



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1000			ACTIVO	\$14,583,086.90	\$4,909,050.10	\$4,921,654.96	\$14,570,482.04
1100			ACTIVO CIRCULANTE	\$1,054,993.51	\$4,909,050.10	\$4,921,654.96	\$1,042,388.65
1110			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$773,748.14	\$3,138,912.90	\$3,242,650.31	\$670,010.73
1112			BANCOS/TESORERÍA	\$773,748.14	\$3,138,912.90	\$3,242,650.31	\$670,010.73
1112-01			BBVA BANCOMER CTA. 0152001659	\$518,956.48	\$1,456,714.25	\$871,875.74	\$1,103,794.99
C00298	06/04/2015	9980	ALEXANDER MILODOROV (PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO)		\$0.00	\$5,000.00	\$513,956.48
E00351	06/04/2015		SECRETARIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE IMPUESTOS DE MARZO)		\$0.00	\$48,979.00	\$464,977.48
E00352	06/04/2015		GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA (PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL MES DE MARZO DE 20		\$0.00	\$11,235.00	\$453,742.48
C00299	07/04/2015	9981	MARCO ANTONIO NAVA ALVAREZ (PAGO DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$2,284.48	\$451,458.00
C00300	07/04/2015	9982	LUIS ORDOÑEZ VALDES (PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO)		\$0.00	\$28,000.00	\$423,458.00
C00301	07/04/2015	9983	OLGA JACH CABRERA (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, CONVENIO CUBA-CONADE-		\$0.00	\$6,750.00	\$416,708.00
C00302	07/04/2015	9984	MIGUEL PEÑA ANDREU (PAGO COMO METODOLOGO, CONVENIO CUBA-CONADE-IDET)		\$0.00	\$6,750.00	\$409,958.00
E00278	07/04/2015		TRASPASO DE CUENTA 0180355070 (TRASPASO A CUENTA 0152001659)		\$3,868.00	\$0.00	\$413,826.00
E00279	07/04/2015		TRASPASO DE CUENTA 0180355070 (TRASPASO A CUENTA 0152001659)		\$382,962.90	\$0.00	\$796,788.90
C00303	13/04/2015	9986	ANGEL DOMINGUEZ MORALES (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$5,763.40	\$791,025.50
C00304	13/04/2015	9986	ARTURO DURAN SANCHEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$5,355.84	\$785,669.66
C00305	13/04/2015	9987	CESAR NAVA MENDEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$4,364.06	\$781,305.60
C00306	13/04/2015	9988	JESUS EDUARDO SALAS VAZQUEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$2,975.30	\$778,330.30
C00307	13/04/2015	9989	JULIA ESPEJEL VAZQUEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$5,822.53	\$772,507.77
C00308	13/04/2015	9990	ISMAEL HERRERQA COCA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$5,822.53	\$766,685.24
C00309	13/04/2015	9991	AURELIA VARGAS VILCHIS (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$4,746.55	\$761,938.69
C00310	13/04/2015	9992	MARIA ELIZABETH FRANCO RAMIREZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$4,434.87	\$757,503.82
C00311	13/04/2015	9993	CUAUHTEMOC ROMERO GERMAN (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$2,736.18	\$754,767.64
C00312	13/04/2015	9994	MAX GONZALEZ ORTEGA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$2,236.18	\$752,531.46
C00313	13/04/2015	9995	NORMA MORIN LOPEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$2,736.18	\$749,795.28
C00314	13/04/2015	9996	LUIS ORDOÑEZ VALDES (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$2,736.18	\$747,059.10
C00315	13/04/2015	9997	BEATRIZ MALDONADO RIVERA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)		\$0.00	\$547.24	\$746,511.86
C00316	13/04/2015	998	ANA MARIA MARGARITA CASTILLO RUIZ (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)		\$0.00	\$685.34	\$745,826.52
C00317	13/04/2015	999	MIGUEL TEYSSIER MONTES (PAGO DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$959.48	\$744,867.04



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00318	13/04/2015	10000	CUAUHTEMOC CHAVEZ TLAPALE (PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO)		\$0.00	\$10,000.00	\$734,867.04
E00296	13/04/2015		TRASPASO A CUENTA 0152001659 (TRASPASO A CUENTA 0152001659, PARA PAGO DE NOMINA)		\$382,962.90	\$0.00	\$1,117,829.94
E00297	13/04/2015		TRASPASO DE CUENTA 0180355070 (TRASPASO A CUENTA 0152001659)		\$11,325.00	\$0.00	\$1,129,154.94
E00353	14/04/2015		MINERVA REYES BELLO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$11,075.57	\$1,118,079.37
E00354	14/04/2015		ISRAEL JUAREZ VAZQUEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$5,822.53	\$1,112,256.84
E00355	14/04/2015		PERSONAL DE CONFIANZA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$104,177.56	\$1,008,079.28
E00356	14/04/2015		PERSONAL DE BASE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$59,734.50	\$948,344.78
E00357	14/04/2015		PERSONAL DE BASE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$16,908.01	\$931,436.77
E00358	14/04/2015		RAFAEL ROJAS RODRIGUEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$7,738.34	\$923,698.43
C00319	15/04/2015	10001	MARTIN DIAZ LOPEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$3,655.17	\$920,043.26
C00320	15/04/2015	10002	JRGE PEDRAZA MENDOZA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,599.14	\$918,444.12
C00321	15/04/2015	10003	J. VLENTIN JORGE MARTINEZ AGUILA (PAGO DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO, MARZO, Y ABRIL)		\$0.00	\$7,675.88	\$910,768.24
C00322	16/04/2015	10004	MAYRA PALOMA SALAS XINAXTE (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$2,500.00	\$908,268.24
C00323	16/04/2015	10005	ISRAEL RODRIGUEZ PICAZO (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$2,500.00	\$905,768.24
C00324	16/04/2015	10006	DULCE MONICA PEREZ MONTIEL (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,500.00	\$904,268.24
C00325	16/04/2015	10007	ANAI SANDOVAL GARCIA (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,000.00	\$903,268.24
C00326	16/04/2015	10008	ISRAEL RAMOS LOPEZ (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,000.00	\$902,268.24
C00327	16/04/2015	10009	XIMENA VAZQUEZ RODRIGUEZ (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,000.00	\$901,268.24
C00328	16/04/2015	10010	BRAYAN LEON REYES (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,000.00	\$900,268.24
C00329	16/04/2015	10011	JUAN CARLOS LAVARADO GONZALEZ (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$500.00	\$899,768.24
C00330	16/04/2015	10012	AXEL MALDONADO JUAREZ (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$500.00	\$899,268.24
C00331	16/04/2015	10013	ANDREAS VAZQUEZ RODRIGUEZ (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$500.00	\$898,768.24
E00359	16/04/2015		RAFAEL ROJAS RODRIGUEZ (PAGO DE INDEMNIZACION)		\$0.00	\$25,576.30	\$873,191.94
E00360	16/04/2015		MARTIN ORTEGA TORRES (PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO)		\$0.00	\$1,500.00	\$871,691.94
E00304	17/04/2015		TRASPASO DE CUENTA 0180355070 (TRASPASO A CUENTA 0152001659, PARA PAGO DE BECAS)		\$284,000.00	\$0.00	\$1,155,691.94
E00361	17/04/2015		BECADOS 2014-2015 (PAGO DE BECAS DE ABRIL)		\$0.00	\$100,300.00	\$1,055,391.94
E00362	20/04/2015		BECADOS 2014-2015 (PAGO DE BECAS DE ABRIL)		\$0.00	\$5,000.00	\$1,050,391.94
C00332	23/04/2015	10014	MARCO ANTONIO NAVA (PAGO DEL MES DE ABRIL)		\$0.00	\$4,568.96	\$1,045,822.98
C00333	23/04/2015	10015	FELIPE HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DEL MES DE ABRIL)		\$0.00	\$1,918.97	\$1,043,904.01
C00334	23/04/2015	10016	MIGUEL TEYSSIER MONTES (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$959.48	\$1,042,944.53
C00335	24/04/2015	10017	ANGLE DOMINGUEZ MORALES (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$5,763.40	\$1,037,181.13
C00336	24/04/2015	10018	ARTURO DURAN SANCHEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$5,355.84	\$1,031,825.29
C00337	24/04/2015	10019	CESRA NAVA MENDEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$4,364.06	\$1,027,461.23
C00338	24/04/2015	10020	JESUS EDUARDO SALAS VAZQUEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$2,975.30	\$1,024,485.93



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00339	24/04/2015	10021	JULIA ESPEJEL VZQUEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$5,822.53	\$1,018,663.40
C00340	24/04/2015	10022	ISMAEL HERRERA COCA (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$5,822.53	\$1,012,840.87
C00341	24/04/2015	10024	MARIA ELIZABETH FRANCO RAMIREZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$4,434.87	\$1,008,406.00
C00342	24/04/2015	10025	CUAUHTEMOC ROMERO GERMAN (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$2,736.18	\$1,005,669.82
C00343	24/04/2015	10026	MAX GONZALEZ ORTEGA (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$2,236.18	\$1,003,433.64
C00344	24/04/2015	10027	NORMA MORIN LOPEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$2,736.18	\$1,000,697.46
C00345	24/04/2015	10028	LUIS ORDOÑEZ VALDES (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$2,736.18	\$997,961.28
C00346	24/04/2015	10029	BEATRIZ MALDONADO RIVERA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)		\$0.00	\$547.24	\$997,414.04
C00347	24/04/2015	10030	NORA SYNDI ROJAS MENDIETA (PAGO DE HONORARIOS DE ABRIL)		\$0.00	\$7,310.34	\$990,103.70
C00348	24/04/2015	10031	ALFREDO LEMUS SALDAÑA (ALFREDO LEMUS SALDAÑA)		\$0.00	\$7,310.34	\$982,793.36
C00349	24/04/2015	10032	ANA MARIA CASTILLO RUIZ (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)		\$0.00	\$685.34	\$982,108.02
C00350	24/04/2015	10033	RUBEN DARIO CONTRERAS MEDINA (PAGO DE MES DE ABRIL)		\$0.00	\$4,568.97	\$977,539.05
E00363	25/04/2015		RAFAEL ROJAS RODRIGUEZ (PAGO DE INDEMNIZACION)		\$0.00	\$25,576.30	\$951,962.75
E00364	25/04/2015		MINERVA REYES BELLO (PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO)		\$0.00	\$1,500.00	\$950,462.75
C00351	27/04/2015	10034	RUBEN DARIO CONTRERAS MEDINA (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$3,655.17	\$946,807.58
C00352	27/04/2015	10035	REYUNDO LEMUS SALDAÑA (PAGO DEL MES DE ABRIL)		\$0.00	\$7,310.34	\$939,497.24
C00353	27/04/2015	10036	YESENIA HUERTA MEJIA (PAGO DEL MES DE ABRIL)		\$0.00	\$1,918.97	\$937,578.27
C00354	27/04/2015	10037	ABEL VARGAS VALENCIA (PAGO DEL MES DE ABRIL)		\$0.00	\$7,310.34	\$930,267.93
C00355	27/04/2015	10038	ALEXANDER MILODOROV (PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO)		\$0.00	\$5,000.00	\$925,267.93
C00356	27/04/2015	10039	JOEL MENDIETA SANCHEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$2,736.18	\$922,531.75
C00357	27/04/2015	10040	REPOSICION DE CHEQUE 10023 (REPOSICION DE CHEQUE 10023)		\$4,764.55	\$0.00	\$927,296.30
C00357	27/04/2015	10040	AURELIA VARGAS VILCHIS (REPOSICION DE CHEQUE 10023)		\$0.00	\$4,764.55	\$922,531.75
E00365	27/04/2015		ODILON JACINTO (PAGO DE HONORARIOS DE ABRIL)		\$0.00	\$7,310.34	\$915,221.41
E00366	27/04/2015		JOSE JOSIMAR GONZALEZ MONTIEL (PAGO DE HONORARIOS DE ABRIL)		\$0.00	\$4,568.97	\$910,652.44
E00367	28/04/2015		MINERVA REYES BELLO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$9,575.57	\$901,076.87
E00368	28/04/2015		ISRAEL JUAREZ VAZQUEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$5,822.53	\$895,254.34
E00369	28/04/2015		PERSONAL DE BASE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$16,908.01	\$878,346.33
E00370	28/04/2015		PERSONAL DE CONFIANZA (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$101,901.22	\$776,445.11
E00371	28/04/2015		PERSONAL DE BASE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$59,481.02	\$716,964.09
E00350	30/04/2015		TRASPASO DE CUENTA 0180355070 (TRASPASO A CUENTA 0152001659, PARA PAGO DE NOMINA)		\$386,830.90	\$0.00	\$1,103,794.99
1112-02			BBVA BANCOMER CTA. 0180355070	\$1,153,652.37	\$1,650,536.15	\$2,362,626.77	\$441,561.75
E00278	07/04/2015		TRASPASO A CUENTA 0152001659 (TRASPASO A CUENTA 0152001659)		\$0.00	\$3,868.00	\$1,149,784.37
E00279	07/04/2015		TRASPASO A CUENTA 0152001659 (TRASPASO A CUENTA 0152001659)		\$0.00	\$382,962.90	\$766,821.47
E00280	07/04/2015		FEDERACION MEXICANA DE HOCKEY (APOYO PARA MEMBRESIA ANTE LA FEDERACION MEXICANA)		\$0.00	\$2,500.00	\$764,321.47



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00281	07/04/2015		RAFAEL LOPEZ CURIEL (VIATICOS PARA TRASLADO DE DEPORTISTAS A TUXTLA GUTIERREZ)		\$0.00	\$5,192.00	\$759,129.47
E00282	07/04/2015		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 30 DE MARZO DE 2		\$0.00	\$1,349.00	\$757,780.47
E00283	07/04/2015		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE SERVICIO 224 940 301 586, AL 30 DE MARZO DE 2		\$0.00	\$11,741.00	\$746,039.47
E00284	07/04/2015		COMISION FEDERAL DE ELECTRCIDAD (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 30 DE MARZO DE 2		\$0.00	\$1,349.00	\$744,690.47
C00277	08/04/2015		JENIFER DE LEON Y DOMINGUEZ (VIATICOS CURSO DE VAPACITACION EN CONADE)		\$0.00	\$1,200.00	\$743,490.47
C00278	08/04/2015		SILVANO CALOCH TENORIO (PAGO DE FACTURA A33, BOX LUNCH PARA CARRERA DE LA MUJER)		\$0.00	\$9,570.00	\$733,920.47
E00285	08/04/2015		TECNOMOTRIZ ARCOTLAX., SA. DE C.V. (PAGO DE FACTURA 3298, PAGO DE MANTENIMIENTO A DEF		\$0.00	\$960.00	\$732,960.47
E00286	08/04/2015		SEGUROS INBURSA (PAGO DE SEGURO DE VOLSWAGEN DERBY)		\$0.00	\$4,412.64	\$728,547.83
E00287	09/04/2015		SEGUROS INBURSA (PAGO DE SEGURO DE AUTOBUS)		\$0.00	\$13,040.12	\$715,507.71
E00288	09/04/2015		SEGUROS INBURSA (PAGO DE SEGURO DE SENTRA)		\$0.00	\$5,112.12	\$710,395.59
E00289	09/04/2015		ARTICULOS DEPORTIVOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA C11902 Y PAGO PARCIAL D		\$0.00	\$50,000.00	\$660,395.59
E00290	09/04/2015		LOBO SPORT, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA M000580 Y M000584, BALONES)		\$0.00	\$5,270.00	\$655,125.59
E00291	09/04/2015		REPOSICION DE CHEQUE 2087 (REPOSICION DE CH. 2087)		\$7,656.00	\$0.00	\$662,781.59
E00291	09/04/2015		JUAN MIGUEL SANCHEZ PEREZ (REPOSICION DE CH. 2087)		\$0.00	\$7,656.00	\$655,125.59
E00292	12/04/2015		RAFAEL LOPEZ CURIEL (PRESTAMO)		\$0.00	\$5,000.00	\$650,125.59
E00293	13/04/2015		RADIOMOVIL DIPSA (PAGO DE LINEA 246 1429620)		\$0.00	\$2,123.00	\$648,002.59
E00294	13/04/2015		LOBO SPORT, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA M000594, BALONES)		\$0.00	\$7,740.00	\$640,262.59
E00294	13/04/2015		LOBO SPORT, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA M000594, BALONES)		\$0.00	\$0.00	\$640,262.59
E00295	13/04/2015		MAXIMARQUERIA, S.A. DE C.V. (MATERIAL DE TIRO CON ARCO PARA OLIMPIADA 2015)		\$0.00	\$75,000.00	\$565,262.59
E00296	13/04/2015		TRASPASO DE CUENTA 0180355070 (TRASPASO A CUENTA 0152001659, PARA PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$382,962.90	\$182,299.69
E00297	13/04/2015		TRASPASO A CUENTA 0152001659 (TRASPASO A CUENTA 0152001659)		\$0.00	\$11,325.00	\$170,974.69
I00015	13/04/2015		MINISTRACION DE ABRIL (MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 50% CAPITULO 1000, 100% CAPITULOS		\$1,251,549.25	\$0.00	\$1,422,523.94
C00279	14/04/2015	2091	MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$5,000.00	\$1,417,523.94
E00298	14/04/2015		MARTIN ORTEGA TORRES (VIATICOS PAQRA JUNTA TECNICA DE OIMPIADA)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,416,323.94
E00299	14/04/2015		SIMEI MERARI PEREZ SANCHEZ (PAGO DE FACTURAS 739, 750, 754, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE		\$0.00	\$14,481.57	\$1,401,842.37
E00300	15/04/2015		XIPERTEX, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA A251, BORDADO DE PANS OFICIALES)		\$0.00	\$10,538.15	\$1,391,304.22
E00301	15/04/2015		PATRONATO P EXPOSICIONES Y FERIAS EN LA CD DE TLAXCALA (RENTA DE DOMO PARA ABANDEF		\$0.00	\$5,420.00	\$1,385,884.22
E00302	15/04/2015		MAXIMARQUERIA, S.A. DE C.V. (COMPRA DE MATERIAL PARA TIRO CON ARCO)		\$0.00	\$56,174.54	\$1,329,709.68
E00303	15/04/2015		VERONICA ARAGON LIMA (PAGO DE FACTURA YA13476, COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$300.00	\$1,329,409.68
E00304	17/04/2015		TRASPASO A CUENTA 0152001659 (TRASPASO A CUENTA 0152001659, PARA PAGO DE BECAS)		\$0.00	\$284,000.00	\$1,045,409.68
E00305	17/04/2015		HEBERT ALTAMIRANO LIMA (PAGO DE FACTURA 328, CONSUMIBLES)		\$0.00	\$36,368.12	\$1,009,041.56
E00306	17/04/2015		ERNESTO RODRIGUEZ ZAPATA (PAGO DE FACTURAS 135, 138, 139, 140, TRASLADOS DE ETAPA REC		\$0.00	\$83,174.99	\$925,866.57
E00307	17/04/2015		LUIS ANGEL SANCHEZ POZOS (PAGO DE COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$742.80	\$925,123.77
E00308	20/04/2015		GRUPO EMPRESARIAL Y COMERCIAL HERSA, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA 935, MATERIAL DE L		\$0.00	\$15,203.89	\$909,919.88



