenta Alterna Nueva	\$38,800.00	\$0.00
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	IR:2, Cuenta Alterna Nueva	\$400.00	\$0.00
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	IR:2, Cuenta Alterna Nueva	\$302.00	\$0.00
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	IR:2, Cuenta Alterna Nueva	\$4,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:2, Cuotas de Recuperacion	\$0.00	\$12,105.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:2, Credencial	\$0.00	\$550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:2, Examen de recuperacion	\$0.00	\$5,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:2, Recargos	\$0.00	\$302.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:2, Cuota Seguro Escolar	\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:2, Certificados	\$0.00	\$4,800.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:2, Servicios Institucionales	\$0.00	\$38,800.00				
							247,828.00	247,828.00
31/ene./2019	IR 000003	100004	Ingreso Pagado	8120-43-0001-0015	Servicios Institucionales	ID directo: 3, Servicios Institucionales	\$22,500.00	\$0.00
				8140-43-0001-0015	Servicios Institucionales	ID directo: 3, Servicios Institucionales	\$0.00	\$22,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 3, Servicios Institucionales	\$22,500.00	\$0.00
				4143-0001-0015	Servicios Institucionales	ID directo: 3, Servicios Institucionales	\$0.00	\$22,500.00
				8140-43-0001-0015	Servicios Institucionales	IR:3, Servicios Institucionales	\$22,500.00	\$0.00
				8150-43-0001-0015	Servicios Institucionales	IR:3, Servicios Institucionales	\$0.00	\$22,500.00
				1112-001-003-006	Cta. 65503951183 Ing. Propios Alterna	IR:3, Ingresos Propios Alterna	\$22,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:3, Servicios Institucionales	\$0.00	\$22,500.00
							90,000.00	90,000.00
31/ene./2019	IR 000004	100005	Ingreso Pagado	8120-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	ID directo: 4, Cuotas de Recuperacion	\$2,741,310.00	\$0.00
				8120-43-0001-0003	Inscripción	ID directo: 4, Inscripción	\$581,650.00	\$0.00
				8120-43-0001-0004	Credencial	ID directo: 4, Credencial	\$49,650.00	\$0.00
				8120-43-0001-0005	Constancias	ID directo: 4, Constancias	\$6,600.00	\$0.00
				8120-43-0001-0007	Recargos	ID directo: 4, Recargos	\$5,951.00	\$0.00
				8120-43-0001-0008	Cuota de Seguro Escolar	ID directo: 4, Cuota Seguro Escolar	\$115,600.00	\$0.00
				8120-43-0001-0009	Otros	ID directo: 4, Otros Ingresos	\$1,400.00	\$0.00
				8120-43-0001-0012	Título	ID directo: 4, Título	\$177.00	\$0.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
 hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2019	IR 000004	10005	Ingreso Pagado	8120-43-0001-0014	Recursamientos	ID directo: 4, Recursamiento	\$51,400.00	\$0.00
				8120-43-0001-0015	Servicios Institucionales	ID directo: 4, Servicios Institucionales	\$39,500.00	\$0.00
				8120-43-0001-0016	Maestría en Ingeniería	ID directo: 4, Maestría en Ingeniería	\$700.00	\$0.00
				8140-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	ID directo: 4, Cuotas de Recuperacion	\$0.00	\$2,741,310.00
				8140-43-0001-0003	Inscripción	ID directo: 4, Inscripción	\$0.00	\$581,650.00
				8140-43-0001-0004	Credencial	ID directo: 4, Credencial	\$0.00	\$49,650.00
				8140-43-0001-0005	Constancias	ID directo: 4, Constancias	\$0.00	\$6,600.00
				8140-43-0001-0007	Recargos	ID directo: 4, Recargos	\$0.00	\$5,951.00
				8140-43-0001-0008	Cuota de Seguro Escolar	ID directo: 4, Cuota Seguro Escolar	\$0.00	\$115,600.00
				8140-43-0001-0009	Otros	ID directo: 4, Otros Ingresos	\$0.00	\$1,400.00
				8140-43-0001-0012	Titulo	ID directo: 4, Titulo	\$0.00	\$177.00
				8140-43-0001-0014	Recursamientos	ID directo: 4, Recursamiento	\$0.00	\$51,400.00
				8140-43-0001-0015	Servicios Institucionales	ID directo: 4, Servicios Institucionales	\$0.00	\$39,500.00
				8140-43-0001-0016	Maestría en Ingeniería	ID directo: 4, Maestría en Ingeniería	\$0.00	\$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 4, Cuotas de Recuperacion	\$2,741,310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 4, Inscripción	\$581,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 4, Credencial	\$49,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 4, Constancias	\$6,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 4, Recargos	\$5,951.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 4, Cuota Seguro Escolar	\$115,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 4, Otros Ingresos	\$1,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 4, Titulo	\$177.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 4, Recursamiento	\$51,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 4, Servicios Institucionales	\$39,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 4, Maestría en Ingeniería	\$700.00	\$0.00
				4143-0001-0001	Cuotas de Recuperación	ID directo: 4, Cuotas de Recuperacion	\$0.00	\$2,741,310.00
				4143-0001-0003	Inscripción	ID directo: 4, Inscripción	\$0.00	\$581,650.00
				4143-0001-0004	Credencial	ID directo: 4, Credencial	\$0.00	\$49,650.00
				4143-0001-0005	Constancias	ID directo: 4, Constancias	\$0.00	\$6,600.00
				4143-0001-0007	Recargos	ID directo: 4, Recargos	\$0.00	\$5,951.00
				4143-0001-0008	Cuota de Seguro Escolar	ID directo: 4, Cuota Seguro Escolar	\$0.00	\$115,600.00
				4143-0001-0009	Otros	ID directo: 4, Otros Ingresos	\$0.00	\$1,400.00
				4143-0001-0012	Titulo	ID directo: 4, Titulo	\$0.00	\$177.00
				4143-0001-0014	Recursamientos	ID directo: 4, Recursamiento	\$0.00	\$51,400.00
				4143-0001-0015	Servicios Institucionales	ID directo: 4, Servicios Institucionales	\$0.00	\$39,500.00
				4143-0001-0016	Maestría en Ingeniería	ID directo: 4, Maestría en Ingeniería	\$0.00	\$700.00
				8140-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	IR:4, Cuotas de Recuperacion	\$2,741,310.00	\$0.00
				8140-43-0001-0003	Inscripción	IR:4, Inscripción	\$581,650.00	\$0.00
				8140-43-0001-0004	Credencial	IR:4, Credencial	\$49,650.00	\$0.00
				8140-43-0001-0005	Constancias	IR:4, Constancias	\$6,600.00	\$0.00
				8140-43-0001-0007	Recargos	IR:4, Recargos	\$5,951.00	\$0.00
				8140-43-0001-0008	Cuota de Seguro Escolar	IR:4, Cuota Seguro Escolar	\$115,600.00	\$0.00



**Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2019	IR 000004	10005	Ingreso Pagado	8140-43-0001-0009	Otros	IR:4, Otros Ingresos	\$1,400.00	\$0.00
				8140-43-0001-0012	Titulo	IR:4, Titulo	\$177.00	\$0.00
				8140-43-0001-0014	Recursamientos	IR:4, Recursamiento	\$51,400.00	\$0.00
				8140-43-0001-0015	Servicios Institucionales	IR:4, Servicios Institucionales	\$39,500.00	\$0.00
				8140-43-0001-0016	Maestria en Ingenieria	IR:4, Maestria en Ingenieria	\$700.00	\$0.00
				8150-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	IR:4, Cuotas de Recuperacion	\$0.00	\$2,741,310.00
				8150-43-0001-0003	Inscripción	IR:4, Inscripción	\$0.00	\$581,650.00
				8150-43-0001-0004	Credencial	IR:4, Credencial	\$0.00	\$49,650.00
				8150-43-0001-0005	Constancias	IR:4, Constancias	\$0.00	\$6,600.00
				8150-43-0001-0007	Recargos	IR:4, Recargos	\$0.00	\$5,951.00
				8150-43-0001-0008	Cuota de Seguro Escolar	IR:4, Cuota Seguro Escolar	\$0.00	\$115,600.00
				8150-43-0001-0009	Otros	IR:4, Otros Ingresos	\$0.00	\$1,400.00
				8150-43-0001-0012	Titulo	IR:4, Titulo	\$0.00	\$177.00
				8150-43-0001-0014	Recursamientos	IR:4, Recursamiento	\$0.00	\$51,400.00
				8150-43-0001-0015	Servicios Institucionales	IR:4, Servicios Institucionales	\$0.00	\$39,500.00
				8150-43-0001-0016	Maestria en Ingenieria	IR:4, Maestria en Ingenieria	\$0.00	\$700.00
				1112-001-003-074	Cta. 65506506443 Ingresos Propios 2018	IR:4, Recurso Ingresos Propios 2018	\$2,741,310.00	\$0.00
				1112-001-003-074	Cta. 65506506443 Ingresos Propios 2018	IR:4, Recurso Ingresos Propios 2018	\$49,650.00	\$0.00
				1112-001-003-074	Cta. 65506506443 Ingresos Propios 2018	IR:4, Recurso Ingresos Propios 2018	\$6,600.00	\$0.00
				1112-001-003-074	Cta. 65506506443 Ingresos Propios 2018	IR:4, Recurso Ingresos Propios 2018	\$5,951.00	\$0.00
				1112-001-003-074	Cta. 65506506443 Ingresos Propios 2018	IR:4, Recurso Ingresos Propios 2018	\$115,600.00	\$0.00
				1112-001-003-074	Cta. 65506506443 Ingresos Propios 2018	IR:4, Recurso Ingresos Propios 2018	\$700.00	\$0.00
				1112-001-003-074	Cta. 65506506443 Ingresos Propios 2018	IR:4, Recurso Ingresos Propios 2018	\$581,650.00	\$0.00
				1112-001-003-074	Cta. 65506506443 Ingresos Propios 2018	IR:4, Recurso Ingresos Propios 2018	\$51,400.00	\$0.00
				1112-001-003-074	Cta. 65506506443 Ingresos Propios 2018	IR:4, Recurso Ingresos Propios 2018	\$177.00	\$0.00
				1112-001-003-074	Cta. 65506506443 Ingresos Propios 2018	IR:4, Recurso Ingresos Propios 2018	\$39,500.00	\$0.00
				1112-001-003-074	Cta. 65506506443 Ingresos Propios 2018	IR:4, Recurso Ingresos Propios 2018	\$1,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:4, Cuotas de Recuperacion	\$0.00	\$2,741,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:4, Inscripción	\$0.00	\$581,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:4, Credencial	\$0.00	\$49,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:4, Constancias	\$0.00	\$6,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:4, Recargos	\$0.00	\$5,951.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:4, Cuota Seguro Escolar	\$0.00	\$115,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:4, Otros Ingresos	\$0.00	\$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:4, Titulo	\$0.00	\$177.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:4, Recursamiento	\$0.00	\$51,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:4, Servicios Institucionales	\$0.00	\$39,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:4, Maestria en Ingenieria	\$0.00	\$700.00
							14,375,752.00	14,375,752.00
31/ene./2019	IR 000005	10006	Ingreso Pagado	8120-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	ID directo: 5, Cuotas de Recuperacion	\$35,495.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2019	IR 000005	10006	Ingreso Pagado	8120-43-0001-0002	Examen de Admision	ID directo: 5, Examen de Admision	\$24,200.00	\$0.00
				8120-43-0001-0003	Inscripción	ID directo: 5, Inscripción	\$8,050.00	\$0.00
				8120-43-0001-0004	Credencial	ID directo: 5, Credencial	\$4,050.00	\$0.00
				8120-43-0001-0005	Constancias	ID directo: 5, Constancias	\$1,650.00	\$0.00
				8120-43-0001-0007	Recargos	ID directo: 5, Recargos	\$1,875.00	\$0.00
				8120-43-0001-0008	Cuota de Seguro Escolar	ID directo: 5, Cuota Seguro Escolar	\$1,400.00	\$0.00
				8120-43-0001-0012	Titulo	ID directo: 5, Titulo	\$354.00	\$0.00
				8120-43-0001-0015	Servicios Institucionales	ID directo: 5, Servicios Institucionales	\$3,500.00	\$0.00
				8140-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	ID directo: 5, Cuotas de Recuperacion	\$0.00	\$35,495.00
				8140-43-0001-0002	Examen de Admision	ID directo: 5, Examen de Admision	\$0.00	\$24,200.00
				8140-43-0001-0003	Inscripción	ID directo: 5, Inscripción	\$0.00	\$8,050.00
				8140-43-0001-0004	Credencial	ID directo: 5, Credencial	\$0.00	\$4,050.00
				8140-43-0001-0005	Constancias	ID directo: 5, Constancias	\$0.00	\$1,650.00
				8140-43-0001-0007	Recargos	ID directo: 5, Recargos	\$0.00	\$1,875.00
				8140-43-0001-0008	Cuota de Seguro Escolar	ID directo: 5, Cuota Seguro Escolar	\$0.00	\$1,400.00
				8140-43-0001-0012	Titulo	ID directo: 5, Titulo	\$0.00	\$354.00
				8140-43-0001-0015	Servicios Institucionales	ID directo: 5, Servicios Institucionales	\$0.00	\$3,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 5, Cuotas de Recuperacion	\$35,495.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 5, Examen de Admision	\$24,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 5, Inscripción	\$8,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 5, Credencial	\$4,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 5, Constancias	\$1,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 5, Recargos	\$1,875.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 5, Cuota Seguro Escolar	\$1,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 5, Titulo	\$354.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 5, Servicios Institucionales	\$3,500.00	\$0.00
				4143-0001-0001	Cuotas de Recuperación	ID directo: 5, Cuotas de Recuperacion	\$0.00	\$35,495.00
				4143-0001-0002	Examen de Admision	ID directo: 5, Examen de Admision	\$0.00	\$24,200.00
				4143-0001-0003	Inscripción	ID directo: 5, Inscripción	\$0.00	\$8,050.00
				4143-0001-0004	Credencial	ID directo: 5, Credencial	\$0.00	\$4,050.00
				4143-0001-0005	Constancias	ID directo: 5, Constancias	\$0.00	\$1,650.00
				4143-0001-0007	Recargos	ID directo: 5, Recargos	\$0.00	\$1,875.00
				4143-0001-0008	Cuota de Seguro Escolar	ID directo: 5, Cuota Seguro Escolar	\$0.00	\$1,400.00
				4143-0001-0012	Titulo	ID directo: 5, Titulo	\$0.00	\$354.00
				4143-0001-0015	Servicios Institucionales	ID directo: 5, Servicios Institucionales	\$0.00	\$3,500.00
				8140-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	IR:5, Cuotas de Recuperacion	\$35,495.00	\$0.00
				8140-43-0001-0002	Examen de Admision	IR:5, Examen de Admision	\$24,200.00	\$0.00
				8140-43-0001-0003	Inscripción	IR:5, Inscripción	\$8,050.00	\$0.00
				8140-43-0001-0004	Credencial	IR:5, Credencial	\$4,050.00	\$0.00
				8140-43-0001-0005	Constancias	IR:5, Constancias	\$1,650.00	\$0.00
				8140-43-0001-0007	Recargos	IR:5, Recargos	\$1,875.00	\$0.00
				8140-43-0001-0008	Cuota de Seguro Escolar	IR:5, Cuota Seguro Escolar	\$1,400.00	\$0.00



**Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2019	IR 000005	10006	Ingreso Pagado	8140-43-0001-0012	Título	IR:5, Título	\$354.00	\$0.00
				8140-43-0001-0015	Servicios Institucionales	IR:5, Servicios Institucionales	\$3,500.00	\$0.00
				8150-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	IR:5, Cuotas de Recuperacion	\$0.00	\$35,495.00
				8150-43-0001-0002	Examen de Admision	IR:5, Examen de Admision	\$0.00	\$24,200.00
				8150-43-0001-0003	Inscripción	IR:5, Inscripción	\$0.00	\$8,050.00
				8150-43-0001-0004	Credencial	IR:5, Credencial	\$0.00	\$4,050.00
				8150-43-0001-0005	Constancias	IR:5, Constancias	\$0.00	\$1,650.00
				8150-43-0001-0007	Recargos	IR:5, Recargos	\$0.00	\$1,875.00
				8150-43-0001-0008	Cuota de Seguro Escolar	IR:5, Cuota Seguro Escolar	\$0.00	\$1,400.00
				8150-43-0001-0012	Título	IR:5, Título	\$0.00	\$354.00
				8150-43-0001-0015	Servicios Institucionales	IR:5, Servicios Institucionales	\$0.00	\$3,500.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	IR:5, Recurso Propio 2019	\$35,495.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	IR:5, Recurso Propio 2019	\$4,050.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	IR:5, Recurso Propio 2019	\$1,650.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	IR:5, Recurso Propio 2019	\$24,200.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	IR:5, Recurso Propio 2019	\$1,875.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	IR:5, Recurso Propio 2019	\$1,400.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	IR:5, Recurso Propio 2019	\$8,050.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	IR:5, Recurso Propio 2019	\$354.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	IR:5, Recurso Propio 2019	\$3,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:5, Cuotas de Recuperacion	\$0.00	\$35,495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:5, Examen de Admision	\$0.00	\$24,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:5, Inscripción	\$0.00	\$8,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:5, Credencial	\$0.00	\$4,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:5, Constancias	\$0.00	\$1,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:5, Recargos	\$0.00	\$1,875.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:5, Cuota Seguro Escolar	\$0.00	\$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:5, Título	\$0.00	\$354.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:5, Servicios Institucionales	\$0.00	\$3,500.00
							322,296.00	322,296.00
31/ene./2019	CG 000006	c00107	Comprobación de Gasto	8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Jesus Rivera Coyotzi	\$900.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Jesus Rivera Coyotzi	\$0.00	\$900.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Jesus Rivera Coyotzi, Folio: 18, Factura: 4389, 9886, 4424	\$900.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Jesus Rivera Coyotzi, Folio: 18, Factura: 4389, 9886, 4424	\$0.00	\$900.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Jesus Rivera Coyotzi, Folio: 18, Factura: 4389, 9886, 4424	\$900.00	\$0.00
				2112-1-000020	Gasollax SA de CV	GD Jesus Rivera Coyotzi, Folio: 18, Factura: 4389, 9886, 4424	\$0.00	\$900.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Jesus Rivera Coyotzi	\$900.00	\$0.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Utr: yared
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
 hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2019	CG 000006	C00107	Comprobación de Gasto	8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Jesus Rivera Coyotzi	\$0.00	\$900.00
				8270-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$900.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$900.00
				2112-1-000020	Gasollflax SA de CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$900.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$900.00
							<u>5,400.00</u>	<u>5,400.00</u>
31/ene./2019	000000	D00017		1112-002-003-019	Cta. 65504797964 Prodep 2014	registro de movimientos mes enero	\$810,000.00	\$0.00
				1112-001-003-019	Cta. 65504797964 Prodep 2014	registro de movimientos mes enero	\$0.00	\$810,000.00
				1112-001-003-019	Cta. 65504797964 Prodep 2014	registro de movimiento mes enero	\$811,142.20	\$0.00
				1112-002-003-019	Cta. 65504797964 Prodep 2014	registro de movimiento mes enero	\$0.00	\$811,142.20
				1112-001-003-039	Cta. 65504979723 Hemest 2015	registro de interes mes enero	\$37.10	\$0.00
				3220-2015-0010	Proyecto Hemost	registro de interes mes enero	\$0.00	\$37.10
				1112-001-003-071	Cta. 65506425747 Trailer de la ciencia	registro de interes mes enero	\$4.48	\$0.00
				3220-2017-0002	Trailer de la Ciencia	registro de interes mes enero	\$0.00	\$4.48
				1112-001-003-072	Cta. 65506506551 Recurso Estatal 2018	registro de interes mes enero	\$2,947.71	\$0.00
				3220-2018-0001	Resultado del ejercicio 2018	registro de interes mes enero	\$0.00	\$2,947.71
				3220-2018-0001	Resultado del ejercicio 2018	registro de comisiones mes enero	\$348.00	\$0.00
				1112-001-003-072	Cta. 65506506551 Recurso Estatal 2018	registro de comisiones mes enero	\$0.00	\$348.00
				3220-2018-0001	Resultado del ejercicio 2018	Registro de comision mes enero	\$672.30	\$0.00
				1112-001-003-072	Cta. 65506506551 Recurso Estatal 2018	Registro de comisiones mes enero	\$0.00	\$672.30
				3220-2018-0001	Resultado del ejercicio 2018	registro de comisiones mes enero	\$429.14	\$0.00
				1112-001-003-072	Cta. 65506506551 Recurso Estatal 2018	registro de comisiones mes enero	\$0.00	\$429.14
				1112-001-003-073	Cta 65506506582 Recurso Federal 2018	registro de interes mes enero	\$83.77	\$0.00
				3220-2018-0001	Resultado del ejercicio 2018	Registro de interes mes enero	\$0.00	\$83.77
				1112-002-003-073	Cta. 65506506582 Recurso Federal 2018	registro de movimiento mes enero	\$400,000.00	\$0.00
				1112-001-003-073	Cta 65506506582 Recurso Federal 2018	registro de movimiento mes enero	\$0.00	\$400,000.00
				1112-001-003-073	Cta 65506506582 Recurso Federal 2018	registro de movimiento mes enero	\$400,725.90	\$0.00
				1112-002-003-073	Cta. 65506506582 Recurso Federal 2018	registro de movimiento mes enero	\$0.00	\$400,725.90
				1112-001-003-077	Cta. 65507037558 Prodep 2018	registro de interes mes enero	\$44.23	\$0.00
				3220-2018-0007	Prodep	registro de interes mes enero	\$0.00	\$44.23
				1112-002-003-076	Cta. 65507037558 Prodep 2018	registro de movimiento mes enero	\$722,000.00	\$0.00
				1112-001-003-077	Cta. 65507037558 Prodep 2018	registro de movimiento mes enero	\$0.00	\$722,000.00
				1112-001-003-077	Cta. 65507037558 Prodep 2018	registro de movimiento mes enero	\$722,301.05	\$0.00
				1112-002-003-076	Cta. 65507037558 Prodep 2018	registro de movimiento mes enero	\$0.00	\$722,301.05
				1112-002-003-006	Cta. 65503951183 Ing. prop Alterna	Registro de movimiento mes enero	\$1,500,000.00	\$0.00
				1112-001-003-006	Cta. 65503951183 Ing. Propios Alterna	registro de movimiento mes enero	\$0.00	\$1,500,000.00
				1112-001-003-006	Cta. 65503951183 Ing. Propios Alterna	Registro de movimiento mes enero	\$1,502,719.87	\$0.00
				1112-002-003-006	Cta. 65503951183 Ing. prop Alterna	registro de movimiento mes enero	\$0.00	\$1,502,719.87



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2019	000000	D00017		1112-002-003-074	Cta. 65506506443 Ingreso Propio 2018	registro de movimiento mes enero	\$2,000,000.00	\$0.00
				1112-001-003-074	Cta. 65506506443 Ingresos Propios 2018	registro de movimiento mes enero	\$0.00	\$2,000,000.00
				1112-002-003-074	Cta. 65506506443 Ingreso Propio 2018	registro de movimiento mes enero	\$500,000.00	\$0.00
				1112-001-003-074	Cta. 65506506443 Ingresos Propios 2018	registro de movimiento mes enero	\$0.00	\$500,000.00
				1112-002-003-074	Cta. 65506506443 Ingreso Propio 2018	registro de movimiento mes enero	\$700,000.00	\$0.00
				1112-001-003-074	Cta. 65506506443 Ingresos Propios 2018	registro de movimiento mes enero	\$0.00	\$700,000.00
				1112-001-003-074	Cta. 65506506443 Ingresos Propios 2018	registro de movimiento mes enero	\$3,203,422.10	\$0.00
				1112-002-003-074	Cta. 65506506443 Ingreso Propio 2018	registro de movimiento mes enero	\$0.00	\$3,203,422.10
				3220-2018-0001	Resultado del ejercicio 2018	Registro de movimiento	\$3.32	\$0.00
				1112-001-008-002	Cta. 04478077778 UPT Emprendedores Tlaxcaltecas	Registro de movimiento	\$0.00	\$3.32
				1112-001-003-074	Cta. 65506506443 Ingresos Propios 2018	Registro de interes mes Enero	\$895.98	\$0.00
				4319-0001-0040	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Registro de interes mes Enero	\$0.00	\$895.98
31/ene./2019	PA 000041	C00156	Pago	8240-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$1,818.88	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,818.88
				8250-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 60, Factura: S/N	\$1,818.88	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 60, Factura: S/N	\$0.00	\$1,818.88
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 60, Factura: S/N	\$1,818.88	\$0.00
				2112-1-000140	Banco Santander (México) S.A.	GD Folio: 60, Factura: S/N	\$0.00	\$1,818.88
				8260-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$1,818.88	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,818.88
				8270-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 60 Banco Santander (México) S.A., Pago: 41	\$1,818.88	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 60 Banco Santander (México) S.A., Pago: 41	\$0.00	\$1,818.88
				2112-1-000140	Banco Santander (México) S.A.	GP Directo 60 Banco Santander (México) S.A., Pago: 41	\$1,818.88	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 60 Banco Santander (México) S.A., Pago: 41	\$0.00	\$1,818.88
31/ene./2019	000000	D00019		1112-001-004-011	Cta. 0112117975 Cuvisar Sistema de Propulsión	Registro de interes mes enero	\$2.11	\$0.00
				3220-2018-0008	Cuvisar Sistema de Propulsión	Registro de interes mes enero	\$0.00	\$2.11
				1112-001-004-001	Cta 0159417117 Cuenta Puente	Registro de interes mes enero	\$0.05	\$0.00
				4319-0001-0040	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Registro de interes mes enero	\$0.00	\$0.05
							2.16	2.16
31/ene./2019	PA 000042	C00157	Pago	8240-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$777.20	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$777.20
				8250-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 61, Factura: S/N	\$777.20	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 61, Factura: S/N	\$0.00	\$777.20
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 61, Factura: S/N	\$777.20	\$0.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2019	PA 000042	C00157	Pago	2112-1-000694	BBVA Bancomer	GD Folio: 61, Factura: S/N	\$0.00	\$777.20
				8260-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$777.20	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$777.20
				8270-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 61 BBVA Bancomer, Pago: 42	\$777.20	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 61 BBVA Bancomer, Pago: 42	\$0.00	\$777.20
				2112-1-000694	BBVA Bancomer	GP Directo 61 BBVA Bancomer, Pago: 42	\$777.20	\$0.00
				1112-001-004-001	Cta 0159417117 Cuenta Puente	GP Directo 61 BBVA Bancomer, Pago: 42	\$0.00	\$777.20
31/ene./2019	000000	D00020		1112-001-002-001	Cta. 55371015811 Fondo de Contingencia	Registro de movimiento mes enero	\$800,000.06	\$0.00
				1112-002-002-001	Cta. 5537101581 Fondo de Contingencia	Registro de movimiento mes enero	\$0.00	\$800,000.06
				1112-001-002-001	Cta. 55371015811 Fondo de Contingencia	registro de movimiento mes enero	\$200,001.09	\$0.00
				1112-002-002-001	Cta. 5537101581 Fondo de Contingencia	registro de movimiento mes enero	\$0.00	\$200,001.09
				1112-001-002-001	Cta. 55371015811 Fondo de Contingencia	registro de movimiento mes enero	\$800,001.12	\$0.00
				1112-002-002-001	Cta. 5537101581 Fondo de Contingencia	registro de movimiento mes enero	\$0.00	\$800,001.12
				1112-001-002-001	Cta. 55371015811 Fondo de Contingencia	registro de movimiento mes enero	\$200,000.82	\$0.00
				1112-002-002-001	Cta. 5537101581 Fondo de Contingencia	registro de movimiento mes enero	\$0.00	\$200,000.82
				3220-0001-0001	Fondo de contingencia	registro de comisiones mes enero	\$452.40	\$0.00
				1112-001-002-001	Cta. 55371015811 Fondo de Contingencia	registro de comisiones mes enero	\$0.00	\$452.40
				1112-002-002-001	Cta. 5537101581 Fondo de Contingencia	registro de interes mes enero	\$158,396.11	\$0.00
				3220-0001-0001	Fondo de contingencia	registro de interes mes enero	\$0.00	\$158,396.11
31/ene./2019	000000	D00021		1112-001-002-001	Cta. 55371015811 Fondo de Contingencia	Ch-0115 Cancelado	\$11,997.00	\$0.00
				3220-0001-0001	Fondo de contingencia	Ch-0115 Cancelado	\$0.00	\$11,997.00
							11,997.00	11,997.00
31/ene./2019	000000	C00159		1112-001-004-001	Cta 0159417117 Cuenta Puente	Disponibilidad de recurso entre ctas	\$3,000.00	\$0.00
				1112-001-003-006	Cta. 65503951183 Ing. Propios Alterna	Disponibilidad de recurso entre ctas	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
31/ene./2019	PA 000043	C00160	Pago	8240-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$1,200.60	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$121.80	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,200.60
				8220-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$121.80
				8250-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 62, Factura: S/N	\$1,200.60	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 62, Factura: S/N	\$121.80	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 62, Factura: S/N	\$0.00	\$1,200.60
				8240-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 62, Factura: S/N	\$0.00	\$121.80



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/ene./2019	PA 000043	C00160	Pago	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 62, Factura: S/N	\$1,322.40	\$0.00				
				2112-1-000140	Banco Santander (México) S.A.	GD Folio: 62, Factura: S/N	\$0.00	\$1,322.40				
				8260-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$1,200.60	\$0.00				
				8260-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$121.80	\$0.00				
				8250-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,200.60				
				8250-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$121.80				
				8270-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 62 Banco Santander (México) S.A., Pago: 43	\$1,200.60	\$0.00				
				8270-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 62 Banco Santander (México) S.A., Pago: 43	\$121.80	\$0.00				
				8260-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 62 Banco Santander (México) S.A., Pago: 43	\$0.00	\$1,200.60				
				8260-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 62 Banco Santander (México) S.A., Pago: 43	\$0.00	\$121.80				
				2112-1-000140	Banco Santander (México) S.A.	GP Directo 62 Banco Santander (México) S.A., Pago: 43	\$1,322.40	\$0.00				
				1112-001-003-006	Cta. 65503951183 Ing. Propios Alterna	GP Directo 62 Banco Santander (México) S.A., Pago: 43	\$0.00	\$1,322.40				
											7,934.40	7,934.40
				31/ene./2019	000000	C00161		1112-001-003-074	Cta. 65506506443 Ingresos Propios 2018	Registro de movimiento no considera	\$40,987.08	\$0.00
1112-001-003-006	Cta. 65503951183 Ing. Propios Alterna	Registro de movimiento no considera	\$0.00					\$40,987.08				
							40,987.08	40,987.08				
31/ene./2019	000000	D00022		1112-001-012-001	Cta 2709838000014 Prototipo de Granos 2018	Registro de interes mes diciembre	\$344.24	\$0.00				
				3220-2018-0004	Prototipo de granos	Registro de interes mes diciembre	\$0.00	\$344.24				
				1112-001-012-002	Cta. 270983800022 Vig Remota Domotica '18	Registro de interes mes diciembre	\$804.79	\$0.00				
				3220-2018-0005	Vigilancia Remota	Registro de interes mes diciembre	\$0.00	\$804.79				
				1112-001-012-003	Cta. 270983800031 Predicción Inteligente	Registro de interes mes diciembre	\$821.36	\$0.00				
				3220-2018-0006	Prediccion Inteligente	Registro de interes mes diciembre.	\$0.00	\$821.36				
							1,970.39	1,970.39				
31/ene./2019	IR 000006	I00007	Ingreso Pagado	8120-81-81	Participaciones	ID directo: 6, Recurso Estatal 2019	\$2,692,000.00	\$0.00				
				8140-81-81	Participaciones	ID directo: 6, Recurso Estatal 2019	\$0.00	\$2,692,000.00				
				1122-81	Participaciones	ID directo: 6, Recurso Estatal 2019	\$2,692,000.00	\$0.00				
				4211-81	Participaciones	ID directo: 6, Recurso Estatal 2019	\$0.00	\$2,692,000.00				
				8140-81-81	Participaciones	IR:6, Recurso Estatal 2019	\$2,692,000.00	\$0.00				
				8150-81-81	Participaciones	IR:6, Recurso Estatal 2019	\$0.00	\$2,692,000.00				
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	IR:6, Recurso Estatal 2019	\$2,692,000.00	\$0.00				
				1122-81	Participaciones	IR:6, Recurso Estatal 2019	\$0.00	\$2,692,000.00				
											10,768,000.00	10,768,000.00
31/ene./2019	IR 000007	I00008	Ingreso Pagado	8120-81-81	Participaciones	ID directo: 7, Recurso Estatal 2019	\$174.00	\$0.00				
				8140-81-81	Participaciones	ID directo: 7, Recurso Estatal 2019	\$0.00	\$174.00				
				1122-81	Participaciones	ID directo: 7, Recurso Estatal 2019	\$174.00	\$0.00				



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2019	IR 000007	I00008	Ingreso Pagado	4211-81	Participaciones	ID directo: 7, Recurso Estatal 2019	\$0.00	\$174.00
				8140-81-81	Participaciones	IR:7, Recurso Estatal 2019	\$174.00	\$0.00
				8150-81-81	Participaciones	IR:7, Recurso Estatal 2019	\$0.00	\$174.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	IR:7, Recurso Estatal 2019	\$174.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:7, Recurso Estatal 2019	\$0.00	\$174.00
31/ene./2019	000000	D00023		1112-002-003-006	Cta. 65503951183 Ing. prop Alterna	Registro de interes mes enero	\$2,719.87	\$0.00
				4319-0001-0040	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Registro de interes mes enero	\$0.00	\$2,719.87
				1112-002-003-019	Cta. 65504797964 Prodep 2014	Registro de ineres mes enero	\$1,142.20	\$0.00
				3220-0006-0002	Prodep	Registro de interes mes enero	\$0.00	\$1,142.20
				1112-002-003-074	Cta. 65506506443 Ingreso Propio 2018	Registro de interes mes enero	\$3,422.10	\$0.00
				4319-0001-0040	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Registro de interes mes enero	\$0.00	\$3,422.10
				1112-002-003-073	Cta. 65506506582 Recurso Federal 2018	Registro de interes mes enero	\$725.90	\$0.00
				3220-2018-0001	Resultado del ejercicio 2018	Registro de interes mes enero	\$0.00	\$725.90
				1112-002-003-076	Cta. 65507037558 Prodep 2018	Registro de interes mes enero	\$301.05	\$0.00
				3220-2018-0007	Prodep	Registro de interes mes enero	\$0.00	\$301.05
							8,311.12	8,311.12
31/ene./2019	CG 000009	C00163	Comprobación de Gasto	8240-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Jose Luis Flores Perez	\$1,209.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Jose Luis Flores Perez	\$0.00	\$1,209.00
				8250-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Jose Luis Flores Perez, Folio: 63, Factura: S/N	\$1,209.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Jose Luis Flores Perez, Folio: 63, Factura: S/N	\$0.00	\$1,209.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Jose Luis Flores Perez, Folio: 63, Factura: S/N	\$1,209.00	\$0.00
				2112-1-000024	Gobierno del Estado Secretaria de Finanzas	GD Jose Luis Flores Perez, Folio: 63, Factura: S/N	\$0.00	\$1,209.00
				8260-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Jose Luis Flores Perez	\$1,209.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Jose Luis Flores Perez	\$0.00	\$1,209.00
				8270-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$1,209.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,209.00
				2112-1-000024	Gobierno del Estado Secretaria de Finanzas	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$1,209.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,209.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2019	000000	D00024		3220-2018-0001	Resultado del ejercicio 2018	Cancelacion de Ch-Offshore	\$55,000.00	\$0.00
				2112-1-000222	Offshore Development Services SA de CV	Cancelacion de Ch-Offshore	\$0.00	\$55,000.00
							55,000.00	55,000.00
31/ene./2019	000000	C00164		2112-1-000222	Offshore Development Services SA de CV	Pago de F/115509 Finiquito	\$55,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Pago de F/115509 Finiquito	\$0.00	\$55,000.00
							55,000.00	55,000.00
31/ene./2019	GC 000006	P00124	Gasto Comprometido	8240-003-0002-0016-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$81,593.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$81,593.00
							81,593.00	81,593.00
31/ene./2019	GD 000005	P00125	Gasto Devengado	8250-003-0002-0016-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 5	\$81,593.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$81,593.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 5	\$81,593.00	\$0.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 5	\$0.00	\$81,593.00
							163,186.00	163,186.00
31/ene./2019	PA 000044	C00165	Pago	8240-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$4,159.63	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,159.63
				8250-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: S/N	\$4,159.63	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: S/N	\$0.00	\$4,159.63
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD Folio: 64, Factura: S/N	\$4,159.63	\$0.00
				2112-1-000747	Google Inc	GD Folio: 64, Factura: S/N	\$0.00	\$4,159.63
				8260-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$4,159.63	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,159.63
				8270-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 64 Google Inc, Pago: 44	\$4,159.63	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 64 Google Inc, Pago: 44	\$0.00	\$4,159.63
				2112-1-000747	Google Inc	GP Directo 64 Google Inc, Pago: 44	\$4,159.63	\$0.00
				1112-001-004-001	Cta 0159417117 Cuenta Puente	GP Directo 64 Google Inc, Pago: 44	\$0.00	\$4,159.63



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,957.78	24,957.78
31/ene./2019	000000	D00025		1112-001-003-074	Cta. 65506506443 Ingresos Propios 2018	Cancelacion de Ch-0045 Master	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-000049	Master Leav SA de CV	Cancelacion de pago 2018	\$0.00	\$10,000.00
				1112-001-003-074	Cta. 65506506443 Ingresos Propios 2018	Cancelacion de Ch-0044 Unisant	\$14,000.00	\$0.00
				2112-1-000812	Corporativo UNISANT SC	Canceacion de pago 2018	\$0.00	\$14,000.00
				1112-001-003-074	Cta. 65506506443 Ingresos Propios 2018	Cancelacion de Ch-0047	\$30,000.00	\$0.00
				2112-1-000010	Chemical Guilps SA de CV	Cancelacion de pago 2018	\$0.00	\$30,000.00
							54,000.00	54,000.00
31/ene./2019	PA 000045	C00166	Pago	8240-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$15,305.89	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,305.89
				8250-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 65, Factura: S/N	\$15,305.89	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 65, Factura: S/N	\$0.00	\$15,305.89
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 65, Factura: S/N	\$15,305.89	\$0.00
				2112-1-000140	Banco Santander (México) S.A.	GD Folio: 65, Factura: S/N	\$0.00	\$15,305.89
				8260-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$15,305.89	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,305.89
				8270-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 65 Banco Santander (México) S.A., Pago: 45	\$15,305.89	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 65 Banco Santander (México) S.A., Pago: 45	\$0.00	\$15,305.89
				2112-1-000140	Banco Santander (México) S.A.	GP Directo 65 Banco Santander (México) S.A., Pago: 45	\$15,305.89	\$0.00
				1112-001-003-074	Cta. 65506506443 Ingresos Propios 2018	GP Directo 65 Banco Santander (México) S.A., Pago: 45	\$0.00	\$15,305.89
							91,835.34	91,835.34
01/feb./2019	OC 000038	P00126	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$28,000.02	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$28,000.02
							28,000.02	28,000.02
01/feb./2019	CO 000066	P00127	Compra	8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 4540, 20 Gasoltlax SA de CV	\$28,000.02	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 66 Factura: 4540, 20 Gasoltlax SA de CV	\$0.00	\$28,000.02
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 66 Factura: 4540, 20 Gasoltlax SA de CV	\$28,000.02	\$0.00
				2112-1-000020	Gasoltlax SA de CV	GD Compra : 66 Factura: 4540, 20 Gasoltlax SA de CV	\$0.00	\$28,000.02
							56,000.04	56,000.04
01/feb./2019	PP 000038	P00138	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 38	\$28,000.02	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 66, Pago Programado: 38	\$0.00	\$28,000.02



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,000.02	28,000.02
01/feb./2019	PA 000046	C00169	Pago	8270-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasoltlax SA de CV , Folio Pago: 46	\$28,000.02	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasoltlax SA de CV , Folio Pago: 46	\$0.00	\$28,000.02
				2112-1-000020	Gasoltlax SA de CV	GP Gasoltlax SA de CV , Folio Pago: 46	\$28,000.02	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Gasoltlax SA de CV , Folio Pago: 46	\$0.00	\$28,000.02
							56,000.04	56,000.04
05/feb./2019	OC 000039	P00128	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3151	Telefonia celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$1,399.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3151	Telefonia celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$1,399.00
							1,399.00	1,399.00
05/feb./2019	CO 000067	P00129	Compra	8250-003-0002-0016-3151	Telefonia celular G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: F5A0, 153 Radio Movil Dipsa SA de CV	\$1,399.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3151	Telefonia celular G. Corriente	GD Compra : 67 Factura: F5A0, 153 Radio Movil Dipsa SA de CV	\$0.00	\$1,399.00
				5131-3151	Telefonia celular	GD Compra : 67 Factura: F5A0, 153 Radio Movil Dipsa SA de CV	\$1,399.00	\$0.00
				2112-1-000153	Radio Movil Dipsa SA de CV	GD Compra : 67 Factura: F5A0, 153 Radio Movil Dipsa SA de CV	\$0.00	\$1,399.00
							2,798.00	2,798.00
05/feb./2019	PP 000039	P00139	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3151	Telefonia celular G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 39	\$1,399.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3151	Telefonia celular G. Corriente	GE Compra : 67, Pago Programado: 39	\$0.00	\$1,399.00
							1,399.00	1,399.00
05/feb./2019	PA 000047	C00170	Pago	8270-003-0002-0016-3151	Telefonia celular G. Corriente	GP Radio Movil Dipsa SA de CV , Folio Pago: 47	\$1,399.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3151	Telefonia celular G. Corriente	GP Radio Movil Dipsa SA de CV , Folio Pago: 47	\$0.00	\$1,399.00
				2112-1-000153	Radio Movil Dipsa SA de CV	GP Radio Movil Dipsa SA de CV , Folio Pago: 47	\$1,399.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Radio Movil Dipsa SA de CV , Folio Pago: 47	\$0.00	\$1,399.00
							2,798.00	2,798.00
05/feb./2019	000000	E00008		3220-2016-0003	Madres Solteras	Pago de beca madres solteras febrero	\$3,000.00	\$0.00
				1112-001-003-066	Cta. 65505856682 Madres Solteras 2016	pago de beca madres solteras febrero	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
05/feb./2019	PC 000010	C00182	Gasto por Comprobar	1123-0272	OTROS	Gasto por Comprobar : 10, Gasto por comprobar google	\$3,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 10, Gasto por comprobar google	\$0.00	\$3,000.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000.00	3,000.00
05/feb./2019	000000	C00184		1112-001-002-001	Cta. 55371015811 Fondo de Contingencia	Devolucion de recurso entre ctas	\$1,000,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Devolucion de recurso entre ctas	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
05/feb./2019	PA 000055	C00185	Pago	8240-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$2,923.20	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,923.20
				8250-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 83, Factura: S/N	\$2,923.20	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 83, Factura: S/N	\$0.00	\$2,923.20
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 83, Factura: S/N	\$2,923.20	\$0.00
				2112-1-000140	Banco Santander (México) S.A.	GD Folio: 83, Factura: S/N	\$0.00	\$2,923.20
				8260-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$2,923.20	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,923.20
				8270-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 83 Banco Santander (México) S.A., Pago: 55	\$2,923.20	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 83 Banco Santander (México) S.A., Pago: 55	\$0.00	\$2,923.20
				2112-1-000140	Banco Santander (México) S.A.	GP Directo 83 Banco Santander (México) S.A., Pago: 55	\$2,923.20	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 83 Banco Santander (México) S.A., Pago: 55	\$0.00	\$2,923.20
							17,539.20	17,539.20
05/feb./2019	PC 000015	C00252	Gasto por Comprobar	1123-0101	Jorge Garcia Davila	Gasto por Comprobar : 15, Publicacion de articulo	\$7,136.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 15, Publicacion de articulo	\$0.00	\$7,136.00
							7,136.00	7,136.00
06/feb./2019	PC 000011	C00183	Gasto por Comprobar	1123-0272	OTROS	Gasto por Comprobar : 11, Gasto a comprobar por pagina google	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 11, Gasto a comprobar por pagina google	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
06/feb./2019	PC 000024	C00323	Gasto por Comprobar	1123-0272	OTROS	Gasto por Comprobar : 24, Gastos a comprobar representación	\$30,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 24, Gastos a comprobar representación	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
07/feb./2019	OC 000045	P00149	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$8,000.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$8,000.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,000.00	8,000.00
07/feb./2019	CO 000091	P00150	Compra	8250-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: 1902, 485 Universidad de Colima	\$8,000.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Compra : 91 Factura: 1902, 485 Universidad de Colima	\$0.00	\$8,000.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Compra : 91 Factura: 1902, 485 Universidad de Colima	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-000485	Universidad de Colima	GD Compra : 91 Factura: 1902, 485 Universidad de Colima	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
07/feb./2019	PP 000046	P00151	Programacion de Pago	8260-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 46	\$8,000.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 91, Pago Programado: 46	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
07/feb./2019	PA 000057	C00219	Pago	8270-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Universidad de Colima, Folio Pago: 57	\$8,000.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Universidad de Colima, Folio Pago: 57	\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-000485	Universidad de Colima	GP Universidad de Colima, Folio Pago: 57	\$8,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Universidad de Colima, Folio Pago: 57	\$0.00	\$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
08/feb./2019	CG 000012	C00181	Comprobación de Gasto	8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Graciela Maceda Gomez	\$64.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Graciela Maceda Gomez	\$168.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Graciela Maceda Gomez	\$0.00	\$64.00
				8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Graciela Maceda Gomez	\$0.00	\$168.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Graciela Maceda Gomez, Folio: 81, Factura: 648	\$64.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Graciela Maceda Gomez, Folio: 82, Factura: 96539	\$168.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Graciela Maceda Gomez, Folio: 81, Factura: 648	\$0.00	\$64.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Graciela Maceda Gomez, Folio: 82, Factura: 96539	\$0.00	\$168.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD Graciela Maceda Gomez, Folio: 81, Factura: 648	\$64.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Graciela Maceda Gomez, Folio: 82, Factura: 96539	\$168.00	\$0.00
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GD Graciela Maceda Gomez, Folio: 81, Factura: 648	\$0.00	\$64.00
				2112-1-000059	Alimentos	GD Graciela Maceda Gomez, Folio: 82, Factura: 96539	\$0.00	\$168.00
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Graciela Maceda Gomez	\$64.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Graciela Maceda Gomez	\$168.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2019	CG 000012	c00181	Comprobación de Gasto	8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Graciela Maceda Gomez	\$0.00	\$64.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Graciela Maceda Gomez	\$0.00	\$168.00
				8270-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$64.00	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$168.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$64.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$168.00
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$64.00	\$0.00
				2112-1-000059	Alimentos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$168.00	\$0.00
			1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$232.00	
							1,392.00	1,392.00
08/feb./2019	PC 000012	c00191	Gasto por Comprobar	1123-0155	Jose Antonio Varela Loyola	Gasto por Comprobar : 12, Gasto a comprobar Universidad Politecnica de Puebla	\$900.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 12, Gasto a comprobar Universidad Politecnica de Puebla	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
08/feb./2019	PC 000013	c00236	Gasto por Comprobar	1123-0061	Victor Hugo Cabrera Pelaez	Gasto por Comprobar : 13, Gastos por comision a Universidad Politecnica de Pachuca	\$8,690.20	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 13, Gastos por comision a Universidad Politecnica de Pachuca	\$0.00	\$8,690.20
							8,690.20	8,690.20
08/feb./2019	PC 000017	c00263	Gasto por Comprobar	1123-0233	Victor Osvaldo Rodriguez Arreola	Gasto por Comprobar : 17, Universidad Politécnica de Morelos rediseño curricular	\$9,100.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 17, Universidad Politécnica de Morelos rediseño curricular	\$0.00	\$9,100.00
							9,100.00	9,100.00
08/feb./2019	PC 000020	c00281	Gasto por Comprobar	1123-0199	Jair Sanchez Maldonado	Gasto por Comprobar : 20, Gastos para licencia federal	\$6,059.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 20, Gastos para licencia federal	\$0.00	\$6,059.00
							6,059.00	6,059.00
08/feb./2019	CG 000030	c00304	Comprobación de Gasto	8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Ulises Ojeda Sanchez	\$248.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Ulises Ojeda Sanchez	\$0.00	\$248.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2019	CG 000030	C00304	Comprobación de Gasto	8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Ulises Ojeda Sanchez, Folio: 180, Factura: 234493	\$248.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Ulises Ojeda Sanchez, Folio: 180, Factura: 234493	\$0.00	\$248.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD Ulises Ojeda Sanchez, Folio: 180, Factura: 234493	\$248.00	\$0.00
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GD Ulises Ojeda Sanchez, Folio: 180, Factura: 234493	\$0.00	\$248.00
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Ulises Ojeda Sanchez	\$248.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Ulises Ojeda Sanchez	\$0.00	\$248.00
				8270-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$248.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$248.00
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$248.00	\$0.00
1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$248.00				
							1,488.00	1,488.00
11/feb./2019	OC 000040	P00130	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$7,308.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$7,308.00
							7,308.00	7,308.00
11/feb./2019	CO 000068	P00131	Compra	8250-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: 670, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$7,308.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 68 Factura: 670, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$0.00	\$7,308.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 68 Factura: 670, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$7,308.00	\$0.00
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GD Compra : 68 Factura: 670, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$0.00	\$7,308.00
							14,616.00	14,616.00
11/feb./2019	OC 000041	P00132	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$8,120.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
11/feb./2019	CO 000069	P00133	Compra	8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 73, 428 Hector Ramirez Nolasco	\$8,120.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 69 Factura: 73, 428 Hector Ramirez Nolasco	\$0.00	\$8,120.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2019	CO 000069	P00133	Compra	5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 69 Factura: 73, 428 Hector Ramirez Nolasco	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000428	Hector Ramirez Nolasco	GD Compra : 69 Factura: 73, 428 Hector Ramirez Nolasco	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
11/feb./2019	PP 000040	P00140	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 40	\$7,308.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 68, Pago Programado: 40	\$0.00	\$7,308.00
							7,308.00	7,308.00
11/feb./2019	PP 000041	P00141	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 41	\$8,120.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 69, Pago Programado: 41	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
11/feb./2019	PA 000048	C00171	Pago	8270-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 48	\$7,308.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 48	\$0.00	\$7,308.00
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 48	\$7,308.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 48	\$0.00	\$7,308.00
							14,616.00	14,616.00
11/feb./2019	PA 000049	C00172	Pago	8270-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Hector Ramirez Nolasco, Folio Pago: 49	\$8,120.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Hector Ramirez Nolasco, Folio Pago: 49	\$0.00	\$8,120.00
				2112-1-000428	Hector Ramirez Nolasco	GP Hector Ramirez Nolasco, Folio Pago: 49	\$8,120.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Hector Ramirez Nolasco, Folio Pago: 49	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
11/feb./2019	000000	C00176		2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	Finiquito de F/A668 compra de laptop y multifuncional	\$15,000.00	\$0.00
				1112-001-003-077	Cta. 65507037558 Prodep 2018	Finiquito de F/A668 compra de laptop y multifuncional	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
11/feb./2019	000000	E00010		1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Disponibilidad de recurso entre ctas	\$20,000.00	\$0.00
				1112-001-003-078	Cta. 65506778534 Contenidos Historicos	Disponibilidad de recurso entre ctas	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2019	000000	E00011		1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Disponibilidad de recurso entre ctas	\$12,505.00	\$0.00
				1112-001-004-011	Cta. 0112117975 Cuvisar Sistema de Propulsión	Disponibilidad de recurso entre ctas	\$0.00	\$12,505.00
							12,505.00	12,505.00
11/feb./2019	000000	E00012		1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Disponibilidad de recurso entre ctas	\$12,505.00	\$0.00
				1112-001-004-011	Cta. 0112117975 Cuvisar Sistema de Propulsión	Disponibilidad de recurso entre ctas	\$0.00	\$12,505.00
							12,505.00	12,505.00
11/feb./2019	CG 000011	C00179	Comprobación de Gasto	8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Julio Teloxa Reyes	\$300.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Julio Teloxa Reyes	\$950.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Julio Teloxa Reyes	\$0.00	\$300.00
				8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Julio Teloxa Reyes	\$0.00	\$950.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Julio Teloxa Reyes, Folio: 79, Factura: 13446, 13436	\$300.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Julio Teloxa Reyes, Folio: 80, Factura: 13446, 13436 11044	\$950.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Julio Teloxa Reyes, Folio: 79, Factura: 13446, 13436	\$0.00	\$300.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Julio Teloxa Reyes, Folio: 80, Factura: 13446, 13436 11044	\$0.00	\$950.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD Julio Teloxa Reyes, Folio: 79, Factura: 13446, 13436	\$300.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Julio Teloxa Reyes, Folio: 80, Factura: 13446, 13436 11044	\$950.00	\$0.00
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GD Julio Teloxa Reyes, Folio: 79, Factura: 13446, 13436	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000059	Alimentos	GD Julio Teloxa Reyes, Folio: 80, Factura: 13446, 13436 11044	\$0.00	\$950.00
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Julio Teloxa Reyes	\$300.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Julio Teloxa Reyes	\$950.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Julio Teloxa Reyes	\$0.00	\$300.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Julio Teloxa Reyes	\$0.00	\$950.00
				8270-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$950.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$300.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$950.00
2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$300.00	\$0.00				



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/feb./2019	CG 000011	c00179	Comprobación de Gasto	2112-1-000059	Alimentos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$950.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,250.00
							7,500.00	7,500.00
11/feb./2019	000000	c00180		1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	Reclasificacion de recurso entre ctas	\$152.00	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Reclasificacion de recurso entre ctas	\$0.00	\$152.00
							152.00	152.00
11/feb./2019	000000	D00028		1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Ch-0015 Cancelado	\$0.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Ch-0015 Cancelado	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
11/feb./2019	PA 000096	c00284	Pago	8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC	\$47,560.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC	\$0.00	\$47,560.00
				8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Folio: 164, Factura: 234	\$47,560.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Folio: 164, Factura: 234	\$0.00	\$47,560.00
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Folio: 164, Factura: 234	\$47,560.00	\$0.00
				2112-1-000960	Hilda Soto Suarez	GD Folio: 164, Factura: 234	\$0.00	\$47,560.00
				8260-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE	\$47,560.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE	\$0.00	\$47,560.00
				8270-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Directo 164 Hilda Soto Suarez, Pago: 96	\$47,560.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Directo 164 Hilda Soto Suarez, Pago: 96	\$0.00	\$47,560.00
				2112-1-000960	Hilda Soto Suarez	GP Directo 164 Hilda Soto Suarez, Pago: 96	\$47,560.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 164 Hilda Soto Suarez, Pago: 96	\$0.00	\$43,460.00
				2117-0001-0001	ISR 10% Honorarios	GP Directo 164 Hilda Soto Suarez, Pago: 96	\$0.00	\$4,100.00
11/feb./2019	PC 000029	c00328	Gasto por Comprobar	1123-0007	Aida Hernandez Hernandez	Gasto por Comprobar : 29, Gastos por comision a Universidad Politécnica de Puebla	\$700.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 29, Gastos por comision a Universidad Politécnica de Puebla	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
 hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2019	PA 000053	C00177	Pago	8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$546.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$750.80	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$647.70	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$531.01	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$1,429.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3131	Agua G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$3,720.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$106.11	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$106.10	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$546.00
				8220-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$750.80
				8220-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$647.70
				8220-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$531.01
				8220-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$1,429.00
				8220-003-0002-0016-3131	Agua G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$3,720.00
				8220-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$106.11
				8220-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$106.10
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 75, Factura: 00001	\$546.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 76, Factura: ICAIE2666627	\$750.80	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 76, Factura: ICAIE2666627	\$647.70	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 76, Factura: ICAIE2666627	\$531.01	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 76, Factura: ICAIE2666627	\$1,429.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3131	Agua G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 74, Factura: 1472	\$3,720.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 73, Factura: 29143	\$106.11	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 73, Factura: 29143	\$106.10	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 75, Factura: 00001	\$0.00	\$546.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 76, Factura: ICAIE2666627	\$0.00	\$750.80
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 76, Factura: ICAIE2666627	\$0.00	\$647.70
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 76, Factura: ICAIE2666627	\$0.00	\$531.01
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 76, Factura: ICAIE2666627	\$0.00	\$1,429.00
				8240-003-0002-0016-3131	Agua G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 74, Factura: 1472	\$0.00	\$3,720.00
				8240-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 73, Factura: 29143	\$0.00	\$106.11
				8240-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 73, Factura: 29143	\$0.00	\$106.10



Universidad Politecnica de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2019	PA 000053	C00177	Pago	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 73, Factura: 29143	\$212.21	\$0.00
				5131-3131	Agua	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 74, Factura: 1472	\$3,720.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 75, Factura: 00001	\$546.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 76, Factura: ICAIE2666627	\$3,358.51	\$0.00
				2112-1-000064	Estafeta Mexicana SA de CV	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 73, Factura: 29143	\$0.00	\$212.21
				2112-1-000079	Comision de Agua Potable y alcantarillado	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 74, Factura: 1472	\$0.00	\$3,720.00
				2112-1-000059	Alimentos	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 75, Factura: 00001	\$0.00	\$546.00
				2112-1-000039	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 76, Factura: ICAIE2666627	\$0.00	\$3,358.51
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$546.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$750.80	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$647.70	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$531.01	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$1,429.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3131	Agua G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$3,720.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$106.11	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$106.10	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$546.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$750.80
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$647.70
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$531.01
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$1,429.00
				8250-003-0002-0016-3131	Agua G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$3,720.00
				8250-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$106.11
				8250-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$106.10
				8270-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 53	\$546.00	\$0.00
				8270-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 53	\$750.80	\$0.00
				8270-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 53	\$647.70	\$0.00
				8270-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 53	\$531.01	\$0.00
				8270-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 53	\$1,429.00	\$0.00
				8270-003-0002-0016-3131	Agua G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 53	\$3,720.00	\$0.00
				8270-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 53	\$106.11	\$0.00
				8270-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 53	\$106.10	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 53	\$0.00	\$546.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/feb./2019	PA 000053	C00177	Pago	8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 53	\$0.00	\$750.80				
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 53	\$0.00	\$647.70				
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 53	\$0.00	\$531.01				
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 53	\$0.00	\$1,429.00				
				8260-003-0002-0016-3131	Agua G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 53	\$0.00	\$3,720.00				
				8260-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 53	\$0.00	\$106.11				
				8260-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 53	\$0.00	\$106.10				
				2112-1-000039	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 53	\$3,358.51	\$0.00				
				2112-1-000059	Alimentos	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 53	\$546.00	\$0.00				
				2112-1-000064	Estafeta Mexicana SA de CV	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 53	\$212.21	\$0.00				
				2112-1-000079	Comision de Agua Potable y alcantarillado	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 53	\$3,720.00	\$0.00				
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 53	\$0.00	\$7,836.72				
											47,020.32	47,020.32
				12/feb./2019	CG 000013	C00187	Comprobación de Gasto	8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Agustin Moreno Flores	\$2,000.00	\$0.00
								8220-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Agustin Moreno Flores	\$0.00	\$2,000.00
8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Agustin Moreno Flores, Folio: 85, Factura: S/N	\$2,000.00					\$0.00				
8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Agustin Moreno Flores, Folio: 85, Factura: S/N	\$0.00					\$2,000.00				
5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Agustin Moreno Flores, Folio: 85, Factura: S/N	\$2,000.00					\$0.00				
2112-1-000100	Claudio Israel Vazquez Herrera	GD Agustin Moreno Flores, Folio: 85, Factura: S/N	\$0.00					\$2,000.00				
8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Agustin Moreno Flores	\$2,000.00					\$0.00				
8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Agustin Moreno Flores	\$0.00					\$2,000.00				
8270-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$2,000.00					\$0.00				
8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00					\$2,000.00				
2112-1-000100	Claudio Israel Vazquez Herrera	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$2,000.00					\$0.00				
1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00					\$2,000.00				
								12,000.00	12,000.00			
12/feb./2019	000000	C00188		1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Reclasificacion de recurso entre ctas	\$0.28	\$0.00				
				1112-001-003-072	Cta. 65506506551 Recurso Estatal 2018	Reclasificacion de recurso entre ctas	\$0.00	\$0.28				
							0.28	0.28				



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/feb./2019	000000	C00189		1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Reclasificacion de recurso entre ctas	\$7.36	\$0.00
				1112-001-003-073	Cta 65506506582 Recurso Federal 2018	Reclasificacion de recurso entre ctas	\$0.00	\$7.36
							7.36	7.36
12/feb./2019	000000	C00190		1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Reclasificacion de recurso entre ctas	\$6,684.82	\$0.00
				1112-001-003-074	Cta. 65506506443 Ingresos Propios 2018	Reclasificacion de recurso entre ctas	\$0.00	\$6,684.82
							6,684.82	6,684.82
12/feb./2019	000000	C00192		1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Reclasificacion de recurso entre ctas	\$5,440.92	\$0.00
				1112-001-003-006	Cta. 65503951183 Ing. Propios Alterna	Reclasificacion de recurso entre ctas	\$0.00	\$5,440.92
							5,440.92	5,440.92
12/feb./2019	PC 000027	C00326	Gasto por Comprobar	1123-0026	Ericka Santacruz Juarez	Gasto por Comprobar : 27, Gastos a comprobar comision a laboratorio nacional de investigación y servicio agroalimentario	\$700.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 27, Gastos a comprobar comision a laboratorio nacional de investigación y servicio agroalimentario	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
13/feb./2019	OC 000042	P00134	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000174 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$1,543.98	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000174 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$1,543.98
							1,543.98	1,543.98
13/feb./2019	CO 000070	P00135	Compra	8250-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 42B0, 457 Ivete Aguilar George	\$1,543.98	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 70 Factura: 42B0, 457 Ivete Aguilar George	\$0.00	\$1,543.98
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Compra : 70 Factura: 42B0, 457 Ivete Aguilar George	\$1,543.98	\$0.00
				2112-1-000457	Ivete Aguilar George	GD Compra : 70 Factura: 42B0, 457 Ivete Aguilar George	\$0.00	\$1,543.98
							3,087.96	3,087.96
13/feb./2019	PP 000042	P00142	Programacion de Pago	8260-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 42	\$1,543.98	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 70, Pago Programado: 42	\$0.00	\$1,543.98
							1,543.98	1,543.98



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2019	PA 000050	C00173	Pago	8270-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Ivete Aguilar George, Folio Pago: 50	\$1,543.98	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Ivete Aguilar George, Folio Pago: 50	\$0.00	\$1,543.98
				2112-1-000457	Ivete Aguilar George	GP Ivete Aguilar George, Folio Pago: 50	\$1,543.98	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Ivete Aguilar George, Folio Pago: 50	\$0.00	\$1,543.98
							3,087.96	3,087.96
13/feb./2019	PA 000052	C00175	Pago	8270-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA, Folio Pago: 52	\$11,111.11	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA, Folio Pago: 52	\$0.00	\$11,111.11
				2112-1-000941	JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA	GP JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA, Folio Pago: 52	\$11,111.11	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA, Folio Pago: 52	\$0.00	\$10,000.00
				2117-0001-0001	ISR 10% Honorarios	GP JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA, Folio Pago: 52	\$0.00	\$1,111.11
							22,222.22	22,222.22
13/feb./2019	000000	E00009		3220-2016-0003	Madres Solteras	Pago de beca madres solteras febrero	\$3,000.00	\$0.00
				1112-001-003-066	Cta. 65505856682 Madres Solteras 2016	Pago de beca madres solteras febrero	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
13/feb./2019	000000	C00247		4143-0001-0012	Título	Devolucion de recurso desc titulacion	\$0.00	-\$1,250.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Devolucion de recurso desc titulacion	\$0.00	\$1,250.00
				8120-43-0001-0012	Título	Movimiento Directo Automático	-\$1,250.00	\$0.00
				8140-43-0001-0012	Título	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,250.00
				8140-43-0001-0012	Título	Movimiento Directo Automático	-\$1,250.00	\$0.00
				8150-43-0001-0012	Título	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,250.00
							-3,750.00	-3,750.00
13/feb./2019	OC 000061	P00204	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3381	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$94,881.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3381	Servicios de vigilancia G. Corriente	GC Producto: 3381000001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$94,881.00
							94,881.00	94,881.00
13/feb./2019	CO 000112	P00205	Compra	8250-003-0002-0016-3381	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: F800, 24 Gobierno del Estado Secretaria de Finanzas	\$94,881.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3381	Servicios de vigilancia G. Corriente	GD Compra : 112 Factura: F800, 24 Gobierno del Estado Secretaria de Finanzas	\$0.00	\$94,881.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2019	CO 000112	P00205	Compra	5133-3381	Servicios de vigilancia	GD Compra : 112 Factura: F800, 24 Gobierno del Estado Secretaria de Finanzas	\$94,881.00	\$0.00
				2112-1-000024	Gobierno del Estado Secretaria de Finanzas	GD Compra : 112 Factura: F800, 24 Gobierno del Estado Secretaria de Finanzas	\$0.00	\$94,881.00
							189,762.00	189,762.00
13/feb./2019	PP 000062	P00208	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3381	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 62	\$94,881.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3381	Servicios de vigilancia G. Corriente	GE Compra : 112, Pago Programado: 62	\$0.00	\$94,881.00
							94,881.00	94,881.00
13/feb./2019	PA 000075	C00250	Pago	8270-003-0002-0016-3381	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP Gobierno del Estado Secretaria de Finanzas, Folio Pago: 75	\$94,881.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3381	Servicios de vigilancia G. Corriente	GP Gobierno del Estado Secretaria de Finanzas, Folio Pago: 75	\$0.00	\$94,881.00
				2112-1-000024	Gobierno del Estado Secretaria de Finanzas	GP Gobierno del Estado Secretaria de Finanzas, Folio Pago: 75	\$94,881.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Gobierno del Estado Secretaria de Finanzas, Folio Pago: 75	\$0.00	\$94,881.00
							189,762.00	189,762.00
13/feb./2019	CG 000029	C00303	Comprobación de Gasto	8240-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GC Ulises Ojeda Sanchez	\$350.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GC Ulises Ojeda Sanchez	\$0.00	\$350.00
				8250-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Ulises Ojeda Sanchez, Folio: 179, Factura: A001968	\$350.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Ulises Ojeda Sanchez, Folio: 179, Factura: A001968	\$0.00	\$350.00
				5138-3831	Congresos y convenciones	GD Ulises Ojeda Sanchez, Folio: 179, Factura: A001968	\$350.00	\$0.00
				2112-1-000134	Instituto Mexicano de ingenieros Quimicos A.C.	GD Ulises Ojeda Sanchez, Folio: 179, Factura: A001968	\$0.00	\$350.00
				8260-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GE Ulises Ojeda Sanchez	\$350.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GE Ulises Ojeda Sanchez	\$0.00	\$350.00
				8270-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$350.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$350.00
2112-1-000134	Instituto Mexicano de ingenieros Quimicos A.C.	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$350.00	\$0.00				
1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$350.00				
							2,100.00	2,100.00
14/feb./2019	OC 000043	P00136	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$165,694.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	OC 000043	P00136	Orden de Compra	8220-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$165,694.00
							165,694.00	165,694.00
14/feb./2019	CO 000071	P00137	Compra	8250-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: 6943, 91 Comision Federal de Electricidad	\$165,694.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 71 Factura: 6943, 91 Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$165,694.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 71 Factura: 6943, 91 Comision Federal de Electricidad	\$165,694.00	\$0.00
				2112-1-000091	Comision Federal de Electricidad	GD Compra : 71 Factura: 6943, 91 Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$165,694.00
							331,388.00	331,388.00
14/feb./2019	PC 000009	C00168	Gasto por Comprobar	1123-0272	OTROS	Gasto por Comprobar : 9, Gasto a comprobar corel	\$12,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 9, Gasto a comprobar corel	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
14/feb./2019	CG 000010	D00026	Comprobación de Gasto	8240-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Enrique Padilla Sanchez	\$11,015.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Enrique Padilla Sanchez	\$0.00	\$11,015.00
				8250-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Enrique Padilla Sanchez, Folio: 72, Factura: 9129309	\$11,015.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Enrique Padilla Sanchez, Folio: 72, Factura: 9129309	\$0.00	\$11,015.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Enrique Padilla Sanchez, Folio: 72, Factura: 9129309	\$11,015.00	\$0.00
				2112-1-000944	Cleverbridge AG	GD Enrique Padilla Sanchez, Folio: 72, Factura: 9129309	\$0.00	\$11,015.00
				8260-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Enrique Padilla Sanchez	\$11,015.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Enrique Padilla Sanchez	\$0.00	\$11,015.00
				8270-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Gasto a comprobar corel, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 9	\$11,015.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Gasto a comprobar corel, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$11,015.00
				2112-1-000944	Cleverbridge AG	GP Gasto a comprobar corel, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 9	\$11,015.00	\$0.00
				1123-0272	OTROS	GP Gasto a comprobar corel, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$11,015.00
							66,090.00	66,090.00
14/feb./2019	PP 000043	P00143	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 43	\$165,694.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 71, Pago Programado: 43	\$0.00	\$165,694.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							165,694.00	165,694.00
14/feb./2019	PA 000051	C00174	Pago	8270-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GP Comision Federal de Electricidad , Folio Pago: 51	\$165,694.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GP Comision Federal de Electricidad , Folio Pago: 51	\$0.00	\$165,694.00
				2112-1-000091	Comision Federal de Electricidad	GP Comision Federal de Electricidad , Folio Pago: 51	\$165,694.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Comision Federal de Electricidad , Folio Pago: 51	\$0.00	\$165,694.00
							331,388.00	331,388.00
14/feb./2019	PA 000054	C00178	Pago	8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$513.20	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$3,331.64	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$50.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$513.20
				8220-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$3,331.64
				8220-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$50.00
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 78, Factura: IWANZ165487	\$513.20	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 78, Factura: IWANZ165487	\$3,331.64	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 77, Factura: S/N	\$50.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 78, Factura: IWANZ165487	\$0.00	\$513.20
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 78, Factura: IWANZ165487	\$0.00	\$3,331.64
				8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 77, Factura: S/N	\$0.00	\$50.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 77, Factura: S/N	\$50.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 78, Factura: IWANZ165487	\$3,844.84	\$0.00
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 77, Factura: S/N	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000039	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 78, Factura: IWANZ165487	\$0.00	\$3,844.84
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$513.20	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$3,331.64	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$50.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$513.20
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$3,331.64
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$50.00
				8270-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 54	\$513.20	\$0.00
				8270-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 54	\$3,331.64	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 54	\$50.00	\$0.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2019	PA 000054	C00178	Pago	8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 54	\$0.00	\$513.20
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 54	\$0.00	\$3,331.64
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 54	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000039	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 54	\$3,844.84	\$0.00
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 54	\$50.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 54	\$0.00	\$3,894.84
							23,369.04	23,369.04
14/feb./2019	OC 000044	P00145	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$141,149.20	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$70,706.24	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$141,149.20
				8220-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Producto: 3921000001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$70,706.24
			211,855.44	211,855.44				
14/feb./2019	CO 000084	P00146	Compra	8250-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: D1821, 942 NC TECH SA DE CV	\$70,706.24	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: D1821, 942 NC TECH SA DE CV	\$141,149.20	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: D1821, 942 NC TECH SA DE CV	\$0.00	\$70,706.24
				8240-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Compra : 84 Factura: D1821, 942 NC TECH SA DE CV	\$0.00	\$141,149.20
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Compra : 84 Factura: D1821, 942 NC TECH SA DE CV	\$211,855.44	\$0.00
				2112-1-000942	NC TECH SA DE CV	GD Compra : 84 Factura: D1821, 942 NC TECH SA DE CV	\$0.00	\$211,855.44
			423,710.88	423,710.88				
15/feb./2019	000000	C00167		1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Prestamo de recurso para nomina	\$1,000,000.00	\$0.00
				1112-001-002-001	Cta. 55371015811 Fondo de Contingencia	Prestamo de recurso para nomina	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
15/feb./2019	PP 000035	P00144	Cancelación Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 57, Pago Programado: 35	-\$11,576.80	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Cancelación GE Compra : 57, Pago Programado: 35	\$0.00	-\$11,576.80
							-11,576.80	-11,576.80
15/feb./2019	PP 000044	P00147	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 44	\$11,576.80	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 57, Pago Programado: 44	\$0.00	\$11,576.80
							11,576.80	11,576.80
15/feb./2019	PP 000045	P00148	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 45	\$141,149.20	\$0.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2019	PP 000045	P00148	Programacion de Pago	8260-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 45	\$70,706.24	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 45	\$0.00	\$141,149.20
				8250-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Compra : 84, Pago Programado: 45	\$0.00	\$70,706.24
							211,855.44	211,855.44
15/feb./2019	PA 000056	C00186	Pago	8270-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP NC TECH SA DE CV, Folio Pago: 56	\$11,576.80	\$0.00
				8270-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP NC TECH SA DE CV, Folio Pago: 56	\$66,718.08	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP NC TECH SA DE CV, Folio Pago: 56	\$33,421.24	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP NC TECH SA DE CV, Folio Pago: 56	\$0.00	\$11,576.80
				8260-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP NC TECH SA DE CV, Folio Pago: 56	\$0.00	\$66,718.08
				8260-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP NC TECH SA DE CV, Folio Pago: 56	\$0.00	\$33,421.24
				2112-1-000942	NC TECH SA DE CV	GP NC TECH SA DE CV, Folio Pago: 56	\$111,716.12	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP NC TECH SA DE CV, Folio Pago: 56	\$0.00	\$111,716.12
							223,432.24	223,432.24
15/feb./2019	CG 000014	D00027	Comprobación de Gasto	8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jose Antonio Varela Loyola	\$444.37	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jose Antonio Varela Loyola	\$0.00	\$444.37
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jose Antonio Varela Loyola, Folio: 86, Factura: 7893E9F61	\$444.37	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jose Antonio Varela Loyola, Folio: 86, Factura: 7893E9F61	\$0.00	\$444.37
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Jose Antonio Varela Loyola, Folio: 86, Factura: 7893E9F61	\$444.37	\$0.00
				2112-1-000059	Alimentos	GD Jose Antonio Varela Loyola, Folio: 86, Factura: 7893E9F61	\$0.00	\$444.37
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jose Antonio Varela Loyola	\$444.37	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jose Antonio Varela Loyola	\$0.00	\$444.37
				8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gasto a comprobar Universidad Politecnica de Puebla, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$444.37	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gasto a comprobar Universidad Politecnica de Puebla, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$444.37
				2112-1-000059	Alimentos	GP Gasto a comprobar Universidad Politecnica de Puebla, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$444.37	\$0.00
1123-0155	Jose Antonio Varela Loyola	GP Gasto a comprobar Universidad Politecnica de Puebla, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$444.37				
							2,666.22	2,666.22
15/feb./2019	CG 000015	D00029	Comprobación de Gasto	8240-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Cruz Corona Mendoza	\$310.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Cruz Corona Mendoza	\$788.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Cruz Corona Mendoza	\$0.00	\$310.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
 hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2019	CG 000015	000029	Comprobación de Gasto	8220-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Cruz Corona Mendoza	\$0.00	\$788.00
				8250-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Cruz Corona Mendoza, Folio: 87, Factura: 91806, 1063891	\$310.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Cruz Corona Mendoza, Folio: 88, Factura: 1535	\$788.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Cruz Corona Mendoza, Folio: 87, Factura: 91806, 1063891	\$0.00	\$310.00
				8240-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Cruz Corona Mendoza, Folio: 88, Factura: 1535	\$0.00	\$788.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD Cruz Corona Mendoza, Folio: 87, Factura: 91806, 1063891	\$310.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Cruz Corona Mendoza, Folio: 88, Factura: 1535	\$788.00	\$0.00
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GD Cruz Corona Mendoza, Folio: 87, Factura: 91806, 1063891	\$0.00	\$310.00
				2112-1-000059	Alimentos	GD Cruz Corona Mendoza, Folio: 88, Factura: 1535	\$0.00	\$788.00
				8260-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Cruz Corona Mendoza	\$310.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Cruz Corona Mendoza	\$788.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Cruz Corona Mendoza	\$0.00	\$310.00
				8250-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Cruz Corona Mendoza	\$0.00	\$788.00
				8270-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Gastos por comision a Direccion General de Profesioness, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 6	\$310.00	\$0.00
				8270-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos por comision a Direccion General de Profesioness, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 6	\$788.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Gastos por comision a Direccion General de Profesioness, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$310.00
				8260-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos por comision a Direccion General de Profesioness, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$788.00
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GP Gastos por comision a Direccion General de Profesioness, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 6	\$310.00	\$0.00
				2112-1-000059	Alimentos	GP Gastos por comision a Direccion General de Profesioness, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 6	\$788.00	\$0.00
				1123-0104	Cruz Corona Mendoza	GP Gastos por comision a Direccion General de Profesioness, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$1,098.00
							6,588.00	6,588.00
15/feb./2019	CG 000016	000030	Comprobación de Gasto	8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Miriam Ibarra Gutierrez	\$400.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Miriam Ibarra Gutierrez	\$300.00	\$0.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2019	CG 000016	D00030	Comprobación de Gasto	8220-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Miriam Ibarra Gutierrez	\$0.00	\$400.00
				8220-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Miriam Ibarra Gutierrez	\$0.00	\$300.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Miriam Ibarra Gutierrez, Folio: 89, Factura: 12088	\$400.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Miriam Ibarra Gutierrez, Folio: 90, Factura: 804623	\$300.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Miriam Ibarra Gutierrez, Folio: 89, Factura: 12088	\$0.00	\$400.00
				8240-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Miriam Ibarra Gutierrez, Folio: 90, Factura: 804623	\$0.00	\$300.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Miriam Ibarra Gutierrez, Folio: 89, Factura: 12088	\$400.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Miriam Ibarra Gutierrez, Folio: 90, Factura: 804623	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000020	Gasollax SA de CV	GD Miriam Ibarra Gutierrez, Folio: 89, Factura: 12088	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000059	Alimentos	GD Miriam Ibarra Gutierrez, Folio: 90, Factura: 804623	\$0.00	\$300.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Miriam Ibarra Gutierrez	\$400.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Miriam Ibarra Gutierrez	\$300.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Miriam Ibarra Gutierrez	\$0.00	\$400.00
				8250-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Miriam Ibarra Gutierrez	\$0.00	\$300.00
				8270-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Comision a Universidad Metropolitana, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 8	\$400.00	\$0.00
				8270-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Comision a Universidad Metropolitana, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 8	\$300.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Comision a Universidad Metropolitana, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$400.00
				8260-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Comision a Universidad Metropolitana, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000020	Gasollax SA de CV	GP Comision a Universidad Metropolitana, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 8	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000059	Alimentos	GP Comision a Universidad Metropolitana, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 8	\$300.00	\$0.00
				1123-0275	Miriam Ibarra Gutierrez	GP Comision a Universidad Metropolitana, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$700.00
							4,200.00	4,200.00
15/feb./2019	000000	C00193		1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Prestamo de recurso pago de nomina	\$850,000.00	\$0.00
				1112-001-002-001	Cta. 55371015811 Fondo de Contingencia	Prestamo de recurso pago de nomina	\$0.00	\$850,000.00
							850,000.00	850,000.00
15/feb./2019	000000	C00194		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago de sueldo 1a quincena Febrero	\$6,882.80	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quincena Febrero	\$0.00	\$6,882.80



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,882.80	6,882.80
15/feb./2019	000000	C00195		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quincena enero Pago de sueldo 1a quincena enero	\$6,592.55 \$0.00	\$0.00 \$6,592.55
							6,592.55	6,592.55
15/feb./2019	000000	C00196		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quincena Febrero Pago de sueldo 1a quincena Febrero	\$4,330.32 \$0.00	\$0.00 \$4,330.32
							4,330.32	4,330.32
15/feb./2019	000000	C00197		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quincena Febrero Pago de sueldo 1a quincena Febrero	\$8,506.73 \$0.00	\$0.00 \$8,506.73
							8,506.73	8,506.73
15/feb./2019	000000	C00198		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quincena Febrero Pago de sueldo 1a quincena Febrero	\$5,027.51 \$0.00	\$0.00 \$5,027.51
							5,027.51	5,027.51
15/feb./2019	000000	C00199		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quincena Febrero Pago de sueldo 1a quincena Febrero	\$6,669.71 \$0.00	\$0.00 \$6,669.71
							6,669.71	6,669.71
15/feb./2019	000000	C00200		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quincena Febrero Pago de sueldo 1a quincena Febrero	\$3,198.98 \$0.00	\$0.00 \$3,198.98
							3,198.98	3,198.98
15/feb./2019	000000	C00201		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quincena Febrero Pago de sueldo 1a quincena Febrero	\$2,783.08 \$0.00	\$0.00 \$2,783.08
							2,783.08	2,783.08
15/feb./2019	000000	C00202		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quincena Febrero Pago de sueldo 1a quincena Febrero	\$2,364.50 \$0.00	\$0.00 \$2,364.50
							2,364.50	2,364.50
15/feb./2019	000000	C00203		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago de sueldo 1a quincena Febrero	\$3,019.64	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2019	000000	C00203		1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quincena Febrero	\$0.00	\$3,019.64
							3,019.64	3,019.64
15/feb./2019	000000	C00204		2119-0001-001-11 1112-001-003-079	Adriana Leon Vazquez Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 1a quincena febrero Pago de pension 1a quincena febrero	\$2,690.80 \$0.00	\$0.00 \$2,690.80
							2,690.80	2,690.80
15/feb./2019	000000	C00205		2119-0001-001-10 1112-001-003-079	Lourdes Zelocualtecatl Perez Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 1a quincena febrero Pago de pension 1a quincena febrero	\$807.24 \$0.00	\$0.00 \$807.24
							807.24	807.24
15/feb./2019	000000	C00206		2119-0001-001-09 1112-001-003-079	Maria del Rosario Osorio Xicohtencatl Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 1a quincena febrero Pago de pension 1a quincena febrero	\$3,490.66 \$0.00	\$0.00 \$3,490.66
							3,490.66	3,490.66
15/feb./2019	000000	C00207		2119-0001-001-03 1112-001-003-079	Ines Beristain Ixtlapale Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 1a quincena febrero Pago de pension 1a quincena febrero	\$1,793.86 \$0.00	\$0.00 \$1,793.86
							1,793.86	1,793.86
15/feb./2019	000000	C00208		2119-0001-001-05 1112-001-003-079	Sara Cristina Jimenez Vazquez Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 1a quincena febrero Pago de pension 1a quincena febrero	\$2,996.73 \$0.00	\$0.00 \$2,996.73
							2,996.73	2,996.73
15/feb./2019	000000	C00209		2119-0001-001-04 1112-001-003-079	Magally Lopez Perez Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 1a quincena febrero Pago de pension 1a quincena febrero	\$1,523.80 \$0.00	\$0.00 \$1,523.80
							1,523.80	1,523.80
15/feb./2019	000000	C00210		2119-0001-001-08 1112-001-003-079	Diana patricia Aguilar Lima Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 1a quincena febrero Pago de pension 1a quincena febrero	\$428.55 \$0.00	\$0.00 \$428.55
							428.55	428.55
15/feb./2019	000000	C00211		2119-0001-001-06 1112-001-003-079	Sarita Barranco Calderon Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 1a quincena febrero Pago de pension 1a quincena febrero	\$378.89 \$0.00	\$0.00 \$378.89
							378.89	378.89



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2019	000000	c00212		2119-0001-001-02	Patricia Leonila Aguila Hernandez	Pago de pension 1a quincena febrero	\$1,607.35	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 1a quincena febrero	\$0.00	\$1,607.35
							1,607.35	1,607.35
15/feb./2019	000000	c00213		2119-0001-001-16	Martha Olivia Sandoval Castro	Pago de pension 1a quincena febrero	\$2,397.38	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 1a quincena febrero	\$0.00	\$2,397.38
							2,397.38	2,397.38
15/feb./2019	000000	c00214		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago de sueldo 1a quincena febrero	\$1,712.05	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quincena febrero	\$0.00	\$1,712.05
							1,712.05	1,712.05
15/feb./2019	000000	c00215		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago de sueldo 1a quincena febrero	\$1,958.33	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quincena febrero	\$0.00	\$1,958.33
							1,958.33	1,958.33
15/feb./2019	000000	c00216		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago de sueldo 1a quincena febrero	\$2,242.52	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quincena febrero	\$0.00	\$2,242.52
							2,242.52	2,242.52
15/feb./2019	000000	c00217		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago de sueldo 1a quincena febrero	\$1,790.35	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quincena febrero	\$0.00	\$1,790.35
							1,790.35	1,790.35
15/feb./2019	000000	c00218		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago de sueldo 1a quincena febrero	\$2,573.43	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quincena febrero	\$0.00	\$2,573.43
							2,573.43	2,573.43
15/feb./2019	PA 000058	c00220	Pago	8270-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Esperanza Aguilar Velazquez, Folio Pago: 58	\$34,000.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Esperanza Aguilar Velazquez, Folio Pago: 58	\$0.00	\$34,000.00
				2112-1-000932	Esperanza Aguilar Velazquez	GP Esperanza Aguilar Velazquez, Folio Pago: 58	\$34,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Esperanza Aguilar Velazquez, Folio Pago: 58	\$0.00	\$34,000.00
							68,000.00	68,000.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2019	PA 000059	C00222	Pago	8270-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Esperanza Aguilar Velazquez, Folio Pago: 59	\$40,000.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Esperanza Aguilar Velazquez, Folio Pago: 59	\$0.00	\$40,000.00
				2112-1-000932	Esperanza Aguilar Velazquez	GP Esperanza Aguilar Velazquez, Folio Pago: 59	\$40,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Esperanza Aguilar Velazquez, Folio Pago: 59	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
15/feb./2019	GD 000008	P00202	Gasto Devengado	8250-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 8	\$2,029,285.06	\$0.00
				8240-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$2,029,285.06
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 8	\$2,029,285.06	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 8	\$0.00	\$2,029,285.06
							4,058,570.12	4,058,570.12
15/feb./2019	GE 000007	P00203	Gasto Ejercido	8260-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 7	\$2,029,285.06	\$0.00
				8250-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 7	\$0.00	\$2,029,285.06
							2,029,285.06	2,029,285.06
15/feb./2019	OC 000103	P00333	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000116 UNIFORMES DEPORTIVOS	\$10,150.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000116 UNIFORMES DEPORTIVOS	\$0.00	\$10,150.00
							10,150.00	10,150.00
15/feb./2019	CO 000181	P00334	Compra	8250-003-0001-0004-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: AF51, 962 OSCAR BERNAL MADRID	\$10,150.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 181 Factura: AF51, 962 OSCAR BERNAL MADRID	\$0.00	\$10,150.00
				5127-2711	Vestuario y uniformes	GD Compra : 181 Factura: AF51, 962 OSCAR BERNAL MADRID	\$10,150.00	\$0.00
				2112-1-000962	OSCAR BERNAL MADRID	GD Compra : 181 Factura: AF51, 962 OSCAR BERNAL MADRID	\$0.00	\$10,150.00
							20,300.00	20,300.00
18/feb./2019	000000	C00221		2161-0001-0001	ISR Sueldos y Salarios	Pago de ISR sueldos mes enero	\$502,672.00	\$0.00
				2117-0001-0001	ISR 10% Honorarios	Pago de ISR honorarios mes enero	\$867.00	\$0.00
				1191-0001-001-01	Subsidio al Empleo	Acreditacion Subsidio al sueldo enero	\$0.00	\$9,294.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago de ISR sueldos y honorarios	\$0.00	\$494,245.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							503,539.00	503,539.00
18/feb./2019	000000	C00223		1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Prestamo de recurso pago impuestos	\$1,200,000.00	\$0.00
				1112-001-002-001	Cta. 55371015811 Fondo de Contingencia	Prestamo de recurso pago impuesto	\$0.00	\$1,200,000.00
							1,200,000.00	1,200,000.00
18/feb./2019	GD 000006	P00152	Gasto Devengado	8250-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 6	\$61,086.87	\$0.00
				8240-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$61,086.87
				5114-1411	Aportaciones de seguridad social	GD Folio: 6	\$61,086.87	\$0.00
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 6	\$0.00	\$61,086.87
							122,173.74	122,173.74
18/feb./2019	GE 000005	P00153	Gasto Ejercido	8260-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 5	\$61,086.87	\$0.00
				8250-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 5	\$0.00	\$61,086.87
							61,086.87	61,086.87
18/feb./2019	GP 000005	C00224	Gasto Pagado	8270-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 5	\$61,086.87	\$0.00
				8260-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 5	\$0.00	\$61,086.87
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	GP Folio: 5	\$0.00	\$565,758.75
				2161-0001-0006	IMSS	GP Folio: 5	\$502,671.88	\$0.00
				2161-0001-0009	Sar Voluntario	GP Folio: 5	\$2,000.00	\$0.00
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 5	\$61,086.87	\$0.00
							626,845.62	626,845.62
18/feb./2019	GC 000007	P00154	Gasto Comprometido	8240-003-0002-0016-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$40,187.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$40,187.00
							40,187.00	40,187.00
18/feb./2019	GD 000007	P00155	Gasto Devengado	8250-003-0002-0016-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 7	\$40,187.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$40,187.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 7	\$40,187.00	\$0.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 7	\$0.00	\$40,187.00
							80,374.00	80,374.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/feb./2019	GE 000006	P00156	Gasto Ejercido	8260-003-0002-0016-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 6	\$81,593.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 6	\$40,187.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$81,593.00
				8250-003-0002-0016-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 6	\$0.00	\$40,187.00
							121,780.00	121,780.00
18/feb./2019	GP 000006	C00225	Gasto Pagado	8270-003-0002-0016-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Folio: 6	\$81,593.00	\$0.00
				8270-003-0002-0016-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Folio: 6	\$40,187.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$81,593.00
				8260-003-0002-0016-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Folio: 6	\$0.00	\$40,187.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 6	\$121,780.00	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	GP Folio: 6	\$0.00	\$121,780.00
							243,560.00	243,560.00
18/feb./2019	CG 000024	C00280	Comprobación de Gasto	8240-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GC Paula Rosa Xicohtencatl Lara	\$1,600.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GC Paula Rosa Xicohtencatl Lara	\$0.00	\$1,600.00
				8250-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Paula Rosa Xicohtencatl Lara, Folio: 158, Factura: 64	\$1,600.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Paula Rosa Xicohtencatl Lara, Folio: 158, Factura: 64	\$0.00	\$1,600.00
				5138-3831	Congresos y convenciones	GD Paula Rosa Xicohtencatl Lara, Folio: 158, Factura: 64	\$1,600.00	\$0.00
				2112-1-000958	Soluciones de Movilidad Terrestre SA de CV	GD Paula Rosa Xicohtencatl Lara, Folio: 158, Factura: 64	\$0.00	\$1,600.00
				8260-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GE Paula Rosa Xicohtencatl Lara	\$1,600.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GE Paula Rosa Xicohtencatl Lara	\$0.00	\$1,600.00
				8270-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$1,600.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,600.00
2112-1-000958	Soluciones de Movilidad Terrestre SA de CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$1,600.00	\$0.00				
1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,600.00				
							9,600.00	9,600.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2019	OC 000046	P00157	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$3,248.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
19/feb./2019	CO 000092	P00158	Compra	8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: 74, 428 Hector Ramirez Nolasco	\$3,248.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 92 Factura: 74, 428 Hector Ramirez Nolasco	\$0.00	\$3,248.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 92 Factura: 74, 428 Hector Ramirez Nolasco	\$3,248.00	\$0.00
				2112-1-000428	Hector Ramirez Nolasco	GD Compra : 92 Factura: 74, 428 Hector Ramirez Nolasco	\$0.00	\$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
19/feb./2019	OC 000047	P00159	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3141	Telefonia tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$4,835.49	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3141	Telefonia tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$4,835.49
							4,835.49	4,835.49
19/feb./2019	CO 000093	P00160	Compra	8250-003-0002-0016-3141	Telefonia tradicional G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: 65B2, 42 Telefonos de Mexico S.A.B de CV	\$4,835.49	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3141	Telefonia tradicional G. Corriente	GD Compra : 93 Factura: 65B2, 42 Telefonos de Mexico S.A.B de CV	\$0.00	\$4,835.49
				5131-3141	Telefonia tradicional	GD Compra : 93 Factura: 65B2, 42 Telefonos de Mexico S.A.B de CV	\$4,835.49	\$0.00
				2112-1-000042	Telefonos de Mexico S.A.B de CV	GD Compra : 93 Factura: 65B2, 42 Telefonos de Mexico S.A.B de CV	\$0.00	\$4,835.49
							9,670.98	9,670.98
19/feb./2019	OC 000048	P00161	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3441000001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$7,385.34	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3441000001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$7,385.34
							7,385.34	7,385.34
19/feb./2019	CO 000094	P00162	Compra	8250-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: 100248048805, 105 AXA Seguros SA de CV	\$7,385.34	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 94 Factura: 100248048805, 105 AXA Seguros SA de CV	\$0.00	\$7,385.34
				5134-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	GD Compra : 94 Factura: 100248048805, 105 AXA Seguros SA de CV	\$7,385.34	\$0.00
				2112-1-000105	AXA Seguros SA de CV	GD Compra : 94 Factura: 100248048805, 105 AXA Seguros SA de CV	\$0.00	\$7,385.34
							14,770.68	14,770.68



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2019	OC 000049	P00163	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3441000001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$12,105.27	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3441000001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$12,105.27
							12,105.27	12,105.27
19/feb./2019	CO 000095	P00164	Compra	8250-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: 100263802605, 105 AXA Seguros SA de CV	\$12,105.27	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 95 Factura: 100263802605, 105 AXA Seguros SA de CV	\$0.00	\$12,105.27
				5134-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	GD Compra : 95 Factura: 100263802605, 105 AXA Seguros SA de CV	\$12,105.27	\$0.00
				2112-1-000105	AXA Seguros SA de CV	GD Compra : 95 Factura: 100263802605, 105 AXA Seguros SA de CV	\$0.00	\$12,105.27
							24,210.54	24,210.54
19/feb./2019	OC 000050	P00165	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3441000001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$5,086.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3441000001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$5,086.00
							5,086.00	5,086.00
19/feb./2019	CO 000096	P00166	Compra	8250-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: 120255787601, 105 AXA Seguros SA de CV	\$5,086.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 96 Factura: 120255787601, 105 AXA Seguros SA de CV	\$0.00	\$5,086.00
				5134-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	GD Compra : 96 Factura: 120255787601, 105 AXA Seguros SA de CV	\$5,086.00	\$0.00
				2112-1-000105	AXA Seguros SA de CV	GD Compra : 96 Factura: 120255787601, 105 AXA Seguros SA de CV	\$0.00	\$5,086.00
							10,172.00	10,172.00
19/feb./2019	OC 000051	P00167	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3441000001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$7,082.44	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3441000001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$7,082.44
							7,082.44	7,082.44
19/feb./2019	CO 000097	P00168	Compra	8250-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 100247588805, 105 AXA Seguros SA de CV	\$7,082.44	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 97 Factura: 100247588805, 105 AXA Seguros SA de CV	\$0.00	\$7,082.44
				5134-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	GD Compra : 97 Factura: 100247588805, 105 AXA Seguros SA de CV	\$7,082.44	\$0.00
				2112-1-000105	AXA Seguros SA de CV	GD Compra : 97 Factura: 100247588805, 105 AXA Seguros SA de CV	\$0.00	\$7,082.44



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,164.88	14,164.88
19/feb./2019	OC 000052	P00169	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3441000001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$7,783.15	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3441000001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$7,783.15
							7,783.15	7,783.15
19/feb./2019	CO 000098	P00170	Compra	8250-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 98 Factura: 120255801201, 105 AXA Seguros SA de CV	\$7,783.15	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 98 Factura: 120255801201, 105 AXA Seguros SA de CV	\$0.00	\$7,783.15
				5134-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	GD Compra : 98 Factura: 120255801201, 105 AXA Seguros SA de CV	\$7,783.15	\$0.00
				2112-1-000105	AXA Seguros SA de CV	GD Compra : 98 Factura: 120255801201, 105 AXA Seguros SA de CV	\$0.00	\$7,783.15
							15,566.30	15,566.30
19/feb./2019	OC 000053	P00171	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$2,525.74	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$0.00	\$2,525.74
							2,525.74	2,525.74
19/feb./2019	CO 000099	P00172	Compra	8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: 170, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$2,525.74	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 99 Factura: 170, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,525.74
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 99 Factura: 170, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$2,525.74	\$0.00
				2112-1-000947	GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	GD Compra : 99 Factura: 170, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,525.74
							5,051.48	5,051.48
19/feb./2019	OC 000054	P00173	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000046 ACCESORIOS DIVERSOS	\$1,621.96	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000046 ACCESORIOS DIVERSOS	\$0.00	\$1,621.96
							1,621.96	1,621.96



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2019	CO 000100	P00174	Compra	8250-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 100 Factura: 168, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$1,621.96	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 100 Factura: 168, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,621.96
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 100 Factura: 168, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$1,621.96	\$0.00
				2112-1-000947	GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	GD Compra : 100 Factura: 168, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,621.96
							3,243.92	3,243.92
19/feb./2019	OC 000055	P00175	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$6,838.66	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$0.00	\$6,838.66
							6,838.66	6,838.66
19/feb./2019	CO 000101	P00176	Compra	8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 101 Factura: 216, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$6,838.66	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 101 Factura: 216, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$0.00	\$6,838.66
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 101 Factura: 216, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$6,838.66	\$0.00
				2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GD Compra : 101 Factura: 216, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$0.00	\$6,838.66
							13,677.32	13,677.32
19/feb./2019	PP 000047	P00177	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 47	\$3,248.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 92, Pago Programado: 47	\$0.00	\$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
19/feb./2019	PP 000048	P00178	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3141	Telefonia tradicional G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 48	\$4,835.49	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3141	Telefonia tradicional G. Corriente	GE Compra : 93, Pago Programado: 48	\$0.00	\$4,835.49
							4,835.49	4,835.49
19/feb./2019	PP 000049	P00179	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 49	\$7,385.34	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 94, Pago Programado: 49	\$0.00	\$7,385.34



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,385.34	7,385.34
19/feb./2019	PP 000050	P00180	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 50	\$12,105.27	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 95, Pago Programado: 50	\$0.00	\$12,105.27
							12,105.27	12,105.27
19/feb./2019	PP 000051	P00181	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 51	\$5,086.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 96, Pago Programado: 51	\$0.00	\$5,086.00
							5,086.00	5,086.00
19/feb./2019	PP 000052	P00182	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 52	\$7,082.44	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 97, Pago Programado: 52	\$0.00	\$7,082.44
							7,082.44	7,082.44
19/feb./2019	PP 000053	P00183	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 98, Pago Programado: 53	\$7,783.15	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 98, Pago Programado: 53	\$0.00	\$7,783.15
							7,783.15	7,783.15
19/feb./2019	PP 000054	P00184	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 99, Pago Programado: 54	\$2,525.74	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 99, Pago Programado: 54	\$0.00	\$2,525.74
							2,525.74	2,525.74
19/feb./2019	PP 000055	P00185	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 100, Pago Programado: 55	\$1,621.96	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 100, Pago Programado: 55	\$0.00	\$1,621.96
							1,621.96	1,621.96



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2019	PP 000056	P00186	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 101, Pago Programado: 56	\$6,838.66	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 101, Pago Programado: 56	\$0.00	\$6,838.66
							6,838.66	6,838.66
19/feb./2019	PA 000060	C00226	Pago	8270-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Folio Pago: 60	\$6,838.66	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Folio Pago: 60	\$0.00	\$6,838.66
				2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GP OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Folio Pago: 60	\$6,838.66	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Folio Pago: 60	\$0.00	\$6,838.66
							13,677.32	13,677.32
19/feb./2019	PA 000061	C00227	Pago	8270-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ, Folio Pago: 61	\$2,525.74	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ, Folio Pago: 61	\$0.00	\$2,525.74
				2112-1-000947	GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	GP GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ, Folio Pago: 61	\$2,525.74	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ, Folio Pago: 61	\$0.00	\$2,525.74
							5,051.48	5,051.48
19/feb./2019	PA 000062	C00228	Pago	8270-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ, Folio Pago: 62	\$1,621.96	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ, Folio Pago: 62	\$0.00	\$1,621.96
				2112-1-000947	GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	GP GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ, Folio Pago: 62	\$1,621.96	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ, Folio Pago: 62	\$0.00	\$1,621.96
							3,243.92	3,243.92
19/feb./2019	PA 000063	C00229	Pago	8270-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Hector Ramirez Nolasco, Folio Pago: 63	\$3,248.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Hector Ramirez Nolasco, Folio Pago: 63	\$0.00	\$3,248.00
				2112-1-000428	Hector Ramirez Nolasco	GP Hector Ramirez Nolasco, Folio Pago: 63	\$3,248.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Hector Ramirez Nolasco, Folio Pago: 63	\$0.00	\$3,248.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,496.00	6,496.00
19/feb./2019	PA 000064	c00230	Pago	8270-003-0002-0016-3141	Telefonia tradicional G. Corriente	GP Telefonos de Mexico S.A.B de CV , Folio Pago: 64	\$4,835.49	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3141	Telefonia tradicional G. Corriente	GP Telefonos de Mexico S.A.B de CV , Folio Pago: 64	\$0.00	\$4,835.49
				2112-1-000042	Telefonos de Mexico S.A.B de CV	GP Telefonos de Mexico S.A.B de CV , Folio Pago: 64	\$4,835.49	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Telefonos de Mexico S.A.B de CV , Folio Pago: 64	\$0.00	\$4,835.49
							9,670.98	9,670.98
19/feb./2019	PA 000065	c00231	Pago	8270-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP AXA Seguros SA de CV , Folio Pago: 65	\$7,385.34	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP AXA Seguros SA de CV , Folio Pago: 65	\$0.00	\$7,385.34
				2112-1-000105	AXA Seguros SA de CV	GP AXA Seguros SA de CV , Folio Pago: 65	\$7,385.34	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	GP AXA Seguros SA de CV , Folio Pago: 65	\$0.00	\$7,385.34
							14,770.68	14,770.68
19/feb./2019	PA 000066	c00232	Pago	8270-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP AXA Seguros SA de CV , Folio Pago: 66	\$12,105.27	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP AXA Seguros SA de CV , Folio Pago: 66	\$0.00	\$12,105.27
				2112-1-000105	AXA Seguros SA de CV	GP AXA Seguros SA de CV , Folio Pago: 66	\$12,105.27	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP AXA Seguros SA de CV , Folio Pago: 66	\$0.00	\$12,105.27
							24,210.54	24,210.54
19/feb./2019	PA 000067	c00233	Pago	8270-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP AXA Seguros SA de CV , Folio Pago: 67	\$5,086.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP AXA Seguros SA de CV , Folio Pago: 67	\$0.00	\$5,086.00
				2112-1-000105	AXA Seguros SA de CV	GP AXA Seguros SA de CV , Folio Pago: 67	\$5,086.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP AXA Seguros SA de CV , Folio Pago: 67	\$0.00	\$5,086.00
							10,172.00	10,172.00
19/feb./2019	PA 000068	c00234	Pago	8270-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP AXA Seguros SA de CV , Folio Pago: 68	\$7,082.44	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP AXA Seguros SA de CV , Folio Pago: 68	\$0.00	\$7,082.44
				2112-1-000105	AXA Seguros SA de CV	GP AXA Seguros SA de CV , Folio Pago: 68	\$7,082.44	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP AXA Seguros SA de CV , Folio Pago: 68	\$0.00	\$7,082.44
							14,164.88	14,164.88



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2019	PA 000069	C00235	Pago	8270-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP AXA Seguros SA de CV , Folio Pago: 69	\$7,783.15	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP AXA Seguros SA de CV , Folio Pago: 69	\$0.00	\$7,783.15
				2112-1-000105	AXA Seguros SA de CV	GP AXA Seguros SA de CV , Folio Pago: 69	\$7,783.15	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP AXA Seguros SA de CV , Folio Pago: 69	\$0.00	\$7,783.15
							15,566.30	15,566.30
19/feb./2019	000000	E00013		3220-2018-0008	Cuvisar Sistema de Propulsión	Pago de F/212 compra de materiales	\$5,345.50	\$0.00
				1112-001-004-011	Cta. 0112117975 Cuvisar Sistema de Propulsión	Pago de F/212 compra de materiales	\$0.00	\$5,345.50
							5,345.50	5,345.50
19/feb./2019	CG 000017	D00031	Comprobación de Gasto	8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Victor Hugo Cabrera Pelaez	\$2,602.76	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Victor Hugo Cabrera Pelaez	\$1,768.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Victor Hugo Cabrera Pelaez	\$767.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Victor Hugo Cabrera Pelaez	\$0.00	\$2,602.76
				8220-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Victor Hugo Cabrera Pelaez	\$0.00	\$1,768.00
				8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Victor Hugo Cabrera Pelaez	\$0.00	\$767.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Victor Hugo Cabrera Pelaez, Folio: 102, Factura: 5229, 5158	\$2,602.76	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Victor Hugo Cabrera Pelaez, Folio: 103, Factura: 2977437,1106005	\$1,768.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Victor Hugo Cabrera Pelaez, Folio: 104, Factura: A-9755, 5162	\$767.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Victor Hugo Cabrera Pelaez, Folio: 102, Factura: 5229, 5158	\$0.00	\$2,602.76
				8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Victor Hugo Cabrera Pelaez, Folio: 103, Factura: 2977437,1106005	\$0.00	\$1,768.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Victor Hugo Cabrera Pelaez, Folio: 104, Factura: A-9755, 5162	\$0.00	\$767.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Victor Hugo Cabrera Pelaez, Folio: 102, Factura: 5229, 5158	\$2,602.76	\$0.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD Victor Hugo Cabrera Pelaez, Folio: 103, Factura: 2977437,1106005	\$1,768.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Victor Hugo Cabrera Pelaez, Folio: 104, Factura: A-9755, 5162	\$767.00	\$0.00
				2112-1-000059	Alimentos	GD Victor Hugo Cabrera Pelaez, Folio: 104, Factura: A-9755, 5162	\$0.00	\$767.00
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GD Victor Hugo Cabrera Pelaez, Folio: 103, Factura: 2977437,1106005	\$0.00	\$1,768.00
2112-1-000020	Gasollax SA de CV	GD Victor Hugo Cabrera Pelaez, Folio: 102, Factura: 5229, 5158	\$0.00	\$2,602.76				
8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Victor Hugo Cabrera Pelaez	\$2,602.76	\$0.00				



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2019	CG 000017	D00031	Comprobación de Gasto	8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Victor Hugo Cabrera Pelaez	\$1,768.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Victor Hugo Cabrera Pelaez	\$767.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Victor Hugo Cabrera Pelaez	\$0.00	\$2,602.76
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Victor Hugo Cabrera Pelaez	\$0.00	\$1,768.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Victor Hugo Cabrera Pelaez	\$0.00	\$767.00
				8270-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gastos por comision a Universidad Politecnica de Pachuca, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 13	\$2,602.76	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Gastos por comision a Universidad Politecnica de Pachuca, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 13	\$1,768.00	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos por comision a Universidad Politecnica de Pachuca, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 13	\$767.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gastos por comision a Universidad Politecnica de Pachuca, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$2,602.76
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Gastos por comision a Universidad Politecnica de Pachuca, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$1,768.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos por comision a Universidad Politecnica de Pachuca, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$767.00
				2112-1-000020	Gasolltax SA de CV	GP Gastos por comision a Universidad Politecnica de Pachuca, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 13	\$2,602.76	\$0.00
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GP Gastos por comision a Universidad Politecnica de Pachuca, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 13	\$1,768.00	\$0.00
				2112-1-000059	Alimentos	GP Gastos por comision a Universidad Politecnica de Pachuca, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 13	\$767.00	\$0.00
				1123-0061	Victor Hugo Cabrera Pelaez	GP Gastos por comision a Universidad Politecnica de Pachuca, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$5,137.76
							30,826.56	30,826.56
19/feb./2019	PA 000070	C00237	Pago	8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoal	\$986.63	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoal	\$59.80	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoal	\$459.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoal	\$0.00	\$986.63
				8220-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoal	\$0.00	\$59.80
				8220-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoal	\$0.00	\$459.00



**Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2019	PA 000070	c00237	Pago	8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 106, Factura: IWAVL94	\$986.63	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 107, Factura: BACJI7391	\$59.80	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 107, Factura: BACJI7391	\$459.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 106, Factura: IWAVL94	\$0.00	\$986.63
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 107, Factura: BACJI7391	\$0.00	\$59.80
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 107, Factura: BACJI7391	\$0.00	\$459.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 106, Factura: IWAVL94	\$986.63	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 107, Factura: BACJI7391	\$518.80	\$0.00
				2112-1-000039	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 106, Factura: IWAVL94	\$0.00	\$986.63
				2112-1-000047	Tiendas Soriana SA de CV	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 107, Factura: BACJI7391	\$0.00	\$518.80
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$986.63	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$59.80	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$459.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$986.63
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$59.80
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$459.00
				8270-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 70	\$986.63	\$0.00
				8270-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 70	\$59.80	\$0.00
				8270-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 70	\$459.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 70	\$0.00	\$986.63
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 70	\$0.00	\$59.80
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 70	\$0.00	\$459.00
				2112-1-000039	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 70	\$986.63	\$0.00
				2112-1-000047	Tiendas Soriana SA de CV	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 70	\$518.80	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 70	\$0.00	\$1,505.43
							9,032.58	9,032.58
19/feb./2019	PC 000014	c00248	Gasto por Comprobar	1123-0064	Iracema Valeriano Arreola	Gasto por Comprobar : 14, Comision a Entidad Mexicana de Acreditación-Mexzico	\$3,398.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 14, Comision a Entidad Mexicana de Acreditación-Mexzico	\$0.00	\$3,398.00
							3,398.00	3,398.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/feb./2019	PC 000016	C00262	Gasto por Comprobar	1123-0228	Fabiola Sue Nava Morales	Gasto por Comprobar : 16, Comision a Congreso de la Unión Gestión de proyectos	\$1,300.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 16, Comision a Congreso de la Unión Gestión de proyectos	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
19/feb./2019	000000	C00301		1123-0049	Ulises Ojeda Sanchez	Gastos por comision	\$350.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gastos por comision	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
20/feb./2019	OC 000056	P00187	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$55,000.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$55,000.00
							55,000.00	55,000.00
20/feb./2019	CO 000105	P00188	Compra	8250-003-0001-0004-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 361, 949 PRODUCTIVIDAD MEJORA Y CALIDAD SA DE CV	\$55,000.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 105 Factura: 361, 949 PRODUCTIVIDAD MEJORA Y CALIDAD SA DE CV	\$0.00	\$55,000.00
				5133-3341	Servicios de capacitación	GD Compra : 105 Factura: 361, 949 PRODUCTIVIDAD MEJORA Y CALIDAD SA DE CV	\$55,000.00	\$0.00
				2112-1-000949	PRODUCTIVIDAD MEJORA Y CALIDAD SA DE CV	GD Compra : 105 Factura: 361, 949 PRODUCTIVIDAD MEJORA Y CALIDAD SA DE CV	\$0.00	\$55,000.00
							110,000.00	110,000.00
20/feb./2019	000000	E00014		2112-1-000188	Perkin Elmer de Mexico SA de CV	Finiquito de F/51335 reparacion	\$40,776.03	\$0.00
				1112-001-003-039	Cta. 65504979723 Hemest 2015	Finiquito de F/51335 reparacion	\$0.00	\$40,776.03
							40,776.03	40,776.03
20/feb./2019	000000	C00238		2112-1-000188	Perkin Elmer de Mexico SA de CV	Finiquito de F/51335 reparacion	\$9,223.97	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Finiquito de F/51335 reparacion	\$0.00	\$9,223.97
							9,223.97	9,223.97
20/feb./2019	000000	C00239		2112-1-000010	Chemical Guilps SA de CV	Finiquito de F/15146 productos quim	\$30,000.00	\$0.00
				3220-2018-0001	Resultado del ejercicio 2018	Cancelacion parcial de gasto N/Cred	\$0.00	\$10,540.92
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Finiquito de F/15146 productos quim	\$0.00	\$19,459.08
							30,000.00	30,000.00



**Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2019	000000	c00240		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago de sueldo 1a quincena febrero	\$6,175.84	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quincena febrero	\$0.00	\$6,175.84
							6,175.84	6,175.84
20/feb./2019	PP 000057	P00197	Programacion de Pago	8260-003-0001-0004-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 57	\$55,000.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 105, Pago Programado: 57	\$0.00	\$55,000.00
							55,000.00	55,000.00
20/feb./2019	GP 000007	c00246	Gasto Pagado	8270-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 7	\$2,029,285.06	\$0.00
				8260-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 7	\$0.00	\$2,029,285.06
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	GP Folio: 7	\$0.00	\$1,640,518.39
				2161-0001-0009	Sar Voluntario	GP Folio: 7	\$0.00	\$1,000.00
				2119-0001-001-06	Sarita Barranco Calderon	GP Folio: 7	\$0.00	\$378.89
				2119-0001-001-05	Sara Cristina Jimenez Vazquez	GP Folio: 7	\$0.00	\$2,996.73
				2119-0001-001-09	Maria del Rosario Osorio Xicohtencatl	GP Folio: 7	\$0.00	\$3,490.66
				2119-0001-001-10	Lourdes Zelocualtecatl Perez	GP Folio: 7	\$0.00	\$807.24
				2119-0001-001-16	Martha Olivia Sandoval Castro	GP Folio: 7	\$0.00	\$2,397.38
				2119-0001-001-03	Ines Beristain Ixtlapale	GP Folio: 7	\$0.00	\$1,793.87
				2119-0001-001-11	Adriana Leon Vazquez	GP Folio: 7	\$0.00	\$2,690.80
				2119-0001-001-04	Magally Lopez Perez	GP Folio: 7	\$0.00	\$1,523.80
				2119-0001-001-02	Patricia Leonila Aguila Hernandez	GP Folio: 7	\$0.00	\$1,607.35
				1123-0176	Griselda Maza Diaz	GP Folio: 7	\$0.00	\$1,000.00
				1123-0104	Cruz Corona Mendoza	GP Folio: 7	\$0.00	\$152.00
				1191-0001-001-01	Subsidio al Empleo	GP Folio: 7	\$4,261.56	\$0.00
				2161-0001-0001	ISR Sueldos y Salarios	GP Folio: 7	\$0.00	\$231,387.95
				2161-0001-0006	IMSS	GP Folio: 7	\$0.00	\$64,917.73
				2161-0001-0007	Infonavit	GP Folio: 7	\$0.00	\$10,626.92
				2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	GP Folio: 7	\$0.00	\$65,828.36
2119-0001-001-08	Diana patricia Aguilar Lima	GP Folio: 7	\$0.00	\$428.55				
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 7	\$2,029,285.06	\$0.00				
							4,062,831.68	4,062,831.68
20/feb./2019	CG 000020	D00032	Comprobación de Gasto	8240-003-0001-0004-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Jorge Garcia Davila	\$7,000.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Jorge Garcia Davila	\$0.00	\$7,000.00
				8250-003-0001-0004-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Jorge Garcia Davila, Folio: 117, Factura: 4547378	\$7,000.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Jorge Garcia Davila, Folio: 117, Factura: 4547378	\$0.00	\$7,000.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2019	CG 000020	D00032	Comprobación de Gasto	5121-2151	Material impreso e información digital	GD Jorge Garcia Davila, Folio: 117, Factura: 4547378	\$7,000.00	\$0.00
				2112-1-000750	PUBLIXTERN INTERNACIONAL SA DE CV	GD Jorge Garcia Davila, Folio: 117, Factura: 4547378	\$0.00	\$7,000.00
				8260-003-0001-0004-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Jorge Garcia Davila	\$7,000.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Jorge Garcia Davila	\$0.00	\$7,000.00
				8270-003-0001-0004-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Publicacion de articulo, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 15	\$7,000.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Publicacion de articulo, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$7,000.00
				2112-1-000750	PUBLIXTERN INTERNACIONAL SA DE CV	GP Publicacion de articulo, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 15	\$7,000.00	\$0.00
				1123-0101	Jorge Garcia Davila	GP Publicacion de articulo, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$7,000.00
							42,000.00	42,000.00
20/feb./2019	CG 000019	D00033	Comprobación de Gasto	8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Iracema Valeriano Arreola	\$384.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Iracema Valeriano Arreola	\$2,528.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Iracema Valeriano Arreola	\$0.00	\$384.00
				8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Iracema Valeriano Arreola	\$0.00	\$2,528.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Iracema Valeriano Arreola, Folio: 115, Factura: 20121214763	\$384.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Iracema Valeriano Arreola, Folio: 119, Factura: 1255,1234,1248	\$2,528.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Iracema Valeriano Arreola, Folio: 115, Factura: 20121214763	\$0.00	\$384.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Iracema Valeriano Arreola, Folio: 119, Factura: 1255,1234,1248	\$0.00	\$2,528.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD Iracema Valeriano Arreola, Folio: 115, Factura: 20121214763	\$384.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Iracema Valeriano Arreola, Folio: 119, Factura: 1255,1234,1248	\$2,528.00	\$0.00
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GD Iracema Valeriano Arreola, Folio: 115, Factura: 20121214763	\$0.00	\$384.00
				2112-1-000059	Alimentos	GD Iracema Valeriano Arreola, Folio: 119, Factura: 1255,1234,1248	\$0.00	\$2,528.00
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Iracema Valeriano Arreola	\$384.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Iracema Valeriano Arreola	\$2,528.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Iracema Valeriano Arreola	\$0.00	\$384.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Iracema Valeriano Arreola	\$0.00	\$2,528.00
				8270-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Comision a Entidad Mexicana de Acreditación-Mexzico, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 14	\$384.00	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Comision a Entidad Mexicana de Acreditación-Mexzico, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 14	\$2,528.00	\$0.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2019	CG 000019	D00033	Comprobación de Gasto	8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Comision a Entidad Mexicana de Acreditación-Mexzico, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$384.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Comision a Entidad Mexicana de Acreditación-Mexzico, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$2,528.00
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GP Comision a Entidad Mexicana de Acreditación-Mexzico, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 14	\$384.00	\$0.00
				2112-1-000059	Alimentos	GP Comision a Entidad Mexicana de Acreditación-Mexzico, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 14	\$2,528.00	\$0.00
				1123-0064	Iracema Valeriano Arreola	GP Comision a Entidad Mexicana de Acreditación-Mexzico, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$2,912.00
							17,472.00	17,472.00
20/feb./2019	IR 000008	I00009	Ingreso Pagado	8120-43-0001-0009	Otros	ID directo: 8, Otros Ingresos	\$8,930.00	\$0.00
				8120-43-0001-0009	Otros	ID directo: 8, Otros Ingresos	\$14,500.00	\$0.00
				8140-43-0001-0009	Otros	ID directo: 8, Otros Ingresos	\$0.00	\$8,930.00
				8140-43-0001-0009	Otros	ID directo: 8, Otros Ingresos	\$0.00	\$14,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 8, Otros Ingresos	\$23,430.00	\$0.00
				4143-0001-0009	Otros	ID directo: 8, Otros Ingresos	\$0.00	\$23,430.00
				8140-43-0001-0009	Otros	IR:8, Otros Ingresos	\$8,930.00	\$0.00
				8140-43-0001-0009	Otros	IR:8, Otros Ingresos	\$14,500.00	\$0.00
				8150-43-0001-0009	Otros	IR:8, Otros Ingresos	\$0.00	\$8,930.00
				8150-43-0001-0009	Otros	IR:8, Otros Ingresos	\$0.00	\$14,500.00
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	IR:8, Cuenta Alterna Nueva	\$8,930.00	\$0.00
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	IR:8, Cuenta Alterna Nueva	\$14,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:8, Otros Ingresos	\$0.00	\$23,430.00
							93,720.00	93,720.00
20/feb./2019	CG 000021	C00253	Comprobación de Gasto	8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Yared Morales Villanueva	\$1,554.40	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Yared Morales Villanueva	\$0.00	\$1,554.40
				8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Yared Morales Villanueva, Folio: 125, Factura: 405	\$1,554.40	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Yared Morales Villanueva, Folio: 125, Factura: 405	\$0.00	\$1,554.40
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Yared Morales Villanueva, Folio: 125, Factura: 405	\$1,554.40	\$0.00
				2112-1-000059	Alimentos	GD Yared Morales Villanueva, Folio: 125, Factura: 405	\$0.00	\$1,554.40
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Yared Morales Villanueva	\$1,554.40	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Yared Morales Villanueva	\$0.00	\$1,554.40
				8270-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$1,554.40	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,554.40



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usu: yared
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
 hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2019	CG 000021	c00253	Comprobación de Gasto	2112-1-000059	Alimentos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$1,554.40	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,554.40
							9,326.40	9,326.40
20/feb./2019	CG 000023	D00034	Comprobación de Gasto	8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Victor Osvaldo Rodriguez Arreola	\$450.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Victor Osvaldo Rodriguez Arreola	\$5,867.96	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Victor Osvaldo Rodriguez Arreola	\$838.02	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Victor Osvaldo Rodriguez Arreola	\$0.00	\$450.00
				8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Victor Osvaldo Rodriguez Arreola	\$0.00	\$5,867.96
				8220-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Victor Osvaldo Rodriguez Arreola	\$0.00	\$838.02
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Victor Osvaldo Rodriguez Arreola, Folio: 138, Factura: 46147, 46086, 45889	\$450.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Victor Osvaldo Rodriguez Arreola, Folio: 139, Factura: 22444, 46096,22401	\$5,867.96	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Victor Osvaldo Rodriguez Arreola, Folio: 140, Factura: 799	\$838.02	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Victor Osvaldo Rodriguez Arreola, Folio: 138, Factura: 46147, 46086, 45889	\$0.00	\$450.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Victor Osvaldo Rodriguez Arreola, Folio: 139, Factura: 22444, 46096,22401	\$0.00	\$5,867.96
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Victor Osvaldo Rodriguez Arreola, Folio: 140, Factura: 799	\$0.00	\$838.02
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Victor Osvaldo Rodriguez Arreola, Folio: 140, Factura: 799	\$838.02	\$0.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD Victor Osvaldo Rodriguez Arreola, Folio: 138, Factura: 46147, 46086, 45889	\$450.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Victor Osvaldo Rodriguez Arreola, Folio: 139, Factura: 22444, 46096,22401	\$5,867.96	\$0.00
				2112-1-000020	Gasoltlax SA de CV	GD Victor Osvaldo Rodriguez Arreola, Folio: 140, Factura: 799	\$0.00	\$838.02
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GD Victor Osvaldo Rodriguez Arreola, Folio: 138, Factura: 46147, 46086, 45889	\$0.00	\$450.00
				2112-1-000059	Alimentos	GD Victor Osvaldo Rodriguez Arreola, Folio: 139, Factura: 22444, 46096,22401	\$0.00	\$5,867.96
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Victor Osvaldo Rodriguez Arreola	\$450.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Victor Osvaldo Rodriguez Arreola	\$5,867.96	\$0.00
8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Victor Osvaldo Rodriguez Arreola	\$838.02	\$0.00				
8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Victor Osvaldo Rodriguez Arreola	\$0.00	\$450.00				
8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Victor Osvaldo Rodriguez Arreola	\$0.00	\$5,867.96				
8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Victor Osvaldo Rodriguez Arreola	\$0.00	\$838.02				



**Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2019	CG 000023	D00034	Comprobación de Gasto	8270-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Universidad Politécnica de Morelos rediseño curricular, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 17	\$450.00	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Universidad Politécnica de Morelos rediseño curricular, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 17	\$5,867.96	\$0.00
				8270-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Universidad Politécnica de Morelos rediseño curricular, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 17	\$838.02	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Universidad Politécnica de Morelos rediseño curricular, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$450.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Universidad Politécnica de Morelos rediseño curricular, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$5,867.96
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Universidad Politécnica de Morelos rediseño curricular, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$838.02
				2112-1-000020	GasolTlax SA de CV	GP Universidad Politécnica de Morelos rediseño curricular, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 17	\$838.02	\$0.00
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GP Universidad Politécnica de Morelos rediseño curricular, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 17	\$450.00	\$0.00
				2112-1-000059	Alimentos	GP Universidad Politécnica de Morelos rediseño curricular, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 17	\$5,867.96	\$0.00
				1123-0233	Victor Osvaldo Rodriguez Arreola	GP Universidad Politécnica de Morelos rediseño curricular, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$7,155.98
							42,935.88	42,935.88
20/feb./2019	GC 000008	P00291	Gasto Comprometido	8240-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	\$6,655.31	\$0.00
				8220-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	\$0.00	\$6,655.31
							6,655.31	6,655.31
20/feb./2019	GD 000009	P00292	Gasto Devengado	8250-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 9	\$6,655.31	\$0.00
				8240-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 9	\$0.00	\$6,655.31
				1235-9-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	GD Folio: 9	\$6,655.31	\$0.00
				2113-000933	Miguel Munive Quiroz	GD Folio: 9	\$0.00	\$6,655.31
							13,310.62	13,310.62
20/feb./2019	PA 000117	C00342	Pago	8270-003-0001-0004-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GP PRODUCTIVIDAD MEJORA Y CALIDAD SA DE CV, Folio Pago: 117	\$27,500.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GP PRODUCTIVIDAD MEJORA Y CALIDAD SA DE CV, Folio Pago: 117	\$0.00	\$27,500.00
				2112-1-000949	PRODUCTIVIDAD MEJORA Y CALIDAD SA DE CV	GP PRODUCTIVIDAD MEJORA Y CALIDAD SA DE CV, Folio Pago: 117	\$27,500.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP PRODUCTIVIDAD MEJORA Y CALIDAD SA DE CV, Folio Pago: 117	\$0.00	\$27,500.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							55,000.00	55,000.00
21/feb./2019	OC 000057	P00189	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$3,599.99	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$3,599.99
							3,599.99	3,599.99
21/feb./2019	CO 000108	P00190	Compra	8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: 74, 155 Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	\$3,599.99	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 108 Factura: 74, 155 Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	\$0.00	\$3,599.99
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 108 Factura: 74, 155 Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	\$3,599.99	\$0.00
				2112-1-000155	Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	GD Compra : 108 Factura: 74, 155 Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	\$0.00	\$3,599.99
							7,199.98	7,199.98
21/feb./2019	OC 000058	P00191	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,850.02	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,850.02
							2,850.02	2,850.02
21/feb./2019	CO 000109	P00192	Compra	8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: 72, 155 Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	\$2,850.02	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 109 Factura: 72, 155 Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	\$0.00	\$2,850.02
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 109 Factura: 72, 155 Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	\$2,850.02	\$0.00
				2112-1-000155	Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	GD Compra : 109 Factura: 72, 155 Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	\$0.00	\$2,850.02
							5,700.04	5,700.04
21/feb./2019	OC 000059	P00193	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,150.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,150.00
							1,150.00	1,150.00
21/feb./2019	CO 000110	P00194	Compra	8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: 81, 155 Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	\$1,150.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 110 Factura: 81, 155 Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	\$0.00	\$1,150.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 110 Factura: 81, 155 Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	\$1,150.00	\$0.00
				2112-1-000155	Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	GD Compra : 110 Factura: 81, 155 Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	\$0.00	\$1,150.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,300.00	2,300.00
21/feb./2019	OC 000060	P00195	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,299.99	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,299.99
							1,299.99	1,299.99
21/feb./2019	CO 000111	P00196	Compra	8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: 73, 155 Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	\$1,299.99	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 111 Factura: 73, 155 Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	\$0.00	\$1,299.99
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 111 Factura: 73, 155 Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	\$1,299.99	\$0.00
				2112-1-000155	Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	GD Compra : 111 Factura: 73, 155 Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	\$0.00	\$1,299.99
							2,599.98	2,599.98
21/feb./2019	PP 000058	P00198	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 58	\$3,599.99	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 108, Pago Programado: 58	\$0.00	\$3,599.99
							3,599.99	3,599.99
21/feb./2019	PP 000059	P00199	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 59	\$2,850.02	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 109, Pago Programado: 59	\$0.00	\$2,850.02
							2,850.02	2,850.02
21/feb./2019	PP 000060	P00200	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 60	\$1,150.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 110, Pago Programado: 60	\$0.00	\$1,150.00
							1,150.00	1,150.00
21/feb./2019	PP 000061	P00201	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 61	\$1,299.99	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 111, Pago Programado: 61	\$0.00	\$1,299.99
							1,299.99	1,299.99
21/feb./2019	PA 000071	C00242	Pago	8270-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Fabiola Alejandro Perez Rodriguez, Folio Pago: 71	\$3,599.99	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Fabiola Alejandro Perez Rodriguez, Folio Pago: 71	\$0.00	\$3,599.99
				2112-1-000155	Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	GP Fabiola Alejandro Perez Rodriguez, Folio Pago: 71	\$3,599.99	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Fabiola Alejandro Perez Rodriguez, Folio Pago: 71	\$0.00	\$3,599.99
							7,199.98	7,199.98



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2019	PA 000072	C00243	Pago	8270-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Fabiola Alejandro Perez Rodriguez, Folio Pago: 72	\$2,850.02	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Fabiola Alejandro Perez Rodriguez, Folio Pago: 72	\$0.00	\$2,850.02
				2112-1-000155	Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	GP Fabiola Alejandro Perez Rodriguez, Folio Pago: 72	\$2,850.02	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Fabiola Alejandro Perez Rodriguez, Folio Pago: 72	\$0.00	\$2,850.02
21/feb./2019	PA 000073	C00244	Pago	8270-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Fabiola Alejandro Perez Rodriguez, Folio Pago: 73	\$1,150.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Fabiola Alejandro Perez Rodriguez, Folio Pago: 73	\$0.00	\$1,150.00
				2112-1-000155	Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	GP Fabiola Alejandro Perez Rodriguez, Folio Pago: 73	\$1,150.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Fabiola Alejandro Perez Rodriguez, Folio Pago: 73	\$0.00	\$1,150.00
21/feb./2019	PA 000074	C00245	Pago	8270-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Fabiola Alejandro Perez Rodriguez, Folio Pago: 74	\$1,299.99	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Fabiola Alejandro Perez Rodriguez, Folio Pago: 74	\$0.00	\$1,299.99
				2112-1-000155	Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	GP Fabiola Alejandro Perez Rodriguez, Folio Pago: 74	\$1,299.99	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Fabiola Alejandro Perez Rodriguez, Folio Pago: 74	\$0.00	\$1,299.99
21/feb./2019	CG 000018	C00249	Comprobación de Gasto	8240-003-0002-0016-3711	Pasajes aéreos G. Corriente	GC Tesenia Perez Garcia	\$15,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3711	Pasajes aéreos G. Corriente	GC Tesenia Perez Garcia	\$0.00	\$15,000.00
				8250-003-0002-0016-3711	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Tesenia Perez Garcia, Folio: 114, Factura: 4F14FE63	\$15,000.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3711	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Tesenia Perez Garcia, Folio: 114, Factura: 4F14FE63	\$0.00	\$15,000.00
				5137-3711	Pasajes aéreos	GD Tesenia Perez Garcia, Folio: 114, Factura: 4F14FE63	\$15,000.00	\$0.00
				2112-1-000950	Despegar.com Mexico SA de CV	GD Tesenia Perez Garcia, Folio: 114, Factura: 4F14FE63	\$0.00	\$15,000.00
				8260-003-0002-0016-3711	Pasajes aéreos G. Corriente	GE Tesenia Perez Garcia	\$15,000.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3711	Pasajes aéreos G. Corriente	GE Tesenia Perez Garcia	\$0.00	\$15,000.00
				8270-003-0002-0016-3711	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$15,000.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3711	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$15,000.00
				2112-1-000950	Despegar.com Mexico SA de CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$15,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$15,000.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/feb./2019	PC 000025	C00324	Gasto por Comprobar	1123-0272	OTROS	Gasto por Comprobar : 25, Gastos a comprobar por representación	\$20,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 25, Gastos a comprobar por representación	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
22/feb./2019	OC 000062	P00206	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000003 REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$21,868.01	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000003 REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$21,868.01
							21,868.01	21,868.01
22/feb./2019	CO 000113	P00207	Compra	8250-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: 711, 938 COMERCIALIZADORA FET SA DE CV	\$21,868.01	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 113 Factura: 711, 938 COMERCIALIZADORA FET SA DE CV	\$0.00	\$21,868.01
				5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 113 Factura: 711, 938 COMERCIALIZADORA FET SA DE CV	\$21,868.01	\$0.00
				2112-1-000938	COMERCIALIZADORA FET SA DE CV	GD Compra : 113 Factura: 711, 938 COMERCIALIZADORA FET SA DE CV	\$0.00	\$21,868.01
							43,736.02	43,736.02
22/feb./2019	PP 000063	P00209	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 63	\$21,868.01	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 113, Pago Programado: 63	\$0.00	\$21,868.01
							21,868.01	21,868.01
22/feb./2019	PA 000076	C00251	Pago	8270-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA FET SA DE CV, Folio Pago: 76	\$21,868.01	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA FET SA DE CV, Folio Pago: 76	\$0.00	\$21,868.01
				2112-1-000938	COMERCIALIZADORA FET SA DE CV	GP COMERCIALIZADORA FET SA DE CV, Folio Pago: 76	\$21,868.01	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP COMERCIALIZADORA FET SA DE CV, Folio Pago: 76	\$0.00	\$21,868.01
							43,736.02	43,736.02
22/feb./2019	000000	C00278		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Finiquito Laboral Ever Vazquez	\$31,227.28	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Finiquito laboral Ever Vazquez	\$0.00	\$31,227.28



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,227.28	31,227.28
25/feb./2019	OC 000064	P00212	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$31,499.99	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$31,499.99
							31,499.99	31,499.99
25/feb./2019	CO 000118	P00213	Compra	8250-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: A96, 951 SANERI SA DE CV	\$31,499.99	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 118 Factura: A96, 951 SANERI SA DE CV	\$0.00	\$31,499.99
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 118 Factura: A96, 951 SANERI SA DE CV	\$31,499.99	\$0.00
				2112-1-000951	SANERI SA DE CV	GD Compra : 118 Factura: A96, 951 SANERI SA DE CV	\$0.00	\$31,499.99
							62,999.98	62,999.98
25/feb./2019	OC 000065	P00214	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$53,993.36	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$0.00	\$53,993.36
							53,993.36	53,993.36
25/feb./2019	CO 000120	P00215	Compra	8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: 214, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$53,993.36	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 120 Factura: 214, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$0.00	\$53,993.36
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 120 Factura: 214, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$53,993.36	\$0.00
				2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GD Compra : 120 Factura: 214, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$0.00	\$53,993.36
							107,986.72	107,986.72
25/feb./2019	PP 000064	P00216	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 64	\$53,993.36	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 120, Pago Programado: 64	\$0.00	\$53,993.36
							53,993.36	53,993.36



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2019	PP 000065	P00217	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 65	\$31,499.99	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 118, Pago Programado: 65	\$0.00	\$31,499.99
							31,499.99	31,499.99
25/feb./2019	OC 000066	P00219	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$22,442.53	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$0.00	\$22,442.53
							22,442.53	22,442.53
25/feb./2019	CO 000121	P00220	Compra	8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 215, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$22,442.53	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 215, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$0.00	\$22,442.53
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 121 Factura: 215, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$22,442.53	\$0.00
				2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GD Compra : 121 Factura: 215, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$0.00	\$22,442.53
							44,885.06	44,885.06
25/feb./2019	OC 000067	P00221	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000044 IMPRESORA	\$11,984.12	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$2,532.83	\$0.00
				8220-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000044 IMPRESORA	\$0.00	\$11,984.12
				8220-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$0.00	\$2,532.83
							14,516.95	14,516.95
25/feb./2019	CO 000122	P00222	Compra	8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: 213, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$2,532.83	\$0.00
				8250-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 122 Factura: 213, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$11,984.12	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 122 Factura: 213, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$0.00	\$2,532.83
				8240-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 122 Factura: 213, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$0.00	\$11,984.12