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00309	20/04/2015		VERONICA ARAGON LIMA (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$0.00	\$2,924.00	\$906,995.88
E00310	20/04/2015		MARCOS ROMERO CAMARILLO (PAGO DE FACTURAS B7596, AI08751, VIATICOS)		\$0.00	\$1,180.40	\$905,815.48
E00311	20/04/2015		HUGO ENRIQUE PAREDES URBANO (VIATICOS COMO DELEGADO DE OLIMPIADA)		\$0.00	\$750.00	\$905,065.48
E00312	20/04/2015		KARINA SAN LUIS RAMIREZ (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$0.00	\$84.00	\$904,981.48
E00313	20/04/2015		LORENZO XAHUENTITLA AHUATZI (PAGO DE FACTURA 2259, IMPRESIONES DE OLIMPIADA)		\$0.00	\$52,394.88	\$852,586.60
E00314	20/04/2015		SONIA EUGENIA PEREZ LOPEZ (PAGO DE FACTURA 3268, COPIAS)		\$0.00	\$175.85	\$852,410.75
E00315	20/04/2015		MERCEDES ROSAS TRUJILLO (PAGO DE FACTURA 4787, 4788, 4790, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIAS)		\$0.00	\$6,761.64	\$845,649.11
E00316	20/04/2015		JODE CRUZ HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACTURA 100, TRASLADO DE VALLAS)		\$0.00	\$7,424.00	\$838,225.11
E00317	20/04/2015		ELIACYM JAVE SOLIS RODRIGUEZ (PAGO DE FACTURAS 171A, 174, MATERIAL DEPORTIVO Y UNIFORMES)		\$0.00	\$65,197.63	\$773,027.48
E00318	21/04/2015		VERONICA ARAGON LIMA (PAGO DE FACTURA A/11301, COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$203.55	\$772,823.93
E00319	21/04/2015		MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ (REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)		\$0.00	\$2,685.40	\$770,138.53
E00320	21/04/2015		CESAR ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ (VIATICOS PARA TRASLADO A ENED)		\$0.00	\$136.00	\$770,002.53
E00321	21/04/2015		JUVENTINO RIVERA RODRIGUEZ (PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL)		\$0.00	\$451.85	\$769,550.68
E00322	21/04/2015		JEZICA LUNA MONTIEL (PAGO DE FACTURA, 31351, COMBUSTIBLE POR COMISION)		\$0.00	\$200.00	\$769,350.68
E00323	21/04/2015		JOSE PEDRO ERISTAIN GUTIERREZ (PASAJES POR COMISION)		\$0.00	\$93.00	\$769,257.68
E00324	21/04/2015		IVAN BARRANCO HERNANDEZ (VIATICOS COMO DELEGADO DE OLIMPIADA)		\$0.00	\$1,312.45	\$767,945.23
E00325	21/04/2015		MARTIN ORTEGA TORRES (COMPROBACION DE GASTOS Y REEMBOLSO)		\$0.00	\$460.70	\$767,484.53
E00326	21/04/2015		MARIA TERESA JUAREZ REYES (PAGO DE FACTURA A13760, COMBUSTIBLE POR COMISION)		\$0.00	\$136.00	\$767,348.53
E00327	21/04/2015		NORMA CARVENTE HERNANDEZ (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$0.00	\$250.00	\$767,098.53
E00328	21/04/2015		RICARDO FUENTES PEREZ (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$0.00	\$2,072.55	\$765,025.98
E00329	21/04/2015		MADAI PEREZ CARRILLO (PAGO DE RECIBO 6)		\$0.00	\$4,200.00	\$760,825.98
E00330	21/04/2015		SERVIDIESEL DE TLAXCALA, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA A166, MANTENIMIENTO DE AUTOBUS)		\$0.00	\$5,294.24	\$755,531.74
C00280	22/04/2015	2092	TECNOMOTRIZ ARCOTLAX, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA A88, RENTA DE MOBILIARIO)		\$0.00	\$10,996.80	\$744,534.94
C00281	22/04/2015	2093	TECNOMOTRIZ ARCOTLAX, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA A3157, MANTENIMIENTO DE DERBY)		\$0.00	\$3,193.00	\$741,341.94
C00282	22/04/2015	2094	ALEIDA REYNA DELGADO (PAGO DE FACTURA 03, COMPRA DE MATERIAL DE GIMNASIA DE TRAMPOLIN)		\$0.00	\$3,712.00	\$737,629.94
C00283	22/04/2015	2095	CLINICA DE ESPECIALIDADES ZARAGOZA, S.A. DE C.V. (PAGO DE GASTOS MEDICOS DE NORMAS)		\$0.00	\$177.50	\$737,452.44
C00284	22/04/2015	2096	JAIME XOCHIPILTECATL ROMERO (PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL)		\$0.00	\$5,153.40	\$732,299.04
C00285	22/04/2015		FERNANDO MIGUEL ARROYO ROSALES (APOYO PARA SEGUNDA COPA FEDERACION)		\$0.00	\$3,000.00	\$729,299.04
C00286	22/04/2015	2098	JAIR MORALES HERNANDEZ (APOYO PARA CAMPEONATO NACIONAL DE EXTERIORES)		\$0.00	\$10,226.00	\$719,073.04
C00287	22/04/2015	2099	PEFTO MALDONADO GALICIA (SELECTIVO ESTATAL DE SQUAS)		\$0.00	\$17,080.12	\$701,992.92
C00288	22/04/2015	2100	LUIS ORDOÑEZ VALDES (APOYO PARA PARTICIPACION EN MARATON LALA)		\$0.00	\$748.79	\$701,244.13
C00289	22/04/2015	2101	REPOSICION CH 2086 (REPOSICION DE CHEQUE 2086)		\$4,500.00	\$0.00	\$705,744.13
C00289	22/04/2015	2101	PEDROMALDONADO GALICIA (REPOSICION DE CHEQUE 2086)		\$0.00	\$4,500.00	\$701,244.13
C00290	22/04/2015	2102	UNION DE CHARROS DEL ESTADO DE TLAXCALA (APOYO PARA CAMPEONATO ESTATAL DE CHARR		\$0.00	\$10,000.00	\$691,244.13



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00291	22/04/2015	2103	CESAR NAVA MENDEZ (VIATICOS COMO DELEGADO DE OLIMPIADA)		\$0.00	\$800.00	\$690,444.13
C00292	22/04/2015	2104	PASCUAL MORALES PEREZ (PAGO DE PINTADO DE CAMPO PARA REGIONAL DE BEISBOL)		\$0.00	\$500.00	\$689,944.13
C00293	22/04/2015	2105	OLGA LUISA JACH CABRERA (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$0.00	\$59.00	\$689,885.13
C00294	22/04/2015	2106	MIGUEL PEÑA ANDREU (PAGO DE PASAJES)		\$0.00	\$934.00	\$688,951.13
E00331	22/04/2015		ARTICULOS DEPORTIVOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V. (PANS OFICIALES PARA OIMPIADA 2015)		\$0.00	\$30,000.00	\$658,951.13
E00331	22/04/2015		ARTICULOS DEPORTIVOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V. (PANS OFICIALES PARA OIMPIADA 2015)		\$0.00	\$19,102.80	\$639,848.33
E00332	22/04/2015		REYNALDO AGUILA MIRANDA (ANTICIPO DE FACTURA 174, MEDALLAS DE CARRERA DE LA MUJER)		\$0.00	\$20,000.00	\$619,848.33
E00333	22/04/2015		OP. HOTELES MALINTZI (PAGO DE FACTURA C2992, ALIMENTOS)		\$0.00	\$437.00	\$619,411.33
E00334	22/04/2015		CORPORATIVO DE ENLACES TURISTICOS, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA HDMA914, HOSPEDAJE		\$0.00	\$125,800.00	\$493,611.33
E00335	22/04/2015		PRESTADORA DE SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA KAROD, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA 70, F		\$0.00	\$21,576.00	\$472,035.33
E00336	22/04/2015		DORA ELENA RESENDIZ PEREZ (PAGO DE FACTURA 18968, HIDRATACION)		\$0.00	\$525.76	\$471,509.57
E00337	22/04/2015		MINERVA REYES BELLO (MINERVA REYES BELLO, VIATICOS)		\$0.00	\$1,395.00	\$470,114.57
E00338	22/04/2015		MARCOS ROMERO CAMARILLO (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$700.00	\$469,414.57
E00339	22/04/2015		RAFAEL LOPE CURIEL (VIATICOS PARA TRASLADO)		\$0.00	\$500.00	\$468,914.57
E00340	22/04/2015		MARTIN ORTEGA TORRES (VIATICOS COMO DELEGADO DE OLIMPIADA)		\$0.00	\$5,000.00	\$463,914.57
E00341	22/04/2015		CESAR NAVA MENDEZ (VIATICOS COMO DELEGADO DE OLIMPIADA)		\$0.00	\$10,000.00	\$453,914.57
E00342	23/04/2015		VERONICA ARAGO LIMA (PAGO FACTURA FECEEEF1697, COMPRA DE SUPLEMENTOS PARA APOYC		\$0.00	\$1,289.82	\$452,624.75
E00343	24/04/2015		JOSE PEDRO BERISTAIN GUTIERREZ (VIATICOS POR COMISION)		\$0.00	\$763.00	\$451,861.75
E00344	27/04/2015		MINERVA REYES BELLO (MINERVA REYES BELLO, VIATICOS)		\$0.00	\$5,000.00	\$446,861.75
I00016	27/04/2015		MINISTRACION DE ABRIL (MINISTRACION DEL MES DE ABRIL, 50% CAPITULO 1000)		\$386,830.90	\$0.00	\$833,692.65
C00295	28/04/2015	2107	MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$5,000.00	\$828,692.65
E00345	30/04/2015		RAFAEL LOPEZ CURIEL (VIATICOS DE TRASLADO)		\$0.00	\$300.00	\$828,392.65
E00350	30/04/2015		TRASPASO A 0152001659 (TRASPASO A CUENTA 0152001659, PARA PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$386,830.90	\$441,561.75
1112-03			BBVA BANCOMER CTA. 0183684393	\$1,570.59	\$31,662.50	\$8,140.80	\$25,092.29
I00017	10/04/2015		INGRESOS, DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL (INGRESOS CRART, DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABR		\$4,880.00	\$0.00	\$6,450.59
I00018	10/04/2015		INGRESOS DEL 23 AL 27 DE MARZO (INGRESOS CRART, DEL 23 AL 29 DE MARZO)		\$6,047.50	\$0.00	\$12,498.09
E00346	13/04/2015		LUIS ANGEL SANCHEZ POZOS (PAGO DE FACTURA A/10747)		\$0.00	\$300.00	\$12,198.09
E00347	14/04/2015		JOSE ALFREDO F. FLORES DIAZ (PQAGO DE FACTURA B98786, COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$1,200.00	\$10,998.09
E00348	14/04/2015		CRYSTIAN RUGERIO ALVA (PAGO DE FACTURA AP02041, CERRAJERIA)		\$0.00	\$1,857.50	\$9,140.59
E00348	14/04/2015		CRSTIAN RUGERIO ALVA (PAGO DE FACTURA AP02041, CERRAJERIA)		\$0.00	\$2,022.50	\$7,118.09
E00349	16/04/2015		ALICIA HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACTURA 47E, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPL		\$0.00	\$2,760.80	\$4,357.29
I00019	22/04/2015		INGRESOS DEL 13 AL 19 DE ABRIL (INGRESOS CRART, DEL 13 AL 19 DE ABRIL)		\$10,205.00	\$0.00	\$14,562.29
I00020	22/04/2015		INGRESOS DEL 06 AL 12 DE ABRIL (INGRESOS CRART, DEL 06 AL 12 DE ABRIL)		\$10,530.00	\$0.00	\$25,092.29



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
1112-04			BBVA BANCOMER CTA. 0183684865	-\$830,539.33	\$0.00	\$0.00	-\$830,539.33
1112-05			BBVA BANCOMER CTA. 0189343644	-\$69,891.97	\$0.00	\$7.00	-\$69,898.97
C00296	15/04/2015	362	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$69,891.97
C00296	15/04/2015	362	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$69,891.97
C00297	22/04/2015	363	TESORERIA DE LA FEDERACION (PAGO DE CARGAS FINANCIERAS)		\$0.00	\$7.00	-\$69,898.97
1120			DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$281,245.37	\$1,770,137.20	\$1,679,004.65	\$372,377.92
1122			CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,638,380.15	\$1,638,380.15	\$0.00
1122-81			Participaciones	\$0.00	\$1,638,380.15	\$1,638,380.15	\$0.00
I00015	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 50% CAPITULO 1000, 100% CAPITUI		\$386,830.90	\$0.00	-\$386,830.90
I00015	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 50% CAPITULO 1000, 100% CAPITUI		\$281,422.86	\$0.00	-\$668,253.76
I00015	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 50% CAPITULO 1000, 100% CAPITUI		\$426,295.49	\$0.00	-\$1,094,549.25
I00015	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 50% CAPITULO 1000, 100% CAPITUI		\$157,000.00	\$0.00	-\$1,251,549.25
I00015	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 50% CAPITULO 1000, 100% CAPITUI		\$0.00	\$386,830.90	-\$864,718.35
I00015	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 50% CAPITULO 1000, 100% CAPITUI		\$0.00	\$281,422.86	-\$583,295.49
I00015	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 50% CAPITULO 1000, 100% CAPITUI		\$0.00	\$426,295.49	-\$157,000.00
I00015	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 50% CAPITULO 1000, 100% CAPITUI		\$0.00	\$157,000.00	\$0.00
I00016	27/04/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE ABRIL, 50% CAPITULO 1000)		\$386,830.90	\$0.00	-\$386,830.90
I00016	27/04/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE ABRIL, 50% CAPITULO 1000)		\$0.00	\$386,830.90	\$0.00
1123			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$254,762.07	\$97,850.00	\$6,800.00	\$345,812.07
1123-01			RAFAEL LOPEZ CURIEL	\$46,862.00	\$10,992.00	\$0.00	\$57,854.00
E00281	07/04/2015		TRASLADO A TUXTLA GUTIERREZ (VIATICOS PARA TRASLADO DE DEPORTISTAS A TUXTLA GUTIERREZ)		\$5,192.00	\$0.00	\$52,054.00
E00292	12/04/2015		PRESTAMO (PRESTAMO)		\$5,000.00	\$0.00	\$57,054.00
E00339	22/04/2015		VIATICOS PARA TRASLADO (VIATICOS PARA TRASLADO)		\$500.00	\$0.00	\$57,554.00
E00345	30/04/2015		VIATICOS DE TRASLADO (VIATICOS DE TRASLADO)		\$300.00	\$0.00	\$57,854.00
1123-02			JOSE ALFREDO F. FLORES DIAZ	\$5,186.00	\$0.00	\$0.00	\$5,186.00
1123-03			ORLANDO A. VIEREZ PERAZA	\$3,453.00	\$0.00	\$0.00	\$3,453.00
1123-04			CANDIDO ORTEGA SANCHEZ	\$1,590.00	\$0.00	\$0.00	\$1,590.00
1123-05			MARTIN ORTEGA TORRES	\$14,046.39	\$7,700.00	\$2,300.00	\$19,446.39
E00298	14/04/2015		VIATICO JUNTA TECNICA DE OLIMPIADA (VIATICOS PAQRA JUNTA TECNICA DE OIMPIADA)		\$1,200.00	\$0.00	\$15,246.39
E00360	16/04/2015		PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO (PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO)		\$1,500.00	\$0.00	\$16,746.39



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00325	21/04/2015		COMPROBACION OLIMPIADA (COMPROBACION DE GASTOS Y REEMBOLSO)		\$0.00	\$800.00	\$15,946.39
E00340	22/04/2015		VIATICOS COMO DELEGADO (VIATICOS COMO DELEGADO DE OLIMPIADA)		\$5,000.00	\$0.00	\$20,946.39
E00370	28/04/2015		DESCUENTO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,500.00	\$19,446.39
1123-06			BERNARDO MALDONADO CID DE LEON	\$656.00	\$0.00	\$0.00	\$656.00
1123-07			GIOVANNA KARINA AGUILAR ISLAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1123-08			LILIANA LOPEZ MORALES	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
1123-09			RAFAEL ROJAS RODRIGUEZ	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
1123-10			ANGELICA SANCHEZ IBARRA	\$480.80	\$0.00	\$0.00	\$480.80
1123-11			PEDRO MALDONADO GALICIA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1123-12			MARTIN DIAZ LOPEZ	\$758.00	\$0.00	\$0.00	\$758.00
1123-13			KARINA ITZEL HERNANDEZ LOPEZ	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
1123-14			VALERIA ALEJANDRA MATA LOPEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1123-15			FRANCISCO LOZANO CUEVAS	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
1123-16			SANDRA LOPEZ REYES	\$6,138.66	\$0.00	\$0.00	\$6,138.66
1123-17			LUIS EDUARDO CASILLAS VALENCIA	\$2,330.00	\$0.00	\$0.00	\$2,330.00
1123-18			YESENIA HUERTA MEJIA	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00
1123-19			CUAUHTEMOC ROMERO GERMAN	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1123-20			ERICLIUD LEON MORALES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1123-21			MAYRA PALOMA SALAS XINAXTLE	\$640.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00
1123-22			NORMA KARINA BECERRA PEREZ	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00
1123-23			JOSE ROBERTO HERRERA SALVATIERRA	\$10,050.00	\$0.00	\$0.00	\$10,050.00
1123-24			ELISA HERNANDEZ HERNANDEZ	\$3,970.00	\$0.00	\$0.00	\$3,970.00
1123-25			ABEL VARGAS VALENCIA	\$8,691.55	\$0.00	\$0.00	\$8,691.55
1123-26			REYMUNDO LEMUS DIAZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1123-27			FERNANDO ARROYO ROSARIO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
1123-28			YASSIR ROJAS MENDEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1123-29			MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO	\$15,500.00	\$10,000.00	\$0.00	\$25,500.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00279	14/04/2015	2091	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)			\$5,000.00	\$0.00	\$20,500.00
C00295	28/04/2015	2107	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)			\$5,000.00	\$0.00	\$25,500.00
1123-30			ANGEL DOMINGUEZ MORALES		\$5,920.00	\$0.00	\$0.00	\$5,920.00
1123-31			MAX GONZALEZ ORTEGA		\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00312	13/04/2015	9994	DESCUENTO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
C00343	24/04/2015	10026	DESCUENTO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
1123-32			HIPOLITO PEREZ AGUILA		\$11,425.67	\$0.00	\$0.00	\$11,425.67
1123-33			JOSE PEDRO BERISTAIN GUTIERREZ		\$2,000.00	\$763.00	\$0.00	\$2,763.00
E00343	24/04/2015		VIATICOS (VIATICOS POR COMISION)			\$763.00	\$0.00	\$2,763.00
1123-34			ROSA EVELIA RUIZ LEON		\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
1123-35			HECTOR HORMISDAS FRAGOSO GARCIA		\$1,342.00	\$0.00	\$0.00	\$1,342.00
1123-36			MARY RUTH PEREZ POZOS		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
1123-37			HUMBERTO VASQUEZ RAMOS		\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
E00355	14/04/2015		DESCUENTO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
E00370	28/04/2015		DESCUENTO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$500.00	\$1,000.00
1123-38			MARCOS ROMERO CAMARILLO		\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
E00310	20/04/2015		VIATICOS (PAGO DE FACTURAS B7596, AI08751, VIATICOS)			\$600.00	\$0.00	\$600.00
E00338	22/04/2015		GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)			\$700.00	\$0.00	\$1,300.00
1123-39			LUIS ANGEL SANCHEZ POZOS		\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
1123-40			LEONARDO DE JESUS PEREZ JUAREZ		\$5,462.00	\$0.00	\$0.00	\$5,462.00
1123-41			CARLOS HERNANDEZ CERVANTES		\$5,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00
E00355	14/04/2015		DESCUENTO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$500.00	\$4,500.00
E00370	28/04/2015		DESCUENTO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$500.00	\$4,000.00
1123-42			CUAUHTEMOC CHAVEZ TLAPALE		\$28,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$38,000.00
C00318	13/04/2015	10000	PRESTAMO (PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO)			\$10,000.00	\$0.00	\$38,000.00
1123-43			JENIFER DE LEON Y DOMINGUEZ		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C00277	08/04/2015		VIATICOS CURSO DE CAPACITACION EN CONADE (VIATICOS CURSO DE VAPACITACION EN CONADE)			\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
1123-44			MINERVA REYES BELLO		\$0.00	\$7,895.00	\$1,500.00	\$6,395.00
E00337	22/04/2015		VIATICOS (MINERVA REYES BELLO, VIATICOS)			\$1,395.00	\$0.00	\$1,395.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
E00364	25/04/2015		PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO, MINERVA REYES (PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO)		\$1,500.00	\$0.00	\$2,895.00
E00344	27/04/2015		VIATICOS (MINERVA REYES BELLO, VIATICOS)		\$5,000.00	\$0.00	\$7,895.00
E00367	28/04/2015		DESCUENTO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,500.00	\$6,395.00
1123-45			CESAR NAVA MENDEZ	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
E00341	22/04/2015		VIATICOS COMO DELEGADO DE OLIMPIADA (VIATICOS COMO DELEGADO DE OLIMPIADA)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
1123-46			ALEXANDER MILODOROV	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00298	06/04/2015	9980	PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO (PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00355	27/04/2015	10038	PRESTAMO (PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO)		\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00
1123-47			LUIS ORDOÑEZ VALDES	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
C00300	07/04/2015	9982	PRESTAMO (PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO)		\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
1124			INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$31,662.50	\$31,662.50	\$0.00
1124-41			Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$31,662.50	\$31,662.50	\$0.00
I00017	10/04/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL)		\$4,880.00	\$0.00	-\$4,880.00
I00017	10/04/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL)		\$0.00	\$4,880.00	\$0.00
I00018	10/04/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 23 AL 29 DE MARZO)		\$6,047.50	\$0.00	-\$6,047.50
I00018	10/04/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 23 AL 29 DE MARZO)		\$0.00	\$6,047.50	\$0.00
I00019	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 13 AL 19 DE ABRIL)		\$10,205.00	\$0.00	-\$10,205.00
I00019	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 13 AL 19 DE ABRIL)		\$0.00	\$10,205.00	\$0.00
I00020	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 06 AL 12 DE ABRIL)		\$10,530.00	\$0.00	-\$10,530.00
I00020	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 06 AL 12 DE ABRIL)		\$0.00	\$10,530.00	\$0.00
1129			OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLA:	\$26,483.30	\$2,244.55	\$2,162.00	\$26,565.85
1129-01			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$26,483.30	\$2,244.55	\$2,162.00	\$26,565.85
E00351	06/04/2015		PAGO DE IMPUESTOS DE MARZO (PAGO DE IMPUESTOS DE MARZO)		\$0.00	\$2,162.00	\$24,321.30
C00306	13/04/2015	9988	PRIMERA DE ABRIL, JESUS EDUARDO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$65.03	\$0.00	\$24,386.33
C00311	13/04/2015	9993	PRIMERA DE ABRIL, CUAUHTEMOC ROMERO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$82.11	\$0.00	\$24,468.44
C00312	13/04/2015	9994	PRIMERA DE ABRIL, MAX ORTEGA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$82.11	\$0.00	\$24,550.55
C00313	13/04/2015	9995	PRIMERA DE ABRIL, NORMA MORIN (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$82.11	\$0.00	\$24,632.66
C00314	13/04/2015	9996	PRIMERA DE ABRIL, LUIS ORDOÑEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$82.11	\$0.00	\$24,714.77
E00355	14/04/2015		PRIMERA QUINCENA DE ABRIL, PERSONAL DE CONFIANZA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE A		\$492.66	\$0.00	\$25,207.43
E00356	14/04/2015		PAGO DE LAPRIMERA QUINCENA DE ABRIL (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$195.09	\$0.00	\$25,402.52
C00338	24/04/2015	10020	SEGUNDA DE ABRIL, JESUS EDUARDO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$65.03	\$0.00	\$25,467.55
C00342	24/04/2015	10025	SEGUNDA DE ABRIL, CUAUHTEMOC ROMERO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$82.11	\$0.00	\$25,549.66



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00343	24/04/2015	10026	SEGUNDA DE ABRIL, MAX GONZALEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$82.11	\$0.00	\$25,631.77
C00344	24/04/2015	10027	SEGUNDA DE ABRIL, NORMA MORIN (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$82.11	\$0.00	\$25,713.88
C00345	24/04/2015	10028	LUIS ORDOÑEZ, SEGUNDA DE ABRIL (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$82.11	\$0.00	\$25,795.99
C00356	27/04/2015	10039	SEGUNDA DE ABRIL, JEL MENDIETA (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$82.11	\$0.00	\$25,878.10
E00370	28/04/2015		SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL, PERSONAL DE COFIANZA (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE A		\$492.66	\$0.00	\$26,370.76
E00371	28/04/2015		SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL, PERSONAL DE BASE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		\$195.09	\$0.00	\$26,565.85
1200			ACTIVO NO CIRCULANTE	\$13,528,093.39	\$0.00	\$0.00	\$13,528,093.39
1230			BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$4,560,940.00	\$0.00	\$0.00	\$4,560,940.00
1233			EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$4,560,940.00	\$0.00	\$0.00	\$4,560,940.00
1233-0			Edificios no residenciales	\$4,560,940.00	\$0.00	\$0.00	\$4,560,940.00
1240			BIENES MUEBLES	\$8,944,079.39	\$0.00	\$0.00	\$8,944,079.39
1241			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,265,998.32	\$0.00	\$0.00	\$1,265,998.32
1241-1			Muebles de Oficina y Estantería	\$312,139.48	\$0.00	\$0.00	\$312,139.48
1241-1-01			SALDOS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$1,534.00	\$0.00	\$0.00	\$1,534.00
1241-1-02			1 ESCRITORIO, 1 CREDENZA	\$4,222.50	\$0.00	\$0.00	\$4,222.50
1241-1-03			8 SILLAS SECRETARIALES	\$3,795.00	\$0.00	\$0.00	\$3,795.00
1241-1-04			7 SILLAS SECRETARIALES GIRATORIAS	\$4,499.95	\$0.00	\$0.00	\$4,499.95
1241-1-05			SOFTWARE TARIFADOR	\$5,462.50	\$0.00	\$0.00	\$5,462.50
1241-1-06			2 EXTENCIONES CONMUTADOR	\$862.50	\$0.00	\$0.00	\$862.50
1241-1-07			3 ESCRITORIOS SECRETARIALES METALICOS	\$6,209.31	\$0.00	\$0.00	\$6,209.31
1241-1-08			1 ESCRITORIO METALICO	\$2,796.05	\$0.00	\$0.00	\$2,796.05
1241-1-09			2 ARCHIVEROS DE METAL 4 CAJONES	\$3,620.20	\$0.00	\$0.00	\$3,620.20
1241-1-10			16 SILLAS MODELO 24011	\$6,918.40	\$0.00	\$0.00	\$6,918.40
1241-1-11			RELOJ CHECADOR	\$2,713.12	\$0.00	\$0.00	\$2,713.12
1241-1-12			ENGARGOLADORA	\$1,650.42	\$0.00	\$0.00	\$1,650.42
1241-1-13			10 PORTAEXTINTORES	\$1,250.10	\$0.00	\$0.00	\$1,250.10
1241-1-14			3 ESCRITORIOS JUVENIL METALICOS	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
1241-1-15	3 ESCRITORIOS VERTICAL	\$4,502.25	\$0.00	\$0.00	\$4,502.25
1241-1-16	RELOJ CHECADOR	\$5,002.50	\$0.00	\$0.00	\$5,002.50
1241-1-17	EQUIPO DE COPIADO CANON	\$31,499.65	\$0.00	\$0.00	\$31,499.65
1241-1-18	SILLON EJECUTIVO	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
1241-1-19	CONJUNTO EJECUTIVO ZPAZ	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
1241-1-20	LIBRERO DE PUERTAS	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00
1241-1-21	LIBRERO ABIERTO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1241-1-22	5 VENTILADORES	\$1,335.00	\$0.00	\$0.00	\$1,335.00
1241-1-23	3 VENTILADORES	\$801.00	\$0.00	\$0.00	\$801.00
1241-1-24	12 SILLAS TORINO	\$14,904.00	\$0.00	\$0.00	\$14,904.00
1241-1-25	2 CENTROS DE TRABAJO	\$6,325.00	\$0.00	\$0.00	\$6,325.00
1241-1-26	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$2,150.50	\$0.00	\$0.00	\$2,150.50
1241-1-27	2 SILLAS SECRETARIAL	\$860.00	\$0.00	\$0.00	\$860.00
1241-1-28	TELEFONO INALAMBRICO	\$399.00	\$0.00	\$0.00	\$399.00
1241-1-29	TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC	\$795.00	\$0.00	\$0.00	\$795.00
1241-1-30	BLACKBERRY WIRELESS 8100	\$3,476.25	\$0.00	\$0.00	\$3,476.25
1241-1-31	RELOJ CGECADOR HUELLA DIGITAL	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00
1241-1-32	LG GSN C305 BLANCO/ROSA	\$1,799.00	\$0.00	\$0.00	\$1,799.00
1241-1-33	EQ. TELCEL LG C305	\$1,809.00	\$0.00	\$0.00	\$1,809.00
1241-1-34	27 ESCRITORIOS DE COMPUTO	\$29,572.00	\$0.00	\$0.00	\$29,572.00
1241-1-35	ESCRITORIOS DE COMPUTO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
1241-1-36	2 MODULOS CALL CENTER	\$98,899.28	\$0.00	\$0.00	\$98,899.28
1241-1-37	CAFETERA HAMILTON BEACH	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00
1241-1-38	1 TEL INA KX TG1711 PANASONIC	\$557.00	\$0.00	\$0.00	\$557.00
1241-1-39	1 TEL FACITEL CLASS X PL	\$419.00	\$0.00	\$0.00	\$419.00
1241-1-40	SALA MOD VENUS EN TAFORA	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
1241-1-41			SALA MODELO VENUS EN TAGORA	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
1241-3			Equipo de C3mputo y de Tecnolog3as de la Informaci3n	\$913,427.93	\$0.00	\$0.00	\$913,427.93
1241-3-01			SALDO DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$8,613.86	\$0.00	\$0.00	\$8,613.86
1241-3-02			COMPUTADORA COMPAQ EV	\$21,045.00	\$0.00	\$0.00	\$21,045.00
1241-3-03			IMPRESORA HP LASER JET	\$5,117.50	\$0.00	\$0.00	\$5,117.50
1241-3-04			SCANER 3670	\$1,233.01	\$0.00	\$0.00	\$1,233.01
1241-3-05			2 IMPRESORAS LASER JET	\$8,475.50	\$0.00	\$0.00	\$8,475.50
1241-3-06			3 COMPUTADORAS BASICAS	\$19,116.17	\$0.00	\$0.00	\$19,116.17
1241-3-07			3 REGULADORES	\$863.00	\$0.00	\$0.00	\$863.00
1241-3-08			COMPUTADORA PROFESIONAL	\$7,681.08	\$0.00	\$0.00	\$7,681.08
1241-3-09			IMPRESORA CANON LASER	\$2,415.00	\$0.00	\$0.00	\$2,415.00
1241-3-10			IMPRESORA DESK JET 3745	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00
1241-3-11			IMPRESORA LASER COLOR	\$5,169.80	\$0.00	\$0.00	\$5,169.80
1241-3-12			PROGRAMA NOI VERSION 4.0	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00
1241-3-13			2 IMPRESORAS HP 3920	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
1241-3-14			2 COMPUTADORAS SAMSUNG	\$12,400.00	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00
1241-3-15			3 MEMORIAS 512 MB	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
1241-3-16			PROGRAMA NOI VERSION 4.0	\$3,710.00	\$0.00	\$0.00	\$3,710.00
1241-3-17			2 NOTEBOOK HP	\$21,570.00	\$0.00	\$0.00	\$21,570.00
1241-3-18			PROGRAMA BANCO	\$3,650.00	\$0.00	\$0.00	\$3,650.00
1241-3-19			2 DISCO DURO 120 GB	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00
1241-3-20			NOTHER BOARD INTEL	\$1,955.00	\$0.00	\$0.00	\$1,955.00
1241-3-21			MONITOR SANSUNG 15"	\$1,485.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485.00
1241-3-22			3 MALETIN NOTEBOOK BACK	\$2,242.50	\$0.00	\$0.00	\$2,242.50
1241-3-23			2 SCANNER BENQ MOD 500	\$1,495.00	\$0.00	\$0.00	\$1,495.00
1241-3-24			MONITOR 17" SANSUNG ARE	\$1,265.00	\$0.00	\$0.00	\$1,265.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
1241-3-25	MALETIN DUALP/NOTEBOOK	\$678.50	\$0.00	\$0.00	\$678.50
1241-3-26	2 MEMORIAS FLASH USB 256	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
1241-3-27	VIDEO PROYECTOR INFOCUS	\$11,550.00	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00
1241-3-28	COMPUTADORA ESTUDIANTEL	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
1241-3-29	2 NOTE BOOK ACER TM4061W	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00
1241-3-30	3 MEMORIAS DE 1 GB KINGSTON	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
1241-3-31	3 MEMORIAS DE 256 MB KINGSTON	\$1,207.50	\$0.00	\$0.00	\$1,207.50
1241-3-32	2 IMPRESORAS XEROX PHAS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1241-3-33	2 MEMORIAS DE 1 GB KINGSTON	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
1241-3-34	IMPRESORA DE MATRIZ	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00
1241-3-35	MULTIFUNCIONAL CANON	\$915.00	\$0.00	\$0.00	\$915.00
1241-3-36	IMPRESORA LASER JET 1020	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00
1241-3-37	UPS NO BREAK	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00
1241-3-38	SWITCH 10/100 MPS 16 PUERTOS	\$1,265.00	\$0.00	\$0.00	\$1,265.00
1241-3-39	8 COMPUTADORAS COMPAQ	\$64,503.75	\$0.00	\$0.00	\$64,503.75
1241-3-40	2 IMPRESORAS HP LASER JET	\$7,682.00	\$0.00	\$0.00	\$7,682.00
1241-3-41	8 MESAS MILTIUSOS	\$12,696.00	\$0.00	\$0.00	\$12,696.00
1241-3-42	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$3,766.25	\$0.00	\$0.00	\$3,766.25
1241-3-43	8 SILLAS GEBOVA DE TELA	\$5,290.00	\$0.00	\$0.00	\$5,290.00
1241-3-44	TECLADO STANDAR ACTEK	\$1,535.25	\$0.00	\$0.00	\$1,535.25
1241-3-45	PROGRAMA COI VERSION 6	\$3,229.44	\$0.00	\$0.00	\$3,229.44
1241-3-46	IMPRESORA CANON	\$590.00	\$0.00	\$0.00	\$590.00
1241-3-47	GPS DEPORTIVO GARMIN	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
1241-3-48	DISCO DURO OMEGA 2 TB	\$2,990.00	\$0.00	\$0.00	\$2,990.00
1241-3-49	10 COMPUTADORA COMPAQ	\$71,096.40	\$0.00	\$0.00	\$71,096.40
1241-3-50	2 IMPRESORA HP LASER JET	\$8,151.55	\$0.00	\$0.00	\$8,151.55



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
1241-3-51			1 IPRESORA HP LASER JET	\$4,882.44	\$0.00	\$0.00	\$4,882.44
1241-3-52			MEMORIA KINGSTON DDR 266	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00
1241-3-53			MEMORIA KINGSTON 8GB DTI	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
1241-3-54			6 NO BREAK TRIPP LITE	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00
1241-3-55			AIO ACER AZC-102 MO30 E1	\$508,466.20	\$0.00	\$0.00	\$508,466.20
1241-3-56			NULTIFUNCIONAL EPSON L55	\$5,278.23	\$0.00	\$0.00	\$5,278.23
1241-9			Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$40,430.91	\$0.00	\$0.00	\$40,430.91
1241-9-01			SALDOS DE ADMMISTRACIONES ANTERIORES	\$9,028.21	\$0.00	\$0.00	\$9,028.21
1241-9-02			9 SOMBRILLAS GARDEN	\$5,402.70	\$0.00	\$0.00	\$5,402.70
1241-9-03			5 TOLDOS CON 8 POSTURAS	\$19,550.00	\$0.00	\$0.00	\$19,550.00
1241-9-04			4 POSTES UNIFLA MIXTO	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
1241-9-05			MICROFONO INALAMBRICO	\$3,050.00	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00
1242			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,699,519.52	\$0.00	\$0.00	\$5,699,519.52
1242-1			Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$158,975.00	\$0.00	\$0.00	\$158,975.00
1242-1-01			SALDO DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$81,715.37	\$0.00	\$0.00	\$81,715.37
1242-1-02			CAMARA SONY DCRTRV330	\$9,678.52	\$0.00	\$0.00	\$9,678.52
1242-1-03			FRABADORA REPORTERA	\$437.00	\$0.00	\$0.00	\$437.00
1242-1-04			CAMARA SONY HANDY CAM	\$7,979.85	\$0.00	\$0.00	\$7,979.85
1242-1-05			CAMARA DIGITAL	\$1,279.00	\$0.00	\$0.00	\$1,279.00
1242-1-06			CAMARA 10MPXS18-55 NEGRA	\$7,258.00	\$0.00	\$0.00	\$7,258.00
1242-1-07			MOCROGRABADORA SONY DIGITAL	\$1,699.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699.00
1242-1-08			TARJETA 8 GB SDHC PANASONIC	\$399.00	\$0.00	\$0.00	\$399.00
1242-1-09			RADIO 2 VIAS MOTOROLA	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00
1242-1-10			CAMARA DIKON D3200+18-55	\$10,775.00	\$0.00	\$0.00	\$10,775.00
1242-1-11			VIDEOCAMARA SONY	\$21,970.40	\$0.00	\$0.00	\$21,970.40
1242-1-12			GPS GARMIN NUVI	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
			Cargos	Abonos	
1242-1-13	PROYECTOR EPSON POWER	\$10,009.86	\$0.00	\$0.00	\$10,009.86
1242-2	Aparatos Deportivos	\$4,983,737.50	\$0.00	\$0.00	\$4,983,737.50
1242-2-01	SALDO ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$928,059.12	\$0.00	\$0.00	\$928,059.12
1242-2-02	SET DE PESAS YORK	\$19,550.00	\$0.00	\$0.00	\$19,550.00
1242-2-03	2 RING PROFESIONAL CLETO REYES	\$377,200.00	\$0.00	\$0.00	\$377,200.00
1242-2-04	8 MESAS TIBAR SMASH 28	\$161,400.00	\$0.00	\$0.00	\$161,400.00
1242-2-06	8 MESAS TIBAR SMASH 28	\$161,400.00	\$0.00	\$0.00	\$161,400.00
1242-2-07	25 PLACAS 1.25M X 30 CM	\$96,312.50	\$0.00	\$0.00	\$96,312.50
1242-2-08	44 SOPORTES DE MADERA	\$35,926.00	\$0.00	\$0.00	\$35,926.00
1242-2-09	2 RELOJ DE TIRO CON ALARMA	\$26,450.00	\$0.00	\$0.00	\$26,450.00
1242-2-10	16 TABLEROS DE MARCADOR	\$11,408.00	\$0.00	\$0.00	\$11,408.00
1242-2-11	16 MESAS PARA ARBITROS	\$31,280.00	\$0.00	\$0.00	\$31,280.00
1242-2-12	200 BARDAS COMPUESTAS	\$134,550.00	\$0.00	\$0.00	\$134,550.00
1242-2-13	4 PIZARRAS ESPECIALES	\$14,977.60	\$0.00	\$0.00	\$14,977.60
1242-2-14	16 SET ENTRENAMIENTO	\$288,891.83	\$0.00	\$0.00	\$288,891.83
1242-2-15	16 BARRAS DE ENTRENAMIENTO	\$185,716.19	\$0.00	\$0.00	\$185,716.19
1242-2-16	4 SET DE HALTEROFILIA	\$295,181.70	\$0.00	\$0.00	\$295,181.70
1242-2-17	4 BARRAS DE COMPETENCIA	\$66,208.97	\$0.00	\$0.00	\$66,208.97
1242-2-18	4 TARIMAS DE COMPETENCIA	\$124,209.20	\$0.00	\$0.00	\$124,209.20
1242-2-19	32 TARIMAS DE CALENTAMIENTO	\$357,291.20	\$0.00	\$0.00	\$357,291.20
1242-2-20	BASCULA DIGITAL TANINA	\$779.70	\$0.00	\$0.00	\$779.70
1242-2-21	20 CRONOMETROS	\$19,780.00	\$0.00	\$0.00	\$19,780.00
1242-2-22	1152 M2 PISO ENSAMBLE	\$463,680.00	\$0.00	\$0.00	\$463,680.00
1242-2-23	TRAMPOLIN PARA GIMNASIO	\$59,695.11	\$0.00	\$0.00	\$59,695.11
1242-2-24	3 BASCULA MCA. BAME	\$9,611.70	\$0.00	\$0.00	\$9,611.70
1242-2-25	50 RELOJ DE AJEDREZ	\$32,085.00	\$0.00	\$0.00	\$32,085.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
1242-2-26	50	AJEDREZ TIPO TENUE		\$7,245.00	\$0.00	\$0.00	\$7,245.00
1242-2-27		TRAMPOLIN PARA GIMNASIA		\$103,500.00	\$0.00	\$0.00	\$103,500.00
1242-2-28		TATAMI DE JUDO		\$198,392.25	\$0.00	\$0.00	\$198,392.25
1242-2-29		SET DE 4 VALLAS STEPLECH		\$183,939.05	\$0.00	\$0.00	\$183,939.05
1242-2-30		COLCHON DE LUCHA COMPLETO		\$218,665.60	\$0.00	\$0.00	\$218,665.60
1242-2-31		MALLAS DE TRAMPOLIN		\$29,670.00	\$0.00	\$0.00	\$29,670.00
1242-2-32		ELECTROESTIMULADOR		\$19,480.00	\$0.00	\$0.00	\$19,480.00
1242-2-33		ARCO HOYT CONTENDER		\$12,751.77	\$0.00	\$0.00	\$12,751.77
1242-2-34		ARCO POLEAS ELITE XT2000		\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00
1242-2-35		RING OFICIAL FMBA		\$142,090.00	\$0.00	\$0.00	\$142,090.00
1242-2-36		MAQUINA DE PUNTUACION		\$32,000.01	\$0.00	\$0.00	\$32,000.01
1242-2-37		200 PZAS TATAMI OFICIAL		\$122,960.00	\$0.00	\$0.00	\$122,960.00
1242-9		Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		\$556,807.02	\$0.00	\$0.00	\$556,807.02
1242-9-01		SALDO DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES		\$540,293.08	\$0.00	\$0.00	\$540,293.08
1242-9-02		FUMIGADOR FM-15M TRUPER		\$920.00	\$0.00	\$0.00	\$920.00
1242-9-03		4 TV SHARP 20 M-R10		\$7,400.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00
1242-9-04		4 CALEFACTOR DE HALOGENO		\$1,396.00	\$0.00	\$0.00	\$1,396.00
1242-9-05		EXTRACTOR TURMIX USO RUDO		\$2,795.02	\$0.00	\$0.00	\$2,795.02
1242-9-06		ASPIRADORA RUBBERMAID		\$2,043.92	\$0.00	\$0.00	\$2,043.92
1242-9-07		PARRILLA IEM PI100/PIG51		\$1,699.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699.00
1242-9-08		LICUADORA TMBLH 7 VELOCIDADES		\$260.00	\$0.00	\$0.00	\$260.00
1243		EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$414,269.50	\$0.00	\$0.00	\$414,269.50
1243-1		Equipo Médico y de Laboratorio		\$414,269.50	\$0.00	\$0.00	\$414,269.50
1243-1-01		SALDO DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES		\$397,560.00	\$0.00	\$0.00	\$397,560.00
1243-1-02		5 CILINDRO DE OXIGENO		\$12,977.75	\$0.00	\$0.00	\$12,977.75
1243-1-03		5 MALETIN BOTIQUIN DEPORTIVO		\$3,731.75	\$0.00	\$0.00	\$3,731.75