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2019	CO 000122	P00222	Compra	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	GD Compra : 122 Factura: 213, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$11,984.12	\$0.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 122 Factura: 213, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$2,532.83	\$0.00
				2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GD Compra : 122 Factura: 213, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$0.00	\$2,532.83
				2112-2-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GD Compra : 122 Factura: 213, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$0.00	\$11,984.12
							29,033.90	29,033.90
25/feb./2019	OC 000068	P00223	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$29,976.60	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$0.00	\$29,976.60
							29,976.60	29,976.60
25/feb./2019	CO 000123	P00224	Compra	8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 169, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$29,976.60	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 123 Factura: 169, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$0.00	\$29,976.60
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 123 Factura: 169, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$29,976.60	\$0.00
				2112-1-000947	GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	GD Compra : 123 Factura: 169, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$0.00	\$29,976.60
							59,953.20	59,953.20
25/feb./2019	OC 000069	P00225	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000134 CAMARA	\$12,856.12	\$0.00
				8240-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000137 GRABADORA DE VOZ	\$2,270.28	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000046 ACCESORIOS DIVERSOS	\$107.72	\$0.00
				8240-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000138 TRIPIE DE CAMARA	\$2,765.88	\$0.00
				8220-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000134 CAMARA	\$0.00	\$12,856.12
				8220-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000137 GRABADORA DE VOZ	\$0.00	\$2,270.28
				8220-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000046 ACCESORIOS DIVERSOS	\$0.00	\$107.72
				8220-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000138 TRIPIE DE CAMARA	\$0.00	\$2,765.88
							18,000.00	18,000.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
25/feb./2019	CO 000124	P00226	Compra	8250-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: A95, 951 SANERI SA DE CV	\$107.72	\$0.00			
							8250-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 124 Factura: A95, 951 SANERI SA DE CV	\$12,856.12	\$0.00
							8250-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 124 Factura: A95, 951 SANERI SA DE CV	\$2,270.28	\$0.00
							8250-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 124 Factura: A95, 951 SANERI SA DE CV	\$2,765.88	\$0.00
							8240-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 124 Factura: A95, 951 SANERI SA DE CV	\$0.00	\$107.72
							8240-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 124 Factura: A95, 951 SANERI SA DE CV	\$0.00	\$12,856.12
							8240-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 124 Factura: A95, 951 SANERI SA DE CV	\$0.00	\$2,270.28
							8240-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 124 Factura: A95, 951 SANERI SA DE CV	\$0.00	\$2,765.88
							1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	GD Compra : 124 Factura: A95, 951 SANERI SA DE CV	\$17,892.28	\$0.00
							5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 124 Factura: A95, 951 SANERI SA DE CV	\$107.72	\$0.00
			2112-1-000951	SANERI SA DE CV	GD Compra : 124 Factura: A95, 951 SANERI SA DE CV	\$0.00	\$107.72				
			2112-2-000951	SANERI SA DE CV	GD Compra : 124 Factura: A95, 951 SANERI SA DE CV	\$0.00	\$17,892.28				
							36,000.00	36,000.00			
25/feb./2019	PP 000067	P00227	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 67	\$22,442.53	\$0.00			
							8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 121, Pago Programado: 67	\$0.00	\$22,442.53
							22,442.53	22,442.53			
25/feb./2019	PP 000068	P00228	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 122, Pago Programado: 68	\$11,984.12	\$0.00			
							8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 68	\$2,532.83	\$0.00
							8250-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 122, Pago Programado: 68	\$0.00	\$11,984.12
							8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 122, Pago Programado: 68	\$0.00	\$2,532.83
							14,516.95	14,516.95			
25/feb./2019	PP 000069	P00229	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 69	\$29,976.60	\$0.00			



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2019	PP 000069	P00229	Programacion de Pago	8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 123, Pago Programado: 69	\$0.00	\$29,976.60
							29,976.60	29,976.60
25/feb./2019	PP 000070	P00230	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 124, Pago Programado: 70	\$12,856.12	\$0.00
				8260-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 124, Pago Programado: 70	\$2,270.28	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 70	\$107.72	\$0.00
				8260-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 124, Pago Programado: 70	\$2,765.88	\$0.00
				8250-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 124, Pago Programado: 70	\$0.00	\$12,856.12
				8250-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 124, Pago Programado: 70	\$0.00	\$2,270.28
				8250-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 124, Pago Programado: 70	\$0.00	\$107.72
				8250-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 124, Pago Programado: 70	\$0.00	\$2,765.88
							18,000.00	18,000.00
25/feb./2019	PA 000078	C00255	Pago	8270-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SANERI SA DE CV, Folio Pago: 78	\$31,499.99	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP SANERI SA DE CV, Folio Pago: 78	\$0.00	\$31,499.99
				2112-1-000951	SANERI SA DE CV	GP SANERI SA DE CV, Folio Pago: 78	\$31,499.99	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP SANERI SA DE CV, Folio Pago: 78	\$0.00	\$31,499.99
							62,999.98	62,999.98
25/feb./2019	PA 000079	C00256	Pago	8270-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Folio Pago: 79	\$53,993.36	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Folio Pago: 79	\$0.00	\$53,993.36
				2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GP OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Folio Pago: 79	\$53,993.36	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Folio Pago: 79	\$0.00	\$53,993.36
							107,986.72	107,986.72
25/feb./2019	PA 000080	C00257	Pago	8270-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Folio Pago: 80	\$22,442.53	\$0.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2019	PA 000080	C00257	Pago	8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Folio Pago: 80	\$0.00	\$22,442.53
				2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GP OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Folio Pago: 80	\$22,442.53	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Folio Pago: 80	\$0.00	\$22,442.53
							44,885.06	44,885.06
25/feb./2019	PA 000081	C00258	Pago	8270-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Folio Pago: 81	\$11,984.12	\$0.00
				8270-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Folio Pago: 81	\$2,532.83	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Folio Pago: 81	\$0.00	\$2,532.83
				8260-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Folio Pago: 81	\$0.00	\$11,984.12
				2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GP OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Folio Pago: 81	\$2,532.83	\$0.00
				2112-2-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GP OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Folio Pago: 81	\$11,984.12	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Folio Pago: 81	\$0.00	\$14,516.95
			29,033.90	29,033.90				
25/feb./2019	PA 000082	C00259	Pago	8270-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ, Folio Pago: 82	\$29,976.60	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ, Folio Pago: 82	\$0.00	\$29,976.60
				2112-1-000947	GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	GP GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ, Folio Pago: 82	\$29,976.60	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ, Folio Pago: 82	\$0.00	\$29,976.60
			59,953.20	59,953.20				
25/feb./2019	PA 000083	C00260	Pago	8270-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP SANERI SA DE CV, Folio Pago: 83	\$107.72	\$0.00
				8270-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP SANERI SA DE CV, Folio Pago: 83	\$12,856.12	\$0.00
				8270-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP SANERI SA DE CV, Folio Pago: 83	\$2,270.28	\$0.00
				8270-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP SANERI SA DE CV, Folio Pago: 83	\$2,765.88	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP SANERI SA DE CV, Folio Pago: 83	\$0.00	\$107.72
				8260-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP SANERI SA DE CV, Folio Pago: 83	\$0.00	\$12,856.12



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/feb./2019	PA 000083	C00260	Pago	8260-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP SANERI SA DE CV, Folio Pago: 83	\$0.00	\$2,270.28
				8260-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP SANERI SA DE CV, Folio Pago: 83	\$0.00	\$2,765.88
				2112-1-000951	SANERI SA DE CV	GP SANERI SA DE CV, Folio Pago: 83	\$107.72	\$0.00
				2112-2-000951	SANERI SA DE CV	GP SANERI SA DE CV, Folio Pago: 83	\$17,892.28	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP SANERI SA DE CV, Folio Pago: 83	\$0.00	\$18,000.00
							36,000.00	36,000.00
25/feb./2019	CG 000022	C00261	Comprobación de Gasto	8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Toribio Calderon Hernandez	\$490.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Toribio Calderon Hernandez	\$0.00	\$490.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Toribio Calderon Hernandez, Folio: 126, Factura: ce58c7	\$490.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Toribio Calderon Hernandez, Folio: 126, Factura: ce58c7	\$0.00	\$490.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Toribio Calderon Hernandez, Folio: 126, Factura: ce58c7	\$490.00	\$0.00
				2112-1-000059	Alimentos	GD Toribio Calderon Hernandez, Folio: 126, Factura: ce58c7	\$0.00	\$490.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Toribio Calderon Hernandez	\$490.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Toribio Calderon Hernandez	\$0.00	\$490.00
				8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$490.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$490.00
				2112-1-000059	Alimentos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$490.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$490.00
							2,940.00	2,940.00
26/feb./2019	OC 000063	P00210	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000174 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$3,108.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000174 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$3,108.00
							3,108.00	3,108.00
26/feb./2019	CO 000116	P00211	Compra	8250-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 83C6, 90 Comercializadora Farmaceutica de Chiapas, S.A. PI de C.V.	\$3,108.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 116 Factura: 83C6, 90 Comercializadora Farmaceutica de Chiapas, S.A. PI de C.V.	\$0.00	\$3,108.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Compra : 116 Factura: 83C6, 90 Comercializadora Farmaceutica de Chiapas, S.A. PI de C.V.	\$3,108.00	\$0.00
				2112-1-000090	Comercializadora Farmaceutica de Chiapas, S.A. PI de C.V.	GD Compra : 116 Factura: 83C6, 90 Comercializadora Farmaceutica de Chiapas, S.A. PI de C.V.	\$0.00	\$3,108.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,216.00	6,216.00
26/feb./2019	PP 000066	P00218	Programacion de Pago	8260-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 66	\$3,108.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 116, Pago Programado: 66	\$0.00	\$3,108.00
							3,108.00	3,108.00
26/feb./2019	PA 000077	C00254	Pago	8270-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Comercializadora Farmaceutica de Chiapas, S.A. PI de C.V., Folio Pago: 77	\$3,108.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Comercializadora Farmaceutica de Chiapas, S.A. PI de C.V., Folio Pago: 77	\$0.00	\$3,108.00
				2112-1-000090	Comercializadora Farmaceutica de Chiapas, S.A. PI de C.V.	GP Comercializadora Farmaceutica de Chiapas, S.A. PI de C.V., Folio Pago: 77	\$3,108.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Comercializadora Farmaceutica de Chiapas, S.A. PI de C.V., Folio Pago: 77	\$0.00	\$3,108.00
							6,216.00	6,216.00
26/feb./2019	OC 000070	P00231	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN	\$1,778.16	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$1,778.16
							1,778.16	1,778.16
26/feb./2019	CO 000127	P00232	Compra	8250-003-0002-0016-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: 172, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$1,778.16	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 127 Factura: 172, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,778.16
				5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 127 Factura: 172, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$1,778.16	\$0.00
				2112-1-000947	GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	GD Compra : 127 Factura: 172, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,778.16
							3,556.32	3,556.32
26/feb./2019	OC 000071	P00233	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000100 MATERIAL ELECTRICO	\$2,780.52	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000100 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$2,780.52
							2,780.52	2,780.52
26/feb./2019	CO 000128	P00234	Compra	8250-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: 218, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$2,780.52	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 128 Factura: 218, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$0.00	\$2,780.52
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 128 Factura: 218, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$2,780.52	\$0.00
				2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GD Compra : 128 Factura: 218, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$0.00	\$2,780.52



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,561.04	5,561.04
26/feb./2019	OC 000072	P00235	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2551000138 MATERIAL DE LABORATORIO	\$3,237.30	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2551000138 MATERIAL DE LABORATORIO	\$0.00	\$3,237.30
							3,237.30	3,237.30
26/feb./2019	CO 000129	P00236	Compra	8250-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: 219, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$3,237.30	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 129 Factura: 219, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$0.00	\$3,237.30
				5125-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	GD Compra : 129 Factura: 219, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$3,237.30	\$0.00
				2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GD Compra : 129 Factura: 219, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$0.00	\$3,237.30
							6,474.60	6,474.60
26/feb./2019	OC 000073	P00237	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$2,900.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
26/feb./2019	CO 000130	P00238	Compra	8250-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: 12-5, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$2,900.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 130 Factura: 12-5, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$0.00	\$2,900.00
				5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 130 Factura: 12-5, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GD Compra : 130 Factura: 12-5, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
26/feb./2019	OC 000074	P00239	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 3541000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$61,758.40	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 3541000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$61,758.40
							61,758.40	61,758.40



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	CO 000131	P00240	Compra	8250-003-0001-0004-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: 678, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$61,758.40	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 131 Factura: 678, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$0.00	\$61,758.40
				5135-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	GD Compra : 131 Factura: 678, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$61,758.40	\$0.00
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GD Compra : 131 Factura: 678, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$0.00	\$61,758.40
							123,516.80	123,516.80
26/feb./2019	OC 000075	P00241	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2551000138 MATERIAL DE LABORATORIO	\$106,952.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2551000138 MATERIAL DE LABORATORIO	\$0.00	\$106,952.00
							106,952.00	106,952.00
26/feb./2019	CO 000132	P00242	Compra	8250-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: 677, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$106,952.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 132 Factura: 677, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$0.00	\$106,952.00
				5125-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	GD Compra : 132 Factura: 677, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$106,952.00	\$0.00
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GD Compra : 132 Factura: 677, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$0.00	\$106,952.00
							213,904.00	213,904.00
26/feb./2019	OC 000076	P00243	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 3541000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$68,096.64	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 3541000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$68,096.64
							68,096.64	68,096.64
26/feb./2019	CO 000133	P00244	Compra	8250-003-0001-0004-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: 679, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$68,096.64	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 133 Factura: 679, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$0.00	\$68,096.64
				5135-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	GD Compra : 133 Factura: 679, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$68,096.64	\$0.00
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GD Compra : 133 Factura: 679, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$0.00	\$68,096.64



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							136,193.28	136,193.28
26/feb./2019	OC 000077	P00245	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5111000086 SILLA	\$92,755.69	\$0.00
				8220-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5111000086 SILLA	\$0.00	\$92,755.69
							92,755.69	92,755.69
26/feb./2019	CO 000134	P00246	Compra	8250-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 134 Factura: A103, 951 SANERI SA DE CV	\$92,755.69	\$0.00
				8240-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 134 Factura: A103, 951 SANERI SA DE CV	\$0.00	\$92,755.69
				1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	GD Compra : 134 Factura: A103, 951 SANERI SA DE CV	\$92,755.69	\$0.00
				2112-2-000951	SANERI SA DE CV	GD Compra : 134 Factura: A103, 951 SANERI SA DE CV	\$0.00	\$92,755.69
							185,511.38	185,511.38
26/feb./2019	OC 000078	P00247	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$49,129.90	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$49,129.90
							49,129.90	49,129.90
26/feb./2019	CO 000135	P00248	Compra	8250-003-0002-0016-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 676, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$49,129.90	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 135 Factura: 676, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$0.00	\$49,129.90
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 135 Factura: 676, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$49,129.90	\$0.00
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GD Compra : 135 Factura: 676, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$0.00	\$49,129.90
							98,259.80	98,259.80
26/feb./2019	OC 000079	P00249	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000080 PROYECTOR MULTIMEDIA	\$12,137.52	\$0.00
				8240-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000044 IMPRESORA	\$5,186.46	\$0.00
				8240-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000136 COMPUTADORA	\$65,267.59	\$0.00
				8240-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5111000041 LIBRERO	\$2,936.25	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000175 PAPELERIA EN GENERAL	\$4,472.18	\$0.00
				8220-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000080 PROYECTOR MULTIMEDIA	\$0.00	\$12,137.52
				8220-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000044 IMPRESORA	\$0.00	\$5,186.46
				8220-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000136 COMPUTADORA	\$0.00	\$65,267.59
				8220-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5111000041 LIBRERO	\$0.00	\$2,936.25
				8220-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000175 PAPELERIA EN GENERAL	\$0.00	\$4,472.18



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							90,000.00	90,000.00
26/feb./2019	CO 000136	P00250	Compra	8250-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: A99, 951 SANERI SA DE CV	\$4,472.18	\$0.00
				8250-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 136 Factura: A99, 951 SANERI SA DE CV	\$2,936.25	\$0.00
				8250-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 136 Factura: A99, 951 SANERI SA DE CV	\$12,137.52	\$0.00
				8250-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 136 Factura: A99, 951 SANERI SA DE CV	\$5,186.46	\$0.00
				8250-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 136 Factura: A99, 951 SANERI SA DE CV	\$65,267.59	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 136 Factura: A99, 951 SANERI SA DE CV	\$0.00	\$4,472.18
				8240-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 136 Factura: A99, 951 SANERI SA DE CV	\$0.00	\$2,936.25
				8240-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 136 Factura: A99, 951 SANERI SA DE CV	\$0.00	\$12,137.52
				8240-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 136 Factura: A99, 951 SANERI SA DE CV	\$0.00	\$5,186.46
				8240-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 136 Factura: A99, 951 SANERI SA DE CV	\$0.00	\$65,267.59
				1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	GD Compra : 136 Factura: A99, 951 SANERI SA DE CV	\$2,936.25	\$0.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	GD Compra : 136 Factura: A99, 951 SANERI SA DE CV	\$82,591.57	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 136 Factura: A99, 951 SANERI SA DE CV	\$4,472.18	\$0.00
				2112-1-000951	SANERI SA DE CV	GD Compra : 136 Factura: A99, 951 SANERI SA DE CV	\$0.00	\$4,472.18
				2112-2-000951	SANERI SA DE CV	GD Compra : 136 Factura: A99, 951 SANERI SA DE CV	\$0.00	\$85,527.82
							180,000.00	180,000.00
26/feb./2019	OC 000080	P00251	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3591000002 SERVICIOS DE JARDINERÍA	\$11,600.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3591000002 SERVICIOS DE JARDINERÍA	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
26/feb./2019	CO 000137	P00252	Compra	8250-003-0002-0016-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: 125, 62 Arquitectura Construcciones y Mantenimiento Rigel SA de CV	\$11,600.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 137 Factura: 125, 62 Arquitectura Construcciones y Mantenimiento Rigel SA de CV	\$0.00	\$11,600.00
				5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 137 Factura: 125, 62 Arquitectura Construcciones y Mantenimiento Rigel SA de CV	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000062	Arquitectura Construcciones y Mantenimiento Rigel SA de CV	GD Compra : 137 Factura: 125, 62 Arquitectura Construcciones y Mantenimiento Rigel SA de CV	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
26/feb./2019	PP 000071	P00253	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 71	\$1,778.16	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 127, Pago Programado: 71	\$0.00	\$1,778.16



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,778.16	1,778.16
26/feb./2019	PP 000072	P00254	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 72	\$2,780.52	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 128, Pago Programado: 72	\$0.00	\$2,780.52
							2,780.52	2,780.52
26/feb./2019	PP 000073	P00255	Programacion de Pago	8260-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 73	\$3,237.30	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 129, Pago Programado: 73	\$0.00	\$3,237.30
							3,237.30	3,237.30
26/feb./2019	PP 000074	P00256	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 74	\$2,900.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 130, Pago Programado: 74	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
26/feb./2019	PP 000075	P00257	Programacion de Pago	8260-003-0001-0004-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 75	\$61,758.40	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 131, Pago Programado: 75	\$0.00	\$61,758.40
							61,758.40	61,758.40
26/feb./2019	PP 000076	P00258	Programacion de Pago	8260-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 76	\$106,952.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 132, Pago Programado: 76	\$0.00	\$106,952.00
							106,952.00	106,952.00
26/feb./2019	PP 000077	P00259	Programacion de Pago	8260-003-0001-0004-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 77	\$68,096.64	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 133, Pago Programado: 77	\$0.00	\$68,096.64
							68,096.64	68,096.64
26/feb./2019	PP 000078	P00260	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 134, Pago Programado: 78	\$92,755.69	\$0.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	PP 000078	P00260	Programacion de Pago	8250-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 134, Pago Programado: 78	\$0.00	\$92,755.69
							92,755.69	92,755.69
26/feb./2019	PP 000079	P00261	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 79	\$49,129.90	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 135, Pago Programado: 79	\$0.00	\$49,129.90
							49,129.90	49,129.90
26/feb./2019	PP 000080	P00262	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 136, Pago Programado: 80	\$12,137.52	\$0.00
				8260-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 136, Pago Programado: 80	\$5,186.46	\$0.00
				8260-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 136, Pago Programado: 80	\$65,267.59	\$0.00
				8260-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 136, Pago Programado: 80	\$2,936.25	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 80	\$4,472.18	\$0.00
				8250-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 136, Pago Programado: 80	\$0.00	\$12,137.52
				8250-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 136, Pago Programado: 80	\$0.00	\$5,186.46
				8250-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 136, Pago Programado: 80	\$0.00	\$65,267.59
				8250-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 136, Pago Programado: 80	\$0.00	\$2,936.25
				8250-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 136, Pago Programado: 80	\$0.00	\$4,472.18
							90,000.00	90,000.00
26/feb./2019	PP 000081	P00263	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 81	\$11,600.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE Compra : 137, Pago Programado: 81	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
26/feb./2019	PC 000018	C00264	Gasto por Comprobar	1123-0009	Flavio Perez Mixcoalt	Gasto por Comprobar : 18, Gastos para compra de materiales y reparacion	\$5,997.98	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 18, Gastos para compra de materiales y reparacion	\$0.00	\$5,997.98
							5,997.98	5,997.98
26/feb./2019	PC 000019	C00265	Gasto por Comprobar	1123-0016	Helue Miriam Garcia Ignacio	Gasto por Comprobar : 19, Comision a Coordinación General de Universidades Politecnicas	\$700.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 19, Comision a Coordinación General de Universidades Politecnicas	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	PA 000084	c00266	Pago	8270-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP NC TECH SA DE CV, Folio Pago: 84	\$74,431.12	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP NC TECH SA DE CV, Folio Pago: 84	\$37,285.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP NC TECH SA DE CV, Folio Pago: 84	\$0.00	\$37,285.00
				8260-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP NC TECH SA DE CV, Folio Pago: 84	\$0.00	\$74,431.12
				2112-1-000942	NC TECH SA DE CV	GP NC TECH SA DE CV, Folio Pago: 84	\$111,716.12	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP NC TECH SA DE CV, Folio Pago: 84	\$0.00	\$111,716.12
							223,432.24	223,432.24
26/feb./2019	PA 000085	c00267	Pago	8270-003-0002-0016-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ, Folio Pago: 85	\$1,778.16	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ, Folio Pago: 85	\$0.00	\$1,778.16
				2112-1-000947	GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	GP GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ, Folio Pago: 85	\$1,778.16	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ, Folio Pago: 85	\$0.00	\$1,778.16
							3,556.32	3,556.32
26/feb./2019	PA 000086	c00268	Pago	8270-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Folio Pago: 86	\$2,780.52	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Folio Pago: 86	\$0.00	\$2,780.52
				2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GP OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Folio Pago: 86	\$2,780.52	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Folio Pago: 86	\$0.00	\$2,780.52
							5,561.04	5,561.04
26/feb./2019	PA 000087	c00269	Pago	8270-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Folio Pago: 87	\$3,237.30	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Folio Pago: 87	\$0.00	\$3,237.30
				2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GP OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Folio Pago: 87	\$3,237.30	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Folio Pago: 87	\$0.00	\$3,237.30
							6,474.60	6,474.60
26/feb./2019	OC 000081	P00264	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000175 PAPELERIA EN GENERAL	\$31,457.92	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000175 PAPELERIA EN GENERAL	\$0.00	\$31,457.92
							31,457.92	31,457.92
26/feb./2019	CO 000141	P00265	Compra	8250-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 44, 952 ELVIA VELAZQUEZ RODRIGUEZ	\$31,457.92	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 141 Factura: 44, 952 ELVIA VELAZQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$31,457.92



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	CO 000141	P00265	Compra	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 141 Factura: 44, 952 ELVIA VELAZQUEZ RODRIGUEZ	\$31,457.92	\$0.00
				2112-1-000952	ELVIA VELAZQUEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 141 Factura: 44, 952 ELVIA VELAZQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$31,457.92
							62,915.84	62,915.84
26/feb./2019	OC 000082	P00266	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000175 PAPELERIA EN GENERAL	\$4,785.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000175 PAPELERIA EN GENERAL	\$0.00	\$4,785.00
							4,785.00	4,785.00
26/feb./2019	CO 000142	P00267	Compra	8250-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 46, 952 ELVIA VELAZQUEZ RODRIGUEZ	\$4,785.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 142 Factura: 46, 952 ELVIA VELAZQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,785.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 142 Factura: 46, 952 ELVIA VELAZQUEZ RODRIGUEZ	\$4,785.00	\$0.00
				2112-1-000952	ELVIA VELAZQUEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 142 Factura: 46, 952 ELVIA VELAZQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,785.00
							9,570.00	9,570.00
26/feb./2019	OC 000083	P00268	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 PIZARRONE BLANCO	\$7,911.20	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 PIZARRONE BLANCO	\$0.00	\$7,911.20
							7,911.20	7,911.20
26/feb./2019	CO 000143	P00269	Compra	8250-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 47, 952 ELVIA VELAZQUEZ RODRIGUEZ	\$7,911.20	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 143 Factura: 47, 952 ELVIA VELAZQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$7,911.20
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 143 Factura: 47, 952 ELVIA VELAZQUEZ RODRIGUEZ	\$7,911.20	\$0.00
				2112-1-000952	ELVIA VELAZQUEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 143 Factura: 47, 952 ELVIA VELAZQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$7,911.20
							15,822.40	15,822.40
26/feb./2019	OC 000084	P00270	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-3121	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$4,146.72	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3121	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$4,146.72
							4,146.72	4,146.72
26/feb./2019	CO 000144	P00271	Compra	8250-003-0001-0004-3121	GAS G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: 95832, 953 GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV	\$4,146.72	\$0.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	CO 000144	P00271	Compra	8240-003-0001-0004-3121	GAS G. Corriente	GD Compra : 144 Factura: 95832, 953 GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$4,146.72
				5131-3121	GAS	GD Compra : 144 Factura: 95832, 953 GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV	\$4,146.72	\$0.00
				2112-1-000953	GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV	GD Compra : 144 Factura: 95832, 953 GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV	\$0.00	\$4,146.72
							8,293.44	8,293.44
26/feb./2019	OC 000085	P00272	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$456.75	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$456.75
							456.75	456.75
26/feb./2019	PP 000082	P00273	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 82	\$31,457.92	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 141, Pago Programado: 82	\$0.00	\$31,457.92
							31,457.92	31,457.92
26/feb./2019	PP 000083	P00274	Programacion de Pago	8260-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 83	\$4,785.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 142, Pago Programado: 83	\$0.00	\$4,785.00
							4,785.00	4,785.00
26/feb./2019	PP 000084	P00275	Programacion de Pago	8260-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 84	\$7,911.20	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 143, Pago Programado: 84	\$0.00	\$7,911.20
							7,911.20	7,911.20
26/feb./2019	PP 000085	P00276	Programacion de Pago	8260-003-0001-0004-3121	GAS G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 85	\$4,146.72	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3121	GAS G. Corriente	GE Compra : 144, Pago Programado: 85	\$0.00	\$4,146.72
							4,146.72	4,146.72
26/feb./2019	CO 000145	P00277	Compra	8250-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: 220, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$456.75	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 145 Factura: 220, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$0.00	\$456.75
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 145 Factura: 220, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$456.75	\$0.00
				2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GD Compra : 145 Factura: 220, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$0.00	\$456.75



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							913.50	913.50
26/feb./2019	PA 000088	C00270	Pago	8270-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP SANERI SA DE CV, Folio Pago: 88	\$4,472.18	\$0.00
				8270-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP SANERI SA DE CV, Folio Pago: 88	\$2,936.25	\$0.00
				8270-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP SANERI SA DE CV, Folio Pago: 88	\$12,137.52	\$0.00
				8270-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP SANERI SA DE CV, Folio Pago: 88	\$5,186.46	\$0.00
				8270-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP SANERI SA DE CV, Folio Pago: 88	\$65,267.59	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP SANERI SA DE CV, Folio Pago: 88	\$0.00	\$4,472.18
				8260-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP SANERI SA DE CV, Folio Pago: 88	\$0.00	\$2,936.25
				8260-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP SANERI SA DE CV, Folio Pago: 88	\$0.00	\$12,137.52
				8260-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP SANERI SA DE CV, Folio Pago: 88	\$0.00	\$5,186.46
				8260-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP SANERI SA DE CV, Folio Pago: 88	\$0.00	\$65,267.59
				2112-1-000951	SANERI SA DE CV	GP SANERI SA DE CV, Folio Pago: 88	\$4,472.18	\$0.00
				2112-2-000951	SANERI SA DE CV	GP SANERI SA DE CV, Folio Pago: 88	\$85,527.82	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP SANERI SA DE CV, Folio Pago: 88	\$0.00	\$90,000.00
							180,000.00	180,000.00
26/feb./2019	OC 000086	P00278	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000046 ACCESORIOS DIVERSOS	\$1,896.14	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000046 ACCESORIOS DIVERSOS	\$0.00	\$1,896.14
							1,896.14	1,896.14
26/feb./2019	CO 000146	P00279	Compra	8250-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 245, 939 KAREMIC S DE RL DE CV	\$1,896.14	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 146 Factura: 245, 939 KAREMIC S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,896.14
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 146 Factura: 245, 939 KAREMIC S DE RL DE CV	\$1,896.14	\$0.00
				2112-1-000939	KAREMIC S DE RL DE CV	GD Compra : 146 Factura: 245, 939 KAREMIC S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,896.14
							3,792.28	3,792.28
26/feb./2019	PA 000089	C00271	Pago	8270-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Comercializadora BERMA S de RL de CV , Folio Pago: 89	\$2,900.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	PA 000089	C00271	Pago	8260-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 89	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 89	\$2,900.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 89	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
26/feb./2019	OC 000087	P00280	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$6,025.04	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$0.00	\$6,025.04
							6,025.04	6,025.04
26/feb./2019	CO 000147	P00281	Compra	8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: 246, 939 KAREMIC S DE RL DE CV	\$6,025.04	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 147 Factura: 246, 939 KAREMIC S DE RL DE CV	\$0.00	\$6,025.04
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 147 Factura: 246, 939 KAREMIC S DE RL DE CV	\$6,025.04	\$0.00
				2112-1-000939	KAREMIC S DE RL DE CV	GD Compra : 147 Factura: 246, 939 KAREMIC S DE RL DE CV	\$0.00	\$6,025.04
							12,050.08	12,050.08
26/feb./2019	PA 000090	C00272	Pago	8270-003-0001-0004-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 90	\$31,758.40	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 90	\$0.00	\$31,758.40
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 90	\$31,758.40	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 90	\$0.00	\$31,758.40
							63,516.80	63,516.80
26/feb./2019	OC 000088	P00282	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000046 ACCESORIOS DIVERSOS	\$191.63	\$0.00
				8240-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000044 IMPRESORA	\$5,865.89	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000046 ACCESORIOS DIVERSOS	\$0.00	\$191.63



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	OC 000088	P00282	Orden de Compra	8220-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000044 IMPRESORA	\$0.00	\$5,865.89
							6,057.52	6,057.52
26/feb./2019	CO 000148	P00283	Compra	8250-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 244, 939 KAREMIC S DE RL DE CV	\$191.63	\$0.00
				8250-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 148 Factura: 244, 939 KAREMIC S DE RL DE CV	\$5,865.89	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 148 Factura: 244, 939 KAREMIC S DE RL DE CV	\$0.00	\$191.63
				8240-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 148 Factura: 244, 939 KAREMIC S DE RL DE CV	\$0.00	\$5,865.89
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	GD Compra : 148 Factura: 244, 939 KAREMIC S DE RL DE CV	\$5,865.89	\$0.00
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 148 Factura: 244, 939 KAREMIC S DE RL DE CV	\$191.63	\$0.00
				2112-1-000939	KAREMIC S DE RL DE CV	GD Compra : 148 Factura: 244, 939 KAREMIC S DE RL DE CV	\$0.00	\$191.63
				2112-2-000939	KAREMIC S DE RL DE CV	GD Compra : 148 Factura: 244, 939 KAREMIC S DE RL DE CV	\$0.00	\$5,865.89
							12,115.04	12,115.04
26/feb./2019	PA 000091	C00273	Pago	8270-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 91	\$56,952.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 91	\$0.00	\$56,952.00
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 91	\$56,952.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 91	\$0.00	\$56,952.00
							113,904.00	113,904.00
26/feb./2019	OC 000089	P00284	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000100 MATERIAL ELECTRICO	\$7,807.15	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000100 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$7,807.15
							7,807.15	7,807.15
26/feb./2019	CO 000149	P00285	Compra	8250-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: 221, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$7,807.15	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 149 Factura: 221, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$0.00	\$7,807.15
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 149 Factura: 221, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$7,807.15	\$0.00
				2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GD Compra : 149 Factura: 221, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$0.00	\$7,807.15



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,614.30	15,614.30
26/feb./2019	PA 000092	C00274	Pago	8270-003-0001-0004-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 92	\$38,096.64	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 92	\$0.00	\$38,096.64
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 92	\$38,096.64	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 92	\$0.00	\$38,096.64
							<u>76,193.28</u>	<u>76,193.28</u>
26/feb./2019	OC 000090	P00286	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$12,690.40	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$0.00	\$12,690.40
							<u>12,690.40</u>	<u>12,690.40</u>
26/feb./2019	CO 000150	P00287	Compra	8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: 684, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$12,690.40	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 150 Factura: 684, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$0.00	\$12,690.40
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 150 Factura: 684, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$12,690.40	\$0.00
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GD Compra : 150 Factura: 684, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$0.00	\$12,690.40
							<u>25,380.80</u>	<u>25,380.80</u>
26/feb./2019	PA 000093	C00275	Pago	8270-003-0002-0016-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 93	\$29,129.90	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 93	\$0.00	\$29,129.90
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 93	\$29,129.90	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 93	\$0.00	\$29,129.90
							<u>58,259.80</u>	<u>58,259.80</u>
26/feb./2019	PA 000094	C00276	Pago	8270-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP SANERI SA DE CV, Folio Pago: 94	\$42,755.69	\$0.00
				8260-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP SANERI SA DE CV, Folio Pago: 94	\$0.00	\$42,755.69
				2112-2-000951	SANERI SA DE CV	GP SANERI SA DE CV, Folio Pago: 94	\$42,755.69	\$0.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	PA 000094	C00276	Pago	1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP SANERI SA DE CV, Folio Pago: 94	\$0.00	\$42,755.69
							85,511.38	85,511.38
26/feb./2019	PA 000095	C00277	Pago	8270-003-0002-0016-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Arquitectura Construcciones y Mantenimiento Rigel SA de CV , Folio Pago: 95	\$11,600.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Arquitectura Construcciones y Mantenimiento Rigel SA de CV , Folio Pago: 95	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000062	Arquitectura Construcciones y Mantenimiento Rigel SA de CV	GP Arquitectura Construcciones y Mantenimiento Rigel SA de CV , Folio Pago: 95	\$11,600.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Arquitectura Construcciones y Mantenimiento Rigel SA de CV , Folio Pago: 95	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
26/feb./2019	OC 000091	P00288	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$23,374.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$23,374.00
							23,374.00	23,374.00
26/feb./2019	CO 000151	P00289	Compra	8250-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 154, 954 PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN	\$23,374.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 151 Factura: 154, 954 PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN	\$0.00	\$23,374.00
				5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 151 Factura: 154, 954 PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN	\$23,374.00	\$0.00
				2112-1-000954	PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN	GD Compra : 151 Factura: 154, 954 PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN	\$0.00	\$23,374.00
							46,748.00	46,748.00
26/feb./2019	OC 000092	P00293	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$189,080.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$189,080.00
							189,080.00	189,080.00
26/feb./2019	CO 000152	P00294	Compra	8250-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: V1230, 955 PROVISIONES Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES VASCAR SA DE CV	\$189,080.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 152 Factura: V1230, 955 PROVISIONES Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES VASCAR SA DE CV	\$0.00	\$189,080.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 152 Factura: V1230, 955 PROVISIONES Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES VASCAR SA DE CV	\$189,080.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	CO 000152	P00294	Compra	2112-1-000955	PROVISIONES Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES VASCAR SA DE CV	GD Compra : 152 Factura: V1230, 955 PROVISIONES Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES VASCAR SA DE CV	\$0.00	\$189,080.00
							378,160.00	378,160.00
26/feb./2019	OC 000093	P00295	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$75,980.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$75,980.00
							75,980.00	75,980.00
26/feb./2019	CO 000153	P00296	Compra	8250-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: 59946, 15 Mexico Red de Telecomunicaciones S de RL de CV	\$75,980.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 153 Factura: 59946, 15 Mexico Red de Telecomunicaciones S de RL de CV	\$0.00	\$75,980.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD Compra : 153 Factura: 59946, 15 Mexico Red de Telecomunicaciones S de RL de CV	\$75,980.00	\$0.00
				2112-1-000015	Mexico Red de Telecomunicaciones S de RL de CV	GD Compra : 153 Factura: 59946, 15 Mexico Red de Telecomunicaciones S de RL de CV	\$0.00	\$75,980.00
							151,960.00	151,960.00
26/feb./2019	000000	E00015		3220-2018-0006	Prediccion Inteligente	Pago de R/DCDBC28 apoyo admivo	\$5,471.70	\$0.00
				2117-0001-0001	ISR 10% Honorarios	Pago de R/DCDBC28 apoyo admivo	\$0.00	\$471.70
				1112-001-012-003	Cta. 270983800031 Predicción Inteligente	Pago de R/DCDBC28 apoyo admivo	\$0.00	\$5,000.00
							5,471.70	5,471.70
26/feb./2019	000000	E00016		1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	devolucion de comision Victor Oswaldo	\$1,944.00	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	devolucion de comision Victor Oswaldo	\$0.00	\$1,944.00
							1,944.00	1,944.00
26/feb./2019	CG 000026	C00282	Comprobación de Gasto	8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Fabiola Sue Nava Morales	\$577.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Fabiola Sue Nava Morales	\$0.00	\$577.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Fabiola Sue Nava Morales, Folio: 162, Factura: 6716	\$577.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Fabiola Sue Nava Morales, Folio: 162, Factura: 6716	\$0.00	\$577.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Fabiola Sue Nava Morales, Folio: 162, Factura: 6716	\$577.00	\$0.00
				2112-1-000854	Maricruz Calderon Herrerias	GD Fabiola Sue Nava Morales, Folio: 162, Factura: 6716	\$0.00	\$577.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Fabiola Sue Nava Morales	\$577.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Fabiola Sue Nava Morales	\$0.00	\$577.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	CG 000026	C00282	Comprobación de Gasto	8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$577.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$577.00
				2112-1-000854	Maricruz Calderon Herrerias	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$577.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$577.00
							3,462.00	3,462.00
26/feb./2019	PC 000021	C00283	Gasto por Comprobar	1123-0277	Jose Gilberto Camacho Valenzuela	Gasto por Comprobar : 21, Comision a Congreso Nacional de biotecnologia, Cd. Obregon Sonora	\$6,700.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 21, Comision a Congreso Nacional de biotecnologia, Cd. Obregon Sonora	\$0.00	\$6,700.00
							6,700.00	6,700.00
26/feb./2019	PP 000086	P00313	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 86	\$456.75	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 145, Pago Programado: 86	\$0.00	\$456.75
							456.75	456.75
26/feb./2019	PP 000087	P00314	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 87	\$1,896.14	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 146, Pago Programado: 87	\$0.00	\$1,896.14
							1,896.14	1,896.14
26/feb./2019	PP 000088	P00315	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 88	\$6,025.04	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 147, Pago Programado: 88	\$0.00	\$6,025.04
							6,025.04	6,025.04
26/feb./2019	PP 000089	P00316	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 89	\$191.63	\$0.00
				8260-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 148, Pago Programado: 89	\$5,865.89	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 148, Pago Programado: 89	\$0.00	\$191.63



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	PP 000089	P00316	Programacion de Pago	8250-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 148, Pago Programado: 89	\$0.00	\$5,865.89
							6,057.52	6,057.52
26/feb./2019	PP 000090	P00317	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 90	\$7,807.15	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 149, Pago Programado: 90	\$0.00	\$7,807.15
							7,807.15	7,807.15
26/feb./2019	PP 000091	P00318	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 91	\$12,690.40	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 150, Pago Programado: 91	\$0.00	\$12,690.40
							12,690.40	12,690.40
26/feb./2019	PP 000092	P00319	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 92	\$23,374.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 151, Pago Programado: 92	\$0.00	\$23,374.00
							23,374.00	23,374.00
26/feb./2019	PP 000093	P00320	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 93	\$189,080.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 152, Pago Programado: 93	\$0.00	\$189,080.00
							189,080.00	189,080.00
26/feb./2019	PP 000094	P00321	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 94	\$75,980.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 153, Pago Programado: 94	\$0.00	\$75,980.00
							75,980.00	75,980.00
26/feb./2019	PA 000097	C00285	Pago	8270-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ELVIA VELAZQUEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 97	\$4,785.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ELVIA VELAZQUEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 97	\$0.00	\$4,785.00
				2112-1-000952	ELVIA VELAZQUEZ RODRIGUEZ	GP ELVIA VELAZQUEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 97	\$4,785.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP ELVIA VELAZQUEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 97	\$0.00	\$4,785.00
							9,570.00	9,570.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/feb./2019	PA 000098	c00286	Pago	8270-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ELVIA VELAZQUEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 98	\$7,911.20	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ELVIA VELAZQUEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 98	\$0.00	\$7,911.20
				2112-1-000952	ELVIA VELAZQUEZ RODRIGUEZ	GP ELVIA VELAZQUEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 98	\$7,911.20	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP ELVIA VELAZQUEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 98	\$0.00	\$7,911.20
							15,822.40	15,822.40
26/feb./2019	PA 000099	c00287	Pago	8270-003-0001-0004-3121	GAS G. Corriente	GP GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 99	\$4,146.72	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3121	GAS G. Corriente	GP GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 99	\$0.00	\$4,146.72
				2112-1-000953	GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV	GP GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 99	\$4,146.72	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP GAS GLOBAL CORPORATIVO SA DE CV, Folio Pago: 99	\$0.00	\$4,146.72
							8,293.44	8,293.44
26/feb./2019	PA 000100	c00288	Pago	8270-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KAREMIC S DE RL DE CV, Folio Pago: 100	\$1,896.14	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KAREMIC S DE RL DE CV, Folio Pago: 100	\$0.00	\$1,896.14
				2112-1-000939	KAREMIC S DE RL DE CV	GP KAREMIC S DE RL DE CV, Folio Pago: 100	\$1,896.14	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP KAREMIC S DE RL DE CV, Folio Pago: 100	\$0.00	\$1,896.14
							3,792.28	3,792.28
26/feb./2019	PA 000101	c00289	Pago	8270-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Folio Pago: 101	\$456.75	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Folio Pago: 101	\$0.00	\$456.75
				2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GP OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Folio Pago: 101	\$456.75	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Folio Pago: 101	\$0.00	\$456.75
							913.50	913.50
26/feb./2019	PA 000102	c00290	Pago	8270-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP KAREMIC S DE RL DE CV, Folio Pago: 102	\$6,025.04	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP KAREMIC S DE RL DE CV, Folio Pago: 102	\$0.00	\$6,025.04
				2112-1-000939	KAREMIC S DE RL DE CV	GP KAREMIC S DE RL DE CV, Folio Pago: 102	\$6,025.04	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP KAREMIC S DE RL DE CV, Folio Pago: 102	\$0.00	\$6,025.04



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,050.08	12,050.08
26/feb./2019	PA 000103	C00291	Pago	8270-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KAREMIC S DE RL DE CV, Folio Pago: 103	\$191.63	\$0.00
				8270-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP KAREMIC S DE RL DE CV, Folio Pago: 103	\$5,865.89	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KAREMIC S DE RL DE CV, Folio Pago: 103	\$0.00	\$191.63
				8260-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP KAREMIC S DE RL DE CV, Folio Pago: 103	\$0.00	\$5,865.89
				2112-1-000939	KAREMIC S DE RL DE CV	GP KAREMIC S DE RL DE CV, Folio Pago: 103	\$191.63	\$0.00
				2112-2-000939	KAREMIC S DE RL DE CV	GP KAREMIC S DE RL DE CV, Folio Pago: 103	\$5,865.89	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP KAREMIC S DE RL DE CV, Folio Pago: 103	\$0.00	\$6,057.52
							12,115.04	12,115.04
26/feb./2019	PA 000104	C00292	Pago	8270-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Folio Pago: 104	\$7,807.15	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Folio Pago: 104	\$0.00	\$7,807.15
				2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GP OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Folio Pago: 104	\$7,807.15	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Folio Pago: 104	\$0.00	\$7,807.15
							15,614.30	15,614.30
26/feb./2019	PA 000105	C00293	Pago	8270-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Mexico Red de Telecomunicaciones S de RL de CV , Folio Pago: 105	\$75,980.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Mexico Red de Telecomunicaciones S de RL de CV , Folio Pago: 105	\$0.00	\$75,980.00
				2112-1-000015	Mexico Red de Telecomunicaciones S de RL de CV	GP Mexico Red de Telecomunicaciones S de RL de CV , Folio Pago: 105	\$75,980.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Mexico Red de Telecomunicaciones S de RL de CV , Folio Pago: 105	\$0.00	\$75,980.00
							151,960.00	151,960.00
27/feb./2019	OC 000094	P00297	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000015 IMPRESION DE DIVERSOS	\$147,030.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000036 MATERIALES DE TICS VARIOS	\$85,164.30	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000046 ACCESORIOS DIVERSOS	\$6,107.40	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000015 IMPRESION DE DIVERSOS	\$0.00	\$147,030.00
				8220-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000036 MATERIALES DE TICS VARIOS	\$0.00	\$85,164.30



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	OC 000094	P00297	Orden de Compra	8220-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000046 ACCESORIOS DIVERSOS	\$0.00	\$6,107.40
							238,301.70	238,301.70
27/feb./2019	CO 000154	P00298	Compra	8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: 207F, 956 HORTENCIA SERRANO MONTOYA	\$85,164.30	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: 207F, 956 HORTENCIA SERRANO MONTOYA	\$147,030.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: 207F, 956 HORTENCIA SERRANO MONTOYA	\$6,107.40	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: 207F, 956 HORTENCIA SERRANO MONTOYA	\$0.00	\$85,164.30
				8240-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: 207F, 956 HORTENCIA SERRANO MONTOYA	\$0.00	\$147,030.00
				8240-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 154 Factura: 207F, 956 HORTENCIA SERRANO MONTOYA	\$0.00	\$6,107.40
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 154 Factura: 207F, 956 HORTENCIA SERRANO MONTOYA	\$6,107.40	\$0.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 154 Factura: 207F, 956 HORTENCIA SERRANO MONTOYA	\$85,164.30	\$0.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 154 Factura: 207F, 956 HORTENCIA SERRANO MONTOYA	\$147,030.00	\$0.00
				2112-1-000956	HORTENCIA SERRANO MONTOYA	GD Compra : 154 Factura: 207F, 956 HORTENCIA SERRANO MONTOYA	\$0.00	\$238,301.70
							476,603.40	476,603.40
27/feb./2019	OC 000095	P00299	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000044 IMPRESORA	\$2,495.52	\$0.00
				8240-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000136 COMPUTADORA	\$18,548.20	\$0.00
				8240-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000133 PROYECTOR	\$8,949.40	\$0.00
				8220-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000044 IMPRESORA	\$0.00	\$2,495.52
				8220-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000136 COMPUTADORA	\$0.00	\$18,548.20
				8220-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000133 PROYECTOR	\$0.00	\$8,949.40
							29,993.12	29,993.12
27/feb./2019	CO 000155	P00300	Compra	8250-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 155 Factura: 242, 939 KAREMIC S DE RL DE CV	\$2,495.52	\$0.00
				8250-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 155 Factura: 242, 939 KAREMIC S DE RL DE CV	\$18,548.20	\$0.00
				8250-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 155 Factura: 242, 939 KAREMIC S DE RL DE CV	\$8,949.40	\$0.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	CO 000155	P00300	Compra	8240-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 155 Factura: 242, 939 KAREMIC S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,495.52
				8240-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 155 Factura: 242, 939 KAREMIC S DE RL DE CV	\$0.00	\$18,548.20
				8240-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 155 Factura: 242, 939 KAREMIC S DE RL DE CV	\$0.00	\$8,949.40
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	GD Compra : 155 Factura: 242, 939 KAREMIC S DE RL DE CV	\$29,993.12	\$0.00
				2112-2-000939	KAREMIC S DE RL DE CV	GD Compra : 155 Factura: 242, 939 KAREMIC S DE RL DE CV	\$0.00	\$29,993.12
							59,986.24	59,986.24
27/feb./2019	OC 000096	P00301	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000100 MATERIAL ELECTRICO	\$7,541.86	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$6,547.97	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000046 ACCESORIOS DIVERSOS	\$1,984.52	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000100 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$7,541.86
				8220-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$0.00	\$6,547.97
				8220-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000046 ACCESORIOS DIVERSOS	\$0.00	\$1,984.52
27/feb./2019	CO 000156	P00302	Compra	8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 252, 939 KAREMIC S DE RL DE CV	\$6,547.97	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 252, 939 KAREMIC S DE RL DE CV	\$7,541.86	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 252, 939 KAREMIC S DE RL DE CV	\$1,984.52	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 252, 939 KAREMIC S DE RL DE CV	\$0.00	\$6,547.97
				8240-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 252, 939 KAREMIC S DE RL DE CV	\$0.00	\$7,541.86
				8240-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 156 Factura: 252, 939 KAREMIC S DE RL DE CV	\$0.00	\$1,984.52
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 156 Factura: 252, 939 KAREMIC S DE RL DE CV	\$7,541.86	\$0.00
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 156 Factura: 252, 939 KAREMIC S DE RL DE CV	\$1,984.52	\$0.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 156 Factura: 252, 939 KAREMIC S DE RL DE CV	\$6,547.97	\$0.00
				2112-1-000939	KAREMIC S DE RL DE CV	GD Compra : 156 Factura: 252, 939 KAREMIC S DE RL DE CV	\$0.00	\$16,074.35



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,148.70	32,148.70
27/feb./2019	000000	C00279		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago por terminacion laboral Jorge	\$13,487.85	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago por terminacion laboral Jorge	\$0.00	\$13,487.85
							13,487.85	13,487.85
27/feb./2019	OC 000097	P00303	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$181,092.24	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$181,092.24
							181,092.24	181,092.24
27/feb./2019	CO 000157	P00304	Compra	8250-003-0001-0004-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: 494, 957 BRAMVO COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$181,092.24	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 157 Factura: 494, 957 BRAMVO COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$181,092.24
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 157 Factura: 494, 957 BRAMVO COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$181,092.24	\$0.00
				2112-1-000957	BRAMVO COMERCIALIZADORA SA DE CV	GD Compra : 157 Factura: 494, 957 BRAMVO COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$181,092.24
							362,184.48	362,184.48
27/feb./2019	OC 000098	P00305	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000015 IMPRESION DE DIVERSOS	\$1,148.40	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000015 IMPRESION DE DIVERSOS	\$0.00	\$1,148.40
							1,148.40	1,148.40
27/feb./2019	CO 000159	P00306	Compra	8250-003-0001-0004-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 1665, 814 PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL CASTILLO Y ASOCIADOS SA DE CV	\$1,148.40	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 159 Factura: 1665, 814 PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL CASTILLO Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$1,148.40
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 159 Factura: 1665, 814 PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL CASTILLO Y ASOCIADOS SA DE CV	\$1,148.40	\$0.00
				2112-1-000814	PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL CASTILLO Y ASOCIADOS SA DE CV	GD Compra : 159 Factura: 1665, 814 PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL CASTILLO Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$1,148.40
							2,296.80	2,296.80



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	OC 000099	P00307	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000046 ACCESORIOS DIVERSOS	\$2,932.48	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000046 ACCESORIOS DIVERSOS	\$0.00	\$2,932.48
							2,932.48	2,932.48
27/feb./2019	CO 000160	P00308	Compra	8250-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 248, 939 KAREMIC S DE RL DE CV	\$2,932.48	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 160 Factura: 248, 939 KAREMIC S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,932.48
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 160 Factura: 248, 939 KAREMIC S DE RL DE CV	\$2,932.48	\$0.00
				2112-1-000939	KAREMIC S DE RL DE CV	GD Compra : 160 Factura: 248, 939 KAREMIC S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,932.48
							5,864.96	5,864.96
27/feb./2019	CG 000025	D00035	Comprobación de Gasto	8240-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Jair Sanchez Maldonado	\$4,375.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Jair Sanchez Maldonado	\$0.00	\$4,375.00
				8250-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Jair Sanchez Maldonado, Folio: 161, Factura: 1629648	\$4,375.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Jair Sanchez Maldonado, Folio: 161, Factura: 1629648	\$0.00	\$4,375.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Jair Sanchez Maldonado, Folio: 161, Factura: 1629648	\$4,375.00	\$0.00
				2112-1-000024	Gobierno del Estado Secretaria de Finanzas	GD Jair Sanchez Maldonado, Folio: 161, Factura: 1629648	\$0.00	\$4,375.00
				8260-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Jair Sanchez Maldonado	\$4,375.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Jair Sanchez Maldonado	\$0.00	\$4,375.00
				8270-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Gastos para licencia federal, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 20	\$4,375.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Gastos para licencia federal, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$4,375.00
				2112-1-000024	Gobierno del Estado Secretaria de Finanzas	GP Gastos para licencia federal, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 20	\$4,375.00	\$0.00
1123-0199	Jair Sanchez Maldonado	GP Gastos para licencia federal, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$4,375.00				
							26,250.00	26,250.00
27/feb./2019	CG 000027	D00036	Comprobación de Gasto	8240-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalit	\$5,997.98	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalit	\$0.00	\$5,997.98



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	CG 000027	D00036	Comprobación de Gasto	8250-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 163, Factura: ICAIE268845	\$5,997.98	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 163, Factura: ICAIE268845	\$0.00	\$5,997.98
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 163, Factura: ICAIE268845	\$5,997.98	\$0.00
				2112-1-000039	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 163, Factura: ICAIE268845	\$0.00	\$5,997.98
				8260-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$5,997.98	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$5,997.98
				8270-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Gastos para compra de materiales y reparacion, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 18	\$5,997.98	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Gastos para compra de materiales y reparacion, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$5,997.98
				2112-1-000039	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Gastos para compra de materiales y reparacion, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 18	\$5,997.98	\$0.00
				1123-0009	Flavio Perez Mixcoalt	GP Gastos para compra de materiales y reparacion, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 18	\$0.00	\$5,997.98
							35,987.88	35,987.88
27/feb./2019	OC 000100	P00309	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$14,757.52	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$14,757.52
							14,757.52	14,757.52
27/feb./2019	CO 000165	P00310	Compra	8250-003-0001-0004-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: A690, 52 Carmen Ramirez Castro	\$14,757.52	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 165 Factura: A690, 52 Carmen Ramirez Castro	\$0.00	\$14,757.52
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	GD Compra : 165 Factura: A690, 52 Carmen Ramirez Castro	\$14,757.52	\$0.00
				2112-1-000052	Carmen Ramirez Castro	GD Compra : 165 Factura: A690, 52 Carmen Ramirez Castro	\$0.00	\$14,757.52
							29,515.04	29,515.04
27/feb./2019	OC 000101	P00311	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$25,375.84	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$25,375.84
							25,375.84	25,375.84



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
 hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	CO 000166	P00312	Compra	8250-003-0001-0004-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: 11131660, 961 PALISADE CORPORATION	\$25,375.84	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 166 Factura: 11131660, 961 PALISADE CORPORATION	\$0.00	\$25,375.84
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	GD Compra : 166 Factura: 11131660, 961 PALISADE CORPORATION	\$25,375.84	\$0.00
				2112-1-000961	PALISADE CORPORATION	GD Compra : 166 Factura: 11131660, 961 PALISADE CORPORATION	\$0.00	\$25,375.84
							50,751.68	50,751.68
27/feb./2019	CG 000028	D00037	Comprobación de Gasto	8240-003-0002-0016-3851	Gastos de representación G. Corriente	GC Enrique Padilla Sanchez	\$0.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Enrique Padilla Sanchez	\$0.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3851	Gastos de representación G. Corriente	GC Enrique Padilla Sanchez	\$0.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Enrique Padilla Sanchez	\$0.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3851	Gastos de representación G. Corriente	GD Enrique Padilla Sanchez, Folio: 167, Factura: 628, 3925, 12861	\$0.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Enrique Padilla Sanchez, Folio: 168, Factura: 17418, 08136, 48995	\$0.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3851	Gastos de representación G. Corriente	GD Enrique Padilla Sanchez, Folio: 167, Factura: 628, 3925, 12861	\$0.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Enrique Padilla Sanchez, Folio: 168, Factura: 17418, 08136, 48995	\$0.00	\$0.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD Enrique Padilla Sanchez, Folio: 168, Factura: 17418, 08136, 48995	\$0.00	\$0.00
				5138-3851	Gastos de representación	GD Enrique Padilla Sanchez, Folio: 167, Factura: 628, 3925, 12861	\$0.00	\$0.00
				2112-1-000059	Alimentos	GD Enrique Padilla Sanchez, Folio: 167, Factura: 628, 3925, 12861	\$0.00	\$0.00
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GD Enrique Padilla Sanchez, Folio: 168, Factura: 17418, 08136, 48995	\$0.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3851	Gastos de representación G. Corriente	GE Enrique Padilla Sanchez	\$0.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Enrique Padilla Sanchez	\$0.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Enrique Padilla Sanchez	\$0.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3851	Gastos de representación G. Corriente	GE Enrique Padilla Sanchez	\$0.00	\$0.00
				8270-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Gastos de representacion rector, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$0.00
				8270-003-0002-0016-3851	Gastos de representación G. Corriente	GP Gastos de representacion rector, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3851	Gastos de representación G. Corriente	GP Gastos de representacion rector, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Gastos de representacion rector, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$0.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	CG 000028	D00037	Comprobación de Gasto	2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GP Gastos de representacion rector, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$0.00
				2112-1-000059	Alimentos	GP Gastos de representacion rector, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$0.00
				1123-0272	OTROS	GP Gastos de representacion rector, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
27/feb./2019	PP 000095	P00322	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 95	\$147,030.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 95	\$85,164.30	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 95	\$6,107.40	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 95	\$0.00	\$147,030.00
				8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 95	\$0.00	\$85,164.30
				8250-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 154, Pago Programado: 95	\$0.00	\$6,107.40
							238,301.70	238,301.70
27/feb./2019	PP 000096	P00323	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 155, Pago Programado: 96	\$2,495.52	\$0.00
				8260-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 155, Pago Programado: 96	\$18,548.20	\$0.00
				8260-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 155, Pago Programado: 96	\$8,949.40	\$0.00
				8250-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 155, Pago Programado: 96	\$0.00	\$2,495.52
				8250-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 155, Pago Programado: 96	\$0.00	\$18,548.20
				8250-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 155, Pago Programado: 96	\$0.00	\$8,949.40
							29,993.12	29,993.12
27/feb./2019	PP 000097	P00324	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 97	\$7,541.86	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 97	\$6,547.97	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 97	\$1,984.52	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 97	\$0.00	\$7,541.86



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	PP 000097	P00324	Programacion de Pago	8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 97	\$0.00	\$6,547.97
				8250-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 156, Pago Programado: 97	\$0.00	\$1,984.52
							16,074.35	16,074.35
27/feb./2019	PP 000098	P00325	Programacion de Pago	8260-003-0001-0004-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 98	\$181,092.24	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 157, Pago Programado: 98	\$0.00	\$181,092.24
							181,092.24	181,092.24
27/feb./2019	PP 000099	P00326	Programacion de Pago	8260-003-0001-0004-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 99	\$1,148.40	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 159, Pago Programado: 99	\$0.00	\$1,148.40
							1,148.40	1,148.40
27/feb./2019	PP 000100	P00327	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 100	\$2,932.48	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 160, Pago Programado: 100	\$0.00	\$2,932.48
							2,932.48	2,932.48
27/feb./2019	PP 000101	P00328	Programacion de Pago	8260-003-0001-0004-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 101	\$14,757.52	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 165, Pago Programado: 101	\$0.00	\$14,757.52
							14,757.52	14,757.52
27/feb./2019	PP 000102	P00329	Programacion de Pago	8260-003-0001-0004-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 102	\$25,375.84	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 166, Pago Programado: 102	\$0.00	\$25,375.84
							25,375.84	25,375.84



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	PA 000106	C00294	Pago	8270-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GP HORTENCIA SERRANO MONTOYA, Folio Pago: 106	\$85,330.90	\$0.00
				8270-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP HORTENCIA SERRANO MONTOYA, Folio Pago: 106	\$49,426.29	\$0.00
				8270-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP HORTENCIA SERRANO MONTOYA, Folio Pago: 106	\$3,544.51	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP HORTENCIA SERRANO MONTOYA, Folio Pago: 106	\$0.00	\$49,426.29
				8260-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GP HORTENCIA SERRANO MONTOYA, Folio Pago: 106	\$0.00	\$85,330.90
				8260-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP HORTENCIA SERRANO MONTOYA, Folio Pago: 106	\$0.00	\$3,544.51
				2112-1-000956	HORTENCIA SERRANO MONTOYA	GP HORTENCIA SERRANO MONTOYA, Folio Pago: 106	\$138,301.70	\$0.00
1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP HORTENCIA SERRANO MONTOYA, Folio Pago: 106	\$0.00	\$138,301.70				
							276,603.40	276,603.40
27/feb./2019	PA 000107	C00295	Pago	8270-003-0001-0004-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL CASTILLO Y ASOCIADOS SA DE CV, Folio Pago: 107	\$1,148.40	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL CASTILLO Y ASOCIADOS SA DE CV, Folio Pago: 107	\$0.00	\$1,148.40
				2112-1-000814	PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL CASTILLO Y ASOCIADOS SA DE CV	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL CASTILLO Y ASOCIADOS SA DE CV, Folio Pago: 107	\$1,148.40	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL CASTILLO Y ASOCIADOS SA DE CV, Folio Pago: 107	\$0.00	\$1,148.40
							2,296.80	2,296.80
27/feb./2019	PA 000108	C00296	Pago	8270-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KAREMIC S DE RL DE CV, Folio Pago: 108	\$2,932.48	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KAREMIC S DE RL DE CV, Folio Pago: 108	\$0.00	\$2,932.48
				2112-1-000939	KAREMIC S DE RL DE CV	GP KAREMIC S DE RL DE CV, Folio Pago: 108	\$2,932.48	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP KAREMIC S DE RL DE CV, Folio Pago: 108	\$0.00	\$2,932.48
							5,864.96	5,864.96
27/feb./2019	PA 000109	C00297	Pago	8270-003-0001-0004-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP Carmen Ramirez Castro, Folio Pago: 109	\$14,757.52	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP Carmen Ramirez Castro, Folio Pago: 109	\$0.00	\$14,757.52
				2112-1-000052	Carmen Ramirez Castro	GP Carmen Ramirez Castro, Folio Pago: 109	\$14,757.52	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Carmen Ramirez Castro, Folio Pago: 109	\$0.00	\$14,757.52



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,515.04	29,515.04
27/feb./2019	PA 000110	C00298	Pago	8270-003-0001-0004-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP PALISADE CORPORATION, Folio Pago: 110	\$25,375.84	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP PALISADE CORPORATION, Folio Pago: 110	\$0.00	\$25,375.84
				2112-1-000961	PALISADE CORPORATION	GP PALISADE CORPORATION, Folio Pago: 110	\$25,375.84	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP PALISADE CORPORATION, Folio Pago: 110	\$0.00	\$25,375.84
							50,751.68	50,751.68
27/feb./2019	000000	C00299		1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	disponibilidad de recurso entre ctas	\$10,000.00	\$0.00
				1112-001-012-001	Cta 2709838000014 Prototipo de Granos 2018	Disponibilidad de recurso entre ctas	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
27/feb./2019	OC 000102	P00330	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 PIZARRONE BLANCO	\$2,842.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000176 PIZARRONE BLANCO	\$0.00	\$2,842.00
							2,842.00	2,842.00
27/feb./2019	CO 000170	P00331	Compra	8250-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: A102, 951 SANERI SA DE CV	\$2,842.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 170 Factura: A102, 951 SANERI SA DE CV	\$0.00	\$2,842.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 170 Factura: A102, 951 SANERI SA DE CV	\$2,842.00	\$0.00
				2112-1-000951	SANERI SA DE CV	GD Compra : 170 Factura: A102, 951 SANERI SA DE CV	\$0.00	\$2,842.00
							5,684.00	5,684.00
27/feb./2019	PA 000111	C00300	Pago	8240-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$451.82	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$550.90	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$390.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$824.90	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$675.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$542.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$560.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$464.90	\$0.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	PA 000111	000300	Pago	8240-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$232.45	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$846.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$50.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$451.82
				8220-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$550.90
				8220-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$390.00
				8220-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$824.90
				8220-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$675.00
				8220-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$542.00
				8220-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$560.00
				8220-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$464.90
				8220-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$232.45
				8220-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$846.00
				8220-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$50.00
				8250-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 172, Factura: 118	\$451.82	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 173, Factura: 6178	\$550.90	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 174, Factura: 10194	\$390.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 175, Factura: IWAVK2213	\$824.90	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 176, Factura: ec4d54	\$675.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 177, Factura: S/N	\$542.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 175, Factura: IWAVK2213	\$560.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 178, Factura: CFD6B7	\$464.90	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 178, Factura: CFD6B7	\$232.45	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 171, Factura: S/N	\$846.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 169, Factura: S/N	\$50.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 172, Factura: 118	\$0.00	\$451.82
				8240-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 173, Factura: 6178	\$0.00	\$550.90
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 174, Factura: 10194	\$0.00	\$390.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 175, Factura: IWAVK2213	\$0.00	\$824.90
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 176, Factura: ec4d54	\$0.00	\$675.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	PA 000111	co0300	Pago	8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 177, Factura: S/N	\$0.00	\$542.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 175, Factura: IWAVK2213	\$0.00	\$560.00
				8240-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 178, Factura: CFD6B7	\$0.00	\$464.90
				8240-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 178, Factura: CFD6B7	\$0.00	\$232.45
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 171, Factura: S/N	\$0.00	\$846.00
				8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 169, Factura: S/N	\$0.00	\$50.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 169, Factura: S/N	\$50.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 171, Factura: S/N	\$846.00	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 172, Factura: 118	\$451.82	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 173, Factura: 6178	\$550.90	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 174, Factura: 10194	\$390.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 175, Factura: IWAVK2213	\$1,384.90	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 176, Factura: ec4d54	\$675.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 177, Factura: S/N	\$542.00	\$0.00
				5131-3181	Servicios postales y telegráficos	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 178, Factura: CFD6B7	\$697.35	\$0.00
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 169, Factura: S/N	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000059	Alimentos	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 171, Factura: S/N	\$0.00	\$846.00
				2112-1-000814	PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL CASTILLO Y ASOCIADOS SA DE CV	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 172, Factura: 118	\$0.00	\$451.82
				2112-1-000478	Productos Xerograficos Digitales y Servicios SA de CV	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 173, Factura: 6178	\$0.00	\$550.90
				2112-1-000154	Dulcerias Gaby, S.A. de C.V.	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 174, Factura: 10194	\$0.00	\$390.00
				2112-1-000039	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 175, Factura: IWAVK2213	\$0.00	\$1,384.90
				2112-1-000045	Amanda Valentina Fajardo Arellano	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 176, Factura: ec4d54	\$0.00	\$675.00
				2112-1-000059	Alimentos	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 177, Factura: S/N	\$0.00	\$542.00
				2112-1-000064	Estafeta Mexicana SA de CV	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 178, Factura: CFD6B7	\$0.00	\$697.35
				8260-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$451.82	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$550.90	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$390.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$824.90	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$560.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$675.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$542.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$464.90	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$232.45	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$846.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$50.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	PA 000111	c00300	Pago	8250-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$451.82
				8250-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$550.90
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$390.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$824.90
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$560.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$675.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$542.00
				8250-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$464.90
				8250-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$232.45
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$846.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$50.00
				8270-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 111	\$451.82	\$0.00
				8270-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 111	\$550.90	\$0.00
				8270-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 111	\$390.00	\$0.00
				8270-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 111	\$824.90	\$0.00
				8270-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 111	\$560.00	\$0.00
				8270-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 111	\$675.00	\$0.00
				8270-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 111	\$542.00	\$0.00
				8270-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 111	\$464.90	\$0.00
				8270-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 111	\$232.45	\$0.00
				8270-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 111	\$846.00	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 111	\$50.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 111	\$0.00	\$451.82
				8260-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 111	\$0.00	\$550.90
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 111	\$0.00	\$390.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 111	\$0.00	\$824.90
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 111	\$0.00	\$560.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 111	\$0.00	\$675.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 111	\$0.00	\$542.00
				8260-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 111	\$0.00	\$464.90



Usr: yared
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/feb./2019	PA 000111	c00300	Pago	8260-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 111	\$0.00	\$232.45				
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 111	\$0.00	\$846.00				
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 111	\$0.00	\$50.00				
				2112-1-000039	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 111	\$1,384.90	\$0.00				
				2112-1-000045	Amanda Valentina Fajardo Arellano	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 111	\$675.00	\$0.00				
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 111	\$50.00	\$0.00				
				2112-1-000059	Alimentos	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 111	\$1,388.00	\$0.00				
				2112-1-000064	Estafeta Mexicana SA de CV	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 111	\$697.35	\$0.00				
				2112-1-000154	Dulcerías Gaby, S.A. de C.V.	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 111	\$390.00	\$0.00				
				2112-1-000478	Productos Xerograficos Digitales y Servicios SA de CV	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 111	\$550.90	\$0.00				
				2112-1-000814	PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL CASTILLO Y ASOCIADOS SA DE CV	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 111	\$451.82	\$0.00				
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 111	\$0.00	\$5,587.97				
											33,527.82	33,527.82
				27/feb./2019	000000	E00017		3220-2018-0007	Prodep	Anticipo del 50% compra de eq. y con	\$32,675.89	\$0.00
	1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Anticipo del 50% compra de eq. y con				\$28,040.18	\$0.00				
	3130-0001-0002	Equipo de Computo	Anticipo del 50% compra de eq. y con				\$0.00	\$28,040.18				
	1112-001-003-077	Cta. 65507037558 Prodep 2018	Anticipo del 50% compra de eq. y con				\$0.00	\$17,675.89				
	2112-1-000951	SANERI SA DE CV	Anticipo del 50% compra de eq. y con				\$0.00	\$15,000.00				
	8120-52-05-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$0.00				
	8140-52-05-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$0.00				
	1122-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$0.00				
	1122-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$0.00				
	8140-52-05-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$0.00				
	8150-52-05-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00							
							60,716.07	60,716.07				
27/feb./2019	PP 000103	P00332	Programacion de Pago	8260-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 103	\$2,842.00	\$0.00				
				8250-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE Compra : 170, Pago Programado: 103	\$0.00	\$2,842.00				
							2,842.00	2,842.00				
27/feb./2019	PA 000112	c00302	Pago	8270-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP SANERI SA DE CV, Folio Pago: 112	\$2,842.00	\$0.00				



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	PA 000112	C00302	Pago	8260-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP SANERI SA DE CV, Folio Pago: 112	\$0.00	\$2,842.00
				2112-1-000951	SANERI SA DE CV	GP SANERI SA DE CV, Folio Pago: 112	\$2,842.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP SANERI SA DE CV, Folio Pago: 112	\$0.00	\$2,842.00
						5,684.00	5,684.00	
27/feb./2019	OC 000104	P00335	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2551000138 MATERIAL DE LABORATORIO	\$11,281.22	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2551000138 MATERIAL DE LABORATORIO	\$0.00	\$11,281.22
						11,281.22	11,281.22	
27/feb./2019	CO 000182	P00336	Compra	8250-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: 16, 948 METTLER TOLEDO SA DE CV	\$11,281.22	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 182 Factura: 16, 948 METTLER TOLEDO SA DE CV	\$0.00	\$11,281.22
				5125-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	GD Compra : 182 Factura: 16, 948 METTLER TOLEDO SA DE CV	\$11,281.22	\$0.00
				2112-1-000948	METTLER TOLEDO SA DE CV	GD Compra : 182 Factura: 16, 948 METTLER TOLEDO SA DE CV	\$0.00	\$11,281.22
						22,562.44	22,562.44	
27/feb./2019	PP 000104	P00337	Programacion de Pago	8260-003-0001-0004-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 104	\$10,150.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 181, Pago Programado: 104	\$0.00	\$10,150.00
						10,150.00	10,150.00	
27/feb./2019	PP 000105	P00338	Programacion de Pago	8260-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 105	\$11,281.22	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 182, Pago Programado: 105	\$0.00	\$11,281.22
						11,281.22	11,281.22	
27/feb./2019	PA 000113	C00305	Pago	8270-003-0001-0004-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP OSCAR BERNAL MADRID, Folio Pago: 113	\$10,150.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP OSCAR BERNAL MADRID, Folio Pago: 113	\$0.00	\$10,150.00
				2112-1-000962	OSCAR BERNAL MADRID	GP OSCAR BERNAL MADRID, Folio Pago: 113	\$10,150.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP OSCAR BERNAL MADRID, Folio Pago: 113	\$0.00	\$10,150.00
						20,300.00	20,300.00	
27/feb./2019	PA 000114	C00306	Pago	8270-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP METTLER TOLEDO SA DE CV, Folio Pago: 114	\$11,281.22	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP METTLER TOLEDO SA DE CV, Folio Pago: 114	\$0.00	\$11,281.22



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	PA 000114	c00306	Pago	2112-1-000948	METTLER TOLEDO SA DE CV	GP METTLER TOLEDO SA DE CV, Folio Pago: 114	\$11,281.22	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP METTLER TOLEDO SA DE CV, Folio Pago: 114	\$0.00	\$11,281.22
							22,562.44	22,562.44
27/feb./2019	000000	E00018		3220-2018-0007	Prodep	Equipo de computo F/471 prodep	\$40,000.00	\$0.00
				3130-0001-0002	Equipo de Computo	Equipo de computo F/471 prodep	\$0.00	\$40,000.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Equipo de computo F/471 prodep	\$40,000.00	\$0.00
				1112-001-003-077	Cta. 65507037558 Prodep 2018	Equipo de computo F/471 prodep	\$0.00	\$26,690.46
				2112-1-000963	Elizabeth Muñoz Cordova	Equipo de computo F/471 prodep	\$0.00	\$13,309.54
				8120-52-05-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-52-05-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-52-05-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
8150-52-05-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
							80,000.00	80,000.00
27/feb./2019	000000	E00019		3220-2018-0007	Prodep	Anticipo del 50% F/472 eq. computo	\$33,226.84	\$0.00
				3130-0001-0002	Equipo de Computo	Anticipo del 50% F/472 eq. computo	\$0.00	\$29,980.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Anticipo del 50% F/472 eq. computo	\$29,980.00	\$0.00
				1112-001-003-077	Cta. 65507037558 Prodep 2018	Anticipo del 50% F/472 eq. computo	\$0.00	\$25,493.17
				2112-1-000963	Elizabeth Muñoz Cordova	Anticipo del 50% F/472 eq. computo	\$0.00	\$7,733.67
				1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	Anticipo del 50% F/472 eq. computo	\$3,246.84	\$0.00
				3130-0001-0003	Mobiliario y Equipo de Oficina	Anticipo del 50% F/472 eq. computo	\$0.00	\$3,246.84
							66,453.68	66,453.68
27/feb./2019	000000	E00020		3220-2018-0007	Prodep	Compra de eq. computo y camara fot	\$39,785.62	\$0.00
				3130-0001-0003	Mobiliario y Equipo de Oficina	Compra de eq. computo y camara fot	\$0.00	\$34,785.63
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Compra de eq. computo y camara fot	\$34,785.63	\$0.00
				1112-001-003-077	Cta. 65507037558 Prodep 2018	Compra de eq. computo y camara fot	\$0.00	\$23,275.44
				2112-1-000963	Elizabeth Muñoz Cordova	Compra de eq. computo y camara fot	\$0.00	\$16,510.18
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de video	Compra de eq. computo y camara fot	\$4,999.99	\$0.00
				3130-0001-0006	Camaras Fotograficas y de Video	Compra de eq. computo y camara fot	\$0.00	\$4,999.99
				1122-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2019	000000	E00020		1122-62-06	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-62-06	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							79,571.24	79,571.24
27/feb./2019	PC 000022	C00307	Gasto por Comprobar	1123-0085	Toribio Calderon Hernandez	Gasto por Comprobar : 22, Comision a Coordinacion General de Universidades Politecnicas-Mexico	\$700.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 22, Comision a Coordinacion General de Universidades Politecnicas-Mexico	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
27/feb./2019	PC 000023	C00308	Gasto por Comprobar	1123-0016	Helue Miriam Garcia Ignacio	Gasto por Comprobar : 23, Comision a Coordinacion General de Universidades Politecnicas-Mexico	\$1,200.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 23, Comision a Coordinacion General de Universidades Politecnicas-Mexico	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
27/feb./2019	PC 000026	C00325	Gasto por Comprobar	1123-0272	OTROS	Gasto por Comprobar : 26, Gastos a comprobar representacion rector	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 26, Gastos a comprobar representacion rector	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
28/feb./2019	OC 000105	P00339	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000046 ACCESORIOS DIVERSOS	\$6,690.46	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000046 ACCESORIOS DIVERSOS	\$0.00	\$6,690.46
							6,690.46	6,690.46
28/feb./2019	CO 000183	P00340	Compra	8250-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: 471, 963 Elizabeth Muñoz Cordova	\$6,690.46	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 183 Factura: 471, 963 Elizabeth Muñoz Cordova	\$0.00	\$6,690.46
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 183 Factura: 471, 963 Elizabeth Muñoz Cordova	\$6,690.46	\$0.00
				2112-1-000963	Elizabeth Muñoz Cordova	GD Compra : 183 Factura: 471, 963 Elizabeth Muñoz Cordova	\$0.00	\$6,690.46
							13,380.92	13,380.92



**Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	OC 000106	P00341	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5111000002 ARCHIVERO DE METAL	\$10,493.19	\$0.00
				8220-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5111000002 ARCHIVERO DE METAL	\$0.00	\$10,493.19
							10,493.19	10,493.19
28/feb./2019	CO 000184	P00342	Compra	8250-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 184 Factura: 472, 963 Elizabeth Muñoz Cordova	\$10,493.19	\$0.00
				8240-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 184 Factura: 472, 963 Elizabeth Muñoz Cordova	\$0.00	\$10,493.19
				1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	GD Compra : 184 Factura: 472, 963 Elizabeth Muñoz Cordova	\$10,493.19	\$0.00
				2112-2-000963	Elizabeth Muñoz Cordova	GD Compra : 184 Factura: 472, 963 Elizabeth Muñoz Cordova	\$0.00	\$10,493.19
							20,986.38	20,986.38
28/feb./2019	OC 000107	P00343	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000046 ACCESORIOS DIVERSOS	\$14,152.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000046 ACCESORIOS DIVERSOS	\$0.00	\$14,152.00
							14,152.00	14,152.00
28/feb./2019	CO 000185	P00344	Compra	8250-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: 175, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$14,152.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 185 Factura: 175, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$0.00	\$14,152.00
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 185 Factura: 175, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$14,152.00	\$0.00
				2112-1-000947	GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	GD Compra : 185 Factura: 175, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$0.00	\$14,152.00
							28,304.00	28,304.00
28/feb./2019	OC 000108	P00345	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000100 MATERIAL ELECTRICO	\$21,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000100 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$21,000.00
							21,000.00	21,000.00
28/feb./2019	CO 000186	P00346	Compra	8250-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: 106, 951 SANERI SA DE CV	\$21,000.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 186 Factura: 106, 951 SANERI SA DE CV	\$0.00	\$21,000.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 186 Factura: 106, 951 SANERI SA DE CV	\$21,000.00	\$0.00
				2112-1-000951	SANERI SA DE CV	GD Compra : 186 Factura: 106, 951 SANERI SA DE CV	\$0.00	\$21,000.00
							42,000.00	42,000.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	OC 000109	P00347	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000003 REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$2,250.01	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000003 REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$2,250.01
							2,250.01	2,250.01
28/feb./2019	CO 000187	P00348	Compra	8250-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 790, 340 Felipe Garcia vazquez	\$2,250.01	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 187 Factura: 790, 340 Felipe Garcia vazquez	\$0.00	\$2,250.01
				5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 187 Factura: 790, 340 Felipe Garcia vazquez	\$2,250.01	\$0.00
				2112-1-000340	Felipe Garcia vazquez	GD Compra : 187 Factura: 790, 340 Felipe Garcia vazquez	\$0.00	\$2,250.01
							4,500.02	4,500.02
28/feb./2019	OC 000110	P00349	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$1,165.63	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$1,165.63
							1,165.63	1,165.63
28/feb./2019	CO 000188	P00350	Compra	8250-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: 171, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$1,165.63	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 188 Factura: 171, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,165.63
				5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 188 Factura: 171, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$1,165.63	\$0.00
				2112-1-000947	GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	GD Compra : 188 Factura: 171, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,165.63
							2,331.26	2,331.26
28/feb./2019	OC 000111	P00351	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000131 PANTALLA MULTIMEDIA	\$50,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000131 PANTALLA MULTIMEDIA	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	CO 000189	P00352	Compra	8250-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 189 Factura: 105, 951 SANERI SA DE CV	\$50,000.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 189 Factura: 105, 951 SANERI SA DE CV	\$0.00	\$50,000.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	GD Compra : 189 Factura: 105, 951 SANERI SA DE CV	\$50,000.00	\$0.00
				2112-2-000951	SANERI SA DE CV	GD Compra : 189 Factura: 105, 951 SANERI SA DE CV	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
28/feb./2019	OC 000112	P00353	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000046 ACCESORIOS DIVERSOS	\$170,578.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000046 ACCESORIOS DIVERSOS	\$0.00	\$170,578.00
							170,578.00	170,578.00
28/feb./2019	CO 000190	P00354	Compra	8250-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: 677, 477 Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho	\$170,578.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 190 Factura: 677, 477 Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho	\$0.00	\$170,578.00
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 190 Factura: 677, 477 Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho	\$170,578.00	\$0.00
				2112-1-000477	Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho	GD Compra : 190 Factura: 677, 477 Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho	\$0.00	\$170,578.00
							341,156.00	341,156.00
28/feb./2019	OC 000113	P00355	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000134 CAMARA	\$6,275.44	\$0.00
				8220-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000134 CAMARA	\$0.00	\$6,275.44
							6,275.44	6,275.44
28/feb./2019	CO 000191	P00356	Compra	8250-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 191 Factura: 470, 963 Elizabeth Muñoz Cordova	\$6,275.44	\$0.00
				8240-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 191 Factura: 470, 963 Elizabeth Muñoz Cordova	\$0.00	\$6,275.44
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	GD Compra : 191 Factura: 470, 963 Elizabeth Muñoz Cordova	\$6,275.44	\$0.00
				2112-2-000963	Elizabeth Muñoz Cordova	GD Compra : 191 Factura: 470, 963 Elizabeth Muñoz Cordova	\$0.00	\$6,275.44
							12,550.88	12,550.88



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	OC 000114	P00357	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000036 MATERIALES DE TICS VARIOS	\$125,129.20	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000036 MATERIALES DE TICS VARIOS	\$0.00	\$125,129.20
							125,129.20	125,129.20
28/feb./2019	CO 000192	P00358	Compra	8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 590C, 964 FERNANDO MENDIETA ZARATE	\$125,129.20	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 192 Factura: 590C, 964 FERNANDO MENDIETA ZARATE	\$0.00	\$125,129.20
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 192 Factura: 590C, 964 FERNANDO MENDIETA ZARATE	\$125,129.20	\$0.00
				2112-1-000964	FERNANDO MENDIETA ZARATE	GD Compra : 192 Factura: 590C, 964 FERNANDO MENDIETA ZARATE	\$0.00	\$125,129.20
							250,258.40	250,258.40
28/feb./2019	000000	C00309		1112-001-002-001	Cta. 55371015811 Fondo de Contingencia	Prestamo entre cuentas disponibilidad	\$17,000.00	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Prestamo entre ctas disponibilidad	\$0.00	\$17,000.00
							17,000.00	17,000.00
28/feb./2019	000000	C00310		1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Reclasificacion de recurso entre ctas	\$180,000.00	\$0.00
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	Reclasificacion de recurso entre ctas	\$0.00	\$180,000.00
							180,000.00	180,000.00
28/feb./2019	000000	C00311		2119-0001-001-09	Maria del Rosario Osorio Xicohtencatl	Pago de pension 2a quincena febrero	\$3,490.66	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 2a quincena febrero	\$0.00	\$3,490.66
							3,490.66	3,490.66
28/feb./2019	000000	C00312		2119-0001-001-10	Lourdes Zelocualtecatl Perez	Pago de pension 2a quincena febrero	\$807.24	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 2a quincena febrero	\$0.00	\$807.24
							807.24	807.24
28/feb./2019	000000	C00313		2119-0001-001-11	Adriana Leon Vazquez	Pago de pension 2a quincena febrero	\$2,690.80	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 2a quincena febrero	\$0.00	\$2,690.80
							2,690.80	2,690.80



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	000000	C00314		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	pago de sueldo 2a quincena febrero pago de sueldo 2a quincena febrero	\$6,882.80	\$0.00
							\$0.00	\$6,882.80
							6,882.80	6,882.80
28/feb./2019	000000	C00315		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	pago de sueldo 2a quincena febrero pago de sueldo 2a quincena febrero	\$6,495.80	\$0.00
							\$0.00	\$6,495.80
							6,495.80	6,495.80
28/feb./2019	000000	C00316		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	pago de sueldo 2a quincena febrero pago de sueldo 2a quincena febrero	\$4,330.32	\$0.00
							\$0.00	\$4,330.32
							4,330.32	4,330.32
28/feb./2019	000000	C00317		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	pago de sueldo 2a quincena febrero pago de sueldo 2a quincena febrero	\$4,784.51	\$0.00
							\$0.00	\$4,784.51
							4,784.51	4,784.51
28/feb./2019	000000	C00318		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	pago de sueldo 2a quincena febrero pago de sueldo 2a quincena febrero	\$6,495.92	\$0.00
							\$0.00	\$6,495.92
							6,495.92	6,495.92
28/feb./2019	000000	C00319		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	pago de sueldo 2a quincena febrero pago de sueldo 2a quincena febrero	\$2,863.77	\$0.00
							\$0.00	\$2,863.77
							2,863.77	2,863.77
28/feb./2019	000000	C00320		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	pago de sueldo 2a quincena febrero pago de sueldo 2a quincena febrero	\$2,540.08	\$0.00
							\$0.00	\$2,540.08
							2,540.08	2,540.08
28/feb./2019	000000	C00321		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	pago de sueldo 2a quincena febrero pago de sueldo 2a quincena febrero	\$2,364.50	\$0.00
							\$0.00	\$2,364.50
							2,364.50	2,364.50
28/feb./2019	000000	C00322		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	pago de sueldo 2a quincena febrero pago de sueldo 2a quincena febrero	\$3,019.64	\$0.00
							\$0.00	\$3,019.64



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,019.64	3,019.64
28/feb./2019	PC 000028	C00327	Gasto por Comprobar	1123-0228	Fabiola Sue Nava Morales	Gasto por Comprobar : 28, Gastos a comprobar Coordinación General de universidades Politécnicas	\$1,200.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 28, Gastos a comprobar Coordinación General de universidades Politécnicas	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
28/feb./2019	CG 000031	D00038	Comprobación de Gasto	8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Aida Hernandez Hernandez	\$131.08	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Aida Hernandez Hernandez	\$0.00	\$131.08
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Aida Hernandez Hernandez, Folio: 193, Factura: 59C3D2D	\$131.08	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Aida Hernandez Hernandez, Folio: 193, Factura: 59C3D2D	\$0.00	\$131.08
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Aida Hernandez Hernandez, Folio: 193, Factura: 59C3D2D	\$131.08	\$0.00
				2112-1-000059	Alimentos	GD Aida Hernandez Hernandez, Folio: 193, Factura: 59C3D2D	\$0.00	\$131.08
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Aida Hernandez Hernandez	\$131.08	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Aida Hernandez Hernandez	\$0.00	\$131.08
				8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos por comision a Universidad Politécnica de Puebla, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 29	\$131.08	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos por comision a Universidad Politécnica de Puebla, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$131.08
				2112-1-000059	Alimentos	GP Gastos por comision a Universidad Politécnica de Puebla, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 29	\$131.08	\$0.00
				1123-0007	Aida Hernandez Hernandez	GP Gastos por comision a Universidad Politécnica de Puebla, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$131.08
							786.48	786.48
28/feb./2019	000000	C00329		1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Prestamo de recurso pago de nomina	\$1,600,000.00	\$0.00
				1112-001-002-001	Cta. 55371015811 Fondo de Contingencia	Prestamo de recurso pago de nomina	\$0.00	\$1,600,000.00
							1,600,000.00	1,600,000.00
28/feb./2019	000000	D00039		3220-0006-0002	Prodep	Registro de comisiones prodep 2014	\$203.00	\$0.00
				1112-001-003-019	Cta. 65504797964 Prodep 2014	Registro de comisiones prodep 2014	\$0.00	\$203.00
				1112-002-003-019	Cta. 65504797964 Prodep 2014	registro de movimiento prodep 2014	\$815,000.00	\$0.00
				1112-001-003-019	Cta. 65504797964 Prodep 2014	registro de movimiento prodep 2014	\$0.00	\$815,000.00
				1112-001-003-039	Cta. 65504979723 Hemest 2015	registro de interes hemest 2015	\$52.60	\$0.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	000000	D00039		3220-2015-0010	Proyecto Hemost	registro de interes hemost 2015	\$0.00	\$52.60
				1112-001-003-071	Cta. 65506425747 Trailer de la ciencia	registro de interes trailer de la ciencia	\$10.68	\$0.00
				3220-2017-0002	Trailer de la Ciencia	registro de interes trailer de la ciencia	\$0.00	\$10.68
				3220-2017-0002	Trailer de la Ciencia	registro de comisiones mes febrero	\$20.88	\$0.00
				1112-001-003-071	Cta. 65506425747 Trailer de la ciencia	registro de comisiones mes febrero	\$0.00	\$20.88
				1112-001-003-074	Cta. 65506506443 Ingresos Propios 2018	registro de interes mes marzo ing prop	\$773.84	\$0.00
				3220-2018-0001	Resultado del ejercicio 2018	registro de interes mes marzo ing prop	\$0.00	\$773.84
				1112-001-003-072	Cta. 65506506551 Recurso Estatal 2018	registro de interes mes mzo esta 2018	\$127.00	\$0.00
				3220-2018-0001	Resultado del ejercicio 2018	registro de interes mes mzo estat 18	\$0.00	\$127.00
				3220-2018-0001	Resultado del ejercicio 2018	registro de comisiones mes febrero	\$126.72	\$0.00
				1112-001-003-072	Cta. 65506506551 Recurso Estatal 2018	registro de comisiones mes febrero	\$0.00	\$126.72
				1112-001-003-078	Cta. 65506778534 Contenidos Historicos	registro de movimiento mes febrero	\$19,800.00	\$0.00
				1112-002-003-078	Cta. 65506778534 Contenidos Historicos	registro de movimientos mes febrero	\$0.00	\$19,800.00
				1112-002-003-078	Cta. 65506778534 Contenidos Historicos	registro de movimientos mes febrero	\$71,000.00	\$0.00
				1112-001-003-078	Cta. 65506778534 Contenidos Historicos	registro de movimientos mes febrero	\$0.00	\$71,000.00
				1112-001-003-077	Cta. 65507037558 Prodep 2018	registro de interes mes febrero	\$41.33	\$0.00
				3220-2018-0007	Prodep	registro de interes mes febrero	\$0.00	\$41.33
				1112-002-003-076	Cta. 65507037558 Prodep 2018	registro de movimiento inversion	\$690,000.00	\$0.00
				1112-001-003-077	Cta. 65507037558 Prodep 2018	registro de movimiento mes febrero	\$0.00	\$690,000.00
				1112-001-003-077	Cta. 65507037558 Prodep 2018	registro de movimiento mes febrero	\$95,000.00	\$0.00
				1112-002-003-076	Cta. 65507037558 Prodep 2018	registro de movimiento mes febrero	\$0.00	\$95,000.00
				1112-001-003-073	Cta 65506506582 Recurso Federal 2018	Registro de interes mes febrero	\$7.36	\$0.00
				3220-2018-0001	Resultado del ejercicio 2018	Registro de interes mes febrero	\$0.00	\$7.36
				1112-002-003-082	Cta. 65507168182 Cuenta alterna 2019	Registro de movimiento febrero	\$101,000.00	\$0.00
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	Registro de movimiento febrero	\$0.00	\$101,000.00
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	Registro de movimiento febrero	\$101,419.34	\$0.00
				1112-002-003-082	Cta. 65507168182 Cuenta alterna 2019	Registro de movimiento febrero	\$0.00	\$101,419.34
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Registro de interes mes febrero	\$23.30	\$0.00
				4319-0001-0040	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Registro de interes mes febrero	\$0.00	\$23.30
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Registro de interes mes febrero	\$25.82	\$0.00
				4319-0001-0039	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Registro de interes mes febrero	\$0.00	\$25.82
							1,894,631.87	1,894,631.87
28/feb./2019	000000	D00040		3220-0001-0001	Fondo de contingencia	registro de comisiones mes febrero	\$2,320.00	\$0.00
				1112-001-002-001	Cta. 55371015811 Fondo de Contingencia	registro de comisiones mes febrero	\$0.00	\$2,320.00
				3220-0001-0001	Fondo de contingencia	registro de comisiones mes febrero	\$451.50	\$0.00
				1112-001-002-001	Cta. 55371015811 Fondo de Contingencia	registro de comisiones mes febrero	\$0.00	\$451.50
				1112-001-002-001	Cta. 55371015811 Fondo de Contingencia	Registro de movimiento mes febrero	\$850,000.92	\$0.00
				1112-002-002-001	Cta. 55371015811 Fondo de Contingencia	Registro de movimiento mes febrero	\$0.00	\$850,000.92
				1112-001-002-001	Cta. 55371015811 Fondo de Contingencia	Registro de movimiento mes febrero	\$1,200,000.22	\$0.00
				1112-002-002-001	Cta. 55371015811 Fondo de Contingencia	Registro de movimiento mes febrero	\$0.00	\$1,200,000.22



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	000000	D00040		1112-001-002-001	Cta. 55371015811 Fondo de Contingencia	Registro de movimiento mes febrero	\$1,600,000.02	\$0.00
				1112-002-002-001	Cta. 5537101581 Fondo de Contingencia	Registro de movimiento mes febrero	\$0.00	\$1,600,000.02
							3,652,772.66	3,652,772.66
28/feb./2019	000000	D00041		1112-001-004-011	Cta. 0112117975 Cuisar Sistema de Propulsión	registro de interes mes marzo	\$1.76	\$0.00
				3220-2018-0008	Cuisar Sistema de Propulsión	registro de interes mes marzo	\$0.00	\$1.76
							1.76	1.76
28/feb./2019	OC 000115	P00359	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$12,167.83	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$12,167.83
							12,167.83	12,167.83
28/feb./2019	CO 000194	P00360	Compra	8250-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: DC005A, 941 JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA	\$12,167.83	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 194 Factura: DC005A, 941 JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA	\$0.00	\$12,167.83
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	GD Compra : 194 Factura: DC005A, 941 JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA	\$12,167.83	\$0.00
				2112-1-000941	JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA	GD Compra : 194 Factura: DC005A, 941 JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA	\$0.00	\$12,167.83
							24,335.66	24,335.66
28/feb./2019	GD 000010	P00361	Gasto Devengado	8250-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 10	\$1,999,253.07	\$0.00
				8240-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$1,999,253.07
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 10	\$1,999,253.07	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 10	\$0.00	\$1,999,253.07
							3,998,506.14	3,998,506.14
28/feb./2019	GE 000008	P00362	Gasto Ejercido	8260-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 8	\$1,999,253.07	\$0.00
				8250-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 8	\$0.00	\$1,999,253.07
							1,999,253.07	1,999,253.07



**Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO						
							DEBE	HABER					
28/feb./2019	GP 000008	c00330	Gasto Pagado	8270-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 8	\$1,999,253.07	\$0.00					
					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 8	\$53,987.61	\$0.00					
					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$1,999,253.07					
					Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 8	\$0.00	\$53,987.61					
					2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 8	\$2,053,240.68	\$0.00				
					1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	GP Folio: 8	\$0.00	\$1,631,457.23				
					2119-0001-001-06	Sarita Barranco Calderon	GP Folio: 8	\$0.00	\$378.89				
					2119-0001-001-09	Maria del Rosario Osorio Xicohtencatl	GP Folio: 8	\$0.00	\$3,490.66				
					2119-0001-001-10	Lourdes Zelocualtecatl Perez	GP Folio: 8	\$0.00	\$807.24				
					2119-0001-001-17	Martha Perez Reyes	GP Folio: 8	\$0.00	\$5,394.11				
					2119-0001-001-16	Martha Olivia Sandoval Castro	GP Folio: 8	\$0.00	\$2,397.38				
					2119-0001-001-03	Ines Beristain Ixtlapale	GP Folio: 8	\$0.00	\$1,793.87				
					2119-0001-001-11	Adriana Leon Vazquez	GP Folio: 8	\$0.00	\$2,690.80				
					2119-0001-001-04	Magally Lopez Perez	GP Folio: 8	\$0.00	\$1,523.80				
					2119-0001-001-02	Patricia Leonila Aguila Hernandez	GP Folio: 8	\$0.00	\$1,607.35				
					1123-0176	Griselda Maza Diaz	GP Folio: 8	\$0.00	\$1,000.00				
					1123-0101	Jorge Garcia Davila	GP Folio: 8	\$0.00	\$136.00				
					1123-0183	Rodrigo Emilio Guevara Ramirez	GP Folio: 8	\$0.00	\$500.00				
					2119-0001-001-08	Diana patricia Aguilar Lima	GP Folio: 8	\$0.00	\$428.55				
					1123-0233	Victor Osvaldo Rodriguez Arreola	GP Folio: 8	\$0.00	\$1,944.02				
					1191-0001-001-01	Subsidio al Empleo	GP Folio: 8	\$3,975.73	\$0.00				
					2161-0001-0001	ISR Sueldos y Salarios	GP Folio: 8	\$0.00	\$235,318.40				
					2161-0001-0006	IMSS	GP Folio: 8	\$0.00	\$64,126.41				
					2161-0001-0007	Infonavit	GP Folio: 8	\$0.00	\$10,626.92				
					2161-0001-0009	Sar Voluntario	GP Folio: 8	\$0.00	\$1,000.00				
					2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	GP Folio: 8	\$0.00	\$90,594.78				
												4,110,457.09	4,110,457.09
					28/feb./2019	GD 000011	P00363	Gasto Devengado	8250-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 11	\$53,987.61	\$0.00
										Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00	\$53,987.61
										Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 11	\$53,987.61	\$0.00
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 11	\$0.00	\$53,987.61										
							107,975.22	107,975.22					
28/feb./2019	GE 000009	P00364	Gasto Ejercido	8260-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 9	\$53,987.61	\$0.00					



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	GE 000009	P00364	Gasto Ejercido	8250-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 9	\$0.00	\$53,987.61
							53,987.61	53,987.61
28/feb./2019	000000	C00331		2119-0001-001-03 1112-001-003-079	Ines Beristain Ixtlapale Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 2a quincena febrero Pago de pension 2a quincena febrero	\$1,793.86 \$0.00	\$0.00 \$1,793.86
							1,793.86	1,793.86
28/feb./2019	000000	C00332		2119-0001-001-04 1112-001-003-079	Magally Lopez Perez Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 2a quin febrero Pago de pension 2a quin febrero	\$1,523.80 \$0.00	\$0.00 \$1,523.80
							1,523.80	1,523.80
28/feb./2019	000000	C00333		2119-0001-001-08 1112-001-003-079	Diana patricia Aguilar Lima Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 2a quincena febrero Pago de pension 2a quincena febrero	\$428.55 \$0.00	\$0.00 \$428.55
							428.55	428.55
28/feb./2019	000000	C00334		2119-0001-001-06 1112-001-003-079	Sarita Barranco Calderon Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 2a quincena febrero Pago de pension 2a quincena febrero	\$378.89 \$0.00	\$0.00 \$378.89
							378.89	378.89
28/feb./2019	000000	C00335		2119-0001-001-02 1112-001-003-079	Patricia Leonila Aguila Hernandez Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 2a quincena febrero Pago de pension 2a quincena febrero	\$1,607.35 \$0.00	\$0.00 \$1,607.35
							1,607.35	1,607.35
28/feb./2019	000000	C00336		2119-0001-001-16 1112-001-003-079	Martha Olivia Sandoval Castro Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 2a quincena febrero Pago de pension 2a quincena febrero	\$2,397.38 \$0.00	\$0.00 \$2,397.38
							2,397.38	2,397.38
28/feb./2019	000000	C00337		2119-0001-001-17 1112-001-003-079	Martha Perez Reyes Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 2a quincena febrero Pago de pension 2a quincena febrero	\$5,394.11 \$0.00	\$0.00 \$5,394.11
							5,394.11	5,394.11
28/feb./2019	000000	C00338		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 2a quincena febrero pago de sueldo 2a quincena febrero	\$1,712.05 \$0.00	\$0.00 \$1,712.05
							1,712.05	1,712.05



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	000000	c00339		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago de sueldo 2a quincena febrero	\$3,205.21	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	pago de sueldo 2a quincena febrero	\$0.00	\$3,205.21
							3,205.21	3,205.21
28/feb./2019	IR 000009	i00010	Ingreso Pagado	8120-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	ID directo: 9, Cuotas de Recuperacion	\$2,125.00	\$0.00
				8120-43-0001-0009	Otros	ID directo: 9, Otros Ingresos	\$69,190.00	\$0.00
				8140-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	ID directo: 9, Cuotas de Recuperacion	\$0.00	\$2,125.00
				8140-43-0001-0009	Otros	ID directo: 9, Otros Ingresos	\$0.00	\$69,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 9, Cuotas de Recuperacion	\$2,125.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 9, Otros Ingresos	\$69,190.00	\$0.00
				4143-0001-0001	Cuotas de Recuperación	ID directo: 9, Cuotas de Recuperacion	\$0.00	\$2,125.00
				4143-0001-0009	Otros	ID directo: 9, Otros Ingresos	\$0.00	\$69,190.00
				8140-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	IR:9, Cuotas de Recuperacion	\$2,125.00	\$0.00
				8140-43-0001-0009	Otros	IR:9, Otros Ingresos	\$69,190.00	\$0.00
				8150-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	IR:9, Cuotas de Recuperacion	\$0.00	\$2,125.00
				8150-43-0001-0009	Otros	IR:9, Otros Ingresos	\$0.00	\$69,190.00
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	IR:9, Cuenta Alterna Nueva	\$2,125.00	\$0.00
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	IR:9, Cuenta Alterna Nueva	\$69,190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:9, Cuotas de Recuperacion	\$0.00	\$2,125.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:9, Otros Ingresos	\$0.00	\$69,190.00				
							285,260.00	285,260.00
28/feb./2019	IR 000010	i00011	Ingreso Pagado	8120-43-0001-0009	Otros	ID directo: 10, Otros Ingresos	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-0001-0009	Otros	ID directo: 10, Otros Ingresos	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 10, Otros Ingresos	\$1,500.00	\$0.00
				4143-0001-0009	Otros	ID directo: 10, Otros Ingresos	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-0001-0009	Otros	IR:10, Otros Ingresos	\$1,500.00	\$0.00
				8150-43-0001-0009	Otros	IR:10, Otros Ingresos	\$0.00	\$1,500.00
				1112-001-003-006	Cta. 65503951183 Ing. Propios Alterna	IR:10, Ingresos Propios Alterna	\$1,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:10, Otros Ingresos	\$0.00	\$1,500.00
							6,000.00	6,000.00
28/feb./2019	PA 000115	c00340	Pago	8240-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$232.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.00
				8250-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 195, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 195, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 195, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000140	Banco Santander (México) S.A.	GD Folio: 195, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				8260-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$232.00	\$0.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
 hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	PA 000115	c00340	Pago	8250-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.00
				8270-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 195 Banco Santander (México) S.A., Pago: 115	\$232.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 195 Banco Santander (México) S.A., Pago: 115	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000140	Banco Santander (México) S.A.	GP Directo 195 Banco Santander (México) S.A., Pago: 115	\$232.00	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	GP Directo 195 Banco Santander (México) S.A., Pago: 115	\$0.00	\$232.00
							1,392.00	1,392.00
28/feb./2019	IR 000011	i00012	Ingreso Pagado	8120-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	ID directo: 11, Cuotas de Recuperacion	\$18,500.00	\$0.00
				8120-43-0001-0002	Examen de Admision	ID directo: 11, Examen de Admision	\$288,225.00	\$0.00
				8120-43-0001-0003	Inscripción	ID directo: 11, Inscripción	\$2,700.00	\$0.00
				8120-43-0001-0004	Credencial	ID directo: 11, Credencial	\$5,450.00	\$0.00
				8120-43-0001-0005	Constancias	ID directo: 11, Constancias	\$14,300.00	\$0.00
				8120-43-0001-0006	Examen de Recuperación	ID directo: 11, Examen de recuperacion	\$96,000.00	\$0.00
				8120-43-0001-0014	Recursamientos	ID directo: 11, Recursamiento	\$2,000.00	\$0.00
				8120-43-0001-0007	Recargos	ID directo: 11, Recargos	\$750.00	\$0.00
				8120-43-0001-0008	Cuota de Seguro Escolar	ID directo: 11, Cuota Seguro Escolar	\$600.00	\$0.00
				8120-43-0001-0009	Otros	ID directo: 11, Otros Ingresos	\$189,000.00	\$0.00
				8120-43-0001-0011	Certificados	ID directo: 11, Certificados	\$266,250.00	\$0.00
				8120-43-0001-0012	Título	ID directo: 11, Título	\$617,750.00	\$0.00
				8120-43-0001-0012	Título	ID directo: 11, Título	\$38,763.00	\$0.00
				8140-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	ID directo: 11, Cuotas de Recuperacion	\$0.00	\$18,500.00
				8140-43-0001-0002	Examen de Admision	ID directo: 11, Examen de Admision	\$0.00	\$288,225.00
				8140-43-0001-0003	Inscripción	ID directo: 11, Inscripción	\$0.00	\$2,700.00
				8140-43-0001-0004	Credencial	ID directo: 11, Credencial	\$0.00	\$5,450.00
				8140-43-0001-0005	Constancias	ID directo: 11, Constancias	\$0.00	\$14,300.00
				8140-43-0001-0006	Examen de Recuperación	ID directo: 11, Examen de recuperacion	\$0.00	\$96,000.00
				8140-43-0001-0014	Recursamientos	ID directo: 11, Recursamiento	\$0.00	\$2,000.00
				8140-43-0001-0007	Recargos	ID directo: 11, Recargos	\$0.00	\$750.00
				8140-43-0001-0008	Cuota de Seguro Escolar	ID directo: 11, Cuota Seguro Escolar	\$0.00	\$600.00
				8140-43-0001-0009	Otros	ID directo: 11, Otros Ingresos	\$0.00	\$189,000.00
				8140-43-0001-0011	Certificados	ID directo: 11, Certificados	\$0.00	\$266,250.00
				8140-43-0001-0012	Título	ID directo: 11, Título	\$0.00	\$617,750.00
				8140-43-0001-0012	Título	ID directo: 11, Título	\$0.00	\$38,763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 11, Cuotas de Recuperacion	\$18,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 11, Examen de Admision	\$288,225.00	\$0.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 11, Inscripción	\$2,700.00	\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 11, Credencial	\$5,450.00	\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 11, Constancias	\$14,300.00	\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 11, Examen de recuperacion	\$96,000.00	\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 11, Recargos	\$750.00	\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 11, Cuota Seguro Escolar	\$600.00	\$0.00				



Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	IR 000011	100012	Ingreso Pagado	1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 11, Otros Ingresos	\$189,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 11, Certificados	\$266,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 11, Título	\$656,513.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 11, Recursamiento	\$2,000.00	\$0.00
				4143-0001-0001	Cuotas de Recuperación	ID directo: 11, Cuotas de Recuperacion	\$0.00	\$18,500.00
				4143-0001-0002	Examen de Admision	ID directo: 11, Examen de Admision	\$0.00	\$288,225.00
				4143-0001-0003	Inscripción	ID directo: 11, Inscripción	\$0.00	\$2,700.00
				4143-0001-0004	Credencial	ID directo: 11, Credencial	\$0.00	\$5,450.00
				4143-0001-0005	Constancias	ID directo: 11, Constancias	\$0.00	\$14,300.00
				4143-0001-0006	Examen de Recuperación	ID directo: 11, Examen de recuperacion	\$0.00	\$96,000.00
				4143-0001-0007	Recargos	ID directo: 11, Recargos	\$0.00	\$750.00
				4143-0001-0008	Cuota de Seguro Escolar	ID directo: 11, Cuota Seguro Escolar	\$0.00	\$600.00
				4143-0001-0009	Otros	ID directo: 11, Otros Ingresos	\$0.00	\$189,000.00
				4143-0001-0011	Certificados	ID directo: 11, Certificados	\$0.00	\$266,250.00
				4143-0001-0012	Título	ID directo: 11, Título	\$0.00	\$656,513.00
				4143-0001-0014	Recursamientos	ID directo: 11, Recursamiento	\$0.00	\$2,000.00
				8140-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	IR:11, Cuotas de Recuperacion	\$18,500.00	\$0.00
				8140-43-0001-0002	Examen de Admision	IR:11, Examen de Admision	\$288,225.00	\$0.00
				8140-43-0001-0003	Inscripción	IR:11, Inscripción	\$2,700.00	\$0.00
				8140-43-0001-0004	Credencial	IR:11, Credencial	\$5,450.00	\$0.00
				8140-43-0001-0005	Constancias	IR:11, Constancias	\$14,300.00	\$0.00
				8140-43-0001-0006	Examen de Recuperación	IR:11, Examen de recuperacion	\$96,000.00	\$0.00
				8140-43-0001-0014	Recursamientos	IR:11, Recursamiento	\$2,000.00	\$0.00
				8140-43-0001-0007	Recargos	IR:11, Recargos	\$750.00	\$0.00
				8140-43-0001-0008	Cuota de Seguro Escolar	IR:11, Cuota Seguro Escolar	\$600.00	\$0.00
				8140-43-0001-0009	Otros	IR:11, Otros Ingresos	\$189,000.00	\$0.00
				8140-43-0001-0011	Certificados	IR:11, Certificados	\$266,250.00	\$0.00
				8140-43-0001-0012	Título	IR:11, Título	\$617,750.00	\$0.00
				8140-43-0001-0012	Título	IR:11, Título	\$38,763.00	\$0.00
				8150-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	IR:11, Cuotas de Recuperacion	\$0.00	\$18,500.00
				8150-43-0001-0002	Examen de Admision	IR:11, Examen de Admision	\$0.00	\$288,225.00
				8150-43-0001-0003	Inscripción	IR:11, Inscripción	\$0.00	\$2,700.00
				8150-43-0001-0004	Credencial	IR:11, Credencial	\$0.00	\$5,450.00
				8150-43-0001-0005	Constancias	IR:11, Constancias	\$0.00	\$14,300.00
				8150-43-0001-0006	Examen de Recuperación	IR:11, Examen de recuperacion	\$0.00	\$96,000.00
				8150-43-0001-0014	Recursamientos	IR:11, Recursamiento	\$0.00	\$2,000.00
				8150-43-0001-0007	Recargos	IR:11, Recargos	\$0.00	\$750.00
				8150-43-0001-0008	Cuota de Seguro Escolar	IR:11, Cuota Seguro Escolar	\$0.00	\$600.00
				8150-43-0001-0009	Otros	IR:11, Otros Ingresos	\$0.00	\$189,000.00
				8150-43-0001-0011	Certificados	IR:11, Certificados	\$0.00	\$266,250.00
				8150-43-0001-0012	Título	IR:11, Título	\$0.00	\$617,750.00
				8150-43-0001-0012	Título	IR:11, Título	\$0.00	\$38,763.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/feb./2019	IR 000011	i00012	Ingreso Pagado	1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	IR:11, Recurso Propio 2019	\$288,225.00	\$0.00				
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	IR:11, Recurso Propio 2019	\$18,500.00	\$0.00				
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	IR:11, Recurso Propio 2019	\$5,450.00	\$0.00				
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	IR:11, Recurso Propio 2019	\$14,300.00	\$0.00				
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	IR:11, Recurso Propio 2019	\$96,000.00	\$0.00				
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	IR:11, Recurso Propio 2019	\$750.00	\$0.00				
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	IR:11, Recurso Propio 2019	\$600.00	\$0.00				
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	IR:11, Recurso Propio 2019	\$2,700.00	\$0.00				
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	IR:11, Recurso Propio 2019	\$266,250.00	\$0.00				
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	IR:11, Recurso Propio 2019	\$617,750.00	\$0.00				
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	IR:11, Recurso Propio 2019	\$38,763.00	\$0.00				
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	IR:11, Recurso Propio 2019	\$2,000.00	\$0.00				
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	IR:11, Recurso Propio 2019	\$189,000.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:11, Cuotas de Recuperacion	\$0.00	\$18,500.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:11, Examen de Admision	\$0.00	\$288,225.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:11, Inscripción	\$0.00	\$2,700.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:11, Credencial	\$0.00	\$5,450.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:11, Constancias	\$0.00	\$14,300.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:11, Examen de recuperacion	\$0.00	\$96,000.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:11, Recargos	\$0.00	\$750.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:11, Cuota Seguro Escolar	\$0.00	\$600.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:11, Otros Ingresos	\$0.00	\$189,000.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:11, Certificados	\$0.00	\$266,250.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:11, Titulo	\$0.00	\$656,513.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:11, Recursamiento	\$0.00	\$2,000.00				
											6,161,152.00	6,161,152.00
				28/feb./2019	PA 000116	c00341	Pago	8240-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$167.04	\$0.00
8240-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$738.92					\$0.00				
8240-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$30,271.36					\$0.00				
8220-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00					\$167.04				
8220-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00					\$738.92				
8220-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00					\$30,271.36				
8250-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 196, Factura: S/N	\$167.04					\$0.00				
8250-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 196, Factura: S/N	\$738.92					\$0.00				
8250-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 196, Factura: S/N	\$30,271.36					\$0.00				
8240-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 196, Factura: S/N	\$0.00					\$167.04				
8240-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 196, Factura: S/N	\$0.00					\$738.92				
8240-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 196, Factura: S/N	\$0.00					\$30,271.36				
5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 196, Factura: S/N	\$31,177.32					\$0.00				
2112-1-000140	Banco Santander (México) S.A.	GD Folio: 196, Factura: S/N	\$0.00					\$31,177.32				



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/feb./2019	PA 000116	c00341	Pago	8260-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$167.04	\$0.00				
				8260-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$738.92	\$0.00				
				8260-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$30,271.36	\$0.00				
				8250-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$167.04				
				8250-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$738.92				
				8250-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,271.36				
				8270-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 196 Banco Santander (México) S.A., Pago: 116	\$167.04	\$0.00				
				8270-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 196 Banco Santander (México) S.A., Pago: 116	\$738.92	\$0.00				
				8270-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 196 Banco Santander (México) S.A., Pago: 116	\$30,271.36	\$0.00				
				8260-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 196 Banco Santander (México) S.A., Pago: 116	\$0.00	\$167.04				
				8260-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 196 Banco Santander (México) S.A., Pago: 116	\$0.00	\$738.92				
				8260-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 196 Banco Santander (México) S.A., Pago: 116	\$0.00	\$30,271.36				
				2112-1-000140	Banco Santander (México) S.A.	GP Directo 196 Banco Santander (México) S.A., Pago: 116	\$31,177.32	\$0.00				
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 196 Banco Santander (México) S.A., Pago: 116	\$0.00	\$31,177.32				
											187,063.92	187,063.92
				28/feb./2019	IR 000012	i00013	Ingreso Pagado	8120-81-81	Participaciones	ID directo: 12, Recurso Estatal 2019	\$1,346,083.00	\$0.00
								8120-81-81	Participaciones	ID directo: 12, Recurso Estatal 2019	\$1,346,083.00	\$0.00
8140-81-81	Participaciones	ID directo: 12, Recurso Estatal 2019	\$0.00					\$1,346,083.00				
8140-81-81	Participaciones	ID directo: 12, Recurso Estatal 2019	\$0.00					\$1,346,083.00				
1122-81	Participaciones	ID directo: 12, Recurso Estatal 2019	\$2,692,166.00					\$0.00				
4211-81	Participaciones	ID directo: 12, Recurso Estatal 2019	\$0.00					\$2,692,166.00				
8140-81-81	Participaciones	IR:12, Recurso Estatal 2019	\$1,346,083.00					\$0.00				
8140-81-81	Participaciones	IR:12, Recurso Estatal 2019	\$1,346,083.00					\$0.00				
8150-81-81	Participaciones	IR:12, Recurso Estatal 2019	\$0.00					\$1,346,083.00				
8150-81-81	Participaciones	IR:12, Recurso Estatal 2019	\$0.00					\$1,346,083.00				
1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	IR:12, Recurso Estatal 2019	\$1,346,083.00					\$0.00				
1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	IR:12, Recurso Estatal 2019	\$1,346,083.00					\$0.00				
1122-81	Participaciones	IR:12, Recurso Estatal 2019	\$0.00					\$2,692,166.00				
							10,768,664.00	10,768,664.00				
28/feb./2019	PA 000118	c00343	Pago	8240-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$417.60	\$0.00				
				8220-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$417.60				
				8250-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 197, Factura: S/N	\$417.60	\$0.00				
				8240-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 197, Factura: S/N	\$0.00	\$417.60				
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 197, Factura: S/N	\$417.60	\$0.00				
				2112-1-000140	Banco Santander (México) S.A.	GD Folio: 197, Factura: S/N	\$0.00	\$417.60				
				8260-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$417.60	\$0.00				
				8250-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$417.60				
				8270-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 197 Banco Santander (México) S.A., Pago: 118	\$417.60	\$0.00				
				8260-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 197 Banco Santander (México) S.A., Pago: 118	\$0.00	\$417.60				



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	PA 000118	C00343	Pago	2112-1-000140	Banco Santander (México) S.A.	GP Directo 197 Banco Santander (México) S.A., Pago: 118	\$417.60	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	GP Directo 197 Banco Santander (México) S.A., Pago: 118	\$0.00	\$417.60
							2,505.60	2,505.60
28/feb./2019	IR 000013	I00014	Ingreso Pagado	8120-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	ID directo: 13, Cuotas de Recuperacion	\$1,250.00	\$0.00
				8120-43-0001-0006	Examen de Recuperación	ID directo: 13, Examen de recuperacion	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	ID directo: 13, Cuotas de Recuperacion	\$0.00	\$1,250.00
				8140-43-0001-0006	Examen de Recuperación	ID directo: 13, Examen de recuperacion	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 13, Cuotas de Recuperacion	\$1,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 13, Examen de recuperacion	\$1,000.00	\$0.00
				4143-0001-0001	Cuotas de Recuperación	ID directo: 13, Cuotas de Recuperacion	\$0.00	\$1,250.00
				4143-0001-0006	Examen de Recuperación	ID directo: 13, Examen de recuperacion	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	IR:13, Cuotas de Recuperacion	\$1,250.00	\$0.00
				8140-43-0001-0006	Examen de Recuperación	IR:13, Examen de recuperacion	\$1,000.00	\$0.00
				8150-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	IR:13, Cuotas de Recuperacion	\$0.00	\$1,250.00
				8150-43-0001-0006	Examen de Recuperación	IR:13, Examen de recuperacion	\$0.00	\$1,000.00
				1112-001-003-074	Cta. 65506506443 Ingresos Propios 2018	IR:13, Recurso Ingresos Propios 2018	\$1,250.00	\$0.00
				1112-001-003-074	Cta. 65506506443 Ingresos Propios 2018	IR:13, Recurso Ingresos Propios 2018	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:13, Cuotas de Recuperacion	\$0.00	\$1,250.00
1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:13, Examen de recuperacion	\$0.00	\$1,000.00				
							9,000.00	9,000.00
28/feb./2019	000000	D00042		1112-002-002-001	Cta. 5537101581 Fondo de Contingencia	Registro de interes mes Febrero	\$124,041.71	\$0.00
				3220-0001-0001	Fondo de contingencia	Registro de interes mes Febrero	\$0.00	\$124,041.71
							124,041.71	124,041.71
28/feb./2019	GC 000009	P00365	Gasto Comprometido	8240-003-0002-0016-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$122,476.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$122,476.00
							122,476.00	122,476.00
28/feb./2019	GD 000012	P00366	Gasto Devengado	8250-003-0002-0016-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 12	\$122,476.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$122,476.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 12	\$122,476.00	\$0.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 12	\$0.00	\$122,476.00
							244,952.00	244,952.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2019	000000	D00043		1112-002-003-019	Cta. 65504797964 Prodep 2014	Registro de interes mes febrero	\$3,383.87	\$0.00
				3220-0006-0002	Prodep	registro de interes mes febrero	\$0.00	\$3,383.87
				1112-002-003-076	Cta. 65507037558 Prodep 2018	registro de interes mes febrero	\$2,846.06	\$0.00
				3220-2018-0007	Prodep	registro de interes mesfebrero	\$0.00	\$2,846.06
				1112-002-003-082	Cta. 65507168182 Cuenta alterna 2019	registro de interes mes febrero	\$419.34	\$0.00
				4319-0001-0040	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	registro de interes mes febrero	\$0.00	\$419.34
				1112-002-003-078	Cta. 65506778534 Contenidos Historicos	registro de interes mes febrero	\$228.23	\$0.00
				3220-2018-0002	Contenidos Historicos	Registro de interes mes febrero	\$0.00	\$228.23
							6,877.50	6,877.50
28/feb./2019	000000	D00069		1123-0183	Rodrigo Emilio Guevara Ramirez	Registro de saldo deudor compra	\$1,500.00	\$0.00
				3220-2018-0001	Resultado del ejercicio 2018	Registro de saldo deudor rodrigo	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
01/mar./2019	000000	C00344		1112-001-002-001	Cta. 55371015811 Fondo de Contingencia	transferencia por devolucion de prestamo	\$1,000,000.00	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Transferencia por devolucion de prestamo	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
01/mar./2019	000000	C00345		1112-001-002-001	Cta. 55371015811 Fondo de Contingencia	Transferencia por devolucion de prestamo entre cuentas	\$1,850,000.00	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Transferencia por devolucion de prestamo entre cuentas	\$0.00	\$1,850,000.00
							1,850,000.00	1,850,000.00
01/mar./2019	CG 000032	C00349	Comprobación de Gasto	8240-003-0002-0016-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Hilario reyes Romero	\$4,524.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Hilario reyes Romero	\$0.00	\$4,524.00
				8250-003-0002-0016-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Hilario reyes Romero, Folio: 199, Factura: 1294	\$4,524.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Hilario reyes Romero, Folio: 199, Factura: 1294	\$0.00	\$4,524.00
				5133-3341	Servicios de capacitación	GD Hilario reyes Romero, Folio: 199, Factura: 1294	\$4,524.00	\$0.00
				2112-1-000308	Consultores en Ingenieria y Sistemas Computacionales SA de CV	GD Hilario reyes Romero, Folio: 199, Factura: 1294	\$0.00	\$4,524.00
				8260-003-0002-0016-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Hilario reyes Romero	\$4,524.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Hilario reyes Romero	\$0.00	\$4,524.00
				8270-003-0002-0016-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$4,524.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4,524.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2019	CG 000032	C00349	Comprobación de Gasto	2112-1-000308	Consultores en Ingenieria y Sistemas Computacionales SA de CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$4,524.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$4,524.00
							27,144.00	27,144.00
02/mar./2019	CG 000042	C00449	Comprobación de Gasto	8240-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Enrique Padilla Sanchez	\$2,300.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Enrique Padilla Sanchez	\$0.00	\$2,300.00
				8250-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Enrique Padilla Sanchez, Folio: 264, Factura: c860d7	\$2,300.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Enrique Padilla Sanchez, Folio: 264, Factura: c860d7	\$0.00	\$2,300.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD Enrique Padilla Sanchez, Folio: 264, Factura: c860d7	\$2,300.00	\$0.00
				2112-1-000747	Google Inc	GD Enrique Padilla Sanchez, Folio: 264, Factura: c860d7	\$0.00	\$2,300.00
				8260-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Enrique Padilla Sanchez	\$2,300.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Enrique Padilla Sanchez	\$0.00	\$2,300.00
				8270-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$2,300.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,300.00
				2112-1-000747	Google Inc	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$2,300.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,300.00
							13,800.00	13,800.00
02/mar./2019	000000	C00518		1123-0272	OTROS	Gastos a comproabr	\$20,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gastos a comprobar	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
04/mar./2019	000000	E00021		3220-2016-0003	Madres Solteras	Pago de beca madres solteras marzo	\$3,000.00	\$0.00
				1112-001-003-066	Cta. 65505856682 Madres Solteras 2016	Pago de beca madres solteras marzo	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
04/mar./2019	OC 000117	P00369	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$28,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$28,000.00
							28,000.00	28,000.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/mar./2019	CO 000206	P00370	Compra	8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: GTFF4953, 20 Gasolttax SA de CV	\$28,000.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 206 Factura: GTFF4953, 20 Gasolttax SA de CV	\$0.00	\$28,000.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 206 Factura: GTFF4953, 20 Gasolttax SA de CV	\$28,000.00	\$0.00
				2112-1-000020	Gasolttax SA de CV	GD Compra : 206 Factura: GTFF4953, 20 Gasolttax SA de CV	\$0.00	\$28,000.00
							56,000.00	56,000.00
04/mar./2019	PP 000108	P00377	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 108	\$12,167.83	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 194, Pago Programado: 108	\$0.00	\$12,167.83
							12,167.83	12,167.83
04/mar./2019	PA 000122	C00355	Pago	8270-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA, Folio Pago: 122	\$12,167.83	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA, Folio Pago: 122	\$0.00	\$12,167.83
				2112-1-000941	JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA	GP JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA, Folio Pago: 122	\$12,167.83	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA, Folio Pago: 122	\$0.00	\$10,000.00
				2117-0001-0001	ISR 10% Honorarios	GP JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA, Folio Pago: 122	\$0.00	\$1,048.95
				2117-0001-0002	Iva Honorarios	GP JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA, Folio Pago: 122	\$0.00	\$1,118.88
							24,335.66	24,335.66
04/mar./2019	000000	C00511		1123-0001	Imelda Silva Sampedro	prestamo de recurso personal	\$12,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	prestamo de recurso personal	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
05/mar./2019	000000	C00346		1123-0202	Norma Diaz Flores	Transferencia gastos a comprobar	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	Transferencia gastos a comprobar	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
05/mar./2019	PA 000096	C00347	Cancelación Pago	8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Cancelación GC	-\$47,560.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$47,560.00



**Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/mar./2019	PA 000096	C00347	Cancelación Pago	8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Cancelación GD Folio: 164, Factura: 234	-\$47,560.00	\$0.00				
				8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Cancelación GD Folio: 164, Factura: 234	\$0.00	-\$47,560.00				
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	Cancelación GD Folio: 164, Factura: 234	-\$47,560.00	\$0.00				
				2112-1-000960	Hilda Soto Suarez	Cancelación GD Folio: 164, Factura: 234	\$0.00	-\$47,560.00				
				8260-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Cancelación GE	-\$47,560.00	\$0.00				
				8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$47,560.00				
				8270-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Cancelación GP Directo 164 Hilda Soto Suarez, Pago: 96	-\$47,560.00	\$0.00				
				8260-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Cancelación GP Directo 164 Hilda Soto Suarez, Pago: 96	\$0.00	-\$47,560.00				
				2112-1-000960	Hilda Soto Suarez	Cancelación GP Directo 164 Hilda Soto Suarez, Pago: 96	-\$47,560.00	\$0.00				
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Cancelación GP Directo 164 Hilda Soto Suarez, Pago: 96	\$0.00	-\$43,460.00				
				2117-0001-0001	ISR 10% Honorarios	Cancelación GP Directo 164 Hilda Soto Suarez, Pago: 96	\$0.00	-\$4,100.00				
											-285,360.00	-285,360.00
				05/mar./2019	PA 000119	C00348	Pago	8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC	\$47,560.00	\$0.00
8220-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC	\$0.00					\$47,560.00				
8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Folio: 198, Factura: 234	\$47,560.00					\$0.00				
8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Folio: 198, Factura: 234	\$0.00					\$47,560.00				
5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Folio: 198, Factura: 234	\$47,560.00					\$0.00				
2112-1-000960	Hilda Soto Suarez	GD Folio: 198, Factura: 234	\$0.00					\$47,560.00				
8260-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE	\$47,560.00					\$0.00				
8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE	\$0.00					\$47,560.00				
8270-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Directo 198 Hilda Soto Suarez, Pago: 119	\$47,560.00					\$0.00				
8260-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Directo 198 Hilda Soto Suarez, Pago: 119	\$0.00					\$47,560.00				
2112-1-000960	Hilda Soto Suarez	GP Directo 198 Hilda Soto Suarez, Pago: 119	\$47,560.00					\$0.00				
1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 198 Hilda Soto Suarez, Pago: 119	\$0.00					\$43,460.00				
2117-0001-0001	ISR 10% Honorarios	GP Directo 198 Hilda Soto Suarez, Pago: 119	\$0.00					\$4,100.00				
							285,360.00	285,360.00				
05/mar./2019	000000	C00351		1123-0278	Jose Fausto Alvarado Rodriguez	Prestamo a cuenta de nomina Jose Fa	\$700.00	\$0.00				
				1123-0279	Marco Antonio Vargas Melendez	Prestamo a cuenta de nomina Marco	\$700.00	\$0.00				
				1123-0280	Heriberto Vazquez Hernandez	Prestamo a cuenta de nomina heriber	\$700.00	\$0.00				
				1123-0281	Antonia Amalia Jimenez Cote	Prestamo a cuenta de nomina Antonio	\$700.00	\$0.00				