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
1244	VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,397,232.71	\$0.00	\$0.00	\$1,397,232.71
1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$1,397,232.71	\$0.00	\$0.00	\$1,397,232.71
1244-9-01	SALDOS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$304,900.00	\$0.00	\$0.00	\$304,900.00
1244-9-02	VEHICULOS ENDOSADOS	\$605,384.71	\$0.00	\$0.00	\$605,384.71
1244-9-03	MOTICLETA NITALIKA FT1	\$13,498.00	\$0.00	\$0.00	\$13,498.00
1244-9-04	COMIONETA SILVERADO	\$257,850.00	\$0.00	\$0.00	\$257,850.00
1244-9-05	SENTRA CUSTOM CVT	\$215,600.00	\$0.00	\$0.00	\$215,600.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$167,059.34	\$0.00	\$0.00	\$167,059.34
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$167,059.34	\$0.00	\$0.00	\$167,059.34
1246-7-01	BOMBA SUMERGIBLE AS	\$68,440.00	\$0.00	\$0.00	\$68,440.00
1246-7-02	MOROBOMBA	\$58,232.00	\$0.00	\$0.00	\$58,232.00
1246-7-03	2 DESBROZADORA DE GASOLINA	\$4,387.34	\$0.00	\$0.00	\$4,387.34
1246-7-04	TRACTOPODADORA MTD	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
1274-01	ARTICULOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
1274-02	KARINA SAN LUIS RAMIREZ	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
1274-03	MARTIN ORTEGA TORRES	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
1274-04	ORLANDO A. VIERA PERAZA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$16,574.00	\$0.00	\$0.00	\$16,574.00
1290-01	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,574.00	\$0.00	\$0.00	\$1,574.00
1290-02	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
2000	PASIVO	<u>\$154,002.78</u>	<u>\$1,794,412.28</u>	<u>\$1,841,335.89</u>	<u>\$200,926.39</u>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$154,002.78	\$1,794,412.28	\$1,841,335.89	\$200,926.39



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2110			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$146,625.95	\$1,791,947.12	\$1,834,193.59	\$188,872.42
2111			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$719,299.55	\$719,299.55	\$0.00
2111-1			Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$502,943.12	\$502,943.12	\$0.00
2111-1-1131			Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$97,800.25	\$97,800.25	\$0.00
E00353	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$12,409.07	\$0.00	-\$12,409.07
E00353	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$12,409.07	\$0.00
E00354	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$5,670.03	\$5,670.03
E00354	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$5,670.03	\$0.00	\$0.00
E00358	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$8,106.21	\$8,106.21
E00358	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$8,106.21	\$0.00	\$0.00
E00359	16/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)		\$0.00	\$26,767.92	\$26,767.92
E00359	16/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)		\$26,767.92	\$0.00	\$0.00
E00363	25/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)		\$0.00	\$26,767.92	\$26,767.92
E00363	25/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)		\$26,767.92	\$0.00	\$0.00
E00367	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$12,409.07	\$12,409.07
E00367	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$12,409.07	\$0.00	\$0.00
E00368	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$5,670.03	\$5,670.03
E00368	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$5,670.03	\$0.00	\$0.00
2111-1-1132			Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$239,840.59	\$239,840.59	\$0.00
C00307	13/04/2015	9989	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$5,670.03	\$0.00	-\$5,670.03
C00307	13/04/2015	9989	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$5,670.03	\$0.00
C00308	13/04/2015	9990	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$5,670.03	\$5,670.03
C00308	13/04/2015	9990	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$5,670.03	\$0.00	\$0.00
C00309	13/04/2015	9991	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$4,334.34	\$0.00	-\$4,334.34
C00309	13/04/2015	9991	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$4,334.34	\$0.00
C00310	13/04/2015	9992	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$3,961.35	\$3,961.35
C00310	13/04/2015	9992	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$3,961.35	\$0.00	\$0.00
C00311	13/04/2015	9993	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$1,837.64	\$0.00	-\$1,837.64
C00311	13/04/2015	9993	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00312	13/04/2015	9994	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,837.64	\$1,837.64
C00312	13/04/2015	9994	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00314	13/04/2015	9996	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$1,837.64	\$0.00	-\$1,837.64



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00314	13/04/2015	9996	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
E00355	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$95,479.16	\$95,479.16
E00355	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$95,479.16	\$0.00	\$0.00
C00339	24/04/2015	10021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$5,670.03	\$5,670.03
C00339	24/04/2015	10021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$5,670.03	\$0.00	\$0.00
C00340	24/04/2015	10022	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$5,670.03	\$0.00	-\$5,670.03
C00340	24/04/2015	10022	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$5,670.03	\$0.00
C00341	24/04/2015	10024	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$3,961.35	\$3,961.35
C00341	24/04/2015	10024	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$3,961.35	\$0.00	\$0.00
C00342	24/04/2015	10025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,837.64	\$1,837.64
C00342	24/04/2015	10025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00343	24/04/2015	10026	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,837.64	\$1,837.64
C00343	24/04/2015	10026	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00344	24/04/2015	10027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,837.64	\$1,837.64
C00344	24/04/2015	10027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00345	24/04/2015	10028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,837.64	\$1,837.64
C00345	24/04/2015	10028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00356	27/04/2015	10039	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,837.64	\$1,837.64
C00356	27/04/2015	10039	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
E00370	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$94,723.15	\$94,723.15
E00370	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$94,723.15	\$0.00	\$0.00
2111-1-1133			Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$165,302.28	\$165,302.28	\$0.00
C00303	13/04/2015	9986	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$5,076.65	\$5,076.65
C00303	13/04/2015	9986	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$5,076.65	\$0.00	\$0.00
C00304	13/04/2015	9986	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$5,076.65	\$0.00	-\$5,076.65
C00304	13/04/2015	9986	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$5,076.65	\$0.00
C00305	13/04/2015	9987	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$3,877.05	\$0.00	-\$3,877.05
C00305	13/04/2015	9987	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$3,877.05	\$0.00
C00306	13/04/2015	9988	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$2,093.31	\$2,093.31
C00306	13/04/2015	9988	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$2,093.31	\$0.00	\$0.00
E00356	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$52,602.60	\$52,602.60
E00356	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$52,602.60	\$0.00	\$0.00
E00357	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$14,030.35	\$0.00	-\$14,030.35
E00357	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$14,030.35	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00335	24/04/2015	10017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$5,076.65	\$5,076.65
C00335	24/04/2015	10017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$5,076.65	\$0.00	\$0.00
C00336	24/04/2015	10018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$5,076.65	\$5,076.65
C00336	24/04/2015	10018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$5,076.65	\$0.00	\$0.00
C00337	24/04/2015	10019	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$3,877.05	\$3,877.05
C00337	24/04/2015	10019	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$3,877.05	\$0.00	\$0.00
C00338	24/04/2015	10020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$2,093.31	\$2,093.31
C00338	24/04/2015	10020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$2,093.31	\$0.00	\$0.00
E00369	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$14,030.35	\$14,030.35
E00369	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$14,030.35	\$0.00	\$0.00
E00371	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$52,391.66	\$52,391.66
E00371	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$52,391.66	\$0.00	\$0.00
2111-2			Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$98,037.63	\$98,037.63	\$0.00
2111-2-1210			Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$98,037.63	\$98,037.63	\$0.00
C00299	07/04/2015	9981	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
C00299	07/04/2015	9981	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00301	07/04/2015	9983	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, CONVENIO CUBA-CO		\$0.00	\$6,750.00	\$6,750.00
C00301	07/04/2015	9983	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, CONVENIO CUBA-CO		\$6,750.00	\$0.00	\$0.00
C00302	07/04/2015	9984	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO METODOLOGO, CONVENIO CUBA-CONADE-IDET)		\$0.00	\$6,750.00	\$6,750.00
C00302	07/04/2015	9984	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO METODOLOGO, CONVENIO CUBA-CONADE-IDET)		\$6,750.00	\$0.00	\$0.00
C00313	13/04/2015	9995	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$1,837.64	\$0.00	-\$1,837.64
C00313	13/04/2015	9995	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00317	13/04/2015	999	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00
C00317	13/04/2015	999	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
C00319	15/04/2015	10001	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00319	15/04/2015	10001	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
C00320	15/04/2015	10002	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
C00320	15/04/2015	10002	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00321	15/04/2015	10003	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO, MARZO, Y ABRIL DE 2015		\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00
C00321	15/04/2015	10003	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO, MARZO, Y ABRIL DE 2015		\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
C00332	23/04/2015	10014	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE ABRIL)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00332	23/04/2015	10014	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE ABRIL)		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
C00333	23/04/2015	10015	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE ABRIL)		\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00333	23/04/2015	10015	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE ABRIL)		\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
C00334	23/04/2015	10016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00
C00334	23/04/2015	10016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
C00347	24/04/2015	10030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DE ABRIL)		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
C00347	24/04/2015	10030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DE ABRIL)		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
C00348	24/04/2015	10031	Movimiento Directo Automático (ALFREDO LEMUS SALDAÑA)		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
C00348	24/04/2015	10031	Movimiento Directo Automático (ALFREDO LEMUS SALDAÑA)		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
C00350	24/04/2015	10033	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MES DE ABRIL)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00350	24/04/2015	10033	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MES DE ABRIL)		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
C00351	27/04/2015	10034	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00351	27/04/2015	10034	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
C00352	27/04/2015	10035	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE ABRIL)		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
C00352	27/04/2015	10035	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE ABRIL)		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
C00353	27/04/2015	10036	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE ABRIL)		\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
C00353	27/04/2015	10036	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE ABRIL)		\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
C00354	27/04/2015	10037	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE ABRIL)		\$0.00	\$7,999.99	\$7,999.99
C00354	27/04/2015	10037	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE ABRIL)		\$7,999.99	\$0.00	\$0.00
E00365	27/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DE ABRIL)		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
E00365	27/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DE ABRIL)		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
E00366	27/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DE ABRIL)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
E00366	27/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DE ABRIL)		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-3			Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$16,745.44	\$16,745.44	\$0.00
2111-3-1311			Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$1,431.00	\$1,431.00	\$0.00
C00303	13/04/2015	9986	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$42.40	\$0.00	-\$42.40
C00303	13/04/2015	9986	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$42.40	\$0.00
C00306	13/04/2015	9988	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$42.40	\$0.00	-\$42.40
C00306	13/04/2015	9988	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$42.40	\$0.00
E00356	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$503.50	\$0.00	-\$503.50
E00356	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$503.50	\$0.00
E00357	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$127.20	\$127.20
E00357	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$127.20	\$0.00	\$0.00
C00335	24/04/2015	10017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$42.40	\$0.00	-\$42.40
C00335	24/04/2015	10017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$42.40	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
C00338	24/04/2015	10020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$42.40	\$42.40
C00338	24/04/2015	10020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$42.40	\$0.00	\$0.00
E00369	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$127.20	\$0.00	-\$127.20
E00369	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$127.20	\$0.00
E00371	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$503.50	\$503.50
E00371	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$503.50	\$0.00	\$0.00
2111-3-1321			Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$2,855.54	\$2,855.54	\$0.00
E00359	16/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)		\$1,427.77	\$0.00	-\$1,427.77
E00359	16/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)		\$0.00	\$1,427.77	\$0.00
E00363	25/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)		\$0.00	\$1,427.77	\$1,427.77
E00363	25/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)		\$1,427.77	\$0.00	\$0.00
2111-3-1327			Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$6,345.62	\$6,345.62	\$0.00
E00359	16/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)		\$0.00	\$3,172.81	\$3,172.81
E00359	16/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)		\$3,172.81	\$0.00	\$0.00
E00363	25/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)		\$0.00	\$3,172.81	\$3,172.81
E00363	25/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)		\$3,172.81	\$0.00	\$0.00
2111-3-1343			Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$6,113.28	\$6,113.28	\$0.00
C00303	13/04/2015	9986	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$593.38	\$593.38
C00303	13/04/2015	9986	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$593.38	\$0.00	\$0.00
E00357	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$2,463.26	\$2,463.26
E00357	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$2,463.26	\$0.00	\$0.00
C00335	24/04/2015	10017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$593.38	\$593.38
C00335	24/04/2015	10017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$593.38	\$0.00	\$0.00
E00369	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$2,463.26	\$2,463.26
E00369	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$2,463.26	\$0.00	\$0.00
2111-5			Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$101,573.36	\$101,573.36	\$0.00
2111-5-1545			Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$5,605.25	\$5,605.25	\$0.00
E00321	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL)		\$0.00	\$451.85	\$451.85
E00321	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL)		\$451.85	\$0.00	\$0.00
C00284	22/04/2015	2096	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL)		\$0.00	\$5,153.40	\$5,153.40
C00284	22/04/2015	2096	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL)		\$5,153.40	\$0.00	\$0.00
2111-5-1546			Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$3,435.50	\$3,435.50	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00309	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$0.00	\$2,924.00	\$2,924.00
E00309	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$2,924.00	\$0.00	\$0.00
E00312	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$0.00	\$84.00	\$84.00
E00312	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$84.00	\$0.00	\$0.00
E00327	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$0.00	\$250.00	\$250.00
E00327	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$250.00	\$0.00	\$0.00
C00283	22/04/2015	2095	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS DE NORMAS CARVENTE HERNANDEZ)		\$0.00	\$177.50	\$177.50
C00283	22/04/2015	2095	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS DE NORMAS CARVENTE HERNANDEZ)		\$177.50	\$0.00	\$0.00
2111-5-1591							
			Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$4,082.15	\$4,082.15	\$0.00
E00353	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	-\$816.43
E00353	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
E00354	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	-\$816.43
E00354	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
E00358	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$816.43
E00358	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
E00367	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	-\$816.43
E00367	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
E00368	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	-\$816.43
E00368	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
2111-5-1592							
			Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$50,509.58	\$50,509.58	\$0.00
C00307	13/04/2015	9989	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	-\$816.43
C00307	13/04/2015	9989	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00308	13/04/2015	9990	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	-\$816.43
C00308	13/04/2015	9990	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00309	13/04/2015	9991	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	-\$816.43
C00309	13/04/2015	9991	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00310	13/04/2015	9992	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	-\$816.43
C00310	13/04/2015	9992	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00311	13/04/2015	9993	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	-\$816.43
C00311	13/04/2015	9993	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00312	13/04/2015	9994	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	-\$816.43
C00312	13/04/2015	9994	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00313	13/04/2015	9995	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	-\$816.43