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/mar./2019	000000	C00351		1123-0282	Luis Enrique Alvarez Flores	Prestamo a cuenta de nomina Luis	\$700.00	\$0.00
				1123-0283	Cesar Morales Pluma	Prestamo a cuenta de nomina Cesar	\$700.00	\$0.00
				1123-0284	Jose Hugo Lopez Vazquez	Prestamo a cuenta de nomina Hugo	\$700.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Pago de cheque para prestamo	\$0.00	\$4,900.00
05/mar./2019	000000	E00022		3220-2018-0007	Prodep	Pago de F/P7729 compra libros	\$11,500.00	\$0.00
				1112-001-003-077	Cta. 65507037558 Prodep 2018	Pago de F/7729 compra libros	\$0.00	\$11,500.00
06/mar./2019	000000	D00044		1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Ch-0017 Cancelado	\$0.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Ch-0017 Cancelado	\$0.00	\$0.00
06/mar./2019	CG 000035	D00045	Comprobación de Gasto	8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Ericka Santacruz Juarez	\$400.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Ericka Santacruz Juarez	\$0.00	\$400.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Ericka Santacruz Juarez, Folio: 203, Factura: B6958	\$400.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Ericka Santacruz Juarez, Folio: 203, Factura: B6958	\$0.00	\$400.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Ericka Santacruz Juarez, Folio: 203, Factura: B6958	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000020	Gasollax SA de CV	GD Ericka Santacruz Juarez, Folio: 203, Factura: B6958	\$0.00	\$400.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Ericka Santacruz Juarez	\$400.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Ericka Santacruz Juarez	\$0.00	\$400.00
				8270-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gastos a comprobar comision a laboratorio nacional de investigación y servicio agroalimentario, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 27	\$400.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gastos a comprobar comision a laboratorio nacional de investigación y servicio agroalimentario, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000020	Gasollax SA de CV	GP Gastos a comprobar comision a laboratorio nacional de investigación y servicio agroalimentario, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 27	\$400.00	\$0.00
				1123-0026	Ericka Santacruz Juarez	GP Gastos a comprobar comision a laboratorio nacional de investigación y servicio agroalimentario, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$400.00
06/mar./2019	CG 000036	D00046	Comprobación de Gasto	8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Toribio Calderon Hernandez	\$162.00	\$0.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
 hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2019	CG 000036	D00046	Comprobación de Gasto	8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Toribio Calderon Hernandez	\$486.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Toribio Calderon Hernandez	\$0.00	\$162.00
				8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Toribio Calderon Hernandez	\$0.00	\$486.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Toribio Calderon Hernandez, Folio: 205, Factura: E21B	\$162.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Toribio Calderon Hernandez, Folio: 207, Factura: 1662	\$486.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Toribio Calderon Hernandez, Folio: 205, Factura: E21B	\$0.00	\$162.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Toribio Calderon Hernandez, Folio: 207, Factura: 1662	\$0.00	\$486.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Toribio Calderon Hernandez, Folio: 207, Factura: 1662	\$486.00	\$0.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD Toribio Calderon Hernandez, Folio: 205, Factura: E21B	\$162.00	\$0.00
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GD Toribio Calderon Hernandez, Folio: 205, Factura: E21B	\$0.00	\$162.00
				2112-1-000059	Alimentos	GD Toribio Calderon Hernandez, Folio: 207, Factura: 1662	\$0.00	\$486.00
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Toribio Calderon Hernandez	\$162.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Toribio Calderon Hernandez	\$486.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Toribio Calderon Hernandez	\$0.00	\$162.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Toribio Calderon Hernandez	\$0.00	\$486.00
				8270-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Comision a Coordinacion General de Universidades Politecnicas-Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 22	\$162.00	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Comision a Coordinacion General de Universidades Politecnicas-Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 22	\$486.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Comision a Coordinacion General de Universidades Politecnicas-Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$162.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Comision a Coordinacion General de Universidades Politecnicas-Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$486.00
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GP Comision a Coordinacion General de Universidades Politecnicas-Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 22	\$162.00	\$0.00
				2112-1-000059	Alimentos	GP Comision a Coordinacion General de Universidades Politecnicas-Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 22	\$486.00	\$0.00
				1123-0085	Toribio Calderon Hernandez	GP Comision a Coordinacion General de Universidades Politecnicas-Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$648.00
							3,888.00	3,888.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
 hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2019	CG 000037	D00047	Comprobación de Gasto	8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Helue Miriam Garcia Ignacio	\$500.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Helue Miriam Garcia Ignacio	\$187.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Helue Miriam Garcia Ignacio	\$499.99	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Helue Miriam Garcia Ignacio	\$0.00	\$500.00
				8220-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Helue Miriam Garcia Ignacio	\$0.00	\$187.00
				8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Helue Miriam Garcia Ignacio	\$0.00	\$499.99
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Helue Miriam Garcia Ignacio, Folio: 208, Factura: 2634FFEA7	\$187.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Helue Miriam Garcia Ignacio, Folio: 209, Factura: b118126	\$500.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Helue Miriam Garcia Ignacio, Folio: 210, Factura: 1677	\$499.99	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Helue Miriam Garcia Ignacio, Folio: 209, Factura: b118126	\$0.00	\$500.00
				8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Helue Miriam Garcia Ignacio, Folio: 208, Factura: 2634FFEA7	\$0.00	\$187.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Helue Miriam Garcia Ignacio, Folio: 210, Factura: 1677	\$0.00	\$499.99
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Helue Miriam Garcia Ignacio, Folio: 209, Factura: b118126	\$500.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Helue Miriam Garcia Ignacio, Folio: 210, Factura: 1677	\$499.99	\$0.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD Helue Miriam Garcia Ignacio, Folio: 208, Factura: 2634FFEA7	\$187.00	\$0.00
				2112-1-000020	GasolTlax SA de CV	GD Helue Miriam Garcia Ignacio, Folio: 209, Factura: b118126	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GD Helue Miriam Garcia Ignacio, Folio: 208, Factura: 2634FFEA7	\$0.00	\$187.00
				2112-1-000059	Alimentos	GD Helue Miriam Garcia Ignacio, Folio: 210, Factura: 1677	\$0.00	\$499.99
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Helue Miriam Garcia Ignacio	\$187.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Helue Miriam Garcia Ignacio	\$500.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Helue Miriam Garcia Ignacio	\$499.99	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Helue Miriam Garcia Ignacio	\$0.00	\$187.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Helue Miriam Garcia Ignacio	\$0.00	\$500.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Helue Miriam Garcia Ignacio	\$0.00	\$499.99
				8270-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Comision a Coordinacion General de Universidades Politecnicas-Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 23	\$187.00	\$0.00
				8270-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Comision a Coordinacion General de Universidades Politecnicas-Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 23	\$500.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/mar./2019	CG 000037	D00047	Comprobación de Gasto	8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Comision a Coordinacion General de Universidades Politecnicas-Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 23	\$499.99	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Comision a Coordinacion General de Universidades Politecnicas-Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$187.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Comision a Coordinacion General de Universidades Politecnicas-Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$500.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Comision a Coordinacion General de Universidades Politecnicas-Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$499.99
				2112-1-000020	Gasollax SA de CV	GP Comision a Coordinacion General de Universidades Politecnicas-Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 23	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GP Comision a Coordinacion General de Universidades Politecnicas-Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 23	\$187.00	\$0.00
				2112-1-000059	Alimentos	GP Comision a Coordinacion General de Universidades Politecnicas-Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 23	\$499.99	\$0.00
				1123-0016	Helue Miriam Garcia Ignacio	GP Comision a Coordinacion General de Universidades Politecnicas-Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 23	\$0.00	\$1,186.99
							7,121.94	7,121.94
06/mar./2019	PP 000107	P00376	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 107	\$28,000.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 206, Pago Programado: 107	\$0.00	\$28,000.00
							28,000.00	28,000.00
06/mar./2019	PA 000121	C00354	Pago	8270-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolltax SA de CV , Folio Pago: 121	\$28,000.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasolltax SA de CV , Folio Pago: 121	\$0.00	\$28,000.00
				2112-1-000020	Gasolltax SA de CV	GP Gasolltax SA de CV , Folio Pago: 121	\$28,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Gasolltax SA de CV , Folio Pago: 121	\$0.00	\$28,000.00
							56,000.00	56,000.00
07/mar./2019	PC 000049	C00447	Gasto por Comprobar	1123-0276	Agustin Moreno Flores	Gasto por Comprobar : 49, Gastos a comprobar por reunión previa a juegos interpolitecnicos Aguascalientes	\$9,900.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 49, Gastos a comprobar por reunión previa a juegos interpolitecnicos Aguascalientes	\$0.00	\$9,900.00
							9,900.00	9,900.00
08/mar./2019	CG 000033	C00350	Comprobación de Gasto	8240-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GC Irce Leal Cabrera	\$1,941.84	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GC Irce Leal Cabrera	\$0.00	\$1,941.84
				8250-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Irce Leal Cabrera, Folio: 200, Factura: 6030F47	\$1,941.84	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2019	CG 000033	c00350	Comprobación de Gasto	8240-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Irce Leal Cabrera, Folio: 200, Factura: 6030F47	\$0.00	\$1,941.84
				5138-3831	Congresos y convenciones	GD Irce Leal Cabrera, Folio: 200, Factura: 6030F47	\$1,941.84	\$0.00
				2112-1-000965	Rodrigo Abaroa Farfan	GD Irce Leal Cabrera, Folio: 200, Factura: 6030F47	\$0.00	\$1,941.84
				8260-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GE Irce Leal Cabrera	\$1,941.84	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GE Irce Leal Cabrera	\$0.00	\$1,941.84
				8270-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$1,941.84	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,941.84
				2112-1-000965	Rodrigo Abaroa Farfan	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$1,941.84	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,941.84
							11,651.04	11,651.04
08/mar./2019	OC 000147	P00461	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$29,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
08/mar./2019	CO 000262	P00462	Compra	8250-003-0002-0016-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: 547, 836 MARTHA BEATRIZ RODRIGUEZ BLANCO	\$29,000.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: 547, 836 MARTHA BEATRIZ RODRIGUEZ BLANCO	\$0.00	\$29,000.00
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 262 Factura: 547, 836 MARTHA BEATRIZ RODRIGUEZ BLANCO	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-000836	MARTHA BEATRIZ RODRIGUEZ BLANCO	GD Compra : 262 Factura: 547, 836 MARTHA BEATRIZ RODRIGUEZ BLANCO	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
08/mar./2019	PP 000141	P00474	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 141	\$29,000.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 141	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2019	PA 000170	C00463	Pago	8270-003-0002-0016-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARTHA BEATRIZ RODRIGUEZ BLANCO, Folio Pago: 170	\$29,000.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP MARTHA BEATRIZ RODRIGUEZ BLANCO, Folio Pago: 170	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-000836	MARTHA BEATRIZ RODRIGUEZ BLANCO	GP MARTHA BEATRIZ RODRIGUEZ BLANCO, Folio Pago: 170	\$29,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP MARTHA BEATRIZ RODRIGUEZ BLANCO, Folio Pago: 170	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
11/mar./2019	OC 000116	P00367	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3151	Telefonia celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$1,399.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3151	Telefonia celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$1,399.00
							1,399.00	1,399.00
11/mar./2019	CO 000204	P00368	Compra	8250-003-0002-0016-3151	Telefonia celular G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: E0B8, 153 Radio Movil Dipsa SA de CV	\$1,399.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3151	Telefonia celular G. Corriente	GD Compra : 204 Factura: E0B8, 153 Radio Movil Dipsa SA de CV	\$0.00	\$1,399.00
				5131-3151	Telefonia celular	GD Compra : 204 Factura: E0B8, 153 Radio Movil Dipsa SA de CV	\$1,399.00	\$0.00
				2112-1-000153	Radio Movil Dipsa SA de CV	GD Compra : 204 Factura: E0B8, 153 Radio Movil Dipsa SA de CV	\$0.00	\$1,399.00
							2,798.00	2,798.00
11/mar./2019	PP 000106	P00375	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3151	Telefonia celular G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 106	\$1,399.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3151	Telefonia celular G. Corriente	GE Compra : 204, Pago Programado: 106	\$0.00	\$1,399.00
							1,399.00	1,399.00
11/mar./2019	PA 000120	C00353	Pago	8270-003-0002-0016-3151	Telefonia celular G. Corriente	GP Radio Movil Dipsa SA de CV , Folio Pago: 120	\$1,399.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3151	Telefonia celular G. Corriente	GP Radio Movil Dipsa SA de CV , Folio Pago: 120	\$0.00	\$1,399.00
				2112-1-000153	Radio Movil Dipsa SA de CV	GP Radio Movil Dipsa SA de CV , Folio Pago: 120	\$1,399.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Radio Movil Dipsa SA de CV , Folio Pago: 120	\$0.00	\$1,399.00
							2,798.00	2,798.00
11/mar./2019	PC 000031	C00408	Gasto por Comprobar	1123-0057	Graciela Maceda Gomez	Gasto por Comprobar : 31, Comision a Aulas magnas de Universidad Guanajuato	\$8,140.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 31, Comision a Aulas magnas de Universidad Guanajuato	\$0.00	\$8,140.00
							8,140.00	8,140.00
11/mar./2019	000000	C00519		1123-0272	OTROS	Gastos a comprobar	\$10,000.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/mar./2019	000000	c00519		1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gastos a comprobar	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
12/mar./2019	CG 000034	c00352	Comprobación de Gasto	8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Cexar Fredy Cuatecontzi Cuahutle	\$312.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Cexar Fredy Cuatecontzi Cuahutle	\$302.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Cexar Fredy Cuatecontzi Cuahutle	\$0.00	\$312.00
				8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Cexar Fredy Cuatecontzi Cuahutle	\$0.00	\$302.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Cexar Fredy Cuatecontzi Cuahutle, Folio: 201, Factura: AE90872	\$312.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Cexar Fredy Cuatecontzi Cuahutle, Folio: 202, Factura: A51089	\$302.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Cexar Fredy Cuatecontzi Cuahutle, Folio: 201, Factura: AE90872	\$0.00	\$312.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Cexar Fredy Cuatecontzi Cuahutle, Folio: 202, Factura: A51089	\$0.00	\$302.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD Cexar Fredy Cuatecontzi Cuahutle, Folio: 201, Factura: AE90872	\$312.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Cexar Fredy Cuatecontzi Cuahutle, Folio: 202, Factura: A51089	\$302.00	\$0.00
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GD Cexar Fredy Cuatecontzi Cuahutle, Folio: 201, Factura: AE90872	\$0.00	\$312.00
				2112-1-000059	Alimentos	GD Cexar Fredy Cuatecontzi Cuahutle, Folio: 202, Factura: A51089	\$0.00	\$302.00
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Cexar Fredy Cuatecontzi Cuahutle	\$312.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Cexar Fredy Cuatecontzi Cuahutle	\$302.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Cexar Fredy Cuatecontzi Cuahutle	\$0.00	\$312.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Cexar Fredy Cuatecontzi Cuahutle	\$0.00	\$302.00
				8270-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$312.00	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$302.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$312.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$302.00
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$312.00	\$0.00
				2112-1-000059	Alimentos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$302.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$614.00
							3,684.00	3,684.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2019	OC 000118	P00371	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$12,167.83	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$12,167.83
							12,167.83	12,167.83
12/mar./2019	OC 000118	P00372	Cancelación Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	-\$12,167.83	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	-\$12,167.83
							-12,167.83	-12,167.83
12/mar./2019	OC 000119	P00373	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3441000001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$8,305.81	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3441000001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$8,305.81
							8,305.81	8,305.81
12/mar./2019	CO 000211	P00374	Compra	8250-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: 88501, 105 AXA Seguros SA de CV	\$8,305.81	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 211 Factura: 88501, 105 AXA Seguros SA de CV	\$0.00	\$8,305.81
				5134-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	GD Compra : 211 Factura: 88501, 105 AXA Seguros SA de CV	\$8,305.81	\$0.00
				2112-1-000105	AXA Seguros SA de CV	GD Compra : 211 Factura: 88501, 105 AXA Seguros SA de CV	\$0.00	\$8,305.81
							16,611.62	16,611.62
12/mar./2019	PP 000109	P00378	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 109	\$8,305.81	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 211, Pago Programado: 109	\$0.00	\$8,305.81
							8,305.81	8,305.81
12/mar./2019	PP 000110	P00379	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 110	\$170,578.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 190, Pago Programado: 110	\$0.00	\$170,578.00
							170,578.00	170,578.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2019	PA 000123	c00356	Pago	8270-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP AXA Seguros SA de CV , Folio Pago: 123	\$8,305.81	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP AXA Seguros SA de CV , Folio Pago: 123	\$0.00	\$8,305.81
				2112-1-000105	AXA Seguros SA de CV	GP AXA Seguros SA de CV , Folio Pago: 123	\$8,305.81	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP AXA Seguros SA de CV , Folio Pago: 123	\$0.00	\$8,305.81
							16,611.62	16,611.62
12/mar./2019	PA 000124	c00357	Pago	8270-003-0002-0016-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 124	\$20,000.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 124	\$0.00	\$20,000.00
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 124	\$20,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 124	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
12/mar./2019	000000	c00358		2112-1-000049	Master Leav SA de CV	Pago de F/011029 productos quimico	\$10,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	pago de F/011029 productos quim	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
12/mar./2019	PA 000125	c00359	Pago	8270-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho, Folio Pago: 125	\$170,578.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho, Folio Pago: 125	\$0.00	\$170,578.00
				2112-1-000477	Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho	GP Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho, Folio Pago: 125	\$170,578.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho, Folio Pago: 125	\$0.00	\$170,578.00
							341,156.00	341,156.00
12/mar./2019	PA 000126	c00360	Pago	8270-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GP HORTENCIA SERRANO MONTOYA, Folio Pago: 126	\$61,699.00	\$0.00
				8270-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP HORTENCIA SERRANO MONTOYA, Folio Pago: 126	\$35,738.00	\$0.00
				8270-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP HORTENCIA SERRANO MONTOYA, Folio Pago: 126	\$2,563.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP HORTENCIA SERRANO MONTOYA, Folio Pago: 126	\$0.00	\$35,738.00
				8260-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GP HORTENCIA SERRANO MONTOYA, Folio Pago: 126	\$0.00	\$61,699.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2019	PA 000126	c00360	Pago	8260-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP HORTENCIA SERRANO MONTOYA, Folio Pago: 126	\$0.00	\$2,563.00
				2112-1-000956	HORTENCIA SERRANO MONTOYA	GP HORTENCIA SERRANO MONTOYA, Folio Pago: 126	\$100,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP HORTENCIA SERRANO MONTOYA, Folio Pago: 126	\$0.00	\$100,000.00
							200,000.00	200,000.00
12/mar./2019	PA 000129	c00364	Pago	8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$1,683.50	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$940.87	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$454.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$50.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$1,700.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$422.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$1,683.50
				8220-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$940.87
				8220-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$454.00
				8220-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$50.00
				8220-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$1,700.00
				8220-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$422.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 218, Factura: ICAIE269909	\$1,683.50	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 218, Factura: ICAIE269909	\$940.87	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 220, Factura: S/N	\$454.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 216, Factura: S/N	\$50.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 217, Factura: F90	\$1,700.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 219, Factura: A960	\$422.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 218, Factura: ICAIE269909	\$0.00	\$1,683.50
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 218, Factura: ICAIE269909	\$0.00	\$940.87
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 220, Factura: S/N	\$0.00	\$454.00
				8240-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 216, Factura: S/N	\$0.00	\$50.00
				8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 217, Factura: F90	\$0.00	\$1,700.00
				8240-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 219, Factura: A960	\$0.00	\$422.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 216, Factura: S/N	\$50.00	\$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 217, Factura: F90	\$1,700.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 218, Factura: ICAIE269909	\$2,624.37	\$0.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 219, Factura: A960	\$422.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 220, Factura: S/N	\$454.00	\$0.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2019	PA 000129	c00364	Pago	2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 216, Factura: S/N	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000155	Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 217, Factura: F90	\$0.00	\$1,700.00
				2112-1-000039	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 218, Factura: ICAIE269909	\$0.00	\$2,624.37
				2112-1-000078	Centro de Verificacion Vehicular Zacatelco, SA de CV	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 219, Factura: A960	\$0.00	\$422.00
				2112-1-000059	Alimentos	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 220, Factura: S/N	\$0.00	\$454.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$1,683.50	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$940.87	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$454.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$50.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$1,700.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$422.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$1,683.50
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$940.87
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$454.00
				8250-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$50.00
				8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$1,700.00
				8250-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$422.00
				8270-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 129	\$1,683.50	\$0.00
				8270-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 129	\$940.87	\$0.00
				8270-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 129	\$454.00	\$0.00
				8270-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 129	\$50.00	\$0.00
				8270-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 129	\$1,700.00	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 129	\$422.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 129	\$0.00	\$1,683.50
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 129	\$0.00	\$940.87
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 129	\$0.00	\$454.00
				8260-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 129	\$0.00	\$50.00
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 129	\$0.00	\$1,700.00
				8260-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 129	\$0.00	\$422.00
				2112-1-000039	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 129	\$2,624.37	\$0.00
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 129	\$50.00	\$0.00
				2112-1-000059	Alimentos	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 129	\$454.00	\$0.00
				2112-1-000078	Centro de Verificacion Vehicular Zacatelco, SA de CV	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 129	\$422.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 129	\$0.00	\$5,000.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 129	\$0.00	\$250.37



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2019	PA 000129	c00364	Pago	2112-1-000155	Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 129	\$1,700.00	\$0.00
							31,502.22	31,502.22
12/mar./2019	PC 000030	c00399	Gasto por Comprobar	1123-0020	Elias Mendez Zapata	Gasto por Comprobar : 30, Comision a Colegio Xochicalli Estado de mexico torneo de robotica	\$2,300.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 30, Comision a Colegio Xochicalli Estado de mexico torneo de robotica	\$0.00	\$2,300.00
							2,300.00	2,300.00
12/mar./2019	CG 000041	D00051	Comprobación de Gasto	8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Graciela Maceda Gomez	\$3,716.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Graciela Maceda Gomez	\$3,436.20	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Graciela Maceda Gomez	\$0.00	\$3,716.00
				8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Graciela Maceda Gomez	\$0.00	\$3,436.20
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Graciela Maceda Gomez, Folio: 241, Factura: BT0042685187	\$3,716.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Graciela Maceda Gomez, Folio: 242, Factura: 13243, 3619, 3728	\$3,436.20	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Graciela Maceda Gomez, Folio: 241, Factura: BT0042685187	\$0.00	\$3,716.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Graciela Maceda Gomez, Folio: 242, Factura: 13243, 3619, 3728	\$0.00	\$3,436.20
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD Graciela Maceda Gomez, Folio: 241, Factura: BT0042685187	\$3,716.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Graciela Maceda Gomez, Folio: 242, Factura: 13243, 3619, 3728	\$3,436.20	\$0.00
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GD Graciela Maceda Gomez, Folio: 241, Factura: BT0042685187	\$0.00	\$3,716.00
				2112-1-000059	Alimentos	GD Graciela Maceda Gomez, Folio: 242, Factura: 13243, 3619, 3728	\$0.00	\$3,436.20
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Graciela Maceda Gomez	\$3,716.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Graciela Maceda Gomez	\$3,436.20	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Graciela Maceda Gomez	\$0.00	\$3,716.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Graciela Maceda Gomez	\$0.00	\$3,436.20
				8270-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Comision a Aulas magnas de Universidad Guanajuato, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 31	\$3,716.00	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Comision a Aulas magnas de Universidad Guanajuato, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 31	\$3,436.20	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Comision a Aulas magnas de Universidad Guanajuato, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$3,716.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Comision a Aulas magnas de Universidad Guanajuato, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$3,436.20
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GP Comision a Aulas magnas de Universidad Guanajuato, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 31	\$3,716.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/mar./2019	CG 000041	D00051	Comprobación de Gasto	2112-1-000059	Alimentos	GP Comision a Aulas magnas de Universidad Guanajuato, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 31	\$3,436.20	\$0.00
				1123-0057	Graciela Maceda Gomez	GP Comision a Aulas magnas de Universidad Guanajuato, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$7,152.20
							42,913.20	42,913.20
13/mar./2019	OC 000120	P00380	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$176,095.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$176,095.00
							176,095.00	176,095.00
13/mar./2019	CO 000212	P00381	Compra	8250-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: 0950, 91 Comision Federal de Electricidad	\$176,095.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 212 Factura: 0950, 91 Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$176,095.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 212 Factura: 0950, 91 Comision Federal de Electricidad	\$176,095.00	\$0.00
				2112-1-000091	Comision Federal de Electricidad	GD Compra : 212 Factura: 0950, 91 Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$176,095.00
							352,190.00	352,190.00
13/mar./2019	OC 000121	P00382	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3441000001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$32,725.22	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3441000001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$32,725.22
							32,725.22	32,725.22
13/mar./2019	CO 000213	P00383	Compra	8250-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: EW76138L, 105 AXA Seguros SA de CV	\$32,725.22	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 213 Factura: EW76138L, 105 AXA Seguros SA de CV	\$0.00	\$32,725.22
				5134-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	GD Compra : 213 Factura: EW76138L, 105 AXA Seguros SA de CV	\$32,725.22	\$0.00
				2112-1-000105	AXA Seguros SA de CV	GD Compra : 213 Factura: EW76138L, 105 AXA Seguros SA de CV	\$0.00	\$32,725.22
							65,450.44	65,450.44
13/mar./2019	OC 000122	P00384	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3441000001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$2,285.57	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3441000001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$2,285.57
							2,285.57	2,285.57
13/mar./2019	CO 000214	P00385	Compra	8250-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: EW76138L, 105 AXA Seguros SA de CV	\$2,285.57	\$0.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2019	CO 000214	P00385	Compra	8240-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 214 Factura: EW76138L, 105 AXA Seguros SA de CV	\$0.00	\$2,285.57
				5134-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	GD Compra : 214 Factura: EW76138L, 105 AXA Seguros SA de CV	\$2,285.57	\$0.00
				2112-1-000105	AXA Seguros SA de CV	GD Compra : 214 Factura: EW76138L, 105 AXA Seguros SA de CV	\$0.00	\$2,285.57
							4,571.14	4,571.14
13/mar./2019	CG 000038	C00381	Comprobación de Gasto	8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roxana Romero Romero	\$843.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roxana Romero Romero	\$0.00	\$843.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roxana Romero Romero, Folio: 215, Factura: efce956c	\$843.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roxana Romero Romero, Folio: 215, Factura: efce956c	\$0.00	\$843.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Roxana Romero Romero, Folio: 215, Factura: efce956c	\$843.00	\$0.00
				2112-1-000854	Maricruz Calderon Herrerias	GD Roxana Romero Romero, Folio: 215, Factura: efce956c	\$0.00	\$843.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roxana Romero Romero	\$843.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roxana Romero Romero	\$0.00	\$843.00
				8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$843.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$843.00
				2112-1-000854	Maricruz Calderon Herrerias	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$843.00	\$0.00
1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$843.00				
							5,058.00	5,058.00
13/mar./2019	PP 000111	P00386	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 111	\$32,725.22	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 213, Pago Programado: 111	\$0.00	\$32,725.22
							32,725.22	32,725.22
13/mar./2019	PP 000112	P00387	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 112	\$2,285.57	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 214, Pago Programado: 112	\$0.00	\$2,285.57
							2,285.57	2,285.57
13/mar./2019	PA 000127	C00382	Pago	8270-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP AXA Seguros SA de CV , Folio Pago: 127	\$32,725.22	\$0.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2019	PA 000127	C00362	Pago	8260-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP AXA Seguros SA de CV , Folio Pago: 127	\$0.00	\$32,725.22
				2112-1-000105	AXA Seguros SA de CV	GP AXA Seguros SA de CV , Folio Pago: 127	\$32,725.22	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP AXA Seguros SA de CV , Folio Pago: 127	\$0.00	\$32,725.22
						65,450.44	65,450.44	
13/mar./2019	PA 000128	C00363	Pago	8270-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP AXA Seguros SA de CV , Folio Pago: 128	\$2,285.57	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP AXA Seguros SA de CV , Folio Pago: 128	\$0.00	\$2,285.57
				2112-1-000105	AXA Seguros SA de CV	GP AXA Seguros SA de CV , Folio Pago: 128	\$2,285.57	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP AXA Seguros SA de CV , Folio Pago: 128	\$0.00	\$2,285.57
		4,571.14	4,571.14					
13/mar./2019	PP 000113	P00388	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 113	\$176,095.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 212, Pago Programado: 113	\$0.00	\$176,095.00
		176,095.00	176,095.00					
13/mar./2019	PA 000130	C00365	Pago	8270-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GP Comision Federal de Electricidad , Folio Pago: 130	\$176,095.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GP Comision Federal de Electricidad , Folio Pago: 130	\$0.00	\$176,095.00
				2112-1-000091	Comision Federal de Electricidad	GP Comision Federal de Electricidad , Folio Pago: 130	\$176,095.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Comision Federal de Electricidad , Folio Pago: 130	\$0.00	\$176,095.00
		352,190.00	352,190.00					
13/mar./2019	000000	C00366		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago de segunda quincena febrero	\$1,185.05	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Pago de 2a quin feb finiquito Jorge	\$0.00	\$1,185.05
		1,185.05	1,185.05					
13/mar./2019	OC 000132	P00419	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$23,200.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$23,200.00
		23,200.00	23,200.00					
13/mar./2019	CO 000236	P00420	Compra	8250-003-0002-0016-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 75DBE, 848 Esmeralda Del Carmen Gutierrez Barranco	\$23,200.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 236 Factura: 75DBE, 848 Esmeralda Del Carmen Gutierrez Barranco	\$0.00	\$23,200.00
				5133-3341	Servicios de capacitación	GD Compra : 236 Factura: 75DBE, 848 Esmeralda Del Carmen Gutierrez Barranco	\$23,200.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/mar./2019	CO 000236	P00420	Compra	2112-1-000848	Esmeralda Del Carmen Gutierrez Barranco	GD Compra : 236 Factura: 75DBE, 848 Esmeralda Del Carmen Gutierrez Barranco	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
13/mar./2019	PP 000122	P00421	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 122	\$23,200.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GE Compra : 236, Pago Programado: 122	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
13/mar./2019	PA 000141	C00403	Pago	8270-003-0002-0016-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Esmeralda Del Carmen Gutierrez Barranco, Folio Pago: 141	\$23,200.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Esmeralda Del Carmen Gutierrez Barranco, Folio Pago: 141	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-000848	Esmeralda Del Carmen Gutierrez Barranco	GP Esmeralda Del Carmen Gutierrez Barranco, Folio Pago: 141	\$23,200.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Esmeralda Del Carmen Gutierrez Barranco, Folio Pago: 141	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
14/mar./2019	OC 000123	P00389	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$23,200.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
14/mar./2019	CO 000221	P00390	Compra	8250-003-0002-0016-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: 10C9A, 968 JOSE ANTONIO PULIDO SERRANO	\$23,200.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 221 Factura: 10C9A, 968 JOSE ANTONIO PULIDO SERRANO	\$0.00	\$23,200.00
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 221 Factura: 10C9A, 968 JOSE ANTONIO PULIDO SERRANO	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-000968	JOSE ANTONIO PULIDO SERRANO	GD Compra : 221 Factura: 10C9A, 968 JOSE ANTONIO PULIDO SERRANO	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
14/mar./2019	PP 000114	P00391	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 114	\$23,200.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 221, Pago Programado: 114	\$0.00	\$23,200.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,200.00	23,200.00
14/mar./2019	PA 000131	C00367	Pago	8270-003-0002-0016-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JOSE ANTONIO PULIDO SERRANO, Folio Pago: 131	\$13,200.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JOSE ANTONIO PULIDO SERRANO, Folio Pago: 131	\$0.00	\$13,200.00
				2112-1-000968	JOSE ANTONIO PULIDO SERRANO	GP JOSE ANTONIO PULIDO SERRANO, Folio Pago: 131	\$13,200.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP JOSE ANTONIO PULIDO SERRANO, Folio Pago: 131	\$0.00	\$13,200.00
							26,400.00	26,400.00
14/mar./2019	OC 000124	P00392	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,760.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,760.00
							1,760.00	1,760.00
14/mar./2019	CO 000222	P00393	Compra	8250-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 17604, 91 Comision Federal de Electricidad	\$1,760.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: 17604, 91 Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$1,760.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 222 Factura: 17604, 91 Comision Federal de Electricidad	\$1,760.00	\$0.00
				2112-1-000091	Comision Federal de Electricidad	GD Compra : 222 Factura: 17604, 91 Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$1,760.00
							3,520.00	3,520.00
14/mar./2019	OC 000125	P00394	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$3,248.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
14/mar./2019	CO 000223	P00395	Compra	8250-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 689, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$3,248.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: 689, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$0.00	\$3,248.00
				5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 223 Factura: 689, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$3,248.00	\$0.00
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GD Compra : 223 Factura: 689, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$0.00	\$3,248.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,496.00	6,496.00
14/mar./2019	OC 000126	P00396	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$7,192.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$0.00	\$7,192.00
							7,192.00	7,192.00
14/mar./2019	CO 000224	P00397	Compra	8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 756, 938 COMERCIALIZADORA FET SA DE CV	\$7,192.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 756, 938 COMERCIALIZADORA FET SA DE CV	\$0.00	\$7,192.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 224 Factura: 756, 938 COMERCIALIZADORA FET SA DE CV	\$7,192.00	\$0.00
				2112-1-000938	COMERCIALIZADORA FET SA DE CV	GD Compra : 224 Factura: 756, 938 COMERCIALIZADORA FET SA DE CV	\$0.00	\$7,192.00
							14,384.00	14,384.00
14/mar./2019	OC 000127	P00398	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$47,560.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$47,560.00
							47,560.00	47,560.00
14/mar./2019	CO 000225	P00399	Compra	8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: 240, 960 Hilda Soto Suarez	\$47,560.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 225 Factura: 240, 960 Hilda Soto Suarez	\$0.00	\$47,560.00
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 225 Factura: 240, 960 Hilda Soto Suarez	\$47,560.00	\$0.00
				2112-1-000960	Hilda Soto Suarez	GD Compra : 225 Factura: 240, 960 Hilda Soto Suarez	\$0.00	\$47,560.00
							95,120.00	95,120.00
14/mar./2019	PP 000115	P00400	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 115	\$1,760.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 115	\$0.00	\$1,760.00
							1,760.00	1,760.00
14/mar./2019	PP 000116	P00401	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 116	\$3,248.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2019	PP 000116	P00401	Programacion de Pago	8250-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 116	\$0.00	\$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
14/mar./2019	PP 000117	P00402	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 117	\$7,192.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 224, Pago Programado: 117	\$0.00	\$7,192.00
							7,192.00	7,192.00
14/mar./2019	PP 000118	P00403	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 118	\$47,560.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 225, Pago Programado: 118	\$0.00	\$47,560.00
							47,560.00	47,560.00
14/mar./2019	PA 000132	C00368	Pago	8270-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GP Comision Federal de Electricidad , Folio Pago: 132	\$1,760.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GP Comision Federal de Electricidad , Folio Pago: 132	\$0.00	\$1,760.00
				2112-1-000091	Comision Federal de Electricidad	GP Comision Federal de Electricidad , Folio Pago: 132	\$1,760.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Comision Federal de Electricidad , Folio Pago: 132	\$0.00	\$1,760.00
							3,520.00	3,520.00
14/mar./2019	PA 000133	C00369	Pago	8270-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 133	\$3,248.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 133	\$0.00	\$3,248.00
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 133	\$3,248.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 133	\$0.00	\$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
14/mar./2019	PA 000134	C00370	Pago	8270-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA FET SA DE CV, Folio Pago: 134	\$7,192.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA FET SA DE CV, Folio Pago: 134	\$0.00	\$7,192.00
				2112-1-000938	COMERCIALIZADORA FET SA DE CV	GP COMERCIALIZADORA FET SA DE CV, Folio Pago: 134	\$7,192.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP COMERCIALIZADORA FET SA DE CV, Folio Pago: 134	\$0.00	\$7,192.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,384.00	14,384.00
14/mar./2019	PA 000135	C00371	Pago	8270-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Hilda Soto Suarez, Folio Pago: 135	\$47,560.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Hilda Soto Suarez, Folio Pago: 135	\$0.00	\$47,560.00
				2112-1-000960	Hilda Soto Suarez	GP Hilda Soto Suarez, Folio Pago: 135	\$47,560.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Hilda Soto Suarez, Folio Pago: 135	\$0.00	\$43,460.00
				2117-0001-0001	ISR 10% Honorarios	GP Hilda Soto Suarez, Folio Pago: 135	\$0.00	\$4,100.00
							95,120.00	95,120.00
14/mar./2019	PA 000136	C00372	Pago	8270-003-0001-0004-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP BRAMVO COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 136	\$181,092.24	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP BRAMVO COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 136	\$0.00	\$181,092.24
				2112-1-000957	BRAMVO COMERCIALIZADORA SA DE CV	GP BRAMVO COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 136	\$181,092.24	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP BRAMVO COMERCIALIZADORA SA DE CV, Folio Pago: 136	\$0.00	\$181,092.24
14/mar./2019	CG 000039	C00392	Comprobación de Gasto	8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Luz Edith Jaramillo Ramirez	\$496.84	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Luz Edith Jaramillo Ramirez	\$0.00	\$496.84
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Luz Edith Jaramillo Ramirez, Folio: 228, Factura: S/N	\$496.84	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Luz Edith Jaramillo Ramirez, Folio: 228, Factura: S/N	\$0.00	\$496.84
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Luz Edith Jaramillo Ramirez, Folio: 228, Factura: S/N	\$496.84	\$0.00
				2112-1-000059	Alimentos	GD Luz Edith Jaramillo Ramirez, Folio: 228, Factura: S/N	\$0.00	\$496.84
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Luz Edith Jaramillo Ramirez	\$496.84	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Luz Edith Jaramillo Ramirez	\$0.00	\$496.84
				8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$496.84	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$496.84
				2112-1-000059	Alimentos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$496.84	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$496.84



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2019	OC 000128	P00404	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,700.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
15/mar./2019	CO 000226	P00405	Compra	8250-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: 92, 155 Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	\$1,700.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 226 Factura: 92, 155 Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	\$0.00	\$1,700.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 226 Factura: 92, 155 Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	\$1,700.00	\$0.00
				2112-1-000155	Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	GD Compra : 226 Factura: 92, 155 Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	\$0.00	\$1,700.00
							3,400.00	3,400.00
15/mar./2019	OC 000129	P00406	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,300.01	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,300.01
							1,300.01	1,300.01
15/mar./2019	CO 000227	P00407	Compra	8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 91, 155 Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	\$1,300.01	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 227 Factura: 91, 155 Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	\$0.00	\$1,300.01
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 227 Factura: 91, 155 Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	\$1,300.01	\$0.00
				2112-1-000155	Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	GD Compra : 227 Factura: 91, 155 Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	\$0.00	\$1,300.01
							2,600.02	2,600.02
15/mar./2019	PP 000119	P00408	Programacion de Pago	8260-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 119	\$1,700.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 226, Pago Programado: 119	\$0.00	\$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
15/mar./2019	PP 000120	P00409	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 120	\$1,300.01	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 227, Pago Programado: 120	\$0.00	\$1,300.01
							1,300.01	1,300.01
15/mar./2019	PA 000137	C00373	Pago	8270-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP PROVISIONES Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES VASCAR SA DE CV, Folio Pago: 137	\$94,540.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP PROVISIONES Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES VASCAR SA DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	\$94,540.00
				2112-1-000955	PROVISIONES Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES VASCAR SA DE CV	GP PROVISIONES Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES VASCAR SA DE CV, Folio Pago: 137	\$94,540.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2019	PA 000137	C00373	Pago	1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP PROVISIONES Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES VASCAR SA DE CV, Folio Pago: 137	\$0.00	\$94,540.00
							189,080.00	189,080.00
15/mar./2019	PA 000138	C00374	Pago	8270-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Fabiola Alejandro Perez Rodriguez, Folio Pago: 138	\$1,700.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Fabiola Alejandro Perez Rodriguez, Folio Pago: 138	\$0.00	\$1,700.00
				2112-1-000155	Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	GP Fabiola Alejandro Perez Rodriguez, Folio Pago: 138	\$1,700.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Fabiola Alejandro Perez Rodriguez, Folio Pago: 138	\$0.00	\$1,700.00
							3,400.00	3,400.00
15/mar./2019	PA 000139	C00375	Pago	8270-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Fabiola Alejandro Perez Rodriguez, Folio Pago: 139	\$1,300.01	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Fabiola Alejandro Perez Rodriguez, Folio Pago: 139	\$0.00	\$1,300.01
				2112-1-000155	Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	GP Fabiola Alejandro Perez Rodriguez, Folio Pago: 139	\$1,300.01	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Fabiola Alejandro Perez Rodriguez, Folio Pago: 139	\$0.00	\$1,300.01
							2,600.02	2,600.02
15/mar./2019	000000	C00376		2119-0001-001-11	Adriana Leon Vazquez	Pago de pension 1a quin de marzo	\$2,690.80	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 1a quin de marzo	\$0.00	\$2,690.80
							2,690.80	2,690.80
15/mar./2019	000000	C00377		2119-0001-001-04	Magally Lopez Perez	Pago de pension 1a quin de marzo	\$1,523.80	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 1a quin de marzo	\$0.00	\$1,523.80
							1,523.80	1,523.80
15/mar./2019	000000	C00378		2119-0001-001-10	Lourdes Zelocualtecatl Perez	Pago de pension 1a quin de marzo	\$807.24	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 1a quin de marzo	\$0.00	\$807.24
							807.24	807.24
15/mar./2019	000000	C00379		2119-0001-001-09	Maria del Rosario Osorio Xicohtencatl	Pago de pension 1a quin de marzo	\$3,490.66	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 1a quin de marzo	\$0.00	\$3,490.66
							3,490.66	3,490.66
15/mar./2019	000000	C00380		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago de sueldo 1a quincena marzo	\$6,882.80	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quincena marzo	\$0.00	\$6,882.80
							6,882.80	6,882.80



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2019	000000	c00381		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quincena marzo Pago de sueldo 1a quincena marzo	\$6,882.80	\$0.00
							\$0.00	\$6,882.80
							6,882.80	6,882.80
15/mar./2019	000000	c00382		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quincena marzo Pago de sueldo 1a quincena marzo	\$4,330.32	\$0.00
							\$0.00	\$4,330.32
							4,330.32	4,330.32
15/mar./2019	000000	c00383		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quincena marzo Pago de sueldo 1a quincena marzo	\$5,027.51	\$0.00
							\$0.00	\$5,027.51
							5,027.51	5,027.51
15/mar./2019	000000	c00384		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quincena marzo Pago de sueldo 1a quincena marzo	\$6,495.92	\$0.00
							\$0.00	\$6,495.92
							6,495.92	6,495.92
15/mar./2019	000000	c00385		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quincena marzo Pago de sueldo 1a quincena marzo	\$3,523.08	\$0.00
							\$0.00	\$3,523.08
							3,523.08	3,523.08
15/mar./2019	000000	c00386		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quincena marzo Pago de sueldo 1a quincena marzo	\$2,783.08	\$0.00
							\$0.00	\$2,783.08
							2,783.08	2,783.08
15/mar./2019	000000	c00387		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quincena marzo Pago de sueldo 1a quincena marzo	\$2,364.50	\$0.00
							\$0.00	\$2,364.50
							2,364.50	2,364.50
15/mar./2019	000000	c00388		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quincena marzo Pago de sueldo 1a quincena marzo	\$3,019.64	\$0.00
							\$0.00	\$3,019.64
							3,019.64	3,019.64
15/mar./2019	000000	c00389		1112-001-002-001 1112-001-003-079	Cta. 55371015811 Fondo de Contingencia Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Devolucion de prestamo entre cuentas Devolucion de prestamo entre cuentas	\$200,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$200,000.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							200,000.00	200,000.00
15/mar./2019	000000	C00390		1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	prestamo de recurso pago nomina	\$2,000,000.00	\$0.00
				1112-001-002-001	Cta. 55371015811 Fondo de Contingencia	prestamo de recurso pago nomina	\$0.00	\$2,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
15/mar./2019	GD 000013	P00410	Gasto Devengado	8250-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 13	\$2,096,393.17	\$0.00
				8240-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$2,096,393.17
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 13	\$2,096,393.17	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 13	\$0.00	\$2,096,393.17
							4,192,786.34	4,192,786.34
15/mar./2019	GE 000010	P00411	Gasto Ejercido	8260-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 10	\$2,096,393.17	\$0.00
				8250-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 10	\$0.00	\$2,096,393.17
							2,096,393.17	2,096,393.17
15/mar./2019	GP 000009	C00391	Gasto Pagado	8270-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 9	\$2,096,393.17	\$0.00
				8260-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 9	\$0.00	\$2,096,393.17
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 9	\$2,096,393.17	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	GP Folio: 9	\$0.00	\$1,721,783.25
				2119-0001-001-06	Sarita Barranco Calderon	GP Folio: 9	\$0.00	\$587.89
				1123-0016	Helue Miriam Garcia Ignacio	GP Folio: 9	\$0.00	\$65.01
				1123-0199	Jair Sanchez Maldonado	GP Folio: 9	\$0.00	\$200.00
				2119-0001-001-09	Maria del Rosario Osorio Xicohtencatl	GP Folio: 9	\$0.00	\$3,490.66
				2119-0001-001-10	Lourdes Zelocualtecatl Perez	GP Folio: 9	\$0.00	\$807.24
				2119-0001-001-17	Martha Perez Reyes	GP Folio: 9	\$0.00	\$5,394.11
				2119-0001-001-16	Martha Olivia Sandoval Castro	GP Folio: 9	\$0.00	\$2,397.38
				2119-0001-001-03	Ines Beristain Ixtlapale	GP Folio: 9	\$0.00	\$1,793.87
				2119-0001-001-11	Adriana Leon Vazquez	GP Folio: 9	\$0.00	\$2,690.80
				2119-0001-001-04	Magally Lopez Perez	GP Folio: 9	\$0.00	\$1,523.80
				2119-0001-001-02	Patricia Leonila Aguila Hernandez	GP Folio: 9	\$0.00	\$1,607.35
				1123-0176	Griselda Maza Diaz	GP Folio: 9	\$0.00	\$1,000.00
				2119-0001-001-08	Diana patricia Aguilar Lima	GP Folio: 9	\$0.00	\$428.55
				1191-0001-001-01	Subsidio al Empleo	GP Folio: 9	\$3,807.70	\$0.00
				2161-0001-0001	ISR Sueldos y Salarios	GP Folio: 9	\$0.00	\$234,012.23



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2019	GP 000009	C00391	Gasto Pagado	2161-0001-0006	IMSS	GP Folio: 9	\$0.00	\$66,230.13
				2161-0001-0007	Infonavit	GP Folio: 9	\$0.00	\$10,626.92
				2161-0001-0009	Sar Voluntario	GP Folio: 9	\$0.00	\$1,000.00
				2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	GP Folio: 9	\$0.00	\$43,992.76
				1123-0007	Aida Hernandez Hernandez	GP Folio: 9	\$0.00	\$568.92
							4,196,594.04	4,196,594.04
15/mar./2019	000000	C00469		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago de sueldo 1a quinc marzo	\$1,712.05	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quincena marzo	\$0.00	\$1,712.05
							1,712.05	1,712.05
15/mar./2019	000000	C00470		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	pago de sueldo 1a quincena marzo	\$971.06	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	pago de sueldo 1a quincena marzo	\$0.00	\$971.06
							971.06	971.06
15/mar./2019	000000	C00471		2119-0001-001-03	Ines Beristain Ixtlapale	pago de pension 1a quincena marzo	\$1,793.86	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	pago de pension 1a quincena marzo	\$0.00	\$1,793.86
							1,793.86	1,793.86
15/mar./2019	000000	C00472		2119-0001-001-08	Diana patricia Aguilar Lima	pago de pension 1a quincena marzo	\$428.55	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	pago de pension 1a quincena marzo	\$0.00	\$428.55
							428.55	428.55
15/mar./2019	000000	C00473		2119-0001-001-06	Sarita Barranco Calderon	Pago de pension 1a quincena marzo	\$587.89	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 1a quincena marzo	\$0.00	\$587.89
							587.89	587.89
15/mar./2019	000000	C00474		2119-0001-001-02	Patricia Leonila Aguila Hernandez	pago de pension 1a quincena marzo	\$1,607.35	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	pago de pesnion 1a quincena marzo	\$0.00	\$1,607.35
							1,607.35	1,607.35
15/mar./2019	000000	C00475		2119-0001-001-16	Martha Olivia Sandoval Castro	pago de pension 1a quincena marzo	\$2,397.38	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	pago de pension 1a quincena marzo	\$0.00	\$2,397.38
							2,397.38	2,397.38
15/mar./2019	000000	C00476		2119-0001-001-17	Martha Perez Reyes	pago de pension 1a quincena marzo	\$5,394.11	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2019	000000	C00476		1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	pago de pension 1a quincena marzo	\$0.00	\$5,394.11
							5,394.11	5,394.11
19/mar./2019	GE 000011	P00412	Gasto Ejercido	8260-003-0002-0016-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 11	\$122,476.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 11	\$0.00	\$122,476.00
							122,476.00	122,476.00
19/mar./2019	GP 000010	C00393	Gasto Pagado	8270-003-0002-0016-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Folio: 10	\$122,476.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Folio: 10	\$0.00	\$122,476.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 10	\$122,476.00	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	GP Folio: 10	\$0.00	\$122,476.00
							244,952.00	244,952.00
19/mar./2019	GD 000014	P00413	Gasto Devengado	8250-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 14	\$503,554.94	\$0.00
				8250-003-0002-0016-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 14	\$547,799.12	\$0.00
				8250-003-0002-0016-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 14	\$636,979.58	\$0.00
				8240-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$503,554.94
				8240-003-0002-0016-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$547,799.12
				8240-003-0002-0016-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$636,979.58
				5114-1411	Aportaciones de seguridad social	GD Folio: 14	\$503,554.94	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 14	\$547,799.12	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 14	\$636,979.58	\$0.00
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 14	\$0.00	\$636,979.58
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 14	\$0.00	\$503,554.94
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 14	\$0.00	\$547,799.12
							3,376,667.28	3,376,667.28
19/mar./2019	GE 000012	P00414	Gasto Ejercido	8260-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 12	\$503,554.94	\$0.00
				8260-003-0002-0016-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 12	\$547,799.12	\$0.00
				8260-003-0002-0016-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 12	\$636,979.58	\$0.00
				8250-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$503,554.94
				8250-003-0002-0016-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$547,799.12
				8250-003-0002-0016-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GE Folio: 12	\$0.00	\$636,979.58



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,688,333.64	1,688,333.64
19/mar./2019	GP 000011	C00394	Gasto Pagado	8270-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 11	\$503,554.94	\$0.00
				8270-003-0002-0016-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 11	\$547,799.12	\$0.00
				8270-003-0002-0016-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 11	\$636,979.58	\$0.00
				8260-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$503,554.94
				8260-003-0002-0016-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$547,799.12
				8260-003-0002-0016-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GP Folio: 11	\$0.00	\$636,979.58
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 11	\$636,979.58	\$0.00
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 11	\$503,554.94	\$0.00
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 11	\$547,799.12	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	GP Folio: 11	\$0.00	\$1,688,333.64
							3,376,667.28	3,376,667.28
19/mar./2019	000000	C00395		2161-0001-0001	ISR Sueldos y Salarios	Pago de ISR sueldos mes febrero	\$466,706.00	\$0.00
				2117-0001-0001	ISR 10% Honorarios	Pago de ISR honorarios febrero	\$5,683.00	\$0.00
				2117-0001-0002	Iva Honorarios	Pago de IVA honorarios febrero	\$1,119.00	\$0.00
				1191-0001-001-01	Subsidio al Empleo	Acreditación subsidio febrero	\$0.00	\$8,237.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago de impuestos mes febrero	\$0.00	\$465,271.00
							473,508.00	473,508.00
19/mar./2019	000000	C00396		1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Prestamo de recurso pago impuestos	\$2,200,000.00	\$0.00
				1112-001-002-001	Cta. 55371015811 Fondo de Contingencia	Prestamo de recurso pago impuestos	\$0.00	\$2,200,000.00
							2,200,000.00	2,200,000.00
19/mar./2019	000000	C00397		1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Prestamo de recurso pago impuestos	\$100,000.00	\$0.00
				1112-001-002-001	Cta. 55371015811 Fondo de Contingencia	Prestamo de recurso pago impuestos	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
19/mar./2019	CG 000040	D00054	Comprobación de Gasto	8240-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Elias Mendez Zapata	\$23.20	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Elias Mendez Zapata	\$0.00	\$23.20
				8250-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Elias Mendez Zapata , Folio: 282, Factura: 1	\$23.20	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Elias Mendez Zapata , Folio: 282, Factura: 1	\$0.00	\$23.20
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD Elias Mendez Zapata , Folio: 282, Factura: 1	\$23.20	\$0.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2019	CG 000040	D00054	Comprobación de Gasto	2112-1-000229	ABC Aerolíneas SA de CV	GD Elias Mendez Zapata , Folio: 282, Factura: 1	\$0.00	\$23.20
				8260-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Elias Mendez Zapata	\$23.20	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Elias Mendez Zapata	\$0.00	\$23.20
				8270-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Comision a Colegio Xochicalli Estado de mexico torneo de robotica, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 30	\$23.20	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Comision a Colegio Xochicalli Estado de mexico torneo de robotica, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 30	\$0.00	\$23.20
				2112-1-000229	ABC Aerolíneas SA de CV	GP Comision a Colegio Xochicalli Estado de mexico torneo de robotica, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 30	\$23.20	\$0.00
				1123-0020	Elias Mendez Zapata	GP Comision a Colegio Xochicalli Estado de mexico torneo de robotica, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 30	\$0.00	\$23.20
							139.20	139.20
19/mar./2019	CG 000040	D00055	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GC Elias Mendez Zapata	-\$23.20	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GC Elias Mendez Zapata	\$0.00	-\$23.20
				8250-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GD Elias Mendez Zapata , Folio: 282, Factura: 1	-\$23.20	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GD Elias Mendez Zapata , Folio: 282, Factura: 1	\$0.00	-\$23.20
				5137-3721	Pasajes terrestres	Cancelación GD Elias Mendez Zapata , Folio: 282, Factura: 1	-\$23.20	\$0.00
				2112-1-000229	ABC Aerolíneas SA de CV	Cancelación GD Elias Mendez Zapata , Folio: 282, Factura: 1	\$0.00	-\$23.20
				8260-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GE Elias Mendez Zapata	-\$23.20	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Cancelación GE Elias Mendez Zapata	\$0.00	-\$23.20
				8270-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Comision a Colegio Xochicalli Estado de mexico torneo de robotica, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 30	-\$23.20	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Comision a Colegio Xochicalli Estado de mexico torneo de robotica, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 30	\$0.00	-\$23.20
2112-1-000229	ABC Aerolíneas SA de CV	GP Comision a Colegio Xochicalli Estado de mexico torneo de robotica, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 30	-\$23.20	\$0.00				



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/mar./2019	CG 000040	D00055	Cancelación Comprobación de Gasto	1123-0020	Elias Mendez Zapata	GP Comision a Colegio Xochicalli Estado de mexico torneo de robotica, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 30	\$0.00	-\$23.20
							-139.20	-139.20
19/mar./2019	PC 000054	C00489	Gasto por Comprobar	1123-0228	Fabiola Sue Nava Morales	Gasto por Comprobar : 54, Gasto a comprobar por comision a CGUPyT - Mexico	\$800.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 54, Gasto a comprobar por comision a CGUPyT - Mexico	\$0.00	\$800.00
							800.00	800.00
19/mar./2019	000000	C00520		1123-0272	OTROS	Gastos a comprabr	\$10,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gastos a comprobar	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
19/mar./2019	000000	C00524		1123-0292	Jose ruben Jofre Vazquez	Pago por alimentos graduacion	\$139,200.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Pago por alimentos graduacion	\$0.00	\$139,200.00
							139,200.00	139,200.00
20/mar./2019	OC 000130	P00415	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$5,568.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
20/mar./2019	CO 000229	P00416	Compra	8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: 151, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	\$5,568.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 229 Factura: 151, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	\$0.00	\$5,568.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 229 Factura: 151, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	\$5,568.00	\$0.00
				2112-1-000969	GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	GD Compra : 229 Factura: 151, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
20/mar./2019	PP 000121	P00417	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 121	\$5,568.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 229, Pago Programado: 121	\$0.00	\$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
20/mar./2019	PA 000140	C00398	Pago	8270-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 140	\$5,568.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 140	\$0.00	\$5,568.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/mar./2019	PA 000140	C00398	Pago	2112-1-000969	GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 140	\$5,568.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 140	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
20/mar./2019	000000	C00400		1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	Reclasificacion de recurso Aida	\$568.92	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Reclasificacion de recurso Aida	\$0.00	\$568.92
							568.92	568.92
20/mar./2019	000000	C00401		1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	Reclasificacion de recurso Elias	\$34.00	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Reclasificacion de recurso Elias	\$0.00	\$34.00
							34.00	34.00
20/mar./2019	000000	C00402		1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Reclasificacion de recurso entre ctas	\$42,500.00	\$0.00
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	Reclasificacion de recurso entre ctas	\$0.00	\$42,500.00
							42,500.00	42,500.00
20/mar./2019	PC 000050	C00448	Gasto por Comprobar	1123-0095	Julio Cesar Becerra Diaz	Gasto por Comprobar : 50, gastos a comprobar por articulo de investigación, julio cesar	\$15,500.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 50, gastos a comprobar por articulo de investigación, julio cesar	\$0.00	\$15,500.00
							15,500.00	15,500.00
21/mar./2019	PA 000143	C00406	Pago	8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$193.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$2,517.50	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$276.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$2,320.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$193.00
				8220-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$2,517.50
				8220-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$276.00
				8220-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$2,320.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 237, Factura: IWANZ167143	\$193.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 237, Factura: IWANZ167143	\$2,517.50	\$0.00
8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 238, Factura: PBI227769245	\$276.00	\$0.00				



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/mar./2019	PA 000143	C00406	Pago	8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 239, Factura: 42	\$2,320.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 237, Factura: IWANZ167143	\$0.00	\$193.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 237, Factura: IWANZ167143	\$0.00	\$2,517.50
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 238, Factura: PBI227769245	\$0.00	\$276.00
				8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 239, Factura: 42	\$0.00	\$2,320.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 237, Factura: IWANZ167143	\$2,710.50	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 238, Factura: PBI227769245	\$276.00	\$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 239, Factura: 42	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-000039	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 237, Factura: IWANZ167143	\$0.00	\$2,710.50
				2112-1-000059	Alimentos	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 238, Factura: PBI227769245	\$0.00	\$276.00
				2112-1-000604	ALBERTO HERNANDEZ PEREZ	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 239, Factura: 42	\$0.00	\$2,320.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$193.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$2,517.50	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$276.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$2,320.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$193.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$2,517.50
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$276.00
				8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$2,320.00
				8270-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 143	\$193.00	\$0.00
				8270-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 143	\$2,517.50	\$0.00
				8270-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 143	\$276.00	\$0.00
				8270-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 143	\$2,320.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 143	\$0.00	\$193.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 143	\$0.00	\$2,517.50
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 143	\$0.00	\$276.00
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 143	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-000039	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 143	\$2,710.50	\$0.00
				2112-1-000059	Alimentos	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 143	\$276.00	\$0.00
				2112-1-000604	ALBERTO HERNANDEZ PEREZ	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 143	\$2,320.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 143	\$0.00	\$5,000.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 143	\$0.00	\$306.50



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,839.00	31,839.00
21/mar./2019	000000	E00024		3220-2017-0002 1112-001-003-071	Trailer de la Ciencia Cta. 65506425747 Trailer de la ciencia	Pago de F/5163 compra de combus Pago de F/5163 cmpra combustible	\$5,000.00 \$0.00	\$0.00 \$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
22/mar./2019	000000	D00048		1112-001-003-082 1123-0272	Cta. 65507168182 Alterna nueva OTROS	Registro de deposito devolucion Ener Registro de deposito devolución Enr	\$20,000.00 \$0.00	\$0.00 \$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
22/mar./2019	PA 000142	C00404	Pago	8270-003-0002-0016-3511 8260-003-0002-0016-3511 2112-1-000955 1112-001-003-081	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente PROVISIONES Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES VASCAR SA DE CV Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP PROVISIONES Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES VASCAR SA DE CV, Folio Pago: 142 GP PROVISIONES Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES VASCAR SA DE CV, Folio Pago: 142 GP PROVISIONES Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES VASCAR SA DE CV, Folio Pago: 142 GP PROVISIONES Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES VASCAR SA DE CV, Folio Pago: 142	\$94,540.00 \$0.00 \$94,540.00 \$0.00	\$0.00 \$94,540.00 \$0.00 \$94,540.00
							189,080.00	189,080.00
22/mar./2019	000000	C00405		1112-001-003-081 1112-001-003-079	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019 Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Disponibilidad de recurso entre ctas Disponibilidad de recurso entre ctas	\$400,000.00 \$0.00	\$0.00 \$400,000.00
							400,000.00	400,000.00
22/mar./2019	PA 000144	C00407	Pago	8240-003-0001-0004-3921 8220-003-0001-0004-3921 8250-003-0001-0004-3921 8240-003-0001-0004-3921 5139-3921 2112-1-000078 8260-003-0001-0004-3921 8250-003-0001-0004-3921 8270-003-0001-0004-3921 8260-003-0001-0004-3921 2112-1-000078 1112-001-003-081	Impuestos y derechos G. Corriente Impuestos y derechos G. Corriente Impuestos y derechos G. Corriente Impuestos y derechos G. Corriente Impuestos y derechos Centro de Verificación Vehicular Zacatelco, SA de CV Impuestos y derechos G. Corriente Impuestos y derechos G. Corriente Impuestos y derechos G. Corriente Impuestos y derechos G. Corriente Centro de Verificación Vehicular Zacatelco, SA de CV Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GC Flavio Perez Mixcoalt GC Flavio Perez Mixcoalt GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 240, Factura: A984 GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 240, Factura: A984 GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 240, Factura: A984 GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 240, Factura: A984 GE Flavio Perez Mixcoalt GE Flavio Perez Mixcoalt GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 144 GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 144 GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 144 GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 144	\$1,476.99 \$0.00 \$1,476.99 \$0.00 \$1,476.99 \$0.00 \$1,476.99 \$0.00 \$1,476.99 \$0.00 \$1,476.99 \$0.00	\$0.00 \$1,476.99 \$0.00 \$1,476.99 \$0.00 \$1,476.99 \$0.00 \$1,476.99 \$0.00 \$1,476.99
							8,861.94	8,861.94



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2019	000000	000050		1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	Deposito por devolucion de comision	\$300.00	\$0.00
				1123-0026	Ericka Santacruz Juarez	Deposito por devolucion de comision	\$0.00	\$300.00
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	Deposito por devolucion de comision	\$5,000.00	\$0.00
				1123-0202	Norma Diaz Flores	Deposito por devolucion de comision	\$0.00	\$5,000.00
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	Deposito por devolucion de comision	\$350.00	\$0.00
				1123-0049	Ulises Ojeda Sanchez	Deposito por devolucion de comision	\$0.00	\$350.00
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	Deposito por devolucion de comision	\$486.00	\$0.00
				1123-0064	Iracema Valeriano Arreola	Deposito por devolucion de comision	\$0.00	\$486.00
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	Deposito por devolucion de comision	\$455.63	\$0.00
				1123-0155	Jose Antonio Varela Loyola	Deposito por devolucion de comision	\$0.00	\$455.63
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	Deposito por devolucion de comision	\$3,552.44	\$0.00
				1123-0061	Victor Hugo Cabrera Pelaez	Deposito por devolucion de comision	\$0.00	\$3,552.44
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	Deposito por devolucion de comision	\$226.00	\$0.00
				1123-0001	Imelda Silva Sampedro	Deposito por devolucion de comision	\$0.00	\$226.00
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	Deposito por devolucion de comision	\$1,684.00	\$0.00
				1123-0199	Jair Sanchez Maldonado	Deposito por devolucion de comision	\$0.00	\$1,684.00
22/mar./2019	000000	000450		1123-0077	Ramon Hernandez Hernandez	Gastos por comprobar silao	\$1,800.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gastos a comprobar silao	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
22/mar./2019	PC 000052	000466	Gasto por Comprobar	1123-0160	Hilario Reyes Romero	Gasto por Comprobar : 52, Gastos a comprobar comision a Coordinacion General de Universidades	\$1,500.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 52, Gastos a comprobar comision a Coordinacion General de Universidades	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
22/mar./2019	IR 000014	100015	Ingreso Pagado	8120-43-0001-0009	Otros	ID directo: 14, Otros Ingresos	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-0001-0009	Otros	ID directo: 14, Otros Ingresos	\$0.00	\$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 14, Otros Ingresos	\$1,600.00	\$0.00
				4143-0001-0009	Otros	ID directo: 14, Otros Ingresos	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-0001-0009	Otros	IR:14, Otros Ingresos	\$1,600.00	\$0.00
				8150-43-0001-0009	Otros	IR:14, Otros Ingresos	\$0.00	\$1,600.00
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	IR:14, Cuenta Alterna Nueva	\$1,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:14, Otros Ingresos	\$0.00	\$1,600.00
							6,400.00	6,400.00
22/mar./2019	PC 000053	000488	Gasto por Comprobar	1123-0056	Kareni Garcia Juarez	Gasto por Comprobar : 53, Gasto a comprobar hospedaje de invitado a cena de graduacion	\$1,791.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/mar./2019	PC 000053	C00488	Gasto por Comprobar	1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 53, Gasto a comprobar hospedaje de invitado a cena de graduacion	\$0.00	\$1,791.00
							1,791.00	1,791.00
22/mar./2019	IR 000016	I00017	Ingreso Pagado	8120-81-81	Participaciones	ID directo: 16, Recurso Estatal 2019	\$2,692,166.00	\$0.00
				8140-81-81	Participaciones	ID directo: 16, Recurso Estatal 2019	\$0.00	\$2,692,166.00
				1122-81	Participaciones	ID directo: 16, Recurso Estatal 2019	\$2,692,166.00	\$0.00
				4211-81	Participaciones	ID directo: 16, Recurso Estatal 2019	\$0.00	\$2,692,166.00
				8140-81-81	Participaciones	IR:16, Recurso Estatal 2019	\$2,692,166.00	\$0.00
				8150-81-81	Participaciones	IR:16, Recurso Estatal 2019	\$0.00	\$2,692,166.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	IR:16, Recurso Estatal 2019	\$2,692,166.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	IR:16, Recurso Estatal 2019	\$0.00	\$2,692,166.00
							10,768,664.00	10,768,664.00
25/mar./2019	000000	D00049		1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	Registro de deposito saldo deudor	\$20,000.00	\$0.00
				1123-0272	OTROS	Registro de deposito saldo deudor	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
25/mar./2019	000000	C00409		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago de finiquito laboral Ricardo	\$88,935.20	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Pago de finiquito laboral Ricardo	\$0.00	\$88,935.20
							88,935.20	88,935.20
25/mar./2019	000000	C00410		1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Disponibilidad de recurso entre ctas	\$200,000.00	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Disponibilidad de recurso entre ctas	\$0.00	\$200,000.00
							200,000.00	200,000.00
25/mar./2019	000000	C00411		2119-0001-001-05	Sara Cristina Jimenez Vazquez	pago de pension finiquito	\$29,645.07	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	pago de pension finiquito	\$0.00	\$29,645.07
							29,645.07	29,645.07
25/mar./2019	PC 000034	C00427	Gasto por Comprobar	1123-0272	OTROS	Gasto por Comprobar : 34, Gastos a comprobar interpolitecnicas Rector	\$12,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 34, Gastos a comprobar interpolitecnicas Rector	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
25/mar./2019	PC 000035	C00428	Gasto por Comprobar	1123-0152	Maximiliano Gonzalez Garcia	Gasto por Comprobar : 35, Gastos a comprobar interpolitecnicas Max	\$2,250.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/mar./2019	PC 000035	c00428	Gasto por Comprobar	1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 35, Gastos a comprobar interpolitecnicas Max	\$0.00	\$2,250.00
							2,250.00	2,250.00
25/mar./2019	PC 000036	c00429	Gasto por Comprobar	1123-0276	Agustin Moreno Flores	Gasto por Comprobar : 36, Gasto a comprobar por comision a interpolitecnicas Agustin	\$2,250.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 36, Gasto a comprobar por comision a interpolitecnicas Agustin	\$0.00	\$2,250.00
							2,250.00	2,250.00
25/mar./2019	PC 000037	c00430	Gasto por Comprobar	1123-0286	Roxana Romero Romero	Gasto por Comprobar : 37, gastos por comision a juegos interpolitecnicas Roxana	\$2,250.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 37, gastos por comision a juegos interpolitecnicas Roxana	\$0.00	\$2,250.00
							2,250.00	2,250.00
25/mar./2019	PC 000038	c00431	Gasto por Comprobar	1123-0276	Agustin Moreno Flores	Gasto por Comprobar : 38, Gastos a comprobar renta de vestuario Folklorico	\$2,800.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 38, Gastos a comprobar renta de vestuario Folklorico	\$0.00	\$2,800.00
							2,800.00	2,800.00
25/mar./2019	PC 000039	c00432	Gasto por Comprobar	1123-0276	Agustin Moreno Flores	Gasto por Comprobar : 39, Gastos a comprobar comision a interpolitecnicas alimentos alumnos	\$22,400.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 39, Gastos a comprobar comision a interpolitecnicas alimentos alumnos	\$0.00	\$22,400.00
							22,400.00	22,400.00
25/mar./2019	PC 000040	c00433	Gasto por Comprobar	1123-0199	Jair Sanchez Maldonado	Gasto por Comprobar : 40, Gastos a comprobar por comision chofer juegos interpolitecnicas	\$1,080.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 40, Gastos a comprobar por comision chofer juegos interpolitecnicas	\$0.00	\$1,080.00
							1,080.00	1,080.00
25/mar./2019	PC 000055	c00490	Gasto por Comprobar	1123-0272	OTROS	Gasto por Comprobar : 55, Comision a Juegos interpolitecnicos y reunion de rectores Aguascalientes	\$3,760.40	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 55, Comision a Juegos interpolitecnicos y reunion de rectores Aguascalientes	\$0.00	\$3,760.40
							3,760.40	3,760.40
25/mar./2019	000000	c00525		1123-0293	Leonel Cancino Beristain	Pago de consultoria juridica	\$23,200.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Pago de consultoria juridica	\$0.00	\$23,200.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,200.00	23,200.00
25/mar./2019	PA 000181	C00527	Pago	8240-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$23,200.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,200.00
				8250-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 298, Factura: FEDF56E9	\$23,200.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 298, Factura: FEDF56E9	\$0.00	\$23,200.00
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	GD Folio: 298, Factura: FEDF56E9	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-000982	Leonel Cancino Beristain	GD Folio: 298, Factura: FEDF56E9	\$0.00	\$23,200.00
				8260-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$23,200.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,200.00
				8270-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 298 Leonel Cancino Beristain, Pago: 181	\$23,200.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 298 Leonel Cancino Beristain, Pago: 181	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-000982	Leonel Cancino Beristain	GP Directo 298 Leonel Cancino Beristain, Pago: 181	\$23,200.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 298 Leonel Cancino Beristain, Pago: 181	\$0.00	\$23,200.00
26/mar./2019	OC 000131	P00418	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$75,980.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$75,980.00
							75,980.00	75,980.00
26/mar./2019	OC 000133	P00422	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,812.80	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,812.80
							2,812.80	2,812.80
26/mar./2019	CO 000243	P00423	Compra	8250-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: 77, 428 Hector Ramirez Nolasco	\$2,812.80	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: 77, 428 Hector Ramirez Nolasco	\$0.00	\$2,812.80
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 243 Factura: 77, 428 Hector Ramirez Nolasco	\$2,812.80	\$0.00
				2112-1-000428	Hector Ramirez Nolasco	GD Compra : 243 Factura: 77, 428 Hector Ramirez Nolasco	\$0.00	\$2,812.80



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,625.60	5,625.60
26/mar./2019	CO 000244	P00424	Compra	8250-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: 60953, 15 Mexico Red de Telecomunicaciones S de RL de CV	\$75,980.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: 60953, 15 Mexico Red de Telecomunicaciones S de RL de CV	\$0.00	\$75,980.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD Compra : 244 Factura: 60953, 15 Mexico Red de Telecomunicaciones S de RL de CV	\$75,980.00	\$0.00
				2112-1-000015	Mexico Red de Telecomunicaciones S de RL de CV	GD Compra : 244 Factura: 60953, 15 Mexico Red de Telecomunicaciones S de RL de CV	\$0.00	\$75,980.00
							151,960.00	151,960.00
26/mar./2019	OC 000134	P00425	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3441000001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$16,059.32	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3441000001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$16,059.32
							16,059.32	16,059.32
26/mar./2019	CO 000245	P00426	Compra	8250-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: 100276781905, 105 AXA Seguros SA de CV	\$16,059.32	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: 100276781905, 105 AXA Seguros SA de CV	\$0.00	\$16,059.32
				5134-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	GD Compra : 245 Factura: 100276781905, 105 AXA Seguros SA de CV	\$16,059.32	\$0.00
				2112-1-000105	AXA Seguros SA de CV	GD Compra : 245 Factura: 100276781905, 105 AXA Seguros SA de CV	\$0.00	\$16,059.32
							32,118.64	32,118.64
26/mar./2019	OC 000135	P00427	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3441000001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$7,705.62	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3441000001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$7,705.62
							7,705.62	7,705.62
26/mar./2019	CO 000246	P00428	Compra	8250-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: 120259017801, 105 AXA Seguros SA de CV	\$7,705.62	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: 120259017801, 105 AXA Seguros SA de CV	\$0.00	\$7,705.62
				5134-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	GD Compra : 246 Factura: 120259017801, 105 AXA Seguros SA de CV	\$7,705.62	\$0.00
				2112-1-000105	AXA Seguros SA de CV	GD Compra : 246 Factura: 120259017801, 105 AXA Seguros SA de CV	\$0.00	\$7,705.62
							15,411.24	15,411.24



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2019	PP 000123	P00429	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 123	\$2,250.01	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 187, Pago Programado: 123	\$0.00	\$2,250.01
							2,250.01	2,250.01
26/mar./2019	PP 000124	P00430	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 189, Pago Programado: 124	\$50,000.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE Compra : 189, Pago Programado: 124	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
26/mar./2019	PP 000125	P00431	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 125	\$1,165.63	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 188, Pago Programado: 125	\$0.00	\$1,165.63
							1,165.63	1,165.63
26/mar./2019	PP 000126	P00432	Programacion de Pago	8260-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 126	\$2,812.80	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 126	\$0.00	\$2,812.80
							2,812.80	2,812.80
26/mar./2019	PP 000127	P00433	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 127	\$75,980.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 127	\$0.00	\$75,980.00
							75,980.00	75,980.00
26/mar./2019	PP 000128	P00434	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 128	\$16,059.32	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 128	\$0.00	\$16,059.32
							16,059.32	16,059.32
26/mar./2019	PP 000129	P00435	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 129	\$7,705.62	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 129	\$0.00	\$7,705.62
							7,705.62	7,705.62



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2019	PA 000145	C00412	Pago	8270-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP SANERI SA DE CV, Folio Pago: 145	\$50,000.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP SANERI SA DE CV, Folio Pago: 145	\$0.00	\$50,000.00
				2112-2-000951	SANERI SA DE CV	GP SANERI SA DE CV, Folio Pago: 145	\$50,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP SANERI SA DE CV, Folio Pago: 145	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
26/mar./2019	PA 000146	C00413	Pago	8270-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ, Folio Pago: 146	\$1,165.63	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ, Folio Pago: 146	\$0.00	\$1,165.63
				2112-1-000947	GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	GP GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ, Folio Pago: 146	\$1,165.63	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ, Folio Pago: 146	\$0.00	\$1,165.63
							2,331.26	2,331.26
26/mar./2019	PA 000147	C00414	Pago	8270-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP KAREMIC S DE RL DE CV, Folio Pago: 147	\$2,495.52	\$0.00
				8270-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP KAREMIC S DE RL DE CV, Folio Pago: 147	\$18,548.20	\$0.00
				8270-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP KAREMIC S DE RL DE CV, Folio Pago: 147	\$8,949.40	\$0.00
				8260-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP KAREMIC S DE RL DE CV, Folio Pago: 147	\$0.00	\$2,495.52
				8260-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP KAREMIC S DE RL DE CV, Folio Pago: 147	\$0.00	\$18,548.20
				8260-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP KAREMIC S DE RL DE CV, Folio Pago: 147	\$0.00	\$8,949.40
				2112-2-000939	KAREMIC S DE RL DE CV	GP KAREMIC S DE RL DE CV, Folio Pago: 147	\$29,993.12	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP KAREMIC S DE RL DE CV, Folio Pago: 147	\$0.00	\$29,993.12
							59,986.24	59,986.24
26/mar./2019	PA 000148	C00415	Pago	8270-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Felipe Garcia vazquez, Folio Pago: 148	\$2,250.01	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Felipe Garcia vazquez, Folio Pago: 148	\$0.00	\$2,250.01
				2112-1-000340	Felipe Garcia vazquez	GP Felipe Garcia vazquez, Folio Pago: 148	\$2,250.01	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Felipe Garcia vazquez, Folio Pago: 148	\$0.00	\$2,250.01
							4,500.02	4,500.02



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/mar./2019	000000	C00416		1112-001-002-001	Cta. 55371015811 Fondo de Contingencia	Devolucion de recurso entre cuentas	\$2,000,000.00	\$0.00				
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	DEvolucion de recurso entre cuentas	\$0.00	\$2,000,000.00				
							2,000,000.00	2,000,000.00				
26/mar./2019	PA 000149	C00417	Pago	8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$4,176.00	\$0.00				
				8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$1,531.20	\$0.00				
				8220-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$4,176.00				
				8220-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$1,531.20				
				8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 247, Factura: 619	\$4,176.00	\$0.00				
				8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 248, Factura: 169	\$1,531.20	\$0.00				
				8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 247, Factura: 619	\$0.00	\$4,176.00				
				8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 248, Factura: 169	\$0.00	\$1,531.20				
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 247, Factura: 619	\$4,176.00	\$0.00				
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 248, Factura: 169	\$1,531.20	\$0.00				
				2112-1-000893	Eloina Organillo Cano	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 247, Factura: 619	\$0.00	\$4,176.00				
				2112-1-000755	ERASMO PEREZ ZEMPOALTECATL	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 248, Factura: 169	\$0.00	\$1,531.20				
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$4,176.00	\$0.00				
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$1,531.20	\$0.00				
				8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$4,176.00				
				8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$1,531.20				
				8270-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 149	\$4,176.00	\$0.00				
				8270-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 149	\$1,531.20	\$0.00				
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 149	\$0.00	\$4,176.00				
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 149	\$0.00	\$1,531.20				
				2112-1-000893	Eloina Organillo Cano	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 149	\$4,176.00	\$0.00				
				2112-1-000755	ERASMO PEREZ ZEMPOALTECATL	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 149	\$1,531.20	\$0.00				
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 149	\$0.00	\$5,707.20				
											34,243.20	34,243.20
				26/mar./2019	000000	C00418		1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	Devolucion de recurso Graciela	\$987.00	\$0.00
1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Devolucion de recurso Graciela	\$0.00					\$987.00				
							987.00	987.00				
26/mar./2019	OC 000136	P00436	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$90,000.00	\$0.00				
				8220-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$90,000.00				
							90,000.00	90,000.00				



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2019	CO 000249	P00437	Compra	8250-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 90, 958 Soluciones de Movilidad Terrestre SA de CV	\$90,000.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 90, 958 Soluciones de Movilidad Terrestre SA de CV	\$0.00	\$90,000.00
				5138-3831	Congresos y convenciones	GD Compra : 249 Factura: 90, 958 Soluciones de Movilidad Terrestre SA de CV	\$90,000.00	\$0.00
				2112-1-000958	Soluciones de Movilidad Terrestre SA de CV	GD Compra : 249 Factura: 90, 958 Soluciones de Movilidad Terrestre SA de CV	\$0.00	\$90,000.00
							180,000.00	180,000.00
26/mar./2019	OC 000137	P00439	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$77,440.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GC Producto: 3831000001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$0.00	\$77,440.00
							77,440.00	77,440.00
26/mar./2019	CO 000250	P00440	Compra	8250-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 4778, 970 HOTELERA MISION AGUASCALIENTES SA DE CV	\$77,440.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 4778, 970 HOTELERA MISION AGUASCALIENTES SA DE CV	\$0.00	\$77,440.00
				5138-3831	Congresos y convenciones	GD Compra : 250 Factura: 4778, 970 HOTELERA MISION AGUASCALIENTES SA DE CV	\$77,440.00	\$0.00
				2112-1-000970	HOTELERA MISION AGUASCALIENTES SA DE CV	GD Compra : 250 Factura: 4778, 970 HOTELERA MISION AGUASCALIENTES SA DE CV	\$0.00	\$77,440.00
							154,880.00	154,880.00
26/mar./2019	PA 000150	C00419	Pago	8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$1,420.70	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$810.20	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$693.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$2,355.99	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$1,420.70
				8220-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$810.20
				8220-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$693.00
				8220-003-0001-0004-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$2,355.99
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 251, Factura: IWANZ167973	\$1,420.70	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 251, Factura: IWANZ167973	\$810.20	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 251, Factura: IWANZ167973	\$693.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 251, Factura: IWANZ167973	\$2,355.99	\$0.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2019	PA 000150	C00419	Pago	8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 251, Factura: IWANZ167973	\$0.00	\$1,420.70
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 251, Factura: IWANZ167973	\$0.00	\$810.20
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 251, Factura: IWANZ167973	\$0.00	\$693.00
				8240-003-0001-0004-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 251, Factura: IWANZ167973	\$0.00	\$2,355.99
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 251, Factura: IWANZ167973	\$2,923.90	\$0.00
				5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 251, Factura: IWANZ167973	\$2,355.99	\$0.00
				2112-1-000039	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 251, Factura: IWANZ167973	\$0.00	\$5,279.89
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$1,420.70	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$810.20	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$693.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$2,355.99	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$1,420.70
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$810.20
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$693.00
				8250-003-0001-0004-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$2,355.99
				8270-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 150	\$1,420.70	\$0.00
				8270-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 150	\$810.20	\$0.00
				8270-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 150	\$693.00	\$0.00
				8270-003-0001-0004-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 150	\$2,355.99	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 150	\$0.00	\$1,420.70
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 150	\$0.00	\$810.20
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 150	\$0.00	\$693.00
				8260-003-0001-0004-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 150	\$0.00	\$2,355.99
				2112-1-000039	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 150	\$5,279.89	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 150	\$0.00	\$5,279.89
							<u>31,679.34</u>	<u>31,679.34</u>
26/mar./2019	PC 000032	C00420	Gasto por Comprobar	1123-0286	Roxana Romero Romero	Gasto por Comprobar : 32, Gasto a comprobar por renta de vestuario para alumna concuro canto	\$500.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2019	PC 000032	c00420	Gasto por Comprobar	1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 32, Gastos a comprobar por renta de vestuario para alumna concurso canto	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
26/mar./2019	PC 000033	c00421	Gasto por Comprobar	1123-0011 1112-001-003-081	Felipe Lopez lara Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 33, Gastos a comprobar renta de vestuario alumnos participantes en interpolitecnicas rumba Gasto por Comprobar : 33, Gastos a comprobar renta de vestuario alumnos participantes en interpolitecnicas rumba	\$2,500.00 \$0.00	\$0.00 \$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
26/mar./2019	000000	c00422		1112-001-003-081 1112-001-002-001	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019 Cta. 55371015811 Fondo de Contingencia	Disponibilidad de recurso entre ctas Disponibilidad de recurso entre ctas	\$400,000.00 \$0.00	\$0.00 \$400,000.00
							400,000.00	400,000.00
26/mar./2019	PA 000151	c00423	Pago	8270-003-0001-0004-3821 8260-003-0001-0004-3821 2112-1-000428 1112-001-003-081	Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural G. Corriente Hector Ramirez Nolasco Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Hector Ramirez Nolasco, Folio Pago: 151 GP Hector Ramirez Nolasco, Folio Pago: 151 GP Hector Ramirez Nolasco, Folio Pago: 151 GP Hector Ramirez Nolasco, Folio Pago: 151	\$2,812.80 \$0.00 \$2,812.80 \$0.00	\$0.00 \$2,812.80 \$0.00 \$2,812.80
							5,625.60	5,625.60
26/mar./2019	PA 000152	c00424	Pago	8270-003-0002-0016-3171 8260-003-0002-0016-3171 2112-1-000015 1112-001-003-081	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente Mexico Red de Telecomunicaciones S de RL de CV Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Mexico Red de Telecomunicaciones S de RL de CV , Folio Pago: 152 GP Mexico Red de Telecomunicaciones S de RL de CV , Folio Pago: 152 GP Mexico Red de Telecomunicaciones S de RL de CV , Folio Pago: 152 GP Mexico Red de Telecomunicaciones S de RL de CV , Folio Pago: 152	\$75,980.00 \$0.00 \$75,980.00 \$0.00	\$0.00 \$75,980.00 \$0.00 \$75,980.00
							151,960.00	151,960.00
26/mar./2019	PA 000153	c00425	Pago	8270-003-0002-0016-3441 8260-003-0002-0016-3441 2112-1-000105 1112-001-003-081	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente AXA Seguros SA de CV Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP AXA Seguros SA de CV , Folio Pago: 153 GP AXA Seguros SA de CV , Folio Pago: 153 GP AXA Seguros SA de CV , Folio Pago: 153 GP AXA Seguros SA de CV , Folio Pago: 153	\$16,059.32 \$0.00 \$16,059.32 \$0.00	\$0.00 \$16,059.32 \$0.00 \$16,059.32
							32,118.64	32,118.64
26/mar./2019	PA 000154	c00426	Pago	8270-003-0002-0016-3441 8260-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP AXA Seguros SA de CV , Folio Pago: 154 GP AXA Seguros SA de CV , Folio Pago: 154	\$7,705.62 \$0.00	\$0.00 \$7,705.62



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2019	PA 000154	C00426	Pago	2112-1-000105	AXA Seguros SA de CV	GP AXA Seguros SA de CV , Folio Pago: 154	\$7,705.62	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP AXA Seguros SA de CV , Folio Pago: 154	\$0.00	\$7,705.62
							15,411.24	15,411.24
26/mar./2019	PC 000041	C00434	Gasto por Comprobar	1123-0016	Helue Miriam Garcia Ignacio	Gasto por Comprobar : 41, Gastos a comprobar por comision curso alineacion del SGC Helue	\$1,200.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 41, Gastos a comprobar por comision curso alineacion del SGC Helue	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
26/mar./2019	PC 000042	C00435	Gasto por Comprobar	1123-0155	Jose Antonio Varela Loyola	Gasto por Comprobar : 42, gastos a comprobar por comision a Ciudad de mexico curso de capacitacion de SGC Varela	\$1,200.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 42, gastos a comprobar por comision a Ciudad de mexico curso de capacitacion de SGC Varela	\$0.00	\$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
26/mar./2019	PC 000043	C00436	Gasto por Comprobar	1123-0085	Toribio Calderon Hernandez	Gasto por Comprobar : 43, Gastos a comprobar por comision a CD de Mexico Curso en SGC Toribio	\$3,700.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 43, Gastos a comprobar por comision a CD de Mexico Curso en SGC Toribio	\$0.00	\$3,700.00
							3,700.00	3,700.00
26/mar./2019	PP 000130	P00441	Programacion de Pago	8260-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 130	\$90,000.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 130	\$0.00	\$90,000.00
							90,000.00	90,000.00
26/mar./2019	PP 000131	P00442	Programacion de Pago	8260-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 131	\$77,440.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 131	\$0.00	\$77,440.00
							77,440.00	77,440.00
26/mar./2019	PA 000155	C00437	Pago	8270-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Soluciones de Movilidad Terrestre SA de CV, Folio Pago: 155	\$90,000.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Soluciones de Movilidad Terrestre SA de CV, Folio Pago: 155	\$0.00	\$90,000.00
				2112-1-000958	Soluciones de Movilidad Terrestre SA de CV	GP Soluciones de Movilidad Terrestre SA de CV, Folio Pago: 155	\$90,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Soluciones de Movilidad Terrestre SA de CV, Folio Pago: 155	\$0.00	\$90,000.00
							180,000.00	180,000.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2019	PA 000156	C00438	Pago	8270-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GP HOTELERA MISION AGUASCALIENTES SA DE CV, Folio Pago: 156	\$77,440.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GP HOTELERA MISION AGUASCALIENTES SA DE CV, Folio Pago: 156	\$0.00	\$77,440.00
				2112-1-000970	HOTELERA MISION AGUASCALIENTES SA DE CV	GP HOTELERA MISION AGUASCALIENTES SA DE CV, Folio Pago: 156	\$77,440.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP HOTELERA MISION AGUASCALIENTES SA DE CV, Folio Pago: 156	\$0.00	\$77,440.00
							154,880.00	154,880.00
26/mar./2019	PA 000157	C00439	Pago	8270-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN , Folio Pago: 157	\$23,374.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN , Folio Pago: 157	\$0.00	\$23,374.00
				2112-1-000954	PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN	GP PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN , Folio Pago: 157	\$23,374.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN , Folio Pago: 157	\$0.00	\$23,374.00
							46,748.00	46,748.00
26/mar./2019	PA 000159	C00441	Pago	8240-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$5,471.70	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,471.70
				8250-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 252, Factura: 99B9870	\$5,471.70	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 252, Factura: 99B9870	\$0.00	\$5,471.70
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	GD Folio: 252, Factura: 99B9870	\$5,471.70	\$0.00
				2112-1-000855	Maricela Martinez Hernandez	GD Folio: 252, Factura: 99B9870	\$0.00	\$5,471.70
				8260-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$5,471.70	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,471.70
				8270-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 252 Maricela Martinez Hernandez, Pago: 159	\$5,471.70	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 252 Maricela Martinez Hernandez, Pago: 159	\$0.00	\$5,471.70
				2112-1-000855	Maricela Martinez Hernandez	GP Directo 252 Maricela Martinez Hernandez, Pago: 159	\$5,471.70	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	GP Directo 252 Maricela Martinez Hernandez, Pago: 159	\$0.00	\$5,000.00
				2117-0001-0002	Iva Honorarios	GP Directo 252 Maricela Martinez Hernandez, Pago: 159	\$0.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2019	PA 000159	C00441	Pago	2117-0001-0001	ISR 10% Honorarios	GP Directo 252 Maricela Martinez Hernandez, Pago: 159	\$0.00	\$471.70
							32,830.20	32,830.20
26/mar./2019	OC 000138	P00443	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$5,280.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$5,280.00
							5,280.00	5,280.00
26/mar./2019	PC 000044	C00442	Gasto por Comprobar	1123-0030	Froylan Perez Serrano	Gasto por Comprobar : 44, Gastos a comprobar por comision a Juegos Interpolitecnicas Froylan	\$3,300.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 44, Gastos a comprobar por comision a Juegos Interpolitecnicas Froylan	\$0.00	\$3,300.00
							3,300.00	3,300.00
26/mar./2019	CO 000253	P00444	Compra	8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: 34, 497 Maria Paula Hernandez Saldaña	\$5,280.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 253 Factura: 34, 497 Maria Paula Hernandez Saldaña	\$0.00	\$5,280.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 253 Factura: 34, 497 Maria Paula Hernandez Saldaña	\$5,280.00	\$0.00
				2112-1-000497	Maria Paula Hernandez Saldaña	GD Compra : 253 Factura: 34, 497 Maria Paula Hernandez Saldaña	\$0.00	\$5,280.00
							10,560.00	10,560.00
26/mar./2019	PC 000045	C00443	Gasto por Comprobar	1123-0288	Yvette Gutierrez Hernandez	Gasto por Comprobar : 45, Gastos a comprobar por comision a Juegos Interpolitecnicas Aguascalientes	\$3,850.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 45, Gastos a comprobar por comision a Juegos Interpolitecnicas Aguascalientes	\$0.00	\$3,850.00
							3,850.00	3,850.00
26/mar./2019	PC 000046	C00444	Gasto por Comprobar	1123-0287	Juan Carlos Espinoza Tapia	Gasto por Comprobar : 46, Gastos a comprobar por comision a Juegos interpolitecnicas Juan Carlos	\$2,250.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 46, Gastos a comprobar por comision a Juegos interpolitecnicas Juan Carlos	\$0.00	\$2,250.00
							2,250.00	2,250.00
26/mar./2019	OC 000140	P00447	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,550.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,550.00
							2,550.00	2,550.00
26/mar./2019	CO 000255	P00448	Compra	8250-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: 99, 155 Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	\$2,550.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2019	CO 000255	P00448	Compra	8240-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 255 Factura: 99, 155 Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	\$0.00	\$2,550.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 255 Factura: 99, 155 Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	\$2,550.00	\$0.00
				2112-1-000155	Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	GD Compra : 255 Factura: 99, 155 Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	\$0.00	\$2,550.00
							5,100.00	5,100.00
26/mar./2019	OC 000141	P00449	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$770.24	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$3,166.80	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$770.24
				8220-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$3,166.80
							3,937.04	3,937.04
26/mar./2019	CO 000256	P00450	Compra	8250-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: 697 Y 696, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$770.24	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: 697 Y 696, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$3,166.80	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: 697 Y 696, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$0.00	\$770.24
				8240-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 256 Factura: 697 Y 696, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$0.00	\$3,166.80
				5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 256 Factura: 697 Y 696, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$3,166.80	\$0.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 256 Factura: 697 Y 696, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$770.24	\$0.00
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GD Compra : 256 Factura: 697 Y 696, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$0.00	\$3,937.04
							7,874.08	7,874.08
26/mar./2019	OC 000142	P00451	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$3,145.92	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$3,145.92
							3,145.92	3,145.92
26/mar./2019	CO 000257	P00452	Compra	8250-003-0001-0004-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: 27775, 8 Servicios Profesionales Ecologicos SA de CV	\$3,145.92	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 257 Factura: 27775, 8 Servicios Profesionales Ecologicos SA de CV	\$0.00	\$3,145.92



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2019	CO 000257	P00452	Compra	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	GD Compra : 257 Factura: 27775, 8 Servicios Profesionales Ecologicos SA de CV	\$3,145.92	\$0.00
				2112-1-000008	Servicios Profesionales Ecologicos SA de CV	GD Compra : 257 Factura: 27775, 8 Servicios Profesionales Ecologicos SA de CV	\$0.00	\$3,145.92
							6,291.84	6,291.84
26/mar./2019	OC 000143	P00453	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$4,250.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$4,250.00
							4,250.00	4,250.00
26/mar./2019	CO 000258	P00454	Compra	8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: FQH478, 51 Agua purificada los Volcanes SA de CV	\$4,250.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: FQH478, 51 Agua purificada los Volcanes SA de CV	\$0.00	\$4,250.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 258 Factura: FQH478, 51 Agua purificada los Volcanes SA de CV	\$4,250.00	\$0.00
				2112-1-000051	Agua purificada los Volcanes SA de CV	GD Compra : 258 Factura: FQH478, 51 Agua purificada los Volcanes SA de CV	\$0.00	\$4,250.00
							8,500.00	8,500.00
26/mar./2019	OC 000144	P00455	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,856.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
26/mar./2019	CO 000259	P00456	Compra	8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 76, 428 Hector Ramirez Nolasco	\$1,856.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 76, 428 Hector Ramirez Nolasco	\$0.00	\$1,856.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 259 Factura: 76, 428 Hector Ramirez Nolasco	\$1,856.00	\$0.00
				2112-1-000428	Hector Ramirez Nolasco	GD Compra : 259 Factura: 76, 428 Hector Ramirez Nolasco	\$0.00	\$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
26/mar./2019	OC 000145	P00457	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,186.20	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,186.20
							7,186.20	7,186.20
26/mar./2019	CO 000260	P00458	Compra	8250-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: 1787, 628 SALVADOR DIAZ SANCHEZ	\$7,186.20	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: 1787, 628 SALVADOR DIAZ SANCHEZ	\$0.00	\$7,186.20



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2019	CO 000260	P00458	Compra	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 260 Factura: 1787, 628 SALVADOR DIAZ SANCHEZ	\$7,186.20	\$0.00
				2112-1-000628	SALVADOR DIAZ SANCHEZ	GD Compra : 260 Factura: 1787, 628 SALVADOR DIAZ SANCHEZ	\$0.00	\$7,186.20
							14,372.40	14,372.40
26/mar./2019	OC 000146	P00459	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5111000001 ARCHIVERO DE MADERA	\$73,080.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC Producto: 5111000001 ARCHIVERO DE MADERA	\$0.00	\$73,080.00
							73,080.00	73,080.00
26/mar./2019	CO 000261	P00460	Compra	8250-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 261 Factura: 158, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	\$73,080.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Compra : 261 Factura: 158, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	\$0.00	\$73,080.00
				1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	GD Compra : 261 Factura: 158, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	\$73,080.00	\$0.00
				2112-2-000969	GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	GD Compra : 261 Factura: 158, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	\$0.00	\$73,080.00
							146,160.00	146,160.00
26/mar./2019	PC 000047	C00445	Gasto por Comprobar	1123-0289	Maria Eugenia Muñoz Milacatl	Gasto por Comprobar : 47, Gastos por comision a WTC curso de SGC Maru	\$2,200.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 47, Gastos por comision a WTC curso de SGC Maru	\$0.00	\$2,200.00
							2,200.00	2,200.00
26/mar./2019	PC 000048	C00446	Gasto por Comprobar	1123-0290	Fernando Salas Rodriguez	Gasto por Comprobar : 48, Gastos a comprobar por comision a juegos interpolitecnicos salas	\$2,250.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 48, Gastos a comprobar por comision a juegos interpolitecnicos salas	\$0.00	\$2,250.00
							2,250.00	2,250.00
26/mar./2019	PP 000132	P00465	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 132	\$5,280.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 253, Pago Programado: 132	\$0.00	\$5,280.00
							5,280.00	5,280.00
26/mar./2019	PP 000134	P00467	Programacion de Pago	8260-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 134	\$2,550.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 255, Pago Programado: 134	\$0.00	\$2,550.00
							2,550.00	2,550.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2019	PP 000135	P00468	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 135	\$770.24	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 135	\$3,166.80	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 135	\$0.00	\$770.24
				8250-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 256, Pago Programado: 135	\$0.00	\$3,166.80
							3,937.04	3,937.04
26/mar./2019	PP 000136	P00469	Programacion de Pago	8260-003-0001-0004-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 136	\$3,145.92	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GE Compra : 257, Pago Programado: 136	\$0.00	\$3,145.92
							3,145.92	3,145.92
26/mar./2019	PP 000137	P00470	Programacion de Pago	8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 137	\$4,250.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 137	\$0.00	\$4,250.00
							4,250.00	4,250.00
26/mar./2019	PP 000138	P00471	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 138	\$1,856.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 138	\$0.00	\$1,856.00
							1,856.00	1,856.00
26/mar./2019	PP 000139	P00472	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 139	\$7,186.20	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 139	\$0.00	\$7,186.20
							7,186.20	7,186.20
26/mar./2019	PP 000140	P00473	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 261, Pago Programado: 140	\$73,080.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE Compra : 261, Pago Programado: 140	\$0.00	\$73,080.00
							73,080.00	73,080.00
26/mar./2019	PA 000160	C00451	Pago	8270-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Maria Paula Hernandez Saldaña, Folio Pago: 160	\$5,280.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Maria Paula Hernandez Saldaña, Folio Pago: 160	\$0.00	\$5,280.00
				2112-1-000497	Maria Paula Hernandez Saldaña	GP Maria Paula Hernandez Saldaña, Folio Pago: 160	\$5,280.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Maria Paula Hernandez Saldaña, Folio Pago: 160	\$0.00	\$5,280.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,560.00	10,560.00
26/mar./2019	PA 000162	C00453	Pago	8270-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Fabiola Alejandro Perez Rodriguez, Folio Pago: 162	\$2,550.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Fabiola Alejandro Perez Rodriguez, Folio Pago: 162	\$0.00	\$2,550.00
				2112-1-000155	Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	GP Fabiola Alejandro Perez Rodriguez, Folio Pago: 162	\$2,550.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Fabiola Alejandro Perez Rodriguez, Folio Pago: 162	\$0.00	\$2,550.00
							5,100.00	5,100.00
26/mar./2019	PA 000163	C00454	Pago	8270-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 163	\$770.24	\$0.00
				8270-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 163	\$3,166.80	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 163	\$0.00	\$770.24
				8260-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 163	\$0.00	\$3,166.80
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 163	\$3,937.04	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 163	\$0.00	\$3,937.04
							7,874.08	7,874.08
26/mar./2019	PA 000164	C00455	Pago	8270-003-0001-0004-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GP Servicios Profesionales Ecologicos SA de CV , Folio Pago: 164	\$3,145.92	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GP Servicios Profesionales Ecologicos SA de CV , Folio Pago: 164	\$0.00	\$3,145.92
				2112-1-000008	Servicios Profesionales Ecologicos SA de CV	GP Servicios Profesionales Ecologicos SA de CV , Folio Pago: 164	\$3,145.92	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Servicios Profesionales Ecologicos SA de CV , Folio Pago: 164	\$0.00	\$3,145.92
							6,291.84	6,291.84
26/mar./2019	PA 000165	C00456	Pago	8270-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Agua purificada los Volcanes SA de CV , Folio Pago: 165	\$4,250.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Agua purificada los Volcanes SA de CV , Folio Pago: 165	\$0.00	\$4,250.00
				2112-1-000051	Agua purificada los Volcanes SA de CV	GP Agua purificada los Volcanes SA de CV , Folio Pago: 165	\$4,250.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Agua purificada los Volcanes SA de CV , Folio Pago: 165	\$0.00	\$4,250.00
							8,500.00	8,500.00
26/mar./2019	PA 000166	C00457	Pago	8270-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Hector Ramirez Nolasco, Folio Pago: 166	\$1,856.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2019	PA 000166	C00457	Pago	8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Hector Ramirez Nolasco, Folio Pago: 166	\$0.00	\$1,856.00
				2112-1-000428	Hector Ramirez Nolasco	GP Hector Ramirez Nolasco, Folio Pago: 166	\$1,856.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Hector Ramirez Nolasco, Folio Pago: 166	\$0.00	\$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
26/mar./2019	PA 000167	C00458	Pago	8270-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP SALVADOR DIAZ SANCHEZ, Folio Pago: 167	\$7,186.20	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP SALVADOR DIAZ SANCHEZ, Folio Pago: 167	\$0.00	\$7,186.20
				2112-1-000628	SALVADOR DIAZ SANCHEZ	GP SALVADOR DIAZ SANCHEZ, Folio Pago: 167	\$7,186.20	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP SALVADOR DIAZ SANCHEZ, Folio Pago: 167	\$0.00	\$7,186.20
							14,372.40	14,372.40
26/mar./2019	PA 000168	C00459	Pago	8270-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 168	\$21,924.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 168	\$0.00	\$21,924.00
				2112-2-000969	GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 168	\$21,924.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 168	\$0.00	\$21,924.00
							43,848.00	43,848.00
26/mar./2019	PC 000051	C00461	Gasto por Comprobar	1123-0291	Ivan Sebastian Sanchez	Gasto por Comprobar : 51, Gastos a comprobar entrega de carpetas para junta directiva	\$900.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 51, Gastos a comprobar entrega de carpetas para junta directiva	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
26/mar./2019	000000	C00462		1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Disponibilidad de recurso entre ctas	\$2,000,000.00	\$0.00
				1112-001-002-001	Cta. 55371015811 Fondo de Contingencia	Disponibilidad de recurso entre ctas.	\$0.00	\$2,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
26/mar./2019	PA 000171	C00467	Pago	8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$476.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$516.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$954.60	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$464.74	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$640.04	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$640.04	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$1,508.00	\$0.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2019	PA 000171	C00467	Pago	8240-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$507.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$84.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$476.00
				8220-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$516.00
				8220-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$954.60
				8220-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$464.74
				8220-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$640.04
				8220-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$640.04
				8220-003-0001-0004-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$1,508.00
				8220-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$507.00
				8220-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$84.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 269, Factura: S/N	\$476.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 269, Factura: S/N	\$516.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 272, Factura: IWANZ167981	\$954.60	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 271, Factura: 5027CA2	\$464.74	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 273, Factura: F101	\$640.04	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 273, Factura: F101	\$640.04	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 270, Factura: A893	\$1,508.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 268, Factura: 1693746	\$507.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 268, Factura: 1693746	\$84.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 269, Factura: S/N	\$0.00	\$476.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 269, Factura: S/N	\$0.00	\$516.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 272, Factura: IWANZ167981	\$0.00	\$954.60
				8240-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 271, Factura: 5027CA2	\$0.00	\$464.74
				8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 273, Factura: F101	\$0.00	\$640.04
				8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 273, Factura: F101	\$0.00	\$640.04
				8240-003-0001-0004-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 270, Factura: A893	\$0.00	\$1,508.00
				8240-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 268, Factura: 1693746	\$0.00	\$507.00
				8240-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 268, Factura: 1693746	\$0.00	\$84.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 268, Factura: 1693746	\$591.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 269, Factura: S/N	\$992.00	\$0.00
				5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 270, Factura: A893	\$1,508.00	\$0.00
				5131-3181	Servicios postales y telegráficos	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 271, Factura: 5027CA2	\$464.74	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 272, Factura: IWANZ167981	\$954.60	\$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 273, Factura: F101	\$1,280.08	\$0.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2019	PA 000171	C00467	Pago	2112-1-000024	Gobierno del Estado Secretaria de Finanzas	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 268, Factura: 1693746	\$0.00	\$591.00
				2112-1-000059	Alimentos	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 269, Factura: S/N	\$0.00	\$992.00
				2112-1-000910	GARMED SA DE CV	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 270, Factura: A893	\$0.00	\$1,508.00
				2112-1-000064	Estafeta Mexicana SA de CV	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 271, Factura: 5027CA2	\$0.00	\$464.74
				2112-1-000039	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 272, Factura: IWANZ167981	\$0.00	\$954.60
				2112-1-000155	Fabiola Alejandro Perez Rodríguez	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 273, Factura: F101	\$0.00	\$1,280.08
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$476.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$516.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$954.60	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$464.74	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$640.04	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$640.04	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$1,508.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$507.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$84.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$476.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$516.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$954.60
				8250-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$464.74
				8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$640.04
				8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$640.04
				8250-003-0001-0004-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$1,508.00
				8250-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$507.00
				8250-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$84.00
				8270-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 171	\$476.00	\$0.00
				8270-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 171	\$516.00	\$0.00
				8270-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 171	\$954.60	\$0.00
				8270-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 171	\$464.74	\$0.00
				8270-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 171	\$640.04	\$0.00
				8270-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 171	\$640.04	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 171	\$1,508.00	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 171	\$507.00	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 171	\$84.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 171	\$0.00	\$476.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2019	PA 000171	C00467	Pago	8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 171	\$0.00	\$516.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 171	\$0.00	\$954.60
				8260-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 171	\$0.00	\$464.74
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 171	\$0.00	\$640.04
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 171	\$0.00	\$640.04
				8260-003-0001-0004-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 171	\$0.00	\$1,508.00
				8260-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 171	\$0.00	\$507.00
				8260-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 171	\$0.00	\$84.00
				2112-1-000910	GARMED SA DE CV	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 171	\$1,508.00	\$0.00
				2112-1-000024	Gobierno del Estado Secretaria de Finanzas	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 171	\$591.00	\$0.00
				2112-1-000039	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 171	\$954.60	\$0.00
				2112-1-000059	Alimentos	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 171	\$992.00	\$0.00
				2112-1-000064	Estafeta Mexicana SA de CV	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 171	\$464.74	\$0.00
				2112-1-000155	Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 171	\$1,280.08	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 171	\$0.00	\$5,790.42
26/mar./2019	OC 000154	P00487	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000174 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$4,502.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Producto: 2531000174 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$4,502.00
							4,502.00	4,502.00
26/mar./2019	CO 000283	P00488	Compra	8250-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: 432B, 90 Comercializadora Farmaceutica de Chiapas, S.A. PI de C.V.	\$4,502.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: 432B, 90 Comercializadora Farmaceutica de Chiapas, S.A. PI de C.V.	\$0.00	\$4,502.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Compra : 283 Factura: 432B, 90 Comercializadora Farmaceutica de Chiapas, S.A. PI de C.V.	\$4,502.00	\$0.00
				2112-1-000090	Comercializadora Farmaceutica de Chiapas, S.A. PI de C.V.	GD Compra : 283 Factura: 432B, 90 Comercializadora Farmaceutica de Chiapas, S.A. PI de C.V.	\$0.00	\$4,502.00
							9,004.00	9,004.00
26/mar./2019	PP 000148	P00493	Programacion de Pago	8260-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 148	\$4,502.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 148	\$0.00	\$4,502.00
							4,502.00	4,502.00
26/mar./2019	PA 000175	C00485	Pago	8270-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Comercializadora Farmaceutica de Chiapas, S.A. PI de C.V., Folio Pago: 175	\$4,502.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/mar./2019	PA 000175	c00485	Pago	8260-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Comercializadora Farmaceutica de Chiapas, S.A. PI de C.V., Folio Pago: 175	\$0.00	\$4,502.00
				2112-1-000090	Comercializadora Farmaceutica de Chiapas, S.A. PI de C.V.	GP Comercializadora Farmaceutica de Chiapas, S.A. PI de C.V., Folio Pago: 175	\$4,502.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Comercializadora Farmaceutica de Chiapas, S.A. PI de C.V., Folio Pago: 175	\$0.00	\$4,502.00
						9,004.00	9,004.00	
27/mar./2019	PA 000158	c00440	Pago	8270-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP KAREMIC S DE RL DE CV, Folio Pago: 158	\$7,541.86	\$0.00
				8270-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP KAREMIC S DE RL DE CV, Folio Pago: 158	\$6,547.97	\$0.00
				8270-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KAREMIC S DE RL DE CV, Folio Pago: 158	\$1,984.52	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP KAREMIC S DE RL DE CV, Folio Pago: 158	\$0.00	\$6,547.97
				8260-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP KAREMIC S DE RL DE CV, Folio Pago: 158	\$0.00	\$7,541.86
				8260-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP KAREMIC S DE RL DE CV, Folio Pago: 158	\$0.00	\$1,984.52
				2112-1-000939	KAREMIC S DE RL DE CV	GP KAREMIC S DE RL DE CV, Folio Pago: 158	\$16,074.35	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP KAREMIC S DE RL DE CV, Folio Pago: 158	\$0.00	\$16,074.35
		32,148.70	32,148.70					
27/mar./2019	OC 000139	P00445	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$742.40	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$742.40
		742.40	742.40					
27/mar./2019	CO 000254	P00446	Compra	8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: 75, 428 Hector Ramirez Nolasco	\$742.40	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 254 Factura: 75, 428 Hector Ramirez Nolasco	\$0.00	\$742.40
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 254 Factura: 75, 428 Hector Ramirez Nolasco	\$742.40	\$0.00
				2112-1-000428	Hector Ramirez Nolasco	GD Compra : 254 Factura: 75, 428 Hector Ramirez Nolasco	\$0.00	\$742.40
		1,484.80	1,484.80					
27/mar./2019	OC 000148	P00463	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3441000001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$16,059.32	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC Producto: 3441000001 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	\$0.00	\$16,059.32
		16,059.32	16,059.32					



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2019	CO 000263	P00464	Compra	8250-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 100276783705, 105 AXA Seguros SA de CV	\$16,059.32	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 100276783705, 105 AXA Seguros SA de CV	\$0.00	\$16,059.32
				5134-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 100276783705, 105 AXA Seguros SA de CV	\$16,059.32	\$0.00
				2112-1-000105	AXA Seguros SA de CV	GD Compra : 263 Factura: 100276783705, 105 AXA Seguros SA de CV	\$0.00	\$16,059.32
							32,118.64	32,118.64
27/mar./2019	PP 000133	P00466	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 133	\$742.40	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 254, Pago Programado: 133	\$0.00	\$742.40
							742.40	742.40
27/mar./2019	PP 000142	P00475	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 142	\$16,059.32	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 142	\$0.00	\$16,059.32
							16,059.32	16,059.32
27/mar./2019	PA 000161	C00452	Pago	8270-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Hector Ramirez Nolasco, Folio Pago: 161	\$742.40	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Hector Ramirez Nolasco, Folio Pago: 161	\$0.00	\$742.40
				2112-1-000428	Hector Ramirez Nolasco	GP Hector Ramirez Nolasco, Folio Pago: 161	\$742.40	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Hector Ramirez Nolasco, Folio Pago: 161	\$0.00	\$742.40
							1,484.80	1,484.80
27/mar./2019	OC 000149	P00476	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$1,055.60	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$1,055.60
							1,055.60	1,055.60
27/mar./2019	CO 000265	P00477	Compra	8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: 2, 976 DARWIN GARCIA MORALES	\$964.60	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 265 Factura: 2, 976 DARWIN GARCIA MORALES	\$0.00	\$964.60
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 265 Factura: 2, 976 DARWIN GARCIA MORALES	\$964.60	\$0.00
				2112-1-000976	DARWIN GARCIA MORALES	GD Compra : 265 Factura: 2, 976 DARWIN GARCIA MORALES	\$0.00	\$964.60



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,929.20	1,929.20
27/mar./2019	OC 000150	P00478	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000002 Honorarios1	\$1,900.08	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000002 Honorarios1	\$0.00	\$1,900.08
							1,900.08	1,900.08
27/mar./2019	CO 000266	P00479	Compra	8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: 39C3, 977 JONATAN ORTIZ ROJAS	\$1,900.08	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 266 Factura: 39C3, 977 JONATAN ORTIZ ROJAS	\$0.00	\$1,900.08
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 266 Factura: 39C3, 977 JONATAN ORTIZ ROJAS	\$1,900.08	\$0.00
				2112-1-000977	JONATAN ORTIZ ROJAS	GD Compra : 266 Factura: 39C3, 977 JONATAN ORTIZ ROJAS	\$0.00	\$1,900.08
							3,800.16	3,800.16
27/mar./2019	OC 000151	P00480	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000002 Honorarios1	\$12,167.83	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000002 Honorarios1	\$0.00	\$12,167.83
							12,167.83	12,167.83
27/mar./2019	CO 000267	P00481	Compra	8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: DC76, 941 JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA	\$12,167.83	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 267 Factura: DC76, 941 JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA	\$0.00	\$12,167.83
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 267 Factura: DC76, 941 JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA	\$12,167.83	\$0.00
				2112-1-000941	JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA	GD Compra : 267 Factura: DC76, 941 JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA	\$0.00	\$12,167.83
							24,335.66	24,335.66
27/mar./2019	PA 000169	C00460	Pago	8270-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP AXA Seguros SA de CV , Folio Pago: 169	\$16,059.32	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP AXA Seguros SA de CV , Folio Pago: 169	\$0.00	\$16,059.32
				2112-1-000105	AXA Seguros SA de CV	GP AXA Seguros SA de CV , Folio Pago: 169	\$16,059.32	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP AXA Seguros SA de CV , Folio Pago: 169	\$0.00	\$16,059.32
							32,118.64	32,118.64
27/mar./2019	000000	E00023		3220-0006-0002	Prodep	Pago de F/A1 curso de capacitacion	\$36,000.00	\$0.00
				1112-001-003-019	Cta. 65504797964 Prodep 2014	Pago de F/A1 curso de capacitacion	\$0.00	\$36,000.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							36,000.00	36,000.00
27/mar./2019	000000	C00464		1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	Reclasificacion de recurso agustin	\$745.18	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Reclasificacion de recurso agustin	\$0.00	\$745.18
							745.18	745.18
27/mar./2019	000000	C00465		1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	Disponibilidad de recurso entre ctas	\$39.84	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Disponibilidad de recurso entre ctas	\$0.00	\$39.84
							39.84	39.84
27/mar./2019	CG 000043	D00052	Comprobación de Gasto	8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Agustin Moreno Flores	\$2,224.01	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Agustin Moreno Flores	\$2,533.28	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Agustin Moreno Flores	\$4,397.53	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Agustin Moreno Flores	\$0.00	\$2,224.01
				8220-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Agustin Moreno Flores	\$0.00	\$2,533.28
				8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Agustin Moreno Flores	\$0.00	\$4,397.53
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Agustin Moreno Flores, Folio: 274, Factura: 91250047,	\$2,224.01	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Agustin Moreno Flores, Folio: 275, Factura: 93693, 1776	\$2,533.28	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Agustin Moreno Flores, Folio: 276, Factura: 4370, 5145	\$4,397.53	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Agustin Moreno Flores, Folio: 274, Factura: 91250047,	\$0.00	\$2,224.01
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Agustin Moreno Flores, Folio: 275, Factura: 93693, 1776	\$0.00	\$2,533.28
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Agustin Moreno Flores, Folio: 276, Factura: 4370, 5145	\$0.00	\$4,397.53
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Agustin Moreno Flores, Folio: 275, Factura: 93693, 1776	\$2,533.28	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Agustin Moreno Flores, Folio: 276, Factura: 4370, 5145	\$4,397.53	\$0.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD Agustin Moreno Flores, Folio: 274, Factura: 91250047,	\$2,224.01	\$0.00
				2112-1-000020	GasolTlax SA de CV	GD Agustin Moreno Flores, Folio: 275, Factura: 93693, 1776	\$0.00	\$2,533.28
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GD Agustin Moreno Flores, Folio: 274, Factura: 91250047,	\$0.00	\$2,224.01
				2112-1-000059	Alimentos	GD Agustin Moreno Flores, Folio: 276, Factura: 4370, 5145	\$0.00	\$4,397.53
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Agustin Moreno Flores	\$2,224.01	\$0.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
 hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2019	CG 000043	D00052	Comprobación de Gasto	8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Agustin Moreno Flores	\$2,533.28	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Agustin Moreno Flores	\$4,397.53	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Agustin Moreno Flores	\$0.00	\$2,224.01
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Agustin Moreno Flores	\$0.00	\$2,533.28
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Agustin Moreno Flores	\$0.00	\$4,397.53
				8270-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Gastos a comprobar por reunión previa a juegos interpolitecnicos Aguascalientes, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 49	\$2,224.01	\$0.00
				8270-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gastos a comprobar por reunión previa a juegos interpolitecnicos Aguascalientes, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 49	\$2,533.28	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos a comprobar por reunión previa a juegos interpolitecnicos Aguascalientes, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 49	\$4,397.53	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Gastos a comprobar por reunión previa a juegos interpolitecnicos Aguascalientes, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$2,224.01
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gastos a comprobar por reunión previa a juegos interpolitecnicos Aguascalientes, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$2,533.28
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos a comprobar por reunión previa a juegos interpolitecnicos Aguascalientes, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$4,397.53
				2112-1-000020	Gasolltax SA de CV	GP Gastos a comprobar por reunión previa a juegos interpolitecnicos Aguascalientes, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 49	\$2,533.28	\$0.00
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GP Gastos a comprobar por reunión previa a juegos interpolitecnicos Aguascalientes, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 49	\$2,224.01	\$0.00
				2112-1-000059	Alimentos	GP Gastos a comprobar por reunión previa a juegos interpolitecnicos Aguascalientes, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 49	\$4,397.53	\$0.00
				1123-0276	Agustin Moreno Flores	GP Gastos a comprobar por reunión previa a juegos interpolitecnicos Aguascalientes, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 49	\$0.00	\$9,154.82
							<u>54,928.92</u>	<u>54,928.92</u>
27/mar./2019	CG 000044	D00053	Comprobación de Gasto	8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Hilario reyes Romero	\$500.15	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Hilario reyes Romero	\$326.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Hilario reyes Romero	\$634.01	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Hilario reyes Romero	\$0.00	\$500.15
				8220-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Hilario reyes Romero	\$0.00	\$326.00
				8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Hilario reyes Romero	\$0.00	\$634.01



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2019	CG 000044	D00053	Comprobación de Gasto	8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Hilario reyes Romero, Folio: 277, Factura: 13177	\$500.15	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Hilario reyes Romero, Folio: 278, Factura: 1235681, 1235814	\$326.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Hilario reyes Romero, Folio: 279, Factura: 20868	\$634.01	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Hilario reyes Romero, Folio: 277, Factura: 13177	\$0.00	\$500.15
				8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Hilario reyes Romero, Folio: 278, Factura: 1235681, 1235814	\$0.00	\$326.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Hilario reyes Romero, Folio: 279, Factura: 20868	\$0.00	\$634.01
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Hilario reyes Romero, Folio: 277, Factura: 13177	\$500.15	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Hilario reyes Romero, Folio: 279, Factura: 20868	\$634.01	\$0.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD Hilario reyes Romero, Folio: 278, Factura: 1235681, 1235814	\$326.00	\$0.00
				2112-1-000020	Gasollax SA de CV	GD Hilario reyes Romero, Folio: 277, Factura: 13177	\$0.00	\$500.15
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GD Hilario reyes Romero, Folio: 278, Factura: 1235681, 1235814	\$0.00	\$326.00
				2112-1-000059	Alimentos	GD Hilario reyes Romero, Folio: 279, Factura: 20868	\$0.00	\$634.01
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Hilario reyes Romero	\$500.15	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Hilario reyes Romero	\$326.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Hilario reyes Romero	\$634.01	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Hilario reyes Romero	\$0.00	\$500.15
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Hilario reyes Romero	\$0.00	\$326.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Hilario reyes Romero	\$0.00	\$634.01
				8270-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gastos a comprobar comision a Coordinacion General de Universidades, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 52	\$500.15	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Gastos a comprobar comision a Coordinacion General de Universidades, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 52	\$326.00	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos a comprobar comision a Coordinacion General de Universidades, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 52	\$634.01	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gastos a comprobar comision a Coordinacion General de Universidades, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$500.15
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Gastos a comprobar comision a Coordinacion General de Universidades, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$326.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos a comprobar comision a Coordinacion General de Universidades, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$634.01



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2019	CG 000044	D00053	Comprobación de Gasto	2112-1-000020	Gasolllax SA de CV	GP Gastos a comprobar comision a Coordinacion General de Universidades, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 52	\$500.15	\$0.00
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GP Gastos a comprobar comision a Coordinacion General de Universidades, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 52	\$326.00	\$0.00
				2112-1-000059	Alimentos	GP Gastos a comprobar comision a Coordinacion General de Universidades, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 52	\$634.01	\$0.00
				1123-0160	Hilario Reyes Romero	GP Gastos a comprobar comision a Coordinacion General de Universidades, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 52	\$0.00	\$1,460.16
							8,760.96	8,760.96
27/mar./2019	OC 000152	P00482	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$46,980.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$46,980.00
							46,980.00	46,980.00
27/mar./2019	CO 000280	P00483	Compra	8250-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 1, 979 VIB REMODELA Y EDIFICA SAS DE CV	\$46,980.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 280 Factura: 1, 979 VIB REMODELA Y EDIFICA SAS DE CV	\$0.00	\$46,980.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 280 Factura: 1, 979 VIB REMODELA Y EDIFICA SAS DE CV	\$46,980.00	\$0.00
				2112-1-000979	VIB REMODELA Y EDIFICA SAS DE CV	GD Compra : 280 Factura: 1, 979 VIB REMODELA Y EDIFICA SAS DE CV	\$0.00	\$46,980.00
							93,960.00	93,960.00
27/mar./2019	000000	E00025		3220-2018-0007	Prodep	Pago de F/476 multifuncional prodep	\$9,463.45	\$0.00
				3130-0001-0002	Equipo de Computo	Pago de F/476 multifuncional prodep	\$0.00	\$9,463.45
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Pago de F/476 multifuncional prodep	\$9,463.45	\$0.00
				1112-001-003-077	Cta. 65507037558 Prodep 2018	Pago de F/476 multifuncional prodep	\$0.00	\$9,463.45
				8120-52-05-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-52-05-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-52-05-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-52-05-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							18,926.90	18,926.90



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2019	PP 000143	P00484	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 143	\$12,167.83	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 267, Pago Programado: 143	\$0.00	\$12,167.83
							12,167.83	12,167.83
27/mar./2019	PA 000172	C00482	Pago	8270-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA, Folio Pago: 172	\$12,167.83	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA, Folio Pago: 172	\$0.00	\$12,167.83
				2112-1-000941	JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA	GP JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA, Folio Pago: 172	\$12,167.83	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA, Folio Pago: 172	\$0.00	\$10,000.00
				2117-0001-0002	Iva Honorarios	GP JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA, Folio Pago: 172	\$0.00	\$1,118.88
				2117-0001-0001	ISR 10% Honorarios	GP JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA, Folio Pago: 172	\$0.00	\$1,048.95
							24,335.66	24,335.66
27/mar./2019	OC 000153	P00485	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$42,514.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$42,514.00
							42,514.00	42,514.00
27/mar./2019	CO 000281	P00486	Compra	8250-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 9CDDD, 980 ANTONIO JORDAN DOMINGUEZ	\$42,514.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: 9CDDD, 980 ANTONIO JORDAN DOMINGUEZ	\$0.00	\$42,514.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 281 Factura: 9CDDD, 980 ANTONIO JORDAN DOMINGUEZ	\$42,514.00	\$0.00
				2112-1-000980	ANTONIO JORDAN DOMINGUEZ	GD Compra : 281 Factura: 9CDDD, 980 ANTONIO JORDAN DOMINGUEZ	\$0.00	\$42,514.00
							85,028.00	85,028.00
27/mar./2019	CO 000265	P00497	Cancelación Compra	8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 265 Factura: 2, 976 DARWIN GARCIA MORALES	-\$964.60	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Cancelación GD Compra : 265 Factura: 2, 976 DARWIN GARCIA MORALES	\$0.00	-\$964.60
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	Cancelación GD Compra : 265 Factura: 2, 976 DARWIN GARCIA MORALES	-\$964.60	\$0.00
				2112-1-000976	DARWIN GARCIA MORALES	Cancelación GD Compra : 265 Factura: 2, 976 DARWIN GARCIA MORALES	\$0.00	-\$964.60
							-1,929.20	-1,929.20



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2019	000000	C00499		1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	devolucion de recurso enrique padilla	\$20,000.00	\$0.00
				1123-0272	OTROS	Devolucion de recurso enrique padilla	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
28/mar./2019	000000	D00056		3220-2018-0001	Resultado del ejercicio 2018	reclasificacion de gasto vigilancia	\$75,400.00	\$0.00
				3220-2018-0001	Resultado del ejercicio 2018	reclasificacion de gasto vigilancia	\$0.00	\$75,400.00
				3220-2018-0001	Resultado del ejercicio 2018	reclasificacion gastos complementar	\$3,650.00	\$0.00
				3220-2018-0001	Resultado del ejercicio 2018	reclasificacion gasto complementairo	\$0.00	\$3,650.00
				3220-2018-0001	Resultado del ejercicio 2018	reclasificacion de gasto adiestra. cani	\$28,436.00	\$0.00
				3220-2018-0001	Resultado del ejercicio 2018	reclasificacion de gasto adiestram can	\$0.00	\$28,436.00
							107,486.00	107,486.00
28/mar./2019	CG 000045	D00057	Comprobación de Gasto	8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Elias Mendez Zapata	\$1,100.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Elias Mendez Zapata	\$180.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Elias Mendez Zapata	\$986.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Elias Mendez Zapata	\$0.00	\$1,100.00
				8220-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Elias Mendez Zapata	\$0.00	\$180.00
				8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Elias Mendez Zapata	\$0.00	\$986.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Elias Mendez Zapata , Folio: 284, Factura: A70669	\$1,100.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Elias Mendez Zapata , Folio: 285, Factura: 3051784	\$180.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Elias Mendez Zapata , Folio: 286, Factura: 290	\$986.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Elias Mendez Zapata , Folio: 284, Factura: A70669	\$0.00	\$1,100.00
				8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Elias Mendez Zapata , Folio: 285, Factura: 3051784	\$0.00	\$180.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Elias Mendez Zapata , Folio: 286, Factura: 290	\$0.00	\$986.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Elias Mendez Zapata , Folio: 284, Factura: A70669	\$1,100.00	\$0.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD Elias Mendez Zapata , Folio: 285, Factura: 3051784	\$180.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Elias Mendez Zapata , Folio: 286, Factura: 290	\$986.00	\$0.00
				2112-1-000020	Gasoltlax SA de CV	GD Elias Mendez Zapata , Folio: 284, Factura: A70669	\$0.00	\$1,100.00
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GD Elias Mendez Zapata , Folio: 285, Factura: 3051784	\$0.00	\$180.00
2112-1-000059	Alimentos	GD Elias Mendez Zapata , Folio: 286, Factura: 290	\$0.00	\$986.00				
8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Elias Mendez Zapata	\$1,100.00	\$0.00				



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2019	CG 000045	D00057	Comprobación de Gasto	8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Elias Mendez Zapata	\$180.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Elias Mendez Zapata	\$986.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Elias Mendez Zapata	\$0.00	\$1,100.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Elias Mendez Zapata	\$0.00	\$180.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Elias Mendez Zapata	\$0.00	\$986.00
				8270-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Comision a Colegio Xochicalli Estado de mexico torneo de robotica, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 30	\$1,100.00	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Comision a Colegio Xochicalli Estado de mexico torneo de robotica, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 30	\$180.00	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Comision a Colegio Xochicalli Estado de mexico torneo de robotica, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 30	\$986.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Comision a Colegio Xochicalli Estado de mexico torneo de robotica, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 30	\$0.00	\$1,100.00
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Comision a Colegio Xochicalli Estado de mexico torneo de robotica, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 30	\$0.00	\$180.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Comision a Colegio Xochicalli Estado de mexico torneo de robotica, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 30	\$0.00	\$986.00
				2112-1-000020	Gasolltax SA de CV	GP Comision a Colegio Xochicalli Estado de mexico torneo de robotica, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 30	\$1,100.00	\$0.00
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GP Comision a Colegio Xochicalli Estado de mexico torneo de robotica, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 30	\$180.00	\$0.00
				2112-1-000059	Alimentos	GP Comision a Colegio Xochicalli Estado de mexico torneo de robotica, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 30	\$986.00	\$0.00
				1123-0020	Elias Mendez Zapata	GP Comision a Colegio Xochicalli Estado de mexico torneo de robotica, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 30	\$0.00	\$2,266.00
							13,596.00	13,596.00
28/mar./2019	PP 000144	P00489	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 144	\$964.60	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 265, Pago Programado: 144	\$0.00	\$964.60
							964.60	964.60
28/mar./2019	PP 000145	P00490	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 145	\$1,900.08	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 266, Pago Programado: 145	\$0.00	\$1,900.08



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,900.08	1,900.08
28/mar./2019	PP 000146	P00491	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 146	\$46,980.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 280, Pago Programado: 146	\$0.00	\$46,980.00
							46,980.00	46,980.00
28/mar./2019	PP 000147	P00492	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 147	\$42,514.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 147	\$0.00	\$42,514.00
							42,514.00	42,514.00
28/mar./2019	PA 000173	C00483	Pago	8270-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ELVIA VELAZQUEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 173	\$31,457.92	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP ELVIA VELAZQUEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 173	\$0.00	\$31,457.92
				2112-1-000952	ELVIA VELAZQUEZ RODRIGUEZ	GP ELVIA VELAZQUEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 173	\$31,457.92	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP ELVIA VELAZQUEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 173	\$0.00	\$31,457.92
							62,915.84	62,915.84
28/mar./2019	PP 000149	P00494	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 149	\$21,000.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE Compra : 186, Pago Programado: 149	\$0.00	\$21,000.00
							21,000.00	21,000.00
28/mar./2019	PA 000174	C00484	Pago	8270-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP SANERI SA DE CV, Folio Pago: 174	\$21,000.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP SANERI SA DE CV, Folio Pago: 174	\$0.00	\$21,000.00
				2112-1-000951	SANERI SA DE CV	GP SANERI SA DE CV, Folio Pago: 174	\$21,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP SANERI SA DE CV, Folio Pago: 174	\$0.00	\$21,000.00
							42,000.00	42,000.00
28/mar./2019	PA 000176	C00486	Pago	8270-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ANTONIO JORDAN DOMINGUEZ, Folio Pago: 176	\$22,514.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP ANTONIO JORDAN DOMINGUEZ, Folio Pago: 176	\$0.00	\$22,514.00
				2112-1-000980	ANTONIO JORDAN DOMINGUEZ	GP ANTONIO JORDAN DOMINGUEZ, Folio Pago: 176	\$22,514.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP ANTONIO JORDAN DOMINGUEZ, Folio Pago: 176	\$0.00	\$22,514.00
							45,028.00	45,028.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2019	PP 000150	P00495	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 150	\$125,129.20	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 192, Pago Programado: 150	\$0.00	\$125,129.20
							125,129.20	125,129.20
28/mar./2019	PA 000177	C00487	Pago	8270-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP FERNANDO MENDIETA ZARATE, Folio Pago: 177	\$125,129.20	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP FERNANDO MENDIETA ZARATE, Folio Pago: 177	\$0.00	\$125,129.20
				2112-1-000964	FERNANDO MENDIETA ZARATE	GP FERNANDO MENDIETA ZARATE, Folio Pago: 177	\$125,129.20	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP FERNANDO MENDIETA ZARATE, Folio Pago: 177	\$0.00	\$125,129.20
							250,258.40	250,258.40
28/mar./2019	CG 000046	D00058	Comprobación de Gasto	8240-003-0002-0016-3711	Pasajes aéreos G. Corriente	GC Jose Gilberto Camacho Valenzuela	\$3,094.52	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Jose Gilberto Camacho Valenzuela	\$742.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jose Gilberto Camacho Valenzuela	\$2,863.48	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3711	Pasajes aéreos G. Corriente	GC Jose Gilberto Camacho Valenzuela	\$0.00	\$3,094.52
				8220-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Jose Gilberto Camacho Valenzuela	\$0.00	\$742.00
				8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jose Gilberto Camacho Valenzuela	\$0.00	\$2,863.48
				8250-003-0002-0016-3711	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Jose Gilberto Camacho Valenzuela, Folio: 287, Factura: 139211023	\$3,094.52	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Jose Gilberto Camacho Valenzuela, Folio: 288, Factura: AE93535,	\$742.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jose Gilberto Camacho Valenzuela, Folio: 289, Factura: A, 1359191, 50478, 9183	\$2,863.48	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3711	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Jose Gilberto Camacho Valenzuela, Folio: 287, Factura: 139211023	\$0.00	\$3,094.52
				8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Jose Gilberto Camacho Valenzuela, Folio: 288, Factura: AE93535,	\$0.00	\$742.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jose Gilberto Camacho Valenzuela, Folio: 289, Factura: A, 1359191, 50478, 9183	\$0.00	\$2,863.48
				5137-3711	Pasajes aéreos	GD Jose Gilberto Camacho Valenzuela, Folio: 287, Factura: 139211023	\$3,094.52	\$0.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD Jose Gilberto Camacho Valenzuela, Folio: 288, Factura: AE93535,	\$742.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Jose Gilberto Camacho Valenzuela, Folio: 289, Factura: A, 1359191, 50478, 9183	\$2,863.48	\$0.00
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GD Jose Gilberto Camacho Valenzuela, Folio: 288, Factura: AE93535,	\$0.00	\$742.00
2112-1-000059	Alimentos	GD Jose Gilberto Camacho Valenzuela, Folio: 289, Factura: A, 1359191, 50478, 9183	\$0.00	\$2,863.48				



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2019	CG 000046	D00058	Comprobación de Gasto	2112-1-000763	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	GD Jose Gilberto Camacho Valenzuela, Folio: 287, Factura: 139211023	\$0.00	\$3,094.52
				8260-003-0002-0016-3711	Pasajes aéreos G. Corriente	GE Jose Gilberto Camacho Valenzuela	\$3,094.52	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Jose Gilberto Camacho Valenzuela	\$742.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jose Gilberto Camacho Valenzuela	\$2,863.48	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3711	Pasajes aéreos G. Corriente	GE Jose Gilberto Camacho Valenzuela	\$0.00	\$3,094.52
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Jose Gilberto Camacho Valenzuela	\$0.00	\$742.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jose Gilberto Camacho Valenzuela	\$0.00	\$2,863.48
				8270-003-0002-0016-3711	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Comision a Congreso Nacional de biotecnologia, Cd. Obregon Sonora, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 21	\$3,094.52	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Comision a Congreso Nacional de biotecnologia, Cd. Obregon Sonora, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 21	\$742.00	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Comision a Congreso Nacional de biotecnologia, Cd. Obregon Sonora, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 21	\$2,863.48	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3711	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Comision a Congreso Nacional de biotecnologia, Cd. Obregon Sonora, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$3,094.52
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Comision a Congreso Nacional de biotecnologia, Cd. Obregon Sonora, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$742.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Comision a Congreso Nacional de biotecnologia, Cd. Obregon Sonora, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$2,863.48
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GP Comision a Congreso Nacional de biotecnologia, Cd. Obregon Sonora, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 21	\$742.00	\$0.00
				2112-1-000059	Alimentos	GP Comision a Congreso Nacional de biotecnologia, Cd. Obregon Sonora, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 21	\$2,863.48	\$0.00
				2112-1-000763	VIAJES INTERNACIONALES MONARCA SA DE CV	GP Comision a Congreso Nacional de biotecnologia, Cd. Obregon Sonora, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 21	\$3,094.52	\$0.00
				1123-0277	Jose Gilberto Camacho Valenzuela	GP Comision a Congreso Nacional de biotecnologia, Cd. Obregon Sonora, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$6,700.00
							40,200.00	40,200.00
28/mar./2019	CG 000047	D00059	Comprobación de Gasto	8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Kareni Garcia Juarez	\$1,791.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Kareni Garcia Juarez	\$0.00	\$1,791.00
				8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Kareni Garcia Juarez, Folio: 290, Factura: A-23930	\$1,791.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Kareni Garcia Juarez, Folio: 290, Factura: A-23930	\$0.00	\$1,791.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
 hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2019	CG 000047	D00059	Comprobación de Gasto	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Kareni Garcia Juarez, Folio: 290, Factura: A-23930	\$1,791.00	\$0.00
				2112-1-000603	GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR SA DE CV	GD Kareni Garcia Juarez, Folio: 290, Factura: A-23930	\$0.00	\$1,791.00
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Kareni Garcia Juarez	\$1,791.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Kareni Garcia Juarez	\$0.00	\$1,791.00
				8270-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Gasto a comprobar hospedaje de invitado a cena de graduacion, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 53	\$1,791.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Gasto a comprobar hospedaje de invitado a cena de graduacion, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$1,791.00
				2112-1-000603	GRUPO INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR SA DE CV	GP Gasto a comprobar hospedaje de invitado a cena de graduacion, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 53	\$1,791.00	\$0.00
				1123-0056	Kareni Garcia Juarez	GP Gasto a comprobar hospedaje de invitado a cena de graduacion, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 53	\$0.00	\$1,791.00
							10,746.00	10,746.00
28/mar./2019	CG 000048	D00060	Comprobación de Gasto	8240-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Enrique Padilla Sanchez	\$3,760.40	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Enrique Padilla Sanchez	\$0.00	\$3,760.40
				8250-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Enrique Padilla Sanchez, Folio: 291, Factura: AHG130507626	\$3,760.40	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Enrique Padilla Sanchez, Folio: 291, Factura: AHG130507626	\$0.00	\$3,760.40
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Enrique Padilla Sanchez, Folio: 291, Factura: AHG130507626	\$3,760.40	\$0.00
				2112-1-000551	Corporativo Hotelero San Diego SA de CV	GD Enrique Padilla Sanchez, Folio: 291, Factura: AHG130507626	\$0.00	\$3,760.40
				8260-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Enrique Padilla Sanchez	\$3,760.40	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Enrique Padilla Sanchez	\$0.00	\$3,760.40
				8270-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Comision a Juegos interpolitecnicos y reunion de rectores Aguascalientes, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 55	\$3,760.40	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Comision a Juegos interpolitecnicos y reunion de rectores Aguascalientes, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$3,760.40
				2112-1-000551	Corporativo Hotelero San Diego SA de CV	GP Comision a Juegos interpolitecnicos y reunion de rectores Aguascalientes, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 55	\$3,760.40	\$0.00
				1123-0272	OTROS	GP Comision a Juegos interpolitecnicos y reunion de rectores Aguascalientes, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 55	\$0.00	\$3,760.40
							22,562.40	22,562.40



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2019	000000	C00491		1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	Reclasificacion de recurso Hemost	\$32.28	\$0.00
				1112-001-003-039	Cta. 65504979723 Hemest 2015	Reclasificacion de recurso Hemost	\$0.00	\$32.28
							32.28	32.28
28/mar./2019	PP 000144	P00496	Cancelación Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 265, Pago Programado: 144	-\$964.60	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Cancelación GE Compra : 265, Pago Programado: 144	\$0.00	-\$964.60
							-964.60	-964.60
28/mar./2019	000000	C00492		2119-0001-001-11	Adriana Leon Vazquez	Pago de pension 2a quincena marzo	\$2,690.80	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 2a quincena marzo	\$0.00	\$2,690.80
							2,690.80	2,690.80
28/mar./2019	000000	C00493		2119-0001-001-10	Lourdes Zelocualtecatl Perez	Pago de pension 2a quincena marzo	\$807.24	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 2a quincena marzo	\$0.00	\$807.24
							807.24	807.24
28/mar./2019	OC 000149	P00498	Cancelación Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	-\$1,055.60	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	-\$1,055.60
							-1,055.60	-1,055.60
28/mar./2019	OC 000155	P00499	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000002 Honorarios1	\$1,055.60	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000002 Honorarios1	\$0.00	\$1,055.60
							1,055.60	1,055.60
28/mar./2019	CO 000292	P00500	Compra	8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: E2BB, 976 DARWIN GARCIA MORALES	\$1,055.60	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: E2BB, 976 DARWIN GARCIA MORALES	\$0.00	\$1,055.60
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 292 Factura: E2BB, 976 DARWIN GARCIA MORALES	\$1,055.60	\$0.00
				2112-1-000976	DARWIN GARCIA MORALES	GD Compra : 292 Factura: E2BB, 976 DARWIN GARCIA MORALES	\$0.00	\$1,055.60
							2,111.20	2,111.20



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2019	000000	C00494		2119-0001-001-04	Magally Lopez Perez	Pago de pension 2a quincena marzo	\$1,523.80	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 2a quincena marzo	\$0.00	\$1,523.80
							1,523.80	1,523.80
28/mar./2019	000000	C00495		2119-0001-001-09	Maria del Rosario Osorio Xicohtencatl	Pago de pension 2a quincena marzo	\$3,490.66	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 2a quincena marzo	\$0.00	\$3,490.66
							3,490.66	3,490.66
28/mar./2019	000000	C00496		2112-1-000049	Master Leav SA de CV	Finiquito de F/11030 nota de credito	\$40,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Finiquito de F/11030 nota de credito	\$0.00	\$20,122.24
				3220-2018-0001	Resultado del ejercicio 2018	Finiquito de F/11030 nota de credito	\$0.00	\$19,877.76
							40,000.00	40,000.00
28/mar./2019	000000	C00497		1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	disponibilidad de recurso entre ctas	\$250,000.00	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	disponibilidad de recursos entre ctas	\$0.00	\$250,000.00
							250,000.00	250,000.00
28/mar./2019	000000	C00498		1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Disponibilidad de recurso entre ctas	\$105,000.00	\$0.00
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	Disponibilidad de recurso entre ctas	\$0.00	\$105,000.00
							105,000.00	105,000.00
28/mar./2019	000000	E00026		2112-1-000963	Elizabeth Muñoz Cordova	Finiquito de f/484 compra de equipo	\$7,733.67	\$0.00
				1112-001-003-077	Cta. 65507037558 Prodep 2018	Finiquito de f/484 compra de equipo	\$0.00	\$7,733.67
							7,733.67	7,733.67
28/mar./2019	000000	E00027		2112-1-000963	Elizabeth Muñoz Cordova	Finiquito F/485 eq. computo y camara	\$16,510.18	\$0.00
				1112-001-003-077	Cta. 65507037558 Prodep 2018	Finiquito F/485 eq. computo y camara	\$0.00	\$16,510.18
							16,510.18	16,510.18
29/mar./2019	000000	C00502		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	pago de sueldo 2a quincena marzo	\$6,882.80	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	pago de sueldo 2a quincena marzo	\$0.00	\$6,882.80
							6,882.80	6,882.80
29/mar./2019	000000	C00503		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	pago de sueldo 2a quincena marzo	\$6,882.80	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	pago de sueldo 2a quincena marzo	\$0.00	\$6,882.80



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,882.80	6,882.80
29/mar./2019	000000	C00504		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	pago de sueldo 2a quincena marzo pago de sueldo 2a quincena marzo	\$4,330.32 \$0.00	\$0.00 \$4,330.32
							4,330.32	4,330.32
29/mar./2019	000000	C00505		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	pago de sueldo 2a quincena marzo pago de sueldo 2a quincena marzo	\$5,027.51 \$0.00	\$0.00 \$5,027.51
							5,027.51	5,027.51
29/mar./2019	000000	C00506		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	pago de sueldo 2a quincena marzo pago de sueldo 2a quincena marzo	\$6,495.92 \$0.00	\$0.00 \$6,495.92
							6,495.92	6,495.92
29/mar./2019	000000	C00507		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	pago de sueldo 2a quincena marzo pago de sueldo 2a quincena marzo	\$3,217.31 \$0.00	\$0.00 \$3,217.31
							3,217.31	3,217.31
29/mar./2019	000000	C00508		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	pago de sueldo 2a quincena marzo pago de sueldo 2a quincena marzo	\$2,783.08 \$0.00	\$0.00 \$2,783.08
							2,783.08	2,783.08
29/mar./2019	000000	C00509		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	pago de sueldo 2a quincena marzo pago de sueldo 2a quincena marzo	\$3,837.73 \$0.00	\$0.00 \$3,837.73
							3,837.73	3,837.73
29/mar./2019	000000	C00510		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	pago de sueldo 2a quincena marzo pago de sueldo 2a quincena marzo	\$3,019.64 \$0.00	\$0.00 \$3,019.64
							3,019.64	3,019.64
29/mar./2019	CG 000049	D00061	Comprobación de Gasto	8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Roxana Romero Romero	\$500.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Roxana Romero Romero	\$0.00	\$500.00
				8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Roxana Romero Romero, Folio: 293, Factura: 3581	\$500.00	\$0.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	CG 000049	D00061	Comprobación de Gasto	8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Roxana Romero Romero, Folio: 293, Factura: 3581	\$0.00	\$500.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Roxana Romero Romero, Folio: 293, Factura: 3581	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000309	Ruth George George	GD Roxana Romero Romero, Folio: 293, Factura: 3581	\$0.00	\$500.00
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Roxana Romero Romero	\$500.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Roxana Romero Romero	\$0.00	\$500.00
				8270-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Gastoa a comprobar por renta de vestuario para alumna concuro canto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 32	\$500.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Gastoa a comprobar por renta de vestuario para alumna concuro canto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000309	Ruth George George	GP Gastoa a comprobar por renta de vestuario para alumna concuro canto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 32	\$500.00	\$0.00
				1123-0286	Roxana Romero Romero	GP Gastoa a comprobar por renta de vestuario para alumna concuro canto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$500.00
							3,000.00	3,000.00
29/mar./2019	CG 000050	D00062	Comprobación de Gasto	8240-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jair Sanchez Maldonado	\$1,080.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jair Sanchez Maldonado	\$0.00	\$1,080.00
				8250-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jair Sanchez Maldonado, Folio: 294, Factura: 12340	\$1,080.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jair Sanchez Maldonado, Folio: 294, Factura: 12340	\$0.00	\$1,080.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Jair Sanchez Maldonado, Folio: 294, Factura: 12340	\$1,080.00	\$0.00
				2112-1-000970	HOTELERA MISION AGUASCALIENTES SA DE CV	GD Jair Sanchez Maldonado, Folio: 294, Factura: 12340	\$0.00	\$1,080.00
				8260-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jair Sanchez Maldonado	\$1,080.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jair Sanchez Maldonado	\$0.00	\$1,080.00
				8270-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos a comprobar por comision chofer juegos interpolitecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 40	\$1,080.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos a comprobar por comision chofer juegos interpolitecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$1,080.00
				2112-1-000970	HOTELERA MISION AGUASCALIENTES SA DE CV	GP Gastos a comprobar por comision chofer juegos interpolitecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 40	\$1,080.00	\$0.00
				1123-0199	Jair Sanchez Maldonado	GP Gastos a comprobar por comision chofer juegos interpolitecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 40	\$0.00	\$1,080.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	000000	D00063		1112-001-003-082 1123-0001	Cta. 65507168182 Alterna nueva Imelda Silva Sampedro	Deposito por devolucion de prestamo Deposito por devolucion de prestamo	\$12,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
29/mar./2019	000000	D00064		1112-001-003-082 3220-2018-0001	Cta. 65507168182 Alterna nueva Resultado del ejercicio 2018	Devolucion de recurso por ISR sueld Devolucion de recurso por ISR sueldo	\$10,591.00	\$0.00
							\$0.00	\$10,591.00
							10,591.00	10,591.00
29/mar./2019	000000	D00065		1112-001-003-082 3220-2018-0001	Cta. 65507168182 Alterna nueva Resultado del ejercicio 2018	devolucion de recurso por cheqs dev devolucion de recurso por cheqs dev	\$2,204.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,204.00
							2,204.00	2,204.00
29/mar./2019	000000	D00066		1112-001-003-082 1123-0077	Cta. 65507168182 Alterna nueva Ramon Hernandez Hernandez	Devolucion de recurso Ramon Devolucion de recurso Ramon Hdez	\$1,800.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
29/mar./2019	000000	C00512		1112-001-002-001 1112-001-003-080	Cta. 55371015811 Fondo de Contingencia Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago de prestamo para impuestos Pago de prestamo para impuestos	\$1,183,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,183,000.00
							1,183,000.00	1,183,000.00
29/mar./2019	000000	C00513		1112-001-002-001 1112-001-003-080	Cta. 55371015811 Fondo de Contingencia Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago de prestamo pago de nomina Pago de prestamo pago de nomina	\$2,300,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,300,000.00
							2,300,000.00	2,300,000.00
29/mar./2019	000000	C00514		3220-2016-0003 1112-001-003-066	Madres Solteras Cta. 65505856682 Madres Solteras 2016	Pago de beca madres solteras Pago de becas madres solteras mzo	\$3,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
29/mar./2019	PC 000056	C00515	Gasto por Comprobar	1123-0001 1112-001-003-081	Imelda Silva Sampedro Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 56, Renta de Grua, traslado de empresa a UPT, carrocerias Gasto por Comprobar : 56, Renta de Grua, traslado de empresa a UPT, carrocerias	\$2,300.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,300.00
							2,300.00	2,300.00
29/mar./2019	GP 000013	C00516	Gasto Pagado	8240-003-0002-0016-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GC	\$7,513.72	\$0.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	GP 000013	C00516	Gasto Pagado	8220-003-0002-0016-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,513.72
				8250-003-0002-0016-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GD Folio: 16	\$7,513.72	\$0.00
				8240-003-0002-0016-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$7,513.72
				5115-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	GD Folio: 16	\$7,513.72	\$0.00
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GD Folio: 16	\$0.00	\$7,513.72
				8260-003-0002-0016-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GE	\$7,513.72	\$0.00
				8250-003-0002-0016-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,513.72
				8270-003-0002-0016-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GP Directo 16 Luis Aquihualt Hernandez, Pago: 13	\$7,513.72	\$0.00
				8260-003-0002-0016-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	GP Directo 16 Luis Aquihualt Hernandez, Pago: 13	\$0.00	\$7,513.72
				2111-5-1591	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	GP Directo 16 Luis Aquihualt Hernandez, Pago: 13	\$7,513.72	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 16 Luis Aquihualt Hernandez, Pago: 13	\$0.00	\$7,513.72
							45,082.32	45,082.32
				29/mar./2019	PC 000057	C00517	Gasto por Comprobar	1123-0104
1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 57, Gastos a comprobar por comision a Coordinacion general de Universidades Poli Cruz	\$0.00					\$1,400.00
							1,400.00	1,400.00
29/mar./2019	000000	D00067		1112-001-003-019	Cta. 65504797964 Prodep 2014	Devolucion de comisiones mes marzo	\$203.00	\$0.00
				3220-0006-0002	Prodep	Devolucion de comisiones mes marzo	\$0.00	\$203.00
				3220-0006-0002	Prodep	Registro de comisiones mes marzo	\$232.00	\$0.00
				1112-001-003-019	Cta. 65504797964 Prodep 2014	Registro de comisiones mes marzo	\$0.00	\$232.00
				1112-001-003-019	Cta. 65504797964 Prodep 2014	Registro de movimiento inv-cheq	\$36,000.00	\$0.00
				1112-002-003-019	Cta. 65504797964 Prodep 2014	Registro de movimiento inv-cheq	\$0.00	\$36,000.00
				1112-001-003-039	Cta. 65504979723 Hemest 2015	Registro de interes mes marzo	\$32.28	\$0.00
				3220-0001-0001	Fondo de contingencia	Registro de interes mes marzo	\$0.00	\$32.28
				1112-001-003-071	Cta. 65506425747 Trailer de la ciencia	Registro de interes mes marzo	\$18.60	\$0.00
				3220-2017-0002	Trailer de la Ciencia	Registro de interes mes marzo	\$0.00	\$18.60
				3220-2018-0002	Contenidos Historicos	Registro de comisiones mes marzo	\$232.00	\$0.00
				1112-001-003-078	Cta. 65506778534 Contenidos Historicos	Registro de comisiones mes marzo	\$0.00	\$232.00
				1112-001-003-077	Cta. 65507037558 Prodep 2018	Registro de interes mes marzo	\$8.73	\$0.00
				3220-2018-0007	Prodep	Registro de interes mes marzo	\$0.00	\$8.73
				1112-001-003-077	Cta. 65507037558 Prodep 2018	Registro de movimientos inv-che mzo	\$95,000.00	\$0.00
				1112-002-003-076	Cta. 65507037558 Prodep 2018	Registro de movimientos inv-che mzo	\$0.00	\$95,000.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/mar./2019	000000	D00067		1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Registro de movimientos inv-che mzo	\$10,000.00	\$0.00				
				1123-0272	OTROS	Registro de movimientos inv-che mzo	\$0.00	\$10,000.00				
							141,726.61	141,726.61				
29/mar./2019	000000	D00068		1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Registro de interes mes marzo	\$21.55	\$0.00				
				4319-0001-0039	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Registro de interes mes marzo	\$0.00	\$21.55				
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Registro de interes mes marzo	\$45.36	\$0.00				
				4319-0001-0039	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Registro de interes mes marzo	\$0.00	\$45.36				
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Registro de interes mes marz	\$53.69	\$0.00				
				4319-0001-0038	Cta. 65507167904 Recurso federal 2019	Registro de interes mes marzo	\$0.00	\$53.69				
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Devolucion de comisiones	\$464.00	\$0.00				
				4319-0001-0038	Cta. 65507167904 Recurso federal 2019	Devoluicion de comisiones	\$0.00	\$464.00				
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Registro de interes mes marz	\$37.24	\$0.00				
				4319-0001-0040	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Registro de interes mes marz	\$0.00	\$37.24				
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Registro de interes mes marz	\$28.34	\$0.00				
				4319-0001-0040	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Registro de interes mes marz	\$0.00	\$28.34				
											650.18	650.18
				29/mar./2019	PA 000178	C00521	Pago	8240-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$62.64	\$0.00
8240-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$30,141.44					\$0.00				
8240-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$83.52					\$0.00				
8220-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00					\$62.64				
8220-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00					\$30,141.44				
8220-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00					\$83.52				
8250-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 295, Factura: S/N	\$62.64					\$0.00				
8250-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 295, Factura: S/N	\$30,141.44					\$0.00				
8250-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 295, Factura: S/N	\$83.52					\$0.00				
8240-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 295, Factura: S/N	\$0.00					\$62.64				
8240-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 295, Factura: S/N	\$0.00					\$30,141.44				
8240-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 295, Factura: S/N	\$0.00					\$83.52				
5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 295, Factura: S/N	\$30,287.60					\$0.00				
2112-1-000140	Banco Santander (México) S.A.	GD Folio: 295, Factura: S/N	\$0.00					\$30,287.60				
8260-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$62.64					\$0.00				
8260-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$30,141.44					\$0.00				
8260-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$83.52					\$0.00				
8250-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00					\$62.64				
8250-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00					\$30,141.44				
8250-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00					\$83.52				
8270-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 295 Banco Santander (México) S.A., Pago: 178	\$62.64	\$0.00								
8270-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 295 Banco Santander (México) S.A., Pago: 178	\$30,141.44	\$0.00								
8270-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 295 Banco Santander (México) S.A., Pago: 178	\$83.52	\$0.00								



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	PA 000178	c00521	Pago	8260-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 295 Banco Santander (México) S.A., Pago: 178	\$0.00	\$62.64
				8260-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 295 Banco Santander (México) S.A., Pago: 178	\$0.00	\$30,141.44
				8260-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 295 Banco Santander (México) S.A., Pago: 178	\$0.00	\$83.52
				2112-1-000140	Banco Santander (México) S.A.	GP Directo 295 Banco Santander (México) S.A., Pago: 178	\$30,287.60	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 295 Banco Santander (México) S.A., Pago: 178	\$0.00	\$30,287.60
							181,725.60	181,725.60
29/mar./2019	PA 000179	c00522	Pago	8240-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$438.48	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$438.48	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$438.48
				8220-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$438.48
				8250-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 296, Factura: S/N	\$438.48	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 296, Factura: S/N	\$438.48	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 296, Factura: S/N	\$0.00	\$438.48
				8240-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 296, Factura: S/N	\$0.00	\$438.48
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 296, Factura: S/N	\$876.96	\$0.00
				2112-1-000140	Banco Santander (México) S.A.	GD Folio: 296, Factura: S/N	\$0.00	\$876.96
				8260-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$438.48	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$438.48	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$438.48
				8250-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$438.48
				8270-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 296 Banco Santander (México) S.A., Pago: 179	\$438.48	\$0.00
				8270-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 296 Banco Santander (México) S.A., Pago: 179	\$438.48	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 296 Banco Santander (México) S.A., Pago: 179	\$0.00	\$438.48
				8260-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 296 Banco Santander (México) S.A., Pago: 179	\$0.00	\$438.48
				2112-1-000140	Banco Santander (México) S.A.	GP Directo 296 Banco Santander (México) S.A., Pago: 179	\$876.96	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	GP Directo 296 Banco Santander (México) S.A., Pago: 179	\$0.00	\$876.96
							5,261.76	5,261.76
29/mar./2019	IR 000015	i00016	Ingreso Pagado	8120-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	ID directo: 15, Cuotas de Recuperacion	\$2,500.00	\$0.00
				8120-43-0001-0002	Examen de Admision	ID directo: 15, Examen de Admision	\$164,125.00	\$0.00
				8120-43-0001-0003	Inscripción	ID directo: 15, Inscripción	\$1,700.00	\$0.00
				8120-43-0001-0004	Credencial	ID directo: 15, Credencial	\$37,600.00	\$0.00
				8120-43-0001-0005	Constancias	ID directo: 15, Constancias	\$21,850.00	\$0.00
				8120-43-0001-0008	Cuota de Seguro Escolar	ID directo: 15, Cuota Seguro Escolar	\$600.00	\$0.00
				8120-43-0001-0009	Otros	ID directo: 15, Otros Ingresos	\$56,700.00	\$0.00
				8120-43-0001-0011	Certificados	ID directo: 15, Certificados	\$153,353.00	\$0.00
				8120-43-0001-0012	Título	ID directo: 15, Título	\$418,608.00	\$0.00
				8120-43-0001-0012	Título	ID directo: 15, Título	\$24,249.00	\$0.00
				8140-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	ID directo: 15, Cuotas de Recuperacion	\$0.00	\$2,500.00
				8140-43-0001-0002	Examen de Admision	ID directo: 15, Examen de Admision	\$0.00	\$164,125.00



**Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	IR 000015	100016	Ingreso Pagado	8140-43-0001-0003	Inscripción	ID directo: 15, Inscripción	\$0.00	\$1,700.00
				8140-43-0001-0004	Credencial	ID directo: 15, Credencial	\$0.00	\$37,600.00
				8140-43-0001-0005	Constancias	ID directo: 15, Constancias	\$0.00	\$21,850.00
				8140-43-0001-0008	Cuota de Seguro Escolar	ID directo: 15, Cuota Seguro Escolar	\$0.00	\$600.00
				8140-43-0001-0009	Otros	ID directo: 15, Otros Ingresos	\$0.00	\$56,700.00
				8140-43-0001-0011	Certificados	ID directo: 15, Certificados	\$0.00	\$153,353.00
				8140-43-0001-0012	Título	ID directo: 15, Título	\$0.00	\$418,608.00
				8140-43-0001-0012	Título	ID directo: 15, Título	\$0.00	\$24,249.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 15, Cuotas de Recuperacion	\$2,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 15, Examen de Admision	\$164,125.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 15, Inscripción	\$1,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 15, Credencial	\$37,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 15, Constancias	\$21,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 15, Cuota Seguro Escolar	\$600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 15, Otros Ingresos	\$56,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 15, Certificados	\$153,353.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 15, Título	\$442,857.00	\$0.00
				4143-0001-0001	Cuotas de Recuperación	ID directo: 15, Cuotas de Recuperacion	\$0.00	\$2,500.00
				4143-0001-0002	Examen de Admision	ID directo: 15, Examen de Admision	\$0.00	\$164,125.00
				4143-0001-0003	Inscripción	ID directo: 15, Inscripción	\$0.00	\$1,700.00
				4143-0001-0004	Credencial	ID directo: 15, Credencial	\$0.00	\$37,600.00
				4143-0001-0005	Constancias	ID directo: 15, Constancias	\$0.00	\$21,850.00
				4143-0001-0008	Cuota de Seguro Escolar	ID directo: 15, Cuota Seguro Escolar	\$0.00	\$600.00
				4143-0001-0009	Otros	ID directo: 15, Otros Ingresos	\$0.00	\$56,700.00
				4143-0001-0011	Certificados	ID directo: 15, Certificados	\$0.00	\$153,353.00
				4143-0001-0012	Título	ID directo: 15, Título	\$0.00	\$442,857.00
				8140-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	IR:15, Cuotas de Recuperacion	\$2,500.00	\$0.00
				8140-43-0001-0002	Examen de Admision	IR:15, Examen de Admision	\$164,125.00	\$0.00
				8140-43-0001-0003	Inscripción	IR:15, Inscripción	\$1,700.00	\$0.00
				8140-43-0001-0004	Credencial	IR:15, Credencial	\$37,600.00	\$0.00
				8140-43-0001-0005	Constancias	IR:15, Constancias	\$21,850.00	\$0.00
				8140-43-0001-0008	Cuota de Seguro Escolar	IR:15, Cuota Seguro Escolar	\$600.00	\$0.00
				8140-43-0001-0009	Otros	IR:15, Otros Ingresos	\$56,700.00	\$0.00
				8140-43-0001-0011	Certificados	IR:15, Certificados	\$153,353.00	\$0.00
				8140-43-0001-0012	Título	IR:15, Título	\$418,608.00	\$0.00
				8140-43-0001-0012	Título	IR:15, Título	\$24,249.00	\$0.00
				8150-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	IR:15, Cuotas de Recuperacion	\$0.00	\$2,500.00
				8150-43-0001-0002	Examen de Admision	IR:15, Examen de Admision	\$0.00	\$164,125.00
				8150-43-0001-0003	Inscripción	IR:15, Inscripción	\$0.00	\$1,700.00
				8150-43-0001-0004	Credencial	IR:15, Credencial	\$0.00	\$37,600.00
				8150-43-0001-0005	Constancias	IR:15, Constancias	\$0.00	\$21,850.00
				8150-43-0001-0008	Cuota de Seguro Escolar	IR:15, Cuota Seguro Escolar	\$0.00	\$600.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	IR 000015	100016	Ingreso Pagado	8150-43-0001-0009	Otros	IR:15, Otros Ingresos	\$0.00	\$56,700.00
				8150-43-0001-0011	Certificados	IR:15, Certificados	\$0.00	\$153,353.00
				8150-43-0001-0012	Titulo	IR:15, Titulo	\$0.00	\$418,608.00
				8150-43-0001-0012	Titulo	IR:15, Titulo	\$0.00	\$24,249.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	IR:15, Recurso Propio 2019	\$164,125.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	IR:15, Recurso Propio 2019	\$2,500.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	IR:15, Recurso Propio 2019	\$37,600.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	IR:15, Recurso Propio 2019	\$21,850.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	IR:15, Recurso Propio 2019	\$600.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	IR:15, Recurso Propio 2019	\$1,700.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	IR:15, Recurso Propio 2019	\$153,353.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	IR:15, Recurso Propio 2019	\$418,608.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	IR:15, Recurso Propio 2019	\$24,249.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	IR:15, Recurso Propio 2019	\$56,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:15, Cuotas de Recuperacion	\$0.00	\$2,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:15, Examen de Admision	\$0.00	\$164,125.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:15, Inscricpición	\$0.00	\$1,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:15, Credencial	\$0.00	\$37,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:15, Constancias	\$0.00	\$21,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:15, Cuota Seguro Escolar	\$0.00	\$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:15, Otros Ingresos	\$0.00	\$56,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:15, Certificados	\$0.00	\$153,353.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:15, Titulo	\$0.00	\$442,857.00
							3,525,140.00	3,525,140.00
29/mar./2019	IR 000017	100018	Ingreso Pagado	8120-83-0001-0001	Recurso Federal	ID directo: 17, Recurso Federal 2019	\$5,924,073.00	\$0.00
				8120-83-0001-0001	Recurso Federal	ID directo: 17, Recurso Federal 2019	\$3,024,633.00	\$0.00
				8140-83-0001-0001	Recurso Federal	ID directo: 17, Recurso Federal 2019	\$0.00	\$5,924,073.00
				8140-83-0001-0001	Recurso Federal	ID directo: 17, Recurso Federal 2019	\$0.00	\$3,024,633.00
				1122-83	Convenios	ID directo: 17, Recurso Federal 2019	\$8,948,706.00	\$0.00
				4213-0001-0001	Recurso Federal	ID directo: 17, Recurso Federal 2019	\$0.00	\$8,948,706.00
				8140-83-0001-0001	Recurso Federal	IR:17, Recurso Federal 2019	\$5,924,073.00	\$0.00
				8140-83-0001-0001	Recurso Federal	IR:17, Recurso Federal 2019	\$3,024,633.00	\$0.00
				8150-83-0001-0001	Recurso Federal	IR:17, Recurso Federal 2019	\$0.00	\$5,924,073.00
				8150-83-0001-0001	Recurso Federal	IR:17, Recurso Federal 2019	\$0.00	\$3,024,633.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	IR:17, Recurso Federal 2019	\$5,924,073.00	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	IR:17, Recurso Federal 2019	\$3,024,633.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	IR:17, Recurso Federal 2019	\$0.00	\$8,948,706.00
29/mar./2019	GC 000010	P00505	Gasto Comprometido	8240-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	Desc: Prestaciones y haberes de retiro	\$168,012.55	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	GC 000010	P00505	Gasto Comprometido	8220-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	Desc: Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$168,012.55
							168,012.55	168,012.55
29/mar./2019	GD 000017	P00506	Gasto Devengado	8250-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 17	\$2,129,741.73	\$0.00
				8250-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GD Folio: 17	\$168,012.55	\$0.00
				8240-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$2,129,741.73
				8240-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$168,012.55
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 17	\$2,129,741.73	\$0.00
				5115-1531	Prestaciones y haberes de retiro	GD Folio: 17	\$168,012.55	\$0.00
				2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro	GD Folio: 17	\$0.00	\$168,012.55
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 17	\$0.00	\$2,129,741.73
							4,595,508.56	4,595,508.56
29/mar./2019	GE 000015	P00507	Gasto Ejercido	8260-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 15	\$2,129,741.73	\$0.00
				8260-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GE Folio: 15	\$168,012.55	\$0.00
				8250-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$2,129,741.73
				8250-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GE Folio: 15	\$0.00	\$168,012.55
							2,297,754.28	2,297,754.28
29/mar./2019	GP 000014	C00523	Gasto Pagado	8270-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 14	\$2,129,741.73	\$0.00
				8270-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GP Folio: 14	\$168,012.55	\$0.00
				8260-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$2,129,741.73
				8260-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GP Folio: 14	\$0.00	\$168,012.55
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	GP Folio: 14	\$0.00	\$1,743,199.16
				2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	GP Folio: 14	\$0.00	\$131,412.31
				2119-0001-001-06	Sarita Barranco Calderon	GP Folio: 14	\$0.00	\$587.89
				1123-0281	Antonia Amalia Jimenez Cote	GP Folio: 14	\$0.00	\$350.00
				1123-0283	Cesar Morales Pluma	GP Folio: 14	\$0.00	\$350.00
				1123-0284	Jose Hugo Lopez Vazquez	GP Folio: 14	\$0.00	\$350.00
				1123-0279	Marco Antonio Vargas Melendez	GP Folio: 14	\$0.00	\$350.00
				1123-0280	Heriberto Vazquez Hernandez	GP Folio: 14	\$0.00	\$350.00
				1123-0282	Luis Enrique Alvarez Flores	GP Folio: 14	\$0.00	\$350.00
				1123-0278	Jose Fausto Alvarado Rodriguez	GP Folio: 14	\$0.00	\$350.00
				2119-0001-001-05	Sara Cristina Jimenez Vazquez	GP Folio: 14	\$0.00	\$29,645.07
				2119-0001-001-09	Maria del Rosario Osorio Xicohtencatl	GP Folio: 14	\$0.00	\$3,490.66
				2119-0001-001-10	Lourdes Zelocualtecatl Perez	GP Folio: 14	\$0.00	\$807.24



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	GP 000014	c00523	Gasto Pagado	2119-0001-001-17	Martha Perez Reyes	GP Folio: 14	\$0.00	\$5,394.11
				2119-0001-001-16	Martha Olivia Sandoval Castro	GP Folio: 14	\$0.00	\$2,397.38
				2119-0001-001-03	Ines Beristain Ixtlapale	GP Folio: 14	\$0.00	\$1,793.87
				2119-0001-001-11	Adriana Leon Vazquez	GP Folio: 14	\$0.00	\$2,690.80
				2119-0001-001-04	Magally Lopez Perez	GP Folio: 14	\$0.00	\$1,523.80
				2119-0001-001-02	Patricia Leonila Aguila Hernandez	GP Folio: 14	\$0.00	\$1,607.35
				1123-0020	Elias Mendez Zapata	GP Folio: 14	\$0.00	\$34.00
				1123-0176	Griselda Maza Diaz	GP Folio: 14	\$0.00	\$1,000.00
				2119-0001-001-08	Diana patricia Aguilar Lima	GP Folio: 14	\$0.00	\$428.55
				1123-0183	Rodrigo Emilio Guevara Ramirez	GP Folio: 14	\$0.00	\$500.00
				1123-0057	Graciela Maceda Gomez	GP Folio: 14	\$0.00	\$987.80
				1123-0276	Agustin Moreno Flores	GP Folio: 14	\$0.00	\$745.18
				1123-0160	Hilario Reyes Romero	GP Folio: 14	\$0.00	\$39.84
				1191-0001-001-01	Subsidio al Empleo	GP Folio: 14	\$3,519.15	\$0.00
				2161-0001-0001	ISR Sueldos y Salarios	GP Folio: 14	\$0.00	\$293,208.05
				2161-0001-0006	IMSS	GP Folio: 14	\$0.00	\$66,394.18
				2161-0001-0009	Sar Voluntario	GP Folio: 14	\$0.00	\$1,000.00
				2161-0001-0007	Infonavit	GP Folio: 14	\$0.00	\$9,936.19
				2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro	GP Folio: 14	\$168,012.55	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 14	\$2,129,741.73	\$0.00
29/mar./2019	GC 000011	P00508	Gasto Comprometido	8240-003-0002-0016-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$126,784.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$126,784.00
							126,784.00	126,784.00
29/mar./2019	GD 000018	P00509	Gasto Devengado	8250-003-0002-0016-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 18	\$126,784.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$126,784.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 18	\$126,784.00	\$0.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 18	\$0.00	\$126,784.00
							253,568.00	253,568.00
29/mar./2019	IR 000018	I00019	Ingreso Pagado	8120-43-0001-0009	Otros	ID directo: 18, Otros Ingresos	\$7,855.00	\$0.00
				8140-43-0001-0009	Otros	ID directo: 18, Otros Ingresos	\$0.00	\$7,855.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 18, Otros Ingresos	\$7,855.00	\$0.00
				4143-0001-0009	Otros	ID directo: 18, Otros Ingresos	\$0.00	\$7,855.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	IR 000018	I00019	Ingreso Pagado	8140-43-0001-0009	Otros	IR:18, Otros Ingresos	\$7,855.00	\$0.00
				8150-43-0001-0009	Otros	IR:18, Otros Ingresos	\$0.00	\$7,855.00
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	IR:18, Cuenta Alterna Nueva	\$7,855.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:18, Otros Ingresos	\$0.00	\$7,855.00
							31,420.00	31,420.00
29/mar./2019	GD 000019	P00510	Gasto Devengado	8250-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 19	\$561,292.94	\$0.00
				8250-003-0002-0016-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 19	\$279,778.03	\$0.00
				8250-003-0002-0016-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 19	\$326,329.09	\$0.00
				8240-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$561,292.94
				8240-003-0002-0016-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$279,778.03
				8240-003-0002-0016-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00	\$326,329.09
				5114-1411	Aportaciones de seguridad social	GD Folio: 19	\$561,292.94	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 19	\$279,778.03	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 19	\$326,329.09	\$0.00
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 19	\$0.00	\$326,329.09
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 19	\$0.00	\$561,292.94
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 19	\$0.00	\$279,778.03
							2,334,800.12	2,334,800.12
29/mar./2019	CO 000184	P00511	Cancelación Compra	8250-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Cancelación GD Compra : 184 Factura: 472, 963 Elizabeth Muñoz Cordova	-\$10,493.19	\$0.00
				8240-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Cancelación GD Compra : 184 Factura: 472, 963 Elizabeth Muñoz Cordova	\$0.00	-\$10,493.19
				1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	Cancelación GD Compra : 184 Factura: 472, 963 Elizabeth Muñoz Cordova	-\$10,493.19	\$0.00
				2112-2-000963	Elizabeth Muñoz Cordova	Cancelación GD Compra : 184 Factura: 472, 963 Elizabeth Muñoz Cordova	\$0.00	-\$10,493.19
							-20,986.38	-20,986.38
29/mar./2019	CO 000191	P00512	Cancelación Compra	8250-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Cancelación GD Compra : 191 Factura: 470, 963 Elizabeth Muñoz Cordova	-\$6,275.44	\$0.00
				8240-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Cancelación GD Compra : 191 Factura: 470, 963 Elizabeth Muñoz Cordova	\$0.00	-\$6,275.44
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Cancelación GD Compra : 191 Factura: 470, 963 Elizabeth Muñoz Cordova	-\$6,275.44	\$0.00
				2112-2-000963	Elizabeth Muñoz Cordova	Cancelación GD Compra : 191 Factura: 470, 963 Elizabeth Muñoz Cordova	\$0.00	-\$6,275.44
							-12,550.88	-12,550.88
29/mar./2019	IR 000019	I00020	Ingreso Pagado	8120-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	ID directo: 19, Cuotas de Recuperacion	\$2,750.00	\$0.00
				8120-43-0001-0005	Constancias	ID directo: 19, Constancias	\$50.00	\$0.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
 hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	IR 000019	10020	Ingreso Pagado	8120-43-0001-0009	Otros	ID directo: 19, Otros Ingresos	\$15,401.16	\$0.00
				8120-43-0001-0015	Servicios Institucionales	ID directo: 19, Servicios Institucionales	\$950.00	\$0.00
				8120-43-0001-0015	Servicios Institucionales	ID directo: 19, Servicios Institucionales	\$5,300.00	\$0.00
				8120-43-0001-0015	Servicios Institucionales	ID directo: 19, Servicios Institucionales	\$9,600.00	\$0.00
				8120-43-0001-0015	Servicios Institucionales	ID directo: 19, Servicios Institucionales	\$23,600.00	\$0.00
				8120-43-0001-0015	Servicios Institucionales	ID directo: 19, Servicios Institucionales	\$1,400.00	\$0.00
				8140-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	ID directo: 19, Cuotas de Recuperacion	\$0.00	\$2,750.00
				8140-43-0001-0005	Constancias	ID directo: 19, Constancias	\$0.00	\$50.00
				8140-43-0001-0009	Otros	ID directo: 19, Otros Ingresos	\$0.00	\$15,401.16
				8140-43-0001-0015	Servicios Institucionales	ID directo: 19, Servicios Institucionales	\$0.00	\$950.00
				8140-43-0001-0015	Servicios Institucionales	ID directo: 19, Servicios Institucionales	\$0.00	\$5,300.00
				8140-43-0001-0015	Servicios Institucionales	ID directo: 19, Servicios Institucionales	\$0.00	\$9,600.00
				8140-43-0001-0015	Servicios Institucionales	ID directo: 19, Servicios Institucionales	\$0.00	\$23,600.00
				8140-43-0001-0015	Servicios Institucionales	ID directo: 19, Servicios Institucionales	\$0.00	\$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 19, Cuotas de Recuperacion	\$2,750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 19, Constancias	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 19, Otros Ingresos	\$15,401.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID directo: 19, Servicios Institucionales	\$40,850.00	\$0.00
				4143-0001-0001	Cuotas de Recuperación	ID directo: 19, Cuotas de Recuperacion	\$0.00	\$2,750.00
				4143-0001-0005	Constancias	ID directo: 19, Constancias	\$0.00	\$50.00
				4143-0001-0009	Otros	ID directo: 19, Otros Ingresos	\$0.00	\$15,401.16
				4143-0001-0015	Servicios Institucionales	ID directo: 19, Servicios Institucionales	\$0.00	\$40,850.00
				8140-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	IR:19, Cuotas de Recuperacion	\$2,750.00	\$0.00
				8140-43-0001-0005	Constancias	IR:19, Constancias	\$50.00	\$0.00
				8140-43-0001-0009	Otros	IR:19, Otros Ingresos	\$15,401.16	\$0.00
				8140-43-0001-0015	Servicios Institucionales	IR:19, Servicios Institucionales	\$950.00	\$0.00
				8140-43-0001-0015	Servicios Institucionales	IR:19, Servicios Institucionales	\$5,300.00	\$0.00
				8140-43-0001-0015	Servicios Institucionales	IR:19, Servicios Institucionales	\$9,600.00	\$0.00
				8140-43-0001-0015	Servicios Institucionales	IR:19, Servicios Institucionales	\$23,600.00	\$0.00
				8140-43-0001-0015	Servicios Institucionales	IR:19, Servicios Institucionales	\$1,400.00	\$0.00
				8150-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	IR:19, Cuotas de Recuperacion	\$0.00	\$2,750.00
				8150-43-0001-0005	Constancias	IR:19, Constancias	\$0.00	\$50.00
				8150-43-0001-0009	Otros	IR:19, Otros Ingresos	\$0.00	\$15,401.16
				8150-43-0001-0015	Servicios Institucionales	IR:19, Servicios Institucionales	\$0.00	\$950.00
				8150-43-0001-0015	Servicios Institucionales	IR:19, Servicios Institucionales	\$0.00	\$5,300.00
				8150-43-0001-0015	Servicios Institucionales	IR:19, Servicios Institucionales	\$0.00	\$9,600.00
				8150-43-0001-0015	Servicios Institucionales	IR:19, Servicios Institucionales	\$0.00	\$23,600.00
				8150-43-0001-0015	Servicios Institucionales	IR:19, Servicios Institucionales	\$0.00	\$1,400.00
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	IR:19, Cuenta Alterna Nueva	\$2,750.00	\$0.00
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	IR:19, Cuenta Alterna Nueva	\$50.00	\$0.00
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	IR:19, Cuenta Alterna Nueva	\$950.00	\$0.00
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	IR:19, Cuenta Alterna Nueva	\$5,300.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	IR 000019	I00020	Ingreso Pagado	1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	IR:19, Cuenta Alterna Nueva	\$9,600.00	\$0.00
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	IR:19, Cuenta Alterna Nueva	\$23,600.00	\$0.00
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	IR:19, Cuenta Alterna Nueva	\$15,401.16	\$0.00
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	IR:19, Cuenta Alterna Nueva	\$1,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:19, Cuotas de Recuperacion	\$0.00	\$2,750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:19, Constancias	\$0.00	\$50.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:19, Otros Ingresos	\$0.00	\$15,401.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:19, Servicios Institucionales	\$0.00	\$40,850.00
							236,204.64	236,204.64
29/mar./2019	000000	D00070		1112-001-012-001	Cta 2709838000014 Prototipo de Granos 2018	Registro de interes mes marzo banre	\$197.51	\$0.00
				3220-2018-0004	Prototipo de granos	Registro de interes mes marzo banre	\$0.00	\$197.51
				1112-001-012-002	Cta. 2709838000022 Vig Remota Domotica '18	Registro de interes mes marzo banre	\$360.72	\$0.00
				3220-2018-0005	Vigilancia Remota	Registro de interes mes marzo banre	\$0.00	\$360.72
				1112-001-012-003	Cta. 2709838000031 Predicción Inteligente	Registro de interes mes marzo banre	\$264.18	\$0.00
				3220-2018-0006	Prediccion Inteligente	Registro de interes mes marzo banre	\$0.00	\$264.18
							822.41	822.41
29/mar./2019	000000	D00071		1112-001-012-001	Cta 2709838000014 Prototipo de Granos 2018	Registro de interes mes febrero	\$215.70	\$0.00
				3220-2018-0004	Prototipo de granos	Registro de interes mes febrero	\$0.00	\$215.70
				1112-001-012-002	Cta. 2709838000022 Vig Remota Domotica '18	Registro de interes mes febrero	\$326.42	\$0.00
				3220-2018-0005	Vigilancia Remota	Registro de interes mes febrero	\$0.00	\$326.42
				1112-001-012-003	Cta. 2709838000031 Predicción Inteligente	Registro de interes mes febrero	\$256.84	\$0.00
				3220-2018-0006	Prediccion Inteligente	Registro de interes mes febrero	\$0.00	\$256.84
							798.96	798.96
29/mar./2019	PA 000180	C00526	Pago	8240-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$232.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.00
				8250-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 297, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 297, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 297, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000140	Banco Santander (México) S.A.	GD Folio: 297, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				8260-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$232.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.00
				8270-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 297 Banco Santander (México) S.A., Pago: 180	\$232.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 297 Banco Santander (México) S.A., Pago: 180	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000140	Banco Santander (México) S.A.	GP Directo 297 Banco Santander (México) S.A., Pago: 180	\$232.00	\$0.00
1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	GP Directo 297 Banco Santander (México) S.A., Pago: 180	\$0.00	\$232.00				
							1,392.00	1,392.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/mar./2019	000000	D00072		1112-002-003-019	Cta. 65504797964 Prodep 2014	Registro de interes mes de marzo	\$4,660.76	\$0.00
				3220-0006-0002	Prodep	Registro de interes mes de marzo	\$0.00	\$4,660.76
				1112-002-003-078	Cta. 65506778534 Contenidos Historicos	Registro de interes mes de marzo	\$293.77	\$0.00
				3220-2018-0002	Contenidos Historicos	Registro de interes mes de marzo	\$0.00	\$293.77
				1112-002-003-076	Cta. 65507037558 Prodep 2018	Registro de interes mes de marzo	\$3,334.45	\$0.00
				3220-2018-0007	Prodep	Registro de interes mes de marzo	\$0.00	\$3,334.45
							8,288.98	8,288.98
29/mar./2019	000000	D00073		1112-001-002-001	Cta. 55371015811 Fondo de Contingencia	Registro de interes mes de marzo	\$0.30	\$0.00
				3220-0001-0001	Fondo de contingencia	Registro de interes mes de marzo	\$0.00	\$0.30
				3220-0001-0001	Fondo de contingencia	Registro de comisiones mes marzo	\$452.40	\$0.00
				1112-001-002-001	Cta. 55371015811 Fondo de Contingencia	Registro de comisiones mes marzo	\$0.00	\$452.40
				1112-001-002-001	Cta. 55371015811 Fondo de Contingencia	Registro de movimientos inv-cheq	\$1,000,001.15	\$0.00
				1112-002-002-001	Cta. 55371015811 Fondo de Contingencia	Registro de movimientos inv-cheq	\$0.00	\$1,000,001.15
				1112-001-002-001	Cta. 55371015811 Fondo de Contingencia	Registro de movimientos inv-cheq	\$1,200,000.51	\$0.00
				1112-002-002-001	Cta. 55371015811 Fondo de Contingencia	Registro de movimientos inv-cheq	\$0.00	\$1,200,000.51
				1112-001-002-001	Cta. 55371015811 Fondo de Contingencia	Registro de interes mes marzo	\$0.03	\$0.00
				3220-0001-0001	Fondo de contingencia	Registro de interes mes de marzo	\$0.00	\$0.03
				1112-002-002-001	Cta. 55371015811 Fondo de Contingencia	Registro de interes mes de marzo	\$117,050.35	\$0.00
				3220-0001-0001	Fondo de contingencia	Registro de interes mes de marzo	\$0.00	\$117,050.35
29/mar./2019	000000	D00074		1112-001-004-011	Cta. 0112117975 Cuvisar Sistema de Propulsión	registro de interes mes de marzo	\$1.45	\$0.00
				3220-2018-0008	Cuvisar Sistema de Propulsión	registro de interes mes de marzo	\$0.00	\$1.45
							1.45	1.45
30/mar./2019	000000	C00468		2119-0001-001-03	Ines Beristain Ixtlapale	Pago de pension 2a quincena marzo	\$1,793.91	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 2a quincena marzo	\$0.00	\$1,793.91
							1,793.91	1,793.91
30/mar./2019	000000	C00477		2119-0001-001-08	Diana patricia Aguilar Lima	pago de pension 2a quincena marzo	\$428.55	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	pago de pension 2a quincena marzo	\$0.00	\$428.55
							428.55	428.55
30/mar./2019	000000	C00478		2119-0001-001-06	Sarita Barranco Calderon	pago de pension 2a quincena marzo	\$587.89	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	.pago de pension 2a quincena marzo	\$0.00	\$587.89



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							587.89	587.89
30/mar./2019	000000	C00479		2119-0001-001-02 1112-001-003-079	Patricia Leonila Aguila Hernandez Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	pago de pension 2a quincena marzo pago de pension 2a quincena marzo	\$1,607.35 \$0.00	\$0.00 \$1,607.35
							1,607.35	1,607.35
30/mar./2019	000000	C00480		2119-0001-001-16 1112-001-003-079	Martha Olivia Sandoval Castro Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 2a quincena marzo pago de pension 2a quincena marzo	\$2,397.38 \$0.00	\$0.00 \$2,397.38
							2,397.38	2,397.38
30/mar./2019	000000	C00481		2119-0001-001-17 1112-001-003-079	Martha Perez Reyes Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	pago de pension 2a quincena marzo pago de pension 2a quincena marzo	\$5,394.11 \$0.00	\$0.00 \$5,394.11
							5,394.11	5,394.11
01/abr./2019	000000	I00025		8120-43-0001-0009 8140-43-0001-0009 1124-43 4143-0001-0009 8140-43-0001-0009 8150-43-0001-0009 1112-001-003-082 1124-43	Otros Otros Derechos por prestación de servicios Otros Otros Otros Cta. 65507168182 Alterna nueva Derechos por prestación de servicios	S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C	\$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00 \$0.00	\$0.00 \$1,500.00 \$0.00 \$1,500.00 \$0.00 \$0.00 \$1,500.00
							6,000.00	6,000.00
01/abr./2019	OC 000246	P00730	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3821 8220-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$131,370.00 \$0.00	\$0.00 \$131,370.00
							131,370.00	131,370.00
01/abr./2019	CO 000438	P00731	Compra	8250-003-0002-0016-3821 8240-003-0002-0016-3821 5138-3821 2112-1-000915	Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ	GD Compra : 438 Factura: 943,945,949,947,951, 915 JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ GD Compra : 438 Factura: 943,945,949,947,951, 915 JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ GD Compra : 438 Factura: 943,945,949,947,951, 915 JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ GD Compra : 438 Factura: 943,945,949,947,951, 915 JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ	\$131,370.00 \$0.00 \$131,370.00 \$0.00	\$0.00 \$131,370.00 \$0.00 \$131,370.00
							262,740.00	262,740.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2019	OC 000156	P00515	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$28,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$28,000.00
							28,000.00	28,000.00
02/abr./2019	CO 000299	P00516	Compra	8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: gtf3566, 20 Gasoltlax SA de CV	\$28,000.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: gtf3566, 20 Gasoltlax SA de CV	\$0.00	\$28,000.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Compra : 299 Factura: gtf3566, 20 Gasoltlax SA de CV	\$28,000.00	\$0.00
				2112-1-000020	Gasoltlax SA de CV	GD Compra : 299 Factura: gtf3566, 20 Gasoltlax SA de CV	\$0.00	\$28,000.00
							56,000.00	56,000.00
02/abr./2019	OC 000157	P00517	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$6,080.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$6,080.00
							6,080.00	6,080.00
02/abr./2019	CO 000300	P00518	Compra	8250-003-0002-0016-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: 6b19, 24 Gobierno del Estado Secretaria de Finanzas	\$6,080.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: 6b19, 24 Gobierno del Estado Secretaria de Finanzas	\$0.00	\$6,080.00
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 300 Factura: 6b19, 24 Gobierno del Estado Secretaria de Finanzas	\$6,080.00	\$0.00
				2112-1-000024	Gobierno del Estado Secretaria de Finanzas	GD Compra : 300 Factura: 6b19, 24 Gobierno del Estado Secretaria de Finanzas	\$0.00	\$6,080.00
							12,160.00	12,160.00
02/abr./2019	OC 000158	P00519	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$5,320.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$5,320.00
							5,320.00	5,320.00
02/abr./2019	CO 000301	P00520	Compra	8250-003-0002-0016-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: 1E8E, 24 Gobierno del Estado Secretaria de Finanzas	\$5,320.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: 1E8E, 24 Gobierno del Estado Secretaria de Finanzas	\$0.00	\$5,320.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2019	CO 000301	P00520	Compra	5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 301 Factura: 1E8E, 24 Gobierno del Estado Secretaria de Finanzas	\$5,320.00	\$0.00
				2112-1-000024	Gobierno del Estado Secretaria de Finanzas	GD Compra : 301 Factura: 1E8E, 24 Gobierno del Estado Secretaria de Finanzas	\$0.00	\$5,320.00
							10,640.00	10,640.00
02/abr./2019	PP 000151	P00537	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 151	\$28,000.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 151	\$0.00	\$28,000.00
							28,000.00	28,000.00
02/abr./2019	PP 000152	P00538	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 152	\$6,080.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 152	\$0.00	\$6,080.00
							6,080.00	6,080.00
02/abr./2019	PP 000153	P00539	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 153	\$5,320.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 153	\$0.00	\$5,320.00
							5,320.00	5,320.00
02/abr./2019	PA 000182	C00530	Pago	8270-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasoltlax SA de CV , Folio Pago: 182	\$28,000.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasoltlax SA de CV , Folio Pago: 182	\$0.00	\$28,000.00
				2112-1-000020	Gasoltlax SA de CV	GP Gasoltlax SA de CV , Folio Pago: 182	\$28,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Gasoltlax SA de CV , Folio Pago: 182	\$0.00	\$28,000.00
							56,000.00	56,000.00
02/abr./2019	PA 000183	C00531	Pago	8270-003-0002-0016-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Gobierno del Estado Secretaria de Finanzas, Folio Pago: 183	\$6,080.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Gobierno del Estado Secretaria de Finanzas, Folio Pago: 183	\$0.00	\$6,080.00
				2112-1-000024	Gobierno del Estado Secretaria de Finanzas	GP Gobierno del Estado Secretaria de Finanzas, Folio Pago: 183	\$6,080.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Gobierno del Estado Secretaria de Finanzas, Folio Pago: 183	\$0.00	\$6,080.00
							12,160.00	12,160.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2019	PA 000184	c00532	Pago	8270-003-0002-0016-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Gobierno del Estado Secretaria de Finanzas, Folio Pago: 184	\$5,320.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Gobierno del Estado Secretaria de Finanzas, Folio Pago: 184	\$0.00	\$5,320.00
				2112-1-000024	Gobierno del Estado Secretaria de Finanzas	GP Gobierno del Estado Secretaria de Finanzas, Folio Pago: 184	\$5,320.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Gobierno del Estado Secretaria de Finanzas, Folio Pago: 184	\$0.00	\$5,320.00
							10,640.00	10,640.00
02/abr./2019	000000	E00029		3220-2016-0003	Madres Solteras	Pago de beca madres solteras abril	\$3,000.00	\$0.00
				1112-001-003-066	Cta. 65505856682 Madres Solteras 2016	Pago de beca madres solteras abril	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
02/abr./2019	GP 000019	c00574	Gasto Pagado	8240-003-0001-0004-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	\$4,000.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,000.00
				8250-003-0001-0004-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 23	\$4,000.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$4,000.00
				5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	GD Folio: 23	\$4,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 23	\$0.00	\$4,000.00
				8260-003-0001-0004-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$4,000.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,000.00
				8270-003-0001-0004-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 23 Eva Virginia Rodriguez Gomez, Pago: 19	\$4,000.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 23 Eva Virginia Rodriguez Gomez, Pago: 19	\$0.00	\$4,000.00
2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 23 Eva Virginia Rodriguez Gomez, Pago: 19	\$4,000.00	\$0.00				
1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 23 Eva Virginia Rodriguez Gomez, Pago: 19	\$0.00	\$4,000.00				
							24,000.00	24,000.00
02/abr./2019	000000	I00021		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Cancelacion de gasto Finiquito Marco	\$72,603.17	\$0.00
				3220-0001-0001	Fondo de contingencia	Cancelacion de gasto Finiquito Marco	\$0.00	\$72,603.17
							72,603.17	72,603.17
02/abr./2019	000000	D00100		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Cancelacion de gasto Finiquito Marco	\$0.00	\$72,603.17



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/abr./2019	000000	D00100		3220-0001-0001	Fondo de contingencia	Cancelacion de gasto Finiquito Marco	\$72,603.17	\$0.00
							72,603.17	72,603.17
03/abr./2019	OC 000159	P00521	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$8,120.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
03/abr./2019	CO 000302	P00522	Compra	8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: 160, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	\$8,120.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: 160, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	\$0.00	\$8,120.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 302 Factura: 160, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000969	GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	GD Compra : 302 Factura: 160, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
03/abr./2019	PP 000154	P00540	Programacion de Pago	8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 154	\$8,120.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 154	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
03/abr./2019	PA 000185	C00533	Pago	8270-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 185	\$8,120.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 185	\$0.00	\$8,120.00
				2112-1-000969	GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 185	\$8,120.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 185	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
03/abr./2019	000000	E00028		2113-000935	Arquitectura Urbana de Puebla S.A. de C.V.	Finiquito de F/72450 arq urbana	\$112,109.10	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Finiquito de F/72450 arq. urbana	\$0.00	\$110,201.00
				2161-0001-0004	Retencion 5% al Millar	Finiquito de F/72450 arq. urbana	\$0.00	\$1,908.10
							112,109.10	112,109.10
03/abr./2019	GD 000021	P00548	Gasto Devengado	8250-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 21	\$1,660.04	\$0.00
				8240-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00	\$1,660.04
				5114-1411	Aportaciones de seguridad social	GD Folio: 21	\$1,660.04	\$0.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	GD 000021	P00548	Gasto Devengado	2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 21	\$0.00	\$1,660.04
							3,320.08	3,320.08
03/abr./2019	GE 000018	P00549	Gasto Ejercido	8260-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 18	\$1,660.04	\$0.00
				8250-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 18	\$0.00	\$1,660.04
							1,660.04	1,660.04
03/abr./2019	GP 000018	C00552	Gasto Pagado	8240-003-0001-0004-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	\$2,500.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,500.00
				8250-003-0001-0004-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 22	\$2,500.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$2,500.00
				5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	GD Folio: 22	\$2,500.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 22	\$0.00	\$2,500.00
				8260-003-0001-0004-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$2,500.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,500.00
				8270-003-0001-0004-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 22 Oscar Jesus Sarmiento Molina, Pago: 18	\$2,500.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 22 Oscar Jesus Sarmiento Molina, Pago: 18	\$0.00	\$2,500.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 22 Oscar Jesus Sarmiento Molina, Pago: 18	\$2,500.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 22 Oscar Jesus Sarmiento Molina, Pago: 18	\$0.00	\$2,500.00
							15,000.00	15,000.00
03/abr./2019	PA 000204	C00567	Pago	8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$720.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$211.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$211.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$422.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$720.00
				8220-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$211.00
				8220-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$211.00
				8220-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$422.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 346, Factura: S/N	\$720.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 345, Factura: A1035, 1034, 1036	\$211.00	\$0.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
 hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	PA 000204	c00567	Pago	8250-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 345, Factura: A1035, 1034, 1036	\$211.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 345, Factura: A1035, 1034, 1036	\$422.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 346, Factura: S/N	\$0.00	\$720.00
				8240-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 345, Factura: A1035, 1034, 1036	\$0.00	\$211.00
				8240-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 345, Factura: A1035, 1034, 1036	\$0.00	\$211.00
				8240-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 345, Factura: A1035, 1034, 1036	\$0.00	\$422.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 345, Factura: A1035, 1034, 1036	\$844.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 346, Factura: S/N	\$720.00	\$0.00
				2112-1-000078	Centro de Verificacion Vehicular Zacatelco, SA de CV	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 345, Factura: A1035, 1034, 1036	\$0.00	\$844.00
				2112-1-000059	Alimentos	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 346, Factura: S/N	\$0.00	\$720.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$720.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$211.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$211.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$422.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$720.00
				8250-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$211.00
				8250-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$211.00
				8250-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$422.00
				8270-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 204	\$720.00	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 204	\$211.00	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 204	\$211.00	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 204	\$422.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 204	\$0.00	\$720.00
				8260-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 204	\$0.00	\$211.00
				8260-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 204	\$0.00	\$211.00
				8260-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 204	\$0.00	\$422.00
				2112-1-000059	Alimentos	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 204	\$720.00	\$0.00
				2112-1-000078	Centro de Verificacion Vehicular Zacatelco, SA de CV	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 204	\$844.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 204	\$0.00	\$1,564.00
							9,384.00	9,384.00
03/abr./2019	000000	c00569		1123-0278	Jose Fausto Alvarado Rodriguez	Prestamo personal a Jose Fausto	\$3,000.00	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Prestamo personal a Jose Fausto	\$0.00	\$3,000.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000.00	3,000.00
03/abr./2019	000000	C00570		1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	Devolución de recurso Froylan Perez	\$433.91	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Devolucion de recurso Froylan Perez	\$0.00	\$433.91
							433.91	433.91
03/abr./2019	000000	C00571		1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	Reclasificación de recurso Helue	\$44.00	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Reclasificación de recurso Helue	\$0.00	\$44.00
							44.00	44.00
03/abr./2019	000000	C00572		1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	Reclasificación de recurso Toribio	\$577.69	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Reclasificación de recurso Toribio	\$0.00	\$577.69
							577.69	577.69
03/abr./2019	000000	I00023		8120-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	S/C	\$2,500.00	\$0.00
				8120-43-0001-0004	Credencial	S/C	\$0.00	\$0.00
				8110-43-0001-0008	Cuota de Seguro Escolar	S/C	\$0.00	\$0.00
				8120-43-0001-0009	Otros	S/C	\$0.00	\$0.00
				8140-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	S/C	\$0.00	\$2,500.00
				8140-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	S/C	\$0.00	\$0.00
				8140-43-0001-0008	Cuota de Seguro Escolar	S/C	\$0.00	\$0.00
				8140-43-0001-0009	Otros	S/C	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	S/C	\$2,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	S/C	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	S/C	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	S/C	\$0.00	\$0.00
				4143-0001-0001	Cuotas de Recuperación	S/C	\$0.00	\$2,500.00
				4143-0001-0004	Credencial	S/C	\$0.00	\$0.00
				4143-0001-0008	Cuota de Seguro Escolar	S/C	\$0.00	\$0.00
				4143-0001-0009	Otros	S/C	\$0.00	\$0.00
				8140-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	S/C	\$2,500.00	\$0.00
				8140-43-0001-0004	Credencial	S/C	\$0.00	\$0.00
				8140-43-0001-0008	Cuota de Seguro Escolar	S/C	\$0.00	\$0.00
				8140-43-0001-0009	Otros	S/C	\$0.00	\$0.00
				8150-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	S/C	\$0.00	\$2,500.00
				8150-43-0001-0004	Credencial	S/C	\$0.00	\$0.00
				8150-43-0001-0008	Cuota de Seguro Escolar	S/C	\$0.00	\$0.00
				8150-43-0001-0009	Otros	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	S/C	\$2,500.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2019	000000	I00023		1112-002-003-082	Cta. 65507168182 Cuenta alterna 2019	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-002-003-082	Cta. 65507168182 Cuenta alterna 2019	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-002-003-082	Cta. 65507168182 Cuenta alterna 2019	S/C	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	S/C	\$0.00	\$2,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	S/C	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	S/C	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	S/C	\$0.00	\$0.00
							10,000.00	10,000.00
04/abr./2019	OC 000160	P00523	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$23,200.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
04/abr./2019	CO 000303	P00524	Compra	8250-003-0001-0004-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: 10C9A, 968 JOSE ANTONIO PULIDO SERRANO	\$23,200.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: 10C9A, 968 JOSE ANTONIO PULIDO SERRANO	\$0.00	\$23,200.00
				5136-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	GD Compra : 303 Factura: 10C9A, 968 JOSE ANTONIO PULIDO SERRANO	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-000968	JOSE ANTONIO PULIDO SERRANO	GD Compra : 303 Factura: 10C9A, 968 JOSE ANTONIO PULIDO SERRANO	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
04/abr./2019	OC 000161	P00525	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3151	Telefonia celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$1,399.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3151	Telefonia celular G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$1,399.00
							1,399.00	1,399.00
04/abr./2019	CO 000304	P00526	Compra	8250-003-0002-0016-3151	Telefonia celular G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: C0749, 153 Radio Movil Dipsa SA de CV	\$1,399.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3151	Telefonia celular G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: C0749, 153 Radio Movil Dipsa SA de CV	\$0.00	\$1,399.00
				5131-3151	Telefonia celular	GD Compra : 304 Factura: C0749, 153 Radio Movil Dipsa SA de CV	\$1,399.00	\$0.00
				2112-1-000153	Radio Movil Dipsa SA de CV	GD Compra : 304 Factura: C0749, 153 Radio Movil Dipsa SA de CV	\$0.00	\$1,399.00
							2,798.00	2,798.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	OC 000162	P00527	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$8,120.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
04/abr./2019	CO 000305	P00528	Compra	8250-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 161, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	\$8,120.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 161, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	\$0.00	\$8,120.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 305 Factura: 161, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000969	GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	GD Compra : 305 Factura: 161, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
04/abr./2019	PP 000155	P00541	Programacion de Pago	8260-003-0001-0004-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 155	\$23,200.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 155	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
04/abr./2019	PP 000156	P00542	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3151	Telefonía celular G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 156	\$1,399.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3151	Telefonía celular G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 156	\$0.00	\$1,399.00
							1,399.00	1,399.00
04/abr./2019	PP 000157	P00543	Programacion de Pago	8260-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 157	\$8,120.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 157	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
04/abr./2019	PA 000186	C00534	Pago	8270-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 186	\$12,690.40	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 186	\$0.00	\$12,690.40
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 186	\$12,690.40	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 186	\$0.00	\$12,690.40
							25,380.80	25,380.80



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	PA 000187	c00535	Pago	8270-003-0002-0016-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JOSE ANTONIO PULIDO SERRANO, Folio Pago: 187	\$10,000.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JOSE ANTONIO PULIDO SERRANO, Folio Pago: 187	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-000968	JOSE ANTONIO PULIDO SERRANO	GP JOSE ANTONIO PULIDO SERRANO, Folio Pago: 187	\$10,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP JOSE ANTONIO PULIDO SERRANO, Folio Pago: 187	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
04/abr./2019	PA 000188	c00536	Pago	8270-003-0002-0016-3151	Telefonia celular G. Corriente	GP Radio Movil Dipsa SA de CV , Folio Pago: 188	\$1,399.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3151	Telefonia celular G. Corriente	GP Radio Movil Dipsa SA de CV , Folio Pago: 188	\$0.00	\$1,399.00
				2112-1-000153	Radio Movil Dipsa SA de CV	GP Radio Movil Dipsa SA de CV , Folio Pago: 188	\$1,399.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Radio Movil Dipsa SA de CV , Folio Pago: 188	\$0.00	\$1,399.00
							2,798.00	2,798.00
04/abr./2019	PA 000189	c00537	Pago	8270-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 189	\$8,120.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 189	\$0.00	\$8,120.00
				2112-1-000969	GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 189	\$8,120.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 189	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
04/abr./2019	PA 000194	c00542	Pago	8270-003-0001-0004-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 194	\$30,000.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 194	\$0.00	\$30,000.00
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 194	\$30,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 194	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
04/abr./2019	PA 000195	c00543	Pago	8270-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 195	\$50,000.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 195	\$0.00	\$50,000.00
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 195	\$50,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 195	\$0.00	\$50,000.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							100,000.00	100,000.00
04/abr./2019	000000	C00544		1123-0294	Margarita Cadena Hernandez	Prestamo personal	\$2,000.00	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Prestamo personal	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
04/abr./2019	PA 000196	C00545	Pago	8270-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP SANERI SA DE CV, Folio Pago: 196	\$50,000.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP SANERI SA DE CV, Folio Pago: 196	\$0.00	\$50,000.00
				2112-2-000951	SANERI SA DE CV	GP SANERI SA DE CV, Folio Pago: 196	\$50,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP SANERI SA DE CV, Folio Pago: 196	\$0.00	\$50,000.00
							100,000.00	100,000.00
04/abr./2019	CG 000051	C00548	Comprobación de Gasto	8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Luz Edith Jaramillo Ramirez	\$2,700.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Luz Edith Jaramillo Ramirez	\$0.00	\$2,700.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Luz Edith Jaramillo Ramirez, Folio: 310, Factura: 25882, 25881, 25880	\$2,700.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Luz Edith Jaramillo Ramirez, Folio: 310, Factura: 25882, 25881, 25880	\$0.00	\$2,700.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Luz Edith Jaramillo Ramirez, Folio: 310, Factura: 25882, 25881, 25880	\$2,700.00	\$0.00
				2112-1-000059	Alimentos	GD Luz Edith Jaramillo Ramirez, Folio: 310, Factura: 25882, 25881, 25880	\$0.00	\$2,700.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Luz Edith Jaramillo Ramirez	\$2,700.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Luz Edith Jaramillo Ramirez	\$0.00	\$2,700.00
				8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$2,700.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,700.00
				2112-1-000059	Alimentos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$2,700.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,700.00
							16,200.00	16,200.00
04/abr./2019	CG 000052	C00550	Comprobación de Gasto	8240-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jesus Rivera Coyotzi	\$1,800.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jesus Rivera Coyotzi	\$0.00	\$1,800.00
				8250-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jesus Rivera Coyotzi, Folio: 311, Factura: 25884	\$1,800.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jesus Rivera Coyotzi, Folio: 311, Factura: 25884	\$0.00	\$1,800.00



**Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	CG 000052	c00550	Comprobación de Gasto	5137-3751	Viáticos en el país	GD Jesus Rivera Coyotzi, Folio: 311, Factura: 25884	\$1,800.00	\$0.00
				2112-1-000059	Alimentos	GD Jesus Rivera Coyotzi, Folio: 311, Factura: 25884	\$0.00	\$1,800.00
				8260-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jesus Rivera Coyotzi	\$1,800.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jesus Rivera Coyotzi	\$0.00	\$1,800.00
				8270-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$1,800.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,800.00
				2112-1-000059	Alimentos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$1,800.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,800.00
							10,800.00	10,800.00
04/abr./2019	PC 000058	c00551	Gasto por Comprobar	1123-0224	Martha Sanchez Hernandez	Gasto por Comprobar : 58, Comision a Auditoria Superior de la Federación - Mexico	\$1,800.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 58, Comision a Auditoria Superior de la Federación - Mexico	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
04/abr./2019	PC 000060	c00559	Gasto por Comprobar	1123-0289	Maria Eugenia Muñoz Milacatl	Gasto por Comprobar : 60, Comision a Museo casa de Emiliano Zapata Morelos	\$2,900.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 60, Comision a Museo casa de Emiliano Zapata Morelos	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
04/abr./2019	PA 000203	c00562	Pago	8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$1,765.35	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$1,191.90	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$1,765.35
				8220-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$1,191.90
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 340, Factura: IWANZ168798	\$1,765.35	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 340, Factura: IWANZ168798	\$1,191.90	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 340, Factura: IWANZ168798	\$0.00	\$1,765.35
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 340, Factura: IWANZ168798	\$0.00	\$1,191.90
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 340, Factura: IWANZ168798	\$2,957.25	\$0.00
				2112-1-000039	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 340, Factura: IWANZ168798	\$0.00	\$2,957.25



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2019	PA 000203	c00562	Pago	8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$1,765.35	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$1,191.90	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$1,765.35
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$1,191.90
				8270-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 203	\$1,765.35	\$0.00
				8270-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 203	\$1,191.90	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 203	\$0.00	\$1,765.35
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 203	\$0.00	\$1,191.90
				2112-1-000039	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 203	\$2,957.25	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 203	\$0.00	\$2,957.25
							17,743.50	17,743.50
04/abr./2019	CG 000070	c00563	Comprobación de Gasto	8240-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jose Luis Flores Perez	\$150.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jose Luis Flores Perez	\$0.00	\$150.00
				8250-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jose Luis Flores Perez, Folio: 341, Factura: A20859	\$150.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jose Luis Flores Perez, Folio: 341, Factura: A20859	\$0.00	\$150.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Jose Luis Flores Perez, Folio: 341, Factura: A20859	\$150.00	\$0.00
				2112-1-000059	Alimentos	GD Jose Luis Flores Perez, Folio: 341, Factura: A20859	\$0.00	\$150.00
				8260-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jose Luis Flores Perez	\$150.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jose Luis Flores Perez	\$0.00	\$150.00
				8270-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000059	Alimentos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$150.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$150.00
04/abr./2019	PC 000061	c00564	Gasto por Comprobar	1123-0022	Patricia Rodriguez Cuamatzi	Gasto por Comprobar : 61, Gastos por comision a CityBanamex Mexico	\$700.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 61, Gastos por comision a CityBanamex Mexico	\$0.00	\$700.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							700.00	700.00
04/abr./2019	000000	C00573		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de finiquito Evelyn Gonzalez Pago de finiquito Evelyn Gonzalez	\$18,063.66 \$0.00	\$0.00 \$18,063.66
							18,063.66	18,063.66
05/abr./2019	OC 000163	P00529	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-3821 8220-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$8,120.00 \$0.00	\$0.00 \$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
05/abr./2019	CO 000306	P00530	Compra	8250-003-0001-0004-3821 8240-003-0001-0004-3821 5138-3821 2112-1-000969	Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	GD Compra : 306 Factura: 163, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO GD Compra : 306 Factura: 163, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO GD Compra : 306 Factura: 163, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO GD Compra : 306 Factura: 163, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	\$8,120.00 \$0.00 \$8,120.00 \$0.00	\$0.00 \$8,120.00 \$0.00 \$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
05/abr./2019	OC 000164	P00531	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-3821 8220-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$8,120.00 \$0.00	\$0.00 \$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
05/abr./2019	CO 000307	P00532	Compra	8250-003-0001-0004-3821 8240-003-0001-0004-3821 5138-3821 2112-1-000969	Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	GD Compra : 307 Factura: 162, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO GD Compra : 307 Factura: 162, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO GD Compra : 307 Factura: 162, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO GD Compra : 307 Factura: 162, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	\$8,120.00 \$0.00 \$8,120.00 \$0.00	\$0.00 \$8,120.00 \$0.00 \$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
05/abr./2019	OC 000165	P00533	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-3821 8220-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$6,960.00 \$0.00	\$0.00 \$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
05/abr./2019	CO 000308	P00534	Compra	8250-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: 6, 983 ANTONIO LANDER CORONA	\$6,960.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2019	CO 000308	P00534	Compra	8240-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 308 Factura: 6, 983 ANTONIO LANDER CORONA	\$0.00	\$6,960.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 308 Factura: 6, 983 ANTONIO LANDER CORONA	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-000983	ANTONIO LANDER CORONA	GD Compra : 308 Factura: 6, 983 ANTONIO LANDER CORONA	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
05/abr./2019	PP 000158	P00544	Programacion de Pago	8260-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 158	\$8,120.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 306, Pago Programado: 158	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
05/abr./2019	PP 000159	P00545	Programacion de Pago	8260-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 159	\$8,120.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 307, Pago Programado: 159	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
05/abr./2019	PP 000160	P00546	Programacion de Pago	8260-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 160	\$6,960.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 308, Pago Programado: 160	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
05/abr./2019	PA 000190	C00538	Pago	8270-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 190	\$8,120.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 190	\$0.00	\$8,120.00
				2112-1-000969	GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 190	\$8,120.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 190	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
05/abr./2019	PA 000191	C00539	Pago	8270-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 191	\$8,120.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 191	\$0.00	\$8,120.00
				2112-1-000969	GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 191	\$8,120.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 191	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
05/abr./2019	PA 000192	C00540	Pago	8270-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANTONIO LANDER CORONA, Folio Pago: 192	\$6,960.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANTONIO LANDER CORONA, Folio Pago: 192	\$0.00	\$6,960.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/abr./2019	PA 000192	c00540	Pago	2112-1-000983	ANTONIO LANDER CORONA	GP ANTONIO LANDER CORONA, Folio Pago: 192	\$6,960.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP ANTONIO LANDER CORONA, Folio Pago: 192	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
05/abr./2019	PA 000197	c00546	Pago	8270-003-0001-0004-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 197	\$30,000.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 197	\$0.00	\$30,000.00
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 197	\$30,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 197	\$0.00	\$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
05/abr./2019	PC 000059	c00553	Gasto por Comprobar	1123-0199	Jair Sanchez Maldonado	Gasto por Comprobar : 59, Traslado de alumnos a Nacobre San luis Potosi	\$700.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 59, Traslado de alumnos a Nacobre San luis Potosi	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
05/abr./2019	PC 000062	c00566	Gasto por Comprobar	1123-0193	Karen Lizbeth Barreda Reyes	Gasto por Comprobar : 62, Gasto por comision a Morelos visita y recorrido a Laboratorios de tecnicas	\$4,750.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gasto por Comprobar : 62, Gasto por comision a Morelos visita y recorrido a Laboratorios de tecnicas	\$0.00	\$4,750.00
							4,750.00	4,750.00
05/abr./2019	000000	D00187		1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Ch-0026 Cancelado	\$0.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Ch-0026 Cancelado	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
08/abr./2019	OC 000242	P00722	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$180,264.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$180,264.00
							180,264.00	180,264.00
08/abr./2019	CO 000434	P00723	Compra	8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: 165, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	\$180,264.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 434 Factura: 165, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	\$0.00	\$180,264.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 434 Factura: 165, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	\$180,264.00	\$0.00
				2112-1-000969	GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	GD Compra : 434 Factura: 165, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	\$0.00	\$180,264.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							360,528.00	360,528.00
08/abr./2019	000000	E00121		8270-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	S/C	\$180,264.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	S/C	\$0.00	\$180,264.00
				2112-1-000969	GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	S/C	\$54,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$54,000.00
							234,264.00	234,264.00
08/abr./2019	000000	I00028		8120-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	S/C	\$3,670,765.52	\$0.00
				8120-43-0001-0002	Examen de Admision	S/C	\$138,425.00	\$0.00
				8120-43-0001-0003	Inscripción	S/C	\$120,150.00	\$0.00
				8120-43-0001-0004	Credencial	S/C	\$31,300.00	\$0.00
				8120-43-0001-0005	Constancias	S/C	\$28,950.00	\$0.00
				8120-43-0001-0008	Cuota de Seguro Escolar	S/C	\$27,200.00	\$0.00
				8120-43-0001-0011	Certificados	S/C	\$3,000.00	\$0.00
				8120-43-0001-0012	Título	S/C	\$7,000.00	\$0.00
				8120-43-0001-0012	Título	S/C	\$1,062.00	\$0.00
				8120-43-0001-0006	Examen de Recuperación	S/C	\$397,600.00	\$0.00
				8120-43-0001-0016	Maestría en Ingeniería	S/C	\$5,000.00	\$0.00
				8120-43-0001-0007	Recargos	S/C	\$838.00	\$0.00
				8120-43-0001-0013	Equivalencias	S/C	\$62,500.00	\$0.00
				8120-43-0001-0014	Recursamientos	S/C	\$338,401.59	\$0.00
				8140-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	S/C	\$0.00	\$3,670,765.52
				8140-43-0001-0002	Examen de Admision	S/C	\$0.00	\$138,425.00
				8140-43-0001-0003	Inscripción	S/C	\$0.00	\$120,150.00
				8140-43-0001-0004	Credencial	S/C	\$0.00	\$31,300.00
				8140-43-0001-0005	Constancias	S/C	\$0.00	\$28,950.00
				8140-43-0001-0008	Cuota de Seguro Escolar	S/C	\$0.00	\$27,200.00
				8140-43-0001-0011	Certificados	S/C	\$0.00	\$3,000.00
				8140-43-0001-0012	Título	S/C	\$0.00	\$7,000.00
				8140-43-0001-0012	Título	S/C	\$0.00	\$1,062.00
				8140-43-0001-0006	Examen de Recuperación	S/C	\$0.00	\$397,600.00
				8140-43-0001-0016	Maestría en Ingeniería	S/C	\$0.00	\$5,000.00
				8140-43-0001-0007	Recargos	S/C	\$0.00	\$838.00
				8140-43-0001-0013	Equivalencias	S/C	\$0.00	\$62,500.00
				8140-43-0001-0014	Recursamientos	S/C	\$0.00	\$338,401.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	S/C	\$3,670,765.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	S/C	\$138,425.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	S/C	\$120,150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	S/C	\$31,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	S/C	\$28,950.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	000000	100028		1124-43	Derechos por prestación de servicios	S/C	\$27,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	S/C	\$3,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	S/C	\$7,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	S/C	\$1,062.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	S/C	\$397,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	S/C	\$5,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	S/C	\$838.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	S/C	\$62,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	S/C	\$338,401.59	\$0.00
				4143-0001-0001	Cuotas de Recuperación	S/C	\$0.00	\$3,670,765.52
				4143-0001-0002	Examen de Admision	S/C	\$0.00	\$138,425.00
				4143-0001-0003	Inscripción	S/C	\$0.00	\$120,150.00
				4143-0001-0004	Credencial	S/C	\$0.00	\$31,300.00
				4143-0001-0005	Constancias	S/C	\$0.00	\$28,950.00
				4143-0001-0008	Cuota de Seguro Escolar	S/C	\$0.00	\$27,200.00
				4143-0001-0011	Certificados	S/C	\$0.00	\$3,000.00
				4143-0001-0012	Título	S/C	\$0.00	\$8,062.00
				4143-0001-0006	Examen de Recuperación	S/C	\$0.00	\$397,600.00
				4143-0001-0016	Maestria en Ingeniería	S/C	\$0.00	\$5,000.00
				4143-0001-0007	Recargos	S/C	\$0.00	\$838.00
				4143-0001-0013	Equivalencias	S/C	\$0.00	\$62,500.00
				4143-0001-0014	Recursamientos	S/C	\$0.00	\$338,401.59
				8140-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	S/C	\$3,670,765.52	\$0.00
				8140-43-0001-0002	Examen de Admision	S/C	\$138,425.00	\$0.00
				8140-43-0001-0003	Inscripción	S/C	\$120,150.00	\$0.00
				8140-43-0001-0004	Credencial	S/C	\$31,300.00	\$0.00
				8140-43-0001-0005	Constancias	S/C	\$28,950.00	\$0.00
				8140-43-0001-0008	Cuota de Seguro Escolar	S/C	\$27,200.00	\$0.00
				8140-43-0001-0011	Certificados	S/C	\$3,000.00	\$0.00
				8140-43-0001-0012	Título	S/C	\$7,000.00	\$0.00
				8140-43-0001-0012	Título	S/C	\$1,062.00	\$0.00
				8140-43-0001-0006	Examen de Recuperación	S/C	\$397,600.00	\$0.00
				8140-43-0001-0016	Maestria en Ingeniería	S/C	\$5,000.00	\$0.00
				8140-43-0001-0007	Recargos	S/C	\$838.00	\$0.00
				8140-43-0001-0013	Equivalencias	S/C	\$62,500.00	\$0.00
				8140-43-0001-0014	Recursamientos	S/C	\$338,401.59	\$0.00
				8150-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	S/C	\$0.00	\$3,670,765.52
				8150-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	S/C	\$0.00	\$138,425.00
				8150-43-0001-0003	Inscripción	S/C	\$0.00	\$120,150.00
				8150-43-0001-0004	Credencial	S/C	\$0.00	\$31,300.00
				8150-43-0001-0005	Constancias	S/C	\$0.00	\$28,950.00
				8150-43-0001-0008	Cuota de Seguro Escolar	S/C	\$0.00	\$27,200.00



**Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	000000	100028		8150-43-0001-0011	Certificados	S/C	\$0.00	\$3,000.00
				8150-43-0001-0012	Titulo	S/C	\$0.00	\$7,000.00
				8150-43-0001-0012	Titulo	S/C	\$0.00	\$1,062.00
				8150-43-0001-0006	Examen de Recuperación	S/C	\$0.00	\$397,600.00
				8150-43-0001-0016	Maestria en Ingenieria	S/C	\$0.00	\$5,000.00
				8150-43-0001-0007	Recargos	S/C	\$0.00	\$838.00
				8150-43-0001-0013	Equivalencias	S/C	\$0.00	\$62,500.00
				8150-43-0001-0014	Recursamientos	S/C	\$0.00	\$338,401.59
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$3,670,765.52	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$138,425.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$120,150.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$31,300.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$28,950.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$27,200.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$3,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$7,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$1,062.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$397,600.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$838.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$62,500.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$338,401.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	S/C	\$0.00	\$3,670,765.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	S/C	\$0.00	\$138,425.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	S/C	\$0.00	\$120,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	S/C	\$0.00	\$31,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	S/C	\$0.00	\$28,950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	S/C	\$0.00	\$27,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	S/C	\$0.00	\$3,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	S/C	\$0.00	\$7,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	S/C	\$0.00	\$1,062.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	S/C	\$0.00	\$397,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	S/C	\$0.00	\$5,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	S/C	\$0.00	\$838.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	S/C	\$0.00	\$62,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	S/C	\$0.00	\$338,401.59
							19,328,768.44	19,328,768.44
08/abr./2019	CO 000439	P00739	Compra	8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 165, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	\$180,264.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 165, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	\$0.00	\$180,264.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/abr./2019	CO 000439	P00739	Compra	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 439 Factura: 165, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	\$180,264.00	\$0.00
				2112-1-000969	GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	GD Compra : 439 Factura: 165, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	\$0.00	\$180,264.00
							360,528.00	360,528.00
08/abr./2019	000000	C00629		1131-1	GERARDO MALAQUIAS ALVARADO OSORIO	S/C	\$54,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$54,000.00
							54,000.00	54,000.00
09/abr./2019	OC 000166	P00535	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$29,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
09/abr./2019	CO 000309	P00536	Compra	8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 582, 984 PENAGOS MENDOZA Y ASOCIADOS SC	\$29,000.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 309 Factura: 582, 984 PENAGOS MENDOZA Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$29,000.00
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 309 Factura: 582, 984 PENAGOS MENDOZA Y ASOCIADOS SC	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-000984	PENAGOS MENDOZA Y ASOCIADOS SC	GD Compra : 309 Factura: 582, 984 PENAGOS MENDOZA Y ASOCIADOS SC	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
09/abr./2019	PP 000161	P00547	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 161	\$29,000.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 309, Pago Programado: 161	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
09/abr./2019	PA 000193	C00541	Pago	8270-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP PENAGOS MENDOZA Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 193	\$29,000.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP PENAGOS MENDOZA Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 193	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-000984	PENAGOS MENDOZA Y ASOCIADOS SC	GP PENAGOS MENDOZA Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 193	\$29,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP PENAGOS MENDOZA Y ASOCIADOS SC, Folio Pago: 193	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
09/abr./2019	000000	E00030		3220-2016-0003	Madres Solteras	Pago de beca madres solteras abril	\$3,000.00	\$0.00
				1112-001-003-066	Cta. 65505856682 Madres Solteras 2016	pago de beca madres solteras abril	\$0.00	\$3,000.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000.00	3,000.00
09/abr./2019	GP 000016	C00547	Gasto Pagado	8240-003-0001-0004-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	\$14,437.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,437.00
				8250-003-0001-0004-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 20	\$14,437.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$14,437.00
				5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	GD Folio: 20	\$14,437.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 20	\$0.00	\$14,437.00
				8260-003-0001-0004-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$14,437.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,437.00
				8270-003-0001-0004-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 20 Viridiana Santiago Mino, Pago: 16	\$14,437.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 20 Viridiana Santiago Mino, Pago: 16	\$0.00	\$14,437.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 20 Viridiana Santiago Mino, Pago: 16	\$14,437.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 20 Viridiana Santiago Mino, Pago: 16	\$0.00	\$14,437.00
							86,622.00	86,622.00
09/abr./2019	GP 000017	C00549	Gasto Pagado	8270-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 17	\$1,660.04	\$0.00
				8260-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 17	\$0.00	\$1,660.04
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 17	\$1,660.04	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	GP Folio: 17	\$0.00	\$1,660.04
							3,320.08	3,320.08
09/abr./2019	CG 000054	D00075	Comprobación de Gasto	8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Martha Sanchez Hernandez	\$512.25	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Martha Sanchez Hernandez	\$438.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Martha Sanchez Hernandez	\$284.50	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Martha Sanchez Hernandez	\$0.00	\$512.25
				8220-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Martha Sanchez Hernandez	\$0.00	\$438.00
				8220-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Martha Sanchez Hernandez	\$0.00	\$284.50
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Martha Sanchez Hernandez, Folio: 312, Factura: 143539	\$512.25	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Martha Sanchez Hernandez, Folio: 313, Factura: 1285534, 1285488	\$438.00	\$0.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2019	CG 000054	000075	Comprobación de Gasto	8250-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Martha Sanchez Hernandez, Folio: 314, Factura: 1896	\$284.50	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Martha Sanchez Hernandez, Folio: 312, Factura: 143539	\$0.00	\$512.25
				8240-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Martha Sanchez Hernandez, Folio: 313, Factura: 1285534,1285488	\$0.00	\$438.00
				8240-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Martha Sanchez Hernandez, Folio: 314, Factura: 1896	\$0.00	\$284.50
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD Martha Sanchez Hernandez, Folio: 313, Factura: 1285534,1285488	\$438.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Martha Sanchez Hernandez, Folio: 312, Factura: 143539	\$512.25	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Martha Sanchez Hernandez, Folio: 314, Factura: 1896	\$284.50	\$0.00
				2112-1-000020	Gasollax SA de CV	GD Martha Sanchez Hernandez, Folio: 312, Factura: 143539	\$0.00	\$512.25
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GD Martha Sanchez Hernandez, Folio: 313, Factura: 1285534,1285488	\$0.00	\$438.00
				2112-1-000059	Alimentos	GD Martha Sanchez Hernandez, Folio: 314, Factura: 1896	\$0.00	\$284.50
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Martha Sanchez Hernandez	\$512.25	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Martha Sanchez Hernandez	\$438.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Martha Sanchez Hernandez	\$284.50	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Martha Sanchez Hernandez	\$0.00	\$512.25
				8250-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Martha Sanchez Hernandez	\$0.00	\$438.00
				8250-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Martha Sanchez Hernandez	\$0.00	\$284.50
				8270-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Comision a Auditoria Superior de la Federación - Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 58	\$512.25	\$0.00
				8270-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Comision a Auditoria Superior de la Federación - Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 58	\$438.00	\$0.00
				8270-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Comision a Auditoria Superior de la Federación - Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 58	\$284.50	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Comision a Auditoria Superior de la Federación - Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$512.25
				8260-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Comision a Auditoria Superior de la Federación - Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$438.00
				8260-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Comision a Auditoria Superior de la Federación - Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$284.50
				2112-1-000020	Gasollax SA de CV	GP Comision a Auditoria Superior de la Federación - Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 58	\$512.25	\$0.00
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GP Comision a Auditoria Superior de la Federación - Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 58	\$438.00	\$0.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2019	CG 000054	D00075	Comprobación de Gasto	2112-1-000059	Alimentos	GP Comision a Auditoria Superior de la Federación - Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 58	\$284.50	\$0.00
				1123-0224	Martha Sanchez Hernandez	GP Comision a Auditoria Superior de la Federación - Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 58	\$0.00	\$1,234.75
							7,408.50	7,408.50
09/abr./2019	CG 000055	D00076	Comprobación de Gasto	8240-003-0002-0016-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GC Felipe Lopez Lara	\$2,500.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GC Felipe Lopez Lara	\$0.00	\$2,500.00
				8250-003-0002-0016-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Felipe Lopez Lara, Folio: 315, Factura: 902E	\$2,500.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Felipe Lopez Lara, Folio: 315, Factura: 902E	\$0.00	\$2,500.00
				5138-3831	Congresos y convenciones	GD Felipe Lopez Lara, Folio: 315, Factura: 902E	\$2,500.00	\$0.00
				2112-1-000825	DISTRIBUIDORA EL TIO SA DE CV	GD Felipe Lopez Lara, Folio: 315, Factura: 902E	\$0.00	\$2,500.00
				8260-003-0002-0016-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GE Felipe Lopez Lara	\$2,500.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GE Felipe Lopez Lara	\$0.00	\$2,500.00
				8270-003-0002-0016-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Gastos a comprobar renta de vestuario alumnos participantes en interpolitecnicas rumba, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 33	\$2,500.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Gastos a comprobar renta de vestuario alumnos participantes en interpolitecnicas rumba, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-000825	DISTRIBUIDORA EL TIO SA DE CV	GP Gastos a comprobar renta de vestuario alumnos participantes en interpolitecnicas rumba, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 33	\$2,500.00	\$0.00
1123-0011	Felipe Lopez lara	GP Gastos a comprobar renta de vestuario alumnos participantes en interpolitecnicas rumba, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 33	\$0.00	\$2,500.00				
							15,000.00	15,000.00
09/abr./2019	CG 000056	D00077	Comprobación de Gasto	8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Helue Miriam Garcia Ignacio	\$405.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Helue Miriam Garcia Ignacio	\$295.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Helue Miriam Garcia Ignacio	\$0.00	\$405.00
				8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Helue Miriam Garcia Ignacio	\$0.00	\$295.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Helue Miriam Garcia Ignacio, Folio: 316, Factura: 1232897,388221	\$405.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Helue Miriam Garcia Ignacio, Folio: 317, Factura: 13	\$295.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Helue Miriam Garcia Ignacio, Folio: 316, Factura: 1232897,388221	\$0.00	\$405.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2019	CG 000056	D00077	Comprobación de Gasto	8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Helue Miriam Garcia Ignacio, Folio: 317, Factura: 13	\$0.00	\$295.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Helue Miriam Garcia Ignacio, Folio: 317, Factura: 13	\$295.00	\$0.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD Helue Miriam Garcia Ignacio, Folio: 316, Factura: 1232897,388221	\$405.00	\$0.00
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GD Helue Miriam Garcia Ignacio, Folio: 316, Factura: 1232897,388221	\$0.00	\$405.00
				2112-1-000059	Alimentos	GD Helue Miriam Garcia Ignacio, Folio: 317, Factura: 13	\$0.00	\$295.00
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Helue Miriam Garcia Ignacio	\$405.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Helue Miriam Garcia Ignacio	\$295.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Helue Miriam Garcia Ignacio	\$0.00	\$405.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Helue Miriam Garcia Ignacio	\$0.00	\$295.00
				8270-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Comision a Coordinación General de Universidades Politecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 19	\$405.00	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Comision a Coordinación General de Universidades Politecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 19	\$295.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Comision a Coordinación General de Universidades Politecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$405.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Comision a Coordinación General de Universidades Politecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$295.00
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GP Comision a Coordinación General de Universidades Politecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 19	\$405.00	\$0.00
				2112-1-000059	Alimentos	GP Comision a Coordinación General de Universidades Politecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 19	\$295.00	\$0.00
				1123-0016	Helue Miriam Garcia Ignacio	GP Comision a Coordinación General de Universidades Politecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$700.00
							4,200.00	4,200.00
09/abr./2019	CG 000057	D00078	Comprobación de Gasto	8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Maximiliano Ganzalez Garcia	\$2,250.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Maximiliano Ganzalez Garcia	\$0.00	\$2,250.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Maximiliano Ganzalez Garcia, Folio: 318, Factura: 5181, 18169,	\$2,250.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Maximiliano Ganzalez Garcia, Folio: 318, Factura: 5181, 18169,	\$0.00	\$2,250.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Maximiliano Ganzalez Garcia, Folio: 318, Factura: 5181, 18169,	\$2,250.00	\$0.00
				2112-1-000059	Alimentos	GD Maximiliano Ganzalez Garcia, Folio: 318, Factura: 5181, 18169,	\$0.00	\$2,250.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2019	CG 000057	D00078	Comprobación de Gasto	8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Maximiliano Ganzalez Garcia	\$2,250.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Maximiliano Ganzalez Garcia	\$0.00	\$2,250.00
				8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos a comprobar interpolitecnicas Max, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 35	\$2,250.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos a comprobar interpolitecnicas Max, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$2,250.00
				2112-1-000059	Alimentos	GP Gastos a comprobar interpolitecnicas Max, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 35	\$2,250.00	\$0.00
				1123-0152	Maximiliano Gonzalez Garcia	GP Gastos a comprobar interpolitecnicas Max, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 35	\$0.00	\$2,250.00
							13,500.00	13,500.00
09/abr./2019	CG 000058	D00079	Comprobación de Gasto	8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Agustin Moreno Flores	\$2,250.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Agustin Moreno Flores	\$0.00	\$2,250.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Agustin Moreno Flores, Folio: 319, Factura: 20329,831, 3e, 55Dc	\$2,250.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Agustin Moreno Flores, Folio: 319, Factura: 20329,831, 3e, 55Dc	\$0.00	\$2,250.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Agustin Moreno Flores, Folio: 319, Factura: 20329,831, 3e, 55Dc	\$2,250.00	\$0.00
				2112-1-000059	Alimentos	GD Agustin Moreno Flores, Folio: 319, Factura: 20329,831, 3e, 55Dc	\$0.00	\$2,250.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Agustin Moreno Flores	\$2,250.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Agustin Moreno Flores	\$0.00	\$2,250.00
				8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gasto a comprobar por comision a interpolitecnicas Agustin, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 36	\$2,250.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gasto a comprobar por comision a interpolitecnicas Agustin, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$2,250.00
				2112-1-000059	Alimentos	GP Gasto a comprobar por comision a interpolitecnicas Agustin, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 36	\$2,250.00	\$0.00
				1123-0276	Agustin Moreno Flores	GP Gasto a comprobar por comision a interpolitecnicas Agustin, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 36	\$0.00	\$2,250.00
							13,500.00	13,500.00
09/abr./2019	CG 000059	D00080	Comprobación de Gasto	8240-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GC Agustin Moreno Flores	\$2,800.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GC Agustin Moreno Flores	\$0.00	\$2,800.00
				8250-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Agustin Moreno Flores, Folio: 320, Factura: B7	\$2,800.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Agustin Moreno Flores, Folio: 320, Factura: B7	\$0.00	\$2,800.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2019	CG 000059	D00080	Comprobación de Gasto	5138-3831	Congresos y convenciones	GD Agustin Moreno Flores, Folio: 320, Factura: B7	\$2,800.00	\$0.00
				2112-1-000759	ALDO EMMANUEL BENITEZ PEREZ	GD Agustin Moreno Flores, Folio: 320, Factura: B7	\$0.00	\$2,800.00
				8260-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GE Agustin Moreno Flores	\$2,800.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GE Agustin Moreno Flores	\$0.00	\$2,800.00
				8270-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Gastos a comprobar renta de vestuario Folklorico, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 38	\$2,800.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Gastos a comprobar renta de vestuario Folklorico, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$2,800.00
				2112-1-000759	ALDO EMMANUEL BENITEZ PEREZ	GP Gastos a comprobar renta de vestuario Folklorico, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 38	\$2,800.00	\$0.00
				1123-0276	Agustin Moreno Flores	GP Gastos a comprobar renta de vestuario Folklorico, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 38	\$0.00	\$2,800.00
						<u>16,800.00</u>	<u>16,800.00</u>	
09/abr./2019	CG 000060	D00081	Comprobación de Gasto	8240-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jair Sanchez Maldonado	\$619.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jair Sanchez Maldonado	\$0.00	\$619.00
				8250-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jair Sanchez Maldonado, Folio: 321, Factura: 8862D5f5	\$619.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jair Sanchez Maldonado, Folio: 321, Factura: 8862D5f5	\$0.00	\$619.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Jair Sanchez Maldonado, Folio: 321, Factura: 8862D5f5	\$619.00	\$0.00
				2112-1-000059	Alimentos	GD Jair Sanchez Maldonado, Folio: 321, Factura: 8862D5f5	\$0.00	\$619.00
				8260-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jair Sanchez Maldonado	\$619.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jair Sanchez Maldonado	\$0.00	\$619.00
				8270-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Traslado de alumnos a Nacobre San Luis Potosi, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 59	\$619.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Traslado de alumnos a Nacobre San Luis Potosi, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$619.00
				2112-1-000059	Alimentos	GP Traslado de alumnos a Nacobre San Luis Potosi, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 59	\$619.00	\$0.00
1123-0199	Jair Sanchez Maldonado	GP Traslado de alumnos a Nacobre San Luis Potosi, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 59	\$0.00	\$619.00				
						<u>3,714.00</u>	<u>3,714.00</u>	
09/abr./2019	CG 000061	D00082	Comprobación de Gasto	8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roxana Romero Romero	\$2,250.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Roxana Romero Romero	\$0.00	\$2,250.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roxana Romero Romero, Folio: 322, Factura: A1659, 9C6D0	\$2,250.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Roxana Romero Romero, Folio: 322, Factura: A1659, 9C6D0	\$0.00	\$2,250.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2019	CG 000061	D00082	Comprobación de Gasto	5137-3751	Viáticos en el país	GD Roxana Romero Romero, Folio: 322, Factura: A1659, 9C6D0	\$2,250.00	\$0.00
				2112-1-000059	Alimentos	GD Roxana Romero Romero, Folio: 322, Factura: A1659, 9C6D0	\$0.00	\$2,250.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roxana Romero Romero	\$2,250.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Roxana Romero Romero	\$0.00	\$2,250.00
				8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP gastos por comision a juegos interpolitecnicas Roxana, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 37	\$2,250.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP gastos por comision a juegos interpolitecnicas Roxana, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$2,250.00
				2112-1-000059	Alimentos	GP gastos por comision a juegos interpolitecnicas Roxana, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 37	\$2,250.00	\$0.00
				1123-0286	Roxana Romero Romero	GP gastos por comision a juegos interpolitecnicas Roxana, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 37	\$0.00	\$2,250.00
							13,500.00	13,500.00
09/abr./2019	CG 000062	D00083	Comprobación de Gasto	8240-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Froylan Perez Serrano	\$2,219.37	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Froylan Perez Serrano	\$646.72	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Froylan Perez Serrano	\$0.00	\$2,219.37
				8220-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Froylan Perez Serrano	\$0.00	\$646.72
				8250-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Froylan Perez Serrano, Folio: 323, Factura: 40739, 35285,	\$2,219.37	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Froylan Perez Serrano, Folio: 324, Factura: 267300	\$646.72	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Froylan Perez Serrano, Folio: 323, Factura: 40739, 35285,	\$0.00	\$2,219.37
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Froylan Perez Serrano, Folio: 324, Factura: 267300	\$0.00	\$646.72
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Froylan Perez Serrano, Folio: 323, Factura: 40739, 35285,	\$2,219.37	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Froylan Perez Serrano, Folio: 324, Factura: 267300	\$646.72	\$0.00
				2112-1-000020	Gasollax SA de CV	GD Froylan Perez Serrano, Folio: 324, Factura: 267300	\$0.00	\$646.72
				2112-1-000059	Alimentos	GD Froylan Perez Serrano, Folio: 323, Factura: 40739, 35285,	\$0.00	\$2,219.37
				8260-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Froylan Perez Serrano	\$2,219.37	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Froylan Perez Serrano	\$646.72	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Froylan Perez Serrano	\$0.00	\$2,219.37
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Froylan Perez Serrano	\$0.00	\$646.72
				8270-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos a comprobar por comision a Juegos Interpolitecnicas Froylan, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 44	\$2,219.37	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2019	CG 000062	D00083	Comprobación de Gasto	8270-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gastos a comprobar por comision a Juegos Interpolitecnicas Froylan, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 44	\$646.72	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos a comprobar por comision a Juegos Interpolitecnicas Froylan, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$2,219.37
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gastos a comprobar por comision a Juegos Interpolitecnicas Froylan, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$646.72
				2112-1-000020	GasolTlax SA de CV	GP Gastos a comprobar por comision a Juegos Interpolitecnicas Froylan, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 44	\$646.72	\$0.00
				2112-1-000059	Alimentos	GP Gastos a comprobar por comision a Juegos Interpolitecnicas Froylan, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 44	\$2,219.37	\$0.00
				1123-0030	Froylan Perez Serrano	GP Gastos a comprobar por comision a Juegos Interpolitecnicas Froylan, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 44	\$0.00	\$2,866.09
							17,196.54	17,196.54
09/abr./2019	CG 000063	D00084	Comprobación de Gasto	8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Helue Miriam Garcia Ignacio	\$1,156.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Helue Miriam Garcia Ignacio	\$0.00	\$1,156.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Helue Miriam Garcia Ignacio, Folio: 325, Factura: 35281	\$1,156.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Helue Miriam Garcia Ignacio, Folio: 325, Factura: 35281	\$0.00	\$1,156.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Helue Miriam Garcia Ignacio, Folio: 325, Factura: 35281	\$1,156.00	\$0.00
				2112-1-000059	Alimentos	GD Helue Miriam Garcia Ignacio, Folio: 325, Factura: 35281	\$0.00	\$1,156.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Helue Miriam Garcia Ignacio	\$1,156.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Helue Miriam Garcia Ignacio	\$0.00	\$1,156.00
				8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos a comprobar por comision curso alineacion del SGC Helue, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 41	\$1,156.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos a comprobar por comision curso alineacion del SGC Helue, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 41	\$0.00	\$1,156.00
				2112-1-000059	Alimentos	GP Gastos a comprobar por comision curso alineacion del SGC Helue, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 41	\$1,156.00	\$0.00
				1123-0016	Helue Miriam Garcia Ignacio	GP Gastos a comprobar por comision curso alineacion del SGC Helue, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 41	\$0.00	\$1,156.00
							6,936.00	6,936.00
09/abr./2019	CG 000064	D00085	Comprobación de Gasto	8240-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Toribio Calderon Hernandez	\$244.00	\$0.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2019	CG 000064	000085	Comprobación de Gasto	8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Toribio Calderon Hernandez	\$600.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Toribio Calderon Hernandez	\$2,278.31	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Toribio Calderon Hernandez	\$0.00	\$244.00
				8220-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Toribio Calderon Hernandez	\$0.00	\$600.00
				8220-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Toribio Calderon Hernandez	\$0.00	\$2,278.31
				8250-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Toribio Calderon Hernandez, Folio: 326, Factura: 6fc, 185,	\$244.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Toribio Calderon Hernandez, Folio: 327, Factura: A77219	\$600.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Toribio Calderon Hernandez, Folio: 328, Factura: 11166, 40738, 659	\$2,278.31	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Toribio Calderon Hernandez, Folio: 326, Factura: 6fc, 185,	\$0.00	\$244.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Toribio Calderon Hernandez, Folio: 327, Factura: A77219	\$0.00	\$600.00
				8240-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Toribio Calderon Hernandez, Folio: 328, Factura: 11166, 40738, 659	\$0.00	\$2,278.31
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Toribio Calderon Hernandez, Folio: 327, Factura: A77219	\$600.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Toribio Calderon Hernandez, Folio: 328, Factura: 11166, 40738, 659	\$2,278.31	\$0.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD Toribio Calderon Hernandez, Folio: 326, Factura: 6fc, 185,	\$244.00	\$0.00
				2112-1-000020	Gasolflax SA de CV	GD Toribio Calderon Hernandez, Folio: 327, Factura: A77219	\$0.00	\$600.00
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GD Toribio Calderon Hernandez, Folio: 326, Factura: 6fc, 185,	\$0.00	\$244.00
				2112-1-000059	Alimentos	GD Toribio Calderon Hernandez, Folio: 328, Factura: 11166, 40738, 659	\$0.00	\$2,278.31
				8260-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Toribio Calderon Hernandez	\$244.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Toribio Calderon Hernandez	\$600.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Toribio Calderon Hernandez	\$2,278.31	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Toribio Calderon Hernandez	\$0.00	\$244.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Toribio Calderon Hernandez	\$0.00	\$600.00
				8250-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Toribio Calderon Hernandez	\$0.00	\$2,278.31
				8270-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Gastos a comprobar por comision a CD de Mexico Curso en SGC Toribio, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 43	\$244.00	\$0.00
				8270-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gastos a comprobar por comision a CD de Mexico Curso en SGC Toribio, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 43	\$600.00	\$0.00
				8270-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos a comprobar por comision a CD de Mexico Curso en SGC Toribio, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 43	\$2,278.31	\$0.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2019	CG 000064	D00085	Comprobación de Gasto	8260-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Gastos a comprobar por comision a CD de Mexico Curso en SGC Toribio, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$244.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gastos a comprobar por comision a CD de Mexico Curso en SGC Toribio, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$600.00
				8260-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos a comprobar por comision a CD de Mexico Curso en SGC Toribio, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$2,278.31
				2112-1-000020	Gasolflax SA de CV	GP Gastos a comprobar por comision a CD de Mexico Curso en SGC Toribio, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 43	\$600.00	\$0.00
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GP Gastos a comprobar por comision a CD de Mexico Curso en SGC Toribio, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 43	\$244.00	\$0.00
				2112-1-000059	Alimentos	GP Gastos a comprobar por comision a CD de Mexico Curso en SGC Toribio, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 43	\$2,278.31	\$0.00
				1123-0085	Toribio Calderon Hernandez	GP Gastos a comprobar por comision a CD de Mexico Curso en SGC Toribio, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 43	\$0.00	\$3,122.31
							18,733.86	18,733.86
09/abr./2019	CG 000065	D00086	Comprobación de Gasto	8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jose Antonio Varela Loyola	\$439.01	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jose Antonio Varela Loyola	\$0.00	\$439.01
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jose Antonio Varela Loyola, Folio: 329, Factura: 35280	\$439.01	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jose Antonio Varela Loyola, Folio: 329, Factura: 35280	\$0.00	\$439.01
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Jose Antonio Varela Loyola, Folio: 329, Factura: 35280	\$439.01	\$0.00
				2112-1-000059	Alimentos	GD Jose Antonio Varela Loyola, Folio: 329, Factura: 35280	\$0.00	\$439.01
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jose Antonio Varela Loyola	\$439.01	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jose Antonio Varela Loyola	\$0.00	\$439.01
				8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP gastos a comprobar por comision a Ciudad de mexico curso de capacitacion de SGC Varela, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 42	\$439.01	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP gastos a comprobar por comision a Ciudad de mexico curso de capacitacion de SGC Varela, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$439.01
				2112-1-000059	Alimentos	GP gastos a comprobar por comision a Ciudad de mexico curso de capacitacion de SGC Varela, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 42	\$439.01	\$0.00
				1123-0155	Jose Antonio Varela Loyola	GP gastos a comprobar por comision a Ciudad de mexico curso de capacitacion de SGC Varela, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 42	\$0.00	\$439.01
							2,634.06	2,634.06



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
09/abr./2019	CG 000066	D00087	Comprobación de Gasto	8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Maria Eugenia Muñoz Milacatl	\$2,141.82	\$0.00				
				8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Maria Eugenia Muñoz Milacatl	\$0.00	\$2,141.82				
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Maria Eugenia Muñoz Milacatl, Folio: 330, Factura: 40740, 35282, 11168	\$2,141.82	\$0.00				
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Maria Eugenia Muñoz Milacatl, Folio: 330, Factura: 40740, 35282, 11168	\$0.00	\$2,141.82				
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Maria Eugenia Muñoz Milacatl, Folio: 330, Factura: 40740, 35282, 11168	\$2,141.82	\$0.00				
				2112-1-000059	Alimentos	GD Maria Eugenia Muñoz Milacatl, Folio: 330, Factura: 40740, 35282, 11168	\$0.00	\$2,141.82				
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Maria Eugenia Muñoz Milacatl	\$2,141.82	\$0.00				
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Maria Eugenia Muñoz Milacatl	\$0.00	\$2,141.82				
				8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos por comision a WTC curso de SGC Maru, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 47	\$2,141.82	\$0.00				
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos por comision a WTC curso de SGC Maru, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$2,141.82				
				2112-1-000059	Alimentos	GP Gastos por comision a WTC curso de SGC Maru, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 47	\$2,141.82	\$0.00				
				1123-0289	Maria Eugenia Muñoz Milacatl	GP Gastos por comision a WTC curso de SGC Maru, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 47	\$0.00	\$2,141.82				
											12,850.92	12,850.92
				09/abr./2019	CG 000067	D00088	Comprobación de Gasto	8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Fernando Salas Rodriguez	\$2,250.00	\$0.00
8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Fernando Salas Rodriguez	\$0.00					\$2,250.00				
8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Fernando Salas Rodriguez, Folio: 331, Factura: A-936-938, A8842	\$2,250.00					\$0.00				
8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Fernando Salas Rodriguez, Folio: 331, Factura: A-936-938, A8842	\$0.00					\$2,250.00				
5137-3751	Viáticos en el país	GD Fernando Salas Rodriguez, Folio: 331, Factura: A-936-938, A8842	\$2,250.00					\$0.00				
2112-1-000059	Alimentos	GD Fernando Salas Rodriguez, Folio: 331, Factura: A-936-938, A8842	\$0.00					\$2,250.00				
8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Fernando Salas Rodriguez	\$2,250.00					\$0.00				
8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Fernando Salas Rodriguez	\$0.00					\$2,250.00				
8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos a comprobar por comision a juegos interpolitecnicos salas, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 48	\$2,250.00					\$0.00				
8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos a comprobar por comision a juegos interpolitecnicos salas, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00					\$2,250.00				
2112-1-000059	Alimentos	GP Gastos a comprobar por comision a juegos interpolitecnicos salas, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 48	\$2,250.00					\$0.00				
1123-0290	Fernando Salas Rodriguez	GP Gastos a comprobar por comision a juegos interpolitecnicos salas, Folio Comprobación de Gasto: 67 Gasto por Comprobar: 48	\$0.00					\$2,250.00				



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,500.00	13,500.00
09/abr./2019	CG 000068	D00089	Comprobación de Gasto	8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Juan Carlos Espinoza Tapia	\$2,250.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Juan Carlos Espinoza Tapia	\$0.00	\$2,250.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Juan Carlos Espinoza Tapia, Folio: 332, Factura: A-940, A8871,A-8984	\$2,250.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Juan Carlos Espinoza Tapia, Folio: 332, Factura: A-940, A8871,A-8984	\$0.00	\$2,250.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Juan Carlos Espinoza Tapia, Folio: 332, Factura: A-940, A8871,A-8984	\$2,250.00	\$0.00
				2112-1-000059	Alimentos	GD Juan Carlos Espinoza Tapia, Folio: 332, Factura: A-940, A8871,A-8984	\$0.00	\$2,250.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Juan Carlos Espinoza Tapia	\$2,250.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Juan Carlos Espinoza Tapia	\$0.00	\$2,250.00
				8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos a comprobar por comision a Juegos interpolitecnicas Juan Carlos, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 46	\$2,250.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos a comprobar por comision a Juegos interpolitecnicas Juan Carlos, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$2,250.00
				2112-1-000059	Alimentos	GP Gastos a comprobar por comision a Juegos interpolitecnicas Juan Carlos, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 46	\$2,250.00	\$0.00
				1123-0287	Juan Carlos Espinoza Tapia	GP Gastos a comprobar por comision a Juegos interpolitecnicas Juan Carlos, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 46	\$0.00	\$2,250.00
							13,500.00	13,500.00
09/abr./2019	CG 000069	D00090	Comprobación de Gasto	8240-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Maria Eugenia Muñoz Milacatl	\$220.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Maria Eugenia Muñoz Milacatl	\$1,535.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Maria Eugenia Muñoz Milacatl	\$0.00	\$220.00
				8220-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Maria Eugenia Muñoz Milacatl	\$0.00	\$1,535.00
				8250-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Maria Eugenia Muñoz Milacatl, Folio: 338, Factura: 7035	\$220.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Maria Eugenia Muñoz Milacatl, Folio: 339, Factura: 896, 612470	\$1,535.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Maria Eugenia Muñoz Milacatl, Folio: 338, Factura: 7035	\$0.00	\$220.00
				8240-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Maria Eugenia Muñoz Milacatl, Folio: 339, Factura: 896, 612470	\$0.00	\$1,535.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Maria Eugenia Muñoz Milacatl, Folio: 339, Factura: 896, 612470	\$1,535.00	\$0.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD Maria Eugenia Muñoz Milacatl, Folio: 338, Factura: 7035	\$220.00	\$0.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2019	CG 000069	D00090	Comprobación de Gasto	2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GD Maria Eugenia Muñoz Milacatl, Folio: 338, Factura: 7035	\$0.00	\$220.00
				2112-1-000059	Alimentos	GD Maria Eugenia Muñoz Milacatl, Folio: 339, Factura: 896, 612470	\$0.00	\$1,535.00
				8260-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Maria Eugenia Muñoz Milacatl	\$220.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Maria Eugenia Muñoz Milacatl	\$1,535.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Maria Eugenia Muñoz Milacatl	\$0.00	\$220.00
				8250-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Maria Eugenia Muñoz Milacatl	\$0.00	\$1,535.00
				8270-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Comision a Museo casa de Emiliano Zapata Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 60	\$220.00	\$0.00
				8270-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Comision a Museo casa de Emiliano Zapata Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 60	\$1,535.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Comision a Museo casa de Emiliano Zapata Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$220.00
				8260-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Comision a Museo casa de Emiliano Zapata Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,535.00
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GP Comision a Museo casa de Emiliano Zapata Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 60	\$220.00	\$0.00
				2112-1-000059	Alimentos	GP Comision a Museo casa de Emiliano Zapata Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 60	\$1,535.00	\$0.00
				1123-0289	Maria Eugenia Muñoz Milacatl	GP Comision a Museo casa de Emiliano Zapata Morelos, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 60	\$0.00	\$1,755.00
							10,530.00	10,530.00
09/abr./2019	000000	D00091		1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	Devolucion de recurso por comision	\$565.25	\$0.00
				1123-0224	Martha Sanchez Hernandez	Devolucion de recurso por comision	\$0.00	\$565.25
							565.25	565.25
09/abr./2019	CG 000073	D00093	Comprobación de Gasto	8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Karen Lizbeth Barreda Reyes	\$1,409.26	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Karen Lizbeth Barreda Reyes	\$580.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Karen Lizbeth Barreda Reyes	\$1,650.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Karen Lizbeth Barreda Reyes	\$0.00	\$1,409.26
				8220-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Karen Lizbeth Barreda Reyes	\$0.00	\$580.00
				8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Karen Lizbeth Barreda Reyes	\$0.00	\$1,650.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Karen Lizbeth Barreda Reyes, Folio: 347, Factura: SA11506	\$1,409.26	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Karen Lizbeth Barreda Reyes, Folio: 348, Factura: 582519,	\$580.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Karen Lizbeth Barreda Reyes, Folio: 350, Factura: A20860	\$1,650.00	\$0.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2019	CG 000073	D00093	Comprobación de Gasto	8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Karen Lizbeth Barreda Reyes, Folio: 347, Factura: SA11506	\$0.00	\$1,409.26
				8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Karen Lizbeth Barreda Reyes, Folio: 348, Factura: 582519,	\$0.00	\$580.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Karen Lizbeth Barreda Reyes, Folio: 350, Factura: A20860	\$0.00	\$1,650.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Karen Lizbeth Barreda Reyes, Folio: 350, Factura: A20860	\$1,650.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Karen Lizbeth Barreda Reyes, Folio: 347, Factura: SA11506	\$1,409.26	\$0.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD Karen Lizbeth Barreda Reyes, Folio: 348, Factura: 582519,	\$580.00	\$0.00
				2112-1-000020	Gasolllax SA de CV	GD Karen Lizbeth Barreda Reyes, Folio: 347, Factura: SA11506	\$0.00	\$1,409.26
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GD Karen Lizbeth Barreda Reyes, Folio: 348, Factura: 582519,	\$0.00	\$580.00
				2112-1-000059	Alimentos	GD Karen Lizbeth Barreda Reyes, Folio: 350, Factura: A20860	\$0.00	\$1,650.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Karen Lizbeth Barreda Reyes	\$1,409.26	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Karen Lizbeth Barreda Reyes	\$580.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Karen Lizbeth Barreda Reyes	\$1,650.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Karen Lizbeth Barreda Reyes	\$0.00	\$1,409.26
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Karen Lizbeth Barreda Reyes	\$0.00	\$580.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Karen Lizbeth Barreda Reyes	\$0.00	\$1,650.00
				8270-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasto por comision a Morelos visita y recorrido a Laboratorios de tecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 62	\$1,409.26	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Gasto por comision a Morelos visita y recorrido a Laboratorios de tecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 62	\$580.00	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gasto por comision a Morelos visita y recorrido a Laboratorios de tecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 62	\$1,650.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Gasto por comision a Morelos visita y recorrido a Laboratorios de tecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$1,409.26
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Gasto por comision a Morelos visita y recorrido a Laboratorios de tecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$580.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gasto por comision a Morelos visita y recorrido a Laboratorios de tecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$1,650.00
				2112-1-000020	Gasolllax SA de CV	GP Gasto por comision a Morelos visita y recorrido a Laboratorios de tecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 62	\$1,409.26	\$0.00
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GP Gasto por comision a Morelos visita y recorrido a Laboratorios de tecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 62	\$580.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/abr./2019	CG 000073	D00093	Comprobación de Gasto	2112-1-000059	Alimentos	GP Gasto por comision a Morelos visita y recorrido a Laboratorios de tecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 62	\$1,650.00	\$0.00
				1123-0193	Karen Lizbeth Barreda Reyes	GP Gasto por comision a Morelos visita y recorrido a Laboratorios de tecnicas, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 62	\$0.00	\$3,639.26
							21,835.56	21,835.56
09/abr./2019	000000	D00094		1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Ch-0027 Cancelado	\$0.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Ch-0027 Cancelado	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
09/abr./2019	000000	I00026		8120-43-0001-0009	Otros	S/C	\$350.00	\$0.00
				8140-43-0001-0009	Otros	S/C	\$0.00	\$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	S/C	\$350.00	\$0.00
				4143-0001-0009	Otros	S/C	\$0.00	\$350.00
				8140-43-0001-0009	Otros	S/C	\$350.00	\$0.00
				8150-43-0001-0009	Otros	S/C	\$0.00	\$350.00
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	S/C	\$350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	S/C	\$0.00	\$350.00
							1,400.00	1,400.00
10/abr./2019	CG 000072	C00565	Comprobación de Gasto	8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yvette Gutierrez Hernandez	\$2,250.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Yvette Gutierrez Hernandez	\$0.00	\$2,250.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yvette Gutierrez Hernandez, Folio: 344, Factura: 6478942, 6478967, 50969	\$2,250.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Yvette Gutierrez Hernandez, Folio: 344, Factura: 6478942, 6478967, 50969	\$0.00	\$2,250.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Yvette Gutierrez Hernandez, Folio: 344, Factura: 6478942, 6478967, 50969	\$2,250.00	\$0.00
				2112-1-000059	Alimentos	GD Yvette Gutierrez Hernandez, Folio: 344, Factura: 6478942, 6478967, 50969	\$0.00	\$2,250.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yvette Gutierrez Hernandez	\$2,250.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Yvette Gutierrez Hernandez	\$0.00	\$2,250.00
				8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	\$2,250.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,250.00
				2112-1-000059	Alimentos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	\$2,250.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$2,250.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,500.00	13,500.00
10/abr./2019	CG 000074	C00568	Comprobación de Gasto	8240-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GC Yvette Gutierrez Hernandez	\$1,832.80	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GC Yvette Gutierrez Hernandez	\$0.00	\$1,832.80
				8250-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Yvette Gutierrez Hernandez, Folio: 352, Factura: AC5, 4375, A219F	\$1,832.80	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Yvette Gutierrez Hernandez, Folio: 352, Factura: AC5, 4375, A219F	\$0.00	\$1,832.80
				5138-3831	Congresos y convenciones	GD Yvette Gutierrez Hernandez, Folio: 352, Factura: AC5, 4375, A219F	\$1,832.80	\$0.00
				2112-1-000395	Alejandro Gonzalez Caselin	GD Yvette Gutierrez Hernandez, Folio: 352, Factura: AC5, 4375, A219F	\$0.00	\$1,832.80
				8260-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GE Yvette Gutierrez Hernandez	\$1,832.80	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GE Yvette Gutierrez Hernandez	\$0.00	\$1,832.80
				8270-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$1,832.80	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,832.80
				2112-1-000395	Alejandro Gonzalez Caselin	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$1,832.80	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$1,832.80
							10,996.80	10,996.80
10/abr./2019	000000	E00097		1123-0026	Ericka Santacruz Juarez	S/C	\$1,750.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$1,750.00
							1,750.00	1,750.00
12/abr./2019	OC 000167	P00550	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$6,960.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
12/abr./2019	CO 000333	P00551	Compra	8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 5, 983 ANTONIO LANDER CORONA	\$6,960.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 5, 983 ANTONIO LANDER CORONA	\$0.00	\$6,960.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 333 Factura: 5, 983 ANTONIO LANDER CORONA	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-000983	ANTONIO LANDER CORONA	GD Compra : 333 Factura: 5, 983 ANTONIO LANDER CORONA	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2019	OC 000168	P00552	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$696.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
12/abr./2019	CO 000334	P00553	Compra	8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: 78, 428 Hector Ramirez Nolasco	\$696.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: 78, 428 Hector Ramirez Nolasco	\$0.00	\$696.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 334 Factura: 78, 428 Hector Ramirez Nolasco	\$696.00	\$0.00
				2112-1-000428	Hector Ramirez Nolasco	GD Compra : 334 Factura: 78, 428 Hector Ramirez Nolasco	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
12/abr./2019	OC 000169	P00554	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$11,600.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
12/abr./2019	CO 000335	P00555	Compra	8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: E6D8, 848 Esmeralda Del Carmen Gutierrez Barranco	\$11,600.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: E6D8, 848 Esmeralda Del Carmen Gutierrez Barranco	\$0.00	\$11,600.00
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 335 Factura: E6D8, 848 Esmeralda Del Carmen Gutierrez Barranco	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000848	Esmeralda Del Carmen Gutierrez Barranco	GD Compra : 335 Factura: E6D8, 848 Esmeralda Del Carmen Gutierrez Barranco	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
12/abr./2019	OC 000170	P00556	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$11,600.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
12/abr./2019	CO 000336	P00557	Compra	8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: 0C7C, 848 Esmeralda Del Carmen Gutierrez Barranco	\$11,600.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: 0C7C, 848 Esmeralda Del Carmen Gutierrez Barranco	\$0.00	\$11,600.00
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 336 Factura: 0C7C, 848 Esmeralda Del Carmen Gutierrez Barranco	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000848	Esmeralda Del Carmen Gutierrez Barranco	GD Compra : 336 Factura: 0C7C, 848 Esmeralda Del Carmen Gutierrez Barranco	\$0.00	\$11,600.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,200.00	23,200.00
12/abr./2019	OC 000171	P00558	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$169,647.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$169,647.00
							169,647.00	169,647.00
12/abr./2019	CO 000337	P00559	Compra	8250-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 6471, 91 Comision Federal de Electricidad	\$169,647.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 6471, 91 Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$169,647.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Compra : 337 Factura: 6471, 91 Comision Federal de Electricidad	\$169,647.00	\$0.00
				2112-1-000091	Comision Federal de Electricidad	GD Compra : 337 Factura: 6471, 91 Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$169,647.00
							339,294.00	339,294.00
12/abr./2019	PP 000162	P00560	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 162	\$6,960.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 162	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
12/abr./2019	PP 000163	P00561	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 163	\$696.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 163	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
12/abr./2019	PP 000164	P00562	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 164	\$11,600.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 164	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
12/abr./2019	PP 000165	P00563	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 165	\$11,600.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 165	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
12/abr./2019	PP 000166	P00564	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 166	\$169,647.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 166	\$0.00	\$169,647.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							169,647.00	169,647.00
12/abr./2019	PA 000198	C00554	Pago	8270-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANTONIO LANDER CORONA, Folio Pago: 198	\$6,960.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP ANTONIO LANDER CORONA, Folio Pago: 198	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-000983	ANTONIO LANDER CORONA	GP ANTONIO LANDER CORONA, Folio Pago: 198	\$6,960.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP ANTONIO LANDER CORONA, Folio Pago: 198	\$0.00	\$6,960.00
							13,920.00	13,920.00
12/abr./2019	PA 000199	C00555	Pago	8270-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Hector Ramirez Nolasco, Folio Pago: 199	\$696.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Hector Ramirez Nolasco, Folio Pago: 199	\$0.00	\$696.00
				2112-1-000428	Hector Ramirez Nolasco	GP Hector Ramirez Nolasco, Folio Pago: 199	\$696.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Hector Ramirez Nolasco, Folio Pago: 199	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
12/abr./2019	PA 000200	C00556	Pago	8270-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Esmeralda Del Carmen Gutierrez Barranco, Folio Pago: 200	\$11,600.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Esmeralda Del Carmen Gutierrez Barranco, Folio Pago: 200	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000848	Esmeralda Del Carmen Gutierrez Barranco	GP Esmeralda Del Carmen Gutierrez Barranco, Folio Pago: 200	\$11,600.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Esmeralda Del Carmen Gutierrez Barranco, Folio Pago: 200	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
12/abr./2019	PA 000201	C00557	Pago	8270-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Esmeralda Del Carmen Gutierrez Barranco, Folio Pago: 201	\$11,600.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Esmeralda Del Carmen Gutierrez Barranco, Folio Pago: 201	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000848	Esmeralda Del Carmen Gutierrez Barranco	GP Esmeralda Del Carmen Gutierrez Barranco, Folio Pago: 201	\$11,600.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Esmeralda Del Carmen Gutierrez Barranco, Folio Pago: 201	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
12/abr./2019	PA 000202	C00558	Pago	8270-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GP Comision Federal de Electricidad , Folio Pago: 202	\$169,647.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GP Comision Federal de Electricidad , Folio Pago: 202	\$0.00	\$169,647.00
				2112-1-000091	Comision Federal de Electricidad	GP Comision Federal de Electricidad , Folio Pago: 202	\$169,647.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Comision Federal de Electricidad , Folio Pago: 202	\$0.00	\$169,647.00
							339,294.00	339,294.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2019	000000	c00560		1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Devolucion de prestamo entre clas	\$250,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Devolucion de prestamo entre clas	\$0.00	\$250,000.00
							250,000.00	250,000.00
12/abr./2019	CG 000071	d00092	Comprobación de Gasto	8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Patricia Rodriguez Cuamatzi	\$332.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Patricia Rodriguez Cuamatzi	\$355.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GC Patricia Rodriguez Cuamatzi	\$0.00	\$332.00
				8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Patricia Rodriguez Cuamatzi	\$0.00	\$355.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Patricia Rodriguez Cuamatzi , Folio: 342, Factura: 96642	\$332.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Patricia Rodriguez Cuamatzi , Folio: 343, Factura: 2112224	\$355.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GD Patricia Rodriguez Cuamatzi , Folio: 342, Factura: 96642	\$0.00	\$332.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Patricia Rodriguez Cuamatzi , Folio: 343, Factura: 2112224	\$0.00	\$355.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Patricia Rodriguez Cuamatzi , Folio: 343, Factura: 2112224	\$355.00	\$0.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	GD Patricia Rodriguez Cuamatzi , Folio: 342, Factura: 96642	\$332.00	\$0.00
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GD Patricia Rodriguez Cuamatzi , Folio: 342, Factura: 96642	\$0.00	\$332.00
				2112-1-000059	Alimentos	GD Patricia Rodriguez Cuamatzi , Folio: 343, Factura: 2112224	\$0.00	\$355.00
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Patricia Rodriguez Cuamatzi	\$332.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Patricia Rodriguez Cuamatzi	\$355.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GE Patricia Rodriguez Cuamatzi	\$0.00	\$332.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Patricia Rodriguez Cuamatzi	\$0.00	\$355.00
				8270-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Gastos por comision a CityBanamex Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 61	\$332.00	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos por comision a CityBanamex Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 61	\$355.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	GP Gastos por comision a CityBanamex Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$332.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Gastos por comision a CityBanamex Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$355.00
2112-1-000058	Pasjes Terrestres	GP Gastos por comision a CityBanamex Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 61	\$332.00	\$0.00				
2112-1-000059	Alimentos	GP Gastos por comision a CityBanamex Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 61	\$355.00	\$0.00				
1123-0022	Patricia Rodriguez Cuamatzi	GP Gastos por comision a CityBanamex Mexico, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 61	\$0.00	\$687.00				
							4,122.00	4,122.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2019	OC 000172	P00565	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000002 Honorarios1	\$964.60	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000002 Honorarios1	\$0.00	\$964.60
							964.60	964.60
12/abr./2019	CO 000349	P00566	Compra	8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 1, 976 DARWIN GARCIA MORALES	\$964.60	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 349 Factura: 1, 976 DARWIN GARCIA MORALES	\$0.00	\$964.60
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 349 Factura: 1, 976 DARWIN GARCIA MORALES	\$964.60	\$0.00
				2112-1-000976	DARWIN GARCIA MORALES	GD Compra : 349 Factura: 1, 976 DARWIN GARCIA MORALES	\$0.00	\$964.60
							1,929.20	1,929.20
12/abr./2019	OC 000173	P00567	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000002 Honorarios1	\$2,111.20	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000002 Honorarios1	\$0.00	\$2,111.20
							2,111.20	2,111.20
12/abr./2019	CO 000351	P00568	Compra	8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: 5207, 977 JONATAN ORTIZ ROJAS	\$2,111.20	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 351 Factura: 5207, 977 JONATAN ORTIZ ROJAS	\$0.00	\$2,111.20
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 351 Factura: 5207, 977 JONATAN ORTIZ ROJAS	\$2,111.20	\$0.00
				2112-1-000977	JONATAN ORTIZ ROJAS	GD Compra : 351 Factura: 5207, 977 JONATAN ORTIZ ROJAS	\$0.00	\$2,111.20
							4,222.40	4,222.40
12/abr./2019	PP 000167	P00576	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 167	\$1,055.60	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 167	\$0.00	\$1,055.60
							1,055.60	1,055.60
12/abr./2019	PP 000168	P00577	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 168	\$964.60	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 349, Pago Programado: 168	\$0.00	\$964.60
							964.60	964.60



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2019	PP 000169	P00578	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 169	\$2,111.20	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 351, Pago Programado: 169	\$0.00	\$2,111.20
							2,111.20	2,111.20
12/abr./2019	PA 000207	C00598	Pago	8270-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP DARWIN GARCIA MORALES, Folio Pago: 207	\$964.60	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP DARWIN GARCIA MORALES, Folio Pago: 207	\$0.00	\$964.60
				2112-1-000976	DARWIN GARCIA MORALES	GP DARWIN GARCIA MORALES, Folio Pago: 207	\$964.60	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	GP DARWIN GARCIA MORALES, Folio Pago: 207	\$0.00	\$964.60
							1,929.20	1,929.20
12/abr./2019	PA 000208	C00599	Pago	8270-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP JONATAN ORTIZ ROJAS, Folio Pago: 208	\$1,900.08	\$0.00
				8270-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP JONATAN ORTIZ ROJAS, Folio Pago: 208	\$2,111.20	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP JONATAN ORTIZ ROJAS, Folio Pago: 208	\$0.00	\$1,900.08
				8260-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP JONATAN ORTIZ ROJAS, Folio Pago: 208	\$0.00	\$2,111.20
				2112-1-000977	JONATAN ORTIZ ROJAS	GP JONATAN ORTIZ ROJAS, Folio Pago: 208	\$4,011.28	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	GP JONATAN ORTIZ ROJAS, Folio Pago: 208	\$0.00	\$3,665.48
				2117-0001-0001	ISR 10% Honorarios	GP JONATAN ORTIZ ROJAS, Folio Pago: 208	\$0.00	\$163.80
2117-0001-0001	ISR 10% Honorarios	GP JONATAN ORTIZ ROJAS, Folio Pago: 208	\$0.00	\$182.00				
							8,022.56	8,022.56
12/abr./2019	OC 000243	P00724	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$46,980.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$46,980.00
							46,980.00	46,980.00
12/abr./2019	CO 000435	P00725	Compra	8250-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: 5A62, 979 VIB REMODELA Y EDIFICA SAS DE CV	\$46,980.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 435 Factura: 5A62, 979 VIB REMODELA Y EDIFICA SAS DE CV	\$0.00	\$46,980.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 435 Factura: 5A62, 979 VIB REMODELA Y EDIFICA SAS DE CV	\$46,980.00	\$0.00
				2112-1-000979	VIB REMODELA Y EDIFICA SAS DE CV	GD Compra : 435 Factura: 5A62, 979 VIB REMODELA Y EDIFICA SAS DE CV	\$0.00	\$46,980.00
							93,960.00	93,960.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2019	000000	E00122		8270-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	S/C	\$46,980.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	S/C	\$0.00	\$46,980.00
							46,980.00	46,980.00
12/abr./2019	OC 000244	P00726	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$23,200.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
12/abr./2019	CO 000436	P00727	Compra	8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 90B63, 982 Leonel Cancino Beristain	\$23,200.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 436 Factura: 90B63, 982 Leonel Cancino Beristain	\$0.00	\$23,200.00
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 436 Factura: 90B63, 982 Leonel Cancino Beristain	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-000982	Leonel Cancino Beristain	GD Compra : 436 Factura: 90B63, 982 Leonel Cancino Beristain	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
12/abr./2019	000000	E00127		8270-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	S/C	\$23,200.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	S/C	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-000982	Leonel Cancino Beristain	S/C	\$23,200.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
12/abr./2019	000000	I00031		8120-81-81	Participaciones	S/C	\$1,346,083.00	\$0.00
				8120-81-81	Participaciones	S/C	\$1,346,083.00	\$0.00
				8140-81-81	Participaciones	S/C	\$0.00	\$1,346,083.00
				8140-81-81	Participaciones	S/C	\$0.00	\$1,346,083.00
				1122-81	Participaciones	S/C	\$2,692,166.00	\$0.00
				4211-81	Participaciones	S/C	\$0.00	\$2,692,166.00
				8140-81-81	Participaciones	S/C	\$1,346,083.00	\$0.00
				8140-81-81	Participaciones	S/C	\$1,346,083.00	\$0.00
				8150-81-81	Participaciones	S/C	\$0.00	\$1,346,083.00
				8150-81-81	Participaciones	S/C	\$0.00	\$1,346,083.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$1,346,083.00	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$1,346,083.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	S/C	\$0.00	\$2,692,166.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,768,664.00	10,768,664.00
15/abr./2019	000000	C00561		1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Prestamo de recurso pago de nomina	\$1,200,000.00	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Prestamo de recurso pago de nomina	\$0.00	\$1,200,000.00
							1,200,000.00	1,200,000.00
15/abr./2019	OC 000174	P00569	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000002 Honorarios1	\$2,916.77	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000002 Honorarios1	\$0.00	\$2,916.77
							2,916.77	2,916.77
15/abr./2019	CO 000353	P00570	Compra	8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 4F5E, 977 JONATAN ORTIZ ROJAS	\$2,916.77	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 353 Factura: 4F5E, 977 JONATAN ORTIZ ROJAS	\$0.00	\$2,916.77
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 353 Factura: 4F5E, 977 JONATAN ORTIZ ROJAS	\$2,916.77	\$0.00
				2112-1-000977	JONATAN ORTIZ ROJAS	GD Compra : 353 Factura: 4F5E, 977 JONATAN ORTIZ ROJAS	\$0.00	\$2,916.77
							5,833.54	5,833.54
15/abr./2019	OC 000175	P00571	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000002 Honorarios1	\$1,372.28	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000002 Honorarios1	\$0.00	\$1,372.28
							1,372.28	1,372.28
15/abr./2019	CO 000354	P00572	Compra	8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: 3, 987 darwin garcia	\$1,372.28	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 354 Factura: 3, 987 darwin garcia	\$0.00	\$1,372.28
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 354 Factura: 3, 987 darwin garcia	\$1,372.28	\$0.00
				2112-1-000987	darwin garcia	GD Compra : 354 Factura: 3, 987 darwin garcia	\$0.00	\$1,372.28
							2,744.56	2,744.56
15/abr./2019	000000	C00575		2119-0001-001-02	Patricia Leonila Aguila Hernandez	Pago de pension 1a quincena abril	\$2,574.46	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 1a quincena abril	\$0.00	\$2,574.46
							2,574.46	2,574.46
15/abr./2019	000000	C00576		2119-0001-001-08	Diana patricia Aguilar Lima	Pago de pension 1a quincena abril	\$675.74	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	000000	C00576		1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 1a quincena abril	\$0.00	\$675.74
							675.74	675.74
15/abr./2019	OC 000176	P00574	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000046 ACCESORIOS DIVERSOS	\$14,152.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000046 ACCESORIOS DIVERSOS	\$0.00	\$14,152.00
							14,152.00	14,152.00
15/abr./2019	CO 000355	P00575	Compra	8250-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: 175, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$14,152.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 355 Factura: 175, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$0.00	\$14,152.00
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 355 Factura: 175, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$14,152.00	\$0.00
				2112-1-000947	GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	GD Compra : 355 Factura: 175, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$0.00	\$14,152.00
							28,304.00	28,304.00
15/abr./2019	000000	C00577		2119-0001-001-03	Ines Beristain Ixtlapale	Pago de pension 1a quincena abril	\$2,835.15	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 1a quincena abril	\$0.00	\$2,835.15
							2,835.15	2,835.15
15/abr./2019	000000	C00578		2119-0001-001-11	Adriana Leon Vazquez	Pago de pension 1a quincena abril	\$4,252.73	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 1a quincena abril	\$0.00	\$4,252.73
							4,252.73	4,252.73
15/abr./2019	000000	C00579		2119-0001-001-06	Sarita Barranco Calderon	Pago de pension 1a quincena abril	\$943.57	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 1a quincena abril	\$0.00	\$943.57
							943.57	943.57
15/abr./2019	000000	C00580		2119-0001-001-09	Maria del Rosario Osorio Xicohtencatl	Pago de pension 1a quincena abril	\$5,485.64	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 1a quincena abril	\$0.00	\$5,485.64
							5,485.64	5,485.64
15/abr./2019	000000	C00581		2119-0001-001-04	Magally Lopez Perez	Pago de pension 1a quincena abril	\$2,397.68	\$0.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	000000	c00581		1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 1a quincena abril	\$0.00	\$2,397.68
							2,397.68	2,397.68
15/abr./2019	000000	c00582		2119-0001-001-10 1112-001-003-079	Lourdes Zelocualtecatl Perez Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 1a quincena abril Pago de pension 1a quincena abril	\$1,275.82 \$0.00	\$0.00 \$1,275.82
							1,275.82	1,275.82
15/abr./2019	000000	c00583		2119-0001-001-16 1112-001-003-079	Martha Olivia Sandoval Castro Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 1a quincena abril Pago de pension 1a quincena abril	\$3,733.09 \$0.00	\$0.00 \$3,733.09
							3,733.09	3,733.09
15/abr./2019	000000	c00584		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de 1a quin y PP de prima vac Pago de 1a quin Abr y PPrima vacacio	\$11,002.91 \$0.00	\$0.00 \$11,002.91
							11,002.91	11,002.91
15/abr./2019	000000	c00585		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de 1a quin abr y PPrima vac Pago de 1a quin abr y PPrima vaca	\$10,809.41 \$0.00	\$0.00 \$10,809.41
							10,809.41	10,809.41
15/abr./2019	000000	c00586		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de 1a quin abr y PPrima vaca Pago de 1a quin abr y PPrima vacac	\$6,933.53 \$0.00	\$0.00 \$6,933.53
							6,933.53	6,933.53
15/abr./2019	000000	c00587		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de 1a quin abr y PPrima vac Pago de 1a quin Abr y PPrima vac	\$6,933.53 \$0.00	\$0.00 \$6,933.53
							6,933.53	6,933.53
15/abr./2019	000000	c00588		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de 1a quin abr y PPrima vaca Pago de 1a quin abr y PPrima vac	\$7,929.22 \$0.00	\$0.00 \$7,929.22
							7,929.22	7,929.22
15/abr./2019	000000	c00589		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de 1a quin abr y PPrima vaca Pago de 1a quin abr y PPrima vac	\$10,295.62 \$0.00	\$0.00 \$10,295.62
							10,295.62	10,295.62



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	000000	C00590		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago de 1a quin abr y PPprima vaca	\$5,331.70	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	pago de 1a quin abr y PPprima vac	\$0.00	\$5,331.70
							5,331.70	5,331.70
15/abr./2019	000000	C00591		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago de 1a quin abr y PPprima vaca	\$3,873.49	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de 1a quin abr y PPprima vac	\$0.00	\$3,873.49
							3,873.49	3,873.49
15/abr./2019	000000	C00592		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago de 1a quin abr y PPprima vaca	\$6,094.92	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de 1a quin abr y PPprima vaca	\$0.00	\$6,094.92
							6,094.92	6,094.92
15/abr./2019	000000	C00593		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago de sueldo 1a quin abr y PpP	\$4,726.14	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quin abr y PpP	\$0.00	\$4,726.14
							4,726.14	4,726.14
15/abr./2019	000000	C00594		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago de sueldo 1a quin abr y PpP	\$6,108.01	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de sueldo 1a quin abr y PpP	\$0.00	\$6,108.01
							6,108.01	6,108.01
15/abr./2019	000000	C00595		1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Devolucion de prestamo entre cuent	\$250,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Devolucion de prestamo entre clas	\$0.00	\$250,000.00
							250,000.00	250,000.00
15/abr./2019	PP 000170	P00579	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 170	\$2,916.77	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 353, Pago Programado: 170	\$0.00	\$2,916.77
							2,916.77	2,916.77
15/abr./2019	PP 000171	P00580	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 171	\$1,372.28	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 354, Pago Programado: 171	\$0.00	\$1,372.28
							1,372.28	1,372.28