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00313	13/04/2015	9995	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00314	13/04/2015	9996	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$816.43
C00314	13/04/2015	9996	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
E00355	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$18,777.78	\$0.00	-\$18,777.78
E00355	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$18,777.78	\$0.00
C00339	24/04/2015	10021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	-\$816.43
C00339	24/04/2015	10021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00340	24/04/2015	10022	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	-\$816.43
C00340	24/04/2015	10022	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00341	24/04/2015	10024	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	-\$816.43
C00341	24/04/2015	10024	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00342	24/04/2015	10025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	-\$816.43
C00342	24/04/2015	10025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00343	24/04/2015	10026	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	-\$816.43
C00343	24/04/2015	10026	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00344	24/04/2015	10027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$816.43
C00344	24/04/2015	10027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00345	24/04/2015	10028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$816.43
C00345	24/04/2015	10028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00356	27/04/2015	10039	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	-\$816.43
C00356	27/04/2015	10039	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
E00370	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$18,668.92	\$0.00	-\$18,668.92
E00370	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$18,668.92	\$0.00
2111-5-1593			Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$37,940.88	\$37,940.88	\$0.00
C00303	13/04/2015	9986	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	-\$816.43
C00303	13/04/2015	9986	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00304	13/04/2015	9986	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	-\$816.43
C00304	13/04/2015	9986	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00305	13/04/2015	9987	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	-\$816.43
C00305	13/04/2015	9987	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00306	13/04/2015	9988	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$816.43
C00306	13/04/2015	9988	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
E00356	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$12,246.38	\$12,246.38
E00356	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$12,246.38	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00357	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$2,449.28	\$0.00	-\$2,449.28
E00357	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$2,449.28	\$0.00
E00328	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$0.00	\$2,072.55	\$2,072.55
E00328	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$2,072.55	\$0.00	\$0.00
C00335	24/04/2015	10017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	-\$816.43
C00335	24/04/2015	10017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00336	24/04/2015	10018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	-\$816.43
C00336	24/04/2015	10018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00337	24/04/2015	10019	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	-\$816.43
C00337	24/04/2015	10019	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00338	24/04/2015	10020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$816.43
C00338	24/04/2015	10020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
E00369	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$2,449.28	\$2,449.28
E00369	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$2,449.28	\$0.00	\$0.00
E00371	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$12,191.95	\$0.00	-\$12,191.95
E00371	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$12,191.95	\$0.00
2112			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$122,070.10	\$860,860.96	\$903,930.96	\$165,140.10
2112-1			Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$70,200.10	\$0.00	\$43,070.00	\$113,270.10
2112-1-000009			ARTICULOS DEPORTIVOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$22,470.00	\$22,470.00
E00289	09/04/2015		PAGO PARCIAL A FACTURA C11903 (PAGO DE FACTURA C11902 Y PAGO PARCIAL DE FACTURA C11		\$0.00	\$22,470.00	\$22,470.00
2112-1-000010			ELIACYM AVE SOLIS RODRIGUEZ	\$70,200.10	\$0.00	\$0.00	\$70,200.10
2112-1-000012			REYNALDO AGUILA MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$20,600.00
E00332	22/04/2015		PAGOPARCIAL DE FACTURA 174 (ANTICIPO DE FACTURA 174, MEDALLAS DE CARRERA DE LA MUJE		\$0.00	\$20,600.00	\$20,600.00
2112-2			Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$51,870.00	\$860,860.96	\$860,860.96	\$51,870.00
2112-2-000007			CORPORATIVO DE ENLACES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	\$51,870.00	\$0.00	\$0.00	\$51,870.00
2112-2-2111			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,586.55	\$4,586.55	\$0.00
E00299	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 739, 750, 754, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE OF		\$4,586.55	\$0.00	-\$4,586.55
E00299	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 739, 750, 754, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE OF		\$0.00	\$4,586.55	\$0.00
2112-2-2121			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$46,263.14	\$46,263.14	\$0.00
E00299	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 739, 750, 754, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE OF		\$0.00	\$9,895.02	\$9,895.02
E00299	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 739, 750, 754, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE OF		\$9,895.02	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00305	17/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 328, CONSUMIBLES)		\$0.00	\$36,368.12	\$36,368.12
E00305	17/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 328, CONSUMIBLES)		\$36,368.12	\$0.00	\$0.00
2112-2-2211			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$10,532.76	\$10,532.76	\$0.00
C00278	08/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A33, BOX LUNCH PARA CARRERA DE LA MUJER)		\$0.00	\$9,570.00	\$9,570.00
C00278	08/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A33, BOX LUNCH PARA CARRERA DE LA MUJER)		\$9,570.00	\$0.00	\$0.00
E00333	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA C2992, ALIMENTOS)		\$0.00	\$437.00	\$437.00
E00333	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA C2992, ALIMENTOS)		\$437.00	\$0.00	\$0.00
E00336	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 18968, HIDRATACION)		\$0.00	\$525.76	\$525.76
E00336	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 18968, HIDRATACION)		\$525.76	\$0.00	\$0.00
2112-2-2611			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$5,919.15	\$5,919.15	\$0.00
E00346	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/10747)		\$0.00	\$300.00	\$300.00
E00346	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/10747)		\$300.00	\$0.00	\$0.00
E00347	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA B98786, COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
E00347	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA B98786, COMBUSTIBLE)		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
E00303	15/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA YA13476, COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$300.00	\$300.00
E00303	15/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA YA13476, COMBUSTIBLE)		\$300.00	\$0.00	\$0.00
E00307	17/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$742.80	\$742.80
E00307	17/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE)		\$742.80	\$0.00	\$0.00
E00310	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS B7596, A108751, VIATICOS)		\$471.40	\$0.00	-\$471.40
E00310	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS B7596, A108751, VIATICOS)		\$0.00	\$471.40	\$0.00
E00318	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/11301, COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$203.55	\$203.55
E00318	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/11301, COMBUSTIBLE)		\$203.55	\$0.00	\$0.00
E00319	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)		\$2,365.40	\$0.00	-\$2,365.40
E00319	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)		\$0.00	\$2,365.40	\$0.00
E00322	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA, 31351, COMBUSTIBLE POR COMISION)		\$0.00	\$200.00	\$200.00
E00322	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA, 31351, COMBUSTIBLE POR COMISION)		\$200.00	\$0.00	\$0.00
E00326	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A13760, COMBUSTIBLE POR COMISION)		\$0.00	\$136.00	\$136.00
E00326	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A13760, COMBUSTIBLE POR COMISION)		\$136.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-2711			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$209,214.84	\$209,214.84	\$0.00
E00289	09/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA C11902 Y PAGO PARCIAL DE FACTURA C11903, P/		\$0.00	\$72,470.00	\$72,470.00
E00289	09/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA C11902 Y PAGO PARCIAL DE FACTURA C11903, P/		\$72,470.00	\$0.00	\$0.00
E00300	15/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A251, BORDADO DE PANS OFICIALES)		\$0.00	\$10,538.15	\$10,538.15
E00300	15/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A251, BORDADO DE PANS OFICIALES)		\$10,538.15	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00308	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 935, MATERIAL DE LUCHAS ASOCIADAS)		\$0.00	\$15,203.89	\$15,203.89
E00308	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 935, MATERIAL DE LUCHAS ASOCIADAS)		\$15,203.89	\$0.00	\$0.00
E00317	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO E FACTURAS 171A, 174, MATERIAL DEPORTIVO Y UNIFORMES)		\$0.00	\$61,900.00	\$61,900.00
E00317	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO E FACTURAS 171A, 174, MATERIAL DEPORTIVO Y UNIFORMES)		\$61,900.00	\$0.00	\$0.00
E00331	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (PANS OFICIALES PARA OIMPIADA 2015)		\$0.00	\$49,102.80	\$49,102.80
E00331	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (PANS OFICIALES PARA OIMPIADA 2015)		\$49,102.80	\$0.00	\$0.00
2112-2-2731			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$172,770.17	\$172,770.17	\$0.00
E00290	09/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA M000580 Y M000584, BALONES)		\$0.00	\$5,270.00	\$5,270.00
E00290	09/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA M000580 Y M000584, BALONES)		\$5,270.00	\$0.00	\$0.00
E00294	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA M000594, BALONES)		\$0.00	\$7,740.00	\$7,740.00
E00294	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA M000594, BALONES)		\$7,740.00	\$0.00	\$0.00
E00295	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE TIRO CON ARCO PARA OLIMPIADA 2015)		\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00
E00295	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE TIRO CON ARCO PARA OLIMPIADA 2015)		\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
E00302	15/04/2015		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA TIRO CON ARCO)		\$0.00	\$56,174.54	\$56,174.54
E00302	15/04/2015		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA TIRO CON ARCO)		\$56,174.54	\$0.00	\$0.00
E00317	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO E FACTURAS 171A, 174, MATERIAL DEPORTIVO Y UNIFORMES)		\$3,297.63	\$0.00	-\$3,297.63
E00317	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO E FACTURAS 171A, 174, MATERIAL DEPORTIVO Y UNIFORMES)		\$0.00	\$3,297.63	\$0.00
C00282	22/04/2015	2094	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 03, COMPRA DE MATERIAL DE GIMNASIA DE TRAM)		\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00
C00282	22/04/2015	2094	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 03, COMPRA DE MATERIAL DE GIMNASIA DE TRAM)		\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
E00335	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 70, PLAYERAS)		\$0.00	\$21,576.00	\$21,576.00
E00335	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 70, PLAYERAS)		\$21,576.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3111			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$14,439.00	\$14,439.00	\$0.00
E00282	07/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 30 DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$1,349.00	\$1,349.00
E00282	07/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 30 DE MARZO DE 2015)		\$1,349.00	\$0.00	\$0.00
E00283	07/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 940 301 586, AL 30 DE MARZO DE 2014)		\$0.00	\$11,741.00	\$11,741.00
E00283	07/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 940 301 586, AL 30 DE MARZO DE 2014)		\$11,741.00	\$0.00	\$0.00
E00284	07/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 30 DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$1,349.00	\$1,349.00
E00284	07/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 30 DE MARZO DE 2015)		\$1,349.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3151			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,123.00	\$2,123.00	\$0.00
E00293	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 246 1429620)		\$0.00	\$2,123.00	\$2,123.00
E00293	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 246 1429620)		\$2,123.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3231			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$13,316.80	\$13,316.80	\$0.00
E00315	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 4787, 4788, 4790, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPI)		\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00315	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 4787, 4788, 4790, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPI		\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
C00280	22/04/2015	2092	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A88, RENTA DE MOBILIARIO)		\$0.00	\$10,996.80	\$10,996.80
C00280	22/04/2015	2092	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A88, RENTA DE MOBILIARIO)		\$10,996.80	\$0.00	\$0.00
2112-2-3251			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$90,598.99	\$90,598.99	\$0.00
E00306	17/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 135, 138, 139, 140, TRASLADOS DE ETAPA REGIO		\$0.00	\$83,174.99	\$83,174.99
E00306	17/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 135, 138, 139, 140, TRASLADOS DE ETAPA REGIO		\$83,174.99	\$0.00	\$0.00
E00316	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PQAGO DE FACTURA 100, TRASLADO DE VALLAS)		\$0.00	\$7,424.00	\$7,424.00
E00316	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PQAGO DE FACTURA 100, TRASLADO DE VALLAS)		\$7,424.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3361			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,617.49	\$4,617.49	\$0.00
E00314	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 3268, COPIAS)		\$0.00	\$175.85	\$175.85
E00314	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 3268, COPIAS)		\$175.85	\$0.00	\$0.00
E00315	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 4787, 4788, 4790, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPI		\$4,441.64	\$0.00	-\$4,441.64
E00315	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 4787, 4788, 4790, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPI		\$0.00	\$4,441.64	\$0.00
2112-2-3451			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$22,564.88	\$22,564.88	\$0.00
E00286	08/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO DE VOLSWAGEN DERBY)		\$0.00	\$4,412.64	\$4,412.64
E00286	08/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO DE VOLSWAGEN DERBY)		\$4,412.64	\$0.00	\$0.00
E00287	09/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO DE AUTOBUS)		\$0.00	\$13,040.12	\$13,040.12
E00287	09/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO DE AUTOBUS)		\$13,040.12	\$0.00	\$0.00
E00288	09/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO DE SENTRA)		\$0.00	\$5,112.12	\$5,112.12
E00288	09/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO DE SENTRA)		\$5,112.12	\$0.00	\$0.00
2112-2-3491			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$7.00	\$7.00	\$0.00
C00297	22/04/2015	363	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CARGAS FINANCIERAS)		\$0.00	\$7.00	\$7.00
C00297	22/04/2015	363	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CARGAS FINANCIERAS)		\$7.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3511			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,880.00	\$3,880.00	\$0.00
E00348	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA AP02041, CERRAJERIA)		\$3,880.00	\$0.00	-\$3,880.00
E00348	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA AP02041, CERRAJERIA)		\$0.00	\$3,880.00	\$0.00
2112-2-3531			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,760.80	\$2,760.80	\$0.00
E00349	16/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 47E, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO)		\$0.00	\$2,760.80	\$2,760.80
E00349	16/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 47E, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO)		\$2,760.80	\$0.00	\$0.00
2112-2-3551			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$9,447.24	\$9,447.24	\$0.00
E00285	08/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 3298, PAGO DE MANTENIMIENTO A DERBY)		\$960.00	\$0.00	-\$960.00
E00285	08/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 3298, PAGO DE MANTENIMIENTO A DERBY)		\$0.00	\$960.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00330	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A166, MANTENIMIENTO DE AUTOBUS)		\$0.00	\$5,294.24	\$5,294.24
E00330	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A166, MANTENIMIENTO DE AUTOBUS)		\$5,294.24	\$0.00	\$0.00
C00281	22/04/2015	2093	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A3157, MANTENIMIENTO DE DERBY)		\$0.00	\$3,193.00	\$3,193.00
C00281	22/04/2015	2093	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A3157, MANTENIMIENTO DE DERBY)		\$3,193.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3611			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$52,394.88	\$52,394.88	\$0.00
E00313	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 2259, IMPRESIONES DE OLIMPIADA)		\$0.00	\$52,394.88	\$52,394.88
E00313	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 2259, IMPRESIONES DE OLIMPIADA)		\$52,394.88	\$0.00	\$0.00
2112-2-3721			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,195.00	\$1,195.00	\$0.00
E00310	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS B7596, AI08751, VIATICOS)		\$0.00	\$109.00	\$109.00
E00310	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS B7596, AI08751, VIATICOS)		\$109.00	\$0.00	\$0.00
E00323	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PASAJES POR COMISION)		\$0.00	\$93.00	\$93.00
E00323	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PASAJES POR COMISION)		\$93.00	\$0.00	\$0.00
C00293	22/04/2015	2105	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$0.00	\$59.00	\$59.00
C00293	22/04/2015	2105	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$59.00	\$0.00	\$0.00
C00294	22/04/2015	2106	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES)		\$0.00	\$934.00	\$934.00
C00294	22/04/2015	2106	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES)		\$934.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3751			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$21,339.27	\$21,339.27	\$0.00
E00311	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO DE OLIMPIADA)		\$0.00	\$750.00	\$750.00
E00311	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO DE OLIMPIADA)		\$750.00	\$0.00	\$0.00
E00320	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS PARA TRASLADO A ENED)		\$0.00	\$136.00	\$136.00
E00320	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS PARA TRASLADO A ENED)		\$136.00	\$0.00	\$0.00
E00324	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO DE OLIMPIADA)		\$0.00	\$1,312.45	\$1,312.45
E00324	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO DE OLIMPIADA)		\$1,312.45	\$0.00	\$0.00
E00325	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS Y REEMBOLSO)		\$0.00	\$1,260.70	\$1,260.70
E00325	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS Y REEMBOLSO)		\$1,260.70	\$0.00	\$0.00
C00287	22/04/2015	2099	Movimiento Directo Automático (SELECTIVO ESTATAL DE SQUAS)		\$0.00	\$17,080.12	\$17,080.12
C00287	22/04/2015	2099	Movimiento Directo Automático (SELECTIVO ESTATAL DE SQUAS)		\$17,080.12	\$0.00	\$0.00
C00291	22/04/2015	2103	Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO DE OLIMPIADA)		\$0.00	\$800.00	\$800.00
C00291	22/04/2015	2103	Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO DE OLIMPIADA)		\$800.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3821			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$172,640.00	\$172,640.00	\$0.00
E00301	15/04/2015		Movimiento Directo Automático (RENTA DE DOMO PARA ABANDERAMIENTO DE OLIMPIADA)		\$0.00	\$5,420.00	\$5,420.00
E00301	15/04/2015		Movimiento Directo Automático (RENTA DE DOMO PARA ABANDERAMIENTO DE OLIMPIADA)		\$5,420.00	\$0.00	\$0.00
E00319	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)		\$320.00	\$0.00	-\$320.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00319	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)		\$0.00	\$320.00	\$0.00
C00292	22/04/2015	2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PINTADO DE CAMPO PARA REGIONAL DE BEISBOL)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00292	22/04/2015	2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PINTADO DE CAMPO PARA REGIONAL DE BEISBOL)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
E00332	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (ANTICIPO DE FACTURA 174, MEDALLAS DE CARRERA DE LA MUJER)		\$0.00	\$40,600.00	\$40,600.00
E00332	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (ANTICIPO DE FACTURA 174, MEDALLAS DE CARRERA DE LA MUJER)		\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
E00334	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA HDMA914, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE VOLI		\$0.00	\$125,800.00	\$125,800.00
E00334	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA HDMA914, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE VOLI		\$125,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3991			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
E00342	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA FECEEEF1697, COMPRA DE SUPLEMENTOS PARA AP		\$250.00	\$0.00	-\$250.00
E00342	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA FECEEEF1697, COMPRA DE SUPLEMENTOS PARA AP		\$0.00	\$250.00	\$0.00
2115			TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$149,410.61	\$149,410.61	\$0.00
2115-4410			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$6,384.61	\$6,384.61	\$0.00
E00329	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO 6)		\$4,596.00	\$0.00	-\$4,596.00
E00329	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO 6)		\$0.00	\$4,596.00	\$0.00
C00288	22/04/2015	2100	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA PARTICIPACION EN MARATON LALA)		\$0.00	\$748.79	\$748.79
C00288	22/04/2015	2100	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA PARTICIPACION EN MARATON LALA)		\$748.79	\$0.00	\$0.00
E00342	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA FECEEEF1697, COMPRA DE SUPLEMENTOS PARA AP		\$0.00	\$1,039.82	\$1,039.82
E00342	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA FECEEEF1697, COMPRA DE SUPLEMENTOS PARA AP		\$1,039.82	\$0.00	\$0.00
2115-4420			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$117,300.00	\$117,300.00	\$0.00
C00322	16/04/2015	10004	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
C00322	16/04/2015	10004	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00323	16/04/2015	10005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
C00323	16/04/2015	10005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00324	16/04/2015	10006	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00324	16/04/2015	10006	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C00325	16/04/2015	10007	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00325	16/04/2015	10007	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00326	16/04/2015	10008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00326	16/04/2015	10008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00327	16/04/2015	10009	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00327	16/04/2015	10009	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00328	16/04/2015	10010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00328	16/04/2015	10010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00329	16/04/2015	10011		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00329	16/04/2015	10011		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00330	16/04/2015	10012		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00330	16/04/2015	10012		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00331	16/04/2015	10013		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00331	16/04/2015	10013		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
E00361	17/04/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE ABRIL)		\$0.00	\$100,300.00	\$100,300.00
E00361	17/04/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE ABRIL)		\$100,300.00	\$0.00	\$0.00
E00362	20/04/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE ABRIL)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
E00362	20/04/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE ABRIL)		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-4451				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$25,726.00	\$25,726.00	\$0.00
E00280	07/04/2015			Movimiento Directo Automático (APOYO PARA MEMBRESIA ANTE LA FEDERACION MEXICANA DE HOCI		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
E00280	07/04/2015			Movimiento Directo Automático (APOYO PARA MEMBRESIA ANTE LA FEDERACION MEXICANA DE HOCI		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00285	22/04/2015			Movimiento Directo Automático (APOYO PARA SEGUNDA COPA FEDERACION)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00285	22/04/2015			Movimiento Directo Automático (APOYO PARA SEGUNDA COPA FEDERACION)		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C00286	22/04/2015	2098		Movimiento Directo Automático (APOYO PARA CAMPEONATO NACINAL DE EXTERIORES)		\$0.00	\$10,226.00	\$10,226.00
C00286	22/04/2015	2098		Movimiento Directo Automático (APOYO PARA CAMPEONATO NACINAL DE EXTERIORES)		\$10,226.00	\$0.00	\$0.00
C00290	22/04/2015	2102		Movimiento Directo Automático (APOYO PARA CAMPEONATO ESTATAL DE CHARRERIA)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
C00290	22/04/2015	2102		Movimiento Directo Automático (APOYO PARA CAMPEONATO ESTATAL DE CHARRERIA)		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
2117				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.91	\$62,376.00	\$61,552.47	-\$822.62
2117-71				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	-\$26,465.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,465.00
2117-71-3981				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	-\$26,465.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,465.00
2117-73				I.S.R.	\$72,762.20	\$51,141.00	\$61,552.47	\$83,173.67
2117-73-1				RETENCION SERVICIOS PROFESIONALES	\$18,893.92	\$7,014.00	\$5,714.96	\$17,594.88
E00351	06/04/2015			PAGO D IMPUESTOS DE MARZO (PAGO DE IMPUESTOS DE MARZO)		\$7,014.00	\$0.00	\$11,879.92
C00299	07/04/2015	9981		SEGUNDA QUINCENA DE MARZO, MRCO ANTONIO (PAGO DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINC		\$0.00	\$215.52	\$12,095.44
C00317	13/04/2015	999		PRIMERA DE ABRIL, MIGUEL TEYSSIER (PAGO DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABI		\$0.00	\$90.52	\$12,185.96
C00319	15/04/2015	10001		PRIMERA DE ABRIL, MARTIN DIAZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$344.83	\$12,530.79
C00320	15/04/2015	10002		PRIMERA DE ABRIL, JORGE PEDRAZA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$215.52	\$12,746.31
C00321	15/04/2015	10003		ENE, FEB, MZO, ABR, J. VALENTIN (PAGO DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO, MARZO, Y ABRIL DE		\$0.00	\$724.12	\$13,470.43
E00329	21/04/2015			MADAI, RECIBO 6, FISIOTERAPIA DE ABRIL (PAGO DE RECIBO 6)		\$0.00	\$396.00	\$13,866.43
C00332	23/04/2015	10014		ABRIL, MARCO ANTONIO NAVA (PAGO DEL MES DE ABRIL)		\$0.00	\$431.04	\$14,297.47