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	PP 000172	P00581	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 172	\$14,152.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 185, Pago Programado: 172	\$0.00	\$14,152.00
							14,152.00	14,152.00
15/abr./2019	PA 000205	C00596	Pago	8270-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP DARWIN GARCIA MORALES, Folio Pago: 205	\$1,055.60	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP DARWIN GARCIA MORALES, Folio Pago: 205	\$0.00	\$1,055.60
				2112-1-000976	DARWIN GARCIA MORALES	GP DARWIN GARCIA MORALES, Folio Pago: 205	\$1,055.60	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	GP DARWIN GARCIA MORALES, Folio Pago: 205	\$0.00	\$964.60
				2117-0001-0001	ISR 10% Honorarios	GP DARWIN GARCIA MORALES, Folio Pago: 205	\$0.00	\$91.00
							2,111.20	2,111.20
15/abr./2019	PA 000206	C00597	Pago	8270-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP darwin garcia, Folio Pago: 206	\$1,372.28	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP darwin garcia, Folio Pago: 206	\$0.00	\$1,372.28
				2112-1-000987	darwin garcia	GP darwin garcia, Folio Pago: 206	\$1,372.28	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	GP darwin garcia, Folio Pago: 206	\$0.00	\$1,253.98
				2117-0001-0001	ISR 10% Honorarios	GP darwin garcia, Folio Pago: 206	\$0.00	\$118.30
							2,744.56	2,744.56
15/abr./2019	PA 000209	C00600	Pago	8270-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP JONATAN ORTIZ ROJAS, Folio Pago: 209	\$2,916.77	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP JONATAN ORTIZ ROJAS, Folio Pago: 209	\$0.00	\$2,916.77
				2112-1-000977	JONATAN ORTIZ ROJAS	GP JONATAN ORTIZ ROJAS, Folio Pago: 209	\$2,916.77	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	GP JONATAN ORTIZ ROJAS, Folio Pago: 209	\$0.00	\$2,665.32
				2117-0001-0001	ISR 10% Honorarios	GP JONATAN ORTIZ ROJAS, Folio Pago: 209	\$0.00	\$251.45
							5,833.54	5,833.54
15/abr./2019	PA 000210	C00601	Pago	8270-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ, Folio Pago: 210	\$14,152.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ, Folio Pago: 210	\$0.00	\$14,152.00
				2112-1-000947	GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	GP GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ, Folio Pago: 210	\$14,152.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ, Folio Pago: 210	\$0.00	\$14,152.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,304.00	28,304.00
15/abr./2019	CG 000075	D00095	Comprobación de Gasto	8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Fabiola Sue Nava Morales	\$300.01	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Fabiola Sue Nava Morales	\$348.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Fabiola Sue Nava Morales	\$0.00	\$300.01
				8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Fabiola Sue Nava Morales	\$0.00	\$348.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Fabiola Sue Nava Morales, Folio: 356, Factura: A-287483	\$300.01	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Fabiola Sue Nava Morales, Folio: 357, Factura: G03	\$348.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Fabiola Sue Nava Morales, Folio: 356, Factura: A-287483	\$0.00	\$300.01
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Fabiola Sue Nava Morales, Folio: 357, Factura: G03	\$0.00	\$348.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Fabiola Sue Nava Morales, Folio: 357, Factura: G03	\$348.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Fabiola Sue Nava Morales, Folio: 356, Factura: A-287483	\$300.01	\$0.00
				2112-1-000020	Gasollax SA de CV	GD Fabiola Sue Nava Morales, Folio: 356, Factura: A-287483	\$0.00	\$300.01
				2112-1-000059	Alimentos	GD Fabiola Sue Nava Morales, Folio: 357, Factura: G03	\$0.00	\$348.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Fabiola Sue Nava Morales	\$300.01	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Fabiola Sue Nava Morales	\$348.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Fabiola Sue Nava Morales	\$0.00	\$300.01
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Fabiola Sue Nava Morales	\$0.00	\$348.00
				8270-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Comision a Congreso de la Unión Gestión de proyectos, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 16	\$300.01	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Comision a Congreso de la Unión Gestión de proyectos, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 16	\$348.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Comision a Congreso de la Unión Gestión de proyectos, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$300.01
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Comision a Congreso de la Unión Gestión de proyectos, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000020	Gasollax SA de CV	GP Comision a Congreso de la Unión Gestión de proyectos, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 16	\$300.01	\$0.00
				2112-1-000059	Alimentos	GP Comision a Congreso de la Unión Gestión de proyectos, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 16	\$348.00	\$0.00
				1123-0228	Fabiola Sue Nava Morales	GP Comision a Congreso de la Unión Gestión de proyectos, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$648.01
							3,888.06	3,888.06
15/abr./2019	CG 000076	D00096	Comprobación de Gasto	8240-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GC Julio Cesar Becerra Diaz	\$15,500.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	CG 000076	D00096	Comprobación de Gasto	8220-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GC Julio Cesar Becerra Diaz	\$0.00	\$15,500.00
				8250-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Julio Cesar Becerra Diaz, Folio: 359, Factura: DE703C2	\$15,500.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Julio Cesar Becerra Diaz, Folio: 359, Factura: DE703C2	\$0.00	\$15,500.00
				5138-3831	Congresos y convenciones	GD Julio Cesar Becerra Diaz, Folio: 359, Factura: DE703C2	\$15,500.00	\$0.00
				2112-1-000493	INOVAPRISE SC	GD Julio Cesar Becerra Diaz, Folio: 359, Factura: DE703C2	\$0.00	\$15,500.00
				8260-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GE Julio Cesar Becerra Diaz	\$15,500.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GE Julio Cesar Becerra Diaz	\$0.00	\$15,500.00
				8270-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GP gastos a comprobar por articulo de investigación, julio cesar, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 50	\$15,500.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GP gastos a comprobar por articulo de investigación, julio cesar, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$15,500.00
				2112-1-000493	INOVAPRISE SC	GP gastos a comprobar por articulo de investigación, julio cesar, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 50	\$15,500.00	\$0.00
1123-0095	Julio Cesar Becerra Diaz	GP gastos a comprobar por articulo de investigación, julio cesar, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 50	\$0.00	\$15,500.00				
							93,000.00	93,000.00
15/abr./2019	000000	C00604		2119-0001-001-17	Martha Perez Reyes	Pago de pension 1a qui abr y PPp va	\$8,399.47	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de pension 1 quin abr PPp vac	\$0.00	\$8,399.47
							8,399.47	8,399.47
15/abr./2019	GC 000012	P00587	Gasto Comprometido	8240-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	Desc: Prestaciones y haberes de retiro	\$21,325.29	\$0.00
				8220-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	Desc: Prestaciones y haberes de retiro	\$0.00	\$21,325.29
							21,325.29	21,325.29
15/abr./2019	GD 000024	P00588	Gasto Devengado	8250-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 24	\$2,114,195.57	\$0.00
				8250-001-0002-0016-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 24	\$1,154,736.16	\$0.00
				8250-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GD Folio: 24	\$21,325.29	\$0.00
				8240-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$2,114,195.57
				8240-001-0002-0016-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$1,154,736.16
				8240-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$21,325.29
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 24	\$2,114,195.57	\$0.00
				5113-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	GD Folio: 24	\$1,154,736.16	\$0.00



**Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/abr./2019	GD 000024	P00588	Gasto Devengado	5115-1531	Prestaciones y haberes de retiro	GD Folio: 24	\$21,325.29	\$0.00
				2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro	GD Folio: 24	\$0.00	\$21,325.29
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 24	\$0.00	\$2,114,195.57
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 24	\$0.00	\$1,154,736.16
							6,580,514.04	6,580,514.04
15/abr./2019	GE 000021	P00589	Gasto Ejercido	8260-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 21	\$2,114,195.57	\$0.00
				8260-001-0002-0016-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 21	\$1,154,736.16	\$0.00
				8260-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GE Folio: 21	\$21,325.29	\$0.00
				8250-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$2,114,195.57
				8250-001-0002-0016-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$1,154,736.16
				8250-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GE Folio: 21	\$0.00	\$21,325.29
							3,290,257.02	3,290,257.02
15/abr./2019	GP 000020	C00606	Gasto Pagado	8270-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 20	\$2,114,195.57	\$0.00
				8270-001-0002-0016-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 20	\$1,154,736.16	\$0.00
				8270-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GP Folio: 20	\$21,325.29	\$0.00
				8260-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00	\$2,114,195.57
				8260-001-0002-0016-1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00	\$1,154,736.16
				8260-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GP Folio: 20	\$0.00	\$21,325.29
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	GP Folio: 20	\$0.00	\$2,671,383.57
				2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro	GP Folio: 20	\$21,325.29	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 20	\$2,114,195.57	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 20	\$1,154,736.16	\$0.00
				1123-0294	Margarita Cadena Hernandez	GP Folio: 20	\$0.00	\$500.00
				2119-0001-001-06	Sarita Barranco Calderon	GP Folio: 20	\$0.00	\$943.57
				1123-0281	Antonia Amalia Jimenez Cote	GP Folio: 20	\$0.00	\$350.00
				1123-0283	Cesar Morales Pluma	GP Folio: 20	\$0.00	\$350.00
				1123-0284	Jose Hugo Lopez Vazquez	GP Folio: 20	\$0.00	\$350.00
				1123-0279	Marco Antonio Vargas Melendez	GP Folio: 20	\$0.00	\$350.00
				1123-0280	Heriberto Vazquez Hernandez	GP Folio: 20	\$0.00	\$350.00
1123-0282	Luis Enrique Alvarez Flores	GP Folio: 20	\$0.00	\$350.00				
1123-0278	Jose Fausto Alvarado Rodriguez	GP Folio: 20	\$0.00	\$350.00				
2119-0001-001-09	María del Rosario Osorio Xicohtencatl	GP Folio: 20	\$0.00	\$5,485.64				



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/abr./2019	GP 000020	c00606	Gasto Pagado	2119-0001-001-10	Lourdes Zelocualtecatl Perez	GP Folio: 20	\$0.00	\$1,275.82				
				2119-0001-001-17	Martha Perez Reyes	GP Folio: 20	\$0.00	\$8,399.47				
				2119-0001-001-16	Martha Olivia Sandoval Castro	GP Folio: 20	\$0.00	\$3,733.09				
				2119-0001-001-03	Ines Beristain Ixtlapale	GP Folio: 20	\$0.00	\$2,835.15				
				2119-0001-001-11	Adriana Leon Vazquez	GP Folio: 20	\$0.00	\$4,252.73				
				1123-0030	Froylan Perez Serrano	GP Folio: 20	\$0.00	\$433.91				
				2119-0001-001-04	Magally Lopez Perez	GP Folio: 20	\$0.00	\$2,397.68				
				2119-0001-001-02	Patricia Leonila Aguila Hernandez	GP Folio: 20	\$0.00	\$2,574.46				
				1123-0176	Griselda Maza Diaz	GP Folio: 20	\$0.00	\$1,000.00				
				2119-0001-001-08	Diana patricia Aguilar Lima	GP Folio: 20	\$0.00	\$675.74				
				1191-0001-001-01	Subsidio al Empleo	GP Folio: 20	\$3,748.71	\$0.00				
				2161-0001-0001	ISR Sueldos y Salarios	GP Folio: 20	\$0.00	\$408,684.46				
				2161-0001-0006	IMSS	GP Folio: 20	\$0.00	\$66,836.77				
				2161-0001-0009	Sar Voluntario	GP Folio: 20	\$0.00	\$1,000.00				
				2161-0001-0007	Infonavit	GP Folio: 20	\$0.00	\$10,419.84				
				2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	GP Folio: 20	\$0.00	\$98,102.14				
				1123-0016	Helue Miriam Garcia Ignacio	GP Folio: 20	\$0.00	\$44.00				
				1123-0085	Toribio Calderon Hernandez	GP Folio: 20	\$0.00	\$577.69				
											6,584,262.75	6,584,262.75
				15/abr./2019	000000	D00139		1112-002-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal	S/C	\$5,480,000.00	\$0.00
	1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	S/C				\$0.00	\$5,480,000.00				
	1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	S/C				\$3,500,000.00	\$0.00				
	1112-002-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal	S/C				\$0.00	\$3,500,000.00				
	1112-002-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal	S/C				\$1,700,000.00	\$0.00				
	1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	S/C				\$0.00	\$1,700,000.00				
							10,680,000.00	10,680,000.00				
16/abr./2019	CO 000355	P00582	Cancelación Compra	8250-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 355 Factura: 175, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	-\$14,152.00	\$0.00				
				8240-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 355 Factura: 175, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$0.00	-\$14,152.00				
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Cancelación GD Compra : 355 Factura: 175, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	-\$14,152.00	\$0.00				
				2112-1-000947	GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	Cancelación GD Compra : 355 Factura: 175, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$0.00	-\$14,152.00				
							-28,304.00	-28,304.00				
16/abr./2019	OC 000176	P00583	Cancelación Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000046 ACCESORIOS DIVERSOS	-\$14,152.00	\$0.00				



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2019	OC 000176	P00583	Cancelación Orden de Compra	8220-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000046 ACCESORIOS DIVERSOS	\$0.00	-\$14,152.00
							-14,152.00	-14,152.00
16/abr./2019	OC 000177	P00584	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000115 UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	\$75,816.44	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000115 UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$75,816.44
							75,816.44	75,816.44
16/abr./2019	CO 000358	P00585	Compra	8250-003-0001-0004-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 45, 604 ALBERTO HERNANDEZ PEREZ	\$75,816.44	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 45, 604 ALBERTO HERNANDEZ PEREZ	\$0.00	\$75,816.44
				5127-2711	Vestuario y uniformes	GD Compra : 358 Factura: 45, 604 ALBERTO HERNANDEZ PEREZ	\$75,816.44	\$0.00
				2112-1-000604	ALBERTO HERNANDEZ PEREZ	GD Compra : 358 Factura: 45, 604 ALBERTO HERNANDEZ PEREZ	\$0.00	\$75,816.44
							151,632.88	151,632.88
16/abr./2019	000000	C00602		1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Devolución de prestamo enetre ctas	\$350,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Devolución de prestamo entre ctas	\$0.00	\$350,000.00
							350,000.00	350,000.00
16/abr./2019	PP 000173	P00586	Programacion de Pago	8260-003-0001-0004-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 173	\$75,816.44	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	GE Compra : 358, Pago Programado: 173	\$0.00	\$75,816.44
							75,816.44	75,816.44
16/abr./2019	PA 000211	C00603	Pago	8270-003-0001-0004-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP ALBERTO HERNANDEZ PEREZ, Folio Pago: 211	\$75,816.44	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	GP ALBERTO HERNANDEZ PEREZ, Folio Pago: 211	\$0.00	\$75,816.44
				2112-1-000604	ALBERTO HERNANDEZ PEREZ	GP ALBERTO HERNANDEZ PEREZ, Folio Pago: 211	\$75,816.44	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP ALBERTO HERNANDEZ PEREZ, Folio Pago: 211	\$0.00	\$75,816.44
							151,632.88	151,632.88
16/abr./2019	CG 000077	C00605	Comprobación de Gasto	8240-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Enrique Padilla Sanchez	\$5,500.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Enrique Padilla Sanchez	\$0.00	\$5,500.00
				8250-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Enrique Padilla Sanchez, Folio: 360, Factura: 3567488159	\$5,500.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Enrique Padilla Sanchez, Folio: 360, Factura: 3567488159	\$0.00	\$5,500.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2019	CG 000077	c00605	Comprobación de Gasto	5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD Enrique Padilla Sanchez, Folio: 360, Factura: 3567488159	\$5,500.00	\$0.00
				2112-1-000747	Google Inc	GD Enrique Padilla Sanchez, Folio: 360, Factura: 3567488159	\$0.00	\$5,500.00
				8260-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Enrique Padilla Sanchez	\$5,500.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE Enrique Padilla Sanchez	\$0.00	\$5,500.00
				8270-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$5,500.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5,500.00
				2112-1-000747	Google Inc	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$5,500.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$5,500.00
							33,000.00	33,000.00
16/abr./2019	CG 000080	c00621	Comprobación de Gasto	8240-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GC Misael Gonzalez Macias	\$13,500.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GC Misael Gonzalez Macias	\$0.00	\$13,500.00
				8250-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Misael Gonzalez Macias, Folio: 368, Factura: 3292, 3293, 3294	\$13,500.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Misael Gonzalez Macias, Folio: 368, Factura: 3292, 3293, 3294	\$0.00	\$13,500.00
				5138-3831	Congresos y convenciones	GD Misael Gonzalez Macias, Folio: 368, Factura: 3292, 3293, 3294	\$13,500.00	\$0.00
				2112-1-000989	Academia Mexicana de Investigacion y Docencia en Ingenieria Quimica	GD Misael Gonzalez Macias, Folio: 368, Factura: 3292, 3293, 3294	\$0.00	\$13,500.00
				8260-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GE Misael Gonzalez Macias	\$13,500.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GE Misael Gonzalez Macias	\$0.00	\$13,500.00
				8270-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$13,500.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$13,500.00
2112-1-000989	Academia Mexicana de Investigacion y Docencia en Ingenieria Quimica	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$13,500.00	\$0.00				
1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$13,500.00				
							81,000.00	81,000.00
16/abr./2019	CG 000081	c00622	Comprobación de Gasto	8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Misael Gonzalez Macias	\$16,875.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Misael Gonzalez Macias	\$0.00	\$16,875.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Misael Gonzalez Macias, Folio: 369, Factura: 1019818	\$16,875.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Misael Gonzalez Macias, Folio: 369, Factura: 1019818	\$0.00	\$16,875.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/abr./2019	CG 000081	c00622	Comprobación de Gasto	5137-3751	Viáticos en el país	GD Misael Gonzalez Macias, Folio: 369, Factura: 1019818	\$16,875.00	\$0.00
				2112-1-000059	Alimentos	GD Misael Gonzalez Macias, Folio: 369, Factura: 1019818	\$0.00	\$16,875.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Misael Gonzalez Macias	\$16,875.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Misael Gonzalez Macias	\$0.00	\$16,875.00
				8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$16,875.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$16,875.00
				2112-1-000059	Alimentos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$16,875.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$16,875.00
							101,250.00	101,250.00
16/abr./2019	000000	D00107		8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	S/C	\$1,500.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	S/C	\$0.00	\$1,500.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	S/C	\$1,500.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	S/C	\$0.00	\$1,500.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	S/C	\$1,500.00	\$0.00
				2112-2-000997	SERVICIO CUARTO SEÑORIO SA DE CV	S/C	\$0.00	\$1,500.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	S/C	\$1,500.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	S/C	\$0.00	\$1,500.00
				8270-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	S/C	\$1,500.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	S/C	\$0.00	\$1,500.00
				2112-2-000997	SERVICIO CUARTO SEÑORIO SA DE CV	S/C	\$1,500.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$1,500.00
							9,000.00	9,000.00
17/abr./2019	000000	C00608		1123-0295	Salvador Padilla Sanchez	Prestamo Personal Salvador Padilla	\$3,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Prestamo persoanl a Salvador Padilla	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
17/abr./2019	GE 000022	P00590	Gasto Ejercido	8260-003-0002-0016-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 22	\$126,784.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 22	\$0.00	\$126,784.00
							126,784.00	126,784.00
17/abr./2019	000000	C00610		2161-0001-0001	ISR Sueldos y Salarios	Pago de ISR sueldo mes de Marzo	\$527,220.00	\$0.00
				2117-0001-0001	ISR 10% Honorarios	Pago de ISR honorarios marzo	\$6,670.00	\$0.00



**Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2019	000000	c00610		1191-0001-001-01	Subsidio al Empleo	Acreditacion de Subsidio	\$0.00	\$7,327.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago de impuesto mes marzo	\$0.00	\$528,801.00
				2117-0001-0002	Iva Honorarios	Pago de Iva honorarios mes marzo	\$1,118.76	\$0.00
				1123-0303	TESORERIA DE LA FEDERACION	S/C	\$1,119.24	\$0.00
							536,128.00	536,128.00
17/abr./2019	000000	c00611		1123-0009	Flavio Perez Mixcoalt	Gastos a comprobar compras varias	\$7,000.00	\$0.00
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	Gastos a comprobar compras varias	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
17/abr./2019	PA 000214	c00615	Pago	8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$499.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$1,204.30	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$2,253.70	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$449.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$422.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$676.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$338.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$338.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$676.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$676.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$499.00
				8220-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$1,204.30
				8220-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$2,253.70
				8220-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$449.00
				8220-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$422.00
				8220-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$676.00
				8220-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$338.00
				8220-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$338.00
				8220-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$676.00
				8220-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$676.00
8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 364, Factura: IWANZ169520, 169663, 1696	\$499.00	\$0.00				
8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 364, Factura: IWANZ169520, 169663, 1696	\$1,204.30	\$0.00				
8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 364, Factura: IWANZ169520, 169663, 1696	\$2,253.70	\$0.00				
8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 364, Factura: IWANZ169520, 169663, 1696	\$449.00	\$0.00				



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
 hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2019	PA 000214	c00615	Pago	8250-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 363, Factura: A1049	\$422.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 365, Factura: 3395297, 95285, 95280, 95	\$676.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 365, Factura: 3395297, 95285, 95280, 95	\$338.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 365, Factura: 3395297, 95285, 95280, 95	\$338.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 365, Factura: 3395297, 95285, 95280, 95	\$676.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 365, Factura: 3395297, 95285, 95280, 95	\$676.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 364, Factura: IWANZ169520, 169663, 1696	\$0.00	\$499.00
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 364, Factura: IWANZ169520, 169663, 1696	\$0.00	\$1,204.30
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 364, Factura: IWANZ169520, 169663, 1696	\$0.00	\$2,253.70
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 364, Factura: IWANZ169520, 169663, 1696	\$0.00	\$449.00
				8240-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 363, Factura: A1049	\$0.00	\$422.00
				8240-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 365, Factura: 3395297, 95285, 95280, 95	\$0.00	\$676.00
				8240-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 365, Factura: 3395297, 95285, 95280, 95	\$0.00	\$338.00
				8240-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 365, Factura: 3395297, 95285, 95280, 95	\$0.00	\$338.00
				8240-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 365, Factura: 3395297, 95285, 95280, 95	\$0.00	\$676.00
				8240-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 365, Factura: 3395297, 95285, 95280, 95	\$0.00	\$676.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 363, Factura: A1049	\$422.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 364, Factura: IWANZ169520, 169663, 1696	\$4,406.00	\$0.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 365, Factura: 3395297, 95285, 95280, 95	\$2,704.00	\$0.00
				2112-1-000078	Centro de Verificacion Vehicular Zacatelco, SA de CV	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 363, Factura: A1049	\$0.00	\$422.00
				2112-1-000039	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 364, Factura: IWANZ169520, 169663, 1696	\$0.00	\$4,406.00
				2112-1-000024	Gobierno del Estado Secretaria de Finanzas	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 365, Factura: 3395297, 95285, 95280, 95	\$0.00	\$2,704.00
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$499.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$1,204.30	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$2,253.70	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$449.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$422.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$676.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$338.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$338.00	\$0.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usu: yared
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
 hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2019	PA 000214	c00615	Pago	8260-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$676.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$676.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$499.00
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$1,204.30
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$2,253.70
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$449.00
				8250-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$422.00
				8250-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$676.00
				8250-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$338.00
				8250-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$338.00
				8250-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$676.00
				8250-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$676.00
				8270-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 214	\$499.00	\$0.00
				8270-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 214	\$1,204.30	\$0.00
				8270-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 214	\$2,253.70	\$0.00
				8270-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 214	\$449.00	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 214	\$422.00	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 214	\$676.00	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 214	\$338.00	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 214	\$338.00	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 214	\$676.00	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 214	\$676.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 214	\$0.00	\$499.00
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 214	\$0.00	\$1,204.30
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 214	\$0.00	\$2,253.70
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 214	\$0.00	\$449.00
				8260-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 214	\$0.00	\$422.00
				8260-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 214	\$0.00	\$676.00
				8260-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 214	\$0.00	\$338.00
				8260-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 214	\$0.00	\$338.00
				8260-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 214	\$0.00	\$676.00
				8260-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 214	\$0.00	\$676.00
				2112-1-000024	Gobierno del Estado Secretaria de Finanzas	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 214	\$2,704.00	\$0.00
				2112-1-000039	Nueva Wal Mart de Mexico S de RL de CV	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 214	\$4,406.00	\$0.00
				2112-1-000078	Centro de Verificación Vehicular Zacatelco, SA de CV	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 214	\$422.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2019	PA 000214	c00615	Pago	1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 214	\$0.00	\$7,532.00
							45,192.00	45,192.00
17/abr./2019	GD 000025	P00592	Gasto Devengado	8250-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 25	\$555,134.17	\$0.00
				8250-003-0002-0016-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 25	\$279,778.03	\$0.00
				8250-003-0002-0016-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 25	\$326,329.09	\$0.00
				8240-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$555,134.17
				8240-003-0002-0016-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$279,778.03
				8240-003-0002-0016-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$326,329.09
				5114-1411	Aportaciones de seguridad social	GD Folio: 25	\$555,134.17	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	GD Folio: 25	\$279,778.03	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	GD Folio: 25	\$326,329.09	\$0.00
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 25	\$0.00	\$326,329.09
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 25	\$0.00	\$555,134.17
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 25	\$0.00	\$279,778.03
							2,322,482.58	2,322,482.58
17/abr./2019	GE 000023	P00593	Gasto Ejercido	8260-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 23	\$555,134.17	\$0.00
				8250-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GE Folio: 23	\$0.00	\$555,134.17
							555,134.17	555,134.17
17/abr./2019	GP 000023	c00618	Gasto Pagado	8240-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GC	\$244,965.52	\$0.00
				8220-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GC	\$0.00	\$244,965.52
				8250-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 26	\$244,965.52	\$0.00
				8240-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 26	\$0.00	\$244,965.52
				1235-9-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	GD Folio: 26	\$244,965.52	\$0.00
				2113-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	GD Folio: 26	\$0.00	\$244,965.52
				8260-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE	\$244,965.52	\$0.00
				8250-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE	\$0.00	\$244,965.52



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
 hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2019	GP 000023	c00618	Gasto Pagado	8270-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Directo 26 Sasaro Constructora Sa de CV, Pago: 23	\$244,965.52	\$0.00
				8260-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Directo 26 Sasaro Constructora Sa de CV, Pago: 23	\$0.00	\$244,965.52
				2113-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	GP Directo 26 Sasaro Constructora Sa de CV, Pago: 23	\$244,965.52	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 26 Sasaro Constructora Sa de CV, Pago: 23	\$0.00	\$244,965.52
				2161-0001-0004	Retencion 5% al Millar	GP Directo 26 Sasaro Constructora Sa de CV, Pago: 23	\$0.00	\$1,055.89
				1123-0296	SASARO Constructora SA de CV	GP Directo 26 Sasaro Constructora Sa de CV, Pago: 23	\$1,055.89	\$0.00
				<hr/>				
17/abr./2019	CG 000078	c00619	Comprobación de Gasto	8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Jesus Rivera Coyotzi	\$500.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC Jesus Rivera Coyotzi	\$0.00	\$500.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Jesus Rivera Coyotzi, Folio: 366, Factura: SA11666	\$500.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Jesus Rivera Coyotzi, Folio: 366, Factura: SA11666	\$0.00	\$500.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Jesus Rivera Coyotzi, Folio: 366, Factura: SA11666	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000020	Gasollax SA de CV	GD Jesus Rivera Coyotzi, Folio: 366, Factura: SA11666	\$0.00	\$500.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Jesus Rivera Coyotzi	\$500.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE Jesus Rivera Coyotzi	\$0.00	\$500.00
				8270-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000020	Gasollax SA de CV	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$500.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$500.00
				<hr/>				
17/abr./2019	CG 000079	c00620	Comprobación de Gasto	8240-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jesus Rivera Coyotzi	\$634.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GC Jesus Rivera Coyotzi	\$0.00	\$634.00
				8250-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jesus Rivera Coyotzi, Folio: 367, Factura: E056	\$634.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GD Jesus Rivera Coyotzi, Folio: 367, Factura: E056	\$0.00	\$634.00
				5137-3751	Viáticos en el país	GD Jesus Rivera Coyotzi, Folio: 367, Factura: E056	\$634.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/abr./2019	CG 000079	c00620	Comprobación de Gasto	2112-1-000059	Alimentos	GD Jesus Rivera Coyotzi, Folio: 367, Factura: E056	\$0.00	\$634.00
				8260-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jesus Rivera Coyotzi	\$634.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GE Jesus Rivera Coyotzi	\$0.00	\$634.00
				8270-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$634.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$634.00
				2112-1-000059	Alimentos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$634.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 0	\$0.00	\$634.00
							3,804.00	3,804.00
17/abr./2019	000000	100027		8120-83-0001-0001	Recurso Federal	S/C	\$3,024,633.00	\$0.00
				8140-83-0001-0001	Recurso Federal	S/C	\$0.00	\$3,024,633.00
				1122-83	Convenios	S/C	\$3,024,633.00	\$0.00
				4213-0001-0001	Recurso Federal	S/C	\$0.00	\$3,024,633.00
				8140-83-0001-0001	Recurso Federal	S/C	\$3,024,633.00	\$0.00
				8150-83-0001-0001	Recurso Federal	S/C	\$0.00	\$3,024,633.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	S/C	\$3,024,633.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	S/C	\$0.00	\$3,024,633.00
							12,098,532.00	12,098,532.00
17/abr./2019	000000	C00746		1131-1	GERARDO MALAQUIAS ALVARADO OSORIO	Anticipo Fact. 165 Gerardo Malaquias	\$54,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Anticipo Fact. 165 Gerardo Malaquias	\$0.00	\$54,000.00
							54,000.00	54,000.00
19/abr./2019	000000	D00140		1123-0299	GEOVANY RAMIREZ MARTINEZ	S/C	\$60.00	\$0.00
				4319-0001-0039	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$0.00	\$60.00
				1123-0147	Claudinet Adonis Zepeda Muñoz	S/C	\$110.00	\$0.00
				4319-0001-0039	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$0.00	\$110.00
				1123-0184	Gabriela Vazquez Rojas	S/C	\$130.00	\$0.00
				4319-0001-0039	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$0.00	\$130.00
				1123-0116	Pascual Eduardo Vargas Cortez	S/C	\$60.00	\$0.00
				4319-0001-0039	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$0.00	\$60.00
				1123-0300	MONICA ARELLANO CORDOVA	S/C	\$60.00	\$0.00
				4319-0001-0039	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$0.00	\$60.00
				1123-0071	Ariana Cano Corona	S/C	\$200.00	\$0.00
				4319-0001-0039	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$0.00	\$200.00
				1123-0014	Jose Oscar Zarate Corona	S/C	\$140.00	\$0.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/abr./2019	000000	D00140		4319-0001-0039	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$0.00	\$140.00				
				1123-0301	VICTOR ERNESTO ALONSO PEREZ	S/C	\$30.00	\$0.00				
				4319-0001-0039	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$0.00	\$30.00				
				1123-0069	Iran Benavides Moran	S/C	\$20.00	\$0.00				
				4319-0001-0039	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$0.00	\$20.00				
				1123-0207	María del Carmen Muñoz Suarez	S/C	\$280.00	\$0.00				
				4319-0001-0039	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$0.00	\$280.00				
				1123-0101	Jorge Garcia Davila	S/C	\$10.00	\$0.00				
				4319-0001-0039	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$0.00	\$10.00				
				1123-0302	MARCO ANTONIO MORALES CAPORAL	S/C	\$40.00	\$0.00				
				4319-0001-0039	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$0.00	\$40.00				
											1,140.00	1,140.00
				22/abr./2019	000000	D00097		1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Registro de Iphone en inventario	\$27,666.00	\$0.00
3130-0001-0002	Equipo de Computo	Registro de Iphone en inventario	\$0.00					\$27,666.00				
8120-62-05-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$0.00				
8140-62-05-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$0.00				
1122-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$0.00				
1122-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$0.00				
8140-62-05-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$0.00				
8150-62-05-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$0.00				
							27,666.00	27,666.00				
22/abr./2019	000000	D00098		2112-1-000718	CARLOS ALBERTO CERCADO JARAMILLO	Cancelacion de gasto proveedor	\$53,050.44	\$0.00				
				3220-2015-0010	Proyecto Hemost	Cancelacion de gasto proveedor	\$0.00	\$53,050.44				
							53,050.44	53,050.44				
22/abr./2019	000000	D00099		3220-2018-0001	Resultado del ejercicio 2018	Reclasificacion de gasto Ana Sanche	\$21,886.00	\$0.00				
				3220-2018-0001	Resultado del ejercicio 2018	Reclasificacion de gasto Ana Sanche	\$0.00	\$21,886.00				
							21,886.00	21,886.00				
22/abr./2019	000000	D00101		2112-1-000832	ENERGIA MEJORA CONTINUA Y CAPACITACION SA DE CV	Cancelacion de gasto entrega no con	\$14,000.00	\$0.00				
				3220-2018-0001	Resultado del ejercicio 2018	Cancelacion de gasto entrega no con	\$0.00	\$14,000.00				
							14,000.00	14,000.00				



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2019	000000	D00102		2112-1-000890	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EMILIANO ZAPATA DEL ESTADO DE MORELOS	Cancelacion de gasto curso inconcluso	\$20,000.00	\$0.00
				3220-2018-0001	Resultado del ejercicio 2018	Cancelacion de gasto curso inconcluso	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
22/abr./2019	000000	D00103		2112-1-000121	Esperanza Melendez Mayorga	Cancelacion de saldo deudor	\$500.00	\$0.00
				3220-2018-0001	Resultado del ejercicio 2018	Cancelacion de saldo deudor	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
22/abr./2019	000000	D00104		3220-2018-0001	Resultado del ejercicio 2018	Reclasificacion de gasto 3441 a 3341	\$874.50	\$0.00
				3220-2018-0001	Resultado del ejercicio 2018	Reclasificacion de gasto 3441 a 3341	\$0.00	\$874.50
				3220-2018-0001	Resultado del ejercicio 2018	Reclasificacion de gasto 3441 a 3341	\$874.50	\$0.00
				3220-2018-0001	Resultado del ejercicio 2018	Reclasificacion de gasto 3441 a 3341	\$0.00	\$874.50
							1,749.00	1,749.00
22/abr./2019	000000	D00105		1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Alta de activo por Epadink Vp9801	\$17,378.70	\$0.00
				3130-0001-0002	Equipo de Computo	Alta de activo por Epadink Vp9801	\$0.00	\$17,378.70
				8120-62-05-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-62-05-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-62-05	Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-62-05-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
8150-62-05-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00				
							17,378.70	17,378.70
22/abr./2019	000000	C00612		1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Prestamo entre cuentas pago a Fondo	\$2,400,000.00	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Prestamo entre cuentas pago a fondo	\$0.00	\$2,400,000.00
							2,400,000.00	2,400,000.00
22/abr./2019	000000	C00613		1112-001-002-001	Cta. 55371015811 Fondo de Contingencia	Devolución de prestamo entre ctas	\$2,400,000.00	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Devolucion de prestamo entre ctas	\$0.00	\$2,400,000.00
							2,400,000.00	2,400,000.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/abr./2019	PA 000213	C00614	Pago	8240-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$383.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$6,500.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$383.00
				8220-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GC Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$6,500.00
				8250-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 361, Factura: VA000025908056	\$383.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 362, Factura: FF3DB5B	\$6,500.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 361, Factura: VA000025908056	\$0.00	\$383.00
				8240-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 362, Factura: FF3DB5B	\$0.00	\$6,500.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 361, Factura: VA000025908056	\$383.00	\$0.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 362, Factura: FF3DB5B	\$6,500.00	\$0.00
				2112-1-000091	Comision Federal de Electricidad	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 361, Factura: VA000025908056	\$0.00	\$383.00
				2112-1-000090	Comercializadora Farmaceutica de Chiapas, S.A. PI de C.V.	GD Flavio Perez Mixcoalt, Folio: 362, Factura: FF3DB5B	\$0.00	\$6,500.00
				8260-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$6,500.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$383.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$6,500.00
				8250-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GE Flavio Perez Mixcoalt	\$0.00	\$383.00
				8270-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 213	\$383.00	\$0.00
				8270-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 213	\$6,500.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 213	\$0.00	\$6,500.00
				8260-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 213	\$0.00	\$383.00
				2112-1-000090	Comercializadora Farmaceutica de Chiapas, S.A. PI de C.V.	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 213	\$6,500.00	\$0.00
				2112-1-000091	Comision Federal de Electricidad	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 213	\$383.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Flavio Perez Mixcoalt, Folio Pago: 213	\$0.00	\$6,883.00
							<hr/>	<hr/>
							41,298.00	41,298.00
22/abr./2019	000000	E00036		8270-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$953.52	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$0.00	\$953.52
				2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	S/C	\$953.52	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$953.52
							<hr/>	<hr/>
							1,907.04	1,907.04
25/abr./2019	000000	C00616		1112-001-003-071	Cta. 65506425747 Trailer de la ciencia	Devolución de recurso trailer de la	\$28,000.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/abr./2019	000000	C00616		1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Devolucion de recurso a trailer ciencia	\$0.00	\$28,000.00
							28,000.00	28,000.00
25/abr./2019	000000	E00120		3220-2018-0001	Resultado del ejercicio 2018	S/C	\$6,826.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$6,826.00
							6,826.00	6,826.00
26/abr./2019	PA 000212	C00607	Pago	8270-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 212	\$51,156.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 212	\$0.00	\$51,156.00
				2112-2-000969	GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 212	\$51,156.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 212	\$0.00	\$51,156.00
							102,312.00	102,312.00
26/abr./2019	000000	D00141		1123-0041	Lilia Sanchez Minutti	S/C	\$1,844.65	\$0.00
				4319-0001-0039	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$0.00	\$1,844.65
							1,844.65	1,844.65
29/abr./2019	GP 000021	C00609	Gasto Pagado	8270-003-0002-0016-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Folio: 21	\$126,784.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Folio: 21	\$0.00	\$126,784.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 21	\$126,784.00	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	GP Folio: 21	\$0.00	\$126,784.00
							253,568.00	253,568.00
29/abr./2019	GD 000019	P00591	Cancelación Gasto Devengado	8250-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Cancelación GD Folio: 19	-\$561,292.94	\$0.00
				8250-003-0002-0016-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Cancelación GD Folio: 19	-\$279,778.03	\$0.00
				8250-003-0002-0016-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Cancelación GD Folio: 19	-\$326,329.09	\$0.00
				8240-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Cancelación GD Folio: 19	\$0.00	-\$561,292.94
				8240-003-0002-0016-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Cancelación GD Folio: 19	\$0.00	-\$279,778.03
				8240-003-0002-0016-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Cancelación GD Folio: 19	\$0.00	-\$326,329.09
				5114-1411	Aportaciones de seguridad social	Cancelación GD Folio: 19	-\$561,292.94	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	GD 000019	P00591	Cancelación Gasto Devengado	5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	Cancelación GD Folio: 19	-\$279,778.03	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	Cancelación GD Folio: 19	-\$326,329.09	\$0.00
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 19	\$0.00	-\$326,329.09
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 19	\$0.00	-\$561,292.94
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Cancelación GD Folio: 19	\$0.00	-\$279,778.03
							-2,334,800.12	-2,334,800.12
29/abr./2019	GP 000022	C00617	Gasto Pagado	8270-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 22	\$555,134.17	\$0.00
				8260-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	GP Folio: 22	\$0.00	\$555,134.17
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	GP Folio: 22	\$0.00	\$561,134.17
				2161-0001-0009	Sar Voluntario	GP Folio: 22	\$6,000.00	\$0.00
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 22	\$555,134.17	\$0.00
							1,116,268.34	1,116,268.34
29/abr./2019	OC 000178	P00594	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000100 MATERIAL ELECTRICO	\$2,001.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000100 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$2,001.00
							2,001.00	2,001.00
29/abr./2019	CO 000370	P00595	Compra	8250-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 224, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$2,001.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 224, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$0.00	\$2,001.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 370 Factura: 224, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$2,001.00	\$0.00
				2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GD Compra : 370 Factura: 224, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$0.00	\$2,001.00
							4,002.00	4,002.00
29/abr./2019	OC 000179	P00596	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000046 ACCESORIOS DIVERSOS	\$5,187.52	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000046 ACCESORIOS DIVERSOS	\$0.00	\$5,187.52
							5,187.52	5,187.52
29/abr./2019	CO 000371	P00597	Compra	8250-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 176, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$5,187.52	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	CO 000371	P00597	Compra	8240-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 176, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,187.52
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 371 Factura: 176, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$5,187.52	\$0.00
				2112-1-000947	GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	GD Compra : 371 Factura: 176, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$0.00	\$5,187.52
						10,375.04	10,375.04	
29/abr./2019	OC 000180	P00598	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$1,273.68	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$1,273.68
						1,273.68	1,273.68	
29/abr./2019	CO 000372	P00599	Compra	8250-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 179, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$1,273.68	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 179, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,273.68
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 372 Factura: 179, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$1,273.68	\$0.00
				2112-1-000947	GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	GD Compra : 372 Factura: 179, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,273.68
		2,547.36	2,547.36					
29/abr./2019	OC 000181	P00600	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000100 MATERIAL ELECTRICO	\$459.36	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000100 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$459.36
		459.36	459.36					
29/abr./2019	CO 000373	P00601	Compra	8250-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: 177, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$459.36	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 373 Factura: 177, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$0.00	\$459.36
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 373 Factura: 177, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$459.36	\$0.00
				2112-1-000947	GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	GD Compra : 373 Factura: 177, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$0.00	\$459.36
		918.72	918.72					
29/abr./2019	OC 000182	P00602	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$2,959.38	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$2,959.38



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,959.38	2,959.38
29/abr./2019	CO 000374	P00603	Compra	8250-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 225, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$2,959.38	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 225, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$0.00	\$2,959.38
				5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 374 Factura: 225, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$2,959.38	\$0.00
				2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GD Compra : 374 Factura: 225, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$0.00	\$2,959.38
							5,918.76	5,918.76
29/abr./2019	OC 000183	P00604	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$953.52	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$953.52
							953.52	953.52
29/abr./2019	CO 000375	P00605	Compra	8250-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: 230, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$953.52	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 375 Factura: 230, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$0.00	\$953.52
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 375 Factura: 230, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$953.52	\$0.00
				2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GD Compra : 375 Factura: 230, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$0.00	\$953.52
							1,907.04	1,907.04
29/abr./2019	OC 000184	P00606	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$2,081.04	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$2,081.04
							2,081.04	2,081.04
29/abr./2019	CO 000376	P00607	Compra	8250-003-0001-0004-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: 29451, 8 Servicios Profesionales Ecologicos SA de CV	\$2,081.04	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 376 Factura: 29451, 8 Servicios Profesionales Ecologicos SA de CV	\$0.00	\$2,081.04
				5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	GD Compra : 376 Factura: 29451, 8 Servicios Profesionales Ecologicos SA de CV	\$2,081.04	\$0.00
				2112-1-000008	Servicios Profesionales Ecologicos SA de CV	GD Compra : 376 Factura: 29451, 8 Servicios Profesionales Ecologicos SA de CV	\$0.00	\$2,081.04



Usr: yared
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,162.08	4,162.08
29/abr./2019	OC 000185	P00608	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,459.28	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,459.28
							1,459.28	1,459.28
29/abr./2019	CO 000377	P00609	Compra	8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 178, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$1,459.28	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 178, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,459.28
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 377 Factura: 178, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$1,459.28	\$0.00
				2112-1-000947	GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	GD Compra : 377 Factura: 178, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,459.28
							2,918.56	2,918.56
29/abr./2019	OC 000186	P00610	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$9,282.32	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$0.00	\$9,282.32
							9,282.32	9,282.32
29/abr./2019	CO 000378	P00611	Compra	8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 714, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$9,282.32	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 714, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$0.00	\$9,282.32
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 378 Factura: 714, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$9,282.32	\$0.00
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GD Compra : 378 Factura: 714, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$0.00	\$9,282.32
							18,564.64	18,564.64
29/abr./2019	OC 000187	P00612	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$1,950.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,950.00
							1,950.00	1,950.00
29/abr./2019	CO 000379	P00613	Compra	8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: 36, 497 Maria Paula Hernandez Saldaña	\$1,950.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	CO 000379	P00613	Compra	8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: 36, 497 Maria Paula Hernandez Saldaña	\$0.00	\$1,950.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 379 Factura: 36, 497 Maria Paula Hernandez Saldaña	\$1,950.00	\$0.00
				2112-1-000497	María Paula Hernandez Saldaña	GD Compra : 379 Factura: 36, 497 Maria Paula Hernandez Saldaña	\$0.00	\$1,950.00
							3,900.00	3,900.00
29/abr./2019	OC 000188	P00614	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$4,250.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$4,250.00
							4,250.00	4,250.00
29/abr./2019	CO 000380	P00615	Compra	8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 11755, 51 Agua purificada los Volcanes SA de CV	\$4,250.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: 11755, 51 Agua purificada los Volcanes SA de CV	\$0.00	\$4,250.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 380 Factura: 11755, 51 Agua purificada los Volcanes SA de CV	\$4,250.00	\$0.00
				2112-1-000051	Agua purificada los Volcanes SA de CV	GD Compra : 380 Factura: 11755, 51 Agua purificada los Volcanes SA de CV	\$0.00	\$4,250.00
							8,500.00	8,500.00
29/abr./2019	OC 000189	P00616	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$3,190.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$3,190.00
							3,190.00	3,190.00
29/abr./2019	CO 000381	P00617	Compra	8250-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: 713, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$3,190.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: 713, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$0.00	\$3,190.00
				5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 381 Factura: 713, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$3,190.00	\$0.00
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GD Compra : 381 Factura: 713, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$0.00	\$3,190.00
							6,380.00	6,380.00
29/abr./2019	OC 000190	P00618	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$2,320.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	OC 000190	P00618	Orden de Compra	8220-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,320.00
							2,320.00	2,320.00
29/abr./2019	CO 000382	P00619	Compra	8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: 2320, 45 Amanda Valentina Fajardo Arellano	\$2,320.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 382 Factura: 2320, 45 Amanda Valentina Fajardo Arellano	\$0.00	\$2,320.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 382 Factura: 2320, 45 Amanda Valentina Fajardo Arellano	\$2,320.00	\$0.00
				2112-1-000045	Amanda Valentina Fajardo Arellano	GD Compra : 382 Factura: 2320, 45 Amanda Valentina Fajardo Arellano	\$0.00	\$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
29/abr./2019	OC 000191	P00620	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000175 PAPELERIA EN GENERAL	\$4,854.97	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000175 PAPELERIA EN GENERAL	\$0.00	\$4,854.97
							4,854.97	4,854.97
29/abr./2019	CO 000383	P00621	Compra	8250-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 3, 990 ZURI SARAI FLORES AGUILAR	\$4,854.97	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: 3, 990 ZURI SARAI FLORES AGUILAR	\$0.00	\$4,854.97
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 383 Factura: 3, 990 ZURI SARAI FLORES AGUILAR	\$4,854.97	\$0.00
				2112-1-000990	ZURI SARAI FLORES AGUILAR	GD Compra : 383 Factura: 3, 990 ZURI SARAI FLORES AGUILAR	\$0.00	\$4,854.97
							9,709.94	9,709.94
29/abr./2019	OC 000192	P00622	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,222.12	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,222.12
							1,222.12	1,222.12
29/abr./2019	CO 000384	P00623	Compra	8250-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 4, 990 ZURI SARAI FLORES AGUILAR	\$1,222.12	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 4, 990 ZURI SARAI FLORES AGUILAR	\$0.00	\$1,222.12
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 384 Factura: 4, 990 ZURI SARAI FLORES AGUILAR	\$1,222.12	\$0.00
				2112-1-000990	ZURI SARAI FLORES AGUILAR	GD Compra : 384 Factura: 4, 990 ZURI SARAI FLORES AGUILAR	\$0.00	\$1,222.12
							2,444.24	2,444.24



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	OC 000193	P00624	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000175 PAPELERIA EN GENERAL	\$1,933.92	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000175 PAPELERIA EN GENERAL	\$0.00	\$1,933.92
							1,933.92	1,933.92
29/abr./2019	CO 000385	P00625	Compra	8250-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 5, 990 ZURI SARAI FLORES AGUILAR	\$1,933.92	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: 5, 990 ZURI SARAI FLORES AGUILAR	\$0.00	\$1,933.92
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 385 Factura: 5, 990 ZURI SARAI FLORES AGUILAR	\$1,933.92	\$0.00
				2112-1-000990	ZURI SARAI FLORES AGUILAR	GD Compra : 385 Factura: 5, 990 ZURI SARAI FLORES AGUILAR	\$0.00	\$1,933.92
							3,867.84	3,867.84
29/abr./2019	OC 000194	P00626	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$3,770.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$0.00	\$3,770.00
							3,770.00	3,770.00
29/abr./2019	CO 000386	P00627	Compra	8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: 238, 991 JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	\$3,770.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: 238, 991 JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	\$0.00	\$3,770.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 386 Factura: 238, 991 JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	\$3,770.00	\$0.00
				2112-1-000991	JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	GD Compra : 386 Factura: 238, 991 JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	\$0.00	\$3,770.00
							7,540.00	7,540.00
29/abr./2019	OC 000195	P00628	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000115 UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	\$8,444.80	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	GC Producto: 2711000115 UNIFORME, TRAJE DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$8,444.80
							8,444.80	8,444.80
29/abr./2019	CO 000387	P00629	Compra	8250-003-0001-0004-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 235, 991 JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	\$8,444.80	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 235, 991 JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	\$0.00	\$8,444.80



**Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	CO 000387	P00629	Compra	5127-2711	Vestuario y uniformes	GD Compra : 387 Factura: 235, 991 JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	\$8,444.80	\$0.00
				2112-1-000991	JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	GD Compra : 387 Factura: 235, 991 JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	\$0.00	\$8,444.80
							16,889.60	16,889.60
29/abr./2019	OC 000196	P00630	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000100 MATERIAL ELECTRICO	\$3,350.89	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000100 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$3,350.89
							3,350.89	3,350.89
29/abr./2019	CO 000388	P00631	Compra	8250-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: 242, 991 JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	\$3,350.89	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: 242, 991 JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	\$0.00	\$3,350.89
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 388 Factura: 242, 991 JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	\$3,350.89	\$0.00
				2112-1-000991	JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	GD Compra : 388 Factura: 242, 991 JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	\$0.00	\$3,350.89
							6,701.78	6,701.78
29/abr./2019	OC 000197	P00632	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$5,582.32	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$5,582.32
							5,582.32	5,582.32
29/abr./2019	CO 000389	P00633	Compra	8250-003-0002-0016-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: 02EB, 42 Telefonos de Mexico S.A.B de CV	\$5,582.32	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: 02EB, 42 Telefonos de Mexico S.A.B de CV	\$0.00	\$5,582.32
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Compra : 389 Factura: 02EB, 42 Telefonos de Mexico S.A.B de CV	\$5,582.32	\$0.00
				2112-1-000042	Telefonos de Mexico S.A.B de CV	GD Compra : 389 Factura: 02EB, 42 Telefonos de Mexico S.A.B de CV	\$0.00	\$5,582.32
							11,164.64	11,164.64
29/abr./2019	OC 000198	P00634	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$12,167.83	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$12,167.83
							12,167.83	12,167.83



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	CO 000390	P00635	Compra	8250-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: 5255, 941 JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA	\$12,167.83	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: 5255, 941 JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA	\$0.00	\$12,167.83
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	GD Compra : 390 Factura: 5255, 941 JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA	\$12,167.83	\$0.00
				2112-1-000941	JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA	GD Compra : 390 Factura: 5255, 941 JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA	\$0.00	\$12,167.83
							24,335.66	24,335.66
29/abr./2019	OC 000199	P00636	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$5,471.70	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$5,471.70
							5,471.70	5,471.70
29/abr./2019	CO 000391	P00637	Compra	8250-003-0001-0004-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: 6EA3, 855 Maricela Martinez Hernandez	\$5,471.70	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: 6EA3, 855 Maricela Martinez Hernandez	\$0.00	\$5,471.70
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	GD Compra : 391 Factura: 6EA3, 855 Maricela Martinez Hernandez	\$5,471.70	\$0.00
				2112-1-000855	Maricela Martinez Hernandez	GD Compra : 391 Factura: 6EA3, 855 Maricela Martinez Hernandez	\$0.00	\$5,471.70
							10,943.40	10,943.40
29/abr./2019	OC 000200	P00638	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$75,980.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$75,980.00
							75,980.00	75,980.00
29/abr./2019	CO 000392	P00639	Compra	8250-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: 61875, 15 Mexico Red de Telecomunicaciones S de RL de CV	\$75,980.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: 61875, 15 Mexico Red de Telecomunicaciones S de RL de CV	\$0.00	\$75,980.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD Compra : 392 Factura: 61875, 15 Mexico Red de Telecomunicaciones S de RL de CV	\$75,980.00	\$0.00
				2112-1-000015	Mexico Red de Telecomunicaciones S de RL de CV	GD Compra : 392 Factura: 61875, 15 Mexico Red de Telecomunicaciones S de RL de CV	\$0.00	\$75,980.00
							151,960.00	151,960.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	OC 000201	P00640	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000100 MATERIAL ELECTRICO	\$1,798.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000100 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$1,798.00
							1,798.00	1,798.00
29/abr./2019	CO 000393	P00641	Compra	8250-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: 119E, 964 FERNANDO MENDIETA ZARATE	\$1,798.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: 119E, 964 FERNANDO MENDIETA ZARATE	\$0.00	\$1,798.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 393 Factura: 119E, 964 FERNANDO MENDIETA ZARATE	\$1,798.00	\$0.00
				2112-1-000964	FERNANDO MENDIETA ZARATE	GD Compra : 393 Factura: 119E, 964 FERNANDO MENDIETA ZARATE	\$0.00	\$1,798.00
							3,596.00	3,596.00
29/abr./2019	OC 000202	P00642	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000015 IMPRESION DE DIVERSOS	\$4,725.84	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000015 IMPRESION DE DIVERSOS	\$0.00	\$4,725.84
							4,725.84	4,725.84
29/abr./2019	CO 000394	P00643	Compra	8250-003-0001-0004-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 1140, 992 CARLOS GONZALEZ GUARNEROS	\$4,725.84	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 1140, 992 CARLOS GONZALEZ GUARNEROS	\$0.00	\$4,725.84
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 394 Factura: 1140, 992 CARLOS GONZALEZ GUARNEROS	\$4,725.84	\$0.00
				2112-1-000992	CARLOS GONZALEZ GUARNEROS	GD Compra : 394 Factura: 1140, 992 CARLOS GONZALEZ GUARNEROS	\$0.00	\$4,725.84
							9,451.68	9,451.68
29/abr./2019	OC 000203	P00644	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000015 IMPRESION DE DIVERSOS	\$501.12	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000015 IMPRESION DE DIVERSOS	\$0.00	\$501.12
							501.12	501.12
29/abr./2019	CO 000395	P00645	Compra	8250-003-0001-0004-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: 4876, 993 LORENZO XAHUENTITLA AHUATZI	\$501.12	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: 4876, 993 LORENZO XAHUENTITLA AHUATZI	\$0.00	\$501.12
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 395 Factura: 4876, 993 LORENZO XAHUENTITLA AHUATZI	\$501.12	\$0.00
				2112-1-000993	LORENZO XAHUENTITLA AHUATZI	GD Compra : 395 Factura: 4876, 993 LORENZO XAHUENTITLA AHUATZI	\$0.00	\$501.12



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,002.24	1,002.24
29/abr./2019	OC 000204	P00646	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$27,436.32	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$0.00	\$27,436.32
							27,436.32	27,436.32
29/abr./2019	CO 000396	P00647	Compra	8250-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: 708, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$27,436.32	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: 708, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$0.00	\$27,436.32
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 396 Factura: 708, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$27,436.32	\$0.00
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GD Compra : 396 Factura: 708, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$0.00	\$27,436.32
							54,872.64	54,872.64
29/abr./2019	OC 000205	P00648	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$16,126.32	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$0.00	\$16,126.32
							16,126.32	16,126.32
29/abr./2019	CO 000397	P00649	Compra	8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: 712, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$16,126.32	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 397 Factura: 712, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$0.00	\$16,126.32
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 397 Factura: 712, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$16,126.32	\$0.00
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GD Compra : 397 Factura: 712, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$0.00	\$16,126.32
							32,252.64	32,252.64
29/abr./2019	000000	E00031		8270-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	S/C	\$2,001.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	S/C	\$0.00	\$2,001.00
				2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	S/C	\$2,001.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$2,001.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,002.00	4,002.00
29/abr./2019	000000	C00623		8270-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	S/C	\$2,001.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	S/C	\$0.00	\$2,001.00
				2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	S/C	\$2,001.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$2,001.00
							4,002.00	4,002.00
29/abr./2019	000000	E00032		8270-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	S/C	\$5,187.52	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	S/C	\$0.00	\$5,187.52
				2112-1-000947	GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	S/C	\$5,187.52	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$5,187.52
							10,375.04	10,375.04
29/abr./2019	000000	E00033		8270-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$1,273.68	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$0.00	\$1,273.68
				2112-1-000947	GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	S/C	\$1,273.68	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$1,273.68
							2,547.36	2,547.36
29/abr./2019	000000	E00034		8270-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	S/C	\$459.36	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	S/C	\$0.00	\$459.36
				2112-1-000947	GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	S/C	\$459.36	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$459.36
							918.72	918.72
29/abr./2019	000000	E00035		8270-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	S/C	\$2,959.38	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	S/C	\$0.00	\$2,959.38
				2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	S/C	\$2,959.38	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$2,959.38
							5,918.76	5,918.76



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	000000	E00037		8270-003-0001-0004-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	S/C	\$2,081.04	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	S/C	\$0.00	\$2,081.04
				2112-1-000008	Servicios Profesionales Ecologicos SA de CV	S/C	\$2,081.04	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$2,081.04
							4,162.08	4,162.08
29/abr./2019	000000	E00038		8270-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	S/C	\$1,459.28	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	S/C	\$0.00	\$1,459.28
				2112-1-000947	GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	S/C	\$1,459.28	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$1,459.28
							2,918.56	2,918.56
29/abr./2019	000000	E00039		8270-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	S/C	\$9,282.32	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	S/C	\$0.00	\$9,282.32
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	S/C	\$9,282.32	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$9,282.32
							18,564.64	18,564.64
29/abr./2019	000000	E00040		8270-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	S/C	\$1,950.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	S/C	\$0.00	\$1,950.00
				2112-1-000497	María Paula Hernandez Saldaña	S/C	\$1,950.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$1,950.00
							3,900.00	3,900.00
29/abr./2019	000000	E00041		8270-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	S/C	\$4,250.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	S/C	\$0.00	\$4,250.00
				2112-1-000051	Agua purificada los Volcanes SA de CV	S/C	\$4,250.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$4,250.00
							8,500.00	8,500.00
29/abr./2019	000000	E00042		8270-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	S/C	\$3,190.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	000000	E00042		8260-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	S/C	\$0.00	\$3,190.00
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	S/C	\$3,190.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$3,190.00
						6,380.00	6,380.00	
29/abr./2019	000000	E00043		8270-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	S/C	\$2,320.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	S/C	\$0.00	\$2,320.00
				2112-1-000045	Amanda Valentina Fajardo Arellano	S/C	\$2,320.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$2,320.00
		4,640.00	4,640.00					
29/abr./2019	000000	E00044		8270-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	S/C	\$4,854.97	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	S/C	\$0.00	\$4,854.97
				2112-1-000990	ZURI SARAI FLORES AGUILAR	S/C	\$4,854.97	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$4,854.97
		9,709.94	9,709.94					
29/abr./2019	000000	E00045		8270-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	S/C	\$1,222.12	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	S/C	\$0.00	\$1,222.12
				2112-1-000990	ZURI SARAI FLORES AGUILAR	S/C	\$1,222.12	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$1,222.12
		2,444.24	2,444.24					
29/abr./2019	000000	E00046		8270-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	S/C	\$1,931.92	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	S/C	\$0.00	\$1,931.92
				2112-1-000990	ZURI SARAI FLORES AGUILAR	S/C	\$1,931.92	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$1,931.92
		3,863.84	3,863.84					
29/abr./2019	000000	E00047		8270-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	S/C	\$3,770.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	S/C	\$0.00	\$3,770.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	000000	E00047		2112-1-000991	JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	S/C	\$3,770.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$3,770.00
							7,540.00	7,540.00
29/abr./2019	000000	E00048		8270-003-0001-0004-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	S/C	\$8,444.80	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	S/C	\$0.00	\$8,444.80
				2112-1-000991	JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	S/C	\$8,444.80	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$8,444.80
							16,889.60	16,889.60
29/abr./2019	000000	E00049		8270-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	S/C	\$3,350.89	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	S/C	\$0.00	\$3,350.89
				2112-1-000991	JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	S/C	\$3,350.89	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$3,350.89
							6,701.78	6,701.78
29/abr./2019	000000	E00050		8270-003-0002-0016-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	S/C	\$5,582.32	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	S/C	\$0.00	\$5,582.32
				2112-1-000042	Telefonos de Mexico S.A.B de CV	S/C	\$5,582.32	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$5,582.32
							11,164.64	11,164.64
29/abr./2019	000000	E00051		8270-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	S/C	\$10,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$10,000.00
				8240-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8250-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-3331	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00



**Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	000000	E00051		8250-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-3331	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
							60,000.00	60,000.00
29/abr./2019	000000	E00052		8270-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	S/C	\$5,471.70	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$5,000.00
				2117-0001-0002	Iva Honorarios	S/C	\$0.00	\$0.00
				2117-0001-0001	ISR 10% Honorarios	S/C	\$0.00	\$471.70
				8240-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,471.70	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,471.70
				8250-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,471.70	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,471.70
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$5,471.70	\$0.00
				2112-1-3331	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,471.70
				8260-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,471.70	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,471.70
				8260-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,471.70
				2112-1-3331	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$5,471.70	\$0.00
29/abr./2019	000000	E00054		8270-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	S/C	\$1,798.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	S/C	\$0.00	\$1,798.00
				2112-1-000964	FERNANDO MENDIETA ZARATE	S/C	\$1,798.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$1,798.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,596.00	3,596.00
29/abr./2019	000000	E00055		8270-003-0001-0004-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	S/C	\$4,725.84	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	S/C	\$0.00	\$4,725.84
				2112-1-000992	CARLOS GONZALEZ GUARNEROS	S/C	\$4,725.84	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$4,725.84
							9,451.68	9,451.68
29/abr./2019	000000	E00056		8270-003-0001-0004-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	S/C	\$501.12	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	S/C	\$0.00	\$501.12
				2112-1-000993	LORENZO XAHUENTITLA AHUATZI	S/C	\$501.12	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$501.12
							1,002.24	1,002.24
29/abr./2019	000000	E00057		8270-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	S/C	\$27,436.32	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	S/C	\$0.00	\$27,436.32
				2112-1-000355	Comercializadora BERMA S de RL de CV	S/C	\$27,436.32	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$27,436.32
							54,872.64	54,872.64
29/abr./2019	000000	E00058		8270-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	S/C	\$16,126.32	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	S/C	\$0.00	\$16,126.32
				2112-1-000355	Comercializadora BERMA S de RL de CV	S/C	\$16,126.32	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$16,126.32
							32,252.64	32,252.64
29/abr./2019	000000	E00059		8270-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	S/C	\$30,575.28	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	S/C	\$0.00	\$30,575.28
				2112-1-000957	BRAMVO COMERCIALIZADORA SA DE CV	S/C	\$30,575.28	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$30,575.28



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							61,150.56	61,150.56
29/abr./2019	000000	E00096		1123-0294	Margarita Cadena Hernandez	S/C	\$200.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$200.00
							200.00	200.00
29/abr./2019	000000	E00123		3220-2017-0002	Trailer de la Ciencia	S/C	\$1,707.68	\$0.00
				1112-001-003-071	Cta. 65506425747 Trailer de la ciencia	S/C	\$0.00	\$1,707.68
							1,707.68	1,707.68
29/abr./2019	000000	E00124		3220-2018-0007	Prodep	S/C	\$6,612.00	\$0.00
				3130-0001-0007	Otros Equipos	S/C	\$0.00	\$6,612.00
				1246-9-5691	Otros Equipos	S/C	\$3,612.00	\$0.00
				1112-001-003-077	Cta. 65507037558 Prodep 2018	S/C	\$0.00	\$3,612.00
							10,224.00	10,224.00
29/abr./2019	000000	E00125		8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$2,210.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$2,210.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$2,210.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$2,210.00
				5137-3751	Viáticos en el país	S/C	\$2,210.00	\$0.00
				2112-1-000059	Alimentos	S/C	\$0.00	\$2,210.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$2,210.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$2,210.00
				8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$2,210.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$2,210.00
				2112-1-000059	Alimentos	S/C	\$2,210.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$2,210.00
							13,260.00	13,260.00
29/abr./2019	000000	D00144		8250-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	S/C	\$0.00	\$12,167.83
				8240-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	S/C	\$12,167.83	\$0.00
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	S/C	\$0.00	\$12,167.83
				2112-1-000941	JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA	S/C	\$12,167.83	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,335.66	24,335.66
29/abr./2019	OC 000245	P00728	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000002 Honorarios1	\$12,167.83	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000002 Honorarios1	\$0.00	\$12,167.83
							12,167.83	12,167.83
29/abr./2019	CO 000437	P00729	Compra	8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: 59, 941 JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA	\$12,167.83	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 437 Factura: 59, 941 JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA	\$0.00	\$12,167.83
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 437 Factura: 59, 941 JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA	\$12,167.83	\$0.00
				2112-1-000941	JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA	GD Compra : 437 Factura: 59, 941 JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA	\$0.00	\$12,167.83
							24,335.66	24,335.66
29/abr./2019	CO 000390	P00732	Cancelación Compra	8250-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 390 Factura: 5255, 941 JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA	-\$12,167.83	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Cancelación GD Compra : 390 Factura: 5255, 941 JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA	\$0.00	-\$12,167.83
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	Cancelación GD Compra : 390 Factura: 5255, 941 JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA	-\$12,167.83	\$0.00
				2112-1-000941	JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA	Cancelación GD Compra : 390 Factura: 5255, 941 JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA	\$0.00	-\$12,167.83
							-24,335.66	-24,335.66
29/abr./2019	PP 000174	P00733	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 174	\$12,167.83	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE Compra : 437, Pago Programado: 174	\$0.00	\$12,167.83
							12,167.83	12,167.83
29/abr./2019	PA 000215	C00624	Pago	8270-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA, Folio Pago: 215	\$12,167.83	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA, Folio Pago: 215	\$0.00	\$12,167.83
				2112-1-000941	JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA	GP JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA, Folio Pago: 215	\$12,167.83	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA, Folio Pago: 215	\$0.00	\$10,000.00
				2117-0001-0002	Iva Honorarios	GP JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA, Folio Pago: 215	\$0.00	\$1,118.88



Utr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/abr./2019	PA 000215	C00624	Pago	2117-0001-0001	ISR 10% Honorarios	GP JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA, Folio Pago: 215	\$0.00	\$1,048.95
							24,335.66	24,335.66
29/abr./2019	PP 000177	P00760	Programacion de Pago	8260-003-0001-0004-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 177	\$5,471.70	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 177	\$0.00	\$5,471.70
							5,471.70	5,471.70
29/abr./2019	PA 000291	C00790	Pago	8270-003-0001-0004-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP Maricela Martinez Hernandez, Folio Pago: 291	\$5,471.70	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP Maricela Martinez Hernandez, Folio Pago: 291	\$0.00	\$5,471.70
				2112-1-000855	Maricela Martinez Hernandez	GP Maricela Martinez Hernandez, Folio Pago: 291	\$5,471.70	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Maricela Martinez Hernandez, Folio Pago: 291	\$0.00	\$5,000.00
				2117-0001-0001	ISR 10% Honorarios	GP Maricela Martinez Hernandez, Folio Pago: 291	\$0.00	\$471.70
							10,943.40	10,943.40
30/abr./2019	OC 000206	P00650	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$30,575.28	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$30,575.28
							30,575.28	30,575.28
30/abr./2019	CO 000398	P00651	Compra	8250-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: 627, 957 BRAMVO COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$30,575.28	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 398 Factura: 627, 957 BRAMVO COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$30,575.28
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 398 Factura: 627, 957 BRAMVO COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$30,575.28	\$0.00
				2112-1-000957	BRAMVO COMERCIALIZADORA SA DE CV	GD Compra : 398 Factura: 627, 957 BRAMVO COMERCIALIZADORA SA DE CV	\$0.00	\$30,575.28
							61,150.56	61,150.56
30/abr./2019	OC 000207	P00652	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$18,328.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$18,328.00
							18,328.00	18,328.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	CO 000399	P00653	Compra	8250-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 166, 954 PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN	\$18,328.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 399 Factura: 166, 954 PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN	\$0.00	\$18,328.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 399 Factura: 166, 954 PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN	\$18,328.00	\$0.00
				2112-1-000954	PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN	GD Compra : 399 Factura: 166, 954 PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN	\$0.00	\$18,328.00
							36,656.00	36,656.00
30/abr./2019	OC 000208	P00654	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$36,163.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$0.00	\$36,163.00
							36,163.00	36,163.00
30/abr./2019	CO 000400	P00655	Compra	8250-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: 709, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$36,163.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 400 Factura: 709, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$0.00	\$36,163.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 400 Factura: 709, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$36,163.00	\$0.00
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GD Compra : 400 Factura: 709, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$0.00	\$36,163.00
							72,326.00	72,326.00
30/abr./2019	OC 000209	P00656	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$15,712.20	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$0.00	\$15,712.20
							15,712.20	15,712.20
30/abr./2019	CO 000401	P00657	Compra	8250-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: 710, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$15,712.20	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 401 Factura: 710, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$0.00	\$15,712.20
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 401 Factura: 710, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$15,712.20	\$0.00
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GD Compra : 401 Factura: 710, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$0.00	\$15,712.20



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,424.40	31,424.40
30/abr./2019	OC 000210	P00658	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000175 PAPELERIA EN GENERAL	\$36,948.64	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC Producto: 2111000175 PAPELERIA EN GENERAL	\$0.00	\$36,948.64
							36,948.64	36,948.64
30/abr./2019	CO 000402	P00659	Compra	8250-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 180, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$36,948.64	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 180, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$0.00	\$36,948.64
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Compra : 402 Factura: 180, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$36,948.64	\$0.00
				2112-1-000947	GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	GD Compra : 402 Factura: 180, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$0.00	\$36,948.64
							73,897.28	73,897.28
30/abr./2019	OC 000211	P00660	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000136 COMPUTADORA	\$16,137.92	\$0.00
				8220-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000136 COMPUTADORA	\$0.00	\$16,137.92
							16,137.92	16,137.92
30/abr./2019	CO 000403	P00661	Compra	8250-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 403 Factura: 228, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$16,137.92	\$0.00
				8240-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 403 Factura: 228, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$0.00	\$16,137.92
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	GD Compra : 403 Factura: 228, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$16,137.92	\$0.00
				2112-2-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GD Compra : 403 Factura: 228, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$0.00	\$16,137.92
							32,275.84	32,275.84
30/abr./2019	OC 000212	P00662	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$73,743.80	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$0.00	\$73,743.80
							73,743.80	73,743.80
30/abr./2019	CO 000404	P00663	Compra	8250-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 1, 990 ZURI SARAI FLORES AGUILAR	\$73,743.80	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	CO 000404	P00663	Compra	8240-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 1, 990 ZURI SARAI FLORES AGUILAR	\$0.00	\$73,743.80
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones ZURI SARAI FLORES AGUILAR	GD Compra : 404 Factura: 1, 990 ZURI SARAI FLORES AGUILAR	\$73,743.80	\$0.00
				2112-1-000990		GD Compra : 404 Factura: 1, 990 ZURI SARAI FLORES AGUILAR	\$0.00	\$73,743.80
							147,487.60	147,487.60
30/abr./2019	OC 000213	P00664	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000100 MATERIAL ELECTRICO	\$12,573.70	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000100 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$12,573.70
							12,573.70	12,573.70
30/abr./2019	CO 000405	P00665	Compra	8250-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 6BD3, 964 FERNANDO MENDIETA ZARATE	\$12,573.70	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 6BD3, 964 FERNANDO MENDIETA ZARATE	\$0.00	\$12,573.70
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 405 Factura: 6BD3, 964 FERNANDO MENDIETA ZARATE	\$12,573.70	\$0.00
				2112-1-000964	FERNANDO MENDIETA ZARATE	GD Compra : 405 Factura: 6BD3, 964 FERNANDO MENDIETA ZARATE	\$0.00	\$12,573.70
							25,147.40	25,147.40
30/abr./2019	OC 000214	P00666	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$14,679.80	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$14,679.80
							14,679.80	14,679.80
30/abr./2019	CO 000406	P00667	Compra	8250-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: 234, 991 JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	\$14,679.80	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: 234, 991 JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	\$0.00	\$14,679.80
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 406 Factura: 234, 991 JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	\$14,679.80	\$0.00
				2112-1-000991	JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	GD Compra : 406 Factura: 234, 991 JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	\$0.00	\$14,679.80
							29,359.60	29,359.60
30/abr./2019	OC 000215	P00668	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$25,875.40	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$25,875.40
							25,875.40	25,875.40



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	CO 000407	P00669	Compra	8250-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 236, 991 JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	\$25,875.40	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: 236, 991 JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	\$0.00	\$25,875.40
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 407 Factura: 236, 991 JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	\$25,875.40	\$0.00
				2112-1-000991	JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	GD Compra : 407 Factura: 236, 991 JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	\$0.00	\$25,875.40
							51,750.80	51,750.80
30/abr./2019	OC 000216	P00670	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$4,992.13	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000036 MATERIALES DE TICS VARIOS	\$5,104.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$0.00	\$4,992.13
				8220-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000036 MATERIALES DE TICS VARIOS	\$0.00	\$5,104.00
							10,096.13	10,096.13
30/abr./2019	CO 000408	P00671	Compra	8250-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 2, 990 ZURI SARAI FLORES AGUILAR	\$4,992.13	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 2, 990 ZURI SARAI FLORES AGUILAR	\$5,104.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 2, 990 ZURI SARAI FLORES AGUILAR	\$0.00	\$4,992.13
				8240-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 2, 990 ZURI SARAI FLORES AGUILAR	\$0.00	\$5,104.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 408 Factura: 2, 990 ZURI SARAI FLORES AGUILAR	\$10,096.13	\$0.00
2112-1-000990	ZURI SARAI FLORES AGUILAR	GD Compra : 408 Factura: 2, 990 ZURI SARAI FLORES AGUILAR	\$0.00	\$10,096.13				
							20,192.26	20,192.26
30/abr./2019	OC 000217	P00672	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$44,080.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$44,080.00
							44,080.00	44,080.00
30/abr./2019	CO 000409	P00673	Compra	8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 4874, 993 LORENZO XAHUENTITLA AHUATZI	\$44,080.00	\$0.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	CO 000409	P00673	Compra	8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 4874, 993 LORENZO XAHUENTITLA AHUATZI	\$0.00	\$44,080.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 409 Factura: 4874, 993 LORENZO XAHUENTITLA AHUATZI	\$44,080.00	\$0.00
				2112-1-000993	LORENZO XAHUENTITLA AHUATZI	GD Compra : 409 Factura: 4874, 993 LORENZO XAHUENTITLA AHUATZI	\$0.00	\$44,080.00
						88,160.00	88,160.00	
30/abr./2019	OC 000218	P00674	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$127,808.80	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$127,808.80
						127,808.80	127,808.80	
30/abr./2019	CO 000410	P00675	Compra	8250-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 4875, 993 LORENZO XAHUENTITLA AHUATZI	\$127,808.80	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 4875, 993 LORENZO XAHUENTITLA AHUATZI	\$0.00	\$127,808.80
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 410 Factura: 4875, 993 LORENZO XAHUENTITLA AHUATZI	\$127,808.80	\$0.00
				2112-1-000993	LORENZO XAHUENTITLA AHUATZI	GD Compra : 410 Factura: 4875, 993 LORENZO XAHUENTITLA AHUATZI	\$0.00	\$127,808.80
						255,617.60	255,617.60	
30/abr./2019	OC 000219	P00676	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,000.00
						8,000.00	8,000.00	
30/abr./2019	CO 000411	P00677	Compra	8250-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 704, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$8,000.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 704, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$8,000.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 411 Factura: 704, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-000994	HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	GD Compra : 411 Factura: 704, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$8,000.00
						16,000.00	16,000.00	
30/abr./2019	OC 000220	P00678	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,350.41	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,350.41
						5,350.41	5,350.41	



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	CO 000412	P00679	Compra	8250-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 709, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$5,350.41	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 709, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$5,350.41
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 412 Factura: 709, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$5,350.41	\$0.00
				2112-1-000994	HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	GD Compra : 412 Factura: 709, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$5,350.41
							10,700.82	10,700.82
30/abr./2019	OC 000221	P00680	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$970.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$970.00
							970.00	970.00
30/abr./2019	CO 000413	P00681	Compra	8250-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 710, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$970.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 710, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$970.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 413 Factura: 710, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$970.00	\$0.00
				2112-1-000994	HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	GD Compra : 413 Factura: 710, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$970.00
							1,940.00	1,940.00
30/abr./2019	OC 000222	P00682	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,455.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,455.00
							4,455.00	4,455.00
30/abr./2019	CO 000414	P00683	Compra	8250-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: 703, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$4,455.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 414 Factura: 703, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$4,455.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 414 Factura: 703, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$4,455.00	\$0.00
				2112-1-000994	HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	GD Compra : 414 Factura: 703, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$4,455.00
							8,910.00	8,910.00
30/abr./2019	OC 000223	P00684	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,600.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$8,600.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,600.00	8,600.00
30/abr./2019	CO 000415	P00685	Compra	8250-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: 706, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$8,600.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 415 Factura: 706, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$8,600.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 415 Factura: 706, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$8,600.00	\$0.00
				2112-1-000994	HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	GD Compra : 415 Factura: 706, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$8,600.00
							17,200.00	17,200.00
30/abr./2019	OC 000224	P00686	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,870.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,870.00
							2,870.00	2,870.00
30/abr./2019	CO 000416	P00687	Compra	8250-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: 714, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$2,870.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 416 Factura: 714, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$2,870.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 416 Factura: 714, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$2,870.00	\$0.00
				2112-1-000994	HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	GD Compra : 416 Factura: 714, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$2,870.00
							5,740.00	5,740.00
30/abr./2019	OC 000225	P00688	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$7,000.00
							7,000.00	7,000.00
30/abr./2019	CO 000417	P00689	Compra	8250-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 707, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$7,000.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 417 Factura: 707, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$7,000.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 417 Factura: 707, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$7,000.00	\$0.00
				2112-1-000994	HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	GD Compra : 417 Factura: 707, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	OC 000226	P00690	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,765.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$6,765.00
							6,765.00	6,765.00
30/abr./2019	CO 000418	P00691	Compra	8250-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 705, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$6,765.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 705, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$6,765.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 418 Factura: 705, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$6,765.00	\$0.00
				2112-1-000994	HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	GD Compra : 418 Factura: 705, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$6,765.00
							13,530.00	13,530.00
30/abr./2019	OC 000227	P00692	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,220.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,220.00
							4,220.00	4,220.00
30/abr./2019	CO 000419	P00693	Compra	8250-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 717, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$4,220.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 717, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$4,220.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 419 Factura: 717, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$4,220.00	\$0.00
				2112-1-000994	HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	GD Compra : 419 Factura: 717, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$4,220.00
							8,440.00	8,440.00
30/abr./2019	OC 000228	P00694	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,820.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,820.00
							4,820.00	4,820.00
30/abr./2019	CO 000420	P00695	Compra	8250-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 701, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$4,820.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 420 Factura: 701, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$4,820.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 420 Factura: 701, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$4,820.00	\$0.00
				2112-1-000994	HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	GD Compra : 420 Factura: 701, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$4,820.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,640.00	9,640.00
30/abr./2019	OC 000229	P00696	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,760.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,760.00
							5,760.00	5,760.00
30/abr./2019	CO 000421	P00697	Compra	8250-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 713, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$5,760.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 713, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$5,760.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 421 Factura: 713, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$5,760.00	\$0.00
				2112-1-000994	HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	GD Compra : 421 Factura: 713, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$5,760.00
							11,520.00	11,520.00
30/abr./2019	OC 000230	P00698	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,570.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,570.00
							4,570.00	4,570.00
30/abr./2019	CO 000422	P00699	Compra	8250-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 711, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$4,570.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 711, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$4,570.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 422 Factura: 711, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$4,570.00	\$0.00
				2112-1-000994	HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	GD Compra : 422 Factura: 711, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$4,570.00
							9,140.00	9,140.00
30/abr./2019	OC 000231	P00700	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,200.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$9,200.00
							9,200.00	9,200.00
30/abr./2019	CO 000423	P00701	Compra	8250-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: 712, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$9,200.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: 712, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$9,200.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	CO 000423	P00701	Compra	5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 423 Factura: 712, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$9,200.00	\$0.00
				2112-1-000994	HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	GD Compra : 423 Factura: 712, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$9,200.00
							18,400.00	18,400.00
30/abr./2019	OC 000232	P00702	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,320.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,320.00
							5,320.00	5,320.00
30/abr./2019	CO 000424	P00703	Compra	8250-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 708, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$5,320.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 708, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$5,320.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 424 Factura: 708, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$5,320.00	\$0.00
				2112-1-000994	HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	GD Compra : 424 Factura: 708, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$5,320.00
							10,640.00	10,640.00
30/abr./2019	OC 000233	P00704	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$200.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$200.00
							200.00	200.00
30/abr./2019	CO 000425	P00705	Compra	8250-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: 702, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$200.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: 702, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$200.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 425 Factura: 702, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$200.00	\$0.00
				2112-1-000994	HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	GD Compra : 425 Factura: 702, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$200.00
							400.00	400.00
30/abr./2019	OC 000234	P00706	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 3541000001 INSTALACION DE EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$17,182.50	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 3541000001 INSTALACION DE EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$17,182.50
							17,182.50	17,182.50



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	CO 000426	P00707	Compra	8250-003-0001-0004-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 1, 995 YADIRA BERNAL PEREZ	\$17,182.50	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 1, 995 YADIRA BERNAL PEREZ	\$0.00	\$17,182.50
				5135-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	GD Compra : 426 Factura: 1, 995 YADIRA BERNAL PEREZ	\$17,182.50	\$0.00
				2112-1-000995	YADIRA BERNAL PEREZ	GD Compra : 426 Factura: 1, 995 YADIRA BERNAL PEREZ	\$0.00	\$17,182.50
							34,365.00	34,365.00
30/abr./2019	OC 000235	P00708	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2551000138 MATERIAL DE LABORATORIO	\$27,724.88	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2551000138 MATERIAL DE LABORATORIO	\$0.00	\$27,724.88
							27,724.88	27,724.88
30/abr./2019	CO 000427	P00709	Compra	8250-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 2, 995 YADIRA BERNAL PEREZ	\$27,724.88	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: 2, 995 YADIRA BERNAL PEREZ	\$0.00	\$27,724.88
				5125-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	GD Compra : 427 Factura: 2, 995 YADIRA BERNAL PEREZ	\$27,724.88	\$0.00
				2112-1-000995	YADIRA BERNAL PEREZ	GD Compra : 427 Factura: 2, 995 YADIRA BERNAL PEREZ	\$0.00	\$27,724.88
							55,449.76	55,449.76
30/abr./2019	OC 000236	P00710	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$29,998.35	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$29,998.35
							29,998.35	29,998.35
30/abr./2019	CO 000428	P00711	Compra	8250-003-0002-0016-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: 1, 996 MARIA CLAUDIA FLORES NAVA	\$29,998.35	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 428 Factura: 1, 996 MARIA CLAUDIA FLORES NAVA	\$0.00	\$29,998.35
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 428 Factura: 1, 996 MARIA CLAUDIA FLORES NAVA	\$29,998.35	\$0.00
				2112-1-000996	MARIA CLAUDIA FLORES NAVA	GD Compra : 428 Factura: 1, 996 MARIA CLAUDIA FLORES NAVA	\$0.00	\$29,998.35
							59,996.70	59,996.70
30/abr./2019	OC 000237	P00712	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$14,500.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC Producto: 2491000024 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$0.00	\$14,500.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,500.00	14,500.00
30/abr./2019	CO 000429	P00713	Compra	8250-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 239, 991 JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	\$14,500.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Compra : 429 Factura: 239, 991 JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	\$0.00	\$14,500.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Compra : 429 Factura: 239, 991 JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	\$14,500.00	\$0.00
				2112-1-000991	JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	GD Compra : 429 Factura: 239, 991 JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	\$0.00	\$14,500.00
							29,000.00	29,000.00
30/abr./2019	OC 000238	P00714	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-5691	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC Producto: 5691000309 OTROS EQUIPOS	\$46,649.11	\$0.00
				8220-003-0002-0016-5691	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC Producto: 5691000309 OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$46,649.11
							46,649.11	46,649.11
30/abr./2019	CO 000430	P00715	Compra	8250-003-0002-0016-5691	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 430 Factura: 243, 991 JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	\$46,649.11	\$0.00
				8240-003-0002-0016-5691	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 430 Factura: 243, 991 JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	\$0.00	\$46,649.11
				1246-9-5691	Otros Equipos	GD Compra : 430 Factura: 243, 991 JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	\$46,649.11	\$0.00
				2112-2-000991	JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	GD Compra : 430 Factura: 243, 991 JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	\$0.00	\$46,649.11
							93,298.22	93,298.22
30/abr./2019	OC 000239	P00716	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-2511	Productos químicos básicos G. Corriente	GC Producto: 2511000016 RECARGA DE EXTINTORES	\$20,000.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2511	Productos químicos básicos G. Corriente	GC Producto: 2511000016 RECARGA DE EXTINTORES	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
30/abr./2019	CO 000431	P00717	Compra	8250-003-0001-0004-2511	Productos químicos básicos G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: 237, 991 JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	\$20,000.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2511	Productos químicos básicos G. Corriente	GD Compra : 431 Factura: 237, 991 JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	\$0.00	\$20,000.00
				5125-2511	Productos químicos básicos	GD Compra : 431 Factura: 237, 991 JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-000991	JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	GD Compra : 431 Factura: 237, 991 JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
30/abr./2019	OC 000240	P00718	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000100 MATERIAL ELECTRICO	\$56,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000100 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$56,000.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politécnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							56,000.00	56,000.00
30/abr./2019	CO 000432	P00719	Compra	8250-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: 233, 991 JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	\$56,000.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 432 Factura: 233, 991 JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	\$0.00	\$56,000.00
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 432 Factura: 233, 991 JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	\$56,000.00	\$0.00
				2112-1-000991	JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	GD Compra : 432 Factura: 233, 991 JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	\$0.00	\$56,000.00
							112,000.00	112,000.00
30/abr./2019	OC 000241	P00720	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$31,320.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$31,320.00
							31,320.00	31,320.00
30/abr./2019	CO 000433	P00721	Compra	8250-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: 4873, 993 LORENZO XAHUENTITLA AHUATZI	\$31,320.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: 4873, 993 LORENZO XAHUENTITLA AHUATZI	\$0.00	\$31,320.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 433 Factura: 4873, 993 LORENZO XAHUENTITLA AHUATZI	\$31,320.00	\$0.00
				2112-1-000993	LORENZO XAHUENTITLA AHUATZI	GD Compra : 433 Factura: 4873, 993 LORENZO XAHUENTITLA AHUATZI	\$0.00	\$31,320.00
							62,640.00	62,640.00
30/abr./2019	000000	E00053		8270-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	S/C	\$75,980.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	S/C	\$0.00	\$75,980.00
				2112-1-000015	Mexico Red de Telecomunicaciones S de RL de CV	S/C	\$75,980.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$75,980.00
							151,960.00	151,960.00
30/abr./2019	000000	E00060		8270-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$18,328.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$0.00	\$18,328.00
				2112-1-000954	PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN	S/C	\$18,328.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$18,328.00
							36,656.00	36,656.00



**Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	000000	E00061		8270-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	S/C	\$36,163.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	S/C	\$0.00	\$36,163.00
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	S/C	\$36,163.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$36,163.00
							72,326.00	72,326.00
30/abr./2019	000000	E00062		8270-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	S/C	\$15,712.20	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	S/C	\$0.00	\$15,712.20
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	S/C	\$15,712.20	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$15,712.20
							31,424.40	31,424.40
30/abr./2019	000000	E00063		8270-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	S/C	\$36,948.64	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	S/C	\$0.00	\$36,948.64
				2112-1-000947	GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	S/C	\$36,948.64	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$36,948.64
							73,897.28	73,897.28
30/abr./2019	000000	E00064		8270-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	S/C	\$16,137.92	\$0.00
				8260-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	S/C	\$0.00	\$16,137.92
				2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	S/C	\$16,137.92	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$16,137.92
							32,275.84	32,275.84
30/abr./2019	000000	E00065		8270-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	S/C	\$73,743.80	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	S/C	\$0.00	\$73,743.80
				2112-1-000990	ZURI SARAI FLORES AGUILAR	S/C	\$73,743.80	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$73,743.80



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							147,487.60	147,487.60
30/abr./2019	000000	E00066		8270-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	S/C	\$12,573.70	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	S/C	\$0.00	\$12,573.70
				2112-1-000964	FERNANDO MENDIETA ZARATE	S/C	\$12,573.70	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$12,573.70
							25,147.40	25,147.40
30/abr./2019	000000	E00067		8270-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$14,679.80	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$0.00	\$14,679.80
				2112-1-000991	JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	S/C	\$14,679.80	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$14,679.80
							29,359.60	29,359.60
30/abr./2019	000000	E00068		8270-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$28,875.40	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$0.00	\$28,875.40
				2112-1-000991	JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	S/C	\$28,875.40	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$28,875.40
							57,750.80	57,750.80
30/abr./2019	000000	E00069		8270-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	S/C	\$10,096.13	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	S/C	\$0.00	\$10,096.13
				2112-1-000990	ZURI SARAI FLORES AGUILAR	S/C	\$10,096.13	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$10,096.13
							20,192.26	20,192.26
30/abr./2019	000000	E00070		8270-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	S/C	\$44,080.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	S/C	\$0.00	\$44,080.00
				2112-1-000993	LORENZO XAHUENTITLA AHUATZI	S/C	\$44,080.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$44,080.00
							88,160.00	88,160.00
30/abr./2019	000000	E00071		8270-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	S/C	\$127,808.80	\$0.00



Utr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	000000	E00071		8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	S/C	\$0.00	\$127,808.80
				2112-1-000993	LORENZO XAHUENTITLA AHUATZI	S/C	\$127,808.80	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$127,808.80
						255,617.60	255,617.60	
30/abr./2019	000000	E00072		8270-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	S/C	\$8,000.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	S/C	\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-000994	HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	S/C	\$8,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$8,000.00
		16,000.00	16,000.00					
30/abr./2019	000000	E00073		8270-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	S/C	\$5,350.41	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	S/C	\$0.00	\$5,350.41
				2112-1-000994	HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	S/C	\$5,350.41	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$5,350.41
		10,700.82	10,700.82					
30/abr./2019	000000	E00074		8270-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	S/C	\$970.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	S/C	\$0.00	\$970.00
				2112-1-000994	HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	S/C	\$970.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$970.00
		1,940.00	1,940.00					
30/abr./2019	000000	E00075		8270-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	S/C	\$4,455.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	S/C	\$0.00	\$4,455.00
				2112-1-000994	HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	S/C	\$4,455.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$4,455.00
		8,910.00	8,910.00					
30/abr./2019	000000	E00076		8270-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	S/C	\$8,600.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	S/C	\$0.00	\$8,600.00
				2112-1-000994	HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	S/C	\$8,600.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$8,600.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,200.00	17,200.00
30/abr./2019	000000	E00077		8270-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	S/C	\$2,870.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	S/C	\$0.00	\$2,870.00
				2112-1-000994	HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	S/C	\$2,870.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$2,870.00
							5,740.00	5,740.00
30/abr./2019	000000	E00078		8270-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	S/C	\$7,000.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	S/C	\$0.00	\$7,000.00
				2112-1-000994	HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	S/C	\$7,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$7,000.00
							14,000.00	14,000.00
30/abr./2019	000000	E00079		8270-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	S/C	\$6,765.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	S/C	\$0.00	\$6,765.00
				2112-1-000994	HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	S/C	\$6,765.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$6,765.00
							13,530.00	13,530.00
30/abr./2019	000000	E00080		8270-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	S/C	\$4,220.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	S/C	\$0.00	\$4,220.00
				2112-1-000994	HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	S/C	\$4,220.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$4,220.00
							8,440.00	8,440.00
30/abr./2019	000000	E00081		8270-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	S/C	\$4,820.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	S/C	\$0.00	\$4,820.00
				2112-1-000994	HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	S/C	\$4,820.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$4,820.00
							9,640.00	9,640.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	000000	E00082		8270-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	S/C	\$5,760.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	S/C	\$0.00	\$5,760.00
				2112-1-000994	HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	S/C	\$5,760.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$5,760.00
							11,520.00	11,520.00
30/abr./2019	000000	E00083		8270-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	S/C	\$4,570.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	S/C	\$0.00	\$4,570.00
				2112-1-000994	HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	S/C	\$4,570.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$4,570.00
							9,140.00	9,140.00
30/abr./2019	000000	E00084		8270-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	S/C	\$9,200.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	S/C	\$0.00	\$9,200.00
				2112-1-000994	HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	S/C	\$9,200.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$9,200.00
							18,400.00	18,400.00
30/abr./2019	000000	E00085		8270-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	S/C	\$5,320.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	S/C	\$0.00	\$5,320.00
				2112-1-000994	HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	S/C	\$5,320.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$5,320.00
							10,640.00	10,640.00
30/abr./2019	000000	E00086		8270-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	S/C	\$200.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	S/C	\$0.00	\$200.00
				2112-1-000994	HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	S/C	\$200.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$200.00
							400.00	400.00
30/abr./2019	000000	E00087		8270-003-0001-0004-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	S/C	\$17,182.50	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	000000	E00087		8260-003-0001-0004-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	S/C	\$0.00	\$17,182.50
				2112-1-000995	YADIRA BERNAL PEREZ	S/C	\$17,182.50	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$17,182.50
						34,365.00	34,365.00	
30/abr./2019	000000	E00088		8270-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	S/C	\$27,724.88	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	S/C	\$0.00	\$27,724.88
				2112-1-000995	YADIRA BERNAL PEREZ	S/C	\$27,724.88	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$27,724.88
		55,449.76	55,449.76					
30/abr./2019	000000	E00089		8270-003-0002-0016-2161	Material de limpieza G. Corriente	S/C	\$29,998.35	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2161	Material de limpieza G. Corriente	S/C	\$0.00	\$29,998.35
				2112-1-000996	MARIA CLAUDIA FLORES NAVA	S/C	\$29,998.35	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$29,998.35
		59,996.70	59,996.70					
30/abr./2019	000000	E00090		8270-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$14,500.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	S/C	\$0.00	\$14,500.00
				2112-1-000991	JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	S/C	\$14,500.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$14,500.00
		29,000.00	29,000.00					
30/abr./2019	000000	E00091		8270-003-0002-0016-5691	OTROS EQUIPOS G. Capital	S/C	\$46,649.11	\$0.00
				8260-003-0002-0016-5691	OTROS EQUIPOS G. Capital	S/C	\$0.00	\$46,649.11
				2112-1-000991	JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	S/C	\$46,649.11	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$46,649.11
		93,298.22	93,298.22					
30/abr./2019	000000	E00092		8270-003-0001-0004-2511	Productos químicos básicos G. Corriente	S/C	\$20,000.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2511	Productos químicos básicos G. Corriente	S/C	\$0.00	\$20,000.00
				2112-1-000991	JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	S/C	\$20,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$20,000.00
		40,000.00	40,000.00					



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	000000	E00093		8270-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	S/C	\$56,000.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	S/C	\$0.00	\$56,000.00
				2112-1-000991	JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	S/C	\$56,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$56,000.00
							112,000.00	112,000.00
30/abr./2019	000000	E00094		8270-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	S/C	\$31,320.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	S/C	\$0.00	\$31,320.00
				2112-1-000993	LORENZO XAHUENTITLA AHUATZI	S/C	\$31,320.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$31,320.00
							62,640.00	62,640.00
30/abr./2019	000000	D00106		8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	S/C	\$300.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	S/C	\$0.00	\$300.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	S/C	\$300.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	S/C	\$0.00	\$300.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	S/C	\$300.00	\$0.00
				2112-1-000020	Gasollax SA de CV	S/C	\$0.00	\$300.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	S/C	\$300.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	S/C	\$0.00	\$300.00
				8270-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	S/C	\$300.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	S/C	\$0.00	\$300.00
				2112-1-000020	Gasollax SA de CV	S/C	\$300.00	\$0.00
				1123-0291	Ivan Sebastian Sanchez	S/C	\$0.00	\$300.00
							1,800.00	1,800.00
30/abr./2019	000000	E00095		1123-0274	Jesus Rivera Coyotzi	S/C	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
30/abr./2019	000000	D00108		1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	S/C	\$1,235.16	\$0.00
				1123-0298	ARQUITECTURA URBANA DE PUEBLA SA DE CV	S/C	\$0.00	\$1,235.16
							1,235.16	1,235.16
30/abr./2019	000000	E00098		8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	\$305.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$305.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	\$305.00	\$0.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2019	000000	E00098		8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$305.00				
				5137-3721	Pasajes terrestres	S/C	\$305.00	\$0.00				
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	S/C	\$0.00	\$305.00				
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	\$305.00	\$0.00				
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$305.00				
				8270-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	\$305.00	\$0.00				
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	\$0.00	\$305.00				
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	S/C	\$694.05	\$0.00				
				8220-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	S/C	\$0.00	\$694.05				
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	S/C	\$694.05	\$0.00				
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	S/C	\$0.00	\$694.05				
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	S/C	\$694.05	\$0.00				
				1123-0001	Imelda Silva Sampedro	S/C	\$0.00	\$694.05				
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	S/C	\$694.05	\$0.00				
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	S/C	\$0.00	\$694.05				
				8270-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	S/C	\$694.05	\$0.00				
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	S/C	\$0.00	\$694.05				
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	S/C	\$305.00	\$0.00				
				1123-0001	Imelda Silva Sampedro	S/C	\$694.05	\$0.00				
				1123-0001	Imelda Silva Sampedro	S/C	\$1,500.95	\$0.00				
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$2,500.00				
											7,495.25	7,495.25
				30/abr./2019	000000	D00109		1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	S/C	\$13.00	\$0.00
1123-0022	Patricia Rodriguez Cuamatzi	S/C	\$0.00					\$13.00				
							13.00	13.00				
30/abr./2019	000000	D00110		1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	S/C	\$7,000.00	\$0.00				
				1123-0009	Flavio Perez Mixcoalt	S/C	\$0.00	\$7,000.00				
							7,000.00	7,000.00				
30/abr./2019	000000	D00111		1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	S/C	\$154.00	\$0.00				
				1123-0001	Imelda Silva Sampedro	S/C	\$0.00	\$154.00				
							154.00	154.00				
30/abr./2019	000000	D00112		1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	S/C	\$760.99	\$0.00				
				1123-0155	Jose Antonio Varela Loyola	S/C	\$0.00	\$760.99				
							760.99	760.99				



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	000000	D00113		1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	S/C	\$58.18	\$0.00
				1123-0289	Maria Eugenia Muñoz Milacatl	S/C	\$0.00	\$58.18
							58.18	58.18
30/abr./2019	000000	D00114		1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	S/C	\$81.00	\$0.00
				1123-0199	Jair Sanchez Maldonado	S/C	\$0.00	\$81.00
							81.00	81.00
30/abr./2019	000000	D00115		1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	S/C	\$1,145.00	\$0.00
				1123-0289	Maria Eugenia Muñoz Milacatl	S/C	\$0.00	\$1,145.00
							1,145.00	1,145.00
30/abr./2019	000000	D00116		1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	S/C	\$1,110.74	\$0.00
				1123-0193	Karen Lizbeth Barreda Reyes	S/C	\$0.00	\$1,110.74
							1,110.74	1,110.74
30/abr./2019	000000	D00117		1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	S/C	\$1,055.89	\$0.00
				1123-0296	SASARO Constructora SA de CV	S/C	\$0.00	\$1,055.89
							1,055.89	1,055.89
30/abr./2019	000000	I00022		8120-43-0001-0009	Otros	S/C	\$3,830.00	\$0.00
				8140-43-0001-0009	Otros	S/C	\$0.00	\$3,830.00
				8140-43-0001-0009	Otros	S/C	\$3,830.00	\$0.00
				8150-43-0001-0009	Otros	S/C	\$0.00	\$3,830.00
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	S/C	\$3,830.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	S/C	\$0.00	\$3,830.00
							11,490.00	11,490.00
30/abr./2019	000000	I00024		8120-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	S/C	\$1,250.00	\$0.00
				8120-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	S/C	\$1,250.00	\$0.00
				8140-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	S/C	\$0.00	\$1,250.00
				8140-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	S/C	\$0.00	\$1,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	S/C	\$1,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	S/C	\$1,250.00	\$0.00
				4143-0001-0001	Cuotas de Recuperación	S/C	\$0.00	\$1,250.00
				4143-0001-0001	Cuotas de Recuperación	S/C	\$0.00	\$1,250.00
8140-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	S/C	\$1,250.00	\$0.00				



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	000000	I00024		8140-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	S/C	\$1,250.00	\$0.00
				8150-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	S/C	\$0.00	\$1,250.00
				8150-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	S/C	\$0.00	\$1,250.00
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	S/C	\$1,250.00	\$0.00
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	S/C	\$1,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	S/C	\$0.00	\$1,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	S/C	\$0.00	\$1,250.00
							10,000.00	10,000.00
30/abr./2019	000000	E00099		2119-0001-001-02	Patricia Leonila Aguila Hernandez	S/C	\$1,607.35	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$0.00	\$1,607.35
							1,607.35	1,607.35
30/abr./2019	000000	E00100		2119-0001-001-08	Diana patricia Aguilar Lima	S/C	\$428.55	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$0.00	\$428.55
							428.55	428.55
30/abr./2019	000000	E00101		2119-0001-001-16	Martha Olivia Sandoval Castro	S/C	\$2,397.38	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$0.00	\$2,397.38
							2,397.38	2,397.38
30/abr./2019	000000	E00102		2119-0001-001-17	Martha Perez Reyes	S/C	\$5,394.11	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$0.00	\$5,394.11
							5,394.11	5,394.11
30/abr./2019	000000	E00103		2119-0001-001-03	Ines Beristain Ixtlapale	S/C	\$1,793.87	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$0.00	\$1,793.87
							1,793.87	1,793.87
30/abr./2019	000000	E00104		2119-0001-001-11	Adriana Leon Vazquez	S/C	\$2,690.80	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$0.00	\$2,690.80
							2,690.80	2,690.80
30/abr./2019	000000	E00105		2119-0001-001-06	Sarita Barranco Calderon	S/C	\$587.89	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$0.00	\$587.89



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							587.89	587.89
30/abr./2019	000000	E00106		2119-0001-001-09 1112-001-003-079	Maria del Rosario Osorio Xicohtencatl Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C S/C	\$3,490.66 \$0.00	\$0.00 \$3,490.66
							3,490.66	3,490.66
30/abr./2019	000000	E00107		2119-0001-001-04 1112-001-003-079	Magally Lopez Perez Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C S/C	\$1,523.80 \$0.00	\$0.00 \$1,523.80
							1,523.80	1,523.80
30/abr./2019	000000	E00108		2119-0001-001-10 1112-001-003-079	Lourdes Zelocualtecatl Perez Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C S/C	\$807.24 \$0.00	\$0.00 \$807.24
							807.24	807.24
30/abr./2019	000000	E00109		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C S/C	\$6,882.80 \$0.00	\$0.00 \$6,882.80
							6,882.80	6,882.80
30/abr./2019	000000	E00110		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C S/C	\$6,882.80 \$0.00	\$0.00 \$6,882.80
							6,882.80	6,882.80
30/abr./2019	000000	E00111		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C S/C	\$4,330.32 \$0.00	\$0.00 \$4,330.32
							4,330.32	4,330.32
30/abr./2019	000000	E00112		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C S/C	\$4,330.32 \$0.00	\$0.00 \$4,330.32
							4,330.32	4,330.32
30/abr./2019	000000	E00113		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C S/C	\$5,027.51 \$0.00	\$0.00 \$5,027.51
							5,027.51	5,027.51
30/abr./2019	000000	E00114		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	S/C	\$6,495.92	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	000000	E00114		1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$0.00	\$6,495.92
							6,495.92	6,495.92
30/abr./2019	000000	E00115		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C S/C	\$3,523.08 \$0.00	\$0.00 \$3,523.08
							3,523.08	3,523.08
30/abr./2019	000000	E00116		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C S/C	\$2,299.43 \$0.00	\$0.00 \$2,299.43
							2,299.43	2,299.43
30/abr./2019	000000	E00117		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C S/C	\$2,658.13 \$0.00	\$0.00 \$2,658.13
							2,658.13	2,658.13
30/abr./2019	000000	E00118		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C S/C	\$3,019.64 \$0.00	\$0.00 \$3,019.64
							3,019.64	3,019.64
30/abr./2019	000000	E00119		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C S/C	\$1,712.05 \$0.00	\$0.00 \$1,712.05
							1,712.05	1,712.05
30/abr./2019	000000	E00126		8240-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	S/C	\$259,752.56	\$0.00
				8220-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	S/C	\$0.00	\$259,752.56
				8250-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	S/C	\$259,752.56	\$0.00
				8240-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	S/C	\$0.00	\$259,752.56
				1235-9-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	S/C	\$259,752.56	\$0.00
				2113-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	S/C	\$0.00	\$259,752.56



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	000000	E00126		8260-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	S/C	\$259,752.56	\$0.00
				8250-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	S/C	\$0.00	\$259,752.56
				8270-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	S/C	\$259,752.56	\$0.00
				8260-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	S/C	\$0.00	\$259,752.56
				2113-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	S/C	\$259,752.56	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$258,632.94
	2161-0001-0004	Retencion 5% al Millar	S/C	\$0.00	\$1,119.62			
							1,558,515.36	1,558,515.36
30/abr./2019	000000	D00118		2119-0001-001-15	Rodrigo Emilio Guevara Ramirez	S/C	\$5,000.00	\$0.00
				3220-2018-0001	Resultado del ejercicio 2018	S/C	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
30/abr./2019	000000	D00119		3220-2018-0001	Resultado del ejercicio 2018	S/C	\$2,670.84	\$0.00
				2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	S/C	\$0.00	\$2,670.84
							2,670.84	2,670.84
30/abr./2019	000000	D00120		1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$45.36	\$0.00
				4319-0001-0039	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$0.00	\$45.36
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$28.34	\$0.00
				4319-0001-0040	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$28.34
							73.70	73.70
30/abr./2019	000000	D00121		1112-002-003-039	Cta. 65504979723 Hemost	S/C	\$0.04	\$0.00
				3220-0001-0001	Fondo de contingencia	S/C	\$0.00	\$0.04
				1112-001-003-071	Cta. 65506425747 Trailer de la ciencia	S/C	\$9.72	\$0.00
				3220-2017-0002	Trailer de la Ciencia	S/C	\$0.00	\$9.72
				1112-001-003-019	Cta. 65504797964 Prodep 2014	S/C	\$53.69	\$0.00
				3220-0006-0002	Prodep	S/C	\$0.00	\$53.69
							63.45	63.45
30/abr./2019	000000	D00122		8240-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$45.81	\$0.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2019	000000	D00122		8220-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$0.00	\$45.81				
				8250-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$45.81	\$0.00				
				8240-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$0.00	\$45.81				
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	S/C	\$45.81	\$0.00				
				2112-1-000140	Banco Santander (México) S.A.	S/C	\$0.00	\$45.81				
				8260-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$45.81	\$0.00				
				8250-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$0.00	\$45.81				
				8270-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$45.81	\$0.00				
				8260-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$0.00	\$45.81				
				2112-1-000140	Banco Santander (México) S.A.	S/C	\$45.81	\$0.00				
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$0.00	\$45.81				
											274.86	274.86
				30/abr./2019	000000	D00123		8240-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$83.52	\$0.00
8240-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$85,779.68					\$0.00				
8220-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$0.00					\$83.52				
8220-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$0.00					\$85,779.68				
8250-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$83.52					\$0.00				
8250-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$85,779.68					\$0.00				
8240-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$0.00					\$83.52				
8240-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$0.00					\$85,779.68				
5134-3411	Servicios financieros y bancarios	S/C	\$85,779.68					\$0.00				
2112-1-000140	Banco Santander (México) S.A.	S/C	\$0.00					\$85,779.68				
8260-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$83.52					\$0.00				
8260-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$85,779.68					\$0.00				
8250-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$0.00					\$83.52				
8250-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$0.00					\$85,779.68				
8270-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$83.52					\$0.00				
8270-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$85,779.68					\$0.00				
8260-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$0.00					\$83.52				
8260-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$0.00					\$85,779.68				
2112-1-000140	Banco Santander (México) S.A.	S/C	\$85,779.68					\$0.00				
1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$85,779.68								
							515,012.16	515,012.16				
30/abr./2019	000000	D00124		3220-2015-0010	Proyecto Hemost	S/C	\$0.04	\$0.00				
				1112-001-003-039	Cta. 65504979723 Hemest 2015	S/C	\$0.00	\$0.04				
				3220-2018-0002	Contenidos Historicos	S/C	\$0.00	\$0.00				
				1112-001-003-078	Cta. 65506778534 Contenidos Historicos	S/C	\$0.00	\$0.00				
				3220-0006-0002	Prodep	S/C	\$0.00	\$0.00				
				1112-001-003-019	Cta. 65504797964 Prodep 2014	S/C	\$0.00	\$0.00				



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	000000	D00124		3220-2018-0002	Contenidos Historicos	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-001-003-078	Cta. 65506778534 Contenidos Historicos	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.04	0.04
30/abr./2019	000000	D00125		8240-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$1,600.80	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$0.00	\$1,600.80
				8250-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$1,600.80	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$0.00	\$1,600.80
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	S/C	\$1,600.80	\$0.00
				2112-1-000140	Banco Santander (México) S.A.	S/C	\$0.00	\$1,600.80
				8260-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$1,600.80	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$0.00	\$1,600.80
				8270-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$1,600.80	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	S/C	\$0.00	\$1,600.80
				2112-1-000140	Banco Santander (México) S.A.	S/C	\$1,600.80	\$0.00
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	S/C	\$0.00	\$1,600.80
							9,604.80	9,604.80
30/abr./2019	000000	D00126		3220-0001-0001	Fondo de contingencia	S/C	\$452.40	\$0.00
				1112-001-002-001	Cta. 55371015811 Fondo de Contingencia	S/C	\$0.00	\$452.40
				1112-002-002-001	Cta. 5537101581 Fondo de Contingencia	S/C	\$4,070,002.11	\$0.00
				1112-001-002-001	Cta. 55371015811 Fondo de Contingencia	S/C	\$0.00	\$4,070,002.11
				1112-002-002-001	Cta. 5537101581 Fondo de Contingencia	S/C	\$122,125.58	\$0.00
				3220-0001-0001	Fondo de contingencia	S/C	\$0.00	\$122,125.58
							4,192,580.09	4,192,580.09
30/abr./2019	000000	D00127		1112-001-004-011	Cta. 0112117975 Cuvisar Sistema de Propulsión	S/C	\$1.50	\$0.00
				3220-2018-0008	Cuvisar Sistema de Propulsión	S/C	\$0.00	\$1.50
							1.50	1.50
30/abr./2019	000000	D00128		1112-001-012-001	Cta 2709838000014 Prototipo de Granos 2018	S/C	\$191.61	\$0.00
				3220-2018-0004	Prototipo de granos	S/C	\$0.00	\$191.61
				1112-001-012-002	Cta. 270983800022 Vig Remota Domotica´18	S/C	\$349.94	\$0.00
				3220-2018-0005	Vigilancia Remota	S/C	\$0.00	\$349.94
				1112-001-012-003	Cta. 270983800031 Predicción Inteligente	S/C	\$256.28	\$0.00
				3220-2018-0006	Prediccion Inteligente	S/C	\$0.00	\$256.28
							797.83	797.83



Utr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	000000	D00129		1112-002-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal	S/C	\$15,112.48	\$0.00
				4319-0001-0038	Cta. 65507167904 Recurso federal 2019	S/C	\$0.00	\$15,112.48
							15,112.48	15,112.48
30/abr./2019	000000	D00130		1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$45.36	\$0.00
				4319-0001-0039	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$0.00	\$45.36
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$28.34	\$0.00
				4319-0001-0040	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$28.34
				1112-002-003-039	Cta. 65504979723 Hemost	S/C	\$0.04	\$0.00
				3220-2015-0010	Proyecto Hemost	S/C	\$0.00	\$0.04
							73.74	73.74
30/abr./2019	000000	D00131		8260-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	S/C	\$2,108,872.97	\$0.00
				8250-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	S/C	\$0.00	\$2,108,872.97
							2,108,872.97	2,108,872.97
30/abr./2019	000000	E00128		8270-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	S/C	\$2,108,872.97	\$0.00
				8260-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	S/C	\$0.00	\$2,108,872.97
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	S/C	\$2,108,872.97	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$0.00	\$1,722,301.50
				1123-0176	Griselda Maza Diaz	S/C	\$0.00	\$1,000.00
				1123-0278	Jose Fausto Alvarado Rodriguez	S/C	\$0.00	\$350.00
				1191-0001-001-01	Subsidio al Empleo	S/C	\$3,642.04	\$0.00
				2161-0001-0001	ISR Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$237,056.64
				2161-0001-0006	IMSS	S/C	\$0.00	\$66,866.74
				2161-0001-0007	Infonavit	S/C	\$0.00	\$10,419.84
				2161-0001-0009	Sar Voluntario	S/C	\$0.00	\$1,000.00
				1123-0228	Fabiola Sue Nava Morales	S/C	\$0.00	\$2,651.99
				2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	S/C	\$0.00	\$47,162.00
				2119-0001-001-06	Sarita Barranco Calderon	S/C	\$0.00	\$587.89
				2119-0001-001-02	Patricia Leonila Aguila Hernandez	S/C	\$0.00	\$1,607.35
				2119-0001-001-08	Diana patricia Aguilar Lima	S/C	\$0.00	\$428.55
				2119-0001-001-16	Martha Olivia Sandoval Castro	S/C	\$0.00	\$2,397.38
				2119-0001-001-17	Martha Perez Reyes	S/C	\$0.00	\$5,394.11
				2119-0001-001-03	Ines Beristain Ixtlapale	S/C	\$0.00	\$1,793.87
				2119-0001-001-11	Adriana Leon Vazquez	S/C	\$0.00	\$2,690.80
2119-0001-001-09	Maria del Rosario Osorio Xicohtencatl	S/C	\$0.00	\$3,490.66				



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	000000	E00128		2119-0001-001-04	Magally Lopez Perez	S/C	\$0.00	\$1,523.80
				2119-0001-001-10	Lourdes Zelocualtecatl Perez	S/C	\$0.00	\$807.24
				1123-0041	Lilia Sanchez Minutti	S/C	\$0.00	\$1,844.65
				1123-0299	GEOVANY RAMIREZ MARTINEZ	S/C	\$0.00	\$60.00
				1123-0147	Claudinet Adonis Zepeda Muñoz	S/C	\$0.00	\$110.00
				1123-0184	Gabriela Vazquez Rojas	S/C	\$0.00	\$130.00
				1123-0116	Pascual Eduardo Vargas Cortez	S/C	\$0.00	\$60.00
				1123-0300	MONICA ARELLANO CORDOVA	S/C	\$0.00	\$60.00
				1123-0071	Ariana Cano Corona	S/C	\$0.00	\$200.00
				1123-0014	Jose Oscar Zarate Corona	S/C	\$0.00	\$140.00
				1123-0301	VICTOR ERNESTO ALONSO PEREZ	S/C	\$0.00	\$30.00
				1123-0069	Iran Benavides Moran	S/C	\$0.00	\$20.00
				1123-0207	Maria del Carmen Muñoz Suarez	S/C	\$0.00	\$280.00
				1123-0101	Jorge Garcia Davila	S/C	\$0.00	\$10.00
1123-0302	MARCO ANTONIO MORALES CAPORAL	S/C	\$0.00	\$40.00				
							4,221,387.98	4,221,387.98
30/abr./2019	000000	I00029		1112-001-003-071	Cta. 65506425747 Trailer de la ciencia	S/C	\$9.72	\$0.00
				3220-2017-0002	Trailer de la Ciencia	S/C	\$0.00	\$9.72
							9.72	9.72
30/abr./2019	000000	D00132		1112-001-003-071	Cta. 65506425747 Trailer de la ciencia	S/C	\$0.00	\$0.00
				3220-2017-0002	Trailer de la Ciencia	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/abr./2019	000000	D00133		1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	S/C	\$0.00	\$0.00
				4319-0001-0038	Cta. 65507167904 Recurso federal 2019	S/C	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/abr./2019	000000	D00134		8250-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	S/C	\$2,108,872.97	\$0.00
				8240-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	S/C	\$0.00	\$2,108,872.97
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	S/C	\$2,108,872.97	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	S/C	\$0.00	\$2,108,872.97
							4,217,745.94	4,217,745.94
30/abr./2019	000000	D00135		1112-002-003-078	Cta. 65506778534 Contenidos Historicos	S/C	\$323.85	\$0.00
				3220-2018-0002	Contenidos Historicos	S/C	\$0.00	\$323.85



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							323.85	323.85
30/abr./2019	000000	D00136		1112-002-003-019	Cta. 65504797964 Prodep 2014	S/C	\$4,928.15	\$0.00
				3220-0006-0002	Prodep	S/C	\$0.00	\$4,928.15
							4,928.15	4,928.15
30/abr./2019	000000	D00137		1112-002-003-076	Cta. 65507037558 Prodep 2018	S/C	\$3,169.47	\$0.00
				3220-2018-0007	Prodep	S/C	\$0.00	\$3,169.47
							3,169.47	3,169.47
30/abr./2019	000000	D00138		3220-0001-0001	Fondo de contingencia	S/C	\$3,361.64	\$0.00
				1112-002-002-001	Cta. 5537101581 Fondo de Contingencia	S/C	\$0.00	\$3,361.64
							3,361.64	3,361.64
30/abr./2019	000000	I00030		8120-43-0001-0009	Otros	S/C	\$65,490.16	\$0.00
				8140-43-0001-0009	Otros	S/C	\$0.00	\$65,490.16
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	S/C	\$65,490.16	\$0.00
				4143-0001-0009	Otros	S/C	\$0.00	\$65,490.16
				8140-43-0001-0009	Otros	S/C	\$65,490.16	\$0.00
				8150-43-0001-0009	Otros	S/C	\$0.00	\$65,490.16
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	S/C	\$65,490.16	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	S/C	\$0.00	\$65,490.16
							261,960.64	261,960.64
30/abr./2019	000000	D00142		8250-003-0002-0016-5691	OTROS EQUIPOS G. Capital	S/C	\$0.00	\$46,649.11
				8240-003-0002-0016-5691	OTROS EQUIPOS G. Capital	S/C	\$46,649.11	\$0.00
				1246-9-5691	Otros Equipos	S/C	\$0.00	\$46,649.11
				2112-2-000991	JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	S/C	\$46,649.11	\$0.00
							93,298.22	93,298.22
30/abr./2019	000000	D00143		8250-003-0002-0016-5691	OTROS EQUIPOS G. Capital	S/C	\$46,649.11	\$0.00
				8240-003-0002-0016-5691	OTROS EQUIPOS G. Capital	S/C	\$0.00	\$46,649.11
				1246-9-5691	Otros Equipos	S/C	\$46,649.11	\$0.00
				2112-1-000991	JOSE ANTONIO PEREZ BARRON	S/C	\$0.00	\$46,649.11
							93,298.22	93,298.22



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	000000	D00145		8250-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	S/C	\$0.00	\$16,137.92
				8240-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	S/C	\$16,137.92	\$0.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	S/C	\$0.00	\$16,137.92
				2112-2-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	S/C	\$16,137.92	\$0.00
							32,275.84	32,275.84
30/abr./2019	000000	D00146		8250-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	S/C	\$16,137.92	\$0.00
				8240-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	S/C	\$0.00	\$16,137.92
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	S/C	\$16,137.92	\$0.00
				2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	S/C	\$0.00	\$16,137.92
							32,275.84	32,275.84
30/abr./2019	000000	D00147		8250-003-0001-0004-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	S/C	\$0.00	\$5,471.70
				8240-003-0001-0004-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	S/C	\$5,471.70	\$0.00
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	S/C	\$0.00	\$5,471.70
				2112-1-000855	Maricela Martinez Hernandez	S/C	\$5,471.70	\$0.00
							10,943.40	10,943.40
30/abr./2019	000000	D00148		8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$22,400.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$22,400.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$22,400.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$22,400.00
				5137-3751	Viáticos en el país	S/C	\$22,400.00	\$0.00
				2112-1-000059	Alimentos	S/C	\$0.00	\$22,400.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$22,400.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$22,400.00
				8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$22,400.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$0.00	\$22,400.00
				2112-1-000059	Alimentos	S/C	\$22,400.00	\$0.00
				1123-0276	Agustin Moreno Flores	S/C	\$0.00	\$22,400.00
							134,400.00	134,400.00
30/abr./2019	000000	D00149		8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	S/C	\$139,200.00	\$0.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/abr./2019	000000	D00149		8220-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	S/C	\$0.00	\$139,200.00				
				8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	S/C	\$139,200.00	\$0.00				
				8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	S/C	\$0.00	\$139,200.00				
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	S/C	\$139,200.00	\$0.00				
				2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	S/C	\$0.00	\$139,200.00				
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	S/C	\$139,200.00	\$0.00				
				8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	S/C	\$0.00	\$139,200.00				
				8270-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	S/C	\$139,200.00	\$0.00				
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	S/C	\$0.00	\$139,200.00				
				2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	S/C	\$139,200.00	\$0.00				
				1123-0292	Jose ruben Jofre Vazquez	S/C	\$0.00	\$139,200.00				
											<u>835,200.00</u>	<u>835,200.00</u>
				30/abr./2019	000000	D00150		8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	S/C	\$0.00	\$131,370.00
8220-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	S/C	\$131,370.00					\$0.00				
8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	S/C	\$0.00					\$131,370.00				
8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	S/C	\$131,370.00					\$0.00				
5138-3821	Gastos de orden social y cultural	S/C	\$0.00					\$131,370.00				
2112-1-000915	JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ	S/C	\$131,370.00					\$0.00				
							<u>394,110.00</u>	<u>394,110.00</u>				
30/abr./2019	PP 000175	P00737	Cancelación Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Cancelación GE Compra : 434, Pago Programado: 175	-\$180,264.00	\$0.00				
				8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Cancelación GE Compra : 434, Pago Programado: 175	\$0.00	-\$180,264.00				
							<u>-180,264.00</u>	<u>-180,264.00</u>				
30/abr./2019	CO 000434	P00738	Cancelación Compra	8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Cancelación GD Compra : 434 Factura: 165, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	-\$180,264.00	\$0.00				
				8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Cancelación GD Compra : 434 Factura: 165, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	\$0.00	-\$180,264.00				
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	Cancelación GD Compra : 434 Factura: 165, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	-\$180,264.00	\$0.00				
				2112-1-000969	GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	Cancelación GD Compra : 434 Factura: 165, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	\$0.00	-\$180,264.00				
							<u>-360,528.00</u>	<u>-360,528.00</u>				
30/abr./2019	PP 000176	P00740	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 176	\$180,264.00	\$0.00				
				8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 176	\$0.00	\$180,264.00				
							<u>180,264.00</u>	<u>180,264.00</u>				



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/abr./2019	PA 000216	C00627	Pago	8270-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 216	\$180,264.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 216	\$0.00	\$180,264.00
				2112-1-000969	GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 216	\$180,264.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 216	\$0.00	\$180,264.00
							360,528.00	360,528.00
30/abr./2019	PA 000216	C00628	Cancelación Pago	8270-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Cancelación GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 216	-\$180,264.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Cancelación GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 216	\$0.00	-\$180,264.00
				2112-1-000969	GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 216	-\$180,264.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 216	\$0.00	-\$180,264.00
							-360,528.00	-360,528.00
30/abr./2019	PP 000176	P00741	Cancelación Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Cancelación GE Compra : 439, Pago Programado: 176	-\$180,264.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Cancelación GE Compra : 439, Pago Programado: 176	\$0.00	-\$180,264.00
							-180,264.00	-180,264.00
30/abr./2019	CO 000439	P00742	Cancelación Compra	8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Cancelación GD Compra : 439 Factura: 165, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	-\$180,264.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Cancelación GD Compra : 439 Factura: 165, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	\$0.00	-\$180,264.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	Cancelación GD Compra : 439 Factura: 165, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	-\$180,264.00	\$0.00
				2112-1-000969	GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	Cancelación GD Compra : 439 Factura: 165, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	\$0.00	-\$180,264.00
							-360,528.00	-360,528.00
30/abr./2019	OC 000242	P00743	Cancelación Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-\$180,264.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	-\$180,264.00
							-180,264.00	-180,264.00
01/may./2019	000000	D00185		8250-003-0002-0016-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Provison abril 3%	\$126,692.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Provison abril 3%	\$0.00	\$126,692.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/may./2019	000000	D00185		5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Provision abril 3%	\$126,692.00	\$0.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Provision abril 3%	\$0.00	\$126,692.00
							253,384.00	253,384.00
02/may./2019	PA 000219	C00632	Pago	8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$28,000.02	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,000.02
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 442, Factura: GTFF5741	\$28,000.02	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 442, Factura: GTFF5741	\$0.00	\$28,000.02
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 442, Factura: GTFF5741	\$28,000.02	\$0.00
				2112-1-000020	Gasollax SA de CV	GD Folio: 442, Factura: GTFF5741	\$0.00	\$28,000.02
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$28,000.02	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$28,000.02
				8270-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 442 Gasollax SA de CV , Pago: 219	\$28,000.02	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 442 Gasollax SA de CV , Pago: 219	\$0.00	\$28,000.02
				2112-1-000020	Gasollax SA de CV	GP Directo 442 Gasollax SA de CV , Pago: 219	\$28,000.02	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 442 Gasollax SA de CV , Pago: 219	\$0.00	\$28,000.02
02/may./2019	PA 000221	C00634	Pago	8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$3,500.01	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,500.01
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 444, Factura: GTFF5742	\$3,500.01	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 444, Factura: GTFF5742	\$0.00	\$3,500.01
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 444, Factura: GTFF5742	\$3,500.01	\$0.00
				2112-1-000020	Gasollax SA de CV	GD Folio: 444, Factura: GTFF5742	\$0.00	\$3,500.01
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$3,500.01	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,500.01
				8270-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 444 Gasollax SA de CV , Pago: 221	\$3,500.01	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 444 Gasollax SA de CV , Pago: 221	\$0.00	\$3,500.01
				2112-1-000020	Gasollax SA de CV	GP Directo 444 Gasollax SA de CV , Pago: 221	\$3,500.01	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 444 Gasollax SA de CV , Pago: 221	\$0.00	\$3,500.01
02/may./2019	PA 000278	C00701	Pago	8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 501, Factura: GTFF5743	\$10,000.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 501, Factura: GTFF5743	\$0.00	\$10,000.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 501, Factura: GTFF5743	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-000020	Gasollax SA de CV	GD Folio: 501, Factura: GTFF5743	\$0.00	\$10,000.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
 hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	PA 000278	C00701	Pago	8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8270-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 501 Gasolltax SA de CV , Pago: 278	\$10,000.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 501 Gasolltax SA de CV , Pago: 278	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-000020	Gasolltax SA de CV	GP Directo 501 Gasolltax SA de CV , Pago: 278	\$10,000.00	\$0.00
				1112-001-003-071	Cta. 65506425747 Trailer de la ciencia	GP Directo 501 Gasolltax SA de CV , Pago: 278	\$0.00	\$10,000.00
							60,000.00	60,000.00
02/may./2019	000000	C00717		1123-0274	Jesus Rivera Coyotzi	Gastos por comprobar	\$250.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gastos por comprobar	\$0.00	\$250.00
							250.00	250.00
02/may./2019	000000	C00748		8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Eduardo Fernandez Vazquez Recuperacion Gasto	\$250.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Eduardo Fernandez Vazquez Recuperacion Gasto	\$0.00	\$250.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Eduardo Fernandez Vazquez Recuperacion Gasto	\$250.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Eduardo Fernandez Vazquez Recuperacion Gasto	\$0.00	\$250.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Eduardo Fernandez Vazquez Recuperacion Gasto	\$250.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Eduardo Fernandez Vazquez Recuperacion Gasto	\$250.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Eduardo Fernandez Vazquez Recuperacion Gasto	\$0.00	\$250.00
				8270-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Eduardo Fernandez Vazquez Recuperacion Gasto	\$250.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Eduardo Fernandez Vazquez Recuperacion Gasto	\$0.00	\$250.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Eduardo Fernandez Vazquez Recuperacion Gasto	\$0.00	\$250.00
							1,250.00	1,250.00
02/may./2019	000000	C00749		8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Recuperacion de Gasto	\$140.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Recuperacion de gasto	\$410.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Recuperacion de gasto	\$400.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$140.00
				8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$410.00
				8220-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$400.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	recuperacion de gasto	\$140.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	recuperacion de gasto	\$410.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	recuperacion de gasto	\$400.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$140.00
				8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$410.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$400.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	recuperacion de gasto	\$140.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	recuperacion de gasto	\$410.00	\$0.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	recuperacio de gasto	\$400.00	\$0.00
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	recuperacion de gasto	\$0.00	\$140.00
	2112-1-000059	Alimentos	recuperacion de gasto	\$0.00	\$410.00			



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	000000	C00749		8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	recuperacion de gasto	\$140.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	recuperacion de gasto	\$410.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	recuperacion de gasto	\$400.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$140.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$410.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$400.00
				8270-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	recuperacion de gasto	\$140.00	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	recuperacion de gasto	\$410.00	\$0.00
				8270-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	recuperacion de gasto	\$400.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$140.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$410.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$400.00
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	recuperacion de gasto	\$140.00	\$0.00
				2112-1-000059	Alimentos	recuperacion de gasto	\$410.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	recuperacion de gasto	\$0.00	\$950.00
							5,300.00	5,300.00
02/may./2019	000000	D00154		8270-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Comprobacion de Gastos Jesus Rivera	\$500.00	\$0.00
				1123-0274	Jesus Rivera Coyotzi	Comprobacion de Gastos Jesus Rivera	\$0.00	\$500.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
							3,000.00	3,000.00
02/may./2019	000000	D00165		3220-0006-0002	Prodep	S/C	\$232.00	\$0.00
				1112-001-003-019	Cta. 65504797964 Prodep 2014	S/C	\$0.00	\$232.00
				3220-2018-0002	Contenidos Historicos	S/C	\$232.00	\$0.00
				1112-001-003-078	Cta. 65506778534 Contenidos Historicos	S/C	\$0.00	\$232.00
							464.00	464.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2019	OC 000248	P00748	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$12,750.63	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$0.00	\$12,750.63
							12,750.63	12,750.63
02/may./2019	CO 000514	P00749	Compra	8250-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 233, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$12,750.63	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 514 Factura: 233, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$0.00	\$12,750.63
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 514 Factura: 233, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$12,750.63	\$0.00
				2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GD Compra : 514 Factura: 233, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$0.00	\$12,750.63
							25,501.26	25,501.26
03/may./2019	000000	E00130		3220-2016-0003	Madres Solteras	S/C Pago de beca madre soltera mayo	\$3,000.00	\$0.00
				1112-001-003-066	Cta. 65505856682 Madres Solteras 2016	S/C Pago de beca madre soltera mayo	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
03/may./2019	000000	C00768		8240-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	fondo revolvente	\$1,014.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	fondo revolvente	\$0.00	\$1,014.00
				8250-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	fondo revolvente	\$1,014.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	fondo revolvente	\$0.00	\$1,014.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	fondo revolvente	\$1,014.00	\$0.00
				2112-1-000078	Centro de Verificacion Vehicular Zacatelco, SA de CV	fondo revolvente	\$0.00	\$1,014.00
				8260-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	fondo revolvente	\$1,014.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	fondo revolvente	\$0.00	\$1,014.00
				8270-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	fondo revolvente	\$1,014.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	fondo revolvente	\$0.00	\$1,014.00
				2112-1-000078	Centro de Verificacion Vehicular Zacatelco, SA de CV	fondo revolvente	\$1,014.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	fondo revolvente	\$0.00	\$1,014.00
03/may./2019	000000	C00770		8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	fondo revolvente	\$4,864.80	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	fondo revolvente	\$1,398.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	fondo revolvente	\$0.00	\$4,864.80



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2019	000000	C00770		8220-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	fondo revolvente	\$0.00	\$1,398.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	fondo revolvente	\$4,864.80	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	fondo revolvente	\$1,398.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	fondo revolvente	\$0.00	\$4,864.80
				8240-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	fondo revolvente	\$0.00	\$1,398.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	fondo revolvente	\$4,864.80	\$0.00
				5124-2481	Materiales complementarios	fondo revolvente	\$1,398.00	\$0.00
				2112-1-000059	Alimentos	fondo revolvente	\$0.00	\$4,864.80
				2112-1-2481	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	fondo revolvente	\$0.00	\$1,398.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	fondo revolvente	\$4,864.80	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	fondo revolvente	\$1,398.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	fondo revolvente	\$0.00	\$4,864.80
				8250-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	fondo revolvente	\$0.00	\$1,398.00
				8270-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	fondo revolvente	\$4,864.80	\$0.00
				8270-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	fondo revolvente	\$1,398.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	fondo revolvente	\$0.00	\$4,864.80
				8260-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	fondo revolvente	\$0.00	\$1,398.00
				2112-1-000059	Alimentos	fondo revolvente	\$4,864.80	\$0.00
				2112-1-2481	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	fondo revolvente	\$1,398.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	fondo revolvente	\$0.00	\$6,262.80
							37,576.80	37,576.80
06/may./2019	000000	I00032		1131-2	JOSE LUIS GARCIA REZA	S/C	\$47,096.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$47,096.00
							47,096.00	47,096.00
06/may./2019	000000	C00636		1131-2	JOSE LUIS GARCIA REZA	ANTICIPO A PROVEEDOR FACT. 149	\$47,096.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	ANTICIPO A PROVEEDOR FACT. 149	\$0.00	\$47,096.00
							47,096.00	47,096.00
06/may./2019	000000	C00710		1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$26,500.00
				1244-1-0001-0012	Trailer de la Ciencia	S/C	\$26,500.00	\$0.00
				8120-62-08-1-0001-0012	Trailer de la Ciencia	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-62-08-1-0001-0012	Trailer de la Ciencia	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2019	000000	C00710		1122-62-08	Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-62-08-1-0001-0012	Trailer de la Ciencia	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-62-08-1-0001-0012	Trailer de la Ciencia	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							26,500.00	26,500.00
06/may./2019	000000	C00718		1123-0295	Salvador Padilla Sanchez	Gastos por comprobar	\$72,400.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gastos por comprobar	\$0.00	\$72,400.00
							72,400.00	72,400.00
06/may./2019	000000	C00719		1123-0295	Salvador Padilla Sanchez	Gastos por comprobar	\$91,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gastos por comprobar	\$0.00	\$91,000.00
							91,000.00	91,000.00
06/may./2019	000000	C00750		8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Recuperacion de gasto	\$3,641.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	recuperacion de gasto	\$1,933.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$3,641.00
				8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$1,933.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	recuperacion de gasto	\$3,641.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	recuperacion de gasto	\$1,933.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$3,641.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$1,933.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	recuperacion de gasto	\$3,641.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	recuperacion de gasto	\$1,933.00	\$0.00
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	recuperacion de gasto	\$0.00	\$3,641.00
				2112-1-000059	Alimentos	recuperacion de gasto	\$0.00	\$1,933.00
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	recuperacion de gasto	\$3,641.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	recuperacion de gasto	\$1,933.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$3,641.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$1,933.00
				8270-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	recuperacion de gasto	\$3,641.00	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	recuperacion de gasto	\$1,933.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$3,641.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$1,933.00
2112-1-000058	Pasjes Terrestres	recuperacion de gasto	\$3,641.00	\$0.00				
2112-1-000059	Alimentos	recuperacion de gasto	\$1,933.00	\$0.00				
1123-0311	MONSERRAT PEREZ MORENO	recuperacion de gasto	\$26.00	\$0.00				
1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	recuperacion de gasto	\$0.00	\$5,600.00				
							33,470.00	33,470.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2019	PC 000063	c00751	Gasto por Comprobar	8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Gasto por Comprobar : 63, Comision al XL Encuentro Nacional AMIDIQ 2019	\$496.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Gasto por Comprobar : 63, Comision al XL Encuentro Nacional AMIDIQ 2019	\$524.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	Recuperacion de gasto	\$4,500.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$496.00
				8220-003-0001-0004-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$524.00
				8220-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$4,500.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	recuperacion de gasto	\$496.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	recuperacion de gasto	\$524.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	recuperacion de gasto	\$4,500.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$496.00
				8240-003-0001-0004-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$524.00
				8240-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$4,500.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	recuperacion de gasto	\$496.00	\$0.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	recuperacion de gasto	\$524.00	\$0.00
				5138-3831	Congresos y convenciones	recuperacion de gasto	\$4,500.00	\$0.00
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	recuperacion de gasto	\$0.00	\$496.00
				2112-1-2151	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	recuperacion de gasto	\$0.00	\$524.00
				2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	recuperacion de gasto	\$0.00	\$4,500.00
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	recuperacion de gasto	\$496.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	recuperacion de gasto	\$524.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	recuperacion de gasto	\$4,500.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$496.00
				8250-003-0001-0004-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$524.00
				8250-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$4,500.00
				8270-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	recuperacion de gasto	\$496.00	\$0.00
				8270-003-0001-0004-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	recuperacion de gasto	\$524.00	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	recuperacion de gasto	\$4,500.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$496.00
				8260-003-0001-0004-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$524.00
				8260-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$4,500.00
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	recuperacion de gasto	\$496.00	\$0.00
				2112-1-2151	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	recuperacion de gasto	\$524.00	\$0.00
				2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	recuperacion de gasto	\$4,500.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	recuperacion de gasto	\$0.00	\$5,520.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							33,120.00	33,120.00
06/may./2019	000000	D00152		8270-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobacion de Gastos Ericka Santacruz	\$1,495.00	\$0.00
				1123-0026	Ericka Santacruz Juarez	Comprobacion de Gastos Ericka Santacruz	\$0.00	\$1,495.00
				8240-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				8250-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				8260-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				8260-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,495.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,495.00	\$0.00
							8,970.00	8,970.00
06/may./2019	000000	D00153		8270-003-0001-0004-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	Comprobacion de Gastos Yvette Gutierrez	\$3,850.00	\$0.00
				1123-0288	Yvette Gutierrez Hernandez	Comprobacion de Gastos Yvette Gutierrez	\$0.00	\$3,850.00
				8240-003-0001-0004-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				8250-003-0001-0004-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				5127-2711	Vestuario y uniformes	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				2112-1-2711	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				8260-003-0001-0004-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				8260-003-0001-0004-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,850.00
				2112-1-2711	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,850.00	\$0.00
							23,100.00	23,100.00
06/may./2019	OC 000250	P00752	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-5691	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC Producto: 5691000309 OTROS EQUIPOS	\$26,216.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-5691	OTROS EQUIPOS G. Capital	GC Producto: 5691000309 OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$26,216.00
							26,216.00	26,216.00
06/may./2019	CO 000516	P00753	Compra	8250-003-0002-0016-5691	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 516 Factura: 187, 954 PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN	\$26,216.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-5691	OTROS EQUIPOS G. Capital	GD Compra : 516 Factura: 187, 954 PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN	\$0.00	\$26,216.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/may./2019	CO 000516	P00753	Compra	1246-9-5691	Otros Equipos	GD Compra : 516 Factura: 187, 954 PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN	\$26,216.00	\$0.00
				2112-2-000954	PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN	GD Compra : 516 Factura: 187, 954 PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN	\$0.00	\$26,216.00
							52,432.00	52,432.00
07/may./2019	000000	E00129		3220-2018-0007	Prodep	S/C	\$33,250.00	\$0.00
				3130-0001-0007	Otros Equipos	S/C	\$0.00	\$33,250.00
							33,250.00	33,250.00
07/may./2019	PA 000225	C00639	Pago	8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$152,293.04	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$152,293.04
				8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 448, Factura: DA07C	\$152,293.04	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 448, Factura: DA07C	\$0.00	\$152,293.04
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 448, Factura: DA07C	\$152,293.04	\$0.00
				2112-1-000956	HORTENCIA SERRANO MONTOYA	GD Folio: 448, Factura: DA07C	\$0.00	\$152,293.04
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$152,293.04	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$152,293.04
				8270-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 448 HORTENCIA SERRANO MONTOYA, Pago: 225	\$152,293.04	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 448 HORTENCIA SERRANO MONTOYA, Pago: 225	\$0.00	\$152,293.04
				2112-1-000956	HORTENCIA SERRANO MONTOYA	GP Directo 448 HORTENCIA SERRANO MONTOYA, Pago: 225	\$152,293.04	\$0.00
1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 448 HORTENCIA SERRANO MONTOYA, Pago: 225	\$0.00	\$152,293.04				
							913,758.24	913,758.24
07/may./2019	PA 000230	C00644	Pago	8240-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GC	\$462,548.40	\$0.00
				8220-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GC	\$0.00	\$462,548.40
				8250-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 453, Factura: A39	\$462,548.40	\$0.00
				8240-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 453, Factura: A39	\$0.00	\$462,548.40
				1235-9-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	GD Folio: 453, Factura: A39	\$462,548.40	\$0.00
				2113-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	GD Folio: 453, Factura: A39	\$0.00	\$462,548.40



**Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2019	PA 000230	c00644	Pago	8260-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE	\$462,548.40	\$0.00
				8250-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE	\$0.00	\$462,548.40
				8270-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Directo 453 JUAN ANTONIO GARCIA NUÑEZ, Pago: 230	\$462,548.40	\$0.00
				8260-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Directo 453 JUAN ANTONIO GARCIA NUÑEZ, Pago: 230	\$0.00	\$462,548.40
				2113-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	GP Directo 453 JUAN ANTONIO GARCIA NUÑEZ, Pago: 230	\$462,548.40	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 453 JUAN ANTONIO GARCIA NUÑEZ, Pago: 230	\$0.00	\$462,548.40
							2,775,290.40	2,775,290.40
07/may./2019	PA 000234	c00648	Pago	8240-003-0002-0016-3151	Telefonia celular G. Corriente	GC	\$1,399.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3151	Telefonia celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,399.00
				8250-003-0002-0016-3151	Telefonia celular G. Corriente	GD Folio: 457, Factura: 4666	\$1,399.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3151	Telefonia celular G. Corriente	GD Folio: 457, Factura: 4666	\$0.00	\$1,399.00
				5131-3151	Telefonia celular	GD Folio: 457, Factura: 4666	\$1,399.00	\$0.00
				2112-1-000153	Radio Movil Dipsa SA de CV	GD Folio: 457, Factura: 4666	\$0.00	\$1,399.00
				8260-003-0002-0016-3151	Telefonia celular G. Corriente	GE	\$1,399.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3151	Telefonia celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,399.00
				8270-003-0002-0016-3151	Telefonia celular G. Corriente	GP Directo 457 Radio Movil Dipsa SA de CV , Pago: 234	\$1,399.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3151	Telefonia celular G. Corriente	GP Directo 457 Radio Movil Dipsa SA de CV , Pago: 234	\$0.00	\$1,399.00
				2112-1-000153	Radio Movil Dipsa SA de CV	GP Directo 457 Radio Movil Dipsa SA de CV , Pago: 234	\$1,399.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 457 Radio Movil Dipsa SA de CV , Pago: 234	\$0.00	\$1,399.00
							8,394.00	8,394.00
07/may./2019	PA 000279	c00702	Pago	8240-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	\$33,250.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	\$0.00	\$33,250.00
				8250-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 502, Factura: A711	\$33,250.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 502, Factura: A711	\$0.00	\$33,250.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	GD Folio: 502, Factura: A711	\$33,250.00	\$0.00
				2112-2-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GD Folio: 502, Factura: A711	\$0.00	\$33,250.00
				8260-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	\$33,250.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	\$0.00	\$33,250.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2019	PA 000279	c00702	Pago	8270-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 502 Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Pago: 279	\$33,250.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 502 Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Pago: 279	\$0.00	\$33,250.00
				2112-2-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GP Directo 502 Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Pago: 279	\$33,250.00	\$0.00
				1112-001-003-077	Cta. 65507037558 Prodep 2018	GP Directo 502 Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Pago: 279	\$0.00	\$33,250.00
							199,500.00	199,500.00
07/may./2019	PA 000282	c00705	Pago	8240-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	\$17,899.38	\$0.00
				8240-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC	\$2,299.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	\$9,798.98	\$0.00
				8220-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	\$0.00	\$17,899.38
				8220-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC	\$0.00	\$2,299.00
				8220-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	\$0.00	\$9,798.98
				8250-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 505, Factura: DE02	\$17,899.38	\$0.00
				8250-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Folio: 505, Factura: DE02	\$2,299.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 505, Factura: DE02	\$9,798.98	\$0.00
				8240-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 505, Factura: DE02	\$0.00	\$17,899.38
				8240-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Folio: 505, Factura: DE02	\$0.00	\$2,299.00
				8240-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 505, Factura: DE02	\$0.00	\$9,798.98
				1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	GD Folio: 505, Factura: DE02	\$2,299.00	\$0.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	GD Folio: 505, Factura: DE02	\$27,698.36	\$0.00
				2112-2-000964	FERNANDO MENDIETA ZARATE	GD Folio: 505, Factura: DE02	\$0.00	\$29,997.37
				8260-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	\$17,899.38	\$0.00
				8260-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE	\$2,299.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	\$9,798.98	\$0.00
				8250-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	\$0.00	\$17,899.38
				8250-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE	\$0.00	\$2,299.00
				8250-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	\$0.00	\$9,798.98
				8270-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 505 FERNANDO MENDIETA ZARATE, Pago: 282	\$17,899.38	\$0.00
				8270-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP Directo 505 FERNANDO MENDIETA ZARATE, Pago: 282	\$2,299.00	\$0.00
				8270-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 505 FERNANDO MENDIETA ZARATE, Pago: 282	\$9,798.98	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2019	PA 000282	c00705	Pago	8260-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 505 FERNANDO MENDIETA ZARATE, Pago: 282	\$0.00	\$17,899.38
				8260-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP Directo 505 FERNANDO MENDIETA ZARATE, Pago: 282	\$0.00	\$2,299.00
				8260-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 505 FERNANDO MENDIETA ZARATE, Pago: 282	\$0.00	\$9,798.98
				2112-2-000964	FERNANDO MENDIETA ZARATE	GP Directo 505 FERNANDO MENDIETA ZARATE, Pago: 282	\$29,997.37	\$0.00
				1112-001-003-077	Cta. 65507037558 Prodep 2018	GP Directo 505 FERNANDO MENDIETA ZARATE, Pago: 282	\$0.00	\$29,997.36
							179,984.17	179,984.17
07/may./2019	000000	c00706		1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	Disponibilidad de recurso entre ctas	\$82,687.79	\$0.00
				1112-001-012-002	Cta. 270983800022 Vig Remota Domotica '18	Disponibilidad de recurso entre ctas	\$0.00	\$82,687.79
							82,687.79	82,687.79
07/may./2019	000000	c00707		1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	S/C Disponibilidad de recurso entre ctas	\$45,275.22	\$0.00
				1112-001-012-001	Cta 2709838000014 Prototipo de Granos 2018	S/C Disponibilidad de recurso entre ctas	\$0.00	\$45,275.22
							45,275.22	45,275.22
07/may./2019	000000	c00708		1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	S/C Disponibilidad de recurso entre ctas	\$60,557.99	\$0.00
				1112-001-012-003	Cta. 270983800031 Predicción Inteligente	S/C Disponibilidad de recurso entre ctas	\$0.00	\$60,557.99
							60,557.99	60,557.99
07/may./2019	000000	c00744		2112-1-000980	ANTONIO JORDAN DOMINGUEZ	Finiquito fact. 9CDD	\$20,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Finiquito fact. 9CDD	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
07/may./2019	000000	c00755		8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Recuperacion de gasto	\$408.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	recuperacion de gasto	\$442.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$408.00
				8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$442.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	recuperacion de gasto	\$408.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	recuperacion de gasto	\$442.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$408.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$442.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	recuperacion de gasto	\$408.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	recuperacion de gasto	\$442.00	\$0.00
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	recuuperacion de gasto	\$0.00	\$408.00
				2112-1-000059	Alimentos	recuperacion de gasto	\$0.00	\$442.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/may./2019	000000	C00755		8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	recupetracion de gasto	\$408.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	recuperacion de gasto	\$442.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$408.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$442.00
				8270-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	recuperacion de gasto	\$408.00	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	recuperacion de gasto	\$442.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	recueperacion de gasto	\$0.00	\$408.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$442.00
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	recuperacion de gasto	\$408.00	\$0.00
				2112-1-000059	Alimentos	recuperacion de gasto	\$442.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	recuperacion de gsto	\$0.00	\$850.00
07/may./2019	000000	I00035		1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	Reintegro de recurso	\$2,377.01	\$0.00
				1123-0272	OTROS	reintegro de recurso	\$0.00	\$2,377.01
							2,377.01	2,377.01
07/may./2019	000000	I00037		1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	devolucion de recurso	\$160,980.87	\$0.00
				1123-0295	Salvador Padilla Sanchez	devolucion de recurso	\$0.00	\$160,980.87
							160,980.87	160,980.87
07/may./2019	000000	D00171		1112-001-003-077	Cta. 65507037558 Prodep 2018	registro de movimientos mayo	\$57,000.00	\$0.00
				1112-002-003-076	Cta. 65507037558 Prodep 2018	registro de movimientos mayo	\$0.00	\$57,000.00
							57,000.00	57,000.00
07/may./2019	000000	C00779		2112-1-000963	Elizabeth Muñoz Cordova	Pago Fact. 475 Elizabteh Cordova	\$39,418.42	\$0.00
				1112-001-003-077	Cta. 65507037558 Prodep 2018	Pago Fact. 475 Elizabeth Cordova	\$0.00	\$39,418.42
							39,418.42	39,418.42
07/may./2019	000000	I00043		8120-83-0001-0001	Recurso Federal	Recurso Federal 2019	\$4.81	\$0.00
				8140-83-0001-0001	Recurso Federal	Recurso Federal 2019	\$0.00	\$4.81
				1122-83	Convenios	Recurso Federal 2019	\$4.81	\$0.00
				4213-0001-0001	Recurso Federal	Recurso Federal 2019	\$0.00	\$4.81
				8140-83-0001-0001	Recurso Federal	Recurso Federal 2019	\$4.81	\$0.00
				8150-83-0001-0001	Recurso Federal	Recurso Federal 2019	\$0.00	\$4.81
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Recurso Federal 2019	\$4.81	\$0.00
				1122-83	Convenios	Recurso Federal 2019	\$0.00	\$4.81



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19.24	19.24
07/may./2019	000000	D00179		1112-002-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	registro de movimientos mayo	\$1,600,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	registro de movimientos	\$0.00	\$1,600,000.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	registro de movimientos	\$700,000.00	\$0.00
				1112-002-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	registro de movimientos	\$0.00	\$700,000.00
							2,300,000.00	2,300,000.00
08/may./2019	000000	I00033		1112-001-003-077	Cta. 65507037558 Prodep 2018	S/C	\$26,690.46	\$0.00
				2112-1-000963	Elizabeth Muñoz Cordova	S/C	\$0.00	\$26,690.46
							26,690.46	26,690.46
08/may./2019	PA 000280	C00703	Pago	8240-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	\$29,999.90	\$0.00
				8220-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	\$0.00	\$29,999.90
				8250-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 503, Factura: 75752	\$29,999.90	\$0.00
				8240-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 503, Factura: 75752	\$0.00	\$29,999.90
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	GD Folio: 503, Factura: 75752	\$29,999.90	\$0.00
				2112-2-000964	FERNANDO MENDIETA ZARATE	GD Folio: 503, Factura: 75752	\$0.00	\$29,999.90
				8260-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	\$29,999.90	\$0.00
				8250-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	\$0.00	\$29,999.90
				8270-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 503 FERNANDO MENDIETA ZARATE, Pago: 280	\$29,999.90	\$0.00
				8260-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 503 FERNANDO MENDIETA ZARATE, Pago: 280	\$0.00	\$29,999.90
				2112-2-000964	FERNANDO MENDIETA ZARATE	GP Directo 503 FERNANDO MENDIETA ZARATE, Pago: 280	\$29,999.90	\$0.00
				1112-001-003-077	Cta. 65507037558 Prodep 2018	GP Directo 503 FERNANDO MENDIETA ZARATE, Pago: 280	\$0.00	\$29,999.90
							179,999.40	179,999.40
08/may./2019	000000	C00709		1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	Disponibilidad de recurso entre ctas	\$51,954.51	\$0.00
				1112-001-003-078	Cta. 65506778534 Contenidos Historicos	Disponibilidad de recurso entre ctas	\$0.00	\$51,954.51
							51,954.51	51,954.51
08/may./2019	000000	C00720		1123-0274	Jesus Rivera Coyotzi	Gastos por comprobar	\$300.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gastos por comprobar	\$0.00	\$300.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							300.00	300.00
08/may./2019	000000	C00721		1123-0228	Fabiola Sue Nava Morales	Gastos a Comprobar	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gastos a comprobar	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
08/may./2019	000000	C00722		8240-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	gastos por comprobar	\$5,453.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	gastos por comprobar	\$0.00	\$5,453.00
				8250-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	fondo revolvente	\$5,453.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	fondo revolvente	\$0.00	\$5,453.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	fondo revolvente	\$5,453.00	\$0.00
				2112-1-000078	Centro de Verificacion Vehicular Zacatelco, SA de CV	fondo revolvente	\$0.00	\$5,453.00
				8260-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	fondo revolvente	\$5,453.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	fondo revolvente	\$0.00	\$5,453.00
				8270-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	fondo revolvente	\$5,453.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	fondo revolvente	\$0.00	\$5,453.00
				2112-1-000078	Centro de Verificacion Vehicular Zacatelco, SA de CV	fondo revolvente	\$5,453.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	fondo revolvente	\$0.00	\$5,453.00
							32,718.00	32,718.00
08/may./2019	000000	C00756		8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	recuperacion de gasto	\$327.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	recuperacion de gasto	\$346.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$327.00
				8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$346.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	recuperacion de gasto	\$327.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	recuperacion de gasto	\$346.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$327.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$346.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	recuperacion de gasto	\$327.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	recuperacion de gasto	\$346.00	\$0.00
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	recuperacion de gasto	\$0.00	\$327.00
				2112-1-000059	Alimentos	recuperacion de gasto	\$0.00	\$346.00
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	recuperacion de gasto	\$327.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	recuperacion de gasto.	\$346.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$327.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	recuperacion de gsto	\$0.00	\$346.00
				8270-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	recuperacion de gasto	\$327.00	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	recuperacion de gsto	\$346.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$327.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2019	000000	c00756		8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	recuperacion gasto	\$0.00	\$346.00
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	recuperacion gasto	\$327.00	\$0.00
				2112-1-000059	Alimentos	recuperacion gasto	\$346.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	recuperacion gasto	\$400.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	recuperacion gasto	\$0.00	\$400.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	recuperacion gasto	\$400.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	recuperacion gasto	\$0.00	\$400.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	recuperacion gasto	\$400.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	recuperacion gasto	\$400.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	recuperacion gasto	\$0.00	\$400.00
				8270-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	recuperacion gasto	\$400.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	recuperacion gaasto	\$0.00	\$400.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	recuperacion gasto	\$0.00	\$1,100.00
				1123-0304	MIGUEL SANTAMARIA MORALES	recuperacioin gasto	\$27.00	\$0.00
							6,065.00	6,065.00
08/may./2019	000000	100036		1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	devolucion de recurso	\$5,000.00	\$0.00
				1123-0228	Fabiola Sue Nava Morales	devolucion de recurso	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
08/may./2019	000000	100038		8120-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	cuotas de recuperacion	\$361,923.03	\$0.00
				8120-43-0001-0002	Examen de Admision	examen de admision	\$609,000.00	\$0.00
				8120-43-0001-0003	Inscripción	inscripcion	\$1,701,050.00	\$0.00
				8120-43-0001-0004	Credencial	credencial	\$2,050.00	\$0.00
				8120-43-0001-0005	Constancias	constancias	\$5,850.00	\$0.00
				8120-43-0001-0009	Otros	otros ingresos	\$1,760.00	\$0.00
				8120-43-0001-0011	Certificados	certificados	\$16,500.00	\$0.00
				8120-43-0001-0012	Título	titulo	\$47,043.00	\$0.00
				8120-43-0001-0012	Título	titulo	\$177.00	\$0.00
				8120-43-0001-0006	Examen de Recuperación	examen de recuperacion	\$34,900.00	\$0.00
				8120-43-0001-0007	Recargos	recargos	\$36,575.00	\$0.00
				8120-43-0001-0014	Recursamientos	recursamientos	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-0001-0013	Equivalencias	equivalencias	\$16,000.00	\$0.00
				8120-43-0001-0009	Otros	otros ingresos	\$9,100.00	\$0.00
				8140-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	cuota de recuperacion	\$0.00	\$361,923.03
				8140-43-0001-0002	Examen de Admision	examen admision	\$0.00	\$609,000.00
				8140-43-0001-0003	Inscripción	inscripcion	\$0.00	\$1,701,050.00
				8140-43-0001-0004	Credencial	credencial	\$0.00	\$2,050.00
8140-43-0001-0005	Constancias	constancias	\$0.00	\$5,850.00				
8140-43-0001-0009	Otros	otros ingresos	\$0.00	\$1,760.00				
8140-43-0001-0011	Certificados	certificados	\$0.00	\$16,500.00				



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2019	000000	100038		8140-43-0001-0012	Titulo	titulo	\$0.00	\$47,043.00
				8140-43-0001-0012	Titulo	titulo	\$0.00	\$177.00
				8140-43-0001-0006	Examen de Recuperación	examen recuperacion	\$0.00	\$34,900.00
				8140-43-0001-0007	Recargos	recargos	\$0.00	\$36,575.00
				8140-43-0001-0014	Recursamientos	recursamientos	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-0001-0013	Equivalencias	equivalencias	\$0.00	\$16,000.00
				8140-43-0001-0009	Otros	otros ingresos	\$0.00	\$9,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	cuotas de recuperacion	\$361,923.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	examen de admision	\$609,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	inscripcion	\$1,701,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	credencial	\$2,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	constancias	\$5,850.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	otros ingresos	\$1,760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	certificados	\$16,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	titulo	\$47,043.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	titulo	\$177.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	examen de recuperacion	\$34,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	recargos	\$36,575.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	recursamientos	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	equivalencias	\$16,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	otros ingresos	\$9,100.00	\$0.00
				4143-0001-0001	Cuotas de Recuperación	cuotas de recuperacion	\$0.00	\$361,923.03
				4143-0001-0002	Examen de Admision	examen de admision	\$0.00	\$609,000.00
				4143-0001-0003	Inscripción	inscripcion	\$0.00	\$1,701,050.00
				4143-0001-0004	Credencial	credencial	\$0.00	\$2,050.00
				4143-0001-0005	Constancias	constancias	\$0.00	\$5,850.00
				4143-0001-0009	Otros	otros ingresos	\$0.00	\$1,760.00
				4143-0001-0011	Certificados	certificados	\$0.00	\$16,500.00
				4143-0001-0012	Titulo	titulo	\$0.00	\$47,043.00
				4143-0001-0012	Titulo	titulo	\$0.00	\$177.00
				4143-0001-0006	Examen de Recuperación	examen de recuperacion	\$0.00	\$34,900.00
				4143-0001-0007	Recargos	recargos	\$0.00	\$36,575.00
				4143-0001-0014	Recursamientos	recursamientos	\$0.00	\$1,000.00
				4143-0001-0013	Equivalencias	equivalencias	\$0.00	\$16,000.00
				4143-0001-0009	Otros	otros ingresos	\$0.00	\$9,100.00
				8140-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	cuotas de recuperacion	\$361,923.03	\$0.00
				8140-43-0001-0002	Examen de Admision	examen de admision	\$609,000.00	\$0.00
				8140-43-0001-0003	Inscripción	inscripcion	\$1,701,050.00	\$0.00
				8140-43-0001-0004	Credencial	credencial	\$2,050.00	\$0.00
				8140-43-0001-0005	Constancias	constancias	\$5,850.00	\$0.00
				8140-43-0001-0009	Otros	ostros ingresos	\$1,760.00	\$0.00
				8140-43-0001-0011	Certificados	certificados	\$16,500.00	\$0.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
 hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2019	000000	100038		8140-43-0001-0012	Título	título	\$47,043.00	\$0.00
				8140-43-0001-0012	Título	título	\$177.00	\$0.00
				8140-43-0001-0006	Examen de Recuperación	examen de recuperacion	\$34,900.00	\$0.00
				8140-43-0001-0007	Recargos	recargos	\$36,575.00	\$0.00
				8140-43-0001-0014	Recursamientos	recursamientos	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-0001-0013	Equivalencias	equivalencias	\$16,000.00	\$0.00
				8140-43-0001-0009	Otros	otros ingresos	\$9,100.00	\$0.00
				8150-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	cuotas de recuperacion	\$0.00	\$361,923.03
				8150-43-0001-0002	Examen de Admisión	examen dse admision	\$0.00	\$609,000.00
				8150-43-0001-0003	Inscripción	inscripcion	\$0.00	\$1,701,050.00
				8150-43-0001-0004	Credencial	credencial	\$0.00	\$2,050.00
				8150-43-0001-0005	Constancias	constancias	\$0.00	\$5,850.00
				8150-43-0001-0009	Otros	otros ingresos	\$0.00	\$1,760.00
				8150-43-0001-0011	Certificados	certificados	\$0.00	\$16,500.00
				8150-43-0001-0012	Título	título	\$0.00	\$47,043.00
				8150-43-0001-0012	Título	título	\$0.00	\$177.00
				8150-43-0001-0006	Examen de Recuperación	examen de recuperacion	\$0.00	\$34,900.00
				8150-43-0001-0007	Recargos	recargos	\$0.00	\$36,575.00
				8150-43-0001-0014	Recursamientos	recursamientos	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-0001-0013	Equivalencias	equivalencias	\$0.00	\$16,000.00
				8150-43-0001-0009	Otros	otros ingresos	\$0.00	\$9,100.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	recurso propio 2019	\$361,923.03	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	recurso propio 2019	\$609,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	recurso propio 2019	\$1,701,050.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	recurso propio 2019	\$2,050.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	recurso propio 2019	\$5,850.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	recurso propio 2019	\$1,760.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	recurso propio 2019	\$16,500.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	recurso propio 2019	\$47,043.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	recurso propio 2019	\$177.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	recurso propio 2019	\$34,900.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	recurso propio 2019	\$36,575.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	recurso propio 2019	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	recurso propio 2019	\$16,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	recurso propio 2019	\$9,100.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	cuostas de recuperacion	\$0.00	\$361,923.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	examen de admision	\$0.00	\$609,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	inscripcion	\$0.00	\$1,701,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	credencial	\$0.00	\$2,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	constancias	\$0.00	\$5,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	otros	\$0.00	\$1,760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	certificados	\$0.00	\$16,500.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2019	000000	i00038		1124-43	Derechos por prestación de servicios	titulo	\$0.00	\$47,043.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	titulo	\$0.00	\$177.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	examen de recuperacion	\$0.00	\$34,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	recargos	\$0.00	\$36,575.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	recursamientos	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	equivalencias	\$0.00	\$16,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	otros ingresos	\$0.00	\$9,100.00
							11,371,712.12	11,371,712.12
08/may./2019	OC 000249	P00750	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$49,968.53	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2161	Material de limpieza G. Corriente	GC Producto: 2161000048 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$49,968.53
							49,968.53	49,968.53
08/may./2019	CO 000515	P00751	Compra	8250-003-0002-0016-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 96, 952 ELVIA VELAZQUEZ RODRIGUEZ	\$49,968.53	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2161	Material de limpieza G. Corriente	GD Compra : 515 Factura: 96, 952 ELVIA VELAZQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$49,968.53
				5121-2161	Material de limpieza	GD Compra : 515 Factura: 96, 952 ELVIA VELAZQUEZ RODRIGUEZ	\$49,968.53	\$0.00
				2112-1-000952	ELVIA VELAZQUEZ RODRIGUEZ	GD Compra : 515 Factura: 96, 952 ELVIA VELAZQUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$49,968.53
							99,937.06	99,937.06
09/may./2019	000000	c00654		8270-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	S/C	\$47,560.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$47,560.00
				8240-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47,560.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,560.00
				8250-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47,560.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,560.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Movimiento Directo Automático	\$47,560.00	\$0.00
				2112-1-3511	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,560.00
				8260-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$47,560.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,560.00
				8260-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,560.00
				2112-1-3511	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$47,560.00	\$0.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							285,360.00	285,360.00
09/may./2019	PA 000237	C00655	Pago	8240-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$47,560.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$47,560.00
				8250-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: E338	\$47,560.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 460, Factura: E338	\$0.00	\$47,560.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Folio: 460, Factura: E338	\$47,560.00	\$0.00
				2112-1-001000	ANTONIO HERNANDEZ VALDIVIA	GD Folio: 460, Factura: E338	\$0.00	\$47,560.00
				8260-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$47,560.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$47,560.00
				8270-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 460 ANTONIO HERNANDEZ VALDIVIA, Pago: 237	\$47,560.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 460 ANTONIO HERNANDEZ VALDIVIA, Pago: 237	\$0.00	\$47,560.00
				2112-1-001000	ANTONIO HERNANDEZ VALDIVIA	S/C	\$47,560.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 460 ANTONIO HERNANDEZ VALDIVIA, Pago: 237	\$0.00	\$47,560.00
							285,360.00	285,360.00
09/may./2019	PA 000239	C00657	Pago	8240-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	GC	\$15,750.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,750.00
				8250-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 462, Factura: 022	\$15,750.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 462, Factura: 022	\$0.00	\$15,750.00
				5124-2481	Materiales complementarios	GD Folio: 462, Factura: 022	\$15,750.00	\$0.00
				2112-1-001001	PORFIRIO RAMIREZ RUEDA	GD Folio: 462, Factura: 022	\$0.00	\$15,750.00
				8260-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	GE	\$15,750.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,750.00
				8270-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 462 PORFIRIO RAMIREZ RUEDA, Pago: 239	\$15,750.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 462 PORFIRIO RAMIREZ RUEDA, Pago: 239	\$0.00	\$15,750.00
				2112-1-001001	PORFIRIO RAMIREZ RUEDA	GP Directo 462 PORFIRIO RAMIREZ RUEDA, Pago: 239	\$15,750.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 462 PORFIRIO RAMIREZ RUEDA, Pago: 239	\$0.00	\$15,750.00
							94,500.00	94,500.00
09/may./2019	000000	C00745		1131-6	ANTONIO HERNANDEZ VALDIVIA	Anticipo Fact. 8A41 Antonio Hernandez	\$27,560.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Anticipo Fact. 8A41 Antonio Hernandez	\$0.00	\$27,560.00
							27,560.00	27,560.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2019	000000	C00747		1131-2	JOSE LUIS GARCIA REZA	anticipo Fact. 149 Jose Luis	\$47,096.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	anticipo Fact. 149 Jose Luis	\$0.00	\$47,096.00
							47,096.00	47,096.00
09/may./2019	000000	D00156		8250-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Pago de diferencias	\$2,022.60	\$0.00
				8240-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	pago de diferencias	\$0.00	\$2,022.60
				5114-1411	Aportaciones de seguridad social	pago de diferencias	\$2,022.60	\$0.00
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	pago de diferencias	\$0.00	\$2,022.60
							4,045.20	4,045.20
09/may./2019	000000	D00157		8260-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Pago de diferencias	\$2,022.60	\$0.00
				8250-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	pago de diferencias	\$0.00	\$2,022.60
							2,022.60	2,022.60
09/may./2019	000000	C00764		8270-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Pagos diferencias	\$2,022.60	\$0.00
				8260-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	pago diferencias	\$0.00	\$2,022.60
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	pago diferencias	\$2,022.60	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	pago diferencias	\$0.00	\$2,022.60
							4,045.20	4,045.20
09/may./2019	000000	D00158		8250-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	pago diferencias	\$626.37	\$0.00
				8240-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	pago diferencias	\$0.00	\$626.37
				5114-1411	Aportaciones de seguridad social	pago diferencias	\$626.37	\$0.00
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	pago diferencias	\$0.00	\$626.37
							1,252.74	1,252.74
09/may./2019	000000	D00159		8260-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Pago diferencias	\$626.37	\$0.00
				8250-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	pago diferencias	\$0.00	\$626.37
							626.37	626.37
09/may./2019	000000	C00765		8270-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Pago de diferencias	\$626.37	\$0.00
				8260-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Pago de diferencias	\$0.00	\$626.37
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Pago de diferencias	\$626.37	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago de diferencias	\$0.00	\$626.37
							1,252.74	1,252.74



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/may./2019	000000	I00044		8120-43-0001-0014	Recursamientos	recursamientos	\$11,000.00	\$0.00
				8140-43-0001-0014	Recursamientos	recursamientos	\$0.00	\$11,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	recursamientos	\$11,000.00	\$0.00
				4143-0001-0014	Recursamientos	recursamientos	\$0.00	\$11,000.00
				8140-43-0001-0014	Recursamientos	recursamientos	\$11,000.00	\$0.00
				8150-43-0001-0014	Recursamientos	recursamientos	\$0.00	\$11,000.00
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	recursamientos	\$11,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	recursamientos	\$0.00	\$11,000.00
							44,000.00	44,000.00
09/may./2019	000000	D00241		1123-0295	Salvador Padilla Sanchez	gastos a comprobar	\$150,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	gastos a comprobar	\$0.00	\$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
10/may./2019	OC 000252	P00756	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,700.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
10/may./2019	CO 000518	P00757	Compra	8250-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 132, 155 Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	\$1,700.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 518 Factura: 132, 155 Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	\$0.00	\$1,700.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 518 Factura: 132, 155 Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	\$1,700.00	\$0.00
				2112-1-000155	Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	GD Compra : 518 Factura: 132, 155 Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	\$0.00	\$1,700.00
							3,400.00	3,400.00
13/may./2019	PA 000241	C00659	Pago	8240-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GC	\$6,960.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,960.00
				8250-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Folio: 464, Factura: 3364	\$6,960.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GD Folio: 464, Factura: 3364	\$0.00	\$6,960.00
				5138-3831	Congresos y convenciones	GD Folio: 464, Factura: 3364	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-001002	VILLA FLORA OPERADORA	GD Folio: 464, Factura: 3364	\$0.00	\$6,960.00
				8260-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GE	\$6,960.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,960.00
				8270-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Directo 464 VILLA FLORA OPERADORA, Pago: 241	\$6,960.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	GP Directo 464 VILLA FLORA OPERADORA, Pago: 241	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-001002	VILLA FLORA OPERADORA	GP Directo 464 VILLA FLORA OPERADORA, Pago: 241	\$6,960.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 464 VILLA FLORA OPERADORA, Pago: 241	\$0.00	\$6,960.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							41,760.00	41,760.00
13/may./2019	000000	C00723		1123-0061	Victor Hugo Cabrera Pelaez	gastos de comision	\$800.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	gastos de comision	\$0.00	\$800.00
							800.00	800.00
13/may./2019	000000	C00767		8240-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Obsequios día del maestro	\$150,000.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Obsequios día del maestro	\$0.00	\$150,000.00
				8250-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Obsequios día del maestro	\$150,000.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Obsequios día del maestro	\$0.00	\$150,000.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	Obsequios día del maestro	\$150,000.00	\$0.00
				2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Obsequios día del maestro	\$0.00	\$150,000.00
				8260-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Obsequios día del maestro	\$150,000.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Obsequios día del maestro	\$0.00	\$150,000.00
				8270-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Obsequios día del maestro	\$150,000.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Obsequios día del maestro	\$0.00	\$150,000.00
				2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Obsequios día del maestro	\$150,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Obsequios día del maestro	\$0.00	\$150,000.00
							900,000.00	900,000.00
13/may./2019	000000	E00177		3220-2016-0003	Madres Solteras	Beca mayo	\$3,000.00	\$0.00
				1112-001-003-066	Cta. 65505856682 Madres Solteras 2016	Beca mayo	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
14/may./2019	PA 000245	C00664	Pago	8240-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GC	\$259,752.56	\$0.00
				8220-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GC	\$0.00	\$259,752.56
				8250-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 468, Factura: 9	\$259,752.56	\$0.00
				8240-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 468, Factura: 9	\$0.00	\$259,752.56
				1235-9-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	GD Folio: 468, Factura: 9	\$259,752.56	\$0.00
				2113-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	GD Folio: 468, Factura: 9	\$0.00	\$259,752.56



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/may./2019	PA 000245	C00664	Pago	8260-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE	\$259,752.56	\$0.00
				8250-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE	\$0.00	\$259,752.56
				8270-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Directo 468 CONSTRUCTORA ASDRUBAL S.A. DE C.V. , Pago: 245	\$259,752.56	\$0.00
				8260-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Directo 468 CONSTRUCTORA ASDRUBAL S.A. DE C.V. , Pago: 245	\$0.00	\$259,752.56
				2113-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	GP Directo 468 CONSTRUCTORA ASDRUBAL S.A. DE C.V. , Pago: 245	\$259,752.56	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 468 CONSTRUCTORA ASDRUBAL S.A. DE C.V. , Pago: 245	\$0.00	\$258,632.94
				2161-0001-0004	Retencion 5% al Millar	Retencion 5% millar	\$0.00	\$1,119.62
							1,558,515.36	1,558,515.36
14/may./2019	000000	E00131		2119-0001-001-02	Patricia Leonila Aguila Hernandez	S/C	\$1,607.35	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$0.00	\$1,607.35
							1,607.35	1,607.35
14/may./2019	000000	E00132		2119-0001-001-08	Diana patricia Aguilar Lima	S/C	\$302.31	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$0.00	\$302.31
							302.31	302.31
14/may./2019	000000	E00133		2119-0001-001-16	Martha Olivvia Sandoval Castro	S/C	\$2,397.38	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$0.00	\$2,397.38
							2,397.38	2,397.38
14/may./2019	000000	E00134		2119-0001-001-17	Martha Perez Reyes	S/C	\$5,394.11	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$0.00	\$5,394.11
							5,394.11	5,394.11
14/may./2019	000000	E00135		2119-0001-001-03	Ines Beristain Ixtlapale	S/C	\$1,793.87	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$0.00	\$1,793.87
							1,793.87	1,793.87
14/may./2019	000000	E00136		2119-0001-001-11	Adriana Leon Vazquez	S/C	\$2,690.80	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$0.00	\$2,690.80



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,690.80	2,690.80
14/may./2019	000000	E00137		2119-0001-001-06 1112-001-003-079	Sarita Barranco Calderon Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C S/C	\$587.89 \$0.00	\$0.00 \$587.89
							587.89	587.89
14/may./2019	000000	E00138		2119-0001-001-04 1112-001-003-079	Magally Lopez Perez Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C S/C	\$1,563.70 \$0.00	\$0.00 \$1,563.70
							1,563.70	1,563.70
14/may./2019	000000	E00139		2119-0001-001-09 1112-001-003-079	Maria del Rosario Osorio Xicohtencatl Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C S/C	\$3,490.66 \$0.00	\$0.00 \$3,490.66
							3,490.66	3,490.66
14/may./2019	000000	E00140		2119-0001-001-10 1112-001-003-079	Lourdes Zelocualtecatl Perez Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C S/C	\$807.24 \$0.00	\$0.00 \$807.24
							807.24	807.24
14/may./2019	000000	C00724		1123-0291 1112-001-003-081	Ivan Sebastian Sanchez Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	gastos a comprobar gastos a comprobar	\$800.00 \$0.00	\$0.00 \$800.00
							800.00	800.00
14/may./2019	000000	I00041		8120-81-81 8140-81-81 1122-81 4211-81 8140-81-81 8150-81-81 1112-001-003-079 1122-81	Participaciones Participaciones Participaciones Participaciones Participaciones Participaciones Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019 Participaciones	Recurso estatal 2019 recurso estatal 2019 recurso estatal 2019 recurso estatal 2019 recurso estatal 2019 recurso estatal 2019 recurso estatal 2019 recurso estatal 2019	\$1,346,081.50 \$0.00 \$1,346,081.50 \$0.00 \$1,346,081.50 \$0.00 \$1,346,081.50 \$0.00	\$0.00 \$1,346,081.50 \$0.00 \$1,346,081.50 \$0.00 \$1,346,081.50 \$0.00 \$1,346,081.50
							5,384,326.00	5,384,326.00
14/may./2019	000000	D00172		1112-001-003-077 1112-002-003-076	Cta. 65507037558 Prodep 2018 Cta. 65507037558 Prodep 2018	registro de movimientos registro de movimientos	\$50,000.00 \$0.00	\$0.00 \$50,000.00
							50,000.00	50,000.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/may./2019	000000	D00180		1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	registro de movimientos	\$500,000.00	\$0.00				
				1112-002-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	registro de movimientos	\$0.00	\$500,000.00				
							500,000.00	500,000.00				
15/may./2019	PA 000248	C00667	Pago	8240-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$129,977.00	\$0.00				
				8220-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$129,977.00				
				8250-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 471, Factura: 5847854	\$129,977.00	\$0.00				
				8240-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 471, Factura: 5847854	\$0.00	\$129,977.00				
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 471, Factura: 5847854	\$129,977.00	\$0.00				
				2112-1-000091	Comision Federal de Electricidad	GD Folio: 471, Factura: 5847854	\$0.00	\$129,977.00				
				8260-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$129,977.00	\$0.00				
				8250-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$129,977.00				
				8270-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 471 Comision Federal de Electricidad , Pago: 248	\$129,977.00	\$0.00				
				8260-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 471 Comision Federal de Electricidad , Pago: 248	\$0.00	\$129,977.00				
				2112-1-000091	Comision Federal de Electricidad	GP Directo 471 Comision Federal de Electricidad , Pago: 248	\$129,977.00	\$0.00				
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 471 Comision Federal de Electricidad , Pago: 248	\$0.00	\$129,977.00				
											779,862.00	779,862.00
				15/may./2019	000000	E00141		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	S/C	\$6,882.80	\$0.00
1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$0.00					\$6,882.80				
							6,882.80	6,882.80				
15/may./2019	000000	E00142		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	S/C	\$6,882.80	\$0.00				
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$0.00	\$6,882.80				
							6,882.80	6,882.80				
15/may./2019	000000	E00143		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	S/C	\$4,330.32	\$0.00				
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$0.00	\$4,330.32				
							4,330.32	4,330.32				
15/may./2019	000000	E00144		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	S/C	\$4,330.32	\$0.00				
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$0.00	\$4,330.32				
							4,330.32	4,330.32				
15/may./2019	000000	E00145		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	S/C	\$4,259.83	\$0.00				



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2019	000000	E00145		1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$0.00	\$4,259.83
							4,259.83	4,259.83
15/may./2019	000000	E00146		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C S/C	\$6,374.10 \$0.00	\$0.00 \$6,374.10
							6,374.10	6,374.10
15/may./2019	000000	E00147		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C S/C	\$3,523.08 \$0.00	\$0.00 \$3,523.08
							3,523.08	3,523.08
15/may./2019	000000	E00148		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C S/C	\$2,299.43 \$0.00	\$0.00 \$2,299.43
							2,299.43	2,299.43
15/may./2019	000000	E00149		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C S/C	\$2,411.18 \$0.00	\$0.00 \$2,411.18
							2,411.18	2,411.18
15/may./2019	000000	E00150		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C S/C	\$3,019.64 \$0.00	\$0.00 \$3,019.64
							3,019.64	3,019.64
15/may./2019	000000	E00151		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C S/C	\$7,860.72 \$0.00	\$0.00 \$7,860.72
							7,860.72	7,860.72
15/may./2019	000000	E00152		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C S/C	\$1,687.63 \$0.00	\$0.00 \$1,687.63
							1,687.63	1,687.63
15/may./2019	000000	E00153		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	sueldos primera quincena S/C	\$4,330.32 \$0.00	\$0.00 \$4,330.32
							4,330.32	4,330.32



**Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2019	000000	E00154		8270-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	S/C	\$2,138,536.55	\$0.00
				8270-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	S/C	\$79,781.89	\$0.00
				8260-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	S/C	\$0.00	\$2,138,536.55
				8260-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	S/C	\$0.00	\$79,781.89
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$0.00	\$1,738,586.55
				2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	S/C	\$0.00	\$118,192.17
				2119-0001-001-02	Patricia Leonila Aguila Hernandez	S/C	\$0.00	\$1,607.35
				2119-0001-001-08	Diana patricia Aguilar Lima	S/C	\$0.00	\$302.31
				2119-0001-001-16	Martha Olivia Sandoval Castro	S/C	\$0.00	\$2,397.38
				2119-0001-001-17	Martha Perez Reyes	S/C	\$0.00	\$5,394.11
				2119-0001-001-03	Ines Beristain Ixtlapale	S/C	\$0.00	\$1,793.87
				2119-0001-001-11	Adriana Leon Vazquez	S/C	\$0.00	\$2,690.80
				2119-0001-001-06	Sarita Barranco Calderon	S/C	\$0.00	\$587.89
				2119-0001-001-04	Magally Lopez Perez	S/C	\$0.00	\$1,563.70
				2119-0001-001-09	Maria del Rosario Osorio Xicohtencatl	S/C	\$0.00	\$3,490.66
				2119-0001-001-10	Lourdes Zelocualtecatl Perez	S/C	\$0.00	\$807.24
				1123-0294	Margarita Cadena Hernandez	S/C	\$0.00	\$500.00
				1123-0176	Griselda Maza Diaz	S/C	\$0.00	\$1,000.00
				1123-0026	Ericka Santacruz Juarez	S/C	\$0.00	\$255.00
				1191-0001-001-01	Subsidio al Empleo	S/C	\$3,269.68	\$0.00
				2161-0001-0001	ISR Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$263,545.04
				2161-0001-0006	IMSS	S/C	\$0.00	\$66,372.93
				2161-0001-0009	Sar Voluntario	S/C	\$0.00	\$1,000.00
				2161-0001-0007	Infonavit	S/C	\$0.00	\$11,501.12
				2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro	S/C	\$79,781.89	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	S/C	\$2,138,536.55	\$0.00
				1123-0187	Ariana Molina Macias	S/C	\$0.00	\$200.00
				1123-0071	Ariana Cano Corona	S/C	\$200.00	\$0.00
							4,440,106.56	4,440,106.56
15/may./2019	000000	C00762		2112-1-000951	SANERI SA DE CV	Pago a Proveedor Fact. 121	\$15,000.00	\$0.00
				1112-001-003-077	Cta. 65507037558 Prodep 2018	Pago a Proveedor Fact. 121	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
15/may./2019	000000	D00170		8250-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	S/C	\$2,138,536.55	\$0.00
				8250-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	S/C	\$79,781.89	\$0.00
				8240-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	S/C	\$0.00	\$2,138,536.55
				8240-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	S/C	\$0.00	\$79,781.89



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/may./2019	000000	D00170		5111-1131	Sueldos base al personal permanente	S/C	\$2,138,536.55	\$0.00
				5115-1531	Prestaciones y haberes de retiro	S/C	\$79,781.89	\$0.00
				2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro	S/C	\$0.00	\$79,781.89
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	S/C	\$0.00	\$2,138,536.55
							4,436,636.88	4,436,636.88
15/may./2019	000000	D00173		8260-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	S/C	\$2,138,536.55	\$0.00
				8260-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	S/C	\$79,781.89	\$0.00
				8250-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	S/C	\$0.00	\$2,138,536.55
				8250-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	S/C	\$0.00	\$79,781.89
							2,218,318.44	2,218,318.44
16/may./2019	PA 000249	C00668	Pago	8240-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$23,200.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,200.00
				8250-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 472, Factura: B275	\$23,200.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 472, Factura: B275	\$0.00	\$23,200.00
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	GD Folio: 472, Factura: B275	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-000982	Leonel Cancino Beristain	GD Folio: 472, Factura: B275	\$0.00	\$23,200.00
				8260-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$23,200.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,200.00
				8270-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 472 Leonel Cancino Beristain, Pago: 249	\$23,200.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 472 Leonel Cancino Beristain, Pago: 249	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-000982	Leonel Cancino Beristain	GP Directo 472 Leonel Cancino Beristain, Pago: 249	\$23,200.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 472 Leonel Cancino Beristain, Pago: 249	\$0.00	\$23,200.00
16/may./2019	000000	C00684		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	FINIQUITO LABORAL	\$77,980.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	FINIQUITO LABORAL	\$0.00	\$77,980.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							77,980.00	77,980.00
16/may./2019	000000	C00725		1123-0169	Maytte Geovvana Tlacuilit	gastos a comprobar	\$12,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	gastos a comprobar	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
16/may./2019	000000	C00761		1123-0297	ENRIQUE PADILLA SANCHEZ	Pago nube google	\$6,700.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	pago nube google	\$0.00	\$6,700.00
				2112-1-3171	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	pago nube google	\$4,239.69	\$0.00
				1123-0297	ENRIQUE PADILLA SANCHEZ	pago nube google	\$0.00	\$4,239.69
							10,939.69	10,939.69
16/may./2019	000000	I00040		8120-83-0001-0001	Recurso Federal	Recurso federal 2019	\$3,024,633.00	\$0.00
				8140-83-0001-0001	Recurso Federal	Recurso federal 2019	\$0.00	\$3,024,633.00
				1122-83	Convenios	Recurso federal 2019	\$3,024,633.00	\$0.00
				4213-0001-0001	Recurso Federal	Recurso federal 2019	\$0.00	\$3,024,633.00
				8140-83-0001-0001	Recurso Federal	Recurso federal 2019	\$3,024,633.00	\$0.00
				8150-83-0001-0001	Recurso Federal	Recurso federal 2019	\$0.00	\$3,024,633.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Recurso federal 2019	\$3,024,633.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Recurso federal 2019	\$0.00	\$3,024,633.00
							12,098,532.00	12,098,532.00
16/may./2019	PA 000290	C00789	Pago	8240-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$47,560.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$47,560.00
				8250-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 519, Factura: 9518363	\$47,560.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 519, Factura: 9518363	\$0.00	\$47,560.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Folio: 519, Factura: 9518363	\$47,560.00	\$0.00
				2112-1-001000	ANTONIO HERNANDEZ VALDIVIA	GD Folio: 519, Factura: 9518363	\$0.00	\$47,560.00
				8260-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$47,560.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$47,560.00
				8270-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 519 ANTONIO HERNANDEZ VALDIVIA, Pago: 290	\$47,560.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 519 ANTONIO HERNANDEZ VALDIVIA, Pago: 290	\$0.00	\$47,560.00
				2112-1-001000	ANTONIO HERNANDEZ VALDIVIA		\$47,560.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2019	PA 000290	c00789	Pago	1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 519 ANTONIO HERNANDEZ VALDIVIA, Pago: 290	\$0.00	\$20,000.00
				1131-6	ANTONIO HERNANDEZ VALDIVIA	AMORT. ANTICIPO	\$0.00	\$27,560.00
							285,360.00	285,360.00
17/may./2019	PA 000217	c00630	Pago	8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$180,264.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$180,264.00
				8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 440, Factura: 165	\$180,264.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 440, Factura: 165	\$0.00	\$180,264.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 440, Factura: 165	\$180,264.00	\$0.00
				2112-1-000969	GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	GD Folio: 440, Factura: 165	\$0.00	\$180,264.00
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$180,264.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$180,264.00
				8270-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 440 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Pago: 217	\$180,264.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 440 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Pago: 217	\$0.00	\$180,264.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 440 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Pago: 217	\$0.00	\$126,264.00
				1131-1	GERARDO MALAQUIAS ALVARADO OSORIO	anticipo	\$0.00	\$54,000.00
				2112-1-000969	GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO		\$180,264.00	\$0.00
17/may./2019	PA 000223	c00637	Pago	8240-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$67,280.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC	\$0.00	\$67,280.00
				8250-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 446, Factura: 149	\$67,280.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Folio: 446, Factura: 149	\$0.00	\$67,280.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Folio: 446, Factura: 149	\$67,280.00	\$0.00
				2112-1-000999	JOSE LUIS GARCIA REZA	GD Folio: 446, Factura: 149	\$0.00	\$67,280.00
				8260-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$67,280.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GE	\$0.00	\$67,280.00
				8270-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 446 JOSE LUIS GARCIA REZA, Pago: 223	\$67,280.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GP Directo 446 JOSE LUIS GARCIA REZA, Pago: 223	\$0.00	\$67,280.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 446 JOSE LUIS GARCIA REZA, Pago: 223	\$0.00	\$20,184.00
				1131-2	JOSE LUIS GARCIA REZA	S/C	\$0.00	\$47,096.00
				2112-1-000999	JOSE LUIS GARCIA REZA	S/C	\$67,280.00	\$0.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	PA 000250	c00669	Pago	8240-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$19,488.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,488.00
				8250-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 473, Factura: 00168	\$19,488.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 473, Factura: 00168	\$0.00	\$19,488.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 473, Factura: 00168	\$19,488.00	\$0.00
				2112-1-000969	GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	GD Folio: 473, Factura: 00168	\$0.00	\$19,488.00
				8260-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$19,488.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,488.00
				8270-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 473 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Pago: 250	\$19,488.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 473 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Pago: 250	\$0.00	\$19,488.00
				2112-1-000969	GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	GP Directo 473 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Pago: 250	\$19,488.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 473 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Pago: 250	\$0.00	\$19,488.00
				116,928.00				
17/may./2019	PA 000252	c00671	Pago	8240-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	GC	\$13,750.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,750.00
				8250-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 475, Factura: 023	\$13,750.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 475, Factura: 023	\$0.00	\$13,750.00
				5124-2481	Materiales complementarios	GD Folio: 475, Factura: 023	\$13,750.00	\$0.00
				2112-1-001001	PORFIRIO RAMIREZ RUEDA	GD Folio: 475, Factura: 023	\$0.00	\$13,750.00
				8260-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	GE	\$13,750.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,750.00
				8270-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 475 PORFIRIO RAMIREZ RUEDA, Pago: 252	\$13,750.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 475 PORFIRIO RAMIREZ RUEDA, Pago: 252	\$0.00	\$13,750.00
				2112-1-001001	PORFIRIO RAMIREZ RUEDA	GP Directo 475 PORFIRIO RAMIREZ RUEDA, Pago: 252	\$13,750.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 475 PORFIRIO RAMIREZ RUEDA, Pago: 252	\$0.00	\$13,750.00
				82,500.00				
17/may./2019	PA 000253	c00672	Pago	8240-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$2,114.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,114.00
				8250-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 476, Factura: 24528	\$2,114.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 476, Factura: 24528	\$0.00	\$2,114.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 476, Factura: 24528	\$2,114.00	\$0.00
				2112-1-000091	Comision Federal de Electricidad	GD Folio: 476, Factura: 24528	\$0.00	\$2,114.00
				8260-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$2,114.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,114.00
				8270-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 476 Comision Federal de Electricidad , Pago: 253	\$2,114.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	PA 000253	c00672	Pago	8260-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 476 Comision Federal de Electricidad , Pago: 253	\$0.00	\$2,114.00
				2112-1-000091	Comision Federal de Electricidad	GP Directo 476 Comision Federal de Electricidad , Pago: 253	\$2,114.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 476 Comision Federal de Electricidad , Pago: 253	\$0.00	\$2,114.00
							12,684.00	12,684.00
17/may./2019	PA 000256	c00675	Pago	8240-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GC	\$367,834.53	\$0.00
				8220-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GC	\$0.00	\$367,834.53
				8250-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 479, Factura: 10	\$367,834.53	\$0.00
				8240-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 479, Factura: 10	\$0.00	\$367,834.53
				1235-9-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	GD Folio: 479, Factura: 10	\$367,834.53	\$0.00
				2113-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	GD Folio: 479, Factura: 10	\$0.00	\$367,834.53
				8260-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE	\$367,834.53	\$0.00
				8250-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE	\$0.00	\$367,834.53
				8270-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Directo 479 CONSTRUCTORA ASDRUBAL S.A. DE C.V. , Pago: 256	\$367,834.53	\$0.00
				8260-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Directo 479 CONSTRUCTORA ASDRUBAL S.A. DE C.V. , Pago: 256	\$0.00	\$367,834.53
				2113-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	GP Directo 479 CONSTRUCTORA ASDRUBAL S.A. DE C.V. , Pago: 256	\$367,834.53	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 479 CONSTRUCTORA ASDRUBAL S.A. DE C.V. , Pago: 256	\$0.00	\$366,249.04
				2161-0001-0004	Retencion 5% al Millar	Retencion 5% al Millar	\$0.00	\$1,585.49
17/may./2019	000000	c00757		8270-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	S/C	\$296.00	\$0.00
				8270-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	S/C	\$385.33	\$0.00
				8270-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	S/C	\$600.00	\$0.00
				1123-0016	Helue Miriam Garcia Ignacio	S/C	\$18.67	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$1,300.00



**Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	000000	c00757		1123-0016	Helue Miriam Garcia Ignacio	S/C	\$1,300.00	\$0.00
				1123-0016	Helue Miriam Garcia Ignacio	S/C	\$0.00	\$1,300.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$385.33	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8220-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8220-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.33
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$385.33	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8240-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8240-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.33
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$385.33	\$0.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.33
				2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$385.33	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8250-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8250-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.33
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8260-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8260-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.33
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$385.33	\$0.00
				2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
							9,006.65	9,006.65
17/may./2019	000000	c00758		8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Recuperacion de gasto	\$385.33	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$385.33
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	recuperacion de gasto	\$385.33	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$385.33



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	000000	C00758		5137-3751	Viáticos en el país	recuperacion de gasto	\$385.33	\$0.00
				2112-1-000059	Alimentos	recuperacion de gasto	\$0.00	\$385.33
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	recuperacion de gasto	\$385.33	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$385.33
				8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	recuperacion de gasto	\$385.33	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$385.33
				2112-1-000059	Alimentos	recuperacion de gasto	\$385.33	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	recuperacion de gasto	\$0.00	\$500.00
				1123-0035	Daniel Aguilar Galvan	recuperacion de gasto	\$114.67	\$0.00
				2,426.65				
17/may./2019	000000	C00759		8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	recuperacion de gasto	\$385.33	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$385.33
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	recuperacion de gasto	\$385.33	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$385.33
				5137-3751	Viáticos en el país	recuperacion de gasto	\$385.33	\$0.00
				2112-1-000059	Alimentos	recuperacion de gasto	\$0.00	\$385.33
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	recuperacion de gasto	\$385.33	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$385.33
				8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	recuperacion de gasto	\$385.33	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$385.33
				2112-1-000059	Alimentos	recuperacion de gasto	\$385.33	\$0.00
				1123-0312	Perla Ileana Hernandez Lopez	recuperacion de gasto	\$114.67	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	recuperacion de gasto	\$0.00	\$500.00
2,426.65							2,426.65	
17/may./2019	000000	D00155		8260-003-0002-0016-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	S/C	\$126,692.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	S/C	\$0.00	\$126,692.00
126,692.00							126,692.00	
17/may./2019	000000	C00766		2161-0001-0001	ISR Sueldos y Salarios	S/C	\$645,741.00	\$0.00
				2117-0001-0001	ISR 10% Honorarios	S/C	\$1,278.00	\$0.00
				1191-0001-001-01	Subsidio al Empleo	S/C	\$0.00	\$7,391.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	S/C	\$0.00	\$639,628.00
647,019.00							647,019.00	
17/may./2019	000000	D00160		8250-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	S/C	\$547,351.03	\$0.00
				8250-003-0002-0016-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	S/C	\$563,082.45	\$0.00



**Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2019	000000	D00160		8250-003-0002-0016-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	S/C	\$655,300.33	\$0.00
				8240-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	S/C	\$0.00	\$547,351.03
				8240-003-0002-0016-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	S/C	\$0.00	\$563,082.45
				8240-003-0002-0016-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	S/C	\$0.00	\$655,300.33
				5114-1411	Aportaciones de seguridad social	S/C	\$547,351.03	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	S/C	\$563,082.45	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	S/C	\$655,300.33	\$0.00
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	S/C	\$0.00	\$655,300.33
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	S/C	\$0.00	\$547,351.03
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	S/C	\$0.00	\$563,082.45
							3,531,467.62	3,531,467.62
17/may./2019	000000	D00161		8260-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Pago de Cuotas Obrero Patronal del Segundo Bimestre	\$547,351.03	\$0.00
				8260-003-0002-0016-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Pago de Cuotas Obrero Patronal del Segundo Bimestre	\$563,082.45	\$0.00
				8260-003-0002-0016-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Pago de Cuotas Obrero Patronal del Segundo Bimestre	\$655,300.33	\$0.00
				8250-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Pago de Cuotas Obrero Patronal del Segundo Bimestre	\$0.00	\$547,351.03
				8250-003-0002-0016-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Pago de Cuotas Obrero Patronal del Segundo Bimestre	\$0.00	\$563,082.45
				8250-003-0002-0016-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Pago de Cuotas Obrero Patronal del Segundo Bimestre	\$0.00	\$655,300.33
							1,765,733.81	1,765,733.81
17/may./2019	000000	C00769		8270-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Pago de Cuotas Obrero Patronal del Segundo Bimestre	\$547,351.03	\$0.00
				8270-003-0002-0016-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Pago de Cuotas Obrero Patronal del Segundo Bimestre	\$563,082.45	\$0.00
				8270-003-0002-0016-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Pago de Cuotas Obrero Patronal del Segundo Bimestre	\$655,300.33	\$0.00
				8260-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Pago de Cuotas Obrero Patronal del Segundo Bimestre	\$0.00	\$547,351.03
				8260-003-0002-0016-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Pago de Cuotas Obrero Patronal del Segundo Bimestre	\$0.00	\$563,082.45
				8260-003-0002-0016-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Pago de Cuotas Obrero Patronal del Segundo Bimestre	\$0.00	\$655,300.33
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Pago de Cuotas Obrero Patronal del Segundo Bimestre	\$655,300.33	\$0.00
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Pago de Cuotas Obrero Patronal del Segundo Bimestre	\$547,351.03	\$0.00
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Pago de Cuotas Obrero Patronal del Segundo Bimestre	\$563,082.45	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago de Cuotas Obrero Patronal del Segundo Bimestre	\$0.00	\$1,765,733.81
							3,531,467.62	3,531,467.62
20/may./2019	PA 000260	C00679	Pago	8240-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	\$39,998.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	\$0.00	\$39,998.00
				8250-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 483, Factura: A719	\$39,998.00	\$0.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2019	PA 000260	c00679	Pago	8240-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 483, Factura: A719	\$0.00	\$39,998.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	GD Folio: 483, Factura: A719	\$39,998.00	\$0.00
				2112-2-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GD Folio: 483, Factura: A719	\$0.00	\$39,998.00
				8260-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	\$39,998.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	\$0.00	\$39,998.00
				8270-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 483 Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Pago: 260	\$39,998.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 483 Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Pago: 260	\$0.00	\$39,998.00
				2112-2-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GP Directo 483 Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Pago: 260	\$39,998.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 483 Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Pago: 260	\$0.00	\$39,998.00
20/may./2019	PA 000262	c00681	Pago	8240-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$850.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$850.00
				8250-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 485, Factura: F135	\$850.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 485, Factura: F135	\$0.00	\$850.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 485, Factura: F135	\$850.00	\$0.00
				2112-1-000155	Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	GD Folio: 485, Factura: F135	\$0.00	\$850.00
				8260-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$850.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$850.00
				8270-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 485 Fabiola Alejandro Perez Rodriguez, Pago: 262	\$850.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 485 Fabiola Alejandro Perez Rodriguez, Pago: 262	\$0.00	\$850.00
				2112-1-000155	Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	GP Directo 485 Fabiola Alejandro Perez Rodriguez, Pago: 262	\$850.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 485 Fabiola Alejandro Perez Rodriguez, Pago: 262	\$0.00	\$850.00
20/may./2019	PA 000263	c00682	Pago	8240-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$3,599.99	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,599.99
				8250-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 486, Factura: F133	\$3,599.99	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 486, Factura: F133	\$0.00	\$3,599.99
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 486, Factura: F133	\$3,599.99	\$0.00
				2112-1-000155	Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	GD Folio: 486, Factura: F133	\$0.00	\$3,599.99
				8260-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$3,599.99	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,599.99
				8270-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 486 Fabiola Alejandro Perez Rodriguez, Pago: 263	\$3,599.99	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2019	PA 000263	c00682	Pago	8260-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 486 Fabiola Alejandro Perez Rodriguez, Pago: 263	\$0.00	\$3,599.99
				2112-1-000155	Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	GP Directo 486 Fabiola Alejandro Perez Rodriguez, Pago: 263	\$3,599.99	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 486 Fabiola Alejandro Perez Rodriguez, Pago: 263	\$0.00	\$3,599.99
							21,599.94	21,599.94
20/may./2019	PA 000264	c00683	Pago	8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$1,937.20	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,937.20
				8250-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 487, Factura: F1948	\$1,937.20	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 487, Factura: F1948	\$0.00	\$1,937.20
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 487, Factura: F1948	\$1,937.20	\$0.00
				2112-1-000628	SALVADOR DIAZ SANCHEZ	GD Folio: 487, Factura: F1948	\$0.00	\$1,937.20
				8260-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$1,937.20	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,937.20
				8270-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 487 SALVADOR DIAZ SANCHEZ, Pago: 264	\$1,937.20	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 487 SALVADOR DIAZ SANCHEZ, Pago: 264	\$0.00	\$1,937.20
				2112-1-000628	SALVADOR DIAZ SANCHEZ	GP Directo 487 SALVADOR DIAZ SANCHEZ, Pago: 264	\$1,937.20	\$0.00
1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 487 SALVADOR DIAZ SANCHEZ, Pago: 264	\$0.00	\$1,937.20				
							11,623.20	11,623.20
20/may./2019	PA 000265	c00688	Pago	8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$2,954.52	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,954.52
				8250-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 488, Factura: F1950	\$2,954.52	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 488, Factura: F1950	\$0.00	\$2,954.52
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 488, Factura: F1950	\$2,954.52	\$0.00
				2112-1-000628	SALVADOR DIAZ SANCHEZ	GD Folio: 488, Factura: F1950	\$0.00	\$2,954.52
				8260-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$2,954.52	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,954.52
				8270-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 488 SALVADOR DIAZ SANCHEZ, Pago: 265	\$2,954.52	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 488 SALVADOR DIAZ SANCHEZ, Pago: 265	\$0.00	\$2,954.52



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2019	PA 000265	c00688	Pago	2112-1-000628	SALVADOR DIAZ SANCHEZ	GP Directo 488 SALVADOR DIAZ SANCHEZ, Pago: 265	\$2,954.52	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 488 SALVADOR DIAZ SANCHEZ, Pago: 265	\$0.00	\$2,954.52
							17,727.12	17,727.12
20/may./2019	PA 000266	c00689	Pago	8240-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$2,550.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,550.00
				8250-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 489, Factura: F131	\$2,550.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 489, Factura: F131	\$0.00	\$2,550.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 489, Factura: F131	\$2,550.00	\$0.00
				2112-1-000155	Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	GD Folio: 489, Factura: F131	\$0.00	\$2,550.00
				8260-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$2,550.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,550.00
				8270-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 489 Fabiola Alejandro Perez Rodriguez, Pago: 266	\$2,550.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 489 Fabiola Alejandro Perez Rodriguez, Pago: 266	\$0.00	\$2,550.00
				2112-1-000155	Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	GP Directo 489 Fabiola Alejandro Perez Rodriguez, Pago: 266	\$2,550.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 489 Fabiola Alejandro Perez Rodriguez, Pago: 266	\$0.00	\$2,550.00
							15,300.00	15,300.00
20/may./2019	PA 000267	c00690	Pago	8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$3,400.01	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,400.01
				8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 490, Factura: F134	\$3,400.01	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 490, Factura: F134	\$0.00	\$3,400.01
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 490, Factura: F134	\$3,400.01	\$0.00
				2112-1-000155	Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	GD Folio: 490, Factura: F134	\$0.00	\$3,400.01
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$3,400.01	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,400.01
				8270-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 490 Fabiola Alejandro Perez Rodriguez, Pago: 267	\$3,400.01	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 490 Fabiola Alejandro Perez Rodriguez, Pago: 267	\$0.00	\$3,400.01
				2112-1-000155	Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	GP Directo 490 Fabiola Alejandro Perez Rodriguez, Pago: 267	\$3,400.01	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 490 Fabiola Alejandro Perez Rodriguez, Pago: 267	\$0.00	\$3,400.01
							20,400.06	20,400.06
20/may./2019	PA 000268	c00691	Pago	8240-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$75,980.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$0.00	\$75,980.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/may./2019	PA 000268	C00691	Pago	8250-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 491, Factura: 62831	\$75,980.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 491, Factura: 62831	\$0.00	\$75,980.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD Folio: 491, Factura: 62831	\$75,980.00	\$0.00
				2112-1-000015	Mexico Red de Telecomunicaciones S de RL de CV	GD Folio: 491, Factura: 62831	\$0.00	\$75,980.00
				8260-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$75,980.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$0.00	\$75,980.00
				8270-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 491 Mexico Red de Telecomunicaciones S de RL de CV , Pago: 268	\$75,980.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 491 Mexico Red de Telecomunicaciones S de RL de CV , Pago: 268	\$0.00	\$75,980.00
				2112-1-000015	Mexico Red de Telecomunicaciones S de RL de CV	GP Directo 491 Mexico Red de Telecomunicaciones S de RL de CV , Pago: 268	\$75,980.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 491 Mexico Red de Telecomunicaciones S de RL de CV , Pago: 268	\$0.00	\$75,980.00
							455,880.00	455,880.00
20/may./2019	000000	C00726		1123-0291	Ivan Sebastian Sanchez	gastos a comprobar	\$300.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
20/may./2019	000000	C00727		1123-0009	Flavio Perez Mixcoalt	gastos a comprobar	\$1,500.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	gastos a comprobar	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
20/may./2019	000000	C00742		1123-0309	VIANEY MORALES RAMIREZ	gastos a comprobar	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	gastos a comprobar	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
21/may./2019	PA 000218	C00631	Pago	8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$9,262.60	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,262.60
				8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 441, Factura: 731	\$9,262.60	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 441, Factura: 731	\$0.00	\$9,262.60



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2019	PA 000218	C00631	Pago	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Folio: 441, Factura: 731	\$9,262.60	\$0.00
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GD Folio: 441, Factura: 731	\$0.00	\$9,262.60
				8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$9,262.60	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,262.60
				8270-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 441 Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Pago: 218	\$9,262.60	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 441 Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Pago: 218	\$0.00	\$9,262.60
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GP Directo 441 Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Pago: 218	\$9,262.60	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 441 Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Pago: 218	\$0.00	\$9,262.60
				55,575.60				
21/may./2019	000000	C00711		1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Prestamo de recurso pnomina	\$300,000.00	\$0.00
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	presatmo de recurso pnomina	\$0.00	\$300,000.00
300,000.00							300,000.00	
21/may./2019	000000	D00151		8270-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobacion de Gastos Cruz Corona	\$2,176.00	\$0.00
				1123-0104	Cruz Corona Mendoza	Comprobacion de Gastos Cruz Corona	\$0.00	\$2,176.00
				1123-0104	Cruz Corona Mendoza	Reembolso por Comprobacion de Gastos	\$776.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Reembolso por Comprobacion de Gastos	\$0.00	\$776.00
				8240-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,176.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,176.00
				8250-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,176.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,176.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$2,176.00	\$0.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,176.00
				8260-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,176.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,176.00
				8260-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,176.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$2,176.00	\$0.00
13,832.00							13,832.00	
21/may./2019	000000	C00760		8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	recuperacion de gasto	\$610.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	recuperacion de gasto	\$240.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/may./2019	000000	c00760		8220-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$610.00
				8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	recupoeracion de gasto	\$0.00	\$240.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	recuperacion de gast	\$610.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	recuperacion de gasto	\$240.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$610.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$240.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	recuperacion de gasto	\$610.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	recuperacion de gasto	\$240.00	\$0.00
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	recuperacion de gasto	\$0.00	\$610.00
				2112-1-000059	Alimentos	recuperacion de gasto	\$0.00	\$240.00
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	recuperacion de gasto	\$610.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	recuperacion de gasto	\$240.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$610.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$240.00
				8270-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	recuperacion de gasto	\$610.00	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	recuperacion de gasto	\$240.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$610.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	recuperacion de gasto	\$0.00	\$240.00
				2112-1-000058	Pasjes Terrestres	recuperacion de gasto	\$610.00	\$0.00
				2112-1-000059	Alimentos	recuperacion de gasto	\$240.00	\$0.00
1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	recuperacion de gasto	\$0.00	\$850.00				
							5,100.00	5,100.00
21/may./2019	000000	D00181		1112-002-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	registro de movimientos mayo	\$1,000,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	registro de movimientos mayo	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
22/may./2019	000000	c00685		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	S/C	\$30,247.72	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$30,247.72
							30,247.72	30,247.72
23/may./2019	PA 000269	c00692	Pago	8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$191,503.24	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$191,503.24
				8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 492, Factura: A681	\$191,503.24	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 492, Factura: A681	\$0.00	\$191,503.24



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2019	PA 000269	c00692	Pago	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Folio: 492, Factura: A681	\$191,503.24	\$0.00
				2112-1-000477	Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho	GD Folio: 492, Factura: A681	\$0.00	\$191,503.24
				8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$191,503.24	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$191,503.24
				8270-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 492 Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho, Pago: 269	\$191,503.24	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 492 Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho, Pago: 269	\$0.00	\$191,503.24
				2112-1-000477	Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho	GP Directo 492 Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho, Pago: 269	\$191,503.24	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 492 Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho, Pago: 269	\$0.00	\$191,503.24
							1,149,019.44	1,149,019.44
23/may./2019	PA 000270	c00693	Pago	8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$5,249.93	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,249.93
				8250-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 493, Factura: 7891	\$5,249.93	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 493, Factura: 7891	\$0.00	\$5,249.93
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 493, Factura: 7891	\$5,249.93	\$0.00
				2112-1-000279	Automoviles de Santa Ana SA de CV	GD Folio: 493, Factura: 7891	\$0.00	\$5,249.93
				8260-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$5,249.93	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,249.93
				8270-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 493 Automoviles de Santa Ana SA de CV , Pago: 270	\$5,249.93	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 493 Automoviles de Santa Ana SA de CV , Pago: 270	\$0.00	\$5,249.93
				2112-1-000279	Automoviles de Santa Ana SA de CV	GP Directo 493 Automoviles de Santa Ana SA de CV , Pago: 270	\$5,249.93	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 493 Automoviles de Santa Ana SA de CV , Pago: 270	\$0.00	\$5,249.93
							31,499.58	31,499.58
23/may./2019	PA 000271	c00694	Pago	8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$4,882.36	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,882.36
				8250-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 494, Factura: 7353	\$4,882.36	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2019	PA 000271	c00694	Pago	8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 494, Factura: 7353	\$0.00	\$4,882.36
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 494, Factura: 7353	\$4,882.36	\$0.00
				2112-1-000279	Automoviles de Santa Ana SA de CV	GD Folio: 494, Factura: 7353	\$0.00	\$4,882.36
				8260-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$4,882.36	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,882.36
				8270-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 494 Automoviles de Santa Ana SA de CV , Pago: 271	\$4,882.36	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 494 Automoviles de Santa Ana SA de CV , Pago: 271	\$0.00	\$4,882.36
				2112-1-000279	Automoviles de Santa Ana SA de CV	GP Directo 494 Automoviles de Santa Ana SA de CV , Pago: 271	\$4,882.36	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 494 Automoviles de Santa Ana SA de CV , Pago: 271	\$0.00	\$4,882.36
23/may./2019	PA 000272	c00695	Pago	8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$5,176.62	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,176.62
				8250-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 495, Factura: 7401	\$5,176.62	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 495, Factura: 7401	\$0.00	\$5,176.62
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 495, Factura: 7401	\$5,176.62	\$0.00
				2112-1-000279	Automoviles de Santa Ana SA de CV	GD Folio: 495, Factura: 7401	\$0.00	\$5,176.62
				8260-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$5,176.62	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,176.62
				8270-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 495 Automoviles de Santa Ana SA de CV , Pago: 272	\$5,176.62	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 495 Automoviles de Santa Ana SA de CV , Pago: 272	\$0.00	\$5,176.62
				2112-1-000279	Automoviles de Santa Ana SA de CV	GP Directo 495 Automoviles de Santa Ana SA de CV , Pago: 272	\$5,176.62	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 495 Automoviles de Santa Ana SA de CV , Pago: 272	\$0.00	\$5,176.62
23/may./2019	PA 000273	c00696	Pago	8240-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	GC	\$6,750.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,750.00
				8250-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 496, Factura: 024	\$6,750.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	GD Folio: 496, Factura: 024	\$0.00	\$6,750.00
				5124-2481	Materiales complementarios	GD Folio: 496, Factura: 024	\$6,750.00	\$0.00
				2112-1-001001	PORFIRIO RAMIREZ RUEDA	GD Folio: 496, Factura: 024	\$0.00	\$6,750.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
23/may./2019	PA 000273	c00696	Pago	8260-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	GE	\$6,750.00	\$0.00				
				8250-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,750.00				
				8270-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 496 PORFIRIO RAMIREZ RUEDA, Pago: 273	\$6,750.00	\$0.00				
				8260-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	GP Directo 496 PORFIRIO RAMIREZ RUEDA, Pago: 273	\$0.00	\$6,750.00				
				2112-1-001001	PORFIRIO RAMIREZ RUEDA	GP Directo 496 PORFIRIO RAMIREZ RUEDA, Pago: 273	\$6,750.00	\$0.00				
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 496 PORFIRIO RAMIREZ RUEDA, Pago: 273	\$0.00	\$6,750.00				
											40,500.00	40,500.00
23/may./2019	PA 000274	c00697	Pago	8240-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$2,263.89	\$0.00				
				8220-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,263.89				
				8250-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 232	\$2,263.89	\$0.00				
				8240-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 497, Factura: 232	\$0.00	\$2,263.89				
				5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Folio: 497, Factura: 232	\$2,263.89	\$0.00				
				2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GD Folio: 497, Factura: 232	\$0.00	\$2,263.89				
				8260-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$2,263.89	\$0.00				
				8250-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,263.89				
				8270-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 497 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 274	\$2,263.89	\$0.00				
				8260-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 497 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 274	\$0.00	\$2,263.89				
				2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GP Directo 497 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 274	\$2,263.89	\$0.00				
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 497 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 274	\$0.00	\$2,263.89				
											13,583.34	13,583.34
				23/may./2019	PA 000275	c00698	Pago	8240-003-0001-0004-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GC	\$3,417.36	\$0.00
8220-003-0001-0004-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GC	\$0.00					\$3,417.36				
8250-003-0001-0004-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GD Folio: 498, Factura: 31053	\$3,417.36					\$0.00				
8240-003-0001-0004-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GD Folio: 498, Factura: 31053	\$0.00					\$3,417.36				
5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	GD Folio: 498, Factura: 31053	\$3,417.36					\$0.00				
2112-1-000008	Servicios Profesionales Ecologicos SA de CV	GD Folio: 498, Factura: 31053	\$0.00					\$3,417.36				



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2019	PA 000275	c00698	Pago	8260-003-0001-0004-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GE	\$3,417.36	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,417.36
				8270-003-0001-0004-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GP Directo 498 Servicios Profesionales Ecologicos SA de CV , Pago: 275	\$3,417.36	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GP Directo 498 Servicios Profesionales Ecologicos SA de CV , Pago: 275	\$0.00	\$3,417.36
				2112-1-000008	Servicios Profesionales Ecologicos SA de CV	GP Directo 498 Servicios Profesionales Ecologicos SA de CV , Pago: 275	\$3,417.36	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 498 Servicios Profesionales Ecologicos SA de CV , Pago: 275	\$0.00	\$3,417.36
				20,504.16				
23/may./2019	PA 000276	c00699	Pago	8240-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC	\$59,619.50	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC	\$0.00	\$59,619.50
				8250-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Folio: 499, Factura: 4	\$59,619.50	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Folio: 499, Factura: 4	\$0.00	\$59,619.50
				5125-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	GD Folio: 499, Factura: 4	\$59,619.50	\$0.00
				2112-1-000995	YADIRA BERNAL PEREZ	GD Folio: 499, Factura: 4	\$0.00	\$59,619.50
				8260-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE	\$59,619.50	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE	\$0.00	\$59,619.50
				8270-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP Directo 499 YADIRA BERNAL PEREZ, Pago: 276	\$59,619.50	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP Directo 499 YADIRA BERNAL PEREZ, Pago: 276	\$0.00	\$59,619.50
				2112-1-000995	YADIRA BERNAL PEREZ	GP Directo 499 YADIRA BERNAL PEREZ, Pago: 276	\$59,619.50	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 499 YADIRA BERNAL PEREZ, Pago: 276	\$0.00	\$59,619.50
				357,717.00				
23/may./2019	PA 000277	c00700	Pago	8240-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	\$127,600.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	\$0.00	\$127,600.00
				8250-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 500, Factura: 1952	\$127,600.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 500, Factura: 1952	\$0.00	\$127,600.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Folio: 500, Factura: 1952	\$127,600.00	\$0.00
				2112-1-000814	PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL CASTILLO Y ASOCIADOS SA DE CV	GD Folio: 500, Factura: 1952	\$0.00	\$127,600.00
				8260-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	\$127,600.00	\$0.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2019	PA 000277	c00700	Pago	8250-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	\$0.00	\$127,600.00
				8270-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 500 PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL CASTILLO Y ASOCIADOS SA DE CV, Pago: 277	\$127,600.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 500 PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL CASTILLO Y ASOCIADOS SA DE CV, Pago: 277	\$0.00	\$127,600.00
				2112-1-000814	PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL CASTILLO Y ASOCIADOS SA DE CV	GP Directo 500 PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL CASTILLO Y ASOCIADOS SA DE CV, Pago: 277	\$127,600.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 500 PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL CASTILLO Y ASOCIADOS SA DE CV, Pago: 277	\$0.00	\$127,600.00
							765,600.00	765,600.00
23/may./2019	PA 000281	c00704	Pago	8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC	\$1,781.76	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,781.76
				8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Folio: 504, Factura: E185F	\$1,781.76	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Folio: 504, Factura: E185F	\$0.00	\$1,781.76
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Folio: 504, Factura: E185F	\$1,781.76	\$0.00
				2112-1-000977	JONATAN ORTIZ ROJAS	GD Folio: 504, Factura: E185F	\$0.00	\$1,781.76
				8260-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE	\$1,781.76	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,781.76
				8270-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Directo 504 JONATAN ORTIZ ROJAS, Pago: 281	\$1,781.76	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Directo 504 JONATAN ORTIZ ROJAS, Pago: 281	\$0.00	\$1,781.76
				2112-1-000977	JONATAN ORTIZ ROJAS	GP Directo 504 JONATAN ORTIZ ROJAS, Pago: 281	\$1,781.76	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	GP Directo 504 JONATAN ORTIZ ROJAS, Pago: 281	\$0.00	\$1,628.16
				2117-0001-0002	Iva Honorarios	GP Directo 504 JONATAN ORTIZ ROJAS, Pago: 281	\$0.00	\$0.00
				2117-0001-0001	ISR 10% Honorarios	GP Directo 504 JONATAN ORTIZ ROJAS, Pago: 281	\$0.00	\$153.60
							10,690.56	10,690.56
23/may./2019	000000	c00728		1123-0304	MIGUEL SANTAMARIA MORALES	gasto a comprobar	\$179.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	gasto a comprobar	\$0.00	\$179.00
							179.00	179.00
23/may./2019	000000	c00729		1123-0291	Ivan Sebastian Sanchez	gastos a comprobar	\$300.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	gastos a comprobar	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
23/may./2019	000000	c00730		1123-0295	Salvador Padilla Sanchez	gastos a comprobar	\$15,000.00	\$0.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/may./2019	000000	C00730		1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	gastos a comprobar	\$0.00	\$15,000.00
							15,000.00	15,000.00
23/may./2019	OC 000247	P00746	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000015 IMPRESION DE DIVERSOS	\$103,680.80	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000015 IMPRESION DE DIVERSOS	\$0.00	\$103,680.80
							103,680.80	103,680.80
23/may./2019	CO 000513	P00747	Compra	8250-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: D8ED, 1011 DAVID GARCIA CASTILLO	\$103,680.80	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 513 Factura: D8ED, 1011 DAVID GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$103,680.80
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 513 Factura: D8ED, 1011 DAVID GARCIA CASTILLO	\$103,680.80	\$0.00
				2112-1-001011	DAVID GARCIA CASTILLO	GD Compra : 513 Factura: D8ED, 1011 DAVID GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$103,680.80
							207,361.60	207,361.60
23/may./2019	OC 000251	P00754	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000015 IMPRESION DE DIVERSOS	\$23,200.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000015 IMPRESION DE DIVERSOS	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
23/may./2019	CO 000517	P00755	Compra	8250-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: E01E, 968 JOSE ANTONIO PULIDO SERRANO	\$23,200.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 517 Factura: E01E, 968 JOSE ANTONIO PULIDO SERRANO	\$0.00	\$23,200.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 517 Factura: E01E, 968 JOSE ANTONIO PULIDO SERRANO	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-000968	JOSE ANTONIO PULIDO SERRANO	GD Compra : 517 Factura: E01E, 968 JOSE ANTONIO PULIDO SERRANO	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
24/may./2019	PA 000220	C00633	Pago	8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$5,065.65	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,065.65
				8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 443, Factura: 241	\$5,065.65	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 443, Factura: 241	\$0.00	\$5,065.65



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/may./2019	PA 000220	c00633	Pago	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Folio: 443, Factura: 241	\$5,065.65	\$0.00				
				2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GD Folio: 443, Factura: 241	\$0.00	\$5,065.65				
				8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$5,065.65	\$0.00				
				8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,065.65				
				8270-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 443 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 220	\$5,065.65	\$0.00				
				8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 443 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 220	\$0.00	\$5,065.65				
				2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GP Directo 443 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 220	\$5,065.65	\$0.00				
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 443 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 220	\$0.00	\$5,065.65				
											30,393.90	30,393.90
				24/may./2019	PA 000222	c00635	Pago	8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$5,275.68	\$0.00
8220-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,275.68				
8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 445, Factura: 235	\$5,275.68					\$0.00				
8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 445, Factura: 235	\$0.00					\$5,275.68				
5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Folio: 445, Factura: 235	\$5,275.68					\$0.00				
2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GD Folio: 445, Factura: 235	\$0.00					\$5,275.68				
8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$5,275.68					\$0.00				
8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$5,275.68				
8270-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 445 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 222	\$5,275.68					\$0.00				
8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 445 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 222	\$0.00					\$5,275.68				
2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GP Directo 445 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 222	\$5,275.68					\$0.00				
1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 445 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 222	\$0.00					\$5,275.68				
								31,654.08	31,654.08			



**Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2019	PA 000224	c00638	Pago	8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$13,224.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,224.00
				8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 447, Factura: 736	\$13,224.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 447, Factura: 736	\$0.00	\$13,224.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Folio: 447, Factura: 736	\$13,224.00	\$0.00
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GD Folio: 447, Factura: 736	\$0.00	\$13,224.00
				8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$13,224.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,224.00
				8270-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 447 Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Pago: 224	\$13,224.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 447 Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Pago: 224	\$0.00	\$13,224.00
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GP Directo 447 Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Pago: 224	\$13,224.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 447 Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Pago: 224	\$0.00	\$13,224.00
							<u>79,344.00</u>	<u>79,344.00</u>
24/may./2019	PA 000226	c00640	Pago	8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$5,015.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,015.00
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 449, Factura: FQI12406	\$5,015.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 449, Factura: FQI12406	\$0.00	\$5,015.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 449, Factura: FQI12406	\$5,015.00	\$0.00
				2112-1-000051	Agua purificada los Volcanes SA de CV	GD Folio: 449, Factura: FQI12406	\$0.00	\$5,015.00
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$5,015.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,015.00
				8270-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 449 Agua purificada los Volcanes SA de CV , Pago: 226	\$5,015.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 449 Agua purificada los Volcanes SA de CV , Pago: 226	\$0.00	\$5,015.00
				2112-1-000051	Agua purificada los Volcanes SA de CV	GP Directo 449 Agua purificada los Volcanes SA de CV , Pago: 226	\$5,015.00	\$0.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2019	PA 000226	c00640	Pago	1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 449 Agua purificada los Volcanes SA de CV , Pago: 226	\$0.00	\$5,015.00
							30,090.00	30,090.00
24/may./2019	PA 000231	c00645	Pago	8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$9,154.72	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,154.72
				8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 454, Factura: 237	\$9,154.72	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 454, Factura: 237	\$0.00	\$9,154.72
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Folio: 454, Factura: 237	\$9,154.72	\$0.00
				2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GD Folio: 454, Factura: 237	\$0.00	\$9,154.72
				8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$9,154.72	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,154.72
				8270-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 454 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 231	\$9,154.72	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 454 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 231	\$0.00	\$9,154.72
				2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GP Directo 454 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 231	\$9,154.72	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 454 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 231	\$0.00	\$9,154.72
							54,928.32	54,928.32
24/may./2019	PA 000232	c00646	Pago	8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$6,020.37	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,020.37
				8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 455, Factura: 234	\$6,020.37	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 455, Factura: 234	\$0.00	\$6,020.37
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Folio: 455, Factura: 234	\$6,020.37	\$0.00
				2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GD Folio: 455, Factura: 234	\$0.00	\$6,020.37



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2019	PA 000232	C00646	Pago	8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$6,020.37	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,020.37
				8270-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 455 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 232	\$6,020.37	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 455 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 232	\$0.00	\$6,020.37
				2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GP Directo 455 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 232	\$6,020.37	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 455 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 232	\$0.00	\$6,020.37
24/may./2019	PA 000233	C00647	Pago	8240-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$3,199.98	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,199.98
				8250-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 456, Factura: 236	\$3,199.98	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 456, Factura: 236	\$0.00	\$3,199.98
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 456, Factura: 236	\$3,199.98	\$0.00
				2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GD Folio: 456, Factura: 236	\$0.00	\$3,199.98
				8260-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$3,199.98	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,199.98
				8270-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 456 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 233	\$3,199.98	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 456 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 233	\$0.00	\$3,199.98
				2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GP Directo 456 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 233	\$3,199.98	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 456 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 233	\$0.00	\$3,199.98
24/may./2019	PA 000283	C00771	Pago	8240-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$4,999.60	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2019	PA 000283	C00771	Pago	8220-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,999.60
				8250-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 506, Factura: IA09	\$4,999.60	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 506, Factura: IA09	\$0.00	\$4,999.60
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Folio: 506, Factura: IA09	\$4,999.60	\$0.00
				2112-1-000964	FERNANDO MENDIETA ZARATE	GD Folio: 506, Factura: IA09	\$0.00	\$4,999.60
				8260-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$4,999.60	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,999.60
				8270-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 506 FERNANDO MENDIETA ZARATE, Pago: 283	\$4,999.60	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 506 FERNANDO MENDIETA ZARATE, Pago: 283	\$0.00	\$4,999.60
				2112-1-000964	FERNANDO MENDIETA ZARATE	GP Directo 506 FERNANDO MENDIETA ZARATE, Pago: 283	\$4,999.60	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 506 FERNANDO MENDIETA ZARATE, Pago: 283	\$0.00	\$4,999.60
							29,997.60	29,997.60
24/may./2019	PA 000284	C00772	Pago	8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$568.40	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$568.40
				8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 507, Factura: 240	\$568.40	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 507, Factura: 240	\$0.00	\$568.40
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Folio: 507, Factura: 240	\$568.40	\$0.00
				2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GD Folio: 507, Factura: 240	\$0.00	\$568.40
				8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$568.40	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$568.40
				8270-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 507 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 284	\$568.40	\$0.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/may./2019	PA 000284	C00772	Pago	8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 507 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 284	\$0.00	\$568.40
				2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GP Directo 507 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 284	\$568.40	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 507 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 284	\$0.00	\$568.40
							3,410.40	3,410.40
24/may./2019	ID 000001	P00745	Ingreso Devengado	8120-73-001	Ingresos por Prestacion de Servicios Diseño, Desarrollo e Implementacion de Software	ID: 1 Ingresos por Prestacion de Servicios Diseño, Desarrollo e Implementacion de Software ,Ref: 1	\$105,000.00	\$0.00
				8140-73-001	Ingresos por Prestacion de Servicios Diseño, Desarrollo e Implementacion de Software	ID: 1 Ingresos por Prestacion de Servicios Diseño, Desarrollo e Implementacion de Software ,Ref: 1	\$0.00	\$105,000.00
				1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	ID: 1 Ingresos por Prestacion de Servicios Diseño, Desarrollo e Implementacion de Software	\$105,000.00	\$0.00
				4173-001	Ingresos por Prestacion de Servicios Diseño, Desarrollo e Implementacion de Software	ID: 1 Ingresos por Prestacion de Servicios Diseño, Desarrollo e Implementacion de Software	\$0.00	\$105,000.00
							210,000.00	210,000.00
27/may./2019	000000	C00649		1131-3	FERNANDO MENDIETA ZARATE	S/C	\$73,984.77	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$73,984.77
							73,984.77	73,984.77
27/may./2019	000000	C00650		1131-4	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	ANTICIPO A PROVEEDOR FACT. 238	\$114,460.80	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	ANTICIPO A PROVEEDOR FACT. 238	\$0.00	\$114,460.80
							114,460.80	114,460.80
27/may./2019	000000	C00652		1131-5	YADIRA BERNAL PEREZ	ANTICIPO A PROVEEDOR FACT. 3	\$100,873.20	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	ANTICIPO A PROVEEDOR FACT. 3	\$0.00	\$100,873.20
							100,873.20	100,873.20
27/may./2019	PA 000236	C00653	Pago	8240-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC	\$192,873.20	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC	\$0.00	\$192,873.20
				8250-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Folio: 459, Factura: 3	\$192,873.20	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Folio: 459, Factura: 3	\$0.00	\$192,873.20
				5125-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	GD Folio: 459, Factura: 3	\$192,873.20	\$0.00
				2112-1-000995	YADIRA BERNAL PEREZ	GD Folio: 459, Factura: 3	\$0.00	\$192,873.20
				8260-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE	\$192,873.20	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/may./2019	PA 000236	C00653	Pago	8250-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE	\$0.00	\$192,873.20
				8270-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP Directo 459 YADIRA BERNAL PEREZ, Pago: 236	\$192,873.20	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP Directo 459 YADIRA BERNAL PEREZ, Pago: 236	\$0.00	\$192,873.20
				2112-1-000995	YADIRA BERNAL PEREZ	S/C	\$192,873.20	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 459 YADIRA BERNAL PEREZ, Pago: 236	\$0.00	\$192,873.20
							1,157,239.20	1,157,239.20
27/may./2019	000000	C00731		1123-0009	Flavio Perez Mixcoalt	gastos por comprobar	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	gastos por comprobar	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
27/may./2019	000000	C00732		1123-0009	Flavio Perez Mixcoalt	gastos por comprobar	\$3,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	gastos por comprobar	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
27/may./2019	PA 000285	C00773	Pago	8240-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$1,200.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,200.00
				8250-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 508, Factura: A119	\$1,200.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 508, Factura: A119	\$0.00	\$1,200.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Folio: 508, Factura: A119	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-000951	SANERI SA DE CV	GD Folio: 508, Factura: A119	\$0.00	\$1,200.00
				8260-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$1,200.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,200.00
				8270-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 508 SANERI SA DE CV, Pago: 285	\$1,200.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 508 SANERI SA DE CV, Pago: 285	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-000951	SANERI SA DE CV	GP Directo 508 SANERI SA DE CV, Pago: 285	\$1,200.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 508 SANERI SA DE CV, Pago: 285	\$0.00	\$1,200.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,200.00	7,200.00
27/may./2019	000000	D00182		1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	registro de movimientos mayo	\$600,000.00	\$0.00
				1112-002-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	registro de movimientos	\$0.00	\$600,000.00
							600,000.00	600,000.00
27/may./2019	000000	C00785		1131-3	FERNANDO MENDIETA ZARATE	Anticipo Fact. 8C1A Fernando Mendieta	\$73,987.77	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Anticipo Fact. 8C1A Fernando Mendieta	\$0.00	\$73,987.77
							73,987.77	73,987.77
27/may./2019	000000	C00786		1131-4	OCTAVIANO ACOLTZI NAVA	Anticipo Fact. 238 Octaviano Acoltzi	\$114,460.80	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Anticipo Fact. 238 Octaviano Acoltzi	\$0.00	\$114,460.80
							114,460.80	114,460.80
27/may./2019	000000	C00787		1131-5	YADIRA BERNAL PEREZ	Anticipo Fact. 3 Yadira Bernal Perez	\$100,873.20	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Anticipo Fact. 3 Yadira Bernal Perez	\$0.00	\$100,873.20
							100,873.20	100,873.20
28/may./2019	000000	C00660		1131-7	TECNILONAS SA DE CV	ANTICIPO PROVEEDOR FACT. A414	\$32,640.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	ANTICIPO PROVEEDOR FACT. A414	\$0.00	\$32,640.00
							32,640.00	32,640.00
28/may./2019	PA 000243	C00662	Pago	8240-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$1,735.36	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,735.36
				8250-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 466, Factura: 181	\$1,735.36	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 466, Factura: 181	\$0.00	\$1,735.36
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 466, Factura: 181	\$1,735.36	\$0.00
				2112-1-000947	GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	GD Folio: 466, Factura: 181	\$0.00	\$1,735.36
				8260-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$1,735.36	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,735.36
				8270-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 466 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ, Pago: 243	\$1,735.36	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 466 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ, Pago: 243	\$0.00	\$1,735.36
				2112-1-000947	GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	GP Directo 466 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ, Pago: 243	\$1,735.36	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 466 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ, Pago: 243	\$0.00	\$1,735.36



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,412.16	10,412.16
28/may./2019	PA 000251	C00670	Pago	8240-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$1,950.13	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,950.13
				8250-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 474, Factura: 2002	\$1,950.13	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 474, Factura: 2002	\$0.00	\$1,950.13
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 474, Factura: 2002	\$1,950.13	\$0.00
				2112-1-001005	RED BERRY SA DE CV	GD Folio: 474, Factura: 2002	\$0.00	\$1,950.13
				8260-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$1,950.13	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,950.13
				8270-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 474 RED BERRY SA DE CV , Pago: 251	\$1,950.13	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 474 RED BERRY SA DE CV , Pago: 251	\$0.00	\$1,950.13
				2112-1-001005	RED BERRY SA DE CV	GP Directo 474 RED BERRY SA DE CV , Pago: 251	\$1,950.13	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 474 RED BERRY SA DE CV , Pago: 251	\$0.00	\$1,950.13
							11,700.78	11,700.78
28/may./2019	000000	C00686		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	S/C CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
28/may./2019	000000	I00034		1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	S/C	\$163,400.00	\$0.00
				1123-0295	Salvador Padilla Sanchez	S/C	\$0.00	\$163,400.00
							163,400.00	163,400.00
28/may./2019	000000	C00713		1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	Disponibilidad de recurso entre ctas	\$18.67	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Disponibilidad de recurso entre ctas	\$0.00	\$18.67
							18.67	18.67
28/may./2019	000000	C00714		1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	S/C disponibilidad de recurso entre ctas	\$114.67	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	disponibilidad de recurso entre cuentas	\$0.00	\$114.67
							114.67	114.67
28/may./2019	000000	C00715		1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	disponibilidad de recurso entre ctas	\$114.67	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/may./2019	000000	C00715		1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	disponibilidad de recurso entre ctas	\$0.00	\$114.67
							114.67	114.67
28/may./2019	000000	C00716		1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	disponibilidad de recurso entre ctas	\$26.00	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	disponibilidad de recurso entre ctas	\$0.00	\$26.00
							26.00	26.00
28/may./2019	000000	C00733		1123-0291	Ivan Sebastian Sanchez	gastos a comprobar	\$1,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	gastos por comprobar	\$0.00	\$1,000.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$0.00
							1,000.00	1,000.00
28/may./2019	000000	C00734		1123-0307	EDUARDO FERNANDEZ VAZQUEZ	gastos a comprobar	\$500.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	gastos a comprobar	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
28/may./2019	000000	C00753		1123-0305	HORTENCIA TLECUITL SERRANO	recuperacion de gasto	\$1,191.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	recuperacion de gasto	\$0.00	\$1,191.00
				8270-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	recuperacion de gasto	\$1,191.00	\$0.00
				1123-0305	HORTENCIA TLECUITL SERRANO	recuperacion de gasto	\$0.00	\$1,191.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,191.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,191.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$1,191.00	\$0.00
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,191.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,191.00
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,191.00	\$0.00
							8,337.00	8,337.00
28/may./2019	000000	C00754		1123-0308	Serafin Vargas Hernandez	S/C	\$500.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/may./2019	000000	c00754		1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	S/C	\$0.00	\$500.00				
				8270-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	S/C	\$500.00	\$0.00				
				1123-0308	Serafin Vargas Hernandez	S/C	\$0.00	\$500.00				
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00				
				8220-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00				
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00				
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00				
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00				
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00				
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00				
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00				
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00				
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00				
				<hr/>							3,500.00	3,500.00
				28/may./2019	000000	i00042		8120-81-81	Participaciones	Recurso estatal 2019	\$1,346,081.50	\$0.00
8140-81-81	Participaciones	Recurso estatal 2019	\$0.00					\$1,346,081.50				
1122-81	Participaciones	Recurso estatal 2019	\$1,346,081.50					\$0.00				
4211-81	Participaciones	Recurso estatal 2019	\$0.00					\$1,346,081.50				
8140-81-81	Participaciones	Recurso estatal 2019	\$1,346,081.50					\$0.00				
8150-81-81	Participaciones	Recurso estatal 2019	\$0.00					\$1,346,081.50				
1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Recurso estatal 2019	\$1,346,081.50					\$0.00				
1122-81	Participaciones	Recurso estatal 2019	\$0.00					\$1,346,081.50				
<hr/>							5,384,326.00	5,384,326.00				
28/may./2019	000000	c00788		1131-7	TECNILONAS SA DE CV	Anticipo Fact. A414 TECNILONAS	\$32,640.00	\$0.00				
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Anticipo Fact. A414 TECNILONAS	\$0.00	\$32,640.00				
<hr/>							32,640.00	32,640.00				
29/may./2019	PA 000240	c00658	Pago	8240-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	\$14,382.12	\$0.00				
				8220-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	\$0.00	\$14,382.12				
				8250-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 463, Factura: 6341412	\$14,382.12	\$0.00				
				8240-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 463, Factura: 6341412	\$0.00	\$14,382.12				
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	GD Folio: 463, Factura: 6341412	\$14,382.12	\$0.00				
				2112-2-000951	SANERI SA DE CV	GD Folio: 463, Factura: 6341412	\$0.00	\$14,382.12				
				8260-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	\$14,382.12	\$0.00				



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/may./2019	PA 000240	C00658	Pago	8250-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	\$0.00	\$14,382.12				
				8270-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 463 SANERI SA DE CV, Pago: 240	\$14,382.12	\$0.00				
				8260-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 463 SANERI SA DE CV, Pago: 240	\$0.00	\$14,382.12				
				2112-2-000951	SANERI SA DE CV	GP Directo 463 SANERI SA DE CV, Pago: 240	\$14,382.12	\$0.00				
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 463 SANERI SA DE CV, Pago: 240	\$0.00	\$14,382.12				
							86,292.72	86,292.72				
29/may./2019	000000	C00735		1123-0259	Miriam Ibarra Gutierrez	gastos a comprobar	\$3,000.00	\$0.00				
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	gastos a comprobar	\$0.00	\$3,000.00				
							3,000.00	3,000.00				
29/may./2019	000000	C00736		1123-0308	Serafin Vargas Hernandez	gastos a comprobar	\$500.00	\$0.00				
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	gastos a comprobar	\$0.00	\$500.00				
							500.00	500.00				
29/may./2019	000000	C00737		1123-0305	HORTENCIA TLECUITL SERRANO	gastos a comprobar	\$200.00	\$0.00				
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	gastos a comprobar	\$0.00	\$200.00				
							200.00	200.00				
29/may./2019	PA 000289	C00777	Pago	8240-003-0002-0016-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$58,000.00	\$0.00				
				8220-003-0002-0016-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$58,000.00				
				8250-003-0002-0016-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 512, Factura: 3681	\$58,000.00	\$0.00				
				8240-003-0002-0016-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 512, Factura: 3681	\$0.00	\$58,000.00				
				5133-3341	Servicios de capacitación	GD Folio: 512, Factura: 3681	\$58,000.00	\$0.00				
				2112-1-001010	ADVISORY INFORMATION AND TECHNOLOGY ARAAS SC	GD Folio: 512, Factura: 3681	\$0.00	\$58,000.00				
				8260-003-0002-0016-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$58,000.00	\$0.00				
				8250-003-0002-0016-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$58,000.00				
				8270-003-0002-0016-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 512 ADVISORY INFORMATION AND TECHNOLOGY ARAAS SC, Pago: 289	\$58,000.00	\$0.00				
				8260-003-0002-0016-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 512 ADVISORY INFORMATION AND TECHNOLOGY ARAAS SC, Pago: 289	\$0.00	\$58,000.00				
				2112-1-001010	ADVISORY INFORMATION AND TECHNOLOGY ARAAS SC	GP Directo 512 ADVISORY INFORMATION AND TECHNOLOGY ARAAS SC, Pago: 289	\$58,000.00	\$0.00				
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 512 ADVISORY INFORMATION AND TECHNOLOGY ARAAS SC, Pago: 289	\$0.00	\$58,000.00				
											348,000.00	348,000.00
				29/may./2019	000000	D00178		8270-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Gasto de Comprobacion	\$200.00	\$0.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/may./2019	000000	D00178		1123-0305	HORTENCIA TLECUITL SERRANO	Gasto de Comprobacion	\$0.00	\$200.00				
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00				
				8220-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00				
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00				
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00				
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00				
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00				
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00				
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00				
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00				
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00				
											1,200.00	1,200.00
				29/may./2019	000000	D00183		1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Registro de movimientos mayo	\$300,000.00	\$0.00
								1112-002-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	registro de movimientos mayo	\$0.00	\$300,000.00
							300,000.00	300,000.00				
30/may./2019	PA 000244	C00663	Pago	8240-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$17,632.00	\$0.00				
				8220-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$17,632.00				
				8250-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 467, Factura: 721	\$17,632.00	\$0.00				
				8240-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 467, Factura: 721	\$0.00	\$17,632.00				
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 467, Factura: 721	\$17,632.00	\$0.00				
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GD Folio: 467, Factura: 721	\$0.00	\$17,632.00				
				8260-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$17,632.00	\$0.00				
				8250-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$17,632.00				
				8270-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 467 Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Pago: 244	\$17,632.00	\$0.00				
				8260-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 467 Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Pago: 244	\$0.00	\$17,632.00				
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GP Directo 467 Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Pago: 244	\$17,632.00	\$0.00				
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 467 Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Pago: 244	\$0.00	\$17,632.00				
											105,792.00	105,792.00
				30/may./2019	PA 000246	C00665	Pago	8240-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$24,360.00	\$0.00



**Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	PA 000246	c00665	Pago	8220-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,360.00
				8250-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 469, Factura: 722	\$24,360.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 469, Factura: 722	\$0.00	\$24,360.00
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Folio: 469, Factura: 722	\$24,360.00	\$0.00
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GD Folio: 469, Factura: 722	\$0.00	\$24,360.00
				8260-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$24,360.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,360.00
				8270-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 469 Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Pago: 246	\$24,360.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 469 Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Pago: 246	\$0.00	\$24,360.00
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GP Directo 469 Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Pago: 246	\$24,360.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 469 Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Pago: 246	\$0.00	\$24,360.00
							146,160.00	146,160.00
30/may./2019	PA 000247	c00666	Pago	8240-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$18,164.44	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,164.44
				8250-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 470, Factura: 720	\$18,164.44	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 470, Factura: 720	\$0.00	\$18,164.44
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 470, Factura: 720	\$18,164.44	\$0.00
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GD Folio: 470, Factura: 720	\$0.00	\$18,164.44
				8260-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$18,164.44	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,164.44
				8270-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 470 Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Pago: 247	\$18,164.44	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 470 Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Pago: 247	\$0.00	\$18,164.44
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GP Directo 470 Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Pago: 247	\$18,164.44	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 470 Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Pago: 247	\$0.00	\$18,164.44



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							108,986.64	108,986.64
30/may./2019	PA 000254	C00673	Pago	8240-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$71,932.53	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$71,932.53
				8250-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 477, Factura: 2003	\$71,932.53	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 477, Factura: 2003	\$0.00	\$71,932.53
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Folio: 477, Factura: 2003	\$71,932.53	\$0.00
				2112-1-001005	RED BERRY SA DE CV	GD Folio: 477, Factura: 2003	\$0.00	\$71,932.53
				8260-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$71,932.53	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$71,932.53
				8270-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 477 RED BERRY SA DE CV , Pago: 254	\$71,932.53	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 477 RED BERRY SA DE CV , Pago: 254	\$0.00	\$71,932.53
				2112-1-001005	RED BERRY SA DE CV	GP Directo 477 RED BERRY SA DE CV , Pago: 254	\$71,932.53	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 477 RED BERRY SA DE CV , Pago: 254	\$0.00	\$71,932.53
							431,595.18	431,595.18
30/may./2019	PA 000258	C00677	Pago	8240-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$11,621.18	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,621.18
				8250-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 481, Factura: 1988	\$11,621.18	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 481, Factura: 1988	\$0.00	\$11,621.18
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Folio: 481, Factura: 1988	\$11,621.18	\$0.00
				2112-1-001005	RED BERRY SA DE CV	GD Folio: 481, Factura: 1988	\$0.00	\$11,621.18
				8260-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$11,621.18	\$0.00



**Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	PA 000258	c00677	Pago	8250-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,621.18
				8270-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 481 RED BERRY SA DE CV , Pago: 258	\$11,621.18	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 481 RED BERRY SA DE CV , Pago: 258	\$0.00	\$11,621.18
				2112-1-001005	RED BERRY SA DE CV	GP Directo 481 RED BERRY SA DE CV , Pago: 258	\$11,621.18	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 481 RED BERRY SA DE CV , Pago: 258	\$0.00	\$11,621.18
							69,727.08	69,727.08
30/may./2019	PA 000261	c00680	Pago	8240-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$21,411.28	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,411.28
				8250-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 484, Factura: 1989	\$21,411.28	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 484, Factura: 1989	\$0.00	\$21,411.28
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 484, Factura: 1989	\$21,411.28	\$0.00
				2112-1-001005	RED BERRY SA DE CV	GD Folio: 484, Factura: 1989	\$0.00	\$21,411.28
				8260-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$21,411.28	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$21,411.28
				8270-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 484 RED BERRY SA DE CV , Pago: 261	\$21,411.28	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 484 RED BERRY SA DE CV , Pago: 261	\$0.00	\$21,411.28
				2112-1-001005	RED BERRY SA DE CV	GP Directo 484 RED BERRY SA DE CV , Pago: 261	\$21,411.28	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 484 RED BERRY SA DE CV , Pago: 261	\$0.00	\$21,411.28
30/may./2019	000000	c00712		1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	prestamo p nomina	\$600,000.00	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	prestamo para nomina	\$0.00	\$600,000.00
							600,000.00	600,000.00
30/may./2019	000000	c00738		1123-0133	Genaro Garcia Perez	gastos a comprobar	\$700.00	\$0.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	000000	C00738		1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	gastos a comprobar	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
30/may./2019	000000	C00739		1123-0075	Fernando Garcia Perez	gastos a comprobar	\$700.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	gastos a comprobar	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
30/may./2019	000000	C00740		1123-0009	Flavio Perez Mixcoalt	gastos a comprobar	\$2,350.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	gastos a comprobar	\$0.00	\$2,350.00
							2,350.00	2,350.00
30/may./2019	000000	C00741		1123-0035	Daniel Aguilar Galvan	gastos a comprobar	\$3,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	gastos a comprobar	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
30/may./2019	000000	C00743		1123-0310	ADAN XOCHITOTZI CUATECONTZI	gastos a comprobar	\$20,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	gastos a comprobar	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
30/may./2019	000000	E00155		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	S/C	\$6,882.80	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$0.00	\$6,882.80
							6,882.80	6,882.80
30/may./2019	000000	E00156		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	S/C	\$6,882.80	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$0.00	\$6,882.80
							6,882.80	6,882.80
30/may./2019	000000	E00157		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	S/C	\$4,330.32	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$0.00	\$4,330.32
							4,330.32	4,330.32
30/may./2019	000000	E00158		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	S/C	\$4,330.32	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$0.00	\$4,330.32
							4,330.32	4,330.32



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	000000	E00159		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	S/C	\$6,872.53	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$0.00	\$6,872.53
							6,872.53	6,872.53
30/may./2019	000000	E00160		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	S/C	\$3,523.08	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$0.00	\$3,523.08
							3,523.08	3,523.08
30/may./2019	000000	E00161		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	S/C	\$2,352.52	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$0.00	\$2,352.52
							2,352.52	2,352.52
30/may./2019	000000	E00162		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	S/C	\$2,912.90	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$0.00	\$2,912.90
							2,912.90	2,912.90
30/may./2019	000000	E00163		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	S/C	\$3,019.64	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$0.00	\$3,019.64
							3,019.64	3,019.64
30/may./2019	000000	E00164		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	S/C	\$1,687.63	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$0.00	\$1,687.63
							1,687.63	1,687.63
30/may./2019	000000	E00165		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	S/C	\$4,259.83	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$0.00	\$4,259.83
							4,259.83	4,259.83
30/may./2019	000000	E00176		8270-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	S/C	\$2,158,462.49	\$0.00
				8270-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	S/C	\$143,671.51	\$0.00
				8260-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	S/C	\$0.00	\$2,158,462.49
				8260-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	S/C	\$0.00	\$143,671.51
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$0.00	\$1,767,301.63
				2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	S/C	\$0.00	\$155,282.09
2119-0001-001-02	Patricia Leonila Aguila Hernandez	S/C	\$0.00	\$1,607.35				



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/may./2019	000000	E00176		2119-0001-001-06	Sarita Barranco Calderon	S/C	\$0.00	\$587.89				
				2119-0001-001-08	Diana patricia Aguilar Lima	S/C	\$0.00	\$302.31				
				2119-0001-001-03	Ines Beristain Ixtlapale	S/C	\$0.00	\$1,793.87				
				2119-0001-001-11	Adriana Leon Vazquez	S/C	\$0.00	\$2,690.80				
				2119-0001-001-16	Martha Olivia Sandoval Castro	S/C	\$0.00	\$2,397.38				
				2119-0001-001-17	Martha Perez Reyes	S/C	\$0.00	\$5,394.11				
				2119-0001-001-10	Lourdes Zelocualtecatl Perez	S/C	\$0.00	\$807.24				
				2119-0001-001-09	Maria del Rosario Osorio Xicohtencatl	S/C	\$0.00	\$3,490.66				
				2119-0001-001-04	Magally Lopez Perez	S/C	\$0.00	\$1,563.70				
				1123-0176	Griselda Maza Diaz	S/C	\$0.00	\$1,000.00				
				1123-0183	Rodrigo Emilio Guevara Ramirez	S/C	\$0.00	\$500.00				
				1123-0035	Daniel Aguilar Galvan	S/C	\$0.00	\$114.67				
				1123-0246	Montserrat Perez Moreno	S/C	\$0.00	\$26.00				
				1123-0016	Helue Miriam Garcia Ignacio	S/C	\$0.00	\$18.67				
				1123-0312	Perla Ileana Hernandez Lopez	S/C	\$0.00	\$114.67				
				1191-0001-001-01	Subsidio al Empleo	S/C	\$3,366.37	\$0.00				
				2161-0001-0001	ISR Sueldos y Salarios	S/C	\$0.00	\$277,178.53				
				2161-0001-0006	IMSS	S/C	\$0.00	\$67,566.49				
				2161-0001-0009	Sar Voluntario	S/C	\$0.00	\$1,000.00				
				2161-0001-0007	Infonavit	S/C	\$0.00	\$13,912.31				
				2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro	S/C	\$143,671.51	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	S/C	\$2,158,462.49	\$0.00				
				1123-0294	Margarita Cadena Hernandez	S/C	\$0.00	\$500.00				
				1123-0278	Jose Fausto Alvarado Rodriguez	S/C	\$0.00	\$350.00				
											4,607,634.37	4,607,634.37
				30/may./2019	000000	D00175		8250-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	S/C	\$2,158,462.49	\$0.00
								8250-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	S/C	\$143,671.51	\$0.00
								8240-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	S/C	\$0.00	\$2,158,462.49
8240-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	S/C	\$0.00					\$143,671.51				
5111-1131	Sueldos base al personal permanente	S/C	\$2,158,462.49					\$0.00				
5115-1531	Prestaciones y haberes de retiro	S/C	\$143,671.51					\$0.00				
2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro	S/C	\$0.00					\$143,671.51				
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	S/C	\$0.00					\$2,158,462.49				
							4,604,268.00	4,604,268.00				
30/may./2019	000000	D00176		8260-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	S/C	\$2,158,462.49	\$0.00				
				8260-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	S/C	\$143,671.51	\$0.00				



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2019	000000	D00176		8250-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	S/C	\$0.00	\$2,158,462.49
				8250-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	S/C	\$0.00	\$143,671.51
							2,302,134.00	2,302,134.00
30/may./2019	000000	E00178		1123-0305	HORTENCIA TLECUITL SERRANO	Gastos por comprobar	\$3,500.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gastos por comprobar	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
31/may./2019	PP 000175	P00736	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 175	\$180,264.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 434, Pago Programado: 175	\$0.00	\$180,264.00
							180,264.00	180,264.00
31/may./2019	PA 000227	C00641	Pago	8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$835.20	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$835.20
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 450, Factura: 80	\$835.20	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 450, Factura: 80	\$0.00	\$835.20
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 450, Factura: 80	\$835.20	\$0.00
				2112-1-000428	Hector Ramirez Nolasco	GD Folio: 450, Factura: 80	\$0.00	\$835.20
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$835.20	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$835.20
				8270-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 450 Hector Ramirez Nolasco, Pago: 227	\$835.20	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 450 Hector Ramirez Nolasco, Pago: 227	\$0.00	\$835.20
				2112-1-000428	Hector Ramirez Nolasco	GP Directo 450 Hector Ramirez Nolasco, Pago: 227	\$835.20	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 450 Hector Ramirez Nolasco, Pago: 227	\$0.00	\$835.20
							5,011.20	5,011.20
31/may./2019	PA 000228	C00642	Pago	8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$1,392.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,392.00
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 451, Factura: 79	\$1,392.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 451, Factura: 79	\$0.00	\$1,392.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 451, Factura: 79	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-000428	Hector Ramirez Nolasco	GD Folio: 451, Factura: 79	\$0.00	\$1,392.00



**Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	PA 000228	c00642	Pago	8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$1,392.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,392.00
				8270-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 451 Hector Ramirez Nolasco, Pago: 228	\$1,392.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 451 Hector Ramirez Nolasco, Pago: 228	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-000428	Hector Ramirez Nolasco	GP Directo 451 Hector Ramirez Nolasco, Pago: 228	\$1,392.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 451 Hector Ramirez Nolasco, Pago: 228	\$0.00	\$1,392.00
							8,352.00	8,352.00
31/may./2019	PA 000229	c00643	Pago	8240-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$3,437.65	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,437.65
				8250-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 452, Factura: 242	\$3,437.65	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 452, Factura: 242	\$0.00	\$3,437.65
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Folio: 452, Factura: 242	\$3,437.65	\$0.00
				2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GD Folio: 452, Factura: 242	\$0.00	\$3,437.65
				8260-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$3,437.65	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,437.65
				8270-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 452 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 229	\$3,437.65	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 452 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 229	\$0.00	\$3,437.65
				2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GP Directo 452 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 229	\$3,437.65	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 452 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 229	\$0.00	\$3,437.65
31/may./2019	PA 000235	c00651	Pago	8240-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC	\$136,323.20	\$0.00
				8240-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC	\$78,137.60	\$0.00
				8220-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC	\$0.00	\$136,323.20
				8220-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC	\$0.00	\$78,137.60
				8250-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Folio: 458, Factura: 238	\$136,323.20	\$0.00
				8250-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Folio: 458, Factura: 238	\$78,137.60	\$0.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/may./2019	PA 000235	C00651	Pago	8240-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Folio: 458, Factura: 238	\$0.00	\$136,323.20				
				8240-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Folio: 458, Factura: 238	\$0.00	\$78,137.60				
				1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	GD Folio: 458, Factura: 238	\$214,460.80	\$0.00				
				2112-2-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GD Folio: 458, Factura: 238	\$0.00	\$214,460.80				
				8260-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE	\$136,323.20	\$0.00				
				8260-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE	\$78,137.60	\$0.00				
				8250-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE	\$0.00	\$136,323.20				
				8250-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE	\$0.00	\$78,137.60				
				8270-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP Directo 458 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 235	\$136,323.20	\$0.00				
				8270-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP Directo 458 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 235	\$78,137.60	\$0.00				
				8260-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP Directo 458 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 235	\$0.00	\$136,323.20				
				8260-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP Directo 458 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 235	\$0.00	\$78,137.60				
				2112-2-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	S/C	\$214,460.80	\$0.00				
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 458 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 235	\$0.00	\$214,460.80				
											1,286,764.80	1,286,764.80
31/may./2019	PA 000238	C00656	Pago	8240-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$44,138.73	\$0.00				
				8220-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$44,138.73				
				8250-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 461, Factura: 239	\$44,138.73	\$0.00				
				8240-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 461, Factura: 239	\$0.00	\$44,138.73				
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 461, Factura: 239	\$44,138.73	\$0.00				
				2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GD Folio: 461, Factura: 239	\$0.00	\$44,138.73				
				8260-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$44,138.73	\$0.00				
				8250-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$44,138.73				
				8270-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 461 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 238	\$44,138.73	\$0.00				
				8260-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 461 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 238	\$0.00	\$44,138.73				
				2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GP Directo 461 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 238	\$44,138.73	\$0.00				
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 461 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 238	\$0.00	\$44,138.73				
											264,832.38	264,832.38
				31/may./2019	PA 000242	C00661	Pago	8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$62,640.00	\$0.00
								8220-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,640.00
8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 465, Factura: A414	\$62,640.00					\$0.00				
8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 465, Factura: A414	\$0.00					\$62,640.00				
5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 465, Factura: A414	\$62,640.00					\$0.00				
2112-1-001003	TECNILONAS SA DE CV	GD Folio: 465, Factura: A414	\$0.00					\$62,640.00				



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	PA 000242	C00661	Pago	8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$62,640.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,640.00
				8270-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 465 TECNILONAS SA DE CV, Pago: 242	\$62,640.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 465 TECNILONAS SA DE CV, Pago: 242	\$0.00	\$62,640.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 465 TECNILONAS SA DE CV, Pago: 242	\$0.00	\$62,640.00
				2112-1-001003	TECNILONAS SA DE CV	GP Directo 465 TECNILONAS SA DE CV, Pago: 242	\$62,640.00	\$0.00
31/may./2019	PA 000255	C00674	Pago	8240-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$21,411.28	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$21,411.28
				8250-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 478, Factura: 1985	\$21,411.28	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 478, Factura: 1985	\$0.00	\$21,411.28
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Folio: 478, Factura: 1985	\$21,411.28	\$0.00
				2112-1-001005	RED BERRY SA DE CV	GD Folio: 478, Factura: 1985	\$0.00	\$21,411.28
				8260-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$21,411.28	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$21,411.28
				8270-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 478 RED BERRY SA DE CV , Pago: 255	\$21,411.28	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 478 RED BERRY SA DE CV , Pago: 255	\$0.00	\$21,411.28
				2112-1-001005	RED BERRY SA DE CV	GP Directo 478 RED BERRY SA DE CV , Pago: 255	\$21,411.28	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 478 RED BERRY SA DE CV , Pago: 255	\$0.00	\$21,411.28
31/may./2019	PA 000257	C00676	Pago	8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$10,705.64	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,705.64
				8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 480, Factura: 1990	\$10,705.64	\$0.00



**Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	PA 000257	c00676	Pago	8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 480, Factura: 1990	\$0.00	\$10,705.64
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Folio: 480, Factura: 1990	\$10,705.64	\$0.00
				2112-1-001005	RED BERRY SA DE CV	GD Folio: 480, Factura: 1990	\$0.00	\$10,705.64
				8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$10,705.64	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,705.64
				8270-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 480 RED BERRY SA DE CV , Pago: 257	\$10,705.64	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 480 RED BERRY SA DE CV , Pago: 257	\$0.00	\$10,705.64
				2112-1-001005	RED BERRY SA DE CV	GP Directo 480 RED BERRY SA DE CV , Pago: 257	\$10,705.64	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 480 RED BERRY SA DE CV , Pago: 257	\$0.00	\$10,705.64
							<u>64,233.84</u>	<u>64,233.84</u>
31/may./2019	PA 000259	c00678	Pago	8240-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$10,705.64	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,705.64
				8250-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 482, Factura: 1987	\$10,705.64	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 482, Factura: 1987	\$0.00	\$10,705.64
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Folio: 482, Factura: 1987	\$10,705.64	\$0.00
				2112-1-001005	RED BERRY SA DE CV	GD Folio: 482, Factura: 1987	\$0.00	\$10,705.64
				8260-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$10,705.64	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,705.64
				8270-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 482 RED BERRY SA DE CV , Pago: 259	\$10,705.64	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 482 RED BERRY SA DE CV , Pago: 259	\$0.00	\$10,705.64
				2112-1-001005	RED BERRY SA DE CV	GP Directo 482 RED BERRY SA DE CV , Pago: 259	\$10,705.64	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 482 RED BERRY SA DE CV , Pago: 259	\$0.00	\$10,705.64



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							64,233.84	64,233.84
31/may./2019	000000	C00687		2119-0001-001-01 1112-001-003-081	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	FINIQUITO LABORAL FINIQUITO LABORAL	\$32,563.80 \$0.00	\$0.00 \$32,563.80
							32,563.80	32,563.80
31/may./2019	000000	E00166		2119-0001-001-02 1112-001-003-079	Patricia Leonila Aguila Hernandez Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C S/C	\$1,607.35 \$0.00	\$0.00 \$1,607.35
							1,607.35	1,607.35
31/may./2019	000000	E00167		2119-0001-001-06 1112-001-003-079	Sarita Barranco Calderon Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C S/C	\$587.89 \$0.00	\$0.00 \$587.89
							587.89	587.89
31/may./2019	000000	E00168		2119-0001-001-08 1112-001-003-079	Diana patricia Aguilar Lima Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C S/C	\$302.31 \$0.00	\$0.00 \$302.31
							302.31	302.31
31/may./2019	000000	E00169		2119-0001-001-03 1112-001-003-079	Ines Beristain Ixtlapale Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C S/C	\$1,793.87 \$0.00	\$0.00 \$1,793.87
							1,793.87	1,793.87
31/may./2019	000000	E00170		2119-0001-001-11 1112-001-003-079	Adriana Leon Vazquez Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C S/C	\$2,690.80 \$0.00	\$0.00 \$2,690.80
							2,690.80	2,690.80
31/may./2019	000000	E00171		2119-0001-001-16 1112-001-003-079	Martha Olivia Sandoval Castro Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C S/C	\$2,397.38 \$0.00	\$0.00 \$2,397.38
							2,397.38	2,397.38
31/may./2019	000000	E00172		2119-0001-001-17 1112-001-003-079	Martha Perez Reyes Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C S/C	\$5,394.11 \$0.00	\$0.00 \$5,394.11
							5,394.11	5,394.11
31/may./2019	000000	E00173		2119-0001-001-10	Lourdes Zelocualtecatl Perez	S/C	\$807.24	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	000000	E00173		1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$0.00	\$807.24
							807.24	807.24
31/may./2019	000000	E00174		2119-0001-001-09	Maria del Rosario Osorio Xicohtencatl	S/C	\$3,490.66	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$0.00	\$3,490.66
							3,490.66	3,490.66
31/may./2019	000000	E00175		2119-0001-001-04	Magally Lopez Perez	S/C	\$1,563.70	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$0.00	\$1,563.70
							1,563.70	1,563.70
31/may./2019	000000	C00752		1123-0169	Maytte Geovvana Tlacuilt	recuperacion de gasto	\$3,756.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	recuperacion de gasto	\$0.00	\$3,756.00
				8270-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	recuperacion de gasto	\$3,756.00	\$0.00
				1123-0169	Maytte Geovvana Tlacuilt	recuperacion de gasto	\$0.00	\$3,756.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,756.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,756.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,756.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,756.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$3,756.00	\$0.00
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,756.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,756.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,756.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,756.00
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,756.00	\$0.00
							26,292.00	26,292.00
31/may./2019	000000	C00763		8270-003-0002-0016-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Registro de Impuesto Sobre Nomina	\$126,692.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Registro de Impuesto Sobre Nomina	\$0.00	\$126,692.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Registro de Impuesto Sobre Nomina	\$126,692.00	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Registro de Impuesto Sobre Nomina	\$0.00	\$126,692.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							253,384.00	253,384.00
31/may./2019	GM 000005	P00744	Gasto Modificado	8220-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,000.00
				8220-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$80,000.00	\$0.00
				8230-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Monto Modificado	\$80,000.00	\$0.00
				8230-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
31/may./2019	000000	D00162		1112-001-012-001	Cta 2709838000014 Prototipo de Granos 2018	registro de interese mes de mayo	\$38.48	\$0.00
				3220-2018-0004	Prototipo de granos	registro de interese mes de mayo	\$0.00	\$38.48
				1112-001-012-002	Cta. 270983800022 Vig Remota Domotica '18	registro de interese mes de mayo	\$70.28	\$0.00
				3220-2018-0005	Vigilancia Remota	registro de interese mes de mayo	\$0.00	\$70.28
				1112-001-012-003	Cta. 270983800031 Predicción Inteligente	registro de interese mes de mayo	\$51.47	\$0.00
				3220-2018-0006	Prediccion Inteligente	registro de interese mes de mayo	\$0.00	\$51.47
							160.23	160.23
31/may./2019	000000	D00163		1112-001-003-076	Cta. 65506446395 Mover a Mexico 2018	rregistro de interes mayo	\$3.22	\$0.00
				3220-2018-0007	Prodepe	registro de interes mayo	\$0.00	\$3.22
				1112-001-003-071	Cta. 65506425747 Trailer de la ciencia	registro de interes mayo	\$9.54	\$0.00
				3220-2017-0002	Trailer de la Ciencia	registro de interes mayo	\$0.00	\$9.54
							12.76	12.76
31/may./2019	000000	D00164		1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	registro de interes mayo	\$43.99	\$0.00
				4319-0001-0039	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	registro de interes mayo	\$0.00	\$43.99
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	registro de interes mayo	\$152.98	\$0.00
				4319-0001-0038	Cta. 65507167904 Recurso federal 2019	registro de interes mayo	\$0.00	\$152.98
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	registro de interes mayo	\$32.35	\$0.00
				4319-0001-0040	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	registro de interes mayo	\$0.00	\$32.35
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	registro de interes mayo	\$3.06	\$0.00
				4319-0001-0041	65507168182 alterna 2019	registro de interes mayo	\$0.00	\$3.06
							232.38	232.38
31/may./2019	PA 000286	C00774	Pago	8240-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$187.92	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$187.92
				8250-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 509, Factura: 8074	\$187.92	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 509, Factura: 8074	\$0.00	\$187.92



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	PA 000286	C00774	Pago	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 509, Factura: 8074	\$187.92	\$0.00
				2112-1-000140	Banco Santander (México) S.A.	GD Folio: 509, Factura: 8074	\$0.00	\$187.92
				8260-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$187.92	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$187.92
				8270-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 509 Banco Santander (México) S.A., Pago: 286	\$187.92	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 509 Banco Santander (México) S.A., Pago: 286	\$0.00	\$187.92
				2112-1-000140	Banco Santander (México) S.A.	GP Directo 509 Banco Santander (México) S.A., Pago: 286	\$187.92	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	GP Directo 509 Banco Santander (México) S.A., Pago: 286	\$0.00	\$187.92
31/may./2019	PA 000287	C00775	Pago	8240-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$48,290.80	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$48,290.80
				8250-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 510, Factura: 8103	\$48,290.80	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 510, Factura: 8103	\$0.00	\$48,290.80
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 510, Factura: 8103	\$48,290.80	\$0.00
				2112-1-000140	Banco Santander (México) S.A.	GD Folio: 510, Factura: 8103	\$0.00	\$48,290.80
				8260-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$48,290.80	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$48,290.80
				8270-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 510 Banco Santander (México) S.A., Pago: 287	\$48,290.80	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 510 Banco Santander (México) S.A., Pago: 287	\$0.00	\$48,290.80
				2112-1-000140	Banco Santander (México) S.A.	GP Directo 510 Banco Santander (México) S.A., Pago: 287	\$48,290.80	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 510 Banco Santander (México) S.A., Pago: 287	\$0.00	\$48,290.80
31/may./2019	000000	D00166		3220-0001-0001	Fondo de contingencia	registro de comisiones mayo	\$452.40	\$0.00
				1112-001-002-001	Cta. 55371015811 Fondo de Contingencia	registro de comisiones mayo	\$0.00	\$452.40
							452.40	452.40
31/may./2019	PA 000288	C00776	Pago	8240-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	\$143,984.77	\$0.00
				8220-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	\$0.00	\$143,984.77
				8250-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 511, Factura: 8C1A	\$143,984.77	\$0.00
				8240-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 511, Factura: 8C1A	\$0.00	\$143,984.77
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	GD Folio: 511, Factura: 8C1A	\$143,984.77	\$0.00
				2112-2-000964	FERNANDO MENDIETA ZARATE	GD Folio: 511, Factura: 8C1A	\$0.00	\$143,984.77
				8260-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	\$143,984.77	\$0.00
				8250-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	\$0.00	\$143,984.77



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	PA 000288	c00776	Pago	8270-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 511 FERNANDO MENDIETA ZARATE, Pago: 288	\$143,984.77	\$0.00
				8260-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 511 FERNANDO MENDIETA ZARATE, Pago: 288	\$0.00	\$143,984.77
				2112-2-000964	FERNANDO MENDIETA ZARATE	S/C	\$143,984.77	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 511 FERNANDO MENDIETA ZARATE, Pago: 288	\$0.00	\$143,984.77
							863,908.62	863,908.62
31/may./2019	000000	100039		8120-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	cuotas de recuperacion	\$12,650.00	\$0.00
				8120-43-0001-0016	Maestria en Ingenieria	maestria en ingenieria	\$5,000.00	\$0.00
				8120-43-0001-0004	Credencial	credencial	\$50.00	\$0.00
				8120-43-0001-0007	Recargos	recargos	\$628.00	\$0.00
				8120-43-0001-0012	Titulo	titulo	\$177.00	\$0.00
				8120-43-0001-0009	Otros	otros ingresos	\$108,262.00	\$0.00
				8140-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	cuotas de recuperacion	\$0.00	\$12,650.00
				8140-43-0001-0016	Maestria en Ingenieria	maestria en ingenieria	\$0.00	\$5,000.00
				8140-43-0001-0004	Credencial	credencial	\$0.00	\$50.00
				8140-43-0001-0007	Recargos	recargos	\$0.00	\$628.00
				8140-43-0001-0012	Titulo	cuotas de recuperacion	\$0.00	\$177.00
				8140-43-0001-0009	Otros	otros ingresos	\$0.00	\$108,262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	cuotas de recuperacion	\$12,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	masetria en ingenieria	\$5,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	vredencial	\$50.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	recargos	\$628.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	titulo	\$177.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	otros ingresos	\$108,262.00	\$0.00
				4143-0001-0001	Cuotas de Recuperación	cuotas de recuperacion	\$0.00	\$12,650.00
				4143-0001-0016	Maestria en Ingenieria	maestria en ingenieria	\$0.00	\$5,000.00
				4143-0001-0004	Credencial	credencial	\$0.00	\$50.00
				4143-0001-0007	Recargos	recargos	\$0.00	\$628.00
				4143-0001-0012	Titulo	titulo	\$0.00	\$177.00
				4143-0001-0009	Otros	otros ingresos	\$0.00	\$108,262.00
				8140-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	cuotas de recuperacion	\$12,650.00	\$0.00
				8140-43-0001-0016	Maestria en Ingenieria	maestria en ingenieria	\$5,000.00	\$0.00
				8140-43-0001-0004	Credencial	credencial	\$50.00	\$0.00
				8140-43-0001-0007	Recargos	recargos	\$628.00	\$0.00
				8140-43-0001-0012	Titulo	titulo	\$177.00	\$0.00
				8140-43-0001-0009	Otros	otros ingresos	\$108,262.00	\$0.00
				8150-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	cuotas de recuperacion	\$0.00	\$12,650.00
				8150-43-0001-0016	Maestria en Ingenieria	maestria en ingenieria	\$0.00	\$5,000.00
				8150-43-0001-0004	Credencial	credencial	\$0.00	\$50.00
				8150-43-0001-0007	Recargos	recargos	\$0.00	\$628.00