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
C00333	23/04/2015	10015	ABRIL, FELIPE HERNANDEZ (PAGO DEL MES DE ABRIL)		\$0.00	\$181.03	\$14,478.50
C00334	23/04/2015	10016	SEUNDA DE ABRIL, IGUEL TEYSSIER (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$90.52	\$14,569.02
C00348	24/04/2015	10031	ABRIL, ALFREDO LEMUS (ALFREDO LEMUS SALDAÑA)		\$0.00	\$689.66	\$15,258.68
C00350	24/04/2015	10033	ABRIL, RUBEN DARIO (PAGO DE MES DE ABRIL)		\$0.00	\$431.03	\$15,689.71
C00351	27/04/2015	10034	SEUNDA DE ABRIL, MARTIN DIAZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$344.83	\$16,034.54
C00352	27/04/2015	10035	ABRIL, REYMUNDO LEMUS (PAGO DEL MES DE ABRIL)		\$0.00	\$689.66	\$16,724.20
C00353	27/04/2015	10036	ABRIL, YESENIA (PAGO DEL MES DE ABRIL)		\$0.00	\$181.03	\$16,905.23
C00354	27/04/2015	10037	ABRIL, ABEL VARGAS (PAGO DEL MES DE ABRIL)		\$0.00	\$689.65	\$17,594.88
2117-73-2			RETENCION POR SALARIOS	\$33,171.04	\$44,127.00	\$14,613.57	\$3,657.61
E00351	06/04/2015		PAGO DE IMPUESTOS DE MARZO (PAGO DE IMPUESTOS DE MARZO)		\$44,127.00	\$0.00	-\$10,955.96
C00303	13/04/2015	9986	PRIMERA QUINCENA DE ABRIL, ANGEL DOMINGUEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$663.93	-\$10,292.03
C00304	13/04/2015	9986	PRIMERA QUINCENA DE ABRIL, ARTURO DURAN (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$537.24	-\$9,754.79
C00305	13/04/2015	9987	PRIMERA DE ABRIL, CESAR NAVA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$329.42	-\$9,425.37
E00356	14/04/2015		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$3,553.73	-\$5,871.64
E00357	14/04/2015		PERSONAL DE BASE, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL (PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN		\$0.00	\$1,881.47	-\$3,990.17
C00335	24/04/2015	10017	SEGUNDA DE ABRIL, ANGEL DOMINGUEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$663.93	-\$3,326.24
C00336	24/04/2015	10018	SEGUNDA DE ABRIL, ARTURO DURAN (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$537.24	-\$2,789.00
C00337	24/04/2015	10019	SEGUNDA DE ABRIL, CESAR NAVA (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$329.42	-\$2,459.58
C00347	24/04/2015	10030	ABRIL, NORA SYNDI (PAGO DE HONORARIOS DE ABRIL)		\$0.00	\$689.66	-\$1,769.92
E00369	28/04/2015		SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL, PERSONAL DE BASE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$1,881.47	\$111.55
E00371	28/04/2015		SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL, PERSONAL DE BASE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$3,546.06	\$3,657.61
2117-73-3			RETENCIONES A HONORARIOS ASIMILABLES	\$20,697.24	\$0.00	\$41,223.94	\$61,921.18
C00307	13/04/2015	9989	PRIMERA DE ABRIL, JULIA ESPEJEL (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$663.93	\$21,361.17
C00308	13/04/2015	9990	PRIMERA DE ABRIL, ISMAEL HERRERA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$663.93	\$22,025.10
C00309	13/04/2015	9991	PRIMERA DE ABRIL, AURELIA VARGAS (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$404.22	\$22,429.32
C00310	13/04/2015	9992	PRIMERA DE ABRIL, MARIA ELIZABETH (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$342.91	\$22,772.23
E00353	14/04/2015		PRIMERA QUINCENA DE ABRIL, MINERVA REYES (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$2,149.93	\$24,922.16
E00354	14/04/2015		PRIMERA QUINCENA DE ABRIL, ISRAEL JUAREZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$663.93	\$25,586.09
E00355	14/04/2015		PRIMERA QUINCENA DE ABRIL, PERSONAL DE CONFIANZA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE A		\$0.00	\$9,024.80	\$34,610.89
E00358	14/04/2015		PRIMERA QUINCENA DE ABRIL, RAFAEL ROJAS (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,184.30	\$35,795.19
E00359	16/04/2015		PAGO DE INDEMNIZACION, RAFAEL ROJAS (PAGO DE INDEMNIZACION)		\$0.00	\$5,792.20	\$41,587.39
C00339	24/04/2015	10021	SEGUNDA DE ABRIL, JULIA ESPEJEL (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$663.93	\$42,251.32
C00340	24/04/2015	10022	SEGUNDA DE ABRIL, ISMAEL HERRERA (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$663.93	\$42,915.25



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00341	24/04/2015	10024	SEGUNDA DE ABRIL, MARIA ELIZABETH (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$342.91	\$43,258.16
E00363	25/04/2015		PAGO DE INDEMNIZACION, RAFAEL ROJAS (PAGO DE INDEMNIZACION)		\$0.00	\$5,792.20	\$49,050.36
E00365	27/04/2015		HONORARIOS DE ABRIL, ODILON JACINTO (PAGO DE HONORARIOS DE ABRIL)		\$0.00	\$689.66	\$49,740.02
E00366	27/04/2015		HONORARIOS DE ABRIL, JOSE JOSIMAR (PAGO DE HONORARIOS DE ABRIL)		\$0.00	\$431.03	\$50,171.05
E00367	28/04/2015		SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$2,149.93	\$52,320.98
E00368	28/04/2015		ISRAEL JUAREZ, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$663.93	\$52,984.91
E00370	28/04/2015		SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL, PERSONAL DE CONFIANZA (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$8,936.27	\$61,921.18
2117-74			I.V.A.	\$24,110.71	\$0.00	\$0.00	\$24,110.71
2117-74-1			RETENCION SERVICIOS PROFESIONALES	\$24,110.71	\$0.00	\$0.00	\$24,110.71
2117-75			IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-\$70,407.00	\$11,235.00	\$0.00	-\$81,642.00
E00352	06/04/2015		2% SOBRE NOMINAS DE MARZO (PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL MES DE MARZO DE 2014)		\$11,235.00	\$0.00	-\$81,642.00
2119			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$24,554.94	\$0.00	\$0.00	\$24,554.94
2119-1			5% AL MILLAR	\$5,848.78	\$0.00	\$0.00	\$5,848.78
2119-6			PEDRO MALDONADO GALICIA	\$18,158.92	\$0.00	\$0.00	\$18,158.92
2119-7			VINICIO TONIX RUGERIO	\$547.24	\$0.00	\$0.00	\$547.24
2160			FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CC	\$7,376.83	\$2,465.16	\$7,142.30	\$12,053.97
2162			FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$7,376.83	\$2,465.16	\$7,142.30	\$12,053.97
2162-01			PENSION ALIMENTICIA POR PAGAR	-\$3,127.66	\$2,465.16	\$1,779.82	-\$3,813.00
C00315	13/04/2015	9997	BEATRIZ MALDONADO (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)		\$547.24	\$0.00	-\$3,674.90
C00316	13/04/2015	998	ANA MARIA MARGARITA CASTILLO RUIZ (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)		\$685.34	\$0.00	-\$4,360.24
E00355	14/04/2015		PRIMERA QUINCENA DE ABRIL, PERSONAL DE CONFIANZA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE A		\$0.00	\$547.24	-\$3,813.00
C00320	15/04/2015	10002	PRIMERA DE ABRIL, JORGE PEDRAZA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$685.34	-\$3,127.66
C00346	24/04/2015	10029	BEATRIZ MALDONADO RIVERA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)		\$547.24	\$0.00	-\$3,674.90
C00349	24/04/2015	10032	ANA MARIA CASTILO RUIZ (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)		\$685.34	\$0.00	-\$4,360.24
E00370	28/04/2015		PENSION ALIMENTICIA VINICIO TONIX (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$547.24	-\$3,813.00
2162-02			SINDICATO 7 DE MAYO	\$10,504.49	\$0.00	\$5,362.48	\$15,866.97
2162-02-001			CUOTAS SINDICALES	\$2,516.49	\$0.00	\$2,792.82	\$5,309.31
C00303	13/04/2015	9986	PRIMERA QUINCENA DE ABRIL, ANGEL DOMINGUEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$101.53	\$2,618.02
C00306	13/04/2015	9988	PRIMERA DE ABRIL, JESUS EDUARDO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$41.87	\$2,659.89
E00356	14/04/2015		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$974.51	\$3,634.40



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
E00357	14/04/2015		PERSONAL DE BASE, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL (PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN		\$0.00	\$280.61	\$3,915.01
C00335	24/04/2015	10017	SEGUNDA DE ABRIL, ANGEL DOMINGUEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$101.53	\$4,016.54
C00338	24/04/2015	10020	SEGUNDA DE ABRIL, JESUS EDUARDO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$41.87	\$4,058.41
E00369	28/04/2015		SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL, PERSONAL DE B ASE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$280.61	\$4,339.02
E00371	28/04/2015		SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL, PERSONAL DE BASE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		\$0.00	\$970.29	\$5,309.31
2162-02-002			PRETAMOS	\$7,612.86	\$0.00	\$2,569.66	\$10,182.52
E00356	14/04/2015		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,284.83	\$8,897.69
E00371	28/04/2015		SEGUNDA QINCENA DE ABRIL, PERSONAL DE BASE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,284.83	\$10,182.52
2162-02-003			AHORRO PERSONAL	\$375.14	\$0.00	\$0.00	\$375.14
3000			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$13,423,764.09	\$0.00	\$0.00	\$13,423,764.09
3200			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$13,423,764.09	\$0.00	\$0.00	\$13,423,764.09
3220			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$81,255.49	\$0.00	\$0.00	-\$81,255.49
3220-01			RESULTADO ACUMULADO A 2004	\$31,763.85	\$0.00	\$0.00	\$31,763.85
3220-02			RESULTADO 2005	\$250,707.00	\$0.00	\$0.00	\$250,707.00
3220-03			RESULTADO 2006	-\$784,074.32	\$0.00	\$0.00	-\$784,074.32
3220-04			RESULTADO 2007	\$534,713.62	\$0.00	\$0.00	\$534,713.62
3220-05			RESULTADO 2008	-\$658,061.77	\$0.00	\$0.00	-\$658,061.77
3220-06			RESULTADO 2009	-\$360,108.99	\$0.00	\$0.00	-\$360,108.99
3220-07			RESULTADO 2010	\$1,035,019.32	\$0.00	\$0.00	\$1,035,019.32
3220-08			RESULTADO 2011	\$177,137.93	\$0.00	\$0.00	\$177,137.93
3220-09			RESULTADO 2012	\$18,160.54	\$0.00	\$0.00	\$18,160.54
3220-10			RESULTADO 2013	\$718,110.23	\$0.00	\$0.00	\$718,110.23
3220-11			RESULTADO 2014	-\$1,039,506.90	\$0.00	\$0.00	-\$1,039,506.90
3220-12			RESULTADO 2014	-\$5,116.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,116.00
3250			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$13,505,019.58	\$0.00	\$0.00	\$13,505,019.58
3250-01			BIENES MUEBLES E INMUEBLES A 2014	\$13,505,019.58	\$0.00	\$0.00	\$13,505,019.58
4000			INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$5,780,657.14	\$0.00	\$1,670,042.65	\$7,450,699.79



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
4100			INGRESOS DE GESTIÓN	\$45,100.00	\$0.00	\$31,662.50	\$76,762.50
4140			DERECHOS	\$45,100.00	\$0.00	\$31,662.50	\$76,762.50
4141			DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE	\$45,100.00	\$0.00	\$31,662.50	\$76,762.50
4141-01			CRART	\$45,100.00	\$0.00	\$31,662.50	\$76,762.50
I00017	10/04/2015		INGRESOS DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL (INGRESOS CRART, DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL)		\$0.00	\$4,880.00	\$49,980.00
I00018	10/04/2015		INGRESOS DEL 23 AL 27 DE MARZO (INGRESOS CRART, DEL 23 AL 29 DE MARZO)		\$0.00	\$6,047.50	\$56,027.50
I00019	22/04/2015		INGRESOS DEL 13 AL 19 DE ABRIL (INGRESOS CRART, DEL 13 AL 19 DE ABRIL)		\$0.00	\$10,205.00	\$66,232.50
I00020	22/04/2015		INGRESOS DEL 06 AL 12 DE ABRIL (INGRESOS CRART, DEL 06 AL 12 DE ABRIL)		\$0.00	\$10,530.00	\$76,762.50
4200			PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SI	\$5,735,557.14	\$0.00	\$1,638,380.15	\$7,373,937.29
4210			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$5,735,557.14	\$0.00	\$1,638,380.15	\$7,373,937.29
4211			PARTICIPACIONES	\$5,735,557.14	\$0.00	\$1,638,380.15	\$7,373,937.29
4211-01			PARTICIPACION ESTATAL	\$5,735,557.14	\$0.00	\$1,638,380.15	\$7,373,937.29
4211-01-001			SERVICIOS PERSONALES	\$2,456,384.71	\$0.00	\$773,661.80	\$3,230,046.51
I00015	13/04/2015		MINISTRACION DE ABRIL (MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 50% CAPITULO 1000, 100% CAPITULOS 2		\$0.00	\$386,830.90	\$2,843,215.61
I00016	27/04/2015		MINISTRACION DE ABRIL (MINISTRACION DEL MES DE ABRIL, 50% CAPITULO 1000)		\$0.00	\$386,830.90	\$3,230,046.51
4211-01-002			MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,234,533.47	\$0.00	\$281,422.86	\$1,515,956.33
I00015	13/04/2015		MINISTRACION ABRIL (MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 50% CAPITULO 1000, 100% CAPITULOS 200		\$0.00	\$281,422.86	\$1,515,956.33
4211-01-003			SERVICIOS GENERALES	\$1,430,307.28	\$0.00	\$583,295.49	\$2,013,602.77
I00015	13/04/2015		MINISTRACION DE ABRIL (MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 50% CAPITULO 1000, 100% CAPITULOS		\$0.00	\$426,295.49	\$1,856,602.77
I00015	13/04/2015		MINISTRACION DE ABRIL (MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 50% CAPITULO 1000, 100% CAPITULOS		\$0.00	\$157,000.00	\$2,013,602.77
4211-01-004			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$614,331.68	\$0.00	\$0.00	\$614,331.68
5000			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$4,769,167.14	\$1,729,571.12	\$0.00	\$6,498,738.26
5100			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,195,484.23	\$1,580,160.51	\$0.00	\$5,775,644.74
5110			SERVICIOS PERSONALES	\$1,998,228.76	\$719,299.55	\$0.00	\$2,717,528.31
5111			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,381,987.68	\$502,943.12	\$0.00	\$1,884,930.80
5111-1131			SUELDOS A FUNCIONARIOS	\$153,711.62	\$97,800.25	\$0.00	\$251,511.87
E00353	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$12,409.07	\$0.00	\$166,120.69



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
E00354	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$5,670.03	\$0.00	\$171,790.72
E00358	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$8,106.21	\$0.00	\$179,896.93
E00359	16/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)		\$26,767.92	\$0.00	\$206,664.85
E00363	25/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)		\$26,767.92	\$0.00	\$233,432.77
E00367	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$12,409.07	\$0.00	\$245,841.84
E00368	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$5,670.03	\$0.00	\$251,511.87
5111-1132			SUELDOS AL PERSONAL	\$743,824.45	\$239,840.59	\$0.00	\$983,665.04
C00307	13/04/2015	9989	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$5,670.03	\$0.00	\$749,494.48
C00308	13/04/2015	9990	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$5,670.03	\$0.00	\$755,164.51
C00309	13/04/2015	9991	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$4,334.34	\$0.00	\$759,498.85
C00310	13/04/2015	9992	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$3,961.35	\$0.00	\$763,460.20
C00311	13/04/2015	9993	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$1,837.64	\$0.00	\$765,297.84
C00312	13/04/2015	9994	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$1,837.64	\$0.00	\$767,135.48
C00314	13/04/2015	9996	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$1,837.64	\$0.00	\$768,973.12
E00355	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$95,479.16	\$0.00	\$864,452.28
C00339	24/04/2015	10021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$5,670.03	\$0.00	\$870,122.31
C00340	24/04/2015	10022	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$5,670.03	\$0.00	\$875,792.34
C00341	24/04/2015	10024	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$3,961.35	\$0.00	\$879,753.69
C00342	24/04/2015	10025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$1,837.64	\$0.00	\$881,591.33
C00343	24/04/2015	10026	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$1,837.64	\$0.00	\$883,428.97
C00344	24/04/2015	10027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$1,837.64	\$0.00	\$885,266.61
C00345	24/04/2015	10028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$1,837.64	\$0.00	\$887,104.25
C00356	27/04/2015	10039	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$1,837.64	\$0.00	\$888,941.89
E00370	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$94,723.15	\$0.00	\$983,665.04
5111-1133			SUELDO A TRABAJADORES	\$484,451.61	\$165,302.28	\$0.00	\$649,753.89
C00303	13/04/2015	9986	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$5,076.65	\$0.00	\$489,528.26
C00304	13/04/2015	9986	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$5,076.65	\$0.00	\$494,604.91
C00305	13/04/2015	9987	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$3,877.05	\$0.00	\$498,481.96
C00306	13/04/2015	9988	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$2,093.31	\$0.00	\$500,575.27
E00356	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$52,602.60	\$0.00	\$553,177.87
E00357	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$14,030.35	\$0.00	\$567,208.22
C00335	24/04/2015	10017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$5,076.65	\$0.00	\$572,284.87
C00336	24/04/2015	10018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$5,076.65	\$0.00	\$577,361.52



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00337	24/04/2015	10019	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$3,877.05	\$0.00	\$581,238.57
	C00338	24/04/2015	10020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$2,093.31	\$0.00	\$583,331.88
	E00369	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$14,030.35	\$0.00	\$597,362.23
	E00371	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$52,391.66	\$0.00	\$649,753.89
5112				REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$357,272.43	\$98,037.63	\$0.00	\$455,310.06
5112-1210				HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$357,272.43	\$98,037.63	\$0.00	\$455,310.06
5113				REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$29,480.00	\$16,745.44	\$0.00	\$46,225.44
5113-1311				PRIMA QUINQUENAL	\$4,081.00	\$1,431.00	\$0.00	\$5,512.00
	C00303	13/04/2015	9986	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$42.40	\$0.00	\$4,123.40
	C00306	13/04/2015	9988	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$42.40	\$0.00	\$4,165.80
	E00356	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$503.50	\$0.00	\$4,669.30
	E00357	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$127.20	\$0.00	\$4,796.50
	C00335	24/04/2015	10017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$42.40	\$0.00	\$4,838.90
	C00338	24/04/2015	10020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$42.40	\$0.00	\$4,881.30
	E00369	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$127.20	\$0.00	\$5,008.50
	E00371	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$503.50	\$0.00	\$5,512.00
5113-1321				PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$2,855.54	\$0.00	\$2,855.54
	E00359	16/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)		\$1,427.77	\$0.00	\$1,427.77
	E00363	25/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)		\$1,427.77	\$0.00	\$2,855.54
5113-1327				Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$0.00	\$6,345.62	\$0.00	\$6,345.62
	E00359	16/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)		\$3,172.81	\$0.00	\$3,172.81
	E00363	25/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)		\$3,172.81	\$0.00	\$6,345.62
5113-132B				Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00
5113-1343				Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$24,349.00	\$6,113.28	\$0.00	\$30,462.28
	C00303	13/04/2015	9986	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$593.38	\$0.00	\$24,942.38
	E00357	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$2,463.26	\$0.00	\$27,405.64
	C00335	24/04/2015	10017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$593.38	\$0.00	\$27,999.02
	E00369	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$2,463.26	\$0.00	\$30,462.28
5115				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$229,488.65	\$101,573.36	\$0.00	\$331,062.01
5115-1544				Otras prestaciones sociales y económicas	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
5115-1545			Otras prestaciones sociales y económicas	\$879.58	\$5,605.25	\$0.00	\$6,484.83
E00321	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL)		\$451.85	\$0.00	\$1,331.43
C00284	22/04/2015	2096	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL)		\$5,153.40	\$0.00	\$6,484.83
5115-1546			Otras prestaciones sociales y económicas	\$11,423.71	\$3,435.50	\$0.00	\$14,859.21
E00309	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$2,924.00	\$0.00	\$14,347.71
E00312	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$84.00	\$0.00	\$14,431.71
E00327	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$250.00	\$0.00	\$14,681.71
C00283	22/04/2015	2095	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS DE NORMAS CARVENTE HERNANDEZ)		\$177.50	\$0.00	\$14,859.21
5115-1591			Otras prestaciones sociales y económicas	\$10,613.59	\$4,082.15	\$0.00	\$14,695.74
E00353	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$11,430.02
E00354	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$12,246.45
E00358	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$13,062.88
E00367	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$13,879.31
E00368	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$14,695.74
5115-1592			Otras prestaciones sociales y económicas	\$100,018.18	\$50,509.58	\$0.00	\$150,527.76
C00307	13/04/2015	9989	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$100,834.61
C00308	13/04/2015	9990	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$101,651.04
C00309	13/04/2015	9991	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$102,467.47
C00310	13/04/2015	9992	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$103,283.90
C00311	13/04/2015	9993	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$104,100.33
C00312	13/04/2015	9994	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$104,916.76
C00313	13/04/2015	9995	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$105,733.19
C00314	13/04/2015	9996	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$106,549.62
E00355	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$18,777.78	\$0.00	\$125,327.40
C00339	24/04/2015	10021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$126,143.83
C00340	24/04/2015	10022	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$126,960.26
C00341	24/04/2015	10024	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$127,776.69
C00342	24/04/2015	10025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$128,593.12
C00343	24/04/2015	10026	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$129,409.55
C00344	24/04/2015	10027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$130,225.98
C00345	24/04/2015	10028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$131,042.41
C00356	27/04/2015	10039	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$131,858.84
E00370	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$18,668.92	\$0.00	\$150,527.76



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
5115-1593			Otras prestaciones sociales y económicas	\$103,903.59	\$37,940.88	\$0.00	\$141,844.47
C00303	13/04/2015	9986	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$104,720.02
C00304	13/04/2015	9986	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$105,536.45
C00305	13/04/2015	9987	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$106,352.88
C00306	13/04/2015	9988	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$107,169.31
E00356	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$12,246.38	\$0.00	\$119,415.69
E00357	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$2,449.28	\$0.00	\$121,864.97
E00328	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$2,072.55	\$0.00	\$123,937.52
C00335	24/04/2015	10017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$124,753.95
C00336	24/04/2015	10018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$125,570.38
C00337	24/04/2015	10019	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$126,386.81
C00338	24/04/2015	10020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$127,203.24
E00369	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$2,449.28	\$0.00	\$129,652.52
E00371	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$12,191.95	\$0.00	\$141,844.47
5120			MATERIALES Y SUMINISTROS	\$953,058.34	\$449,286.61	\$0.00	\$1,402,344.95
5121			MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCUL	\$45,066.24	\$50,849.69	\$0.00	\$95,915.93
5121-2111			Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$33,406.24	\$4,586.55	\$0.00	\$37,992.79
E00299	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 739, 750, 754, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE OF		\$4,586.55	\$0.00	\$37,992.79
5121-2121			Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$11,660.00	\$46,263.14	\$0.00	\$57,923.14
E00299	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 739, 750, 754, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE OF		\$9,895.02	\$0.00	\$21,555.02
E00305	17/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 328, CONSUMIBLES)		\$36,368.12	\$0.00	\$57,923.14
5122			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$227,796.83	\$10,532.76	\$0.00	\$238,329.59
5122-2211			Alimentos y Utensilios	\$227,796.83	\$10,532.76	\$0.00	\$238,329.59
C00278	08/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A33, BOX LUNCH PARA CARRERA DE LA MUJER)		\$9,570.00	\$0.00	\$237,366.83
E00333	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA C2992, ALIMENTOS)		\$437.00	\$0.00	\$237,803.83
E00336	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 18968, HIDRATACION)		\$525.76	\$0.00	\$238,329.59
5124			MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,865.04	\$0.00	\$0.00	\$1,865.04
5124-2461			Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$1,865.04	\$0.00	\$0.00	\$1,865.04
5125			PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$37,681.39	\$0.00	\$0.00	\$37,681.39
5125-2511			Productos Químicos	\$37,681.39	\$0.00	\$0.00	\$37,681.39



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
5126			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$9,456.27	\$5,919.15	\$0.00	\$15,375.42
5126-2611			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$9,456.27	\$5,919.15	\$0.00	\$15,375.42
E00346	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/10747)		\$300.00	\$0.00	\$9,756.27
E00347	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA B98786, COMBUSTIBLE)		\$1,200.00	\$0.00	\$10,956.27
E00303	15/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA YA13476, COMBUSTIBLE)		\$300.00	\$0.00	\$11,256.27
E00307	17/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE)		\$742.80	\$0.00	\$11,999.07
E00310	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS B7596, A108751, VIATICOS)		\$471.40	\$0.00	\$12,470.47
E00318	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/11301, COMBUSTIBLE)		\$203.55	\$0.00	\$12,674.02
E00319	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)		\$2,365.40	\$0.00	\$15,039.42
E00322	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA, 31351, COMBUSTIBLE POR COMISION)		\$200.00	\$0.00	\$15,239.42
E00326	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA A13760, COMBUSTIBLE POR COMISION)		\$136.00	\$0.00	\$15,375.42
5127			VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$627,940.57	\$381,985.01	\$0.00	\$1,009,925.58
5127-2711			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$304,101.33	\$209,214.84	\$0.00	\$513,316.17
E00289	09/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA C11902 Y PAGO PARCIAL DE FACTURA C11903, P/		\$72,470.00	\$0.00	\$376,571.33
E00300	15/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A251, BORDADO DE PANS OFICIALES)		\$10,538.15	\$0.00	\$387,109.48
E00308	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 935, MATERIAL DE LUCHAS ASOCIADAS)		\$15,203.89	\$0.00	\$402,313.37
E00317	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 171A, 174, MATERIAL DEPORTIVO Y UNIFORMES)		\$61,900.00	\$0.00	\$464,213.37
E00331	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (PANS OFICIALES PARA OLIMPIADA 2015)		\$49,102.80	\$0.00	\$513,316.17
5127-2731			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$323,839.24	\$172,770.17	\$0.00	\$496,609.41
E00290	09/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA M000580 Y M000584, BALONES)		\$5,270.00	\$0.00	\$329,109.24
E00294	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA M000594, BALONES)		\$7,740.00	\$0.00	\$336,849.24
E00295	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE TIRO CON ARCO PARA OLIMPIADA 2015)		\$75,000.00	\$0.00	\$411,849.24
E00302	15/04/2015		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA TIRO CON ARCO)		\$56,174.54	\$0.00	\$468,023.78
E00317	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 171A, 174, MATERIAL DEPORTIVO Y UNIFORMES)		\$3,297.63	\$0.00	\$471,321.41
C00282	22/04/2015	2094	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 03, COMPRA DE MATERIAL DE GIMNASIA DE TRAN		\$3,712.00	\$0.00	\$475,033.41
E00335	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 70, PLAYERAS)		\$21,576.00	\$0.00	\$496,609.41
5129			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$3,252.00	\$0.00	\$0.00	\$3,252.00
5129-2961			Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$3,252.00	\$0.00	\$0.00	\$3,252.00
5130			SERVICIOS GENERALES	\$1,244,197.13	\$411,574.35	\$0.00	\$1,655,771.48
5131			SERVICIOS BÁSICOS	\$92,478.06	\$16,562.00	\$0.00	\$109,040.06



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
5131-3111			Energía Eléctrica	\$37,943.00	\$14,439.00	\$0.00	\$52,382.00
	E00282	07/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 30 DE MARZO DE 2015)		\$1,349.00	\$0.00	\$39,292.00
	E00283	07/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 940 301 586, AL 30 DE MARZO DE 2014)		\$11,741.00	\$0.00	\$51,033.00
	E00284	07/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 30 DE MARZO DE 2015)		\$1,349.00	\$0.00	\$52,382.00
5131-3121			Servicios Básicos	\$29,262.06	\$0.00	\$0.00	\$29,262.06
5131-3141			Servicios Básicos	\$16,695.00	\$0.00	\$0.00	\$16,695.00
5131-3151			Telefonía celular	\$8,578.00	\$2,123.00	\$0.00	\$10,701.00
	E00293	13/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 246 1429620)		\$2,123.00	\$0.00	\$10,701.00
5132			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$430,695.80	\$103,915.79	\$0.00	\$534,611.59
5132-3231			Servicios de Arrendamiento	\$29,648.80	\$13,316.80	\$0.00	\$42,965.60
	E00315	20/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 4787, 4788, 4790, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPI)		\$2,320.00	\$0.00	\$31,968.80
	C00280	22/04/2015 2092	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A88, RENTA DE MOBILIARIO)		\$10,996.80	\$0.00	\$42,965.60
5132-3251			Servicios de Arrendamiento	\$401,047.00	\$90,598.99	\$0.00	\$491,645.99
	E00306	17/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 135, 138, 139, 140, TRASLADOS DE ETAPA REGIO)		\$83,174.99	\$0.00	\$484,221.99
	E00316	20/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 100, TRASLADO DE VALLAS)		\$7,424.00	\$0.00	\$491,645.99
5133			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$221,373.24	\$4,617.49	\$0.00	\$225,990.73
5133-3361			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$221,373.24	\$4,617.49	\$0.00	\$225,990.73
	E00314	20/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 3268, COPIAS)		\$175.85	\$0.00	\$221,549.09
	E00315	20/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 4787, 4788, 4790, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPI)		\$4,441.64	\$0.00	\$225,990.73
5134			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$49,744.89	\$22,571.88	\$0.00	\$72,316.77
5134-3451			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$48,193.69	\$22,564.88	\$0.00	\$70,758.57
	E00286	08/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO DE VOLSWAGEN DERBY)		\$4,412.64	\$0.00	\$52,606.33
	E00287	09/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO DE AUTOBUS)		\$13,040.12	\$0.00	\$65,646.45
	E00288	09/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO DE SENTRA)		\$5,112.12	\$0.00	\$70,758.57
5134-3491			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$1,551.20	\$7.00	\$0.00	\$1,558.20
	C00297	22/04/2015 363	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CARGAS FINANCIERAS)		\$7.00	\$0.00	\$1,558.20
5135			SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$39,186.02	\$16,088.04	\$0.00	\$55,274.06
5135-3511			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$8,256.00	\$3,880.00	\$0.00	\$12,136.00
	E00348	14/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA AP02041, CERRAJERIA)		\$3,880.00	\$0.00	\$12,136.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
5135-3531			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$1,078.80	\$2,760.80	\$0.00	\$3,839.60
E00349	16/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 47E, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO)		\$2,760.80	\$0.00	\$3,839.60
5135-3551			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$27,757.02	\$9,447.24	\$0.00	\$37,204.26
E00285	08/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 3298, PAGO DE MANTENIMIENTO A DERBY)		\$960.00	\$0.00	\$28,717.02
E00330	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A166, MANTENIMIENTO DE AUTOBUS)		\$5,294.24	\$0.00	\$34,011.26
C00281	22/04/2015	2093	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A3157, MANTENIMIENTO DE DERBY)		\$3,193.00	\$0.00	\$37,204.26
5135-3571			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$2,094.20	\$0.00	\$0.00	\$2,094.20
5136			SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$52,394.88	\$0.00	\$52,394.88
5136-3611			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$0.00	\$52,394.88	\$0.00	\$52,394.88
E00313	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 2259, IMPRESIONES DE OLIMPIADA)		\$52,394.88	\$0.00	\$52,394.88
5137			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$213,305.94	\$22,534.27	\$0.00	\$235,840.21
5137-3721			Servicios de Traslado y Viáticos	\$3,988.50	\$1,195.00	\$0.00	\$5,183.50
E00310	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS B7596, AI08751, VIATICOS)		\$109.00	\$0.00	\$4,097.50
E00323	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PASAJES POR COMISION)		\$93.00	\$0.00	\$4,190.50
C00293	22/04/2015	2105	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$59.00	\$0.00	\$4,249.50
C00294	22/04/2015	2106	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES)		\$934.00	\$0.00	\$5,183.50
5137-3751			Servicios de Traslado y Viáticos	\$209,317.44	\$21,339.27	\$0.00	\$230,656.71
E00311	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO DE OLIMPIADA)		\$750.00	\$0.00	\$210,067.44
E00320	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS PARA TRASLADO A ENED)		\$136.00	\$0.00	\$210,203.44
E00324	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO DE OLIMPIADA)		\$1,312.45	\$0.00	\$211,515.89
E00325	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS Y REEMBOLSO)		\$1,260.70	\$0.00	\$212,776.59
C00287	22/04/2015	2099	Movimiento Directo Automático (SELECTIVO ESTATAL DE SQUAS)		\$17,080.12	\$0.00	\$229,856.71
C00291	22/04/2015	2103	Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO DE OLIMPIADA)		\$800.00	\$0.00	\$230,656.71
5138			SERVICIOS OFICIALES	\$150,911.25	\$172,640.00	\$0.00	\$323,551.25
5138-3821			Servicios Oficiales	\$150,911.25	\$172,640.00	\$0.00	\$323,551.25
E00301	15/04/2015		Movimiento Directo Automático (RENTA DE DOMO PARA ABANDERAMIENTO DE OLIMPIADA)		\$5,420.00	\$0.00	\$156,331.25
E00319	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)		\$320.00	\$0.00	\$156,651.25
C00292	22/04/2015	2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PINTADO DE CAMPO PARA REGIONAL DE BEISBOL)		\$500.00	\$0.00	\$157,151.25
E00332	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (ANTICIPO DE FACTURA 174, MEDALLAS DE CARRERA DE LA MUJER)		\$40,600.00	\$0.00	\$197,751.25
E00334	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA HDMA914, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE VOLI		\$125,800.00	\$0.00	\$323,551.25



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
5139			OTROS SERVICIOS GENERALES	\$46,501.93	\$250.00	\$0.00	\$46,751.93
5139-3921			Otros Servicios Generales	\$33,469.00	\$0.00	\$0.00	\$33,469.00
5139-3981			Otros Servicios Generales	\$10,234.00	\$0.00	\$0.00	\$10,234.00
5139-3991			Otros Servicios Generales	\$2,798.93	\$250.00	\$0.00	\$3,048.93
	E00342	23/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA FECEEEF1697, COMPRA DE SUPLEMENTOS PARA AP		\$250.00	\$0.00	\$3,048.93
5200			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$573,682.91	\$149,410.61	\$0.00	\$723,093.52
5240			AYUDAS SOCIALES	\$573,682.91	\$149,410.61	\$0.00	\$723,093.52
5241			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$73,067.00	\$6,384.61	\$0.00	\$79,451.61
5241-4410			Ayudas Sociales a Personas	\$73,067.00	\$6,384.61	\$0.00	\$79,451.61
	E00329	21/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO 6)		\$4,596.00	\$0.00	\$77,663.00
	C00288	22/04/2015	2100 Movimiento Directo Automático (APOYO PARA PARTICIPACION EN MARATON LALA)		\$748.79	\$0.00	\$78,411.79
	E00342	23/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA FECEEEF1697, COMPRA DE SUPLEMENTOS PARA AP		\$1,039.82	\$0.00	\$79,451.61
5242			BECAS	\$384,450.00	\$117,300.00	\$0.00	\$501,750.00
5242-4420			Becas	\$384,450.00	\$117,300.00	\$0.00	\$501,750.00
	C00322	16/04/2015	10004 Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$2,500.00	\$0.00	\$386,950.00
	C00323	16/04/2015	10005 Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$2,500.00	\$0.00	\$389,450.00
	C00324	16/04/2015	10006 Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$1,500.00	\$0.00	\$390,950.00
	C00325	16/04/2015	10007 Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$1,000.00	\$0.00	\$391,950.00
	C00326	16/04/2015	10008 Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$1,000.00	\$0.00	\$392,950.00
	C00327	16/04/2015	10009 Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$1,000.00	\$0.00	\$393,950.00
	C00328	16/04/2015	10010 Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$1,000.00	\$0.00	\$394,950.00
	C00329	16/04/2015	10011 Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$500.00	\$0.00	\$395,450.00
	C00330	16/04/2015	10012 Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$500.00	\$0.00	\$395,950.00
	C00331	16/04/2015	10013 Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$500.00	\$0.00	\$396,450.00
	E00361	17/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE ABRIL)		\$100,300.00	\$0.00	\$496,750.00
	E00362	20/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE ABRIL)		\$5,000.00	\$0.00	\$501,750.00
5243			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$116,165.91	\$25,726.00	\$0.00	\$141,891.91
5243-4451			Ayudas Sociales a Instituciones	\$116,165.91	\$25,726.00	\$0.00	\$141,891.91
	E00280	07/04/2015	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA MEMBRESIA ANTE LA FEDERACION MEXICANA DE HOCI		\$2,500.00	\$0.00	\$118,665.91



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00285	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO PARA SEGUNDA COPA FEDERACION)		\$3,000.00	\$0.00	\$121,665.91
C00286	22/04/2015	2098	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA CAMPEONATO NACINAL DE EXTERIORES)		\$10,226.00	\$0.00	\$131,891.91
C00290	22/04/2015	2102	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA CAMPEONATO ESTATAL DE CHARRERIA)		\$10,000.00	\$0.00	\$141,891.91
8000			CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$6,169.97	\$10,258,369.78	\$10,258,369.78	\$6,169.97
8100			LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$3,340,085.30	\$3,340,085.30	\$0.00
8110			LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$20,351,808.00	\$0.00	\$0.00	\$20,351,808.00
8110-81			Participaciones	\$17,702,023.00	\$0.00	\$0.00	\$17,702,023.00
8110-81-01			PARTICIPACION ESTATAL	\$17,702,023.00	\$0.00	\$0.00	\$17,702,023.00
8110-81-01-001			SERVICIOS PERSONALES	\$10,540,959.26	\$0.00	\$0.00	\$10,540,959.26
8110-81-01-002			MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,452,886.27	\$0.00	\$0.00	\$2,452,886.27
8110-81-01-003			SERVICIOS GENERALES	\$3,143,705.37	\$0.00	\$0.00	\$3,143,705.37
8110-81-01-004			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,564,472.10	\$0.00	\$0.00	\$1,564,472.10
8110-83			Convenios	\$2,649,785.00	\$0.00	\$0.00	\$2,649,785.00
8110-83-01			CALIDAD PARA EL DEPORTE	\$2,134,160.00	\$0.00	\$0.00	\$2,134,160.00
8110-83-01-001			RESERVA NACIONAL, TALENTOS DEPORTIVOS, DEPORTE ADAPATADO	\$2,024,160.00	\$0.00	\$0.00	\$2,024,160.00
8110-83-01-002			PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8110-83-02			SUBDIRECCION DEL DEPORTE	\$515,625.00	\$0.00	\$0.00	\$515,625.00
8110-83-02-01			CENTROS ESTATALES DE INFORMACION Y DOCUMENTACION	\$515,625.00	\$0.00	\$0.00	\$515,625.00
8120			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$14,571,150.86	\$1,670,042.65	\$0.00	\$12,901,108.21
8120-41			Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	-\$45,100.00	\$31,662.50	\$0.00	-\$76,762.50
8120-41-01			CRART	-\$45,100.00	\$31,662.50	\$0.00	-\$76,762.50
I00017	10/04/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL)		\$4,880.00	\$0.00	-\$49,980.00
I00018	10/04/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 23 AL 29 DE MARZO)		\$6,047.50	\$0.00	-\$56,027.50
I00019	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 13 AL 19 DE ABRIL)		\$10,205.00	\$0.00	-\$66,232.50
I00020	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 06 AL 12 DE ABRIL)		\$10,530.00	\$0.00	-\$76,762.50
8120-81			Participaciones	\$11,966,465.86	\$1,638,380.15	\$0.00	\$10,328,085.71
8120-81-01			PARTICIPACION ESTATAL	\$11,966,465.86	\$1,638,380.15	\$0.00	\$10,328,085.71