Usr: yared
Rep: rpt.LibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/may./2019	000000	I00039		8150-43-0001-0012	Titulo	titulo	\$0.00	\$177.00				
				8150-43-0001-0009	Otros	otros ingresos	\$0.00	\$108,262.00				
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	alterna 2019	\$12,650.00	\$0.00				
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	alterna 2019	\$5,000.00	\$0.00				
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	alterna 2019	\$50.00	\$0.00				
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	alterna 2019	\$628.00	\$0.00				
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	alterna 2019	\$177.00	\$0.00				
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	alterna 2019	\$108,262.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	cuotas de recuperacion	\$0.00	\$12,650.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	maestria en ingenieria	\$0.00	\$5,000.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	credencial	\$0.00	\$50.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	recargos	\$0.00	\$628.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	titulo	\$0.00	\$177.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	otros ingresos	\$0.00	\$108,262.00				
											507,068.00	507,068.00
				31/may./2019	000000	D00167		1112-002-003-082	Cta. 65507168182 Cuenta alterna 2019	registro de interes mes mayo	\$605.03	\$0.00
4319-0001-0041	65507168182 alterna 2019	registro de interes mes mayo	\$0.00					\$605.03				
1112-002-003-078	Cta. 65506778534 Contenidos Historicos	registro de interes mes mayo	\$80.92					\$0.00				
3220-2018-0002	Contenidos Historicos	registro de interes mes mayo	\$0.00					\$80.92				
1112-002-003-076	Cta. 65507037558 Prodep 2018	registro de interes mes mayo	\$2,655.95					\$0.00				
3220-2018-0007	Prodep	registro interes mes mayo	\$0.00					\$2,655.95				
1112-002-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal	registro interes mes mayo	\$21,851.47					\$0.00				
4319-0001-0038	Cta. 65507167904 Recurso federal 2019	registro interes mes mayo	\$0.00					\$21,851.47				
1112-002-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	registro interes mes mayo	\$5,326.41					\$0.00				
4319-0001-0040	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	registro interes mes mayo	\$0.00					\$5,326.41				
1112-002-003-019	Cta. 65504797964 Prodep 2014	registro interes mes mayo	\$4,805.63					\$0.00				
3220-0006-0002	Prodep	registro interes mes mayo	\$0.00					\$4,805.63				
							35,325.41	35,325.41				
31/may./2019	000000	D00168		1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	registro de movimientos mes mayo	\$4,308,041.82	\$0.00				
				1112-002-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal	registro de movimientos mes mayo	\$0.00	\$4,308,041.82				
				1112-002-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal	registro de movimientos mes mayo	\$4,200,000.00	\$0.00				
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	registro de movimientos mes mayo	\$0.00	\$4,200,000.00				
				1112-001-003-077	Cta. 65507037558 Prodep 2018	registro de movimientos mes mayo	\$0.00	\$0.00				
				1112-002-003-076	Cta. 65507037558 Prodep 2018	registro de movimientos mes mayo	\$0.00	\$0.00				
				1112-002-003-082	Cta. 65507168182 Cuenta alterna 2019	registro de movimientos mes mayo	\$110,000.00	\$0.00				
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	registro de movimientos mes mayo	\$0.00	\$110,000.00				
				1112-001-003-078	Cta. 65506778534 Contenidos Historicos	registro de movimientos mes mayo	\$52,124.92	\$0.00				
				1112-002-003-078	Cta. 65506778534 Contenidos Historicos	registro de movimientos mes mayo	\$0.00	\$52,124.92				



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,670,166.74	8,670,166.74
31/may./2019	000000	D00169		1112-002-002-001	Cta. 5537101581 Fondo de Contingencia	Registro de interes de Mayo	\$146,043.80	\$0.00
				3220-0001-0001	Fondo de contingencia	Registro de interes de Mayo	\$0.00	\$146,043.80
							146,043.80	146,043.80
31/may./2019	000000	C00778		1112-001-003-071	Cta. 65506425747 Trailer de la ciencia	Reclasificacion de recurso	\$26,500.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Reclasificacion de recurso	\$0.00	\$26,500.00
							26,500.00	26,500.00
31/may./2019	000000	D00174		1112-001-003-077	Cta. 65507037558 Prodep 2018	registro de interes mayo	\$3.22	\$0.00
				4319-0001-0037	Cta. 65507037558 prodep 2018	registro de interes mayo	\$0.00	\$3.22
							3.22	3.22
31/may./2019	000000	D00177		8240-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	comisiones bancarias	\$643.80	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	comisiones bancarias	\$0.00	\$643.80
				8250-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	comisiones bancarias	\$643.80	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	comisiones bancarias	\$0.00	\$643.80
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	comisiones bancarias	\$643.80	\$0.00
				2112-1-000140	Banco Santander (México) S.A.	comisiones bancarias	\$0.00	\$643.80
				8260-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	comisiones bancarias	\$643.80	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	comisionres bancarias	\$0.00	\$643.80
				8270-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	comisiones bancarias	\$643.80	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	comisiones bancarias	\$0.00	\$643.80
				2112-1-000140	Banco Santander (México) S.A.	comisiones bancarias	\$643.80	\$0.00
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	comisiones bancarias	\$0.00	\$643.80
							3,862.80	3,862.80
31/may./2019	000000	D00184		1112-001-004-011	Cta. 0112117975 Cuvisar Sistema de Propulsión	Registro de interes mayo	\$1.45	\$0.00
				3220-2018-0008	Cuvisar Sistema de Propulsión	registro de interes mayo	\$0.00	\$1.45
							1.45	1.45
31/may./2019	PA 000288	C00780	Cancelación Pago	8240-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Cancelación GC	-\$143,984.77	\$0.00
				8220-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Cancelación GC	\$0.00	-\$143,984.77
				8250-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Cancelación GD Folio: 511, Factura: 8C1A	-\$143,984.77	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	PA 000288	c00780	Cancelación Pago	8240-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Cancelación GD Folio: 511, Factura: 8C1A	\$0.00	-\$143,984.77
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	Cancelación GD Folio: 511, Factura: 8C1A	-\$143,984.77	\$0.00
				2112-2-000964	FERNANDO MENDIETA ZARATE	Cancelación GD Folio: 511, Factura: 8C1A	\$0.00	-\$143,984.77
				8260-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Cancelación GE	-\$143,984.77	\$0.00
				8250-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Cancelación GE	\$0.00	-\$143,984.77
				8270-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Cancelación GP Directo 511 FERNANDO MENDIETA ZARATE, Pago: 288	-\$143,984.77	\$0.00
				8260-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Cancelación GP Directo 511 FERNANDO MENDIETA ZARATE, Pago: 288	\$0.00	-\$143,984.77
				2112-2-000964	FERNANDO MENDIETA ZARATE	GP Directo 511 FERNANDO MENDIETA ZARATE, Pago: 288	-\$143,984.77	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 511 FERNANDO MENDIETA ZARATE, Pago: 288	\$0.00	-\$143,984.77
							-863,908.62	-863,908.62
31/may./2019	PA 000236	c00781	Cancelación Pago	8240-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Cancelación GC	-\$192,873.20	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$192,873.20
				8250-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Cancelación GD Folio: 459, Factura: 3	-\$192,873.20	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Cancelación GD Folio: 459, Factura: 3	\$0.00	-\$192,873.20
				5125-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	Cancelación GD Folio: 459, Factura: 3	-\$192,873.20	\$0.00
				2112-1-000995	YADIRA BERNAL PEREZ	Cancelación GD Folio: 459, Factura: 3	\$0.00	-\$192,873.20
				8260-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Cancelación GE	-\$192,873.20	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$192,873.20
				8270-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Cancelación GP Directo 459 YADIRA BERNAL PEREZ, Pago: 236	-\$192,873.20	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	Cancelación GP Directo 459 YADIRA BERNAL PEREZ, Pago: 236	\$0.00	-\$192,873.20
				2112-1-000995	YADIRA BERNAL PEREZ	GP Directo 459 YADIRA BERNAL PEREZ, Pago: 236	-\$192,873.20	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 459 YADIRA BERNAL PEREZ, Pago: 236	\$0.00	-\$192,873.20
31/may./2019	PA 000235	c00782	Cancelación Pago	8240-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Cancelación GC	-\$136,323.20	\$0.00
				8240-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Cancelación GC	-\$78,137.60	\$0.00
				8220-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Cancelación GC	\$0.00	-\$136,323.20
				8220-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Cancelación GC	\$0.00	-\$78,137.60
				8250-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Cancelación GD Folio: 458, Factura: 238	-\$136,323.20	\$0.00
				8250-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Cancelación GD Folio: 458, Factura: 238	-\$78,137.60	\$0.00
				8240-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Cancelación GD Folio: 458, Factura: 238	\$0.00	-\$136,323.20



**Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	PA 000235	c00782	Cancelación Pago	8240-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Cancelación GD Folio: 458, Factura: 238	\$0.00	-\$78,137.60
				1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	Cancelación GD Folio: 458, Factura: 238	-\$214,460.80	\$0.00
				2112-2-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	Cancelación GD Folio: 458, Factura: 238	\$0.00	-\$214,460.80
				8260-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Cancelación GE	-\$136,323.20	\$0.00
				8260-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Cancelación GE	-\$78,137.60	\$0.00
				8250-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Cancelación GE	\$0.00	-\$136,323.20
				8250-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Cancelación GE	\$0.00	-\$78,137.60
				8270-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Cancelación GP Directo 458 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 235	-\$136,323.20	\$0.00
				8270-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Cancelación GP Directo 458 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 235	-\$78,137.60	\$0.00
				8260-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Cancelación GP Directo 458 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 235	\$0.00	-\$136,323.20
				8260-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Cancelación GP Directo 458 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 235	\$0.00	-\$78,137.60
				2112-2-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GP Directo 458 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 235	-\$214,460.80	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 458 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 235	\$0.00	-\$214,460.80
							-1,286,764.80	-1,286,764.80
31/may./2019	PA 000237	c00783	Cancelación Pago	8240-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GC	-\$47,560.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$47,560.00
				8250-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Folio: 460, Factura: E338	-\$47,560.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GD Folio: 460, Factura: E338	\$0.00	-\$47,560.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Cancelación GD Folio: 460, Factura: E338	-\$47,560.00	\$0.00
				2112-1-001000	ANTONIO HERNANDEZ VALDIVIA	Cancelación GD Folio: 460, Factura: E338	\$0.00	-\$47,560.00
				8260-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE	-\$47,560.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$47,560.00
				8270-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GP Directo 460 ANTONIO HERNANDEZ VALDIVIA, Pago: 237	-\$47,560.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Cancelación GP Directo 460 ANTONIO HERNANDEZ VALDIVIA, Pago: 237	\$0.00	-\$47,560.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 460 ANTONIO HERNANDEZ VALDIVIA, Pago: 237	\$0.00	-\$47,560.00
				2112-1-001000	ANTONIO HERNANDEZ VALDIVIA	GP Directo 460 ANTONIO HERNANDEZ VALDIVIA, Pago: 237	-\$47,560.00	\$0.00
							-285,360.00	-285,360.00
				31/may./2019	PA 000242	c00784	Cancelación Pago	8240-003-0002-0016-3821
8220-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00					-\$62,640.00
8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Cancelación GD Folio: 465, Factura: A414	-\$62,640.00					\$0.00
8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Cancelación GD Folio: 465, Factura: A414	\$0.00					-\$62,640.00



**Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	PA 000242	C00784	Cancelación Pago	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	Cancelación GD Folio: 465, Factura: A414	-\$62,640.00	\$0.00
				2112-1-001003	TECNILONAS SA DE CV	Cancelación GD Folio: 465, Factura: A414	\$0.00	-\$62,640.00
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Cancelación GE	-\$62,640.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$62,640.00
				8270-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Cancelación GP Directo 465 TECNILONAS SA DE CV, Pago: 242	-\$62,640.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Cancelación GP Directo 465 TECNILONAS SA DE CV, Pago: 242	\$0.00	-\$62,640.00
				2112-1-001003	TECNILONAS SA DE CV	GP Directo 465 TECNILONAS SA DE CV, Pago: 242	-\$62,640.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 465 TECNILONAS SA DE CV, Pago: 242	\$0.00	-\$62,640.00
<hr/>							-375,840.00	-375,840.00
31/may./2019	GM 000006	P00758	Gasto Modificado	8220-001-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$656,806.00
				8230-001-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$656,806.00	\$0.00
				<hr/>				
31/may./2019	GM 000007	P00759	Gasto Modificado	8220-001-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,600,000.00
				8220-003-0002-0016-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Monto Modificado	\$1,000,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	Monto Modificado	\$1,014,608.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$120,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8220-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
				8220-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$400,000.00
				8220-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3381	Servicios de vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,014,608.00
				8220-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$135,000.00	\$0.00
				8220-001-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	\$600,000.00	\$0.00
8230-001-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$1,600,000.00	\$0.00				
8230-003-0002-0016-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,000,000.00				



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2019	GM 000007	P00759	Gasto Modificado	8230-003-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,014,608.00
				8230-003-0002-0016-1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$120,000.00
				8230-003-0002-0016-2231	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00
				8230-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	Monto Modificado	\$150,000.00	\$0.00
				8230-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	Monto Modificado	\$400,000.00	\$0.00
				8230-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-003-0002-0016-3381	Servicios de vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$1,014,608.00	\$0.00
				8230-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8230-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$135,000.00
				8230-001-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$600,000.00
31/may./2019	000000	D00186		8250-003-0002-0016-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Provision mayo 3%	\$128,910.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Provision mayo 3%	\$0.00	\$128,910.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Provision mayo 3%	\$128,910.00	\$0.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Provision mayo 3%	\$0.00	\$128,910.00
							257,820.00	257,820.00
03/jun./2019	PA 000292	C00794	Pago	8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC	\$12,167.83	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,167.83
				8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Folio: 520, Factura: B867	\$12,167.83	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Folio: 520, Factura: B867	\$0.00	\$12,167.83
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Folio: 520, Factura: B867	\$12,167.83	\$0.00
				2112-1-000941	JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA	GD Folio: 520, Factura: B867	\$0.00	\$12,167.83
				8260-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE	\$12,167.83	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,167.83



**Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jun./2019	PA 000292	C00794	Pago	8270-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Directo 520 JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA, Pago: 292	\$12,167.83	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Directo 520 JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA, Pago: 292	\$0.00	\$12,167.83
				2112-1-000941	JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA	GP Directo 520 JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA, Pago: 292	\$12,167.83	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 520 JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA, Pago: 292	\$0.00	\$10,000.00
				2117-0001-0002	Iva Honorarios	GP Directo 520 JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA, Pago: 292	\$0.00	\$1,118.88
				2117-0001-0001	ISR 10% Honorarios	GP Directo 520 JOSE GERRARDO MENESES CARRIZOSA, Pago: 292	\$0.00	\$1,048.95
							73,006.98	73,006.98
03/jun./2019	000000	E00227		1123-0114	Julio Teloxa Reyes	Comprobacion de Gastos Julio Teloxa Reyes Compra de Tacometro PRODEP	\$6,626.00	\$0.00
				1112-001-003-077	Cta. 65507037558 Prodep 2018	Comprobacion de Gastos Julio Teloxa Reyes Compra de Tacometro PRODEP	\$0.00	\$6,626.00
							6,626.00	6,626.00
03/jun./2019	000000	D00213		2112-1-3171	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Pago de nube google	\$2,760.31	\$0.00
				1123-0297	ENRIQUE PADILLA SANCHEZ	Pago de nube google	\$0.00	\$2,760.31
							2,760.31	2,760.31
04/jun./2019	PA 000293	C00795	Pago	8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$15,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,000.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 521, Factura: GTFF6219	\$15,000.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 521, Factura: GTFF6219	\$0.00	\$15,000.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 521, Factura: GTFF6219	\$15,000.00	\$0.00
				2112-1-000020	Gasolltax SA de CV	GD Folio: 521, Factura: GTFF6219	\$0.00	\$15,000.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$15,000.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,000.00
				8270-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 521 Gasolltax SA de CV , Pago: 293	\$15,000.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 521 Gasolltax SA de CV , Pago: 293	\$0.00	\$15,000.00
				2112-1-000020	Gasolltax SA de CV	GP Directo 521 Gasolltax SA de CV , Pago: 293	\$15,000.00	\$0.00
1112-001-003-071	Cta. 65506425747 Trailer de la ciencia	GP Directo 521 Gasolltax SA de CV , Pago: 293	\$0.00	\$15,000.00				
							90,000.00	90,000.00
04/jun./2019	000000	C00796		1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Reclasificacion de recurso	\$163,400.00	\$0.00
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	Reclasificacion de recurso	\$0.00	\$163,400.00
							163,400.00	163,400.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/jun./2019	PA 000295	c00798	Pago	8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$5,684.00	\$0.00				
				8220-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,684.00				
				8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 523, Factura: 186	\$5,684.00	\$0.00				
				8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 523, Factura: 186	\$0.00	\$5,684.00				
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 523, Factura: 186	\$5,684.00	\$0.00				
				2112-1-000969	GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	GD Folio: 523, Factura: 186	\$0.00	\$5,684.00				
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$5,684.00	\$0.00				
				8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,684.00				
				8270-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 523 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Pago: 295	\$5,684.00	\$0.00				
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 523 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Pago: 295	\$0.00	\$5,684.00				
				2112-1-000969	GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	GP Directo 523 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Pago: 295	\$5,684.00	\$0.00				
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 523 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Pago: 295	\$0.00	\$5,684.00				
											34,104.00	34,104.00
				04/jun./2019	PA 000335	c00845	Pago	8240-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$5,471.70	\$0.00
8220-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,471.70				
8250-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 558, Factura: 12F8	\$5,471.70					\$0.00				
8240-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 558, Factura: 12F8	\$0.00					\$5,471.70				
5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	GD Folio: 558, Factura: 12F8	\$5,471.70					\$0.00				
2112-1-000855	Maricela Martinez Hernandez	GD Folio: 558, Factura: 12F8	\$0.00					\$5,471.70				
8260-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$5,471.70					\$0.00				
8250-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00					\$5,471.70				
8270-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 558 Maricela Martinez Hernandez, Pago: 335	\$5,471.70					\$0.00				
8260-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 558 Maricela Martinez Hernandez, Pago: 335	\$0.00					\$5,471.70				
2112-1-000855	Maricela Martinez Hernandez	GP Directo 558 Maricela Martinez Hernandez, Pago: 335	\$5,471.70					\$0.00				
1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 558 Maricela Martinez Hernandez, Pago: 335	\$0.00					\$5,000.00				
2117-0001-0002	Iva Honorarios	GP Directo 558 Maricela Martinez Hernandez, Pago: 335	\$0.00					\$0.00				
2117-0001-0001	ISR 10% Honorarios	GP Directo 558 Maricela Martinez Hernandez, Pago: 335	\$0.00					\$471.70				



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,830.20	32,830.20
04/jun./2019	000000	E00225		1123-0160	Hilario Reyes Romero	Comprobacion de Gastos Hilario Reyes Romero Firma de Contratos Plantas y Granito Atlixco	\$900.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Comprobacion de Gastos Hilario Reyes Romero Firma de Contratos Plantas y Granito Atlixco	\$0.00	\$900.00
							900.00	900.00
04/jun./2019	PA 000337	c00858	Pago	8240-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	\$143,984.77	\$0.00
				8220-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC	\$0.00	\$143,984.77
				8250-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 560, Factura: 8C1A	\$143,984.77	\$0.00
				8240-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Folio: 560, Factura: 8C1A	\$0.00	\$143,984.77
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	GD Folio: 560, Factura: 8C1A	\$143,984.77	\$0.00
				2112-2-000964	FERNANDO MENDIETA ZARATE	GD Folio: 560, Factura: 8C1A	\$0.00	\$143,984.77
				8260-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	\$143,984.77	\$0.00
				8250-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GE	\$0.00	\$143,984.77
				8270-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 560 FERNANDO MENDIETA ZARATE, Pago: 337	\$143,984.77	\$0.00
				8260-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GP Directo 560 FERNANDO MENDIETA ZARATE, Pago: 337	\$0.00	\$143,984.77
				2112-2-000964	FERNANDO MENDIETA ZARATE		\$143,984.77	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 560 FERNANDO MENDIETA ZARATE, Pago: 337	\$0.00	\$70,000.00
				1131-3	FERNANDO MENDIETA ZARATE		\$0.00	\$73,984.77
							863,908.62	863,908.62
04/jun./2019	PA 000338	c00859	Pago	8240-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC	\$214,460.80	\$0.00
				8220-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC	\$0.00	\$214,460.80
				8250-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Folio: 561, Factura: 238	\$214,460.80	\$0.00
				8240-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Folio: 561, Factura: 238	\$0.00	\$214,460.80
				1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	GD Folio: 561, Factura: 238	\$214,460.80	\$0.00
				2112-2-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GD Folio: 561, Factura: 238	\$0.00	\$214,460.80
				8260-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE	\$214,460.80	\$0.00
				8250-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE	\$0.00	\$214,460.80
				8270-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP Directo 561 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 338	\$214,460.80	\$0.00
				8260-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP Directo 561 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 338	\$0.00	\$214,460.80
				2112-2-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA		\$214,460.80	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 561 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 338	\$0.00	\$100,000.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jun./2019	PA 000338	c00859	Pago	1131-4	OCTAVIANO ACOLTZI NAVA		\$0.00	\$114,460.80
							1,286,764.80	1,286,764.80
04/jun./2019	PA 000339	c00860	Pago	8240-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC	\$192,873.20	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC	\$0.00	\$192,873.20
				8250-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Folio: 562, Factura: 3	\$192,873.20	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Folio: 562, Factura: 3	\$0.00	\$192,873.20
				5125-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	GD Folio: 562, Factura: 3	\$192,873.20	\$0.00
				2112-1-000995	YADIRA BERNAL PEREZ	GD Folio: 562, Factura: 3	\$0.00	\$192,873.20
				8260-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE	\$192,873.20	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GE	\$0.00	\$192,873.20
				8270-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP Directo 562 YADIRA BERNAL PEREZ, Pago: 339	\$192,873.20	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GP Directo 562 YADIRA BERNAL PEREZ, Pago: 339	\$0.00	\$192,873.20
				2112-1-000995	YADIRA BERNAL PEREZ		\$192,873.20	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 562 YADIRA BERNAL PEREZ, Pago: 339	\$0.00	\$92,000.00
				1131-5	YADIRA BERNAL PEREZ		\$0.00	\$100,873.20
							1,157,239.20	1,157,239.20
05/jun./2019	000000	E00226		1123-0035	Daniel Aguilar Galvan	Comprobacion de Gastos Daniel Aguilar Galvan Coordinacion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas CDMX	\$600.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Comprobacion de Gastos Daniel Aguilar Galvan Coordinacion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas CDMX	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
05/jun./2019	000000	E00230		1123-0016	Helue Miriam Garcia Ignacio	Comprobacion de Gastos Helue Garcia Ignacio Coordinacion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas	\$1,800.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Comprobacion de Gastos Helue Garcia Ignacio Coordinacion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas	\$0.00	\$1,800.00
							1,800.00	1,800.00
05/jun./2019	000000	I00051		8120-43-0001-0009	Otros	S/C	\$35,612.00	\$0.00
				8140-43-0001-0009	Otros	S/C	\$0.00	\$35,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	S/C	\$35,612.00	\$0.00



**Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2019	000000	I00051		4143-0001-0009	Otros	S/C	\$0.00	\$35,612.00
				8140-43-0001-0009	Otros	S/C	\$35,612.00	\$0.00
				8150-43-0001-0009	Otros	S/C	\$0.00	\$35,612.00
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	S/C	\$15,700.00	\$0.00
				1123-0319	Asociacion de Pediatras Especialistas del Hospital Infantil de Tlaxcala A.C.	S/C	\$19,912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	S/C	\$0.00	\$35,612.00
							142,448.00	142,448.00
06/jun./2019	000000	C00881		1123-0009	Flavio Perez Mixcoalt	Fondo revolvente	\$6,290.10	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	fondo revolvente	\$0.00	\$6,290.10
07/jun./2019	000000	D00191		8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobacion de Gastos Daniel Aguilar Galvan Coordinacion General de Universidades	\$1,640.98	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Comprobacion de Gastos Daniel Aguilar Galvan Coordinacion General de Universidades	\$330.00	\$0.00
				8270-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Comprobacion de Gastos Daniel Aguilar Galvan Coordinacion General de Universidades	\$1,000.00	\$0.00
				1123-0035	Daniel Aguilar Galvan	Comprobacion de Gastos Daniel Aguilar Galvan Coordinacion General de Universidades	\$0.00	\$2,970.98
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,640.98	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8220-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.98
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,640.98	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.98
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,640.98	\$0.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.98
				2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00				



**Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
07/jun./2019	000000	D00191		8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,640.98	\$0.00				
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00				
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00				
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.98				
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00				
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00				
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,640.98				
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,640.98	\$0.00				
				2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00				
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00				
											17,825.88	17,825.88
				07/jun./2019	000000	D00201		8270-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobacion de Gastos Hilario Reyes Romero Firma de Contratos Plantas y Granito Atlitxco	\$479.80	\$0.00
								8270-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Comprobacion de Gastos Hilario Reyes Romero Firma de Contratos Plantas y Granito Atlitxco	\$70.00	\$0.00
1123-0160	Hilario Reyes Romero	Comprobacion de Gastos Hilario Reyes Romero Firma de Contratos Plantas y Granito Atlitxco	\$0.00					\$549.80				
8240-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.00					\$0.00				
8240-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$479.80					\$0.00				
8220-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$70.00				
8220-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$479.80				
8250-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.00					\$0.00				
8250-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$479.80					\$0.00				
8240-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$70.00				
8240-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$479.80				
5137-3721	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$70.00					\$0.00				
5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$479.80					\$0.00				
2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$479.80				
2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$70.00				
8260-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.00					\$0.00				
8260-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$479.80					\$0.00				
8250-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$70.00				
8250-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$479.80				
8260-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$70.00				
8260-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$479.80				
2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$479.80	\$0.00								
2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00								



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,298.80	3,298.80
07/jun./2019	000000	E00228		1123-0085	Toribio Calderon Hernandez	Comprobacion de Gastos Toribio Calderon Coordinacion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas CDMX	\$4,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Comprobacion de Gastos Toribio Calderon Coordinacion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas CDMX	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
07/jun./2019	PA 000341	C00862	Pago	8240-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$110,200.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$110,200.00
				8250-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 564, Factura: 237	\$110,200.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 564, Factura: 237	\$0.00	\$110,200.00
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	GD Folio: 564, Factura: 237	\$110,200.00	\$0.00
				2112-1-001012	YEIMI OLVERA HERNANDEZ	GD Folio: 564, Factura: 237	\$0.00	\$110,200.00
				8260-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$110,200.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$110,200.00
				8270-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 564 YEIMI OLVERA HERNANDEZ, Pago: 341	\$110,200.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 564 YEIMI OLVERA HERNANDEZ, Pago: 341	\$0.00	\$110,200.00
				2112-1-001012	YEIMI OLVERA HERNANDEZ	GP Directo 564 YEIMI OLVERA HERNANDEZ, Pago: 341	\$110,200.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 564 YEIMI OLVERA HERNANDEZ, Pago: 341	\$0.00	\$110,200.00
							661,200.00	661,200.00
10/jun./2019	000000	D00202		8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobacion de Gastos Daniel Aguilar Galvan Coordinacion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas CDMX	\$420.00	\$0.00
				1123-0035	Daniel Aguilar Galvan	Comprobacion de Gastos Daniel Aguilar Galvan Coordinacion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas CDMX	\$0.00	\$420.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00



**Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jun./2019	000000	D00202		8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
							2,520.00	2,520.00
10/jun./2019	000000	D00203		8270-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Comprobacion de Gastos Miguel Santamaria Morales Expedicion de certificados	\$169.00	\$0.00
				1123-0304	MIGUEL SANTAMARIA MORALES	Comprobacion de Gastos Miguel Santamaria Morales Expedicion de certificados	\$0.00	\$169.00
				8240-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00
				8250-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00
				2112-1-3921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00
				8260-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00
				8260-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.00
				2112-1-3921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$169.00	\$0.00
							1,014.00	1,014.00
10/jun./2019	000000	D00236		1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	registro de movimientos junio	\$3,690,000.00	\$0.00
				1112-002-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal	registro de movimientos junio	\$0.00	\$3,690,000.00
				1112-002-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal	registro de moviemtos junio	\$3,000,000.00	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	registro de movimietos junio	\$0.00	\$3,000,000.00
							6,690,000.00	6,690,000.00
11/jun./2019	000000	E00224		1123-0286	Roxana Romero Romero	Comprobacion de Gastos Roxana Romero Romero Comision Obra de Arte Itinerancias Xalapa, Veracruz	\$1,500.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Comprobacion de Gastos Roxana Romero Romero Comision Obra de Arte Itinerancias Xalapa, Veracruz	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
 hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2019	000000	D00211		8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobacion de Gastos Helue Garcia Ignacio Coordinacion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas	\$979.00	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Comprobacion de Gastos Helue Garcia Ignacio Coordinacion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas	\$266.00	\$0.00
				1123-0016	Helue Miriam Garcia Ignacio	Comprobacion de Gastos Helue Garcia Ignacio Coordinacion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas	\$0.00	\$1,245.00
				8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$979.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$979.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$979.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$979.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$979.00	\$0.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$979.00
				2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$979.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$979.00
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$266.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$979.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$979.00	\$0.00
				2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$266.00	\$0.00
							7,470.00	7,470.00
11/jun./2019	000000	I00049		8120-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	cuotas de recuperacion	\$11,725.00	\$0.00
				8120-43-0001-0012	Título	titulo	\$3,363.00	\$0.00
				8120-43-0001-0009	Otros	otros ingresos	\$122,748.00	\$0.00
				8140-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	cuotas de recuperacion	\$0.00	\$11,725.00
				8140-43-0001-0012	Título	titulo	\$0.00	\$3,363.00
				8140-43-0001-0009	Otros	otros ingresos	\$0.00	\$122,748.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	cuotas de recuperacion	\$11,725.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	titulo	\$3,363.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	otros ingresos	\$122,748.00	\$0.00
				4143-0001-0001	Cuotas de Recuperación	cuotas de recuperacion	\$0.00	\$11,725.00
				4143-0001-0012	Título	titulo	\$0.00	\$3,363.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2019	000000	100049		4143-0001-0009	Otros	otros ingresos	\$0.00	\$122,748.00
				8140-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	cuotas de recuperacion	\$11,725.00	\$0.00
				8140-43-0001-0012	Título	titulo	\$3,363.00	\$0.00
				8140-43-0001-0009	Otros	otros ingresos	\$122,748.00	\$0.00
				8150-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	cuotas de recuperacion	\$0.00	\$11,725.00
				8150-43-0001-0012	Título	titulo	\$0.00	\$3,363.00
				8150-43-0001-0009	Otros	otros ingresos	\$0.00	\$122,748.00
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	cuotas de recuperacion	\$11,725.00	\$0.00
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	titulo	\$3,363.00	\$0.00
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	otros ingresos	\$122,748.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	cuotas de recuperacion	\$0.00	\$11,725.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	titulo	\$0.00	\$3,363.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	otros ingresos	\$0.00	\$122,748.00
							551,344.00	551,344.00
11/jun./2019	000000	100050		8120-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	cuotas de recuperacion	\$164,650.00	\$0.00
				8120-43-0001-0009	Otros	otros ingresos	\$12,000.00	\$0.00
				8120-43-0001-0003	Inscripción	inscripcion	\$7,500.00	\$0.00
				8120-43-0001-0004	Credencial	credencial	\$5,550.00	\$0.00
				8120-43-0001-0005	Constancias	constancias	\$1,300.00	\$0.00
				8120-43-0001-0006	Examen de Recuperación	examen de recuperacion	\$125,200.00	\$0.00
				8120-43-0001-0009	Otros	otros ingresos	\$168,699.00	\$0.00
				8120-43-0001-0011	Certificados	certificado	\$9,000.00	\$0.00
				8120-43-0001-0012	Título	titulo	\$1,242,306.00	\$0.00
				8140-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	cupotas de rcuperacion	\$0.00	\$164,650.00
				8140-43-0001-0009	Otros	otros ingresos	\$0.00	\$12,000.00
				8140-43-0001-0003	Inscripción	inscripcion	\$0.00	\$7,500.00
				8140-43-0001-0004	Credencial	credencial	\$0.00	\$5,550.00
				8140-43-0001-0005	Constancias	constncias	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-0001-0006	Examen de Recuperación	examen d recuperacion	\$0.00	\$125,200.00
				8140-43-0001-0009	Otros	otros ingresos	\$0.00	\$168,699.00
				8140-43-0001-0011	Certificados	certificados	\$0.00	\$9,000.00
				8140-43-0001-0012	Título	titulo	\$0.00	\$1,242,306.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	cuots de recuperacion	\$164,650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	otros ingresos	\$12,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	inscripcion	\$7,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	credencial	\$5,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	constancias	\$1,300.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	examen de rcuperacion	\$125,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	otros ingreos	\$168,699.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	certificados	\$9,000.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2019	000000	100050		1124-43	Derechos por prestación de servicios	titulo	\$1,242,306.00	\$0.00
				4143-0001-0001	Cuotas de Recuperación	cuotas de recuperación	\$0.00	\$164,650.00
				4143-0001-0009	Otros	otros ingresos	\$0.00	\$12,000.00
				4143-0001-0003	Inscripción	inscripcion	\$0.00	\$7,500.00
				4143-0001-0004	Credencial	credencial	\$0.00	\$5,550.00
				4143-0001-0005	Constancias	constancias	\$0.00	\$1,300.00
				4143-0001-0006	Examen de Recuperación	examn de recuperacion	\$0.00	\$125,200.00
				4143-0001-0009	Otros	otros ingresos	\$0.00	\$168,699.00
				4143-0001-0011	Certificados	certificados	\$0.00	\$9,000.00
				4143-0001-0012	Titulo	titulo	\$0.00	\$1,242,306.00
				8140-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	cuotas de recuperacion	\$164,650.00	\$0.00
				8140-43-0001-0009	Otros	otros ingresos	\$12,000.00	\$0.00
				8140-43-0001-0003	Inscripción	inscripcion	\$7,500.00	\$0.00
				8140-43-0001-0004	Credencial	credencial	\$5,550.00	\$0.00
				8140-43-0001-0005	Constancias	constancias	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-0001-0006	Examen de Recuperación	examen de recuperacion	\$125,200.00	\$0.00
				8140-43-0001-0009	Otros	otros ingresos	\$168,699.00	\$0.00
				8140-43-0001-0011	Certificados	certificados	\$9,000.00	\$0.00
				8140-43-0001-0012	Titulo	titulos	\$1,242,306.00	\$0.00
				8150-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	cuotas de recuperacion	\$0.00	\$164,650.00
				8150-43-0001-0009	Otros	otros ingresos	\$0.00	\$12,000.00
				8150-43-0001-0003	Inscripción	inscripcion	\$0.00	\$7,500.00
				8150-43-0001-0004	Credencial	credencial	\$0.00	\$5,550.00
				8150-43-0001-0005	Constancias	constancias	\$0.00	\$1,300.00
				8150-43-0001-0006	Examen de Recuperación	examen de recuperacion	\$0.00	\$125,200.00
				8150-43-0001-0009	Otros	otros ingresos	\$0.00	\$168,699.00
				8150-43-0001-0011	Certificados	certificados	\$0.00	\$9,000.00
				8150-43-0001-0012	Titulo	titulo	\$0.00	\$1,242,306.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	cuotas de recuperacion	\$164,650.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	examen de admision	\$12,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	inscripcion	\$7,500.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	credencial	\$5,550.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	constancias	\$1,300.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	examen de recuperacion	\$125,200.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	otros ingresos	\$168,699.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	certificados	\$9,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	titulo	\$1,242,306.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	cuotas de recuperacion	\$0.00	\$164,650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	otros ingresos	\$0.00	\$12,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	inscripcion	\$0.00	\$7,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	credencial	\$0.00	\$5,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	constancias	\$0.00	\$1,300.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jun./2019	000000	10050		1124-43	Derechos por prestación de servicios	examen de recuperacion	\$0.00	\$125,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	otros ingresos	\$0.00	\$168,699.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	certificados	\$0.00	\$9,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	titulo	\$0.00	\$1,242,306.00
							6,944,820.00	6,944,820.00
12/jun./2019	PA 000298	c00801	Pago	8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC	\$23,200.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,200.00
				8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Folio: 526, Factura: 3733	\$23,200.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Folio: 526, Factura: 3733	\$0.00	\$23,200.00
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Folio: 526, Factura: 3733	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-001010	ADVISORY INFORMATION AND TECHNOLOGY ARAAS SC	GD Folio: 526, Factura: 3733	\$0.00	\$23,200.00
				8260-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE	\$23,200.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,200.00
				8270-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Directo 526 ADVISORY INFORMATION AND TECHNOLOGY ARAAS SC, Pago: 298	\$23,200.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Directo 526 ADVISORY INFORMATION AND TECHNOLOGY ARAAS SC, Pago: 298	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-001010	ADVISORY INFORMATION AND TECHNOLOGY ARAAS SC	GP Directo 526 ADVISORY INFORMATION AND TECHNOLOGY ARAAS SC, Pago: 298	\$23,200.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 526 ADVISORY INFORMATION AND TECHNOLOGY ARAAS SC, Pago: 298	\$0.00	\$23,200.00
12/jun./2019	PA 000299	c00802	Pago	8240-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$149,888.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$149,888.00
				8250-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 527, Factura: 5793	\$149,888.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 527, Factura: 5793	\$0.00	\$149,888.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 527, Factura: 5793	\$149,888.00	\$0.00
				2112-1-000091	Comision Federal de Electricidad	GD Folio: 527, Factura: 5793	\$0.00	\$149,888.00
				8260-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$149,888.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$149,888.00
				8270-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 527 Comision Federal de Electricidad , Pago: 299	\$149,888.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 527 Comision Federal de Electricidad , Pago: 299	\$0.00	\$149,888.00
				2112-1-000091	Comision Federal de Electricidad	GP Directo 527 Comision Federal de Electricidad , Pago: 299	\$149,888.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 527 Comision Federal de Electricidad , Pago: 299	\$0.00	\$149,888.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							899,328.00	899,328.00
12/jun./2019	PP 000178	P00763	Programacion de Pago	8260-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 178	\$12,750.63	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 514, Pago Programado: 178	\$0.00	\$12,750.63
							12,750.63	12,750.63
12/jun./2019	PA 000300	C00803	Pago	8270-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Folio Pago: 300	\$12,750.63	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Folio Pago: 300	\$0.00	\$12,750.63
				2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GP OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Folio Pago: 300	\$12,750.63	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Folio Pago: 300	\$0.00	\$12,750.63
							25,501.26	25,501.26
12/jun./2019	000000	C00804		1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	Reclasificacion de recurso	\$350.20	\$0.00
				1112-002-003-079	Cta. 65507168074 Recurso estatal	Reclasificacion de recurso	\$0.00	\$350.20
							350.20	350.20
12/jun./2019	000000	C00805		1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	Reclasificacion de recurso	\$180.00	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Reclasificacion de recurso	\$0.00	\$180.00
							180.00	180.00
12/jun./2019	000000	C00806		1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	Reclasificacion de recurso	\$29.02	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Reclasificacion de recurso	\$0.00	\$29.02
							29.02	29.02
12/jun./2019	000000	C00807		1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Reclasificacion de recurso	\$160,980.87	\$0.00
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	Reclasificacion de recurso	\$0.00	\$160,980.87
							160,980.87	160,980.87
12/jun./2019	000000	C00808		1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Reclasificacion de recurso	\$255.34	\$0.00
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	Reclasificacion de recurso	\$0.00	\$255.34



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							255.34	255.34
12/jun./2019	000000	C00809		1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Reclasificacion de recurso	\$126,767.00	\$0.00
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	Reclasificacion de recurso	\$0.00	\$126,767.00
							126,767.00	126,767.00
12/jun./2019	000000	E00223		1123-0228	Fabiola Sue Nava Morales	Comprobacion de Gastos Fabiola Sue Nava Morales Comision SEPE-USET Zacatelco	\$518.52	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Comprobacion de Gastos Fabiola Sue Nava Morales Comision SEPE-USET Zacatelco	\$0.00	\$518.52
							518.52	518.52
12/jun./2019	000000	D00204		8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobacion de Gastos Toribio Calderon Coordinacion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas CDMX	\$2,372.00	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Comprobacion de Gastos Toribio Calderon Coordinacion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas CDMX	\$195.00	\$0.00
				1123-0085	Toribio Calderon Hernandez	Comprobacion de Gastos Toribio Calderon Coordinacion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas CDMX	\$0.00	\$2,567.00
				8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,372.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,372.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,372.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,372.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$2,372.00	\$0.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,372.00
				2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,372.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,372.00
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,372.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$2,372.00	\$0.00
				2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,402.00	15,402.00
12/jun./2019	000000	C00853		2112-1-000259 1112-001-003-081	Edgar Leonel Calderon Sanchez Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Transferencia electronica Transferencia electronica	\$23,200.00 \$0.00	\$0.00 \$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
12/jun./2019	PA 000342	C00863	Pago	8240-003-0002-0016-2151 8220-003-0002-0016-2151 8250-003-0002-0016-2151 8240-003-0002-0016-2151 5121-2151 2112-1-000179 8260-003-0002-0016-2151 8250-003-0002-0016-2151 8270-003-0002-0016-2151 8260-003-0002-0016-2151 2112-1-000179 1112-001-003-081	Material impreso e información digital G. Corriente Material impreso e información digital G. Corriente Material impreso e información digital G. Corriente Material impreso e información digital G. Corriente Material impreso e información digital Ceneval AC Material impreso e información digital G. Corriente Material impreso e información digital G. Corriente Material impreso e información digital G. Corriente Material impreso e información digital G. Corriente Ceneval AC Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GC GC GD Folio: 565, Factura: 5854059857 GD Folio: 565, Factura: 5854059857 GD Folio: 565, Factura: 5854059857 GD Folio: 565, Factura: 5854059857 GE GE GP Directo 565 Ceneval AC, Pago: 342 GP Directo 565 Ceneval AC, Pago: 342 GP Directo 565 Ceneval AC, Pago: 342 GP Directo 565 Ceneval AC, Pago: 342	\$343,678.00 \$0.00 \$343,678.00 \$0.00 \$343,678.00 \$0.00 \$343,678.00 \$0.00 \$343,678.00 \$0.00 \$343,678.00 \$0.00 \$343,678.00	\$0.00 \$343,678.00 \$0.00 \$343,678.00 \$0.00 \$343,678.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$343,678.00
							2,062,068.00	2,062,068.00
12/jun./2019	000000	C00864		1131-9 1112-001-003-081	DAVID GARCIA CASTILLO Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Anticipo Fact.D8ED David Garcia Castillo Anticipo Fact.D8ED David Garcia Castillo	\$53,680.80 \$0.00	\$0.00 \$53,680.80
							53,680.80	53,680.80
12/jun./2019	000000	C00878		1123-0009 1112-001-003-081	Flavio Perez Mixcoalt Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Fondo fijo Fondo fijo	\$5,450.50 \$0.00	\$0.00 \$5,450.50
							5,450.50	5,450.50
12/jun./2019	000000	C00880		1123-0009 1112-001-003-081	Flavio Perez Mixcoalt Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Fondo fijo Fondo fijo	\$6,400.00 \$0.00	\$0.00 \$6,400.00
							6,400.00	6,400.00
12/jun./2019	000000	C00889		1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	reclasificacion de recurso	\$350.20	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jun./2019	000000	c00889		1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	reclasificacio de recurso	\$0.00	\$350.20
							350.20	350.20
13/jun./2019	PA 000304	c00813	Pago	8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$122,090.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$122,090.00
				8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 531, Factura: 158	\$122,090.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 531, Factura: 158	\$0.00	\$122,090.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 531, Factura: 158	\$122,090.00	\$0.00
				2112-1-000958	Soluciones de Movilidad Terrestre SA de CV	GD Folio: 531, Factura: 158	\$0.00	\$122,090.00
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$122,090.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$122,090.00
				8270-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 531 Soluciones de Movilidad Terrestre SA de CV, Pago: 304	\$122,090.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 531 Soluciones de Movilidad Terrestre SA de CV, Pago: 304	\$0.00	\$122,090.00
				2112-1-000958	Soluciones de Movilidad Terrestre SA de CV	GP Directo 531 Soluciones de Movilidad Terrestre SA de CV, Pago: 304	\$122,090.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 531 Soluciones de Movilidad Terrestre SA de CV, Pago: 304	\$0.00	\$122,090.00
							732,540.00	732,540.00
13/jun./2019	PA 000305	c00814	Pago	8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC	\$11,600.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,600.00
				8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Folio: 532, Factura: 7069714	\$11,600.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Folio: 532, Factura: 7069714	\$0.00	\$11,600.00
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Folio: 532, Factura: 7069714	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000848	Esmeralda Del Carmen Gutierrez Barranco	GD Folio: 532, Factura: 7069714	\$0.00	\$11,600.00
				8260-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE	\$11,600.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,600.00
				8270-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Directo 532 Esmeralda Del Carmen Gutierrez Barranco, Pago: 305	\$11,600.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Directo 532 Esmeralda Del Carmen Gutierrez Barranco, Pago: 305	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000848	Esmeralda Del Carmen Gutierrez Barranco	GP Directo 532 Esmeralda Del Carmen Gutierrez Barranco, Pago: 305	\$11,600.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 532 Esmeralda Del Carmen Gutierrez Barranco, Pago: 305	\$0.00	\$11,600.00
							69,600.00	69,600.00
13/jun./2019	000000	c00815		1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Prestamo de recurso para nomina	\$450,000.00	\$0.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2019	000000	C00815		1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Prestamo de recurso para nomina	\$0.00	\$450,000.00
							450,000.00	450,000.00
13/jun./2019	000000	I00045		8120-81-81	Participaciones	Recurso estatal 2019	\$2,692,166.00	\$0.00
				8140-81-81	Participaciones	Recurso estatal 2019	\$0.00	\$2,692,166.00
				1122-81	Participaciones	Recurso estatal 2019	\$2,692,166.00	\$0.00
				4211-81	Participaciones	Recurso estatal 2019	\$0.00	\$2,692,166.00
				8140-81-81	Participaciones	Recurso estatal 2019	\$2,692,166.00	\$0.00
				8150-81-81	Participaciones	Recurso estatal 2019	\$0.00	\$2,692,166.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Recurso estatal 2019	\$2,692,166.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Recurso estatal 2019	\$0.00	\$2,692,166.00
							10,768,664.00	10,768,664.00
13/jun./2019	000000	C00850		1123-0317	JUAN ALBERTO FLORES HERNANDEZ	Apoyo a docente	\$3,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Apoyo a docente	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
13/jun./2019	GP 000027	C00856	Gasto Pagado	8240-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	\$20,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,000.00
				8250-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 29	\$20,000.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$20,000.00
				5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	GD Folio: 29	\$20,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 29	\$0.00	\$20,000.00
				8260-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$20,000.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,000.00
				8270-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 29 Brenda Hernandez Perez, Pago: 27	\$20,000.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 29 Brenda Hernandez Perez, Pago: 27	\$0.00	\$20,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 29 Brenda Hernandez Perez, Pago: 27	\$20,000.00	\$0.00
	1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 29 Brenda Hernandez Perez, Pago: 27	\$0.00	\$20,000.00			
							120,000.00	120,000.00
13/jun./2019	000000	C00877		1123-0009	Flavio Perez Mixcoalt	Fondo revolvente	\$7,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Fondo revolvente	\$0.00	\$7,000.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,000.00	7,000.00
14/jun./2019	000000	E00179		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de Sueldo Alvaro Aguilar Aguilar Pago de Sueldo Alvaro Aguilar Aguilar	\$6,882.80 \$0.00	\$0.00 \$6,882.80
							6,882.80	6,882.80
14/jun./2019	000000	E00180		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de Sueldo Jose Julio Hugo Arroyo Pago de Sueldo Jose Julio Hugo Arroyo	\$6,882.80 \$0.00	\$0.00 \$6,882.80
							6,882.80	6,882.80
14/jun./2019	000000	E00181		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de Sueldo Gabino Hugo Ramos Delgado Pago de Sueldo Gabino Hugo Ramos Delgado	\$4,330.32 \$0.00	\$0.00 \$4,330.32
							4,330.32	4,330.32
14/jun./2019	000000	E00182		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de Sueldo Karen Garcia Juarez Pago de Sueldo Karen Garcia Juarez	\$4,330.32 \$0.00	\$0.00 \$4,330.32
							4,330.32	4,330.32
14/jun./2019	000000	E00183		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de Sueldo Homero Lima Martinez Pago de Sueldo Homero Lima Martinez	\$4,259.83 \$0.00	\$0.00 \$4,259.83
							4,259.83	4,259.83
14/jun./2019	000000	E00184		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de Sueldo Antonio Alvarado Badillo Pago de Sueldo Antonio Alvarado Badillo	\$6,252.29 \$0.00	\$0.00 \$6,252.29
							6,252.29	6,252.29
14/jun./2019	000000	E00185		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de Sueldo Alejandro Ayapantecatl Pago de Sueldo Alejandro Ayapantecatl	\$3,523.08 \$0.00	\$0.00 \$3,523.08
							3,523.08	3,523.08
14/jun./2019	000000	E00186		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de Sueldo Guadalupe Ortiz Cruz Pago de Sueldo Guadalupe Ortiz Cruz	\$2,352.52 \$0.00	\$0.00 \$2,352.52
							2,352.52	2,352.52
14/jun./2019	000000	E00187		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago de Sueldo Griselda Maza Diaz	\$2,658.10	\$0.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	000000	E00187		1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de Sueldo Griselda Maza Diaz	\$0.00	\$2,658.10
							2,658.10	2,658.10
14/jun./2019	000000	E00188		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de Sueldo Juana Perez Vazquez Pago de Sueldo Juana Perez Vazquez	\$3,019.64 \$0.00	\$0.00 \$3,019.64
							3,019.64	3,019.64
14/jun./2019	000000	E00189		2119-0001-001-01 1112-001-003-079	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de Sueldo Juan Carlos Flores Quiroz Pago de Sueldo Juan Carlos Flores Quiroz	\$1,687.63 \$0.00	\$0.00 \$1,687.63
							1,687.63	1,687.63
14/jun./2019	000000	E00190		2119-0001-001-02 1112-001-003-079	Patricia Leonila Aguila Hernandez Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de Pension Patricia Leonila Pago de Pension Patricia Leonila	\$1,607.35 \$0.00	\$0.00 \$1,607.35
							1,607.35	1,607.35
14/jun./2019	000000	E00191		2119-0001-001-06 1112-001-003-079	Sarita Barranco Calderon Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de Pension Sarita Barranco Pago de Pension Sarita Barranco	\$587.89 \$0.00	\$0.00 \$587.89
							587.89	587.89
14/jun./2019	000000	E00192		2119-0001-001-08 1112-001-003-079	Diana patricia Aguilar Lima Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de Pension Diana Patricia Aguilar Pago de Pension Diana Patricia Aguilar	\$302.31 \$0.00	\$0.00 \$302.31
							302.31	302.31
14/jun./2019	000000	E00193		2119-0001-001-03 1112-001-003-079	Ines Beristain Ixtlapale Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de Pension Ines Beristain Pago de Pension Ines Beristain	\$1,793.87 \$0.00	\$0.00 \$1,793.87
							1,793.87	1,793.87
14/jun./2019	000000	E00194		2119-0001-001-11 1112-001-003-079	Adriana Leon Vazquez Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de Pension Adriana Leon Pago de Pension Adriana Leon	\$2,690.80 \$0.00	\$0.00 \$2,690.80
							2,690.80	2,690.80
14/jun./2019	000000	E00195		2119-0001-001-16 1112-001-003-079	Martha Olivia Sandoval Castro Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de Pension Martha Olivia Sandoval Pago de Pension Martha Olivia Sandoval	\$2,397.38 \$0.00	\$0.00 \$2,397.38
							2,397.38	2,397.38



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	000000	E00196		2119-0001-001-17	Martha Perez Reyes	Pago de Pension Martha Perez	\$5,394.11	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de Pension Martha Perez	\$0.00	\$5,394.11
							5,394.11	5,394.11
14/jun./2019	000000	E00197		2119-0001-001-04	Magally Lopez Perez	Pago de Pension Magally Lopez	\$1,563.70	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de Pension Magally Lopez	\$0.00	\$1,563.70
							1,563.70	1,563.70
14/jun./2019	000000	E00198		2119-0001-001-09	Maria del Rosario Osorio Xicohtencatl	Pago de Pension Rosario Osorio	\$3,490.66	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de Pension Rosario Osorio	\$0.00	\$3,490.66
							3,490.66	3,490.66
14/jun./2019	000000	E00199		2119-0001-001-10	Lourdes Zelocualtecatl Perez	Pago de Pension Lourdes Zelocualtecatl	\$807.24	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de Pension Lourdes Zelocualtecatl	\$0.00	\$807.24
							807.24	807.24
14/jun./2019	000000	D00188		8250-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Pago de Sueldo Trabajadores UPTx	\$2,192,879.10	\$0.00
				8250-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	Pago de Finiquito	\$40,390.33	\$0.00
				8240-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Pago de Sueldo Trabajadores UPTx	\$0.00	\$2,192,879.10
				8240-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	Pago de Finiquito	\$0.00	\$40,390.33
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	Pago de Sueldo Trabajadores UPTx	\$2,192,879.10	\$0.00
				5115-1531	Prestaciones y haberes de retiro	Pago de Finiquito	\$40,390.33	\$0.00
				2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro	Pago de Finiquito	\$0.00	\$40,390.33
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Pago de Sueldo Trabajadores UPTx	\$0.00	\$2,192,879.10
							4,466,538.86	4,466,538.86
14/jun./2019	000000	D00189		8260-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Pago de Sueldo Trabajadores UPTx	\$2,192,879.10	\$0.00
				8260-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	Pago de Finiquito	\$40,390.33	\$0.00
				8250-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Pago de Sueldo Trabajadores UPTx	\$0.00	\$2,192,879.10
				8250-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	Pago de Finiquito	\$0.00	\$40,390.33
							2,233,269.43	2,233,269.43
14/jun./2019	000000	E00200		8270-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Pago de Sueldo Trabajadores UPTx	\$2,192,879.10	\$0.00
				8270-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	Pago de Finiquito	\$40,390.33	\$0.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	000000	E00200		8260-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Pago de Sueldo Trabajadores UPTx	\$0.00	\$2,192,879.10
				8260-002-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	Pago de Finiquito	\$0.00	\$40,390.33
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de Sueldo Trabajadores UPTx	\$0.00	\$1,791,782.55
				2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago de Sueldo Transferencia/Cheque	\$0.00	\$78,743.13
				2119-0001-001-02	Patricia Leonila Aguila Hernandez	Pago de Pension	\$0.00	\$1,607.35
				2119-0001-001-06	Sarita Barranco Calderon	Pago de Pension	\$0.00	\$587.89
				2119-0001-001-08	Diana patricia Aguilar Lima	Pago de Pension	\$0.00	\$302.31
				2119-0001-001-03	Ines Beristain Ixtlapale	Pago de Pension	\$0.00	\$1,793.87
				2119-0001-001-11	Adriana Leon Vazquez	Pago de Pension	\$0.00	\$2,690.80
				2119-0001-001-16	Martha Olivia Sandoval Castro	Pago de Pension	\$0.00	\$2,397.38
				2119-0001-001-17	Martha Perez Reyes	Pago de Pension	\$0.00	\$5,394.11
				2119-0001-001-04	Magally Lopez Perez	Pago de Pension	\$0.00	\$1,563.70
				2119-0001-001-09	Maria del Rosario Osorio Xicohtencatl	Pago de Pension	\$0.00	\$3,490.66
				2119-0001-001-10	Lourdes Zelocualtecatl Perez	Pago de Pension	\$0.00	\$807.24
				1123-0176	Griselda Maza Diaz	Prestamo	\$0.00	\$1,000.00
				1123-0294	Margarita Cadena Hernandez	Prestamo	\$0.00	\$500.00
				1123-0278	Jose Fausto Alvarado Rodriguez	Prestamo	\$0.00	\$350.00
				1123-0183	Rodrigo Emilio Guevara Ramirez	Otros	\$0.00	\$500.00
				1123-0160	Hilario Reyes Romero	Gastos por Comprobar	\$0.00	\$350.20
				1123-0035	Daniel Aguilar Galvan	Gastos por Comprobar	\$0.00	\$209.02
				1191-0001-001-01	Subsidio al Empleo	Subsidio	\$3,592.26	\$0.00
				2161-0001-0001	ISR Sueldos y Salarios	ISR Sueldos	\$0.00	\$257,763.90
				2161-0001-0006	IMSS	IMSS	\$0.00	\$68,167.06
				2161-0001-0009	Sar Voluntario	SAR Voluntario	\$0.00	\$1,000.00
				2161-0001-0007	Infonavit	Infonavit	\$0.00	\$15,230.52
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Pago de Sueldo Trabajadores UPTx	\$2,192,879.10	\$0.00
				2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro	Pago de Finiquito	\$40,390.33	\$0.00
				1123-0315	ROMAN TORRES ROMERO	Ajuste de Horas	\$0.00	\$630.00
							<hr/>	<hr/>
							4,470,131.12	4,470,131.12
14/jun./2019	PA 000336	c00846	Pago	8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC	\$11,372.64	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,372.64
				8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Folio: 559, Factura: 8E88	\$11,372.64	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Folio: 559, Factura: 8E88	\$0.00	\$11,372.64
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Folio: 559, Factura: 8E88	\$11,372.64	\$0.00
				2112-1-000977	JONATAN ORTIZ ROJAS	GD Folio: 559, Factura: 8E88	\$0.00	\$11,372.64
				8260-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE	\$11,372.64	\$0.00



**Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	PA 000336	c00846	Pago	8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,372.64
				8270-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Directo 559 JONATAN ORTIZ ROJAS, Pago: 336	\$11,372.64	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Directo 559 JONATAN ORTIZ ROJAS, Pago: 336	\$0.00	\$11,372.64
				2112-1-000977	JONATAN ORTIZ ROJAS	GP Directo 559 JONATAN ORTIZ ROJAS, Pago: 336	\$11,372.64	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	GP Directo 559 JONATAN ORTIZ ROJAS, Pago: 336	\$0.00	\$10,392.24
				2117-0001-0002	Iva Honorarios	GP Directo 559 JONATAN ORTIZ ROJAS, Pago: 336	\$0.00	\$0.00
				2117-0001-0001	ISR 10% Honorarios	GP Directo 559 JONATAN ORTIZ ROJAS, Pago: 336	\$0.00	\$980.40
							68,235.84	68,235.84
14/jun./2019	000000	D00216		8270-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Comprobacion fondo fijo	\$2,000.00	\$0.00
				8270-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Copmprobacion fondo fijo	\$2,400.00	\$0.00
				8270-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Comprobacion Fondo fijo	\$2,000.00	\$0.00
				1123-0009	Flavio Perez Mixcoalt	Comprobacion fondo fijo	\$0.00	\$6,400.00
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8220-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8220-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$6,400.00	\$0.00
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,400.00
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00



**Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/jun./2019	000000	D00216		8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$6,400.00	\$0.00
							38,400.00	38,400.00
17/jun./2019	PA 000306	C00816	Pago	8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 533, Factura: GTFF6340	\$5,000.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 533, Factura: GTFF6340	\$0.00	\$5,000.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 533, Factura: GTFF6340	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-000020	Gasollax SA de CV	GD Folio: 533, Factura: GTFF6340	\$0.00	\$5,000.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 533 Gasollax SA de CV , Pago: 306	\$5,000.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 533 Gasollax SA de CV , Pago: 306	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-000020	Gasollax SA de CV	GP Directo 533 Gasollax SA de CV , Pago: 306	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 533 Gasollax SA de CV , Pago: 306	\$0.00	\$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
17/jun./2019	000000	I00046		8120-83-0001-0001	Recurso Federal	Recurso Federal 2019	\$3,024,633.00	\$0.00
				8140-83-0001-0001	Recurso Federal	Recurso federal 2019	\$0.00	\$3,024,633.00
				1122-83	Convenios	Recurso federal 2019	\$3,024,633.00	\$0.00
				4213-0001-0001	Recurso Federal	Recurso federal 2019	\$0.00	\$3,024,633.00
				8140-83-0001-0001	Recurso Federal	Recurso federal 2019	\$3,024,633.00	\$0.00
				8150-83-0001-0001	Recurso Federal	Recurso federal 2019	\$0.00	\$3,024,633.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Recurso federal 2019	\$3,024,633.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Recurso federal 2019	\$0.00	\$3,024,633.00
							12,098,532.00	12,098,532.00
17/jun./2019	000000	E00212		1123-0236	Sujaily Montiel Rivera	Comprobacion de Gastos Sujaily Montiel Rivera Desayuno Capacitacion de Proteccion Civil	\$1,800.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Comprobacion de Gastos Sujaily Montiel Rivera Desayuno Capacitacion de Proteccion Civil	\$0.00	\$1,800.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,800.00	1,800.00
17/jun./2019	000000	E00215		1123-0057	Graciela Maceda Gomez	Comprobacion de Gastos Graciela Maceda Gomez Evento Megafest	\$2,400.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Comprobacion de Gastos Graciela Maceda Gomez Evento Megafest	\$0.00	\$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
17/jun./2019	000000	D00199		8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobacion de Gastos Fabiola Sue Nava Morales Comision SEPE-USET Zacatelco	\$518.52	\$0.00
				1123-0228	Fabiola Sue Nava Morales	Comprobacion de Gastos Fabiola Sue Nava Morales Comision SEPE-USET Zacatelco	\$0.00	\$518.52
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$518.52	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.52
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$518.52	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.52
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$518.52	\$0.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.52
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$518.52	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.52
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.52
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$518.52	\$0.00
							3,111.12	3,111.12
17/jun./2019	000000	D00206		8270-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Comprobacion de Gastos de Combustible Ivan Sebastian Comision Instituto de Acceso a la Informacion Publica	\$300.00	\$0.00
				1123-0291	Ivan Sebastian Sanchez	Comprobacion de Gastos de Combustible Ivan Sebastian Comision Instituto de Acceso a la Informacion Publica	\$0.00	\$300.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
							1,800.00	1,800.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2019	000000	C00867		8270-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Pago diferencias imss	\$9,945.69	\$0.00
				8260-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Pago diferencias imss	\$0.00	\$9,945.69
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Pago diferencias imss	\$9,945.69	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Pago diferencias imss	\$0.00	\$9,945.69
							19,891.38	19,891.38
17/jun./2019	000000	C00868		8270-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	pago diferencias imss	\$10,074.54	\$0.00
				8260-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	pago diferencias imss	\$0.00	\$10,074.54
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	pago diferencias imss	\$10,074.54	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	pago diferencias imss	\$0.00	\$10,074.54
							20,149.08	20,149.08
17/jun./2019	000000	C00869		8270-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	pago diferencias imss	\$9,725.81	\$0.00
				8260-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	psgo diferencias imss	\$0.00	\$9,725.81
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	pago diferencias imss	\$9,725.81	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	pago diferencias imss	\$0.00	\$9,725.81
							19,451.62	19,451.62
17/jun./2019	000000	C00870		8270-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	pago de diferencias imss	\$1,032.46	\$0.00
				8260-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	pago de diferencias imss	\$0.00	\$1,032.46
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	pago de diferencias imss	\$1,032.46	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	pago de diferencias imss	\$0.00	\$1,032.46
							2,064.92	2,064.92
17/jun./2019	000000	C00871		8270-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	pago de diferencias imss	\$339.14	\$0.00
				8260-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	pago de diferencias imss	\$0.00	\$339.14
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	pago diferencias imss	\$339.14	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	pago diferencias imss	\$0.00	\$339.14
							678.28	678.28
17/jun./2019	000000	C00872		8270-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	pago de diferencias imss	\$345.04	\$0.00
				8260-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	pago de diferencias imss	\$0.00	\$345.04
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	pago de diferencias imss	\$345.04	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	pago de diferencias imss	\$0.00	\$345.04
							690.08	690.08
17/jun./2019	000000	C00873		8270-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	pago de diferencias imss	\$9,147.67	\$0.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2019	000000	C00873		8260-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	pago de diferencias imss	\$0.00	\$9,147.67
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	pago de diferencias imss	\$9,147.67	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	pago de diferencias imss	\$0.00	\$9,147.67
							18,295.34	18,295.34
17/jun./2019	000000	C00874		8270-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	pago de diferencias imss	\$34,590.48	\$0.00
				8260-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	pago de diferencias imss	\$0.00	\$34,590.48
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	pago de diferencias imss	\$34,590.48	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	pago de diferencias imss	\$0.00	\$34,590.48
			69,180.96	69,180.96				
17/jun./2019	000000	C00875		8270-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	pago de diferencias imss	\$4,718.49	\$0.00
				8260-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	pago de diferencias imss	\$0.00	\$4,718.49
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	pago de diferencias imss	\$4,718.49	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	pago de diferencias imss	\$0.00	\$4,718.49
			9,436.98	9,436.98				
17/jun./2019	000000	C00884		2161-0001-0001	ISR Sueldos y Salarios	Pago ISR mayo 2019	\$540,723.00	\$0.00
				2117-0001-0001	ISR 10% Honorarios	Pago ISR mayo 2019	\$154.00	\$0.00
				1191-0001-001-01	Subsidio al Empleo	Pago ISR mayo 2019	\$0.00	\$6,636.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago ISR mayo 2019	\$0.00	\$534,241.00
			540,877.00	540,877.00				
17/jun./2019	000000	C00885		8270-003-0002-0016-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Pago de Impuesto 3% sobre Nomina correspondiente al mes de Mayo	\$128,910.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Pago de Impuesto 3% sobre Nomina correspondiente al mes de Mayo	\$0.00	\$128,910.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Pago de Impuesto 3% sobre Nomina correspondiente al mes de Mayo	\$128,910.00	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago de Impuesto 3% sobre Nomina correspondiente al mes de Mayo	\$0.00	\$128,910.00
			257,820.00	257,820.00				
17/jun./2019	000000	D00227		8250-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Pago cuotas obrero-patronal mayo	\$568,519.04	\$0.00
				8250-003-0002-0016-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Pago cuotas obrero-patronal mayo	\$0.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Pago cuotas obrero-patronal mayo	\$2,000.00	\$0.00
				8240-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Pago cuotas obrero-patronal mayo	\$0.00	\$568,519.04
				8240-003-0002-0016-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Pago cuotas obrero-patronal mayo	\$0.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Pago cuotas obrero-patronal mayo	\$0.00	\$2,000.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jun./2019	000000	D00227		5114-1411	Aportaciones de seguridad social	Pago cuotas obrero-patronal mayo	\$568,519.04	\$0.00
				5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	Pago cuotas obrero-patronal mayo	\$0.00	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	Pago cuotas obrero-patronal mayo	\$2,000.00	\$0.00
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Pago cuotas obrero-patronal mayo	\$0.00	\$2,000.00
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Pago cuotas obrero-patronal mayo	\$0.00	\$568,519.04
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Pago cuotas obrero-patronal mayo	\$0.00	\$0.00
							1,141,038.08	1,141,038.08
17/jun./2019	000000	D00228		8260-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Pago de cuotas obrero patronal mayo	\$568,519.04	\$0.00
				8260-003-0002-0016-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Pago de cuotas obrero patronal mayo	\$0.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Pago de cuotas obrero patronal mayo	\$2,000.00	\$0.00
				8250-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Pago de cuotas obrero patronal mayo	\$0.00	\$568,519.04
				8250-003-0002-0016-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Pago de cuotas obrero patronal mayo	\$0.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Pago de cuotas obrero patronal mayo	\$0.00	\$2,000.00
							570,519.04	570,519.04
17/jun./2019	000000	C00886		8270-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Pago de cuotas obrero patronal mayo	\$568,519.04	\$0.00
				8270-003-0002-0016-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Pago de cuotas obrero patronal mayo	\$0.00	\$0.00
				8270-003-0002-0016-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Pago de cuotas obrero patronal mayo	\$2,000.00	\$0.00
				8260-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Pago de cuotas obrero patronal mayo	\$0.00	\$568,519.04
				8260-003-0002-0016-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Pago de cuotas obrero patronal mayo	\$0.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Pago de cuotas obrero patronal mayo	\$0.00	\$2,000.00
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Pago de cuotas obrero patronal mayo	\$2,000.00	\$0.00
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Pago de cuotas obrero patronal mayo	\$568,519.04	\$0.00
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Pago de cuotas obrero patronal mayo	\$0.00	\$0.00
1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago de cuotas obrero patronal mayo	\$0.00	\$570,519.04				
							1,141,038.08	1,141,038.08
18/jun./2019	000000	C00791		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Ch-0032 Finiquito Laboral	\$28,108.75	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Ch-0032 Finiquito Laboral	\$0.00	\$28,108.75
							28,108.75	28,108.75
18/jun./2019	PP 000179	P00768	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-5691	OTROS EQUIPOS G. Capital	GE Compra : 516, Pago Programado: 179	\$26,216.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-5691	OTROS EQUIPOS G. Capital	GE Compra : 516, Pago Programado: 179	\$0.00	\$26,216.00
							26,216.00	26,216.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	PA 000310	c00820	Pago	8270-003-0002-0016-5691	OTROS EQUIPOS G. Capital	GP PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN , Folio Pago: 310	\$26,216.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-5691	OTROS EQUIPOS G. Capital	GP PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN , Folio Pago: 310	\$0.00	\$26,216.00
				2112-2-000954	PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN	GP PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN , Folio Pago: 310	\$26,216.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN , Folio Pago: 310	\$0.00	\$26,216.00
							52,432.00	52,432.00
18/jun./2019	000000	E00211		1123-0016	Helue Miriam Garcia Ignacio	Comprobacion Gastos SEP Helue Garcia	\$1,900.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Comprobacion Gastos SEP Helue Garcia	\$0.00	\$1,900.00
							1,900.00	1,900.00
18/jun./2019	000000	D00209		8270-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Comprobacion de Gastos de Combustible Ivan Sebastian Comision Recabar Firmas de la 1era Sesion Ordinaria	\$800.00	\$0.00
				1123-0291	Ivan Sebastian Sanchez	Comprobacion de Gastos de Combustible Ivan Sebastian Comision Recabar Firmas de la 1era Sesion Ordinaria	\$0.00	\$800.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
							4,800.00	4,800.00
18/jun./2019	PA 000343	c00876	Pago	8240-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GC	\$2,360.51	\$0.00
				8220-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GC	\$0.00	\$2,360.51
				8250-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 566, Factura: 12	\$2,360.51	\$0.00
				8240-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 566, Factura: 12	\$0.00	\$2,360.51
				1235-9-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	GD Folio: 566, Factura: 12	\$2,360.51	\$0.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	PA 000343	c00876	Pago	2113-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	GD Folio: 566, Factura: 12	\$0.00	\$2,360.51
				8260-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE	\$2,360.51	\$0.00
				8250-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE	\$0.00	\$2,360.51
				8270-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Directo 566 CONSTRUCTORA ASDRUBAL S.A. DE C.V. , Pago: 343	\$2,360.51	\$0.00
				8260-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Directo 566 CONSTRUCTORA ASDRUBAL S.A. DE C.V. , Pago: 343	\$0.00	\$2,360.51
				2113-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	GP Directo 566 CONSTRUCTORA ASDRUBAL S.A. DE C.V. , Pago: 343	\$2,360.51	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 566 CONSTRUCTORA ASDRUBAL S.A. DE C.V. , Pago: 343	\$0.00	\$2,350.34
				2161-0001-0004	Retencion 5% al Millar	Retencion 5% Millar	\$0.00	\$10.17
							14,163.06	14,163.06
18/jun./2019	000000	D00214		8270-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Comprobacion fondo revolvente	\$7,000.00	\$0.00
				1123-0009	Flavio Perez Mixcoalt	Comprobacion Fondo revolvente	\$0.00	\$7,000.00
				8240-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8250-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				2112-1-2531	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8260-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8260-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				2112-1-2531	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
							42,000.00	42,000.00
18/jun./2019	PA 000344	c00879	Pago	8240-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GC	\$6,346.02	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	PA 000344	c00879	Pago	8220-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GC	\$0.00	\$6,346.02
				8250-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 567, Factura: 101	\$6,346.02	\$0.00
				8240-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 567, Factura: 101	\$0.00	\$6,346.02
				1235-9-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	GD Folio: 567, Factura: 101	\$6,346.02	\$0.00
				2113-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	GD Folio: 567, Factura: 101	\$0.00	\$6,346.02
				8260-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE	\$6,346.02	\$0.00
				8250-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE	\$0.00	\$6,346.02
				8270-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Directo 567 SARARO CONSTRUCTORA SA DE CV, Pago: 344	\$6,346.02	\$0.00
				8260-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Directo 567 SARARO CONSTRUCTORA SA DE CV, Pago: 344	\$0.00	\$6,346.02
				2113-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	GP Directo 567 SARARO CONSTRUCTORA SA DE CV, Pago: 344	\$6,346.02	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 567 SARARO CONSTRUCTORA SA DE CV, Pago: 344	\$0.00	\$6,318.67
				2161-0001-0004	Retencion 5% al Millar	Retencion 5% al millar	\$0.00	\$27.35
							38,076.12	38,076.12
18/jun./2019	000000	D00215		8270-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Comprobacion Fondo Fijo	\$537.00	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Comprobacion Fondo fijo	\$400.00	\$0.00
				8270-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Comprobacion Fondo fijo	\$1,620.00	\$0.00
				8270-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Comprobacion Fondo Fijo	\$1,068.60	\$0.00
				8270-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Comprobacion Fondo Fijo	\$1,606.90	\$0.00
				8270-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Comprobacion Fondo fijo	\$218.00	\$0.00
				1123-0009	Flavio Perez Mixcoalt	Comprobacion fondo fijo	\$0.00	\$5,450.50
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$537.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,068.60	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	000000	D00215		8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,606.90	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.00
				8220-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8220-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.60
				8220-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606.90
				8220-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8220-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$537.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,068.60	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,606.90	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.00
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.60
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606.90
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$5,050.50	\$0.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,050.50
				2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$537.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,068.60	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,606.90	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2019	000000	D00215		8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.00
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.60
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606.90
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.00
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.60
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,606.90
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$5,050.50	\$0.00
				2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
<hr/> <hr/>							32,703.00	32,703.00
19/jun./2019	000000	C00792		1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Ch-0033 Cancelado	\$0.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Ch-0033 Cancelado	\$0.00	\$0.00
<hr/> <hr/>							0.00	0.00
19/jun./2019	000000	C00793		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Ch-0034 Finiquito Laboral	\$32,060.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Ch-0034 Finiquito Laboral	\$0.00	\$32,060.00
<hr/> <hr/>							32,060.00	32,060.00
19/jun./2019	000000	D00207		8270-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Comprobacion de Gastos de Combustible Ivan Sebastian Comision Contraloria del Ejecutivo y Colegio Tlaxcala	\$300.00	\$0.00
				1123-0291	Ivan Sebastian Sanchez	Comprobacion de Gastos de Combustible Ivan Sebastian Comision Contraloria del Ejecutivo y Colegio Tlaxcala	\$0.00	\$300.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00				



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2019	000000	D00207		2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
							1,800.00	1,800.00
19/jun./2019	000000	D00235		1112-001-003-019	Cta. 65504797964 Prodep 2014	registro de movimientos junio	\$5,000.00	\$0.00
				1112-002-003-019	Cta. 65504797964 Prodep 2014	registro de movimientos junio	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
20/jun./2019	PP 000180	P00769	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 180	\$49,968.53	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2161	Material de limpieza G. Corriente	GE Compra : 515, Pago Programado: 180	\$0.00	\$49,968.53
							49,968.53	49,968.53
20/jun./2019	PA 000311	C00821	Pago	8270-003-0002-0016-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP ELVIA VELAZQUEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 311	\$49,968.53	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2161	Material de limpieza G. Corriente	GP ELVIA VELAZQUEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 311	\$0.00	\$49,968.53
				2112-1-000952	ELVIA VELAZQUEZ RODRIGUEZ	GP ELVIA VELAZQUEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 311	\$49,968.53	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP ELVIA VELAZQUEZ RODRIGUEZ , Folio Pago: 311	\$0.00	\$49,968.53
							99,937.06	99,937.06
20/jun./2019	PA 000312	C00822	Pago	8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC	\$23,200.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,200.00
				8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: 9F5A	\$23,200.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Folio: 537, Factura: 9F5A	\$0.00	\$23,200.00
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Folio: 537, Factura: 9F5A	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-000982	Leonel Cancino Beristain	GD Folio: 537, Factura: 9F5A	\$0.00	\$23,200.00
				8260-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE	\$23,200.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,200.00
				8270-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Directo 537 Leonel Cancino Beristain, Pago: 312	\$23,200.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Directo 537 Leonel Cancino Beristain, Pago: 312	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-000982	Leonel Cancino Beristain	GP Directo 537 Leonel Cancino Beristain, Pago: 312	\$23,200.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 537 Leonel Cancino Beristain, Pago: 312	\$0.00	\$23,200.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							139,200.00	139,200.00
20/jun./2019	PA 000314	C00824	Pago	8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$1,026.08	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,026.08
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: 84	\$1,026.08	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 539, Factura: 84	\$0.00	\$1,026.08
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 539, Factura: 84	\$1,026.08	\$0.00
				2112-1-000428	Hector Ramirez Nolasco	GD Folio: 539, Factura: 84	\$0.00	\$1,026.08
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$1,026.08	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,026.08
				8270-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 539 Hector Ramirez Nolasco, Pago: 314	\$1,026.08	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 539 Hector Ramirez Nolasco, Pago: 314	\$0.00	\$1,026.08
				2112-1-000428	Hector Ramirez Nolasco	GP Directo 539 Hector Ramirez Nolasco, Pago: 314	\$1,026.08	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 539 Hector Ramirez Nolasco, Pago: 314	\$0.00	\$1,026.08
							6,156.48	6,156.48
20/jun./2019	PA 000315	C00825	Pago	8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$3,804.80	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,804.80
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 540, Factura: 82	\$3,804.80	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 540, Factura: 82	\$0.00	\$3,804.80
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 540, Factura: 82	\$3,804.80	\$0.00
				2112-1-000428	Hector Ramirez Nolasco	GD Folio: 540, Factura: 82	\$0.00	\$3,804.80
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$3,804.80	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,804.80
				8270-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 540 Hector Ramirez Nolasco, Pago: 315	\$3,804.80	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 540 Hector Ramirez Nolasco, Pago: 315	\$0.00	\$3,804.80
				2112-1-000428	Hector Ramirez Nolasco	GP Directo 540 Hector Ramirez Nolasco, Pago: 315	\$3,804.80	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 540 Hector Ramirez Nolasco, Pago: 315	\$0.00	\$3,804.80
							22,828.80	22,828.80
20/jun./2019	PP 000181	P00770	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 181	\$23,200.00	\$0.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2019	PP 000181	P00770	Programacion de Pago	8250-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GE Compra : 517, Pago Programado: 181	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
20/jun./2019	PA 000316	C00826	Pago	8270-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GP JOSE ANTONIO PULIDO SERRANO, Folio Pago: 316	\$23,200.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GP JOSE ANTONIO PULIDO SERRANO, Folio Pago: 316	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-000968	JOSE ANTONIO PULIDO SERRANO	GP JOSE ANTONIO PULIDO SERRANO, Folio Pago: 316	\$23,200.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP JOSE ANTONIO PULIDO SERRANO, Folio Pago: 316	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
20/jun./2019	PP 000182	P00771	Programacion de Pago	8260-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 182	\$1,700.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 518, Pago Programado: 182	\$0.00	\$1,700.00
							1,700.00	1,700.00
20/jun./2019	PA 000317	C00827	Pago	8270-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Fabiola Alejandro Perez Rodriguez, Folio Pago: 317	\$1,700.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Fabiola Alejandro Perez Rodriguez, Folio Pago: 317	\$0.00	\$1,700.00
				2112-1-000155	Fabiola Alejandro Perez Rodriguez	GP Fabiola Alejandro Perez Rodriguez, Folio Pago: 317	\$1,700.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Fabiola Alejandro Perez Rodriguez, Folio Pago: 317	\$0.00	\$1,700.00
							3,400.00	3,400.00
20/jun./2019	PA 000318	C00828	Pago	8240-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$3,666.25	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,666.25
				8250-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 541, Factura: FMT26	\$3,666.25	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 541, Factura: FMT26	\$0.00	\$3,666.25
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Folio: 541, Factura: FMT26	\$3,666.25	\$0.00
				2112-1-001013	MICROSIDE TECHNOLOGY SA DE CV	GD Folio: 541, Factura: FMT26	\$0.00	\$3,666.25
				8260-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$3,666.25	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,666.25
				8270-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 541 MICROSIDE TECHNOLOGY SA DE CV, Pago: 318	\$3,666.25	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2019	PA 000318	c00828	Pago	8260-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 541 MICROSIDE TECHNOLOGY SA DE CV, Pago: 318	\$0.00	\$3,666.25
				2112-1-001013	MICROSIDE TECHNOLOGY SA DE CV	GP Directo 541 MICROSIDE TECHNOLOGY SA DE CV, Pago: 318	\$3,666.25	\$0.00
				1112-001-003-019	Cta. 65504797964 Prodep 2014	GP Directo 541 MICROSIDE TECHNOLOGY SA DE CV, Pago: 318	\$0.00	\$3,666.25
						21,997.50	21,997.50	
20/jun./2019	PA 000319	c00829	Pago	8240-003-0002-0016-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$16,100.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,100.00
				8250-003-0002-0016-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 542, Factura: 509	\$16,100.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 542, Factura: 509	\$0.00	\$16,100.00
				5133-3341	Servicios de capacitación	GD Folio: 542, Factura: 509	\$16,100.00	\$0.00
				2112-1-000335	enlace Entidad Latinoamericana de Consultoria Educativa SC	GD Folio: 542, Factura: 509	\$0.00	\$16,100.00
				8260-003-0002-0016-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$16,100.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,100.00
				8270-003-0002-0016-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 542 enlace Entidad Latinoamericana de Consultoria Educativa SC , Pago: 319	\$16,100.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 542 enlace Entidad Latinoamericana de Consultoria Educativa SC , Pago: 319	\$0.00	\$16,100.00
				2112-1-000335	enlace Entidad Latinoamericana de Consultoria Educativa SC	GP Directo 542 enlace Entidad Latinoamericana de Consultoria Educativa SC , Pago: 319	\$16,100.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 542 enlace Entidad Latinoamericana de Consultoria Educativa SC , Pago: 319	\$0.00	\$16,100.00
		96,600.00	96,600.00					
20/jun./2019	000000	E00214		1123-0274	Jesus Rivera Coyotzi	Comprobacion de Gastos de Combustible Jesus Rivera Coyotzi Comision San Pablo del Monte	\$250.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Comprobacion de Gastos de Combustible Jesus Rivera Coyotzi Comision San Pablo del Monte	\$0.00	\$250.00
		250.00	250.00					
20/jun./2019	000000	E00229		1123-0304	MIGUEL SANTAMARIA MORALES	Comprobacion de Gastos Miguel Santamaria Morales Comision de Cultura CDMX	\$750.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Comprobacion de Gastos Miguel Santamaria Morales Comision de Cultura CDMX	\$0.00	\$750.00
		750.00	750.00					
20/jun./2019	000000	c00865		1131-10	PRODUCTIVIDAD MEJORA Y CALIDAD SA DE CV	Anticipo Fact. 361 Productividad Mejora y Calidad	\$27,500.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Anticipo Fact. 361 Productividad Mejora y Calidad	\$0.00	\$27,500.00
		27,500.00	27,500.00					



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2019	000000	E00244		1123-0027	Jorge Alberto Sanchez Martinez	Compra de Mueble Especial Perfil PRODEP Jorge A. Sanchez Martinez	\$6,150.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Compra de Mueble Especial Perfil PRODEP Jorge A. Sanchez Martinez	\$0.00	\$6,150.00
							6,150.00	6,150.00
21/jun./2019	000000	E00213		1123-0307	EDUARDO FERNANDEZ VAZQUEZ	Comprobacion de Gastos de Combustible Eduardo Fernandez Vazquez Comision Empresa Grandwork	\$300.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Comprobacion de Gastos de Combustible Eduardo Fernandez Vazquez Comision Empresa Grandwork	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
21/jun./2019	000000	E00217		1123-0316	Daniel Teutli Blanco	Comprobacion de Gastos de Combustible Jose Daniel Teutli Blanco Comision Organo de Fiscalizacion Superior	\$100.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Comprobacion de Gastos de Combustible Jose Daniel Teutli Blanco Comision Organo de Fiscalizacion Superior	\$0.00	\$100.00
							100.00	100.00
21/jun./2019	000000	E00218		1123-0062	Raquel Garcia Barrientos	Comprobacion de Gastos Raquel Garcia Barrientos Congreso Nacional de Biotecnologia	\$8,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Comprobacion de Gastos Raquel Garcia Barrientos Congreso Nacional de Biotecnologia	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
21/jun./2019	000000	E00219		1123-0049	Ulises Ojeda Sanchez	Comprobacion de Gastos Ulises Ojeda Sanchez Coordinacion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas	\$700.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Comprobacion de Gastos Ulises Ojeda Sanchez Coordinacion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
21/jun./2019	000000	E00220		1123-0305	HORTENCIA TLECUITL SERRANO	Comprobacion de Gastos de Combustible Hortencia Tlecuttl Serrano Comision Junta de Conciliacion y Arbitraje	\$150.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Comprobacion de Gastos de Combustible Hortencia Tlecuttl Serrano Comision Junta de Conciliacion y Arbitraje	\$0.00	\$150.00
							150.00	150.00
21/jun./2019	000000	D00200		8270-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobacion de Gastos Roxana Romero Romero Comision Obra de Arte Itinerancias Xalapa, Veracruz	\$709.00	\$0.00
				8270-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Comprobacion de Gastos Roxana Romero Romero Comision Obra de Arte Itinerancias Xalapa, Veracruz	\$791.00	\$0.00
				1123-0286	Roxana Romero Romero	Comprobacion de Gastos Roxana Romero Romero Comision Obra de Arte Itinerancias Xalapa, Veracruz	\$0.00	\$1,500.00
				8240-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$791.00	\$0.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2019	000000	D00200		8240-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$709.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$791.00
				8220-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.00
				8250-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$791.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$709.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$791.00
				8240-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$791.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$709.00	\$0.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.00
				2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$791.00
				8260-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$791.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$709.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$791.00
				8250-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.00
				8260-003-0002-0016-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$791.00
				8260-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$709.00	\$0.00
				2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$791.00	\$0.00
21/jun./2019	000000	D00208		8270-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Comprobacion de Gastos de Combustible Ivan Sebastian Comision Entidades Publicas, Empresas junta directiva	\$1,500.00	\$0.00
				1123-0291	Ivan Sebastian Sanchez	Comprobacion de Gastos de Combustible Ivan Sebastian Comision Entidades Publicas, Empresas junta directiva	\$0.00	\$1,500.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
21/jun./2019	000000	C00849		1123-0308	Serafin Vargas Hernandez	Gastos de combustible	\$500.00	\$0.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2019	000000	C00849		1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gastos de combustible	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
21/jun./2019	000000	C00851		1123-0293	Leonel Cancino Beristain	Asesoría Legal	\$23,200.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Asesoría Legal	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
22/jun./2019	000000	D00195		8270-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Comprobacion de Gastos de Combustible Jose Daniel Teutli Blanco Comision Organo de Fiscalizacion Superior	\$100.00	\$0.00
				1123-0316	Daniel Teutli Blanco	Comprobacion de Gastos de Combustible Jose Daniel Teutli Blanco Comision Organo de Fiscalizacion Superior	\$0.00	\$100.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
							600.00	600.00
24/jun./2019	IM 000009	P00761	Ingreso Modificado	8130-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	Monto Modificado	\$600,585.00	\$0.00
				8120-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	Monto Modificado	\$0.00	\$600,585.00
							600,585.00	600,585.00
24/jun./2019	000000	D00190		8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobacion de Gastos SEP Helue Garcia	\$1,119.00	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Comprobacion de Gastos SEP Helue Garcia	\$281.00	\$0.00
				8270-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Comprobacion de Gastos SEP Helue Garcia	\$500.00	\$0.00
				1123-0016	Helue Miriam Garcia Ignacio	Comprobacion de Gastos SEP Helue Garcia	\$0.00	\$1,900.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,119.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8220-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,119.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/jun./2019	000000	D00190		8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,119.00	\$0.00				
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00				
				8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00				
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,119.00				
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00				
				5137-3721	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00				
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,119.00	\$0.00				
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,119.00				
				2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00				
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00				
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00				
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00				
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,119.00	\$0.00				
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00				
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00				
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,119.00				
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00				
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00				
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,119.00				
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,119.00	\$0.00				
				2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00				
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00				
											11,400.00	11,400.00
				24/jun./2019	000000	E00216		1123-0291	Ivan Sebastian Sanchez	Comprobacion de Gastos Ivan Sebastian Sanchez Reembolso de Gasto (Hospedaje) Junta Directiva	\$1,130.00	\$0.00
1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Comprobacion de Gastos Ivan Sebastian Sanchez Reembolso de Gasto (Hospedaje) Junta Directiva	\$0.00					\$1,130.00				
							1,130.00	1,130.00				
24/jun./2019	000000	D00196		8270-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	Comprobacion de Gastos Raquel Garcia Barrientos Congreso Nacional de Biotecnologia	\$8,000.00	\$0.00				
				1123-0062	Raquel Garcia Barrientos	Comprobacion de Gastos Raquel Garcia Barrientos Congreso Nacional de Biotecnologia	\$0.00	\$8,000.00				
				8240-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00				
				8220-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00				
				8250-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00				
				8240-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00				
5138-3831	Congresos y convenciones	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00								



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/jun./2019	000000	D00196		2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00				
				8260-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00				
				8250-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00				
				8260-003-0001-0004-3831	Congresos y convenciones G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00				
				2112-1-3831	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00				
											48,000.00	48,000.00
24/jun./2019	000000	D00205		8270-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Comprobacion de Gastos de Combustible Jesus Rivera Coyotzi Reuniones de Trabajo Presidencias Municipales	\$1,500.00	\$0.00				
				1123-0274	Jesus Rivera Coyotzi	Comprobacion de Gastos de Combustible Jesus Rivera Coyotzi Reuniones de Trabajo Presidencias Municipales	\$0.00	\$1,500.00				
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00				
				8220-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00				
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00				
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00				
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00				
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00				
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00				
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00				
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00				
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00				
											9,000.00	9,000.00
24/jun./2019	000000	D00217		8270-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Comprobacion Fondo revolvente	\$475.00	\$0.00				
				8270-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Comprobacion Fondo revolvente	\$479.00	\$0.00				
				8270-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Comprobacion Fondo revolvente	\$174.00	\$0.00				
				8270-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Comprobacion Fondo revolvente	\$1,783.20	\$0.00				
				8270-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Comprobacion Fondo revolvente	\$2,525.10	\$0.00				
				8270-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Comprobacion Fondo revolvente	\$213.45	\$0.00				
				8270-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Comprobacion Fondo revolvente	\$213.45	\$0.00				
				8270-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Comprobacion Fondo revolvente	\$213.45	\$0.00				
				8270-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Comprobacion Fondo revolvente	\$213.45	\$0.00				
				1123-0009	Flavio Perez Mixcoalt	Comprobacion Fondo revolvente	\$0.00	\$6,290.10				
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00				
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$479.00	\$0.00				



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2019	000000	D00217		8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,783.20	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,525.10	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$213.45	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$213.45	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$213.45	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$213.45	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8220-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.00
				8220-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8220-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,783.20
				8220-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,525.10
				8220-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.45
				8220-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.45
				8220-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.45
				8220-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.45
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$479.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,783.20	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,525.10	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$213.45	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$213.45	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$213.45	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$213.45	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.00
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,783.20
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,525.10
				8240-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.45
				8240-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.45
				8240-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.45



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2019	000000	D00217		8240-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.45
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$5,436.30	\$0.00
				5131-3181	Servicios postales y telegráficos	Movimiento Directo Automático	\$853.80	\$0.00
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,436.30
				2112-1-3181	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$853.80
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$475.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$479.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$174.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,783.20	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,525.10	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$213.45	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$213.45	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$213.45	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$213.45	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.00
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,783.20
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,525.10
				8250-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.45
				8250-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.45
				8250-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.45
				8250-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.45
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$475.00
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.00
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$174.00
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,783.20
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,525.10
				8260-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.45
				8260-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.45
				8260-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.45
				8260-003-0002-0016-3181	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.45
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$5,436.30	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jun./2019	000000	D00217		2112-1-3181	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$853.80	\$0.00
							37,740.60	37,740.60
24/jun./2019	000000	D00222		8270-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Comprobacion de Gastos de Combustible Eduardo Fernandez Vazquez Comision	\$300.00	\$0.00
				1123-0307	EDUARDO FERNANDEZ VAZQUEZ	Comprobacion de Gastos de Combustible Eduardo Fernandez Vazquez Comision	\$0.00	\$300.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
							1,800.00	1,800.00
25/jun./2019	000000	E00222		1123-0199	Jair Sanchez Maldonado	Comprobacion de Gastos de Combustible Jair Sanchez Maldonado Comision Morelia Michoacan	\$6,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Comprobacion de Gastos de Combustible Jair Sanchez Maldonado Comision Morelia Michoacan	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
25/jun./2019	000000	C00847		1123-0233	Victor Osvaldo Rodriguez Arreola	Prestamo personal	\$20,000.00	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Prestamo personal	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
25/jun./2019	000000	C00852		2112-1-000956	HORTENCIA SERRANO MONTOYA	Transferencia electronica	\$150.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Transferencia electronica	\$0.00	\$150.00
							150.00	150.00
25/jun./2019	000000	C00882		1123-0009	Flavio Perez Mixcoalt	Fondo revolvente	\$8,452.84	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Fondo revolvente	\$0.00	\$8,452.84
							8,452.84	8,452.84



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
25/jun./2019	000000	D00221		8270-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Comprobacion de Gastos de Combustible Eduardo Fernandez Vazquez Comision	\$500.00	\$0.00				
				1123-0307	EDUARDO FERNANDEZ VAZQUEZ	Comprobacion de Gastos de Combustible Eduardo Fernandez Vazquez Comision	\$0.00	\$500.00				
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00				
				8220-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00				
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00				
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00				
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00				
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00				
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00				
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00				
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00				
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00				
											3,000.00	3,000.00
				26/jun./2019	GM 000011	P00764	Gasto Modificado	8220-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$150,000.00
8220-003-0002-0016-3851	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$60,000.00				
8220-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00					\$0.00				
8220-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$140,000.00					\$0.00				
8220-003-0002-0016-5231	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	\$0.00					\$100,000.00				
8230-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$150,000.00					\$0.00				
8230-003-0002-0016-3851	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000.00					\$0.00				
8230-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00					\$30,000.00				
8230-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	Monto Modificado	\$0.00					\$140,000.00				
8230-003-0002-0016-5231	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	Monto Modificado	\$100,000.00					\$0.00				
							480,000.00	480,000.00				
26/jun./2019	GM 000012	P00765	Gasto Modificado	8220-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$1,086.00	\$0.00				
				8230-002-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,086.00				
							1,086.00	1,086.00				
26/jun./2019	GM 000013	P00766	Gasto Modificado	8220-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	\$1,591,305.43	\$0.00				



**Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	GM 000013	P00766	Gasto Modificado	8230-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,591,305.43
							1,591,305.43	1,591,305.43
26/jun./2019	GM 000014	P00767	Gasto Modificado	8220-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8220-003-0002-0016-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$360,000.00
				8220-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	\$560,000.00	\$0.00
				8230-003-0002-0016-5111	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8230-003-0002-0016-5411	Vehículos y equipo terrestre G. Capital	Monto Modificado	\$360,000.00	\$0.00
				8230-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$560,000.00
							1,120,000.00	1,120,000.00
26/jun./2019	PA 000322	C00832	Pago	8240-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$5,275.68	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,275.68
				8250-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 545, Factura: 251	\$5,275.68	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 545, Factura: 251	\$0.00	\$5,275.68
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Folio: 545, Factura: 251	\$5,275.68	\$0.00
				2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GD Folio: 545, Factura: 251	\$0.00	\$5,275.68
				8260-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$5,275.68	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,275.68
				8270-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 545 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 322	\$5,275.68	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 545 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 322	\$0.00	\$5,275.68
				2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GP Directo 545 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 322	\$5,275.68	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 545 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 322	\$0.00	\$5,275.68
							31,654.08	31,654.08



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/jun./2019	PA 000323	C00833	Pago	8240-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$8,310.89	\$0.00				
				8220-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,310.89				
				8250-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 546, Factura: 253	\$8,310.89	\$0.00				
				8240-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 546, Factura: 253	\$0.00	\$8,310.89				
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Folio: 546, Factura: 253	\$8,310.89	\$0.00				
				2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GD Folio: 546, Factura: 253	\$0.00	\$8,310.89				
				8260-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$8,310.89	\$0.00				
				8250-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,310.89				
				8270-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 546 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 323	\$8,310.89	\$0.00				
				8260-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 546 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 323	\$0.00	\$8,310.89				
				2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GP Directo 546 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 323	\$8,310.89	\$0.00				
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 546 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 323	\$0.00	\$8,310.89				
											49,865.34	49,865.34
				26/jun./2019	PA 000324	C00834	Pago	8240-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$11,664.02	\$0.00
8220-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00					\$11,664.02				
8250-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 547, Factura: 252	\$11,664.02					\$0.00				
8240-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 547, Factura: 252	\$0.00					\$11,664.02				
5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Folio: 547, Factura: 252	\$11,664.02					\$0.00				
2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GD Folio: 547, Factura: 252	\$0.00					\$11,664.02				
8260-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$11,664.02					\$0.00				
8250-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00					\$11,664.02				



**Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	PA 000324	c00834	Pago	8270-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 547 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 324	\$11,664.02	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 547 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 324	\$0.00	\$11,664.02
				2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GP Directo 547 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 324	\$11,664.02	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 547 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Pago: 324	\$0.00	\$11,664.02
							69,984.12	69,984.12
26/jun./2019	PA 000325	c00835	Pago	8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$10,770.60	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,770.60
				8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 548, Factura: 754	\$10,770.60	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 548, Factura: 754	\$0.00	\$10,770.60
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Folio: 548, Factura: 754	\$10,770.60	\$0.00
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GD Folio: 548, Factura: 754	\$0.00	\$10,770.60
				8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$10,770.60	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,770.60
				8270-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 548 Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Pago: 325	\$10,770.60	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 548 Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Pago: 325	\$0.00	\$10,770.60
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GP Directo 548 Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Pago: 325	\$10,770.60	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 548 Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Pago: 325	\$0.00	\$10,770.60
26/jun./2019	PA 000326	c00836	Pago	8240-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$8,876.32	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,876.32
				8250-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 549, Factura: 756	\$8,876.32	\$0.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	PA 000326	c00836	Pago	8240-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 549, Factura: 756	\$0.00	\$8,876.32
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Folio: 549, Factura: 756	\$8,876.32	\$0.00
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GD Folio: 549, Factura: 756	\$0.00	\$8,876.32
				8260-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$8,876.32	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,876.32
				8270-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 549 Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Pago: 326	\$8,876.32	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 549 Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Pago: 326	\$0.00	\$8,876.32
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GP Directo 549 Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Pago: 326	\$8,876.32	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 549 Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Pago: 326	\$0.00	\$8,876.32
							53,257.92	53,257.92
26/jun./2019	PA 000327	c00837	Pago	8240-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC	\$4,625.50	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,625.50
				8250-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Folio: 550, Factura: 757	\$4,625.50	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Folio: 550, Factura: 757	\$0.00	\$4,625.50
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Folio: 550, Factura: 757	\$4,625.50	\$0.00
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GD Folio: 550, Factura: 757	\$0.00	\$4,625.50
				8260-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE	\$4,625.50	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,625.50
				8270-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Directo 550 Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Pago: 327	\$4,625.50	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GP Directo 550 Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Pago: 327	\$0.00	\$4,625.50
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GP Directo 550 Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Pago: 327	\$4,625.50	\$0.00
1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 550 Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Pago: 327	\$0.00	\$4,625.50				
							27,753.00	27,753.00
26/jun./2019	PA 000328	c00838	Pago	8240-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$10,770.60	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,770.60



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	PA 000328	c00838	Pago	8250-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 551, Factura: 755	\$10,770.60	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 551, Factura: 755	\$0.00	\$10,770.60
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 551, Factura: 755	\$10,770.60	\$0.00
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GD Folio: 551, Factura: 755	\$0.00	\$10,770.60
				8260-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$10,770.60	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,770.60
				8270-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 551 Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Pago: 328	\$10,770.60	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 551 Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Pago: 328	\$0.00	\$10,770.60
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GP Directo 551 Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Pago: 328	\$10,770.60	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 551 Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Pago: 328	\$0.00	\$10,770.60
							64,623.60	64,623.60
26/jun./2019	PA 000329	c00839	Pago	8240-003-0001-0004-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GC	\$73,497.60	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GC	\$0.00	\$73,497.60
				8250-003-0001-0004-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Folio: 552, Factura: 760	\$73,497.60	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Folio: 552, Factura: 760	\$0.00	\$73,497.60
				5135-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Folio: 552, Factura: 760	\$73,497.60	\$0.00
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GD Folio: 552, Factura: 760	\$0.00	\$73,497.60
				8260-003-0001-0004-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GE	\$73,497.60	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GE	\$0.00	\$73,497.60
				8270-003-0001-0004-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GP Directo 552 Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Pago: 329	\$73,497.60	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GP Directo 552 Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Pago: 329	\$0.00	\$73,497.60



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	PA 000329	C00839	Pago	2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GP Directo 552 Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Pago: 329	\$73,497.60	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 552 Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Pago: 329	\$0.00	\$73,497.60
							440,985.60	440,985.60
26/jun./2019	PA 000333	C00843	Pago	8240-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$32,607.60	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$32,607.60
				8250-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 556, Factura: 187	\$32,607.60	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 556, Factura: 187	\$0.00	\$32,607.60
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 556, Factura: 187	\$32,607.60	\$0.00
				2112-1-000969	GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	GD Folio: 556, Factura: 187	\$0.00	\$32,607.60
				8260-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$32,607.60	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$32,607.60
				8270-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 556 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Pago: 333	\$32,607.60	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 556 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Pago: 333	\$0.00	\$32,607.60
				2112-1-000969	GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	GP Directo 556 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Pago: 333	\$32,607.60	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 556 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Pago: 333	\$0.00	\$32,607.60
							195,645.60	195,645.60
26/jun./2019	000000	D00198		8270-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Comprobacion de Gastos de Combustible Hortencia Tlecuil Serrano Comision Junta de Conciliacion y Arbitraje	\$150.00	\$0.00
				1123-0305	HORTENCIA TLECUITL SERRANO	Comprobacion de Gastos de Combustible Hortencia Tlecuil Serrano Comision Junta de Conciliacion y Arbitraje	\$0.00	\$150.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
							900.00	900.00
26/jun./2019	000000	E00221		1123-0228	Fabiola Sue Nava Morales	Comprobacion de Gastos de Combustible Fabiola Sue Nava Morales Comision Instituto Tecnologico Superior de Tlaxco	\$500.00	\$0.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jun./2019	000000	E00221		1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Comprobacion de Gastos de Combustible Fabiola Sue Nava Morales Comision Instituto Tecnologico Superior de Tlaxco	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
26/jun./2019	000000	C00848		2112-1-000773	British Council	Pago de un examen aptis	\$965.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Pago de un examen aptis	\$0.00	\$965.00
							965.00	965.00
26/jun./2019	PA 000340	C00861	Pago	8240-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$71,922.48	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$71,922.48
				8250-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 563, Factura: 684	\$71,922.48	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 563, Factura: 684	\$0.00	\$71,922.48
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 563, Factura: 684	\$71,922.48	\$0.00
				2112-1-000477	Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho	GD Folio: 563, Factura: 684	\$0.00	\$71,922.48
				8260-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$71,922.48	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$71,922.48
				8270-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 563 Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho, Pago: 340	\$71,922.48	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 563 Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho, Pago: 340	\$0.00	\$71,922.48
				2112-1-000477	Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho	GP Directo 563 Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho, Pago: 340	\$71,922.48	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 563 Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho, Pago: 340	\$0.00	\$71,922.48
							431,534.88	431,534.88
26/jun./2019	000000	E00243		1123-0288	Yvette Gutierrez Hernandez	Compra de Uniformes Escolares (Uniforme Escolta) Fact. 940	\$8,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Compra de Uniformes Escolares (Uniforme Escolta) Fact. 940	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
26/jun./2019	000000	I00048		1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	Devolucion de recurso Maytte Tlecuil	\$12,000.00	\$0.00
				1123-0169	Maytte Geovvana Tlacuil	Devolucion de recurso Maytte Tlecuil	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
27/jun./2019	000000	D00192		8270-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Comprobacion de Gastos Sujaily Montiel Rivera Desayuno Capacitacion de Proteccion Civil	\$1,800.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	000000	D00192		1123-0236	Sujaily Montiel Rivera	Comprobacion de Gastos Sujaily Montiel Rivera Desayuno Capacitacion de Proteccion Civil	\$0.00	\$1,800.00
				8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
							10,800.00	10,800.00
27/jun./2019	PA 000330	C00840	Pago	8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$2,990.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,990.00
				8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 553, Factura: 134	\$2,990.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 553, Factura: 134	\$0.00	\$2,990.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 553, Factura: 134	\$2,990.00	\$0.00
				2112-1-000045	Amanda Valentina Fajardo Arellano	GD Folio: 553, Factura: 134	\$0.00	\$2,990.00
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$2,990.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,990.00
				8270-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 553 Amanda Valentina Fajardo Arellano, Pago: 330	\$2,990.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 553 Amanda Valentina Fajardo Arellano, Pago: 330	\$0.00	\$2,990.00
				2112-1-000045	Amanda Valentina Fajardo Arellano	GP Directo 553 Amanda Valentina Fajardo Arellano, Pago: 330	\$2,990.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 553 Amanda Valentina Fajardo Arellano, Pago: 330	\$0.00	\$2,990.00
							17,940.00	17,940.00
27/jun./2019	PA 000331	C00841	Pago	8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$1,760.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,760.00
				8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 554, Factura: 135	\$1,760.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 554, Factura: 135	\$0.00	\$1,760.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 554, Factura: 135	\$1,760.00	\$0.00
				2112-1-000045	Amanda Valentina Fajardo Arellano	GD Folio: 554, Factura: 135	\$0.00	\$1,760.00
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$1,760.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,760.00
				8270-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 554 Amanda Valentina Fajardo Arellano, Pago: 331	\$1,760.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jun./2019	PA 000331	c00841	Pago	8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 554 Amanda Valentina Fajardo Arellano, Pago: 331	\$0.00	\$1,760.00
				2112-1-000045	Amanda Valentina Fajardo Arellano	GP Directo 554 Amanda Valentina Fajardo Arellano, Pago: 331	\$1,760.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 554 Amanda Valentina Fajardo Arellano, Pago: 331	\$0.00	\$1,760.00
							10,560.00	10,560.00
27/jun./2019	PA 000332	c00842	Pago	8240-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$5,471.70	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,471.70
				8250-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 555, Factura: BCA7	\$5,471.70	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 555, Factura: BCA7	\$0.00	\$5,471.70
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	GD Folio: 555, Factura: BCA7	\$5,471.70	\$0.00
				2112-1-000855	Maricela Martínez Hernandez	GD Folio: 555, Factura: BCA7	\$0.00	\$5,471.70
				8260-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$5,471.70	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,471.70
				8270-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 555 Maricela Martínez Hernandez, Pago: 332	\$5,471.70	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 555 Maricela Martínez Hernandez, Pago: 332	\$0.00	\$5,471.70
				2112-1-000855	Maricela Martínez Hernandez	GP Directo 555 Maricela Martínez Hernandez, Pago: 332	\$5,471.70	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 555 Maricela Martínez Hernandez, Pago: 332	\$0.00	\$5,000.00
				2117-0001-0002	Iva Honorarios	GP Directo 555 Maricela Martínez Hernandez, Pago: 332	\$0.00	\$0.00
				2117-0001-0001	ISR 10% Honorarios	GP Directo 555 Maricela Martínez Hernandez, Pago: 332	\$0.00	\$471.70
							32,830.20	32,830.20
27/jun./2019	000000	D00193		8270-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Comprobacion de Gastos Graciela Maceda Gomez Evento Megafest	\$2,400.00	\$0.00
				1123-0057	Graciela Maceda Gomez	Comprobacion de Gastos Graciela Maceda Gomez Evento Megafest	\$0.00	\$2,400.00
				8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/jun./2019	000000	D00193		2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00				
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00				
				8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00				
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00				
				2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00				
											14,400.00	14,400.00
27/jun./2019	000000	D00194		8270-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobacion de Gastos Ivan Sebastian Sanchez Reembolso de Gasto (Hospedaje) Junta Directiva	\$1,130.00	\$0.00				
				1123-0291	Ivan Sebastian Sanchez	Comprobacion de Gastos Ivan Sebastian Sanchez Reembolso de Gasto (Hospedaje) Junta Directiva	\$0.00	\$1,130.00				
				8240-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00				
				8220-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00				
				8250-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00				
				8240-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00				
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00				
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00				
				8260-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00				
				8250-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00				
				8260-003-0002-0016-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,130.00				
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,130.00	\$0.00				
											6,780.00	6,780.00
				27/jun./2019	000000	D00197		8270-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Comprobacion de Gastos Ulises Ojeda Sanchez Coordinacion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas	\$260.00	\$0.00
8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobacion de Gastos Ulises Ojeda Sanchez Coordinacion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas	\$440.00					\$0.00				
1123-0049	Ulises Ojeda Sanchez	Comprobacion de Gastos Ulises Ojeda Sanchez Coordinacion General de Universidades Tecnologicas y Politecnicas	\$0.00					\$700.00				
8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260.00					\$0.00				
8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$440.00					\$0.00				
8220-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$260.00				
8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$440.00				
8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260.00					\$0.00				
8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$440.00					\$0.00				
8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$260.00				
8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$440.00				
5137-3721	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$260.00					\$0.00				
5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$440.00					\$0.00				



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usu: yared
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
 hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/jun./2019	000000	D00197		2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00				
				2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00				
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00				
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00				
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00				
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00				
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00				
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$440.00				
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$440.00	\$0.00				
				2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00				
											4,200.00	4,200.00
				27/jun./2019	000000	D00210		8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobacion de Gastos Miguel Santamaria Morales Comision de Cultura CDMX	\$364.00	\$0.00
								8270-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Comprobacion de Gastos Miguel Santamaria Morales Comision de Cultura CDMX	\$346.00	\$0.00
								1123-0304	MIGUEL SANTAMARIA MORALES	Comprobacion de Gastos Miguel Santamaria Morales Comision de Cultura CDMX	\$0.00	\$710.00
8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.00					\$0.00				
8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$364.00					\$0.00				
8220-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$346.00				
8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$364.00				
8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.00					\$0.00				
8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$364.00					\$0.00				
8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$346.00				
8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$364.00				
5137-3721	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$346.00					\$0.00				
5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$364.00					\$0.00				
2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$364.00				
2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$346.00				
8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$346.00					\$0.00				
8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$364.00					\$0.00				
8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$346.00				
8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$364.00				
8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$346.00				
8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$364.00								
2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$364.00	\$0.00								
2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$346.00	\$0.00								



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,260.00	4,260.00
27/jun./2019	000000	I00047		1112-001-003-082 2112-1-000956	Cta. 65507168182 Alterna nueva HORTENCIA SERRANO MONTOYA	Ingreso por devolucion de recurso Ingreso por devolucion de recurso	\$150.00 \$0.00	\$0.00 \$150.00
							150.00	150.00
27/jun./2019	000000	C00883		1123-0009 1112-001-003-081	Flavio Perez Mixcoalt Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Fondo revolvente Fondo revolvente	\$3,416.99 \$0.00	\$0.00 \$3,416.99
							3,416.99	3,416.99
28/jun./2019	000000	E00201		2119-0001-001-02 1112-001-003-080	Patricia Leonila Aguila Hernandez Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago Pension Patricia Leonila Aguila Pago Pension Patricia Leonila Aguila	\$1,607.35 \$0.00	\$0.00 \$1,607.35
							1,607.35	1,607.35
28/jun./2019	000000	E00202		2119-0001-001-10 1112-001-003-080	Lourdes Zelocualtecatl Perez Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago de pension Lourdes Zelocualtecatl Pago de pension Lourdes Zelocualtecatl	\$807.24 \$0.00	\$0.00 \$807.24
							807.24	807.24
28/jun./2019	000000	E00203		2119-0001-001-06 1112-001-003-080	Sarita Barranco Calderon Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago de pension Sarita Barranco Pago de pension Sarita Barranco	\$587.89 \$0.00	\$0.00 \$587.89
							587.89	587.89
28/jun./2019	000000	E00204		2119-0001-001-08 1112-001-003-080	Diana patricia Aguilar Lima Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago pension Patricia Aguilar Lima Pago pension Patricia Aguilar Lima	\$302.31 \$0.00	\$0.00 \$302.31
							302.31	302.31
28/jun./2019	000000	E00205		2119-0001-001-03 1112-001-003-080	Ines Beristain Ixtlapale Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago pension Ines Beristain Pago pension Ines Beristain	\$1,793.87 \$0.00	\$0.00 \$1,793.87
							1,793.87	1,793.87
28/jun./2019	000000	E00206		2119-0001-001-09 1112-001-003-080	Maria del Rosario Osorio Xicohtencatl Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago pension M. del Rosario Osorio Pago pension M. del Rosario Osorio	\$3,490.66 \$0.00	\$0.00 \$3,490.66
							3,490.66	3,490.66
28/jun./2019	000000	E00207		2119-0001-001-04	Magally Lopez Perez	Pago pension Magally Lopez	\$1,563.70	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	000000	E00207		1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago pension Magally Lopez	\$0.00	\$1,563.70
							1,563.70	1,563.70
28/jun./2019	000000	E00208		2119-0001-001-11 1112-001-003-080	Adriana Leon Vazquez Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago pension Adriana Leon Pago pension Adriana Leon	\$2,690.80 \$0.00	\$0.00 \$2,690.80
							2,690.80	2,690.80
28/jun./2019	000000	E00209		2119-0001-001-16 1112-001-003-080	Martha Olivia Sandoval Castro Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago de Pension Martha Olivia Sandoval Pago de Pension Martha Olivia Sandoval	\$2,397.38 \$0.00	\$0.00 \$2,397.38
							2,397.38	2,397.38
28/jun./2019	000000	E00210		2119-0001-001-17 1112-001-003-080	Martha Perez Reyes Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago pension Martha Perez Reyes Pago pension Martha Perez Reyes	\$5,394.11 \$0.00	\$0.00 \$5,394.11
							5,394.11	5,394.11
28/jun./2019	000000	D00212		1112-001-003-081 1112-001-003-082	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019 Cta. 65507168182 Alterna nueva	Reclasificacion de recurso por devolucion de proveedor Reclasificacion de recurso por devolucion de proveedor	\$150.00 \$0.00	\$0.00 \$150.00
							150.00	150.00
28/jun./2019	GP 000025	C00854	Gasto Pagado	8240-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8250-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 27	\$10,000.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$10,000.00
				5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	GD Folio: 27	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 27	\$0.00	\$10,000.00
				8260-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8270-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 27 Alejandro Nava Aguila, Pago: 25	\$10,000.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 27 Alejandro Nava Aguila, Pago: 25	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 27 Alejandro Nava Aguila, Pago: 25	\$10,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 27 Alejandro Nava Aguila, Pago: 25	\$0.00	\$10,000.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							60,000.00	60,000.00
28/jun./2019	GP 000026	C00855	Gasto Pagado	8240-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8250-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 28	\$10,000.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$10,000.00
				5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	GD Folio: 28	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 28	\$0.00	\$10,000.00
				8260-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8270-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 28 Eduardo Cruz Bautista, Pago: 26	\$10,000.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 28 Eduardo Cruz Bautista, Pago: 26	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 28 Eduardo Cruz Bautista, Pago: 26	\$10,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 28 Eduardo Cruz Bautista, Pago: 26	\$0.00	\$10,000.00
							60,000.00	60,000.00
28/jun./2019	000000	E00231		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago de sueldo Alvaro Aguilar	\$6,404.49	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago de sueldo Alvaro Aguilar	\$0.00	\$6,404.49
							6,404.49	6,404.49
28/jun./2019	000000	E00232		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago Sueldo Jose Julio Hugo	\$6,413.49	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago de Sueldo Jose Julio Hugo	\$0.00	\$6,413.49
							6,413.49	6,413.49
28/jun./2019	000000	E00233		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago sueldo Gabino Hugo Ramos	\$4,330.32	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago sueldo Gabino Hugo Ramos	\$0.00	\$4,330.32
							4,330.32	4,330.32
28/jun./2019	000000	E00234		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago sueldo Reyna Xochihua	\$11,503.46	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago sueldo Reyna Xochihua	\$0.00	\$11,503.46
							11,503.46	11,503.46



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	000000	E00235		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago sueldo Karení García	\$4,330.32	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago sueldo Karení García	\$0.00	\$4,330.32
							4,330.32	4,330.32
28/jun./2019	000000	E00236		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago sueldos Homero Lima	\$7,178.83	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago sueldos Homero Lima	\$0.00	\$7,178.83
							7,178.83	7,178.83
28/jun./2019	000000	E00237		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago sueldo Antonio Alvarado	\$6,252.29	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago sueldo Antonio Alvarado	\$0.00	\$6,252.29
							6,252.29	6,252.29
28/jun./2019	GP 000028	C00857	Gasto Pagado	8240-001-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$2,282,151.24	\$0.00
				8240-003-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GC	\$74,476.93	\$0.00
				8220-001-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,282,151.24
				8220-003-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$74,476.93
				8250-001-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 30	\$2,282,151.24	\$0.00
				8250-003-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GD Folio: 30	\$74,476.93	\$0.00
				8240-001-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$2,282,151.24
				8240-003-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$74,476.93
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 30	\$2,282,151.24	\$0.00
				5115-1531	Prestaciones y haberes de retiro	GD Folio: 30	\$74,476.93	\$0.00
				2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro	GD Folio: 30	\$0.00	\$74,476.93
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 30	\$0.00	\$2,282,151.24
				8260-001-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$2,282,151.24	\$0.00
				8260-003-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GE	\$74,476.93	\$0.00
				8250-001-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,282,151.24
				8250-003-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$74,476.93
				8270-001-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 30 Personal Docente y Administrativo de la UPT, Pago: 28	\$2,282,151.24	\$0.00
				8270-003-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GP Directo 30 Personal Docente y Administrativo de la UPT, Pago: 28	\$74,476.93	\$0.00
				8260-001-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 30 Personal Docente y Administrativo de la UPT, Pago: 28	\$0.00	\$2,282,151.24
				8260-003-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GP Directo 30 Personal Docente y Administrativo de la UPT, Pago: 28	\$0.00	\$74,476.93
2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro	GP Directo 30 Personal Docente y Administrativo de la UPT, Pago: 28	\$74,476.93	\$0.00				



**Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	GP 000028	c00857	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 30 Personal Docente y Administrativo de la UPT, Pago: 28	\$2,282,151.24	\$0.00
				1191-0001-001-01	Subsidio al Empleo	Subsidio	\$3,631.88	\$0.00
				1123-0016	Helue Miriam Garcia Ignacio	Gastos por Comprobar	\$0.00	\$555.00
				1123-0085	Toribio Calderon Hernandez	Gastos por Comprobar	\$0.00	\$716.50
				1123-0304	MIGUEL SANTAMARIA MORALES	Gastos por Comprobar	\$0.00	\$40.00
				1123-0291	Ivan Sebastian Sanchez	Gastos por Comprobar	\$0.00	\$100.00
				2119-0001-001-15	Rodrigo Emilio Guevara Ramirez	Otros	\$0.00	\$500.00
				2161-0001-0007	Infonavit	Infonavit	\$0.00	\$17,375.83
				2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago de Sueldo Transferencia/Cheque	\$0.00	\$118,358.27
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	GP Directo 30 Personal Docente y Administrativo de la UPT, Pago: 28	\$0.00	\$1,849,402.87
				2161-0001-0001	ISR Sueldos y Salarios	ISR sueldos	\$0.00	\$280,294.89
				2161-0001-0006	IMSS	IMSS	\$0.00	\$67,931.38
				1123-0176	Griselda Maza Diaz	Prestamo	\$0.00	\$1,000.00
				1123-0294	Margarita Cadena Hernandez	Prestamo	\$0.00	\$500.00
				1123-0233	Victor Osvaldo Rodriguez Arreola	Prestamo	\$0.00	\$1,500.00
				1123-0278	Jose Fausto Alvarado Rodriguez	Prestamo	\$0.00	\$350.00
				2119-0001-001-02	Patricia Leonila Aguila Hernandez	Pago de Pension	\$0.00	\$1,607.35
				2119-0001-001-06	Sarita Barranco Calderon	Pago de Pension	\$0.00	\$587.89
				2119-0001-001-08	Diana patricia Aguilar Lima	Pago de Pension	\$0.00	\$302.31
				2119-0001-001-03	Ines Beristain Ixtlapale	Pago de Pension	\$0.00	\$1,793.87
				2119-0001-001-11	Adriana Leon Vazquez	Pago de Pension	\$0.00	\$2,690.80
				2119-0001-001-16	Martha Olivia Sandoval Castro	Pago de Pension	\$0.00	\$2,397.38
				2119-0001-001-17	Martha Perez Reyes	Pago de Pension	\$0.00	\$5,394.11
				2119-0001-001-04	Magally Lopez Perez	Pago de Pension	\$0.00	\$1,563.70
				2119-0001-001-09	Maria del Rosario Osorio Xicohtencatl	Pago de Pension	\$0.00	\$3,490.66
				2119-0001-001-10	Lourdes Zelocualtecatl Perez	Pago de Pension	\$0.00	\$807.24
				2161-0001-0009	Sar Voluntario	Sar Voluntario	\$0.00	\$1,000.00
							14,143,400.90	14,143,400.90
28/jun./2019	000000	E00238		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago sueldo Aurelio Alejandro	\$2,874.90	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago sueldo Aurelio Alejandro	\$0.00	\$2,874.90
							2,874.90	2,874.90
28/jun./2019	000000	E00239		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago sueldo Guadalupe Ortiz	\$2,352.52	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago sueldo Guadalupe Ortiz	\$0.00	\$2,352.52
							2,352.52	2,352.52
28/jun./2019	000000	E00240		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago sueldo Griselda Maza	\$2,577.10	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago sueldo Griselda Maza	\$0.00	\$2,577.10



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,577.10	2,577.10
28/jun./2019	000000	E00241		2119-0001-001-01 1112-001-003-080	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago sueldo Juana Perez Pago sueldo Juana Perez	\$3,019.64 \$0.00	\$0.00 \$3,019.64
							3,019.64	3,019.64
28/jun./2019	000000	E00242		2119-0001-001-01 1112-001-003-080	Sueldos y Salarios por pagar Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago sueldo Juan Carlos Flotres Pago sueldo Juan Carlos Flores	\$952.16 \$0.00	\$0.00 \$952.16
							952.16	952.16
28/jun./2019	000000	C00866		1131-11 1112-001-003-081	MARIA DE JESUS BARRIOS MONTEL Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Anticipo fact. 24 Maria de Jesus Barrios Montiel Anticipo Fact. 24 Maria de Jesus Barrios Montiel	\$20,453.00 \$0.00	\$0.00 \$20,453.00
							20,453.00	20,453.00
28/jun./2019	000000	D00218		8270-003-0001-0004-2711 1123-0288	Vestuario y uniformes G. Corriente Yvette Gutierrez Hernandez	Comprobacion de Gastos Compra de Uniformes Escolares para Escolta Fact. 940 Comprobacion de Gastos Compra de Uniformes Escolares para Escolta Fact. 940	\$8,000.00 \$0.00	\$0.00 \$8,000.00
				8240-003-0001-0004-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8250-003-0001-0004-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				5127-2711	Vestuario y uniformes	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				2112-1-2711	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8260-003-0001-0004-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				8260-003-0001-0004-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,000.00
				2112-1-2711	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$8,000.00	\$0.00
							48,000.00	48,000.00
28/jun./2019	000000	D00219		8270-003-0001-0004-2151 8270-003-0002-0016-2481 8270-003-0001-0004-3721 8270-003-0001-0004-3721 8270-003-0001-0004-2111 8270-003-0002-0016-3141	Material impreso e información digital G. Corriente Materiales complementarios G. Corriente Pasajes terrestres G. Corriente Pasajes terrestres G. Corriente Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente Telefonia tradicional G. Corriente	Comprobacion fondo revolvente Comprobacion fondo revolvente Comprobacion fondo revolvente Comprobacion fondo revolvente Comprobacion fondo revolvente Comprobacion fondo revolvente	\$1,750.00 \$100.00 \$40.00 \$40.00 \$106.92 \$1,098.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	000000	D00219		8270-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Comprobacion fondo revolvente	\$613.90	\$0.00
				8270-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Comprobacion fondo revolvente	\$301.00	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Comprobacion fondo revolvente	\$422.00	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Comprobacion fondo revolvente	\$211.00	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Comprobacion fondo revolvente	\$422.00	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Comprobacion fondo revolvente	\$422.00	\$0.00
				8270-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	Comprobacion fondo revolvente	\$76.00	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Comprobacion fondo revolvente	\$2,850.02	\$0.00
				1123-0009	Flavio Perez Mixcoalt	Comprobacion fondo revolvente	\$0.00	\$8,452.84
				8240-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$106.92	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$613.90	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,098.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,850.02	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$422.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$422.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$422.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.92
				8220-003-0001-0004-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				8220-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.90
				8220-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8220-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8220-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8220-003-0002-0016-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,098.00
				8220-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8220-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8220-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.02
				8220-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.00
				8220-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				8220-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.00
				8220-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	000000	D00219		8250-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$106.92	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$613.90	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,098.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,850.02	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$422.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$422.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$422.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.92
				8240-003-0001-0004-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.90
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8240-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8240-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8240-003-0002-0016-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,098.00
				8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8240-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.02
				8240-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.00
				8240-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				8240-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.00
				8240-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.00
				5124-2481	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$914.90	\$0.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$106.92	\$0.00
				5131-3111	Energía eléctrica	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				5131-3141	Telefonía tradicional	Movimiento Directo Automático	\$1,098.00	\$0.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				5139-3921	Impuestos y derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,477.00	\$0.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	Movimiento Directo Automático	\$2,850.02	\$0.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	000000	D00219		2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.92
				2112-1-2151	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.90
				2112-1-2481	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.02
				2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				2112-1-3141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,098.00
				2112-1-3921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,477.00
				8260-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$106.92	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$613.90	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,098.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,850.02	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$422.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$211.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$422.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$422.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.92
				8250-003-0001-0004-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.90
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8250-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8250-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8250-003-0002-0016-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,098.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8250-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.02



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usu: yared
 Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
 (Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
 hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	000000	D00219		8250-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.00
				8250-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				8250-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.00
				8250-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.00
				8260-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.92
				8260-003-0001-0004-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.90
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8260-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8260-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8260-003-0002-0016-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,098.00
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40.00
				8260-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,850.02
				8260-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.00
				8260-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$211.00
				8260-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.00
				8260-003-0001-0004-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.00
				2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$106.92	\$0.00
				2112-1-2151	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$914.90	\$0.00
				2112-1-2481	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				2112-1-3821	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$2,850.02	\$0.00
				2112-1-3111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				2112-1-3141	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,098.00	\$0.00
				2112-1-3921	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,477.00	\$0.00
							50,717.04	50,717.04
28/jun./2019	000000	D00220		8270-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	Comprobacion Fondo revolvente	\$1,276.00	\$0.00
				8270-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	Comprobacion fondo revolvente	\$1,276.00	\$0.00
				8270-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Coimprobacion fondo revolvente	\$864.99	\$0.00
				1123-0009	Flavio Perez Mixcoalt	Comprobacion fondo revolvente	\$0.00	\$3,416.99



Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	000000	D00220		8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$864.99	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,276.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,276.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.99
				8220-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.00
				8220-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.00
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$864.99	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,276.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,276.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.99
				8240-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.00
				8240-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.00
				5124-2481	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$2,552.00	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$864.99	\$0.00
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.99
				2112-1-2481	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,552.00
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$864.99	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,276.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,276.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.99
				8250-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.00
				8250-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.00
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.99
				8260-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.00
				8260-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.00
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$864.99	\$0.00
				2112-1-2481	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$2,552.00	\$0.00
							20,501.94	20,501.94
28/jun./2019	000000	D00223		8270-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Comprobacion Miriam Ibarra	\$659.50	\$0.00
				1123-0259	Miriam Ibarra Gutierrez	Comprobacion Miriam Ibarra	\$0.00	\$659.50
				8240-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$659.50	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.50



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	000000	D00223		8250-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$659.50	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.50
				5125-2531	Medicinas y productos farmacéuticos	Movimiento Directo Automático	\$659.50	\$0.00
				2112-1-2531	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.50
				8260-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$659.50	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.50
				8260-003-0001-0004-2531	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.50
				2112-1-2531	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$659.50	\$0.00
							3,957.00	3,957.00
28/jun./2019	000000	D00224		8270-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Comprobacion de gastos	\$800.00	\$0.00
				1123-0061	Victor Hugo Cabrera Pelaez	Comprobacion de gastos	\$0.00	\$800.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
28/jun./2019	000000	D00225		8270-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Comprobacion de Gastos Compra de Mueble Especial Perfil PRODEP Jorge A. Sanchez Martinez	\$6,150.00	\$0.00
				1123-0027	Jorge Alberto Sanchez Martinez	Comprobacion de Gastos Compra de Mueble Especial Perfil PRODEP Jorge A. Sanchez Martinez	\$0.00	\$6,150.00
				8240-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,150.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,150.00
				8250-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,150.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,150.00
				5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Movimiento Directo Automático	\$6,150.00	\$0.00
				2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,150.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jun./2019	000000	D00225		8260-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,150.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,150.00
				8260-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,150.00
				2112-1-2111	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$6,150.00	\$0.00
							36,900.00	36,900.00
28/jun./2019	GC 000013	P00772	Gasto Comprometido	8240-003-0002-0016-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$134,251.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$134,251.00
							134,251.00	134,251.00
28/jun./2019	GD 000031	P00773	Gasto Devengado	8250-003-0002-0016-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 31	\$134,251.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$134,251.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 31	\$134,251.00	\$0.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 31	\$0.00	\$134,251.00
							268,502.00	268,502.00
29/jun./2019	000000	D00226		8270-003-0001-0004-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Comprobacion The Brithis Council	\$965.00	\$0.00
				2112-1-000773	British Council	Comprobacion The Brithis Council	\$0.00	\$965.00
				8240-003-0001-0004-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$965.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.00
				8250-003-0001-0004-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$965.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.00
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	Movimiento Directo Automático	\$965.00	\$0.00
				2112-1-3331	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.00
8260-003-0001-0004-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$965.00	\$0.00				



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2019	000000	D00226		8250-003-0001-0004-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.00
				8260-003-0001-0004-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.00
				2112-1-3331	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$965.00	\$0.00
							5,790.00	5,790.00
30/jun./2019	PA 000294	C00797	Pago	8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$28,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,000.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 522, Factura: 6157177	\$28,000.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 522, Factura: 6157177	\$0.00	\$28,000.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 522, Factura: 6157177	\$28,000.00	\$0.00
				2112-1-000020	Gasolltax SA de CV	GD Folio: 522, Factura: 6157177	\$0.00	\$28,000.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$28,000.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$28,000.00
				8270-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 522 Gasolltax SA de CV , Pago: 294	\$28,000.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 522 Gasolltax SA de CV , Pago: 294	\$0.00	\$28,000.00
				2112-1-000020	Gasolltax SA de CV	GP Directo 522 Gasolltax SA de CV , Pago: 294	\$28,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 522 Gasolltax SA de CV , Pago: 294	\$0.00	\$28,000.00
30/jun./2019	PA 000296	C00799	Pago	8240-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$16,704.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,704.00
				8250-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 524, Factura: 105	\$16,704.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GD Folio: 524, Factura: 105	\$0.00	\$16,704.00
				5124-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	GD Folio: 524, Factura: 105	\$16,704.00	\$0.00
				2112-1-000980	ANTONIO JORDAN DOMINGUEZ	GD Folio: 524, Factura: 105	\$0.00	\$16,704.00
				8260-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$16,704.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,704.00
				8270-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 524 ANTONIO JORDAN DOMINGUEZ, Pago: 296	\$16,704.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	GP Directo 524 ANTONIO JORDAN DOMINGUEZ, Pago: 296	\$0.00	\$16,704.00
				2112-1-000980	ANTONIO JORDAN DOMINGUEZ	GP Directo 524 ANTONIO JORDAN DOMINGUEZ, Pago: 296	\$16,704.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 524 ANTONIO JORDAN DOMINGUEZ, Pago: 296	\$0.00	\$16,704.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							100,224.00	100,224.00
30/jun./2019	PA 000297	c00800	Pago	8240-003-0002-0016-3151	Telefonia celular G. Corriente	GC	\$1,399.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3151	Telefonia celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,399.00
				8250-003-0002-0016-3151	Telefonia celular G. Corriente	GD Folio: 525, Factura: 74651276	\$1,399.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3151	Telefonia celular G. Corriente	GD Folio: 525, Factura: 74651276	\$0.00	\$1,399.00
				5131-3151	Telefonia celular	GD Folio: 525, Factura: 74651276	\$1,399.00	\$0.00
				2112-1-000153	Radio Movil Dipsa SA de CV	GD Folio: 525, Factura: 74651276	\$0.00	\$1,399.00
				8260-003-0002-0016-3151	Telefonia celular G. Corriente	GE	\$1,399.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3151	Telefonia celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,399.00
				8270-003-0002-0016-3151	Telefonia celular G. Corriente	GP Directo 525 Radio Movil Dipsa SA de CV , Pago: 297	\$1,399.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3151	Telefonia celular G. Corriente	GP Directo 525 Radio Movil Dipsa SA de CV , Pago: 297	\$0.00	\$1,399.00
				2112-1-000153	Radio Movil Dipsa SA de CV	GP Directo 525 Radio Movil Dipsa SA de CV , Pago: 297	\$1,399.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 525 Radio Movil Dipsa SA de CV , Pago: 297	\$0.00	\$1,399.00
							8,394.00	8,394.00
30/jun./2019	PA 000301	c00810	Pago	8240-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$75,980.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$0.00	\$75,980.00
				8250-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 528, Factura: 63861	\$75,980.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 528, Factura: 63861	\$0.00	\$75,980.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD Folio: 528, Factura: 63861	\$75,980.00	\$0.00
				2112-1-000015	Mexico Red de Telecomunicaciones S de RL de CV	GD Folio: 528, Factura: 63861	\$0.00	\$75,980.00
				8260-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$75,980.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$0.00	\$75,980.00
				8270-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 528 Mexico Red de Telecomunicaciones S de RL de CV , Pago: 301	\$75,980.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 528 Mexico Red de Telecomunicaciones S de RL de CV , Pago: 301	\$0.00	\$75,980.00
				2112-1-000015	Mexico Red de Telecomunicaciones S de RL de CV	GP Directo 528 Mexico Red de Telecomunicaciones S de RL de CV , Pago: 301	\$75,980.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 528 Mexico Red de Telecomunicaciones S de RL de CV , Pago: 301	\$0.00	\$75,980.00
							455,880.00	455,880.00
30/jun./2019	PA 000302	c00811	Pago	8240-003-0002-0016-3141	Telefonia tradicional G. Corriente	GC	\$4,947.49	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3141	Telefonia tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,947.49
				8250-003-0002-0016-3141	Telefonia tradicional G. Corriente	GD Folio: 529, Factura: 706ee	\$4,947.49	\$0.00



**Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2019	PA 000302	c00811	Pago	8240-003-0002-0016-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 529, Factura: 706ee	\$0.00	\$4,947.49
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 529, Factura: 706ee	\$4,947.49	\$0.00
				2112-1-000042	Telefonos de Mexico S.A.B de CV	GD Folio: 529, Factura: 706ee	\$0.00	\$4,947.49
				8260-003-0002-0016-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$4,947.49	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,947.49
				8270-003-0002-0016-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 529 Telefonos de Mexico S.A.B de CV , Pago: 302	\$4,947.49	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 529 Telefonos de Mexico S.A.B de CV , Pago: 302	\$0.00	\$4,947.49
				2112-1-000042	Telefonos de Mexico S.A.B de CV	GP Directo 529 Telefonos de Mexico S.A.B de CV , Pago: 302	\$4,947.49	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 529 Telefonos de Mexico S.A.B de CV , Pago: 302	\$0.00	\$4,947.49
							29,684.94	29,684.94
30/jun./2019	PA 000303	c00812	Pago	8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$5,481.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,481.00
				8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 530, Factura: 188	\$5,481.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 530, Factura: 188	\$0.00	\$5,481.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 530, Factura: 188	\$5,481.00	\$0.00
				2112-1-000969	GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	GD Folio: 530, Factura: 188	\$0.00	\$5,481.00
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$5,481.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,481.00
				8270-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 530 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Pago: 303	\$5,481.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 530 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Pago: 303	\$0.00	\$5,481.00
2112-1-000969	GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	GP Directo 530 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Pago: 303	\$5,481.00	\$0.00				
1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 530 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Pago: 303	\$0.00	\$5,481.00				
			32,886.00	32,886.00				
30/jun./2019	PA 000307	c00817	Pago	8240-003-0002-0016-3131	Agua G. Corriente	GC	\$30,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3131	Agua G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,000.00
				8250-003-0002-0016-3131	Agua G. Corriente	GD Folio: 534, Factura: 084,085,086	\$30,000.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3131	Agua G. Corriente	GD Folio: 534, Factura: 084,085,086	\$0.00	\$30,000.00
				5131-3131	Agua	GD Folio: 534, Factura: 084,085,086	\$30,000.00	\$0.00
				2112-1-000079	Comision de Agua Potable y alcantarillado	GD Folio: 534, Factura: 084,085,086	\$0.00	\$30,000.00
				8260-003-0002-0016-3131	Agua G. Corriente	GE	\$30,000.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3131	Agua G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,000.00
				8270-003-0002-0016-3131	Agua G. Corriente	GP Directo 534 Comision de Agua Potable y alcantarillado, Pago: 307	\$30,000.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3131	Agua G. Corriente	GP Directo 534 Comision de Agua Potable y alcantarillado, Pago: 307	\$0.00	\$30,000.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2019	PA 000307	c00817	Pago	2112-1-000079	Comision de Agua Potable y alcantarillado	GP Directo 534 Comision de Agua Potable y alcantarillado, Pago: 307	\$30,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 534 Comision de Agua Potable y alcantarillado, Pago: 307	\$0.00	\$30,000.00
							180,000.00	180,000.00
30/jun./2019	PA 000308	c00818	Pago	8240-003-0002-0016-3141	Telefonia tradicional G. Corriente	GC	\$5,383.28	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3141	Telefonia tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,383.28
				8250-003-0002-0016-3141	Telefonia tradicional G. Corriente	GD Folio: 535, Factura: 8A81	\$5,383.28	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3141	Telefonia tradicional G. Corriente	GD Folio: 535, Factura: 8A81	\$0.00	\$5,383.28
				5131-3141	Telefonia tradicional	GD Folio: 535, Factura: 8A81	\$5,383.28	\$0.00
				2112-1-000042	Telefonos de Mexico S.A.B de CV	GD Folio: 535, Factura: 8A81	\$0.00	\$5,383.28
				8260-003-0002-0016-3141	Telefonia tradicional G. Corriente	GE	\$5,383.28	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3141	Telefonia tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,383.28
				8270-003-0002-0016-3141	Telefonia tradicional G. Corriente	GP Directo 535 Telefonos de Mexico S.A.B de CV , Pago: 308	\$5,383.28	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3141	Telefonia tradicional G. Corriente	GP Directo 535 Telefonos de Mexico S.A.B de CV , Pago: 308	\$0.00	\$5,383.28
				2112-1-000042	Telefonos de Mexico S.A.B de CV	GP Directo 535 Telefonos de Mexico S.A.B de CV , Pago: 308	\$5,383.28	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 535 Telefonos de Mexico S.A.B de CV , Pago: 308	\$0.00	\$5,383.28
							32,299.68	32,299.68
30/jun./2019	PA 000309	c00819	Pago	8240-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$4,825.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,825.00
				8250-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 8261378	\$4,825.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 536, Factura: 8261378	\$0.00	\$4,825.00
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	GD Folio: 536, Factura: 8261378	\$4,825.00	\$0.00
				2112-1-000773	British Council	GD Folio: 536, Factura: 8261378	\$0.00	\$4,825.00
				8260-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$4,825.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,825.00
				8270-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 536 British Council, Pago: 309	\$4,825.00	\$0.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2019	PA 000309	c00819	Pago	8260-003-0002-0016-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 536 British Council, Pago: 309	\$0.00	\$4,825.00
				2112-1-000773	British Council	GP Directo 536 British Council, Pago: 309	\$4,825.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 536 British Council, Pago: 309	\$0.00	\$4,825.00
						28,950.00	28,950.00	
30/jun./2019	PA 000313	c00823	Pago	8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$573.04	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$573.04
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: 83	\$573.04	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 538, Factura: 83	\$0.00	\$573.04
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 538, Factura: 83	\$573.04	\$0.00
				2112-1-000428	Hector Ramirez Nolasco	GD Folio: 538, Factura: 83	\$0.00	\$573.04
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$573.04	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$573.04
				8270-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 538 Hector Ramirez Nolasco, Pago: 313	\$573.04	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 538 Hector Ramirez Nolasco, Pago: 313	\$0.00	\$573.04
				2112-1-000428	Hector Ramirez Nolasco	GP Directo 538 Hector Ramirez Nolasco, Pago: 313	\$573.04	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 538 Hector Ramirez Nolasco, Pago: 313	\$0.00	\$573.04
						3,438.24	3,438.24	
				30/jun./2019	PA 000320	c00830	Pago	8240-003-0001-0004-2111
8220-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00					\$63,998.87
8250-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 543, Factura: 199	\$63,998.87					\$0.00
8240-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 543, Factura: 199	\$0.00					\$63,998.87
5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 543, Factura: 199	\$63,998.87					\$0.00
2112-1-001014	ELIEZER ACOLZI RODRIGUEZ	GD Folio: 543, Factura: 199	\$0.00					\$63,998.87
8260-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$63,998.87					\$0.00
8250-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00					\$63,998.87
8270-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 543 ELIEZER ACOLZI RODRIGUEZ, Pago: 320	\$63,998.87					\$0.00
8260-003-0001-0004-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 543 ELIEZER ACOLZI RODRIGUEZ, Pago: 320	\$0.00					\$63,998.87
2112-1-001014	ELIEZER ACOLZI RODRIGUEZ	GP Directo 543 ELIEZER ACOLZI RODRIGUEZ, Pago: 320	\$63,998.87					\$0.00
1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 543 ELIEZER ACOLZI RODRIGUEZ, Pago: 320	\$0.00					\$63,998.87



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							383,993.22	383,993.22
30/jun./2019	PA 000321	C00831	Pago	8240-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$903.99	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$903.99
				8250-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 544, Factura: 683	\$903.99	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 544, Factura: 683	\$0.00	\$903.99
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Folio: 544, Factura: 683	\$903.99	\$0.00
				2112-1-000477	Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho	GD Folio: 544, Factura: 683	\$0.00	\$903.99
				8260-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$903.99	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$903.99
				8270-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 544 Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho, Pago: 321	\$903.99	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 544 Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho, Pago: 321	\$0.00	\$903.99
				2112-1-000477	Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho	GP Directo 544 Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho, Pago: 321	\$903.99	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 544 Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho, Pago: 321	\$0.00	\$903.99
							5,423.94	5,423.94
30/jun./2019	PA 000334	C00844	Pago	8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$62,640.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC	\$0.00	\$62,640.00
				8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 557, Factura: A414	\$62,640.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Folio: 557, Factura: A414	\$0.00	\$62,640.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Folio: 557, Factura: A414	\$62,640.00	\$0.00
				2112-1-001003	TECNILONAS SA DE CV	GD Folio: 557, Factura: A414	\$0.00	\$62,640.00
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$62,640.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE	\$0.00	\$62,640.00
				8270-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 557 TECNILONAS SA DE CV, Pago: 334	\$62,640.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Directo 557 TECNILONAS SA DE CV, Pago: 334	\$0.00	\$62,640.00
				2112-1-001003	TECNILONAS SA DE CV		\$62,640.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 557 TECNILONAS SA DE CV, Pago: 334	\$0.00	\$30,000.00
				1131-7	TECNILONAS SA DE CV		\$0.00	\$32,640.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							375,840.00	375,840.00
30/jun./2019	000000	D00229		3220-0001-0001	Fondo de contingencia	registro de comisiones junio	\$452.40	\$0.00
				1112-001-002-001	Cta. 55371015811 Fondo de Contingencia	registro de comisiones junio	\$0.00	\$452.40
							452.40	452.40
30/jun./2019	PA 000345	C00887	Pago	8240-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$28,433.92	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$28,433.92
				8250-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 568, Factura: mem80	\$28,433.92	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 568, Factura: mem80	\$0.00	\$28,433.92
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 568, Factura: mem80	\$28,433.92	\$0.00
				2112-1-000140	Banco Santander (México) S.A.	GD Folio: 568, Factura: mem80	\$0.00	\$28,433.92
				8260-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$28,433.92	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$28,433.92
				8270-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 568 Banco Santander (México) S.A., Pago: 345	\$28,433.92	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 568 Banco Santander (México) S.A., Pago: 345	\$0.00	\$28,433.92
				2112-1-000140	Banco Santander (México) S.A.	GP Directo 568 Banco Santander (México) S.A., Pago: 345	\$28,433.92	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 568 Banco Santander (México) S.A., Pago: 345	\$0.00	\$28,433.92
							170,603.52	170,603.52
30/jun./2019	PA 000346	C00888	Pago	8240-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$2,192.40	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,192.40
				8250-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 569, Factura: 000	\$2,192.40	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 569, Factura: 000	\$0.00	\$2,192.40
				5134-3411	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 569, Factura: 000	\$2,192.40	\$0.00
				2112-1-000140	Banco Santander (México) S.A.	GD Folio: 569, Factura: 000	\$0.00	\$2,192.40
				8260-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$2,192.40	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,192.40
				8270-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 569 Banco Santander (México) S.A., Pago: 346	\$2,192.40	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3411	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 569 Banco Santander (México) S.A., Pago: 346	\$0.00	\$2,192.40
				2112-1-000140	Banco Santander (México) S.A.	GP Directo 569 Banco Santander (México) S.A., Pago: 346	\$2,192.40	\$0.00
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	GP Directo 569 Banco Santander (México) S.A., Pago: 346	\$0.00	\$2,192.40
							13,154.40	13,154.40
30/jun./2019	000000	D00230		3220-0006-0002	Prodep	registro de comisiões bancarias	\$232.00	\$0.00
				1112-001-003-019	Cta. 65504797964 Prodep 2014	rgistro de comisiões bancarias	\$0.00	\$232.00
							232.00	232.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2019	000000	D00231		1112-001-012-001	Cta 2709838000014 Prototipo de Granos 2018	registro de interes junio	\$0.16	\$0.00
				3220-2018-0004	Prototipo de granos	registro de interes junio	\$0.00	\$0.16
				1112-001-012-002	Cta. 2709838000022 Vig Remota Domotica '18	registro de interes junio	\$0.30	\$0.00
				3220-2018-0005	Vigilancia Remota	registro de interes junio	\$0.00	\$0.30
				1112-001-012-003	Cta. 2709838000031 Predicción Inteligente	registro de interes junio	\$0.22	\$0.00
				3220-2018-0006	Prediccion Inteligente	registro de interes junio	\$0.00	\$0.22
							0.68	0.68
30/jun./2019	000000	D00232		1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	registro de interes junio	\$19.18	\$0.00
				4319-0001-0039	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	registro de interes junio	\$0.00	\$19.18
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	registro de interes junio	\$35.77	\$0.00
				4319-0001-0038	Cta. 65507167904 Recurso federal 2019	registro de interes junio	\$0.00	\$35.77
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	registro de interes junio	\$29.64	\$0.00
				4319-0001-0040	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	registro de interes junio	\$0.00	\$29.64
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	registro de interes junio	\$14.38	\$0.00
				4319-0001-0041	65507168182 alterna 2019	registro de interes junio	\$0.00	\$14.38
							98.97	98.97
30/jun./2019	000000	D00233		1112-001-003-071	Cta. 65506425747 Trailer de la ciencia	registro de interes junio	\$11.90	\$0.00
				3220-2017-0002	Trailer de la Ciencia	registro de interes junio	\$0.00	\$11.90
							11.90	11.90
30/jun./2019	000000	D00234		1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	registro de movimitos junio	\$507,021.76	\$0.00
				1112-002-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	registro de movimietos junio	\$0.00	\$507,021.76
							507,021.76	507,021.76
30/jun./2019	000000	D00237		1112-002-003-082	Cta. 65507168182 Cuenta alterna 2019	registro de interes junio	\$608.36	\$0.00
				4319-0001-0041	65507168182 alterna 2019	registro de interes junio	\$0.00	\$608.36
				1112-002-003-076	Cta. 65507037558 Prodep 2018	registro de interes junio	\$2,227.64	\$0.00
				3220-2018-0007	Prodep	registro de interes junio	\$0.00	\$2,227.64
				1112-002-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal	registro de interes junio	\$20,539.69	\$0.00
				4319-0001-0038	Cta. 65507167904 Recurso federal 2019	registro de interes junio	\$0.00	\$20,539.69
				1112-002-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	registro de interes junio	\$1,695.35	\$0.00
				4319-0001-0040	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	registro de interes junio	\$0.00	\$1,695.35
				1112-002-003-019	Cta. 65504797964 Prodep 2014	registro de interes junio	\$4,374.77	\$0.00
				3220-0006-0002	Prodep	registro de interes junio	\$0.00	\$4,374.77
							29,445.81	29,445.81



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2019	000000	D00238		1112-002-002-001	Cta. 5537101581 Fondo de Contingencia	registro de movimientos banamex	\$2,000,001.56	\$0.00
				1112-001-002-001	Cta. 55371015811 Fondo de Contingencia	registro de movimientos banamex	\$0.00	\$2,000,001.56
							2,000,001.56	2,000,001.56
30/jun./2019	000000	D00239		1112-002-002-001	Cta. 5537101581 Fondo de Contingencia	registro de interes mes de junio	\$125,732.65	\$0.00
				3220-0001-0001	Fondo de contingencia	registro de interes mes de junio	\$0.00	\$125,732.65
							125,732.65	125,732.65
30/jun./2019	OC 000253	P00774	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2481000012 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$75,214.40	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2481000012 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$75,214.40
							75,214.40	75,214.40
30/jun./2019	CO 000570	P00775	Compra	8250-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: 758, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$75,214.40	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 570 Factura: 758, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$0.00	\$75,214.40
				5124-2481	Materiales complementarios	GD Compra : 570 Factura: 758, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$75,214.40	\$0.00
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GD Compra : 570 Factura: 758, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$0.00	\$75,214.40
							150,428.80	150,428.80
30/jun./2019	OC 000254	P00776	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 3541000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$56,654.40	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 3541000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$56,654.40
							56,654.40	56,654.40
30/jun./2019	CO 000571	P00777	Compra	8250-003-0001-0004-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 759, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$56,654.40	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 571 Factura: 759, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$0.00	\$56,654.40
				5135-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	GD Compra : 571 Factura: 759, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$56,654.40	\$0.00
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GD Compra : 571 Factura: 759, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$0.00	\$56,654.40
							113,308.80	113,308.80



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2019	OC 000255	P00778	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000136 COMPUTADORA	\$212,533.77	\$0.00
				8220-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000136 COMPUTADORA	\$0.00	\$212,533.77
							212,533.77	212,533.77
30/jun./2019	CO 000572	P00779	Compra	8250-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 572 Factura: 184, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$212,533.77	\$0.00
				8240-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 572 Factura: 184, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$0.00	\$212,533.77
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	GD Compra : 572 Factura: 184, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$212,533.77	\$0.00
				2112-2-000947	GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	GD Compra : 572 Factura: 184, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$0.00	\$212,533.77
							425,067.54	425,067.54
30/jun./2019	OC 000256	P00780	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000012 IMPRESION DE LONAS	\$4,809.71	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000012 iMPRESION DE LONAS	\$0.00	\$4,809.71
							4,809.71	4,809.71
30/jun./2019	OC 000257	P00781	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000046 ACCESORIOS DIVERSOS	\$208,563.64	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000046 ACCESORIOS DIVERSOS	\$0.00	\$208,563.64
							208,563.64	208,563.64
30/jun./2019	CO 000573	P00782	Compra	8250-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: 248, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$208,563.64	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 573 Factura: 248, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$0.00	\$208,563.64
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 573 Factura: 248, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$208,563.64	\$0.00
				2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GD Compra : 573 Factura: 248, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$0.00	\$208,563.64
							417,127.28	417,127.28
30/jun./2019	OC 000258	P00783	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,552.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,552.00
							2,552.00	2,552.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2019	CO 000574	P00784	Compra	8250-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 765, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$2,552.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 574 Factura: 765, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$0.00	\$2,552.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 574 Factura: 765, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$2,552.00	\$0.00
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GD Compra : 574 Factura: 765, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$0.00	\$2,552.00
							5,104.00	5,104.00
30/jun./2019	CO 000575	P00785	Compra	8250-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: 2038, 814 PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL CASTILLO Y ASOCIADOS SA DE CV	\$4,809.71	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 575 Factura: 2038, 814 PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL CASTILLO Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$4,809.71
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 575 Factura: 2038, 814 PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL CASTILLO Y ASOCIADOS SA DE CV	\$4,809.71	\$0.00
				2112-1-000814	PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL CASTILLO Y ASOCIADOS SA DE CV	GD Compra : 575 Factura: 2038, 814 PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL CASTILLO Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$4,809.71
							9,619.42	9,619.42
30/jun./2019	OC 000259	P00786	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2551000138 MATERIAL DE LABORATORIO	\$56,686.38	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2551000138 MATERIAL DE LABORATORIO	\$0.00	\$56,686.38
							56,686.38	56,686.38
30/jun./2019	CO 000576	P00787	Compra	8250-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 576 Factura: 5, 995 YADIRA BERNAL PEREZ	\$56,686.38	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 576 Factura: 5, 995 YADIRA BERNAL PEREZ	\$0.00	\$56,686.38
				5125-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	GD Compra : 576 Factura: 5, 995 YADIRA BERNAL PEREZ	\$56,686.38	\$0.00
				2112-1-000995	YADIRA BERNAL PEREZ	GD Compra : 576 Factura: 5, 995 YADIRA BERNAL PEREZ	\$0.00	\$56,686.38
							113,372.76	113,372.76
30/jun./2019	OC 000260	P00788	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$25,264.80	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$0.00	\$25,264.80
							25,264.80	25,264.80
30/jun./2019	OC 000261	P00789	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2551000138 MATERIAL DE LABORATORIO	\$19,501.11	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2551000138 MATERIAL DE LABORATORIO	\$0.00	\$19,501.11



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,501.11	19,501.11
30/jun./2019	CO 000577	P00790	Compra	8250-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: 7, 995 YADIRA BERNAL PEREZ	\$19,501.11	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 577 Factura: 7, 995 YADIRA BERNAL PEREZ	\$0.00	\$19,501.11
				5125-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	GD Compra : 577 Factura: 7, 995 YADIRA BERNAL PEREZ	\$19,501.11	\$0.00
				2112-1-000995	YADIRA BERNAL PEREZ	GD Compra : 577 Factura: 7, 995 YADIRA BERNAL PEREZ	\$0.00	\$19,501.11
							39,002.22	39,002.22
30/jun./2019	CO 000578	P00791	Compra	8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: 1997, 814 PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL CASTILLO Y ASOCIADOS SA DE CV	\$25,264.80	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 578 Factura: 1997, 814 PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL CASTILLO Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$25,264.80
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 578 Factura: 1997, 814 PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL CASTILLO Y ASOCIADOS SA DE CV	\$25,264.80	\$0.00
				2112-1-000814	PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL CASTILLO Y ASOCIADOS SA DE CV	GD Compra : 578 Factura: 1997, 814 PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL CASTILLO Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$25,264.80
							50,529.60	50,529.60
30/jun./2019	OC 000262	P00792	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2551000138 MATERIAL DE LABORATORIO	\$74,993.05	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 2551000138 MATERIAL DE LABORATORIO	\$0.00	\$74,993.05
							74,993.05	74,993.05
30/jun./2019	CO 000579	P00793	Compra	8250-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: 6, 995 YADIRA BERNAL PEREZ	\$74,993.05	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 579 Factura: 6, 995 YADIRA BERNAL PEREZ	\$0.00	\$74,993.05
				5125-2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	GD Compra : 579 Factura: 6, 995 YADIRA BERNAL PEREZ	\$74,993.05	\$0.00
				2112-1-000995	YADIRA BERNAL PEREZ	GD Compra : 579 Factura: 6, 995 YADIRA BERNAL PEREZ	\$0.00	\$74,993.05
							149,986.10	149,986.10
30/jun./2019	OC 000263	P00794	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$42,329.56	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$0.00	\$42,329.56
							42,329.56	42,329.56
30/jun./2019	CO 000580	P00795	Compra	8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: A764, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$42,329.56	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2019	CO 000580	P00795	Compra	8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 580 Factura: A764, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$0.00	\$42,329.56
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 580 Factura: A764, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$42,329.56	\$0.00
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GD Compra : 580 Factura: A764, 355 Comercializadora BERMAY S de RL de CV	\$0.00	\$42,329.56
							84,659.12	84,659.12
30/jun./2019	OC 000264	P00796	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 3541000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$23,594.40	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 3541000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$23,594.40
							23,594.40	23,594.40
30/jun./2019	CO 000581	P00797	Compra	8250-003-0001-0004-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: 1487, 1015 IGNCIO GRANE MORALES	\$23,594.40	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 581 Factura: 1487, 1015 IGNCIO GRANE MORALES	\$0.00	\$23,594.40
				5135-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio IGNCIO GRANE MORALES	GD Compra : 581 Factura: 1487, 1015 IGNCIO GRANE MORALES	\$23,594.40	\$0.00
				2112-1-001015	IGNCIO GRANE MORALES	GD Compra : 581 Factura: 1487, 1015 IGNCIO GRANE MORALES	\$0.00	\$23,594.40
							47,188.80	47,188.80
30/jun./2019	OC 000265	P00798	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$27,376.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000002 GASTOS DE ORDEN CULTURAL	\$0.00	\$27,376.00
							27,376.00	27,376.00
30/jun./2019	OC 000266	P00799	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 3541000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,612.40	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GC Producto: 3541000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$1,612.40
							1,612.40	1,612.40
30/jun./2019	CO 000582	P00800	Compra	8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: 2037, 814 PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL CASTILLO Y ASOCIADOS SA DE CV	\$27,376.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 582 Factura: 2037, 814 PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL CASTILLO Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$27,376.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2019	CO 000582	P00800	Compra	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 582 Factura: 2037, 814 PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL CASTILLO Y ASOCIADOS SA DE CV	\$27,376.00	\$0.00
				2112-1-000814	PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL CASTILLO Y ASOCIADOS SA DE CV	GD Compra : 582 Factura: 2037, 814 PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL CASTILLO Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$27,376.00
							54,752.00	54,752.00
30/jun./2019	CO 000583	P00801	Compra	8250-003-0001-0004-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: 1447, 1015 IGNCIO GRANE MORALES	\$1,612.40	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GD Compra : 583 Factura: 1447, 1015 IGNCIO GRANE MORALES	\$0.00	\$1,612.40
				5135-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	GD Compra : 583 Factura: 1447, 1015 IGNCIO GRANE MORALES	\$1,612.40	\$0.00
				2112-1-001015	IGNCIO GRANE MORALES	GD Compra : 583 Factura: 1447, 1015 IGNCIO GRANE MORALES	\$0.00	\$1,612.40
							3,224.80	3,224.80
30/jun./2019	OC 000267	P00802	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000046 ACCESORIOS DIVERSOS	\$7,377.60	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 2941000046 ACCESORIOS DIVERSOS	\$0.00	\$7,377.60
							7,377.60	7,377.60
30/jun./2019	CO 000584	P00803	Compra	8250-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: 192, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$7,377.60	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 584 Factura: 192, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$0.00	\$7,377.60
				5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Compra : 584 Factura: 192, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$7,377.60	\$0.00
				2112-1-000947	GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	GD Compra : 584 Factura: 192, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$0.00	\$7,377.60
							14,755.20	14,755.20
30/jun./2019	OC 000268	P00804	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$10,798.67	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$0.00	\$10,798.67
							10,798.67	10,798.67



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2019	CO 000585	P00805	Compra	8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 585 Factura: 256, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$10,798.67	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 585 Factura: 256, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$0.00	\$10,798.67
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 585 Factura: 256, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$10,798.67	\$0.00
				2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GD Compra : 585 Factura: 256, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$0.00	\$10,798.67
							21,597.34	21,597.34
30/jun./2019	OC 000269	P00806	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$10,798.67	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$0.00	\$10,798.67
							10,798.67	10,798.67
30/jun./2019	CO 000586	P00807	Compra	8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: 195, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$10,798.67	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: 195, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$0.00	\$10,798.67
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 586 Factura: 195, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$10,798.67	\$0.00
				2112-1-000947	GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	GD Compra : 586 Factura: 195, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$0.00	\$10,798.67
							21,597.34	21,597.34
30/jun./2019	OC 000270	P00808	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000033 ADAPTADOR DV1 A VGA	\$9,802.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000033 ADAPTADOR DV1 A VGA	\$0.00	\$9,802.00
							9,802.00	9,802.00
30/jun./2019	CO 000587	P00809	Compra	8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: 193, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$9,802.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: 193, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$0.00	\$9,802.00
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 587 Factura: 193, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$9,802.00	\$0.00
				2112-1-000947	GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	GD Compra : 587 Factura: 193, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$0.00	\$9,802.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
							19,604.00	19,604.00	
30/jun./2019	OC 000271	P00810	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$2,525.74	\$0.00	
					8220-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$0.00	\$2,525.74
							2,525.74	2,525.74	
30/jun./2019	CO 000588	P00811	Compra	8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: 257, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$2,525.74	\$0.00	
					8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 588 Factura: 257, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$0.00	\$2,525.74
					5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 588 Factura: 257, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$2,525.74	\$0.00
					2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GD Compra : 588 Factura: 257, 946 OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	\$0.00	\$2,525.74
							5,051.48	5,051.48	
30/jun./2019	OC 000272	P00812	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000039 CONECTORES	\$1,059.08	\$0.00	
					8220-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000039 CONECTORES	\$0.00	\$1,059.08
							1,059.08	1,059.08	
30/jun./2019	CO 000589	P00813	Compra	8250-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: 194, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$1,059.08	\$0.00	
					8240-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 589 Factura: 194, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,059.08
					5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 589 Factura: 194, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$1,059.08	\$0.00
					2112-1-000947	GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	GD Compra : 589 Factura: 194, 947 GUADALUPE SUSANA CAPORAL RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,059.08
							2,118.16	2,118.16	
30/jun./2019	OC 000273	P00814	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000015 IMPRESION DE DIVERSOS	\$65,888.00	\$0.00	
					8220-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000015 IMPRESION DE DIVERSOS	\$0.00	\$65,888.00
							65,888.00	65,888.00	
30/jun./2019	CO 000590	P00815	Compra	8250-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: 2060, 814 PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL CASTILLO Y ASOCIADOS SA DE CV	\$65,888.00	\$0.00	



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2019	CO 000590	P00815	Compra	8240-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 590 Factura: 2060, 814 PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL CASTILLO Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$65,888.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 590 Factura: 2060, 814 PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL CASTILLO Y ASOCIADOS SA DE CV	\$65,888.00	\$0.00
				2112-1-000814	PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL CASTILLO Y ASOCIADOS SA DE CV	GD Compra : 590 Factura: 2060, 814 PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL CASTILLO Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$65,888.00
							131,776.00	131,776.00
30/jun./2019	000000	D00240		1112-001-004-011	Cta. 0112117975 Cuvisar Sistema de Propulsión	Registro de interes mayo	\$1.50	\$0.00
				3220-2018-0008	Cuvisar Sistema de Propulsión	registro de interes mayo	\$0.00	\$1.50
							1.50	1.50
01/jul./2019	OC 000274	P00816	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$1,740.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
01/jul./2019	CO 000591	P00817	Compra	8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: 00194, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	\$1,740.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 591 Factura: 00194, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	\$0.00	\$1,740.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 591 Factura: 00194, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-000969	GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	GD Compra : 591 Factura: 00194, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
01/jul./2019	OC 000278	P00824	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$41,586.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$41,586.00
							41,586.00	41,586.00
01/jul./2019	CO 000595	P00825	Compra	8250-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 210, 954 PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN	\$41,586.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 595 Factura: 210, 954 PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN	\$0.00	\$41,586.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 595 Factura: 210, 954 PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN	\$41,586.00	\$0.00
				2112-1-000954	PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN	GD Compra : 595 Factura: 210, 954 PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN	\$0.00	\$41,586.00
							83,172.00	83,172.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2019	OC 000279	P00826	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$27,144.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GC Producto: 3511000002 MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$27,144.00
							27,144.00	27,144.00
01/jul./2019	CO 000596	P00827	Compra	8250-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: 209, 954 PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN	\$27,144.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	GD Compra : 596 Factura: 209, 954 PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN	\$0.00	\$27,144.00
				5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	GD Compra : 596 Factura: 209, 954 PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN	\$27,144.00	\$0.00
				2112-1-000954	PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN	GD Compra : 596 Factura: 209, 954 PATRICIA HERMINIA TORRES AMPARAN	\$0.00	\$27,144.00
							54,288.00	54,288.00
01/jul./2019	OC 000282	P00832	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$14,790.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$14,790.00
							14,790.00	14,790.00
01/jul./2019	CO 000599	P00833	Compra	8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: A00192, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	\$14,790.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 599 Factura: A00192, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	\$0.00	\$14,790.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 599 Factura: A00192, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	\$14,790.00	\$0.00
				2112-1-000969	GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	GD Compra : 599 Factura: A00192, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	\$0.00	\$14,790.00
							29,580.00	29,580.00
01/jul./2019	OC 000283	P00834	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000100 MATERIAL ELECTRICO	\$29,589.60	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000100 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$29,589.60
							29,589.60	29,589.60
01/jul./2019	CO 000600	P00835	Compra	8250-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: 7, 990 ZURI SARAI FLORES AGUILAR	\$29,589.60	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 600 Factura: 7, 990 ZURI SARAI FLORES AGUILAR	\$0.00	\$29,589.60
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 600 Factura: 7, 990 ZURI SARAI FLORES AGUILAR	\$29,589.60	\$0.00
				2112-1-000990	ZURI SARAI FLORES AGUILAR	GD Compra : 600 Factura: 7, 990 ZURI SARAI FLORES AGUILAR	\$0.00	\$29,589.60



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							59,179.20	59,179.20
01/jul./2019	OC 000284	P00836	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$2,900.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
01/jul./2019	CO 000601	P00837	Compra	8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: A00195, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	\$2,900.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 601 Factura: A00195, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	\$0.00	\$2,900.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 601 Factura: A00195, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000969	GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	GD Compra : 601 Factura: A00195, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
02/jul./2019	OC 000275	P00818	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$10,705.64	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN	\$0.00	\$10,705.64
							10,705.64	10,705.64
02/jul./2019	CO 000592	P00819	Compra	8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 592 Factura: 6, 990 ZURI SARAI FLORES AGUILAR	\$10,705.64	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Compra : 592 Factura: 6, 990 ZURI SARAI FLORES AGUILAR	\$0.00	\$10,705.64
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Compra : 592 Factura: 6, 990 ZURI SARAI FLORES AGUILAR	\$10,705.64	\$0.00
				2112-1-000990	ZURI SARAI FLORES AGUILAR	GD Compra : 592 Factura: 6, 990 ZURI SARAI FLORES AGUILAR	\$0.00	\$10,705.64
							21,411.28	21,411.28
02/jul./2019	OC 000285	P00838	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$6,500.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$6,500.00
							6,500.00	6,500.00
02/jul./2019	CO 000602	P00839	Compra	8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: FQI 14088, 51 Agua purificada los Volcanes SA de CV	\$6,500.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2019	CO 000602	P00839	Compra	8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 602 Factura: FQI 14088, 51 Agua purificada los Volcanes SA de CV	\$0.00	\$6,500.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 602 Factura: FQI 14088, 51 Agua purificada los Volcanes SA de CV	\$6,500.00	\$0.00
				2112-1-000051	Agua purificada los Volcanes SA de CV	GD Compra : 602 Factura: FQI 14088, 51 Agua purificada los Volcanes SA de CV	\$0.00	\$6,500.00
						13,000.00	13,000.00	
02/jul./2019	OC 000286	P00840	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$5,805.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$5,805.00
						5,805.00	5,805.00	
02/jul./2019	CO 000603	P00841	Compra	8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: A41, 497 Maria Paula Hernandez Saldaña	\$5,805.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 603 Factura: A41, 497 Maria Paula Hernandez Saldaña	\$0.00	\$5,805.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 603 Factura: A41, 497 Maria Paula Hernandez Saldaña	\$5,805.00	\$0.00
				2112-1-000497	Maria Paula Hernandez Saldaña	GD Compra : 603 Factura: A41, 497 Maria Paula Hernandez Saldaña	\$0.00	\$5,805.00
						11,610.00	11,610.00	
02/jul./2019	OC 000288	P00844	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$1,030.08	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GC Producto: 3581000001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$1,030.08
						1,030.08	1,030.08	
02/jul./2019	CO 000605	P00845	Compra	8250-003-0001-0004-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: 35932, 8 Servicios Profesionales Ecologicos SA de CV	\$1,030.08	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	GD Compra : 605 Factura: 35932, 8 Servicios Profesionales Ecologicos SA de CV	\$0.00	\$1,030.08
				5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	GD Compra : 605 Factura: 35932, 8 Servicios Profesionales Ecologicos SA de CV	\$1,030.08	\$0.00
				2112-1-000008	Servicios Profesionales Ecologicos SA de CV	GD Compra : 605 Factura: 35932, 8 Servicios Profesionales Ecologicos SA de CV	\$0.00	\$1,030.08
						2,060.16	2,060.16	
02/jul./2019	000000	C00890		1123-0009	Flavio Perez Mixcoalt	Fondo Revolvente	\$7,000.00	\$0.00
				1112-002-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Fondo Revolvente	\$0.00	\$7,000.00
						7,000.00	7,000.00	
03/jul./2019	OC 000290	P00848	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000100 MATERIAL ELECTRICO	\$42,958.84	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2019	OC 000290	P00848	Orden de Compra	8220-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GC Producto: 2461000100 MATERIAL ELECTRICO	\$0.00	\$42,958.84
							42,958.84	42,958.84
03/jul./2019	CO 000607	P00849	Compra	8250-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 8, 990 ZURI SARAI FLORES AGUILAR	\$42,958.84	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2461	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	GD Compra : 607 Factura: 8, 990 ZURI SARAI FLORES AGUILAR	\$0.00	\$42,958.84
				5124-2461	Material eléctrico y electrónico	GD Compra : 607 Factura: 8, 990 ZURI SARAI FLORES AGUILAR	\$42,958.84	\$0.00
				2112-1-000990	ZURI SARAI FLORES AGUILAR	GD Compra : 607 Factura: 8, 990 ZURI SARAI FLORES AGUILAR	\$0.00	\$42,958.84
							85,917.68	85,917.68
03/jul./2019	000000	C00891		1123-0009	Flavio Perez Mixcoalt	Fondo Revolvente	\$5,500.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Fodo Revolvente	\$0.00	\$5,500.00
							5,500.00	5,500.00
03/jul./2019	000000	C00892		1123-0169	Maytte Geovvana Tlacuilt	Gastos a comprobar	\$1,250.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gastos a comprobar	\$0.00	\$1,250.00
							1,250.00	1,250.00
03/jul./2019	000000	C00893		1123-0169	Maytte Geovvana Tlacuilt	Pago de nube google	\$4,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Pago de ube google	\$0.00	\$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
03/jul./2019	000000	C00896		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Finiquito Laboral Lino Leon Carranco	\$37,243.62	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Finiquito Laboral Lino Leon Carranco	\$0.00	\$37,243.62
							37,243.62	37,243.62
04/jul./2019	OC 000280	P00828	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000079 PROCESADOR DE COMPUTADORA	\$9,512.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000079 PROCESADOR DE COMPUTADORA	\$0.00	\$9,512.00
							9,512.00	9,512.00
04/jul./2019	CO 000597	P00829	Compra	8250-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 597 Factura: 10, 990 ZURI SARAI FLORES AGUILAR	\$9,512.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 597 Factura: 10, 990 ZURI SARAI FLORES AGUILAR	\$0.00	\$9,512.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	GD Compra : 597 Factura: 10, 990 ZURI SARAI FLORES AGUILAR	\$9,512.00	\$0.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2019	CO 000597	P00829	Compra	2112-2-000990	ZURI SARAI FLORES AGUILAR	GD Compra : 597 Factura: 10, 990 ZURI SARAI FLORES AGUILAR	\$0.00	\$9,512.00
							19,024.00	19,024.00
04/jul./2019	OC 000281	P00830	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000079 PROCESADOR DE COMPUTADORA	\$9,512.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GC Producto: 5151000079 PROCESADOR DE COMPUTADORA	\$0.00	\$9,512.00
							9,512.00	9,512.00
04/jul./2019	CO 000598	P00831	Compra	8250-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 598 Factura: 9, 990 ZURI SARAI FLORES AGUILAR	\$9,512.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	GD Compra : 598 Factura: 9, 990 ZURI SARAI FLORES AGUILAR	\$0.00	\$9,512.00
				1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	GD Compra : 598 Factura: 9, 990 ZURI SARAI FLORES AGUILAR	\$9,512.00	\$0.00
				2112-2-000990	ZURI SARAI FLORES AGUILAR	GD Compra : 598 Factura: 9, 990 ZURI SARAI FLORES AGUILAR	\$0.00	\$9,512.00
							19,024.00	19,024.00
04/jul./2019	PA 000347	C00894	Pago	8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$30,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,000.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 609, Factura: GTFF6634	\$30,000.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 609, Factura: GTFF6634	\$0.00	\$30,000.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 609, Factura: GTFF6634	\$30,000.00	\$0.00
				2112-1-000020	Gasollax SA de CV	GD Folio: 609, Factura: GTFF6634	\$0.00	\$30,000.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$30,000.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,000.00
				8270-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 609 Gasollax SA de CV , Pago: 347	\$30,000.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 609 Gasollax SA de CV , Pago: 347	\$0.00	\$30,000.00
				2112-1-000020	Gasollax SA de CV	GP Directo 609 Gasollax SA de CV , Pago: 347	\$30,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 609 Gasollax SA de CV , Pago: 347	\$0.00	\$30,000.00
							180,000.00	180,000.00
04/jul./2019	PA 000348	C00895	Pago	8240-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$7,401.24	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,401.24
				8250-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 610, Factura: 1916694	\$7,401.24	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GD Folio: 610, Factura: 1916694	\$0.00	\$7,401.24
				5139-3921	Impuestos y derechos	GD Folio: 610, Factura: 1916694	\$7,401.24	\$0.00
				2112-1-000024	Gobierno del Estado Secretaria de Finanzas	GD Folio: 610, Factura: 1916694	\$0.00	\$7,401.24
				8260-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$7,401.24	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,401.24



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2019	PA 000348	C00895	Pago	8270-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 610 Gobierno del Estado Secretaria de Finanzas, Pago: 348	\$7,401.24	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3921	Impuestos y derechos G. Corriente	GP Directo 610 Gobierno del Estado Secretaria de Finanzas, Pago: 348	\$0.00	\$7,401.24
				2112-1-000024	Gobierno del Estado Secretaria de Finanzas	GP Directo 610 Gobierno del Estado Secretaria de Finanzas, Pago: 348	\$7,401.24	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 610 Gobierno del Estado Secretaria de Finanzas, Pago: 348	\$0.00	\$7,401.24
							44,407.44	44,407.44
04/jul./2019	000000	C00940		1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Devolucion de prestamo	\$1,400,000.00	\$0.00
				1112-001-002-001	Cta. 55371015811 Fondo de Contingencia	Devolucion de prestamo	\$0.00	\$1,400,000.00
							1,400,000.00	1,400,000.00
04/jul./2019	PA 000373	C00941	Pago	8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$10,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,000.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 623, Factura: GTFF6633	\$10,000.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 623, Factura: GTFF6633	\$0.00	\$10,000.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 623, Factura: GTFF6633	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-000020	Gasollax SA de CV	GD Folio: 623, Factura: GTFF6633	\$0.00	\$10,000.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$10,000.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,000.00
				8270-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 623 Gasollax SA de CV , Pago: 373	\$10,000.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 623 Gasollax SA de CV , Pago: 373	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-000020	Gasollax SA de CV	GP Directo 623 Gasollax SA de CV , Pago: 373	\$10,000.00	\$0.00
1112-001-003-071	Cta. 65506425747 Trailer de la ciencia	GP Directo 623 Gasollax SA de CV , Pago: 373	\$0.00	\$10,000.00				
							60,000.00	60,000.00
05/jul./2019	OC 000276	P00820	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$4,930.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$4,930.00
							4,930.00	4,930.00
05/jul./2019	CO 000593	P00821	Compra	8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 593 Factura: A00190, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	\$4,930.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 593 Factura: A00190, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	\$0.00	\$4,930.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 593 Factura: A00190, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	\$4,930.00	\$0.00
				2112-1-000969	GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	GD Compra : 593 Factura: A00190, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	\$0.00	\$4,930.00
							9,860.00	9,860.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2019	OC 000277	P00822	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$3,016.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC Producto: 2211000001 Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
05/jul./2019	CO 000594	P00823	Compra	8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: A00193, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	\$3,016.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Compra : 594 Factura: A00193, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	\$0.00	\$3,016.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Compra : 594 Factura: A00193, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	\$3,016.00	\$0.00
				2112-1-000969	GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	GD Compra : 594 Factura: A00193, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	\$0.00	\$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
05/jul./2019	OC 000287	P00842	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$11,600.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
05/jul./2019	CO 000604	P00843	Compra	8250-003-0002-0016-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: 94E564C0, 848 Esmeralda Del Carmen Gutierrez Barranco	\$11,600.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 604 Factura: 94E564C0, 848 Esmeralda Del Carmen Gutierrez Barranco	\$0.00	\$11,600.00
				5133-3341	Servicios de capacitación	GD Compra : 604 Factura: 94E564C0, 848 Esmeralda Del Carmen Gutierrez Barranco	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000848	Esmeralda Del Carmen Gutierrez Barranco	GD Compra : 604 Factura: 94E564C0, 848 Esmeralda Del Carmen Gutierrez Barranco	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
05/jul./2019	OC 000289	P00846	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$11,600.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GC Producto: 3341000001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
05/jul./2019	CO 000606	P00847	Compra	8250-003-0002-0016-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 606 Factura: F565821A, 848 Esmeralda Del Carmen Gutierrez Barranco	\$11,600.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Compra : 606 Factura: F565821A, 848 Esmeralda Del Carmen Gutierrez Barranco	\$0.00	\$11,600.00
				5133-3341	Servicios de capacitación	GD Compra : 606 Factura: F565821A, 848 Esmeralda Del Carmen Gutierrez Barranco	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000848	Esmeralda Del Carmen Gutierrez Barranco	GD Compra : 606 Factura: F565821A, 848 Esmeralda Del Carmen Gutierrez Barranco	\$0.00	\$11,600.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,200.00	23,200.00
05/jul./2019	PA 000349	C00898	Pago	8240-003-0002-0016-3151	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$1,399.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3151	Telefonía celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,399.00
				8250-003-0002-0016-3151	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 611, Factura: 76051820	\$1,399.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3151	Telefonía celular G. Corriente	GD Folio: 611, Factura: 76051820	\$0.00	\$1,399.00
				5131-3151	Telefonía celular	GD Folio: 611, Factura: 76051820	\$1,399.00	\$0.00
				2112-1-000153	Radio Movil Dipsa SA de CV	GD Folio: 611, Factura: 76051820	\$0.00	\$1,399.00
				8260-003-0002-0016-3151	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$1,399.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3151	Telefonía celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,399.00
				8270-003-0002-0016-3151	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 611 Radio Movil Dipsa SA de CV , Pago: 349	\$1,399.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3151	Telefonía celular G. Corriente	GP Directo 611 Radio Movil Dipsa SA de CV , Pago: 349	\$0.00	\$1,399.00
				2112-1-000153	Radio Movil Dipsa SA de CV	GP Directo 611 Radio Movil Dipsa SA de CV , Pago: 349	\$1,399.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 611 Radio Movil Dipsa SA de CV , Pago: 349	\$0.00	\$1,399.00
							8,394.00	8,394.00
08/jul./2019	OC 000291	P00850	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$5,471.70	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC Producto: 3331000001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$5,471.70
							5,471.70	5,471.70
08/jul./2019	CO 000608	P00851	Compra	8250-003-0001-0004-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: 1409B8EC, 855 Maricela Martinez Hernandez	\$5,471.70	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Compra : 608 Factura: 1409B8EC, 855 Maricela Martinez Hernandez	\$0.00	\$5,471.70
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	GD Compra : 608 Factura: 1409B8EC, 855 Maricela Martinez Hernandez	\$5,471.70	\$0.00
				2112-1-000855	Maricela Martinez Hernandez	GD Compra : 608 Factura: 1409B8EC, 855 Maricela Martinez Hernandez	\$0.00	\$5,471.70
							10,943.40	10,943.40
08/jul./2019	000000	C00897		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Finiqito Laboral Abel Perez Perez	\$32,106.44	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Finiqito Laboral Abel Perez Perez	\$0.00	\$32,106.44
							32,106.44	32,106.44
08/jul./2019	000000	D00242		8270-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Comprobacion de gasto	\$3,714.98	\$0.00
				1123-0169	Maytte Geovvana Tlacuilt	Comprobacion de gasto	\$0.00	\$3,714.98



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2019	000000	D00242		8240-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,714.98	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,714.98
				8250-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,714.98	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,714.98
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Movimiento Directo Automático	\$3,714.98	\$0.00
				2112-1-3171	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,714.98
				8260-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,714.98	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,714.98
				8260-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,714.98
				2112-1-3171	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,714.98	\$0.00
							22,289.88	22,289.88
09/jul./2019	000000	C00899		1123-0267	María del Rayo Zempoaltecatl Ramirez	Gastos de Comision Maria del Rayo	\$3,340.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gastos de Comisio Maria del Rayo	\$0.00	\$3,340.00
							3,340.00	3,340.00
09/jul./2019	000000	C00900		1123-0169	Maytte Geovvana Tlacuilt	Gastos a comprobar	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gastos a comproar	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
10/jul./2019	000000	C00901		1123-0104	Cruz Corona Mendoza	Gastos de Comision	\$1,300.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gastos de Comision	\$0.00	\$1,300.00
							1,300.00	1,300.00
10/jul./2019	000000	C00902		1123-0250	Oswaldo Moreno Hernandez	Gastos de Comision Oswaldo Moreno	\$300.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gastos de Comision Oswaldo Moreno	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
10/jul./2019	PA 000350	C00903	Pago	8240-003-0001-0004-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$1,930.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,930.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2019	PA 000350	c00903	Pago	8250-003-0001-0004-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 612, Factura: 282257	\$1,930.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 612, Factura: 282257	\$0.00	\$1,930.00
				5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	GD Folio: 612, Factura: 282257	\$1,930.00	\$0.00
				2112-1-000773	British Council	GD Folio: 612, Factura: 282257	\$0.00	\$1,930.00
				8260-003-0001-0004-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$1,930.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,930.00
				8270-003-0001-0004-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 612 British Council, Pago: 350	\$1,930.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 612 British Council, Pago: 350	\$0.00	\$1,930.00
				2112-1-000773	British Council	GP Directo 612 British Council, Pago: 350	\$1,930.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 612 British Council, Pago: 350	\$0.00	\$1,930.00
							11,580.00	11,580.00
11/jul./2019	PA 000351	c00904	Pago	8270-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 351	\$3,016.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 351	\$0.00	\$3,016.00
				2112-1-000969	GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 351	\$3,016.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 351	\$0.00	\$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
11/jul./2019	PP 000185	P00854	Programacion de Pago	8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 185	\$1,740.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 591, Pago Programado: 185	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
11/jul./2019	PA 000353	c00906	Pago	8270-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 353	\$1,740.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 353	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-000969	GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 353	\$1,740.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 353	\$0.00	\$1,740.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,480.00	3,480.00
11/jul./2019	PA 000354	C00907	Pago	8240-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC	\$6,467.46	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,467.46
				8250-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Folio: 613, Factura: 100288693105	\$6,467.46	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GD Folio: 613, Factura: 100288693105	\$0.00	\$6,467.46
				5134-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	GD Folio: 613, Factura: 100288693105	\$6,467.46	\$0.00
				2112-1-000105	AXA Seguros SA de CV	GD Folio: 613, Factura: 100288693105	\$0.00	\$6,467.46
				8260-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE	\$6,467.46	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,467.46
				8270-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP Directo 613 AXA Seguros SA de CV , Pago: 354	\$6,467.46	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3441	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas G. Corriente	GP Directo 613 AXA Seguros SA de CV , Pago: 354	\$0.00	\$6,467.46
				2112-1-000105	AXA Seguros SA de CV	GP Directo 613 AXA Seguros SA de CV , Pago: 354	\$6,467.46	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 613 AXA Seguros SA de CV , Pago: 354	\$0.00	\$6,467.46
							38,804.76	38,804.76
11/jul./2019	000000	C00908		1123-0009	Flavio Perez Mixcoalt	Fondo Revolvente	\$5,000.00	\$0.00
				1112-002-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Fondo Revolvente	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
11/jul./2019	000000	C00909		1123-0009	Flavio Perez Mixcoalt	Fond Revolvente	\$2,500.00	\$0.00
				1112-002-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Fondo revolvente	\$0.00	\$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
11/jul./2019	000000	C00910		1123-0009	Flavio Perez Mixcoalt	Fondo Revolvente	\$1,941.63	\$0.00
				1112-002-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Fondo Revolvente	\$0.00	\$1,941.63
							1,941.63	1,941.63
11/jul./2019	PA 000381	C00960	Pago	8240-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GC	\$285,775.91	\$0.00
				8220-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GC	\$0.00	\$285,775.91



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2019	PA 000381	c00960	Pago	8250-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 633, Factura: FACD5	\$285,775.91	\$0.00
				8240-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 633, Factura: FACD5	\$0.00	\$285,775.91
				1235-9-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	GD Folio: 633, Factura: FACD5	\$285,775.91	\$0.00
				2113-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	GD Folio: 633, Factura: FACD5	\$0.00	\$285,775.91
				8260-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE	\$285,775.91	\$0.00
				8250-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE	\$0.00	\$285,775.91
				8270-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Directo 633 ERASMO LOPEZ HERNANEZ, Pago: 381	\$285,775.91	\$0.00
				8260-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Directo 633 ERASMO LOPEZ HERNANEZ, Pago: 381	\$0.00	\$285,775.91
				2113-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	GP Directo 633 ERASMO LOPEZ HERNANEZ, Pago: 381	\$285,775.91	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 633 ERASMO LOPEZ HERNANEZ, Pago: 381	\$0.00	\$284,544.12
				2161-0001-0004	Retencion 5% al Millar	S/C	\$0.00	\$1,231.79
							1,714,655.46	1,714,655.46
11/jul./2019	OC 000295	P00870	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$18,560.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
11/jul./2019	CO 000634	P00871	Compra	8250-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: A00197, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	\$18,560.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GD Compra : 634 Factura: A00197, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	\$0.00	\$18,560.00
				5138-3821	Gastos de orden social y cultural	GD Compra : 634 Factura: A00197, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	\$18,560.00	\$0.00
				2112-1-000969	GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	GD Compra : 634 Factura: A00197, 969 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	\$0.00	\$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
11/jul./2019	000000	D00253		1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	registro de movimientos julio	\$2,000,000.00	\$0.00
				1112-002-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal	registro de movimientos julio	\$0.00	\$2,000,000.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	registro de movimientos julio	\$947,836.54	\$0.00
				1112-002-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal	registro de movimientos julio	\$0.00	\$947,836.54



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,947,836.54	2,947,836.54
11/jul./2019	000000	E00276		1131-12	Erasmus Lopez Hernandez	Pago de Anticipo de Finiquito Rehabilitación Edificio AG y CI Fact. 66C88 Erasmo Lopez Hernandez	\$115,455.88	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Pago de Anticipo de Finiquito Rehabilitación Edificio AG y CI Fact. 66C88 Erasmo Lopez Hernandez	\$0.00	\$115,455.88
							115,455.88	115,455.88
12/jul./2019	000000	C00911		1123-0307	EDUARDO FERNANDEZ VAZQUEZ	Gastos a comprobar Eduardo Fernandez	\$3,051.99	\$0.00
				1112-002-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gastos a comprobar Eduardo Fernandez	\$0.00	\$3,051.99
							3,051.99	3,051.99
12/jul./2019	GP 000029	C00921	Gasto Pagado	8240-001-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$2,198,838.37	\$0.00
				8240-003-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GC	\$86,812.75	\$0.00
				8220-001-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,198,838.37
				8220-003-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GC	\$0.00	\$86,812.75
				8250-001-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 32	\$2,198,838.37	\$0.00
				8250-003-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GD Folio: 32	\$86,812.75	\$0.00
				8240-001-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$2,198,838.37
				8240-003-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$86,812.75
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 32	\$2,198,838.37	\$0.00
				5115-1531	Prestaciones y haberes de retiro	GD Folio: 32	\$86,812.75	\$0.00
				2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro	GD Folio: 32	\$0.00	\$86,812.75
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 32	\$0.00	\$2,198,838.37
				8260-001-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$2,198,838.37	\$0.00
				8260-003-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GE	\$86,812.75	\$0.00
				8250-001-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,198,838.37
				8250-003-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GE	\$0.00	\$86,812.75
				8270-001-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 32 Personal Docente y Administrativo de la UPT aplicacion de incidencias (15,859.23), Pago: 29	\$2,198,838.37	\$0.00
				8270-003-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GP Directo 32 Personal Docente y Administrativo de la UPT aplicacion de incidencias (15,859.23), Pago: 29	\$86,812.75	\$0.00
				8260-001-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 32 Personal Docente y Administrativo de la UPT aplicacion de incidencias (15,859.23), Pago: 29	\$0.00	\$2,198,838.37
				8260-003-0002-0016-1531	Prestaciones y haberes de retiro G. Corriente	GP Directo 32 Personal Docente y Administrativo de la UPT aplicacion de incidencias (15,859.23), Pago: 29	\$0.00	\$86,812.75
2111-5-1531	Prestaciones y haberes de retiro	GP Directo 32 Personal Docente y Administrativo de la UPT aplicacion de incidencias (15,859.23), Pago: 29	\$86,812.75	\$0.00				
2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 32 Personal Docente y Administrativo de la UPT aplicacion de incidencias (15,859.23), Pago: 29	\$2,198,838.37	\$0.00				



**Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	GP 000029	c00921	Gasto Pagado	1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	GP Directo 32 Personal Docente y Administrativo de la UPT aplicacion de incidencias (15,859.23), Pago: 29	\$0.00	\$1,783,986.18
				1191-0001-001-01	Subsidio al Empleo	Subsidio	\$3,582.14	\$0.00
				2161-0001-0001	ISR Sueldos y Salarios	ISR	\$0.00	\$267,483.41
				2161-0001-0006	IMSS	IMSS	\$0.00	\$69,329.61
				2161-0001-0009	Sar Voluntario	Sar voluntario	\$0.00	\$1,000.00
				2161-0001-0007	Infonavit	Infonavit	\$0.00	\$17,828.62
				2119-0001-001-15	Rodrigo Emilio Guevara Ramirez	Otros	\$0.00	\$500.00
				1123-0085	Toribio Calderon Hernandez	Gastos por comprobar	\$0.00	\$716.50
				1123-0278	Jose Fausto Alvarado Rodriguez	Prestamo	\$0.00	\$350.00
				1123-0233	Victor Osvaldo Rodriguez Arreola	Prestamo	\$0.00	\$1,500.00
				1123-0176	Griselda Maza Diaz	Prestamo	\$0.00	\$1,000.00
				2119-0001-001-02	Patricia Leonila Aguila Hernandez	Pago de Pension	\$0.00	\$1,607.35
				2119-0001-001-06	Sarita Barranco Calderon	Pago de Pension	\$0.00	\$587.89
				2119-0001-001-08	Diana patricia Aguilar Lima	Pago de Pension	\$0.00	\$302.31
				2119-0001-001-03	Ines Beristain Ixtlapale	Pago de Pension	\$0.00	\$1,793.87
				2119-0001-001-11	Adriana Leon Vazquez	Pago de Pension	\$0.00	\$2,690.80
				2119-0001-001-16	Martha Olivia Sandoval Castro	Pago de Pension	\$0.00	\$5,125.39
				2119-0001-001-17	Martha Perez Reyes	Pago de Pension	\$0.00	\$5,394.11
				2119-0001-001-04	Magally Lopez Perez	Pago de Pension	\$0.00	\$1,563.70
				2119-0001-001-09	Maria del Rosario Osorio Xicohtencatl	Pago de Pension	\$0.00	\$3,490.66
				2119-0001-001-10	Lourdes Zelocualtecatl Perez	Pago de Pension	\$0.00	\$807.24
				2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago de Sueldo Transferencia/Cheque	\$0.00	\$122,175.62
							13,717,488.86	13,717,488.86
12/jul./2019	000000	E00245		2119-0001-001-02	Patricia Leonila Aguila Hernandez	Pago de Pension Alimenticia 1ra Quincena de Julio Patricia Leonila Aguila	\$1,607.35	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago de Pension Alimenticia 1ra Quincena de Julio Patricia Leonila Aguila	\$0.00	\$1,607.35
							1,607.35	1,607.35
12/jul./2019	000000	E00246		2119-0001-001-08	Diana patricia Aguilar Lima	Pago de Pension Alimenticia 1ra Quincena de Julio Patricia Aguila Lima	\$302.31	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago de Pension Alimenticia 1ra Quincena de Julio Patricia Aguila Lima	\$0.00	\$302.31
							302.31	302.31
12/jul./2019	000000	E00247		2119-0001-001-16	Martha Olivia Sandoval Castro	Pago de Pension Alimenticia 1ra Quincena de Julio Martha Olivia Sandoval Castro	\$5,125.39	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago de Pension Alimenticia 1ra Quincena de Julio Martha Olivia Sandoval Castro	\$0.00	\$5,125.39
							5,125.39	5,125.39



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	000000	E00248		2119-0001-001-17	Martha Perez Reyes	Pago de Pension Alimenticia 1ra Quincena de Julio Martha Perez Reyes	\$5,394.11	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago de Pension Alimenticia 1ra Quincena de Julio Martha Perez Reyes	\$0.00	\$5,394.11
							5,394.11	5,394.11
12/jul./2019	000000	E00249		2119-0001-001-03	Ines Beristain Ixtlapale	Pago de Pension Alimenticia 1ra Quincena de Julio Ines Beristain Ixtlapale	\$1,793.87	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago de Pension Alimenticia 1ra Quincena de Julio Ines Beristain Ixtlapale	\$0.00	\$1,793.87
							1,793.87	1,793.87
12/jul./2019	000000	E00250		2119-0001-001-11	Adriana Leon Vazquez	Pago de Pension Alimenticia 1ra Quincena de Julio Adriana Leon Vazquez	\$2,690.80	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago de Pension Alimenticia 1ra Quincena de Julio Adriana Leon Vazquez	\$0.00	\$2,690.80
							2,690.80	2,690.80
12/jul./2019	000000	E00251		2119-0001-001-06	Sarita Barranco Calderon	Pago de Pension Alimenticia 1ra Quincena de Julio Sarita Barranco Calderon	\$587.89	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago de Pension Alimenticia 1ra Quincena de Julio Sarita Barranco Calderon	\$0.00	\$587.89
							587.89	587.89
12/jul./2019	000000	E00252		2119-0001-001-09	Maria del Rosario Osorio Xicohtencatl	Pago de Pension Alimenticia 1ra Quincena de Julio Maria Del Rosario Osorio Xicotencatl	\$3,490.66	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago de Pension Alimenticia 1ra Quincena de Julio Maria Del Rosario Osorio Xicotencatl	\$0.00	\$3,490.66
							3,490.66	3,490.66
12/jul./2019	000000	E00253		2119-0001-001-04	Magally Lopez Perez	Pago de Pension Alimenticia 1ra Quincena de Julio Magally Lopez Perez	\$1,563.70	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago de Pension Alimenticia 1ra Quincena de Julio Magally Lopez Perez	\$0.00	\$1,563.70
							1,563.70	1,563.70
12/jul./2019	000000	E00254		2119-0001-001-10	Lourdes Zelocualtecatl Perez	Pago de Pension Alimenticia 1ra Quincena de Julio Lourdes Zelocualtecatl Perez	\$807.24	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago de Pension Alimenticia 1ra Quincena de Julio Lourdes Zelocualtecatl Perez	\$0.00	\$807.24
							807.24	807.24



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	000000	E00255		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago de Sueldo Correspondiente a la 1ra Quincena de Junio Alvaro Aguilar Aguilar	\$7,233.19	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago de Sueldo Correspondiente a la 1ra Quincena de Junio Alvaro Aguilar Aguilar	\$0.00	\$7,233.19
							7,233.19	7,233.19
12/jul./2019	000000	E00256		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago de Sueldo Correspondiente a la 1ra Quincena de Julio Jose Julio Hugo Arroyo Hernandez	\$3,695.45	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago de Sueldo Correspondiente a la 1ra Quincena de Julio Jose Julio Hugo Arroyo Hernandez	\$0.00	\$3,695.45
							3,695.45	3,695.45
12/jul./2019	000000	C00936		1123-0294	Margarita Cadena Hernandez	Prestamo personal	\$3,000.00	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Prestamo personal	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
12/jul./2019	000000	C00937		1123-0056	Kareni Garcia Juarez	Prestamo personal	\$8,000.00	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Prestamo personal	\$0.00	\$8,000.00
							8,000.00	8,000.00
12/jul./2019	000000	E00257		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago de Sueldo Correspondiente a la 1raa Quincena de Julio Reyna Xochihua Lozada	\$11,503.46	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago de Sueldo Correspondiente a la 1raa Quincena de Julio Reyna Xochihua Lozada	\$0.00	\$11,503.46
							11,503.46	11,503.46
12/jul./2019	000000	E00258		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago de Sueldo Correspondiente a la 1ra Quincena de Julio Kareni Garcia Juarez	\$4,330.32	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago de Sueldo Correspondiente a la 1ra Quincena de Julio Kareni Garcia Juarez	\$0.00	\$4,330.32
							4,330.32	4,330.32
12/jul./2019	000000	E00259		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago de Sueldo Correspondiente a la 1ra Quincena de Julio Gabino Hugo Ramos Arroyo	\$4,330.32	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago de Sueldo Correspondiente a la 1ra Quincena de Julio Gabino Hugo Ramos Arroyo	\$0.00	\$4,330.32
							4,330.32	4,330.32
12/jul./2019	000000	E00260		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago de Sueldo Correspondiente a la 1ra Quincena de Julio Homero Lima Martinez	\$4,158.07	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago de Sueldo Correspondiente a la 1ra Quincena de Julio Homero Lima Martinez	\$0.00	\$4,158.07



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,158.07	4,158.07
12/jul./2019	000000	E00261		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago de Sueldo Correspondiente a la 1ra Quincena de Julio Antonio Alvarado Badillo	\$6,250.05	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago de Sueldo Correspondiente a la 1ra Quincena de Julio Antonio Alvarado Badillo	\$0.00	\$6,250.05
							6,250.05	6,250.05
12/jul./2019	000000	E00262		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago de Sueldo Correspondiente a la 1ra Quincena de Julio Aurelio Alejandro Ayapantecat! Cuapio	\$3,523.08	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago de Sueldo Correspondiente a la 1ra Quincena de Julio Aurelio Alejandro Ayapantecat! Cuapio	\$0.00	\$3,523.08
							3,523.08	3,523.08
12/jul./2019	000000	E00263		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago de Sueldo Correspondiente a la 1ra Quincena de Julio Guadalupe Ortiz Cruz	\$2,181.36	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago de Sueldo Correspondiente a la 1ra Quincena de Julio Guadalupe Ortiz Cruz	\$0.00	\$2,181.36
							2,181.36	2,181.36
12/jul./2019	000000	E00264		1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago de Sueldo Correspondiente a la 1ra Quincena de Julio Griselda Maza Diaz	\$0.00	\$2,600.62
				2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago de Sueldo Correspondiente a la 1ra Quincena de Julio Griselda Maza Diaz	\$2,600.62	\$0.00
							2,600.62	2,600.62
12/jul./2019	000000	E00265		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago de Sueldo Correspondiente a la 1ra Quincena de Julio Juana Perez Vazquez	\$3,019.64	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago de Sueldo Correspondiente a la 1ra Quincena de Julio Juana Perez Vazquez	\$0.00	\$3,019.64
							3,019.64	3,019.64
12/jul./2019	000000	C00945		2161-0001-0001	ISR Sueldos y Salarios	S/C	\$538,059.00	\$0.00
				2117-0001-0001	ISR 10% Honorarios	S/C	\$2,973.00	\$0.00
				2117-0001-0002	Iva Honorarios	S/C	\$1,119.00	\$0.00
				1191-0001-001-01	Subsidio al Empleo	S/C	\$0.00	\$7,224.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	S/C	\$0.00	\$534,927.00
							542,151.00	542,151.00
12/jul./2019	000000	I00053		8120-81-81	Participaciones	Recurso estatal 2019	\$2,692,166.00	\$0.00
				8140-81-81	Participaciones	Recurso estatal 2019	\$0.00	\$2,692,166.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2019	000000	I00053		1122-81	Participaciones	Recurso estatal 2019	\$2,692,166.00	\$0.00
				4211-81	Participaciones	Recursos estatal 2019	\$0.00	\$2,692,166.00
				8140-81-81	Participaciones	Recurso estatal 2019	\$2,692,166.00	\$0.00
				8150-81-81	Participaciones	Recurso estatal 2019	\$0.00	\$2,692,166.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Recurso estatal 2019	\$2,692,166.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Recurso estatal 2019	\$0.00	\$2,692,166.00
							10,768,664.00	10,768,664.00
12/jul./2019	000000	E00277		1131-13	IG de Mexico Asesores Corporativos SC	Pago de Anticipo de Asesoría Administrativa Fact. 634 IG de Mexico Asesores Corporativos SC	\$100,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Pago de Anticipo de Asesoría Administrativa Fact. 634 IG de Mexico Asesores Corporativos SC	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
15/jul./2019	000000	C00912		1123-0295	Salvador Padilla Sanchez	Gastos a Comprobar Salvador Padilla	\$5,000.00	\$0.00
				1112-002-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gastos a comproar Slavador Padilla	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
15/jul./2019	000000	D00244		8270-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	comprobacion de gastos	\$4,136.61	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	comprobacion de gastos	\$1,365.01	\$0.00
				8270-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	comprobacion de gastos	\$1,440.01	\$0.00
				1111-0001-0001	Flavio Perez Mixcoalt	comprobacion de gastos	\$0.00	\$6,941.63
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,136.61	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,440.01	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,365.01	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,136.61
				8220-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.01
				8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.01
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,136.61	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,440.01	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,365.01	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,136.61
				8240-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.01
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.01
				5124-2481	Materiales complementarios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.01	\$0.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$4,136.61	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$1,365.01	\$0.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.01



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2019	000000	D00244		2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,136.61
				2112-1-2481	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.01
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,136.61	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,440.01	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,365.01	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,136.61
				8250-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.01
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.01
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,136.61
				8260-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.01
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,365.01
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,365.01	\$0.00
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$4,136.61	\$0.00
				2112-1-2481	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,440.01	\$0.00
				41,649.78				
16/jul./2019	PA 000356	C00914	Pago	8240-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$2,207.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,207.00
				8250-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 614, Factura: 22078	\$2,207.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 614, Factura: 22078	\$0.00	\$2,207.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 614, Factura: 22078	\$2,207.00	\$0.00
				2112-1-000091	Comision Federal de Electricidad	GD Folio: 614, Factura: 22078	\$0.00	\$2,207.00
				8260-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$2,207.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,207.00
				8270-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 614 Comision Federal de Electricidad , Pago: 356	\$2,207.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 614 Comision Federal de Electricidad , Pago: 356	\$0.00	\$2,207.00
				2112-1-000091	Comision Federal de Electricidad	GP Directo 614 Comision Federal de Electricidad , Pago: 356	\$2,207.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 614 Comision Federal de Electricidad , Pago: 356	\$0.00	\$2,207.00
				13,242.00				
16/jul./2019	000000	C00915		1123-0204	Augusto Melendez Teodoro	Gastos de comision	\$4,046.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gastos de comision	\$0.00	\$4,046.00
4,046.00							4,046.00	



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2019	000000	C00916		1123-0233	Victor Osvaldo Rodriguez Arreola	Gastos a comprobar Victor Osvaldo	\$15,700.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gastos a comprobar Victor Osvaldo	\$0.00	\$15,700.00
							15,700.00	15,700.00
16/jul./2019	PA 000357	C00917	Pago	8240-003-0002-0016-3131	Agua G. Corriente	GC	\$30,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3131	Agua G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,000.00
				8250-003-0002-0016-3131	Agua G. Corriente	GD Folio: 615, Factura: 151, 152, 153	\$30,000.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3131	Agua G. Corriente	GD Folio: 615, Factura: 151, 152, 153	\$0.00	\$30,000.00
				5131-3131	Agua	GD Folio: 615, Factura: 151, 152, 153	\$30,000.00	\$0.00
				2112-1-000079	Comision de Agua Potable y alcantarillado	GD Folio: 615, Factura: 151, 152, 153	\$0.00	\$30,000.00
				8260-003-0002-0016-3131	Agua G. Corriente	GE	\$30,000.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3131	Agua G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,000.00
				8270-003-0002-0016-3131	Agua G. Corriente	GP Directo 615 Comision de Agua Potable y alcantarillado, Pago: 357	\$30,000.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3131	Agua G. Corriente	GP Directo 615 Comision de Agua Potable y alcantarillado, Pago: 357	\$0.00	\$30,000.00
				2112-1-000079	Comision de Agua Potable y alcantarillado	GP Directo 615 Comision de Agua Potable y alcantarillado, Pago: 357	\$30,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 615 Comision de Agua Potable y alcantarillado, Pago: 357	\$0.00	\$30,000.00
16/jul./2019	PA 000358	C00918	Pago	8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$44,370.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$44,370.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 616, Factura: 951	\$44,370.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 616, Factura: 951	\$0.00	\$44,370.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 616, Factura: 951	\$44,370.00	\$0.00
				2112-1-000915	JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ	GD Folio: 616, Factura: 951	\$0.00	\$44,370.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$44,370.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$44,370.00
				8270-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 616 JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ, Pago: 358	\$44,370.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 616 JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ, Pago: 358	\$0.00	\$44,370.00
				2112-1-000915	JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ	GP Directo 616 JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ, Pago: 358	\$44,370.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 616 JOSE RUBEN JESUS JOFFRE VAZQUEZ, Pago: 358	\$0.00	\$44,370.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2019	PA 000359	c00919	Pago	8240-003-0001-0004-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$18,560.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,560.00
				8250-003-0001-0004-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 617, Factura: BA27	\$18,560.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 617, Factura: BA27	\$0.00	\$18,560.00
				5133-3341	Servicios de capacitación	GD Folio: 617, Factura: BA27	\$18,560.00	\$0.00
				2112-1-001019	CACECA	GD Folio: 617, Factura: BA27	\$0.00	\$18,560.00
				8260-003-0001-0004-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$18,560.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,560.00
				8270-003-0001-0004-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 617 CACECA , Pago: 359	\$18,560.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3341	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 617 CACECA , Pago: 359	\$0.00	\$18,560.00
				2112-1-001019	CACECA	GP Directo 617 CACECA , Pago: 359	\$18,560.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 617 CACECA , Pago: 359	\$0.00	\$18,560.00
							111,360.00	111,360.00
16/jul./2019	PA 000360	c00920	Pago	8240-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$155,387.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$155,387.00
				8250-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 618, Factura: 1553877	\$155,387.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 618, Factura: 1553877	\$0.00	\$155,387.00
				5131-3111	Energía eléctrica	GD Folio: 618, Factura: 1553877	\$155,387.00	\$0.00
				2112-1-000091	Comision Federal de Electricidad	GD Folio: 618, Factura: 1553877	\$0.00	\$155,387.00
				8260-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$155,387.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$155,387.00
				8270-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 618 Comision Federal de Electricidad , Pago: 360	\$155,387.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3111	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 618 Comision Federal de Electricidad , Pago: 360	\$0.00	\$155,387.00
				2112-1-000091	Comision Federal de Electricidad	GP Directo 618 Comision Federal de Electricidad , Pago: 360	\$155,387.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 618 Comision Federal de Electricidad , Pago: 360	\$0.00	\$155,387.00
							932,322.00	932,322.00
16/jul./2019	PA 000361	c00922	Pago	8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC	\$23,200.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,200.00
				8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Folio: 619, Factura: 6670	\$23,200.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Folio: 619, Factura: 6670	\$0.00	\$23,200.00
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Folio: 619, Factura: 6670	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-001020	COMERCIALIZDORA MAZCUALITA SA DE CV	GD Folio: 619, Factura: 6670	\$0.00	\$23,200.00
				8260-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE	\$23,200.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2019	PA 000361	c00922	Pago	8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,200.00
				8270-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Directo 619 COMERCIALIZDORA MAZCUALITA SA DE CV, Pago: 361	\$23,200.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GP Directo 619 COMERCIALIZDORA MAZCUALITA SA DE CV, Pago: 361	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-001020	COMERCIALIZDORA MAZCUALITA SA DE CV	GP Directo 619 COMERCIALIZDORA MAZCUALITA SA DE CV, Pago: 361	\$23,200.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 619 COMERCIALIZDORA MAZCUALITA SA DE CV, Pago: 361	\$0.00	\$23,200.00
							139,200.00	139,200.00
16/jul./2019	000000	c00923		1123-0286	Roxana Romero Romero	Gastos de Comision Roxana Romero	\$738.00	\$0.00
				1112-002-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gastos de comision Roxana Romero	\$0.00	\$738.00
							738.00	738.00
16/jul./2019	000000	c00938		1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Prestamo de recurso	\$1,100,000.00	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Prestamo de recurso	\$0.00	\$1,100,000.00
							1,100,000.00	1,100,000.00
16/jul./2019	GE 000031	P00864	Gasto Ejercido	8260-003-0002-0016-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 31	\$134,251.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE Folio: 31	\$0.00	\$134,251.00
							134,251.00	134,251.00
16/jul./2019	GP 000030	c00944	Gasto Pagado	8270-003-0002-0016-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Folio: 30	\$134,251.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Folio: 30	\$0.00	\$134,251.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GP Folio: 30	\$134,251.00	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	GP Folio: 30	\$0.00	\$134,251.00
							268,502.00	268,502.00
16/jul./2019	000000	D00245		8250-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Pago de Cuotas Obrero Patronal junio	\$556,465.10	\$0.00
				8250-003-0002-0016-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Pago de Cuotas Obrero Patronal junio	\$592,535.17	\$0.00
				8250-003-0002-0016-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Pago de Cuotas Obrero Patronal junio	\$667,681.48	\$0.00
				8240-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Pago de Cuotas Obrero Patronal junio	\$0.00	\$556,465.10
				8240-003-0002-0016-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Pago de Cuotas Obrero Patronal junio	\$0.00	\$592,535.17
				8240-003-0002-0016-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Pago de Cuotas Obrero Patronal junio	\$0.00	\$667,681.48
				5114-1411	Aportaciones de seguridad social	Pago de Cuotas Obrero Patronal junio	\$556,465.10	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2019	000000	D00245		5114-1421	Aportaciones a fondos de vivienda	Pago de Cuotas Obrero Patronal junio	\$592,535.17	\$0.00
				5114-1431	Aportaciones al sistema para el retiro	Pago de Cuotas Obrero Patronal junio	\$667,681.48	\$0.00
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Pago de Cuotas Obrero Patronal junio	\$0.00	\$556,465.10
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Pago de Cuotas Obrero Patronal junio	\$0.00	\$592,535.17
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Pago de Cuotas Obrero Patronal junio	\$0.00	\$667,681.48
							3,633,363.50	3,633,363.50
16/jul./2019	000000	D00246		8260-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Pago de Cuotas Obrero Patronal del mes de junio 2019	\$556,465.10	\$0.00
				8260-003-0002-0016-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Pago de Cuotas Obrero Patronal del mes de junio 2019	\$592,535.17	\$0.00
				8260-003-0002-0016-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Pago de Cuotas Obrero Patronal del mes de junio 2019	\$667,681.48	\$0.00
				8250-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Pago de Cuotas Obrero Patronal del mes de junio 2019	\$0.00	\$556,465.10
				8250-003-0002-0016-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Pago de Cuotas Obrero Patronal del mes de junio 2019	\$0.00	\$592,535.17
				8250-003-0002-0016-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Pago de Cuotas Obrero Patronal del mes de junio 2019	\$0.00	\$667,681.48
							1,816,681.75	1,816,681.75
16/jul./2019	000000	C00946		8270-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Pago de Cuotas Obrero Patronal del mes de junio 2019	\$556,465.10	\$0.00
				8270-003-0002-0016-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Pago de Cuotas Obrero Patronal del mes de junio 2019	\$592,535.17	\$0.00
				8270-003-0002-0016-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Pago de Cuotas Obrero Patronal del mes de junio 2019	\$667,681.48	\$0.00
				8260-001-0002-0016-1411	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Pago de Cuotas Obrero Patronal del mes de junio 2019	\$0.00	\$556,465.10
				8260-003-0002-0016-1421	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	Pago de Cuotas Obrero Patronal del mes de junio 2019	\$0.00	\$592,535.17
				8260-003-0002-0016-1431	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	Pago de Cuotas Obrero Patronal del mes de junio 2019	\$0.00	\$667,681.48
				2111-4-1411	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Pago de Cuotas Obrero Patronal del mes de junio 2019	\$556,465.10	\$0.00
				2111-4-1421	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Pago de Cuotas Obrero Patronal del mes de junio 2019	\$592,535.17	\$0.00
				2111-4-1431	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Pago de Cuotas Obrero Patronal del mes de junio 2019	\$667,681.48	\$0.00
1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	Pago de Cuotas Obrero Patronal del mes de junio 2019	\$0.00	\$1,816,681.75				
							3,633,363.50	3,633,363.50
16/jul./2019	000000	I00052		8120-83-0001-0001	Recurso Federal	Recurso federal 2019	\$3,215,330.00	\$0.00
				8140-83-0001-0001	Recurso Federal	Recurso federal 2019	\$0.00	\$3,215,330.00
				1122-83	Convenios	Recurso federal 2019	\$3,215,330.00	\$0.00
				4213-0001-0001	Recurso Federal	Recurso federal 2019	\$0.00	\$3,215,330.00
				8140-83-0001-0001	Recurso Federal	Recurso federal 2019	\$3,215,330.00	\$0.00
				8150-83-0001-0001	Recurso Federal	Recurso federal 2019	\$0.00	\$3,215,330.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Recurso federal 2019	\$3,215,330.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Recurso federal 2019	\$0.00	\$3,215,330.00
							12,861,320.00	12,861,320.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2019	000000	i00056		1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	devolucion de recurso	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-000259	Edgar Leonel Calderon Sanchez	devolucion de recurso	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
18/jul./2019	PP 000187	P00856	Programacion de Pago	8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 187	\$2,900.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 601, Pago Programado: 187	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
18/jul./2019	PA 000362	C00924	Pago	8270-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 362	\$2,900.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 362	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000969	GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 362	\$2,900.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 362	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
18/jul./2019	PP 000188	P00857	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 585, Pago Programado: 188	\$10,798.67	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 585, Pago Programado: 188	\$0.00	\$10,798.67
							10,798.67	10,798.67
18/jul./2019	PA 000363	C00925	Pago	8270-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Folio Pago: 363	\$10,798.67	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Folio Pago: 363	\$0.00	\$10,798.67
				2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GP OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Folio Pago: 363	\$10,798.67	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Folio Pago: 363	\$0.00	\$10,798.67
							21,597.34	21,597.34
18/jul./2019	PP 000189	P00858	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 189	\$2,525.74	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE Compra : 588, Pago Programado: 189	\$0.00	\$2,525.74



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,525.74	2,525.74
18/jul./2019	PA 000364	C00926	Pago	8270-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Folio Pago: 364	\$2,525.74	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Folio Pago: 364	\$0.00	\$2,525.74
				2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GP OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Folio Pago: 364	\$2,525.74	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Folio Pago: 364	\$0.00	\$2,525.74
							5,051.48	5,051.48
18/jul./2019	PP 000190	P00859	Programacion de Pago	8260-003-0001-0004-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 190	\$56,654.40	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GE Compra : 571, Pago Programado: 190	\$0.00	\$56,654.40
							56,654.40	56,654.40
18/jul./2019	PA 000365	C00927	Pago	8270-003-0001-0004-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 365	\$56,654.40	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 365	\$0.00	\$56,654.40
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 365	\$56,654.40	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 365	\$0.00	\$56,654.40
							113,308.80	113,308.80
18/jul./2019	PP 000191	P00860	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 191	\$75,214.40	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 570, Pago Programado: 191	\$0.00	\$75,214.40
							75,214.40	75,214.40
18/jul./2019	PA 000366	C00928	Pago	8270-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 366	\$75,214.40	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 366	\$0.00	\$75,214.40
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 366	\$75,214.40	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 366	\$0.00	\$75,214.40



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							150,428.80	150,428.80
18/jul./2019	PP 000192	P00861	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 192	\$42,329.56	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 580, Pago Programado: 192	\$0.00	\$42,329.56
							42,329.56	42,329.56
18/jul./2019	PA 000367	C00929	Pago	8270-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 367	\$42,329.56	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 367	\$0.00	\$42,329.56
				2112-1-000355	Comercializadora BERMAY S de RL de CV	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 367	\$42,329.56	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Comercializadora BERMAY S de RL de CV , Folio Pago: 367	\$0.00	\$42,329.56
							84,659.12	84,659.12
18/jul./2019	PP 000193	P00862	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 193	\$208,563.64	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 573, Pago Programado: 193	\$0.00	\$208,563.64
							208,563.64	208,563.64
18/jul./2019	PA 000368	C00930	Pago	8270-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Folio Pago: 368	\$208,563.64	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Folio Pago: 368	\$0.00	\$208,563.64
				2112-1-000946	OCTAVIANO ALCOTZI NAVA	GP OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Folio Pago: 368	\$208,563.64	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP OCTAVIANO ALCOTZI NAVA, Folio Pago: 368	\$0.00	\$208,563.64
							417,127.28	417,127.28
18/jul./2019	000000	C00939		1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	prestamo de recurso	\$1,000,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	prestamo de recurso	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
18/jul./2019	000000	D00243		8270-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	comprobacio de gastos comision	\$300.00	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	comprobacion de gastos de comision	\$438.00	\$0.00
				1123-0286	Roxana Romero Romero	Comprobacio de gastos	\$0.00	\$738.00



Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2019	000000	D00243		8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8220-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				2112-1-2211	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
							4,428.00	4,428.00
18/jul./2019	PA 000380	C00955	Pago	8240-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GC	\$616,731.19	\$0.00
				8220-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GC	\$0.00	\$616,731.19
				8250-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 632, Factura: A-44	\$616,731.19	\$0.00
				8240-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GD Folio: 632, Factura: A-44	\$0.00	\$616,731.19
				1235-9-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	GD Folio: 632, Factura: A-44	\$616,731.19	\$0.00
				2113-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	GD Folio: 632, Factura: A-44	\$0.00	\$616,731.19



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2019	PA 000380	C00955	Pago	8260-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE	\$616,731.19	\$0.00
				8250-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GE	\$0.00	\$616,731.19
				8270-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Directo 632 JUAN ANTONIO GARCIA NUÑEZ, Pago: 380	\$616,731.19	\$0.00
				8260-003-0002-0016-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS G. Capital	GP Directo 632 JUAN ANTONIO GARCIA NUÑEZ, Pago: 380	\$0.00	\$616,731.19
				2113-6191	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	GP Directo 632 JUAN ANTONIO GARCIA NUÑEZ, Pago: 380	\$616,731.19	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 632 JUAN ANTONIO GARCIA NUÑEZ, Pago: 380	\$0.00	\$613,075.99
				2161-0001-0004	Retencion 5% al Millar	Retención 5% al millar	\$0.00	\$3,655.20
							3,700,387.14	3,700,387.14
19/jul./2019	PP 000194	P00863	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 194	\$14,790.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 599, Pago Programado: 194	\$0.00	\$14,790.00
							14,790.00	14,790.00
19/jul./2019	PA 000369	C00931	Pago	8270-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 369	\$14,790.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 369	\$0.00	\$14,790.00
				2112-1-000969	GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 369	\$14,790.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 369	\$0.00	\$14,790.00
							29,580.00	29,580.00
19/jul./2019	PA 000370	C00932	Pago	8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$9,282.32	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,282.32
				8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 620, Factura: 699	\$9,282.32	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 620, Factura: 699	\$0.00	\$9,282.32
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Folio: 620, Factura: 699	\$9,282.32	\$0.00
				2112-1-000477	Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho	GD Folio: 620, Factura: 699	\$0.00	\$9,282.32



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/jul./2019	PA 000370	C00932	Pago	8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$9,282.32	\$0.00				
				8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,282.32				
				8270-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 620 Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho, Pago: 370	\$9,282.32	\$0.00				
				8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 620 Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho, Pago: 370	\$0.00	\$9,282.32				
				2112-1-000477	Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho	GP Directo 620 Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho, Pago: 370	\$9,282.32	\$0.00				
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 620 Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho, Pago: 370	\$0.00	\$9,282.32				
				55,693.92							55,693.92	
19/jul./2019	PA 000371	C00933	Pago	8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$6,844.00	\$0.00				
				8220-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,844.00				
				8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 621, Factura: 700	\$6,844.00	\$0.00				
				8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 621, Factura: 700	\$0.00	\$6,844.00				
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 621, Factura: 700	\$6,844.00	\$0.00				
				2112-1-000477	Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho	GD Folio: 621, Factura: 700	\$0.00	\$6,844.00				
				8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$6,844.00	\$0.00				
				8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,844.00				
				8270-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 621 Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho, Pago: 371	\$6,844.00	\$0.00				
				8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 621 Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho, Pago: 371	\$0.00	\$6,844.00				
				2112-1-000477	Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho	GP Directo 621 Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho, Pago: 371	\$6,844.00	\$0.00				
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 621 Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho, Pago: 371	\$0.00	\$6,844.00				
				41,064.00							41,064.00	



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2019	PA 000372	C00934	Pago	8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$10,770.60	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,770.60
				8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 622, Factura: 701	\$10,770.60	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 622, Factura: 701	\$0.00	\$10,770.60
				5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Folio: 622, Factura: 701	\$10,770.60	\$0.00
				2112-1-000477	Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho	GD Folio: 622, Factura: 701	\$0.00	\$10,770.60
				8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$10,770.60	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,770.60
				8270-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 622 Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho, Pago: 372	\$10,770.60	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 622 Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho, Pago: 372	\$0.00	\$10,770.60
				2112-1-000477	Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho	GP Directo 622 Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho, Pago: 372	\$10,770.60	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 622 Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho, Pago: 372	\$0.00	\$10,770.60
							64,623.60	64,623.60
19/jul./2019	000000	C00935		1123-0305	HORTENCIA TLECUITL SERRANO	Gastos a Comproar Hortencia Tlecuittl	\$700.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gastos a comprar Hortencia Tlecuittl	\$0.00	\$700.00
							700.00	700.00
19/jul./2019	000000	C00942		1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Reclasificacion de recurso	\$150,000.00	\$0.00
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	Reclasificacio de recurso	\$0.00	\$150,000.00
							150,000.00	150,000.00
19/jul./2019	PA 000374	C00943	Pago	8240-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	\$103,680.80	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	\$0.00	\$103,680.80
				8250-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 624, Factura: D8ED	\$103,680.80	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 624, Factura: D8ED	\$0.00	\$103,680.80



**Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
19/jul./2019	PA 000374	C00943	Pago	5121-2151	Material impreso e información digital	GD Folio: 624, Factura: D8ED	\$103,680.80	\$0.00			
				2112-1-001011	DAVID GARCIA CASTILLO	GD Folio: 624, Factura: D8ED	\$0.00	\$103,680.80			
				8260-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	\$103,680.80	\$0.00			
				8250-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	\$0.00	\$103,680.80			
				8270-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 624 DAVID GARCIA CASTILLO, Pago: 374	\$103,680.80	\$0.00			
				8260-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 624 DAVID GARCIA CASTILLO, Pago: 374	\$0.00	\$103,680.80			
				2112-1-001011	DAVID GARCIA CASTILLO		\$103,680.80	\$0.00			
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 624 DAVID GARCIA CASTILLO, Pago: 374	\$0.00	\$50,000.00			
				1131-9	DAVID GARCIA CASTILLO		\$0.00	\$53,680.80			
										622,084.80	622,084.80
23/jul./2019	PA 000375	C00947	Pago	8240-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$3,596.00	\$0.00			
				8220-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,596.00			
				8250-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 625, Factura: 703	\$3,596.00	\$0.00			
				8240-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 625, Factura: 703	\$0.00	\$3,596.00			
				5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Folio: 625, Factura: 703	\$3,596.00	\$0.00			
				2112-1-000477	Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho	GD Folio: 625, Factura: 703	\$0.00	\$3,596.00			
				8260-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$3,596.00	\$0.00			
				8250-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,596.00			
				8270-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 625 Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho, Pago: 375	\$3,596.00	\$0.00			
				8260-003-0002-0016-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 625 Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho, Pago: 375	\$0.00	\$3,596.00			
				2112-1-000477	Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho	GP Directo 625 Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho, Pago: 375	\$3,596.00	\$0.00			
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 625 Jose Jaime Cuahutle Tecuapacho, Pago: 375	\$0.00	\$3,596.00			
										21,576.00	21,576.00
				24/jul./2019	PA 000376	C00948	Pago	8240-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$75,980.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2019	PA 000376	C00948	Pago	8220-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$0.00	\$75,980.00
				8250-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 626, Factura: 64791	\$75,980.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 626, Factura: 64791	\$0.00	\$75,980.00
				5131-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	GD Folio: 626, Factura: 64791	\$75,980.00	\$0.00
				2112-1-000015	Mexico Red de Telecomunicaciones S de RL de CV	GD Folio: 626, Factura: 64791	\$0.00	\$75,980.00
				8260-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$75,980.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$0.00	\$75,980.00
				8270-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 626 Mexico Red de Telecomunicaciones S de RL de CV , Pago: 376	\$75,980.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 626 Mexico Red de Telecomunicaciones S de RL de CV , Pago: 376	\$0.00	\$75,980.00
				2112-1-000015	Mexico Red de Telecomunicaciones S de RL de CV	GP Directo 626 Mexico Red de Telecomunicaciones S de RL de CV , Pago: 376	\$75,980.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 626 Mexico Red de Telecomunicaciones S de RL de CV , Pago: 376	\$0.00	\$75,980.00
							455,880.00	455,880.00
				24/jul./2019	000000	C00949		1123-0169
	1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gastos de comision				\$0.00	\$200.00
							200.00	200.00
24/jul./2019	000000	C00950		1123-0305	HORTENCIA TLECUITL SERRANO	Gastos a comprobar	\$200.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gastos a comprobar	\$0.00	\$200.00
							200.00	200.00
24/jul./2019	000000	C00951		1123-0308	Serafin Vargas Hernandez	Gastos a comprobar	\$400.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gastos a comprobar	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
25/jul./2019	PA 000377	C00952	Pago	8240-003-0002-0016-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$5,209.86	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,209.86
				8250-003-0002-0016-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 627, Factura: 2668597	\$5,209.86	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GD Folio: 627, Factura: 2668597	\$0.00	\$5,209.86
				5131-3141	Telefonía tradicional	GD Folio: 627, Factura: 2668597	\$5,209.86	\$0.00
				2112-1-000042	Telefonos de Mexico S.A.B de CV	GD Folio: 627, Factura: 2668597	\$0.00	\$5,209.86
				8260-003-0002-0016-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$5,209.86	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,209.86



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2019	PA 000377	C00952	Pago	8270-003-0002-0016-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 627 Telefonos de Mexico S.A.B de CV , Pago: 377	\$5,209.86	\$0.00
				8260-003-0002-0016-3141	Telefonía tradicional G. Corriente	GP Directo 627 Telefonos de Mexico S.A.B de CV , Pago: 377	\$0.00	\$5,209.86
				2112-1-000042	Telefonos de Mexico S.A.B de CV	GP Directo 627 Telefonos de Mexico S.A.B de CV , Pago: 377	\$5,209.86	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 627 Telefonos de Mexico S.A.B de CV , Pago: 377	\$0.00	\$5,209.86
							31,259.16	31,259.16
29/jul./2019	000000	D00247		8270-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Comprobacion de gasto Serafin Vargas	\$1,400.00	\$0.00
				1123-0308	Serafin Vargas Hernandez	Comprobacion de gastoSerafin Vargas	\$0.00	\$1,400.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
29/jul./2019	000000	D00248		8270-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Comprobacion de gasto Maytte Tecuilit	\$200.00	\$0.00
				1123-0169	Maytte Geovvana Tlacuilit	Comprobacion de gasto Maytte Tecuilit	\$0.00	\$200.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
29/jul./2019	PA 000378	C00953	Pago	8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$603.20	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2019	PA 000378	c00953	Pago	8220-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$603.20
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 628, Factura: 87	\$603.20	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 628, Factura: 87	\$0.00	\$603.20
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 628, Factura: 87	\$603.20	\$0.00
				2112-1-000428	Hector Ramirez Nolasco	GD Folio: 628, Factura: 87	\$0.00	\$603.20
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$603.20	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$603.20
				8270-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 628 Hector Ramirez Nolasco, Pago: 378	\$603.20	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 628 Hector Ramirez Nolasco, Pago: 378	\$0.00	\$603.20
				2112-1-000428	Hector Ramirez Nolasco	GP Directo 628 Hector Ramirez Nolasco, Pago: 378	\$603.20	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 628 Hector Ramirez Nolasco, Pago: 378	\$0.00	\$603.20
							3,619.20	3,619.20
29/jul./2019	PA 000379	c00954	Pago	8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$1,392.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,392.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 629, Factura: 86	\$1,392.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 629, Factura: 86	\$0.00	\$1,392.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 629, Factura: 86	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-000428	Hector Ramirez Nolasco	GD Folio: 629, Factura: 86	\$0.00	\$1,392.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$1,392.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,392.00
				8270-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 629 Hector Ramirez Nolasco, Pago: 379	\$1,392.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 629 Hector Ramirez Nolasco, Pago: 379	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-000428	Hector Ramirez Nolasco	GP Directo 629 Hector Ramirez Nolasco, Pago: 379	\$1,392.00	\$0.00
1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 629 Hector Ramirez Nolasco, Pago: 379	\$0.00	\$1,392.00				
							8,352.00	8,352.00
29/jul./2019	GP 000031	c00956	Gasto Pagado	8240-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 33	\$5,000.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$5,000.00



**Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2019	GP 000031	c00956	Gasto Pagado	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	GD Folio: 33	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 33	\$0.00	\$5,000.00
				8260-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 33 Jesus Corona Rodriguez, Pago: 31	\$5,000.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 33 Jesus Corona Rodriguez, Pago: 31	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 33 Jesus Corona Rodriguez, Pago: 31	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 33 Jesus Corona Rodriguez, Pago: 31	\$0.00	\$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
29/jul./2019	GP 000032	c00957	Gasto Pagado	8240-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	\$46,950.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$46,950.00
				8250-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 34	\$46,950.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$46,950.00
				5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	GD Folio: 34	\$46,950.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 34	\$0.00	\$46,950.00
				8260-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$46,950.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$46,950.00
				8270-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 34 Ivonne Anaid Saldaña Ceron, Pago: 32	\$46,950.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 34 Ivonne Anaid Saldaña Ceron, Pago: 32	\$0.00	\$46,950.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 34 Ivonne Anaid Saldaña Ceron, Pago: 32	\$46,950.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 34 Ivonne Anaid Saldaña Ceron, Pago: 32	\$0.00	\$46,950.00
							281,700.00	281,700.00
29/jul./2019	GP 000033	c00958	Gasto Pagado	8240-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 35	\$5,000.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$5,000.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2019	GP 000033	c00958	Gasto Pagado	5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	GD Folio: 35	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 35	\$0.00	\$5,000.00
				8260-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 35 Eduardo Zecua Corichi, Pago: 33	\$5,000.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 35 Eduardo Zecua Corichi, Pago: 33	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 35 Eduardo Zecua Corichi, Pago: 33	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 35 Eduardo Zecua Corichi, Pago: 33	\$0.00	\$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
29/jul./2019	GP 000034	c00959	Gasto Pagado	8240-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	\$5,000.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,000.00
				8250-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 36	\$5,000.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$5,000.00
				5242-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	GD Folio: 36	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 36	\$0.00	\$5,000.00
				8260-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$5,000.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,000.00
				8270-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 36 Fernando Hanson Virto Varon, Pago: 34	\$5,000.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-4421	Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	GP Directo 36 Fernando Hanson Virto Varon, Pago: 34	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4421	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 36 Fernando Hanson Virto Varon, Pago: 34	\$5,000.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 36 Fernando Hanson Virto Varon, Pago: 34	\$0.00	\$5,000.00
							30,000.00	30,000.00
29/jul./2019	000000	c00961		1123-0233	Victor Osvaldo Rodríguez Arreola	Gastos de comision Osvaldo Moreno	\$300.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gastos de comision Osvaldo Moreno	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
29/jul./2019	OC 000296	P00872	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN	\$3,800.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$3,800.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,800.00	3,800.00
29/jul./2019	CO 000635	P00873	Compra	8250-003-0002-0016-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: 631, 1016 INGSAL S.A. DE C.V.	\$3,800.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 635 Factura: 631, 1016 INGSAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,800.00
				5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 635 Factura: 631, 1016 INGSAL S.A. DE C.V.	\$3,800.00	\$0.00
				2112-1-001016	INGSAL S.A. DE C.V.	GD Compra : 635 Factura: 631, 1016 INGSAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,800.00
							7,600.00	7,600.00
29/jul./2019	OC 000297	P00874	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN	\$3,800.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC Producto: 3591000001 FUMIGACIÓN	\$0.00	\$3,800.00
							3,800.00	3,800.00
29/jul./2019	CO 000636	P00875	Compra	8250-003-0002-0016-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: 630, 1016 INGSAL S.A. DE C.V.	\$3,800.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3591	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Compra : 636 Factura: 630, 1016 INGSAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,800.00
				5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	GD Compra : 636 Factura: 630, 1016 INGSAL S.A. DE C.V.	\$3,800.00	\$0.00
				2112-1-001016	INGSAL S.A. DE C.V.	GD Compra : 636 Factura: 630, 1016 INGSAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,800.00
							7,600.00	7,600.00
29/jul./2019	OC 000298	P00876	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2481000011 TAPICES	\$3,317.60	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	GC Producto: 2481000011 TAPICES	\$0.00	\$3,317.60
							3,317.60	3,317.60
29/jul./2019	CO 000637	P00877	Compra	8250-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: 255, 1017 GERARDO ERNESTO PEREZ OLVERA	\$3,317.60	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	GD Compra : 637 Factura: 255, 1017 GERARDO ERNESTO PEREZ OLVERA	\$0.00	\$3,317.60
				5124-2481	Materiales complementarios	GD Compra : 637 Factura: 255, 1017 GERARDO ERNESTO PEREZ OLVERA	\$3,317.60	\$0.00
				2112-1-001017	GERARDO ERNESTO PEREZ OLVERA	GD Compra : 637 Factura: 255, 1017 GERARDO ERNESTO PEREZ OLVERA	\$0.00	\$3,317.60
							6,635.20	6,635.20
30/jul./2019	PA 000382	C00962	Pago	8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$18,560.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,560.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 638, Factura: 197	\$18,560.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GD Folio: 638, Factura: 197	\$0.00	\$18,560.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	GD Folio: 638, Factura: 197	\$18,560.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	PA 000382	C00962	Pago	2112-1-000969	GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	GD Folio: 638, Factura: 197	\$0.00	\$18,560.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$18,560.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,560.00
				8270-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 638 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Pago: 382	\$18,560.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP Directo 638 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Pago: 382	\$0.00	\$18,560.00
				2112-1-000969	GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	GP Directo 638 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Pago: 382	\$18,560.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Directo 638 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Pago: 382	\$0.00	\$18,560.00
				111,360.00				
30/jul./2019	PA 000382	C00963	Cancelación Pago	8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GC	-\$18,560.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$18,560.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 638, Factura: 197	-\$18,560.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GD Folio: 638, Factura: 197	\$0.00	-\$18,560.00
				5122-2211	Productos alimenticios para personas	Cancelación GD Folio: 638, Factura: 197	-\$18,560.00	\$0.00
				2112-1-000969	GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	Cancelación GD Folio: 638, Factura: 197	\$0.00	-\$18,560.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GE	-\$18,560.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$18,560.00
				8270-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GP Directo 638 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Pago: 382	-\$18,560.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Cancelación GP Directo 638 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Pago: 382	\$0.00	-\$18,560.00
				2112-1-000969	GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	Cancelación GP Directo 638 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Pago: 382	-\$18,560.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Cancelación GP Directo 638 GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Pago: 382	\$0.00	-\$18,560.00
				-111,360.00				
30/jul./2019	PP 000195	P00878	Programacion de Pago	8260-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 634, Pago Programado: 195	\$18,560.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GE Compra : 634, Pago Programado: 195	\$0.00	\$18,560.00
18,560.00							18,560.00	
30/jul./2019	PA 000383	C00964	Pago	8270-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 383	\$18,560.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3821	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 383	\$0.00	\$18,560.00
				2112-1-000969	GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 383	\$18,560.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	PA 000383	C00964	Pago	1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 383	\$0.00	\$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
30/jul./2019	PP 000196	P00879	Programacion de Pago	8260-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 196	\$3,317.60	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	GE Compra : 637, Pago Programado: 196	\$0.00	\$3,317.60
							3,317.60	3,317.60
30/jul./2019	PA 000384	C00965	Pago	8270-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	GP GERARDO ERNESTO PEREZ OLVERA, Folio Pago: 384	\$3,317.60	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2481	Materiales complementarios G. Corriente	GP GERARDO ERNESTO PEREZ OLVERA, Folio Pago: 384	\$0.00	\$3,317.60
				2112-1-001017	GERARDO ERNESTO PEREZ OLVERA	GP GERARDO ERNESTO PEREZ OLVERA, Folio Pago: 384	\$3,317.60	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP GERARDO ERNESTO PEREZ OLVERA, Folio Pago: 384	\$0.00	\$3,317.60
							6,635.20	6,635.20
30/jul./2019	000000	C00966		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Alvaro Aguilar Aguilar	\$6,882.80	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Alvaro Aguilar Aguilar	\$0.00	\$6,882.80
							6,882.80	6,882.80
30/jul./2019	000000	C00967		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Jose Julio Hugo Arroyo Hernandez	\$4,366.20	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Jose Julio Hugo Arroyo Hernandez	\$0.00	\$4,366.20
							4,366.20	4,366.20
30/jul./2019	000000	C00968		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Gabino Hugo Ramos Delgado	\$4,330.32	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Gabino Hugo Ramos Delgado	\$0.00	\$4,330.32
							4,330.32	4,330.32
30/jul./2019	000000	C00969		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Reyna Xochihua Lozada	\$11,503.46	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Reyna Xochihua Lozada	\$0.00	\$11,503.46
							11,503.46	11,503.46
30/jul./2019	000000	C00970		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Kareni Garcia Juarez	\$4,434.35	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Kareni Garcia Juarez	\$0.00	\$4,434.35
							4,434.35	4,434.35



Utr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	000000	C00971		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Antonio Alvarado Badillo	\$6,250.05	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Antonio Alvarado Badillo	\$0.00	\$6,250.05
							6,250.05	6,250.05
30/jul./2019	000000	C00972		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Aurelio Alejandro Ayapantecatl Cuapio	\$3,523.08	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Aurelio Alejandro Ayapantecatl Cuapio	\$0.00	\$3,523.08
							3,523.08	3,523.08
30/jul./2019	000000	C00973		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Guadalupe Ortiz Cruz	\$2,343.36	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Guadalupe Ortiz Cruz	\$0.00	\$2,343.36
							2,343.36	2,343.36
30/jul./2019	000000	C00974		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Griselda Maza Diaz	\$2,600.62	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Griselda Maza Diaz	\$0.00	\$2,600.62
							2,600.62	2,600.62
30/jul./2019	000000	C00975		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Juana Perez Vazquez	\$3,019.64	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Juana Perez Vazquez	\$0.00	\$3,019.64
							3,019.64	3,019.64
30/jul./2019	OC 000299	P00880	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,800.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,800.00
							4,800.00	4,800.00
30/jul./2019	CO 000639	P00881	Compra	8250-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: 782, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$4,800.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 639 Factura: 782, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$4,800.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 639 Factura: 782, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$4,800.00	\$0.00
				2112-1-000994	HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	GD Compra : 639 Factura: 782, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$4,800.00
							9,600.00	9,600.00
30/jul./2019	OC 000300	P00882	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,100.01	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,100.01



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,100.01	3,100.01
30/jul./2019	CO 000640	P00883	Compra	8250-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: 785, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$3,100.01	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 640 Factura: 785, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$3,100.01
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 640 Factura: 785, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$3,100.01	\$0.00
				2112-1-000994	HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	GD Compra : 640 Factura: 785, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$3,100.01
							6,200.02	6,200.02
30/jul./2019	OC 000301	P00884	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,620.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$12,620.00
							12,620.00	12,620.00
30/jul./2019	CO 000641	P00885	Compra	8250-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: 784, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$12,620.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 641 Factura: 784, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$12,620.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 641 Factura: 784, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$12,620.00	\$0.00
				2112-1-000994	HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	GD Compra : 641 Factura: 784, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$12,620.00
							25,240.00	25,240.00
30/jul./2019	000000	D00250		8270-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Comprobacion de gastos Víctor Oswaldo	\$15,606.00	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobacion de gastos Víctor Oswaldo	\$94.00	\$0.00
				1123-0233	Víctor Oswaldo Rodríguez Arreola	Comprobacion de gastos Víctor Oswaldo	\$0.00	\$15,700.00
				8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,606.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,606.00
				8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,606.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,606.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				5137-3721	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$15,606.00	\$0.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00
				2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,606.00



**Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/jul./2019	000000	D00250		8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,606.00	\$0.00				
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00				
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,606.00				
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00				
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,606.00				
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94.00				
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$94.00	\$0.00				
				2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$15,606.00	\$0.00				
											94,200.00	94,200.00
											94,200.00	94,200.00
30/jul./2019	OC 000302	P00886	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$14,060.00	\$0.00				
				8220-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$14,060.00				
							14,060.00	14,060.00				
30/jul./2019	000000	D00251		8270-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Comprobacion de gastos Maria del Rayo	\$615.49	\$0.00				
				8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Comprobacion de gastos Maria del Rayo	\$2,326.50	\$0.00				
				1123-0267	Maria del Rayo Zempoaltecatl Ramirez	Comprobacion de gsatos Maria del Rayo	\$0.00	\$2,941.99				
				8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$615.49	\$0.00				
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,326.50	\$0.00				
				8220-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.49				
				8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,326.50				
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$615.49	\$0.00				
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,326.50	\$0.00				
				8240-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.49				
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,326.50				
				5137-3721	Pasajes terrestres	Movimiento Directo Automático	\$615.49	\$0.00				
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$2,326.50	\$0.00				
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,326.50				
				2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.49				
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$615.49	\$0.00				
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,326.50	\$0.00				
				8250-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.49				
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,326.50				
				8260-003-0001-0004-3721	Pasajes terrestres G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.49				
8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,326.50								
2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$2,326.50	\$0.00								



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	000000	D00251		2112-1-3721	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$615.49	\$0.00
							17,651.94	17,651.94
30/jul./2019	CO 000642	P00887	Compra	8250-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: 787, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$14,060.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 642 Factura: 787, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$14,060.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 642 Factura: 787, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$14,060.00	\$0.00
				2112-1-000994	HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	GD Compra : 642 Factura: 787, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$14,060.00
							28,120.00	28,120.00
30/jul./2019	000000	E00266		2119-0001-001-02	Patricia Leonila Aguila Hernandez	Pago de Pension Alimenticia 2da Quincena de Julio Patricia Leonila Aguila	\$1,607.35	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago de Pension Alimenticia 2da Quincena de Julio Patricia Leonila Aguila	\$0.00	\$1,607.35
							1,607.35	1,607.35
30/jul./2019	OC 000303	P00888	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,500.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$3,500.00
							3,500.00	3,500.00
30/jul./2019	CO 000643	P00889	Compra	8250-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 780, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$3,500.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 643 Factura: 780, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$3,500.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 643 Factura: 780, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$3,500.00	\$0.00
				2112-1-000994	HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	GD Compra : 643 Factura: 780, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$3,500.00
							7,000.00	7,000.00
30/jul./2019	000000	E00267		2119-0001-001-08	Diana patricia Aguilar Lima	Pago de Pension Alimenticia 2da Quincena de Julio Patricia Aguila Lima	\$302.31	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago de Pension Alimenticia 2da Quincena de Julio Patricia Aguila Lima	\$0.00	\$302.31
							302.31	302.31
30/jul./2019	000000	E00268		2119-0001-001-16	Martha Olivia Sandoval Castro	Pago de Pension Alimenticia 2da Quincena de Julio Martha Olivia Sandoval Castro	\$2,397.38	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	000000	E00268		1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago de Pension Alimenticia 2da Quincena de Julio Martha Olivia Sandoval Castro	\$0.00	\$2,397.38
							2,397.38	2,397.38
30/jul./2019	000000	E00269		2119-0001-001-17	Martha Perez Reyes	Pago de Pension Alimenticia 2da Quincena de Julio Martha Perez Reyes	\$5,394.11	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago de Pension Alimenticia 2da Quincena de Julio Martha Perez Reyes	\$0.00	\$5,394.11
							5,394.11	5,394.11
30/jul./2019	000000	E00270		2119-0001-001-03	Ines Beristain Ixtlapale	Pago de Pension Alimenticia 2da Quincena de Julio Ines Beristain Ixtlapale	\$1,793.87	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago de Pension Alimenticia 2da Quincena de Julio Ines Beristain Ixtlapale	\$0.00	\$1,793.87
							1,793.87	1,793.87
30/jul./2019	OC 000304	P00890	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,790.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,790.00
							2,790.00	2,790.00
30/jul./2019	000000	E00271		2119-0001-001-11	Adriana Leon Vazquez	Pago de Pension Alimenticia 2da Quincena de Julio Adriana Leon Vazquez	\$2,690.80	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago de Pension Alimenticia 2da Quincena de Julio Adriana Leon Vazquez	\$0.00	\$2,690.80
							2,690.80	2,690.80
30/jul./2019	CO 000644	P00891	Compra	8250-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: 786, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$2,790.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 644 Factura: 786, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$2,790.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 644 Factura: 786, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$2,790.00	\$0.00
				2112-1-000994	HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	GD Compra : 644 Factura: 786, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$2,790.00
							5,580.00	5,580.00
30/jul./2019	000000	E00272		2119-0001-001-06	Sarita Barranco Calderon	Pago de Pension Alimenticia 2da Quincena de Julio Sarita Barranco Calderon	\$587.89	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago de Pension Alimenticia 2da Quincena de Julio Sarita Barranco Calderon	\$0.00	\$587.89
							587.89	587.89



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	OC 000305	P00892	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,900.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,900.00
							4,900.00	4,900.00
30/jul./2019	000000	E00273		2119-0001-001-04	Magally Lopez Perez	Pago de Pension Alimenticia 2da Quincena de Julio Magally Lopez Perez	\$1,563.70	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago de Pension Alimenticia 2da Quincena de Julio Magally Lopez Perez	\$0.00	\$1,563.70
							1,563.70	1,563.70
30/jul./2019	CO 000645	P00893	Compra	8250-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: 783, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$4,900.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 645 Factura: 783, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$4,900.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 645 Factura: 783, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$4,900.00	\$0.00
				2112-1-000994	HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	GD Compra : 645 Factura: 783, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$4,900.00
							9,800.00	9,800.00
30/jul./2019	000000	E00274		2119-0001-001-10	Lourdes Zelocualtecatl Perez	Pago de Pension Alimenticia 2da Quincena de Julio Lourdes Zelocualtecatl Perez	\$807.24	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago de Pension Alimenticia 2da Quincena de Julio Lourdes Zelocualtecatl Perez	\$0.00	\$807.24
							807.24	807.24
30/jul./2019	OC 000306	P00894	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,980.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$5,980.00
							5,980.00	5,980.00
30/jul./2019	CO 000646	P00895	Compra	8250-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: 778, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$5,980.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 646 Factura: 778, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$5,980.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 646 Factura: 778, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$5,980.00	\$0.00
				2112-1-000994	HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	GD Compra : 646 Factura: 778, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$5,980.00
							11,960.00	11,960.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	000000	E00275		2119-0001-001-09	Maria del Rosario Osorio Xicohtencatl	Pago de Pension Alimenticia 2da Quincena de Junio Maria Del Rosario Osorio Xicotencatl	\$3,490.66	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago de Pension Alimenticia 2da Quincena de Junio Maria Del Rosario Osorio Xicotencatl	\$0.00	\$3,490.66
							3,490.66	3,490.66
30/jul./2019	OC 000307	P00896	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,240.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,240.00
							4,240.00	4,240.00
30/jul./2019	CO 000647	P00897	Compra	8250-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: 789, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$4,240.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 647 Factura: 789, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$4,240.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 647 Factura: 789, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$4,240.00	\$0.00
				2112-1-000994	HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	GD Compra : 647 Factura: 789, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$4,240.00
							8,480.00	8,480.00
30/jul./2019	OC 000308	P00898	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,560.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,560.00
							2,560.00	2,560.00
30/jul./2019	CO 000648	P00899	Compra	8250-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: 779, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$2,560.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 648 Factura: 779, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$2,560.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 648 Factura: 779, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$2,560.00	\$0.00
				2112-1-000994	HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	GD Compra : 648 Factura: 779, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$2,560.00
							5,120.00	5,120.00
30/jul./2019	OC 000309	P00900	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,900.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC Producto: 3551000001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,900.00
							4,900.00	4,900.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2019	CO 000649	P00901	Compra	8250-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: 781, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$4,900.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Compra : 649 Factura: 781, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$4,900.00
				5135-3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Compra : 649 Factura: 781, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$4,900.00	\$0.00
				2112-1-000994	HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	GD Compra : 649 Factura: 781, 994 HORTENCIA HERNANDEZ CORDERO	\$0.00	\$4,900.00
							9,800.00	9,800.00
31/jul./2019	PP 000183	P00852	Programacion de Pago	8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 183	\$3,016.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 594, Pago Programado: 183	\$0.00	\$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
31/jul./2019	PP 000184	P00853	Programacion de Pago	8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 593, Pago Programado: 184	\$4,930.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GE Compra : 593, Pago Programado: 184	\$0.00	\$4,930.00
							4,930.00	4,930.00
31/jul./2019	PA 000352	C00905	Pago	8270-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 352	\$4,930.00	\$0.00
				8260-003-0001-0004-2211	Productos alimenticios para personas G. Corriente	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 352	\$0.00	\$4,930.00
				2112-1-000969	GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 352	\$4,930.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP GERARDO MALAQUIAS ALAVARADO OSORIO , Folio Pago: 352	\$0.00	\$4,930.00
							9,860.00	9,860.00
31/jul./2019	PP 000186	P00855	Programacion de Pago	8260-003-0001-0004-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 186	\$5,471.70	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GE Compra : 608, Pago Programado: 186	\$0.00	\$5,471.70
							5,471.70	5,471.70
31/jul./2019	PA 000355	C00913	Pago	8270-003-0001-0004-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP Maricela Martinez Hernandez, Folio Pago: 355	\$5,471.70	\$0.00
				8260-003-0001-0004-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	GP Maricela Martinez Hernandez, Folio Pago: 355	\$0.00	\$5,471.70
				2112-1-000855	Maricela Martinez Hernandez	GP Maricela Martinez Hernandez, Folio Pago: 355	\$5,471.70	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	PA 000355	C00913	Pago	1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP Maricela Martinez Hernandez, Folio Pago: 355	\$0.00	\$5,000.00
				2117-0001-0001	ISR 10% Honorarios	GP Maricela Martinez Hernandez, Folio Pago: 355	\$0.00	\$471.70
							10,943.40	10,943.40
31/jul./2019	OC 000292	P00865	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$1,670.40	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$1,670.40
							1,670.40	1,670.40
31/jul./2019	CO 000630	P00866	Compra	8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: 6, 987 darwin garcia	\$1,670.40	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 630 Factura: 6, 987 darwin garcia	\$0.00	\$1,670.40
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 630 Factura: 6, 987 darwin garcia	\$1,670.40	\$0.00
				2112-1-000987	darwin garcia	GD Compra : 630 Factura: 6, 987 darwin garcia	\$0.00	\$1,670.40
							3,340.80	3,340.80
31/jul./2019	OC 000293	P00867	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$2,227.20	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$2,227.20
							2,227.20	2,227.20
31/jul./2019	CO 000631	P00868	Compra	8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 631 Factura: 5, 987 darwin garcia	\$2,227.20	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 631 Factura: 5, 987 darwin garcia	\$0.00	\$2,227.20
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 631 Factura: 5, 987 darwin garcia	\$2,227.20	\$0.00
				2112-1-000987	darwin garcia	GD Compra : 631 Factura: 5, 987 darwin garcia	\$0.00	\$2,227.20
							4,454.40	4,454.40
31/jul./2019	OC 000294	P00869	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$2,111.20	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$2,111.20
							2,111.20	2,111.20
31/jul./2019	000000	D00249		8270-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Gastos de comision Osvaldo Moreno	\$300.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gastos de comision Osvaldo Moreno	\$0.00	\$300.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	000000	D00249		8220-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				5137-3751	Viáticos en el país	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8250-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8260-003-0001-0004-3751	Viáticos en el país G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				2112-1-3751	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
31/jul./2019	000000	D00252		1112-002-003-079	Cta. 65507168074 Recurso estatal	registro de movimietos julio	\$1,300,000.00	\$0.00
				1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	registro de movimientos julio	\$0.00	\$1,300,000.00
							1,300,000.00	1,300,000.00
31/jul./2019	000000	D00254		1112-001-003-071	Cta. 65506425747 Trailer de la ciencia	registro de interes junio	\$10.95	\$0.00
				3220-2017-0002	Trailer de la Ciencia	registro de interes junio	\$0.00	\$10.95
							10.95	10.95
31/jul./2019	000000	D00255		3220-0006-0002	Prodep	registro de comisiones bancarias	\$232.00	\$0.00
				1112-001-003-019	Cta. 65504797964 Prodep 2014	registro de comisiones bancarias	\$0.00	\$232.00
							232.00	232.00
31/jul./2019	000000	D00256		1112-001-003-079	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	registro de interes julio	\$25.90	\$0.00
				4319-0001-0039	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	registro de interes julio	\$0.00	\$25.90
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	registro de interes julio	\$19.96	\$0.00
				4319-0001-0038	Cta. 65507167904 Recurso federal 2019	registro de interes julio	\$0.00	\$19.96
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	registro de interes julio	\$36.99	\$0.00
				4319-0001-0040	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	registro de interes julio	\$0.00	\$36.99
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	registro de interes julio	\$9.61	\$0.00
				4319-0001-0041	65507168182 alterna 2019	registro de interes julio	\$0.00	\$9.61
31/jul./2019	000000	D00257		1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	Reclasificcion de recurso	\$38.64	\$0.00
				1112-001-012-001	Cta 2709838000014 Prototipo de Granos 2018	Reclasificacion de recurso	\$0.00	\$38.64
							38.64	38.64



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	000000	D00258		1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	Reclasificacion de recurso	\$51.69	\$0.00
				1112-001-012-003	Cta. 270983800031 Predicción Inteligente	Reclasificacion de recurso	\$0.00	\$51.69
							51.69	51.69
31/jul./2019	000000	D00259		1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	Reclasificacion de recurso	\$70.58	\$0.00
				1112-001-012-002	Cta. 270983800022 Vig Remota Domotica '18	Reclasificacion de recurso	\$0.00	\$70.58
							70.58	70.58
31/jul./2019	000000	C00976		1123-0316	Daniel Teutli Blanco	Gastos de comision	\$100.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Gastos de comision	\$0.00	\$100.00
							100.00	100.00
31/jul./2019	OC 000310	P00902	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-2911	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000530 HERRAMIENTAS	\$27,257.68	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2911	Herramientas menores G. Corriente	GC Producto: 2911000530 HERRAMIENTAS	\$0.00	\$27,257.68
							27,257.68	27,257.68
31/jul./2019	CO 000650	P00903	Compra	8250-003-0002-0016-2911	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 650 Factura: 4D57F9C5, 964 FERNANDO MENDIETA ZARATE	\$27,257.68	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2911	Herramientas menores G. Corriente	GD Compra : 650 Factura: 4D57F9C5, 964 FERNANDO MENDIETA ZARATE	\$0.00	\$27,257.68
				5129-2911	Herramientas menores	GD Compra : 650 Factura: 4D57F9C5, 964 FERNANDO MENDIETA ZARATE	\$27,257.68	\$0.00
				2112-1-000964	FERNANDO MENDIETA ZARATE	GD Compra : 650 Factura: 4D57F9C5, 964 FERNANDO MENDIETA ZARATE	\$0.00	\$27,257.68
							54,515.36	54,515.36
31/jul./2019	OC 000311	P00904	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000015 IMPRESION DE DIVERSOS	\$33,872.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000015 IMPRESION DE DIVERSOS	\$0.00	\$33,872.00
							33,872.00	33,872.00
31/jul./2019	CO 000651	P00905	Compra	8250-003-0001-0004-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: 2086, 814 PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL CASTILLO Y ASOCIADOS SA DE CV	\$33,872.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 651 Factura: 2086, 814 PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL CASTILLO Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$33,872.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 651 Factura: 2086, 814 PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL CASTILLO Y ASOCIADOS SA DE CV	\$33,872.00	\$0.00
				2112-1-000814	PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL CASTILLO Y ASOCIADOS SA DE CV	GD Compra : 651 Factura: 2086, 814 PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL CASTILLO Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$33,872.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							67,744.00	67,744.00
31/jul./2019	OC 000312	P00906	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-2731	Artículos deportivos G. Corriente	GC Producto: 2731000086 MATERIAL DEPORTIVO	\$75,000.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2731	Articulos deportivos G. Corriente	GC Producto: 2731000086 MATERIAL DEPORTIVO	\$0.00	\$75,000.00
							75,000.00	75,000.00
31/jul./2019	CO 000652	P00907	Compra	8250-003-0001-0004-2731	Artículos deportivos G. Corriente	GD Compra : 652 Factura: 897, 1021 INFRAESTRUCTURA ECONOMICA EXPOMEX, S.A. DE C.V.	\$75,000.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2731	Articulos deportivos G. Corriente	GD Compra : 652 Factura: 897, 1021 INFRAESTRUCTURA ECONOMICA EXPOMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$75,000.00
				5127-2731	Articulos deportivos	GD Compra : 652 Factura: 897, 1021 INFRAESTRUCTURA ECONOMICA EXPOMEX, S.A. DE C.V.	\$75,000.00	\$0.00
				2112-1-001021	INFRAESTRUCTURA ECONOMICA EXPOMEX, S.A. DE C.V.	GD Compra : 652 Factura: 897, 1021 INFRAESTRUCTURA ECONOMICA EXPOMEX, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$75,000.00
							150,000.00	150,000.00
31/jul./2019	OC 000313	P00908	Orden de Compra	8240-003-0001-0004-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000014 LIBROS	\$165,165.00	\$0.00
				8220-003-0001-0004-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GC Producto: 2151000014 LIBROS	\$0.00	\$165,165.00
							165,165.00	165,165.00
31/jul./2019	CO 000653	P00909	Compra	8250-003-0001-0004-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: 7530, 886 DISTRIBUIDORA DE TEXTOS EDUCATIVOS SA DE CV	\$165,165.00	\$0.00
				8240-003-0001-0004-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Compra : 653 Factura: 7530, 886 DISTRIBUIDORA DE TEXTOS EDUCATIVOS SA DE CV	\$0.00	\$165,165.00
				5121-2151	Material impreso e información digital	GD Compra : 653 Factura: 7530, 886 DISTRIBUIDORA DE TEXTOS EDUCATIVOS SA DE CV	\$165,165.00	\$0.00
				2112-1-000886	DISTRIBUIDORA DE TEXTOS EDUCATIVOS SA DE CV	GD Compra : 653 Factura: 7530, 886 DISTRIBUIDORA DE TEXTOS EDUCATIVOS SA DE CV	\$0.00	\$165,165.00
							330,330.00	330,330.00
31/jul./2019	000000	C00977		2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago sueldo 2da quincena julio	\$4,239.07	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	Pago suldo 2da quincena julio	\$0.00	\$4,239.07
							4,239.07	4,239.07
31/jul./2019	PA 000316	C00978	Cancelación Pago	8270-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Cancelación GP JOSE ANTONIO PULIDO SERRANO, Folio Pago: 316	-\$23,200.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Cancelación GP JOSE ANTONIO PULIDO SERRANO, Folio Pago: 316	\$0.00	-\$23,200.00
				2112-1-000968	JOSE ANTONIO PULIDO SERRANO	Cancelación GP JOSE ANTONIO PULIDO SERRANO, Folio Pago: 316	-\$23,200.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Cancelación GP JOSE ANTONIO PULIDO SERRANO, Folio Pago: 316	\$0.00	-\$23,200.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-46,400.00	-46,400.00
31/jul./2019	GP 000035	C00979	Gasto Pagado	8240-001-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$2,234,252.59	\$0.00
				8220-001-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,234,252.59
				8250-001-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 37	\$2,234,252.59	\$0.00
				8240-001-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$2,234,252.59
				5111-1131	Sueldos base al personal permanente	GD Folio: 37	\$2,234,252.59	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 37	\$0.00	\$2,234,252.59
				8260-001-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$2,234,252.59	\$0.00
				8250-001-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,234,252.59
				8270-001-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 37 Personal Docente y Administrativo de la UPT, Pago: 35	\$2,234,252.59	\$0.00
				8260-001-0002-0016-1131	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	GP Directo 37 Personal Docente y Administrativo de la UPT, Pago: 35	\$0.00	\$2,234,252.59
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Directo 37 Personal Docente y Administrativo de la UPT, Pago: 35	\$2,234,252.59	\$0.00
				1112-001-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal 2019	GP Directo 37 Personal Docente y Administrativo de la UPT, Pago: 35	\$0.00	\$1,807,569.28
				2119-0001-001-01	Sueldos y Salarios por pagar	Pago de Sueldo Transferencia/cheque	\$0.00	\$53,492.95
				1191-0001-001-01	Subsidio al Empleo	Subsidio	\$3,305.94	\$0.00
				2161-0001-0001	ISR Sueldos y Salarios	ISR	\$0.00	\$262,207.54
				2161-0001-0006	IMSS	IMSS	\$0.00	\$69,574.83
				2161-0001-0009	Sar Voluntario	Sar Voluntario	\$0.00	\$1,000.00
				2161-0001-0007	Infonavit	Infonavit	\$0.00	\$17,828.62
				2119-0001-001-15	Rodrigo Emilio Guevara Ramirez	Otros	\$0.00	\$500.00
				1123-0294	Margarita Cadena Hernandez	Prestamo	\$0.00	\$500.00
				1123-0056	Kareni Garcia Juarez	Prestamo	\$0.00	\$500.00
				1123-0278	Jose Fausto Alvarado Rodriguez	Prestamo	\$0.00	\$1,250.00
				1123-0233	Victor Osvaldo Rodriguez Arreola	Prestamo	\$0.00	\$1,500.00
				1123-0176	Griselda Maza Diaz	Prestamo	\$0.00	\$1,000.00
				2119-0001-001-02	Patricia Leonila Aguila Hernandez	Pension alimenticia	\$0.00	\$1,607.35
				2119-0001-001-08	Diana patricia Aguilar Lima	Pension alimenticia	\$0.00	\$302.31
				2119-0001-001-16	Martha Olivia Sandoval Castro	Pension alimenticia	\$0.00	\$2,397.38
				2119-0001-001-17	Martha Perez Reyes	Pension alimenticia	\$0.00	\$5,394.11
				2119-0001-001-03	Ines Beristain Ixtlapale	Pension alimenticia	\$0.00	\$1,793.87
				2119-0001-001-11	Adriana Leon Vazquez	Pension alimenticia	\$0.00	\$2,690.80
				2119-0001-001-06	Sarita Barranco Calderon	Pension alimenticia	\$0.00	\$587.89
				2119-0001-001-04	Magally Lopez Perez	Pension alimenticia	\$0.00	\$1,563.70
				2119-0001-001-10	Lourdes Zelocualtecatl Perez	Pension alimenticia	\$0.00	\$807.24
				2119-0001-001-09	Maria del Rosario Osorio Xicohtencatl	Pension alimenticia	\$0.00	\$3,490.66



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala

TLAXCALA

LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,408,821.48	13,408,821.48
31/jul./2019	PA 000385	C00980	Pago	8270-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GP JOSE ANTONIO PULIDO SERRANO, Folio Pago: 385	\$23,200.00	\$0.00
				8270-003-0001-0004-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JOSE ANTONIO PULIDO SERRANO, Folio Pago: 385	\$23,200.00	\$0.00
				8260-003-0002-0016-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	GP JOSE ANTONIO PULIDO SERRANO, Folio Pago: 385	\$0.00	\$23,200.00
				8260-003-0001-0004-3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP JOSE ANTONIO PULIDO SERRANO, Folio Pago: 385	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-000968	JOSE ANTONIO PULIDO SERRANO	GP JOSE ANTONIO PULIDO SERRANO, Folio Pago: 385	\$46,400.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	GP JOSE ANTONIO PULIDO SERRANO, Folio Pago: 385	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
31/jul./2019	OC 000314	P00910	Orden de Compra	8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$71,745.81	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GC Producto: 3311000001 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$71,745.81
							71,745.81	71,745.81
31/jul./2019	000000	D00260		8270-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Comprobacion de gastos Daniel Teutli Blanco	\$100.00	\$0.00
				1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Coprobacio de gastos Daniel Teutli Blaco	\$0.00	\$100.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8260-003-0002-0016-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				2112-1-2611	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
							600.00	600.00
31/jul./2019	CO 000654	P00911	Compra	8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: 293708, 416 SAIGLOBAL SA de CV	\$71,745.81	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	GD Compra : 654 Factura: 293708, 416 SAIGLOBAL SA de CV	\$0.00	\$71,745.81
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	GD Compra : 654 Factura: 293708, 416 SAIGLOBAL SA de CV	\$71,745.81	\$0.00



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2019
01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	CO 000654	P00911	Compra	2112-1-000416	SAIGLOBAL SA de CV	GD Compra : 654 Factura: 293708, 416 SAIGLOBAL SA de CV	\$0.00	\$71,745.81
							143,491.62	143,491.62
31/jul./2019	GC 000014	P00912	Gasto Comprometido	8240-003-0002-0016-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$133,001.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$133,001.00
							133,001.00	133,001.00
31/jul./2019	GD 000038	P00913	Gasto Devengado	8250-003-0002-0016-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 38	\$133,001.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$133,001.00
				5139-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 38	\$133,001.00	\$0.00
				2117-3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 38	\$0.00	\$133,001.00
							266,002.00	266,002.00
31/jul./2019	000000	D00261		1112-001-004-011	Cta. 0112117975 Cuvisar Sistema de Propulsión	Registro de interes mes de julio	\$1.45	\$0.00
				3220-2018-0008	Cuvisar Sistema de Propulsión	Registro de interes mes de julio	\$0.00	\$1.45
							1.45	1.45
31/jul./2019	000000	D00262		1112-002-003-082	Cta. 65507168182 Cuenta alterna 2019	registro de interes julio	\$717.34	\$0.00
				4319-0001-0041	65507168182 alterna 2019	registro de interes julio	\$0.00	\$717.34
				1112-002-003-076	Cta. 65507037558 Prodep 2018	registro de interes julio	\$2,626.68	\$0.00
				3220-2018-0007	Prodep	registro de interes julio	\$0.00	\$2,626.68
				1112-002-003-080	Cta. 65507167904 Recurso Federal	registro de interes julio	\$8,385.39	\$0.00
				4319-0001-0038	Cta. 65507167904 Recurso federal 2019	registro de interes julio	\$0.00	\$8,385.39
				1112-002-003-019	Cta. 65504797964 Prodep 2014	registro de interes julio	\$5,135.32	\$0.00
				3220-0006-0002	Prodep	registro de interes julio	\$0.00	\$5,135.32
				1112-002-003-079	Cta. 65507168074 Recurso estatal	registro de interes julio	\$512.78	\$0.00
				4319-0001-0039	Cta. 65507168074 Recurso Estatal 2019	registro de interes julio	\$0.00	\$512.78
31/jul./2019	000000	D00263		8270-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Comprobacion de Fact. 80345 Leonel Cancio Beristain	\$23,200.00	\$0.00
				1123-0293	Leonel Cancino Beristain	Comprobacion de Fact.80345 Leonel Cancio Beristain	\$0.00	\$23,200.00
				8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,200.00	\$0.00
				8220-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,200.00



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	000000	D00263		8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,200.00	\$0.00
				8240-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,200.00
				5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	Movimiento Directo Automático	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-3311	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,200.00
				8260-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$23,200.00	\$0.00
				8250-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,200.00
				8260-003-0002-0016-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-3311	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$23,200.00	\$0.00
							139,200.00	139,200.00
31/jul./2019	000000	D00264		1112-002-002-001	Cta. 5537101581 Fondo de Contingencia	registro de interes del mes de julio	\$142,904.91	\$0.00
				3220-0001-0001	Fondo de contingencia	registro de interes del mes de julio	\$0.00	\$142,904.91
							142,904.91	142,904.91
31/jul./2019	000000	I00054		8120-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	cuota de recuperacion	\$1,376.00	\$0.00
				8120-43-0001-0009	Otros	otros igresos	\$182,970.00	\$0.00
				8120-43-0001-0012	Título	titulo	\$1,062.00	\$0.00
				8120-43-0001-0014	Recursamientos	recursamiento	\$6,840.00	\$0.00
				8140-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	cupota de recuperacion	\$0.00	\$1,376.00
				8140-43-0001-0009	Otros	otros ingresos	\$0.00	\$182,970.00
				8140-43-0001-0012	Título	titulo	\$0.00	\$1,062.00
				8140-43-0001-0014	Recursamientos	recursamientos	\$0.00	\$6,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	cuota de recuperacion	\$1,376.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	otros ingresos	\$182,970.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	titulo	\$1,062.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	recursamientos	\$6,840.00	\$0.00
				4143-0001-0001	Cuotas de Recuperación	cuota de recuperacion	\$0.00	\$1,376.00
				4143-0001-0009	Otros	otros ingresos	\$0.00	\$182,970.00
				4143-0001-0012	Título	titulo	\$0.00	\$1,062.00
				4143-0001-0014	Recursamientos	recursamiento	\$0.00	\$6,840.00
				8140-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	cuota de rupracion	\$1,376.00	\$0.00
				8140-43-0001-0009	Otros	otros ingresos	\$182,970.00	\$0.00
				8140-43-0001-0012	Título	titulo	\$1,062.00	\$0.00
				8140-43-0001-0014	Recursamientos	recursamientos	\$6,840.00	\$0.00
8150-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	cuota de recuperacion	\$0.00	\$1,376.00				
8150-43-0001-0009	Otros	otros ingreso	\$0.00	\$182,970.00				



Usr: yared
Rep: rptLibroDiario

Universidad Politecnica de Tlaxcala TLAXCALA LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/ago./2019
hora de Impresión 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/jul./2019	000000	100054		8150-43-0001-0012	Título	título	\$0.00	\$1,062.00				
				8150-43-0001-0014	Recursamientos	recursamientos	\$0.00	\$6,840.00				
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	cuota de recuperacion	\$1,376.00	\$0.00				
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	otros ingresos	\$182,970.00	\$0.00				
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	título	\$1,062.00	\$0.00				
				1112-001-003-082	Cta. 65507168182 Alterna nueva	recursamientos	\$6,840.00	\$0.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	cuotas de recuperacion	\$0.00	\$1,376.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	otros ingresos	\$0.00	\$182,970.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	título	\$0.00	\$1,062.00				
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	recursamientos	\$0.00	\$6,840.00				
											768,992.00	768,992.00
				31/jul./2019	000000	100055		1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	Cuota de recuperacion	\$452,975.00	\$0.00
								1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	credencial	\$4,800.00	\$0.00
								1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	constancia	\$2,600.00	\$0.00
1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	otros	\$9,000.00					\$0.00				
1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	certificado	\$6,000.00					\$0.00				
1112-001-003-081	Cta. 65507168103 Recurso Propio 2019	recursamientos	\$104,000.00					\$0.00				
4143-0001-0001	Cuotas de Recuperación	cuota de recuperacion	\$0.00					\$452,975.00				
4143-0001-0004	Credencial	credencial	\$0.00					\$4,800.00				
4143-0001-0005	Constancias	constancia	\$0.00					\$2,600.00				
4143-0001-0009	Otros	otros	\$0.00					\$9,000.00				
4143-0001-0011	Certificados	certificados	\$0.00					\$6,000.00				
4143-0001-0014	Recursamientos	recursamientos	\$0.00					\$104,000.00				
8120-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	Movimiento Directo Automático	\$452,975.00					\$0.00				
8120-43-0001-0004	Credencial	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00					\$0.00				
8120-43-0001-0005	Constancias	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00					\$0.00				
8120-43-0001-0009	Otros	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00					\$0.00				
8120-43-0001-0011	Certificados	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00					\$0.00				
8120-43-0001-0014	Recursamientos	Movimiento Directo Automático	\$104,000.00					\$0.00				
8140-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$452,975.00				
8140-43-0001-0004	Credencial	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$4,800.00				
8140-43-0001-0005	Constancias	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$2,600.00				
8140-43-0001-0009	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$9,000.00				
8140-43-0001-0011	Certificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$6,000.00				
8140-43-0001-0014	Recursamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$104,000.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$452,975.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00					\$0.00				
1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00								



Usu: yared
Rep: rptLibroDiario

**Universidad Politecnica de Tlaxcala
TLAXCALA
LIBRO DIARIO**

Del 01/ene./2019 al 06/ago./2019
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/ago./2019
hora de Impresión | 01:23 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2019	000000	100055		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452,975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,000.00
				8140-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	Movimiento Directo Automático	\$452,975.00	\$0.00
				8140-43-0001-0004	Credencial	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8140-43-0001-0005	Constancias	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8140-43-0001-0009	Otros	Movimiento Directo Automático	\$9,000.00	\$0.00
				8140-43-0001-0011	Certificados	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8140-43-0001-0014	Recursamientos	Movimiento Directo Automático	\$104,000.00	\$0.00
				8150-43-0001-0001	Cuotas de Recuperación	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452,975.00
				8150-43-0001-0004	Credencial	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				8150-43-0001-0005	Constancias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8150-43-0001-0009	Otros	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,000.00
				8150-43-0001-0011	Certificados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8150-43-0001-0014	Recursamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,000.00
							2,317,500.00	2,317,500.00
Totales Finales							1,397,698,934.94	1,397,698,934.94