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8120-81-01-001			SERVICIOS PERSONALES	\$8,084,574.55	\$773,661.80	\$0.00	\$7,310,912.75
	I00015	13/04/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 50% CAPITULO 1000, 100% CAPITUI		\$386,830.90	\$0.00	\$7,697,743.65
	I00016	27/04/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE ABRIL, 50% CAPITULO 1000)		\$386,830.90	\$0.00	\$7,310,912.75
8120-81-01-002			MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,218,352.80	\$281,422.86	\$0.00	\$936,929.94
	I00015	13/04/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 50% CAPITULO 1000, 100% CAPITUI		\$281,422.86	\$0.00	\$936,929.94
8120-81-01-003			SERVICIOS GENERALES	\$1,713,398.09	\$583,295.49	\$0.00	\$1,130,102.60
	I00015	13/04/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 50% CAPITULO 1000, 100% CAPITUI		\$426,295.49	\$0.00	\$1,287,102.60
	I00015	13/04/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 50% CAPITULO 1000, 100% CAPITUI		\$157,000.00	\$0.00	\$1,130,102.60
8120-81-01-004			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$950,140.42	\$0.00	\$0.00	\$950,140.42
8120-83			Convenios	\$2,649,785.00	\$0.00	\$0.00	\$2,649,785.00
8120-83-01			CALIDAD PARA EL DEPORTE	\$2,134,160.00	\$0.00	\$0.00	\$2,134,160.00
8120-83-01-001			RESERVA NACIONAL, TALENTOS DEPORTIVOS, DEPORTE ADAPATADO	\$2,024,160.00	\$0.00	\$0.00	\$2,024,160.00
8120-83-01-002			PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8120-83-02			SUBDIRECCION DEL DEPORTE	\$515,625.00	\$0.00	\$0.00	\$515,625.00
8120-83-02-01			CENTROS ESTATALES DE INFORMACION Y DOCUMENTACION	\$515,625.00	\$0.00	\$0.00	\$515,625.00
8140			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$1,670,042.65	\$1,670,042.65	\$0.00
8140-41			Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$31,662.50	\$31,662.50	\$0.00
8140-41-01			CRART	\$0.00	\$31,662.50	\$31,662.50	\$0.00
	I00017	10/04/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL)		\$0.00	\$4,880.00	\$4,880.00
	I00017	10/04/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL)		\$4,880.00	\$0.00	\$0.00
	I00018	10/04/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 23 AL 29 DE MARZO)		\$0.00	\$6,047.50	\$6,047.50
	I00018	10/04/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 23 AL 29 DE MARZO)		\$6,047.50	\$0.00	\$0.00
	I00019	22/04/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 13 AL 19 DE ABRIL)		\$0.00	\$10,205.00	\$10,205.00
	I00019	22/04/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 13 AL 19 DE ABRIL)		\$10,205.00	\$0.00	\$0.00
	I00020	22/04/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 06 AL 12 DE ABRIL)		\$0.00	\$10,530.00	\$10,530.00
	I00020	22/04/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 06 AL 12 DE ABRIL)		\$10,530.00	\$0.00	\$0.00
8140-81			Participaciones	\$0.00	\$1,638,380.15	\$1,638,380.15	\$0.00
8140-81-01			PARTICIPACION ESTATAL	\$0.00	\$1,638,380.15	\$1,638,380.15	\$0.00
8140-81-01-001			SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$773,661.80	\$773,661.80	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00015	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 50% CAPITULO 1000, 100% CAPITUI		\$0.00	\$386,830.90	\$386,830.90
I00015	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 50% CAPITULO 1000, 100% CAPITUI		\$386,830.90	\$0.00	\$0.00
I00016	27/04/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE ABRIL, 50% CAPITULO 1000)		\$0.00	\$386,830.90	\$386,830.90
I00016	27/04/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE ABRIL, 50% CAPITULO 1000)		\$386,830.90	\$0.00	\$0.00
8140-81-01-002			MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$281,422.86	\$281,422.86	\$0.00
I00015	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 50% CAPITULO 1000, 100% CAPITUI		\$0.00	\$281,422.86	\$281,422.86
I00015	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 50% CAPITULO 1000, 100% CAPITUI		\$281,422.86	\$0.00	\$0.00
8140-81-01-003			SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$583,295.49	\$583,295.49	\$0.00
I00015	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 50% CAPITULO 1000, 100% CAPITUI		\$426,295.49	\$0.00	-\$426,295.49
I00015	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 50% CAPITULO 1000, 100% CAPITUI		\$157,000.00	\$0.00	-\$583,295.49
I00015	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 50% CAPITULO 1000, 100% CAPITUI		\$0.00	\$426,295.49	-\$157,000.00
I00015	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 50% CAPITULO 1000, 100% CAPITUI		\$0.00	\$157,000.00	\$0.00
8150			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,780,657.14	\$0.00	\$1,670,042.65	\$7,450,699.79
8150-41			Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$45,100.00	\$0.00	\$31,662.50	\$76,762.50
8150-41-01			CRART	\$45,100.00	\$0.00	\$31,662.50	\$76,762.50
I00017	10/04/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL)		\$0.00	\$4,880.00	\$49,980.00
I00018	10/04/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 23 AL 29 DE MARZO)		\$0.00	\$6,047.50	\$56,027.50
I00019	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 13 AL 19 DE ABRIL)		\$0.00	\$10,205.00	\$66,232.50
I00020	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 06 AL 12 DE ABRIL)		\$0.00	\$10,530.00	\$76,762.50
8150-81			Participaciones	\$5,735,557.14	\$0.00	\$1,638,380.15	\$7,373,937.29
8150-81-01			PARTICIPACION ESTATAL	\$5,735,557.14	\$0.00	\$1,638,380.15	\$7,373,937.29
8150-81-01-001			SERVICIOS PERSONALES	\$2,456,384.71	\$0.00	\$773,661.80	\$3,230,046.51
I00015	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 50% CAPITULO 1000, 100% CAPITUI		\$0.00	\$386,830.90	\$2,843,215.61
I00016	27/04/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE ABRIL, 50% CAPITULO 1000)		\$0.00	\$386,830.90	\$3,230,046.51
8150-81-01-002			MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,234,533.47	\$0.00	\$281,422.86	\$1,515,956.33
I00015	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 50% CAPITULO 1000, 100% CAPITUI		\$0.00	\$281,422.86	\$1,515,956.33
8150-81-01-003			SERVICIOS GENERALES	\$1,430,307.28	\$0.00	\$583,295.49	\$2,013,602.77
I00015	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 50% CAPITULO 1000, 100% CAPITUI		\$0.00	\$426,295.49	\$1,856,602.77
I00015	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE ABRIL 50% CAPITULO 1000, 100% CAPITUI		\$0.00	\$157,000.00	\$2,013,602.77
8150-81-01-004			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$614,331.68	\$0.00	\$0.00	\$614,331.68



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8200			PRESUPUESTO DE EGRESOS	-\$6,169.97	\$6,918,284.48	\$6,918,284.48	-\$6,169.97
8210			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$20,351,808.38	\$0.00	\$0.00	\$20,351,808.38
8210-5			RECURSO FEDERAL	\$2,649,785.00	\$0.00	\$0.00	\$2,649,785.00
8210-5-03			CONADE, CALIDAD PARA EL DEPORTE	\$2,134,160.00	\$0.00	\$0.00	\$2,134,160.00
8210-5-03-01			JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$2,134,160.00	\$0.00	\$0.00	\$2,134,160.00
8210-5-03-01-1210			Honorarios asimilables a salarios	\$2,024,160.00	\$0.00	\$0.00	\$2,024,160.00
8210-5-03-01-1210-1			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$2,024,160.00	\$0.00	\$0.00	\$2,024,160.00
8210-5-03-01-4410			Ayudas sociales a personas	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8210-5-03-01-4410-1			Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8210-5-04			CONADE-SUBDIRECCION DEL DEPORTE	\$515,625.00	\$0.00	\$0.00	\$515,625.00
8210-5-04-01			JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$515,625.00	\$0.00	\$0.00	\$515,625.00
8210-5-04-01-1210			Honorarios asimilables a salarios	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
8210-5-04-01-1210-1			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
8210-5-04-01-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
8210-5-04-01-2111-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
8210-5-04-01-3141			Telefonía tradicional	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-5-04-01-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-5-04-01-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	\$48,525.00	\$0.00	\$0.00	\$48,525.00
8210-5-04-01-3611-1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$48,525.00	\$0.00	\$0.00	\$48,525.00
8210-5-04-01-3751			Viáticos en el país	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
8210-5-04-01-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
8210-5-04-01-3921			Impuestos y derechos	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8210-5-04-01-3921-1			Impuestos y derechos G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8210-6			RECURSO ESTATAL	\$17,702,023.38	\$0.00	\$0.00	\$17,702,023.38
8210-6-01			EDUCACION DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA	\$17,702,023.38	\$0.00	\$0.00	\$17,702,023.38
8210-6-01-01			JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$17,702,023.38	\$0.00	\$0.00	\$17,702,023.38
8210-6-01-01-1131			Sueldo a funcionarios	\$881,465.04	\$0.00	\$0.00	\$881,465.04
8210-6-01-01-1131-1			Sueldo a funcionarios G. Corriente	\$881,465.04	\$0.00	\$0.00	\$881,465.04
8210-6-01-01-1132			Sueldo al personal	\$3,088,162.44	\$0.00	\$0.00	\$3,088,162.44
8210-6-01-01-1132-1			Sueldo al personal G. Corriente	\$3,088,162.44	\$0.00	\$0.00	\$3,088,162.44
8210-6-01-01-1133			Sueldos a trabajadores	\$2,107,998.96	\$0.00	\$0.00	\$2,107,998.96
8210-6-01-01-1133-1			Sueldos a trabajadores G. Corriente	\$2,107,998.96	\$0.00	\$0.00	\$2,107,998.96
8210-6-01-01-1210			Honorarios asimilables a salarios	\$1,421,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,421,400.00
8210-6-01-01-1210-1			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$1,421,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,421,400.00
8210-6-01-01-1311			Prima quinquenal	\$23,532.00	\$0.00	\$0.00	\$23,532.00
8210-6-01-01-1311-1			Prima quinquenal G. Corriente	\$23,532.00	\$0.00	\$0.00	\$23,532.00
8210-6-01-01-1321			Primas de vacaciones a funcionarios	\$42,634.98	\$0.00	\$0.00	\$42,634.98
8210-6-01-01-1321-1			Primas de vacaciones a funcionarios G. Corriente	\$42,634.98	\$0.00	\$0.00	\$42,634.98
8210-6-01-01-1322			Prima vacacional al personal	\$149,725.36	\$0.00	\$0.00	\$149,725.36
8210-6-01-01-1322-1			Prima vacacional al personal G. Corriente	\$149,725.36	\$0.00	\$0.00	\$149,725.36
8210-6-01-01-1323			Prima vacacional a trabajadores	\$109,067.92	\$0.00	\$0.00	\$109,067.92
8210-6-01-01-1323-1			Prima vacacional a trabajadores G. Corriente	\$109,067.92	\$0.00	\$0.00	\$109,067.92
8210-6-01-01-1327			Gratificación de fin de año a funcionarios	\$94,744.40	\$0.00	\$0.00	\$94,744.40
8210-6-01-01-1327-1			Gratificación de fin de año a funcionarios G. Corriente	\$94,744.40	\$0.00	\$0.00	\$94,744.40
8210-6-01-01-1328			Gratificación de fin de año al personal	\$332,723.03	\$0.00	\$0.00	\$332,723.03
8210-6-01-01-1328-1			Gratificación de fin de año al personal G. Corriente	\$332,723.03	\$0.00	\$0.00	\$332,723.03



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-6-01-01-1329			Gratificación de fin de año a trabajadores	\$242,373.13	\$0.00	\$0.00	\$242,373.13
8210-6-01-01-1329-1			Gratificación de fin de año a trabajadores G. Corriente	\$242,373.13	\$0.00	\$0.00	\$242,373.13
8210-6-01-01-132B			Gratificación de fin de año al personal de honorarios	\$118,450.00	\$0.00	\$0.00	\$118,450.00
8210-6-01-01-132B-1			Gratificación de fin de año al personal de honorarios G. Corriente	\$118,450.00	\$0.00	\$0.00	\$118,450.00
8210-6-01-01-1343			Compensaciones a trabajadores	\$73,359.24	\$0.00	\$0.00	\$73,359.24
8210-6-01-01-1343-1			Compensaciones a trabajadores G. Corriente	\$73,359.24	\$0.00	\$0.00	\$73,359.24
8210-6-01-01-1441			Cuotas seguro de vida a funcionarios	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
8210-6-01-01-1441-1			Cuotas seguro de vida a funcionarios G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
8210-6-01-01-1442			Cuotas seguro de vida al personal	\$122,500.00	\$0.00	\$0.00	\$122,500.00
8210-6-01-01-1442-1			Cuotas seguro de vida al personal G. Corriente	\$122,500.00	\$0.00	\$0.00	\$122,500.00
8210-6-01-01-1443			Cuotas seguro de vida a trabajadores	\$80,500.00	\$0.00	\$0.00	\$80,500.00
8210-6-01-01-1443-1			Cuotas seguro de vida a trabajadores G. Corriente	\$80,500.00	\$0.00	\$0.00	\$80,500.00
8210-6-01-01-1541			Otras prestaciones contractuales a trabajadores	\$9,650.00	\$0.00	\$0.00	\$9,650.00
8210-6-01-01-1541-1			Otras prestaciones contractuales a trabajadores G. Corriente	\$9,650.00	\$0.00	\$0.00	\$9,650.00
8210-6-01-01-1544			Servicio médico a funcionarios	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-6-01-01-1544-1			Servicio médico a funcionarios G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-6-01-01-1545			Servicio médico al personal	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00
8210-6-01-01-1545-1			Servicio médico al personal G. Corriente	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00
8210-6-01-01-1546			Servicio médico a trabajadores	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
8210-6-01-01-1546-1			Servicio médico a trabajadores G. Corriente	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
8210-6-01-01-1591			Cuotas despesa a funcionarios	\$78,376.80	\$0.00	\$0.00	\$78,376.80
8210-6-01-01-1591-1			Cuotas despesa a funcionarios G. Corriente	\$78,376.80	\$0.00	\$0.00	\$78,376.80
8210-6-01-01-1592			Cuotas despesa al personal	\$685,797.00	\$0.00	\$0.00	\$685,797.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha			Cargos	Abonos	
8210-6-01-01-1592 -1		Cuotas despensa al personal G. Corriente	\$685,797.00	\$0.00	\$0.00	\$685,797.00
8210-6-01-01-1593		Cuotas despensa a trabajadores	\$450,666.60	\$0.00	\$0.00	\$450,666.60
8210-6-01-01-1593 -1		Cuotas despensa a trabajadores G. Corriente	\$450,666.60	\$0.00	\$0.00	\$450,666.60
8210-6-01-01-2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$112,500.00	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00
8210-6-01-01-2111 -1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$112,500.00	\$0.00	\$0.00	\$112,500.00
8210-6-01-01-2121		Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$30,284.86	\$0.00	\$0.00	\$30,284.86
8210-6-01-01-2121 -1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$30,284.86	\$0.00	\$0.00	\$30,284.86
8210-6-01-01-2141		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$210,835.14	\$0.00	\$0.00	\$210,835.14
8210-6-01-01-2141 -1		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$210,835.14	\$0.00	\$0.00	\$210,835.14
8210-6-01-01-2151		Material impreso e información digital	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
8210-6-01-01-2151 -1		Material impreso e información digital G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
8210-6-01-01-2161		Material de limpieza	\$54,400.00	\$0.00	\$0.00	\$54,400.00
8210-6-01-01-2161 -1		Material de limpieza G. Corriente	\$54,400.00	\$0.00	\$0.00	\$54,400.00
8210-6-01-01-2211		Productos alimenticios para personas	\$305,296.47	\$0.00	\$0.00	\$305,296.47
8210-6-01-01-2211 -1		Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$305,296.47	\$0.00	\$0.00	\$305,296.47
8210-6-01-01-2231		Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-6-01-01-2231 -1		Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-6-01-01-2461		Material eléctrico y electrónico	\$6,050.00	\$0.00	\$0.00	\$6,050.00
8210-6-01-01-2461 -1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$6,050.00	\$0.00	\$0.00	\$6,050.00
8210-6-01-01-2511		Productos químicos básicos	\$212,500.00	\$0.00	\$0.00	\$212,500.00
8210-6-01-01-2511 -1		Productos químicos básicos G. Corriente	\$212,500.00	\$0.00	\$0.00	\$212,500.00
8210-6-01-01-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	\$187,125.00	\$0.00	\$0.00	\$187,125.00
8210-6-01-01-2611 -1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$187,125.00	\$0.00	\$0.00	\$187,125.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-6-01-01-2711			Vestuario y uniformes	\$702,398.40	\$0.00	\$0.00	\$702,398.40
8210-6-01-01-2711-1			Vestuario y uniformes G. Corriente	\$702,398.40	\$0.00	\$0.00	\$702,398.40
8210-6-01-01-2731			Artículos deportivos	\$612,846.80	\$0.00	\$0.00	\$612,846.80
8210-6-01-01-2731-1			Artículos deportivos G. Corriente	\$612,846.80	\$0.00	\$0.00	\$612,846.80
8210-6-01-01-2961			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00
8210-6-01-01-2961-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00
8210-6-01-01-3111			Energía eléctrica	\$118,000.00	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00
8210-6-01-01-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	\$118,000.00	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00
8210-6-01-01-3121			Gas	\$117,000.00	\$0.00	\$0.00	\$117,000.00
8210-6-01-01-3121-1			Gas G. Corriente	\$117,000.00	\$0.00	\$0.00	\$117,000.00
8210-6-01-01-3131			Agua	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-6-01-01-3131-1			Agua G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-6-01-01-3141			Telefonía tradicional	\$56,671.87	\$0.00	\$0.00	\$56,671.87
8210-6-01-01-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente	\$56,671.87	\$0.00	\$0.00	\$56,671.87
8210-6-01-01-3151			Telefonía celular	\$22,470.00	\$0.00	\$0.00	\$22,470.00
8210-6-01-01-3151-1			Telefonía celular G. Corriente	\$22,470.00	\$0.00	\$0.00	\$22,470.00
8210-6-01-01-3191			Servicios integrales y otros servicios	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$333.36
8210-6-01-01-3191-1			Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$333.36
8210-6-01-01-3231			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$29,250.00	\$0.00	\$0.00	\$29,250.00
8210-6-01-01-3231-1			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$29,250.00	\$0.00	\$0.00	\$29,250.00
8210-6-01-01-3251			Arrendamiento de equipo de transporte	\$712,200.00	\$0.00	\$0.00	\$712,200.00
8210-6-01-01-3251-1			Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$712,200.00	\$0.00	\$0.00	\$712,200.00
8210-6-01-01-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$217,000.00	\$0.00	\$0.00	\$217,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha			Cargos	Abonos	
8210-6-01-01-3361 -1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$217,000.00	\$0.00	\$0.00	\$217,000.00
8210-6-01-01-3451		Seguro de bienes patrimoniales	\$129,334.89	\$0.00	\$0.00	\$129,334.89
8210-6-01-01-3451 -1		Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$129,334.89	\$0.00	\$0.00	\$129,334.89
8210-6-01-01-3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$5,833.35	\$0.00	\$0.00	\$5,833.35
8210-6-01-01-3491 -1		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$5,833.35	\$0.00	\$0.00	\$5,833.35
8210-6-01-01-3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
8210-6-01-01-3511 -1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
8210-6-01-01-3521		Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-6-01-01-3521 -1		Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-6-01-01-3531		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$45,833.34	\$0.00	\$0.00	\$45,833.34
8210-6-01-01-3531 -1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$45,833.34	\$0.00	\$0.00	\$45,833.34
8210-6-01-01-3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$90,835.00	\$0.00	\$0.00	\$90,835.00
8210-6-01-01-3551 -1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$90,835.00	\$0.00	\$0.00	\$90,835.00
8210-6-01-01-3571		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$15,666.67	\$0.00	\$0.00	\$15,666.67
8210-6-01-01-3571 -1		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Con	\$15,666.67	\$0.00	\$0.00	\$15,666.67
8210-6-01-01-3611		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	\$198,161.41	\$0.00	\$0.00	\$198,161.41
8210-6-01-01-3611 -1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$198,161.41	\$0.00	\$0.00	\$198,161.41
8210-6-01-01-3721		Pasajes terrestres	\$47,749.00	\$0.00	\$0.00	\$47,749.00
8210-6-01-01-3721 -1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$47,749.00	\$0.00	\$0.00	\$47,749.00
8210-6-01-01-3751		Viáticos en el país	\$133,505.00	\$0.00	\$0.00	\$133,505.00
8210-6-01-01-3751 -1		Viáticos en el país G. Corriente	\$133,505.00	\$0.00	\$0.00	\$133,505.00
8210-6-01-01-3811		Gastos de ceremonial	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-6-01-01-3811 -1		Gastos de ceremonial G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-6-01-01-3821			Gastos de orden social y cultural	\$741,776.64	\$0.00	\$0.00	\$741,776.64
8210-6-01-01-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$741,776.64	\$0.00	\$0.00	\$741,776.64
8210-6-01-01-3851			Gastos de representación	\$17,685.03	\$0.00	\$0.00	\$17,685.03
8210-6-01-01-3851-1			Gastos de representación G. Corriente	\$17,685.03	\$0.00	\$0.00	\$17,685.03
8210-6-01-01-3921			Impuestos y derechos	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-6-01-01-3921-1			Impuestos y derechos G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-6-01-01-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$179,548.83	\$0.00	\$0.00	\$179,548.83
8210-6-01-01-3981-1			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$179,548.83	\$0.00	\$0.00	\$179,548.83
8210-6-01-01-3991			Otros servicios generales	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00
8210-6-01-01-3991-1			Otros servicios generales G. Corriente	\$5,250.00	\$0.00	\$0.00	\$5,250.00
8210-6-01-01-4410			Ayudas sociales a personas	\$194,465.00	\$0.00	\$0.00	\$194,465.00
8210-6-01-01-4410-1			Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$194,465.00	\$0.00	\$0.00	\$194,465.00
8210-6-01-01-4420			Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$1,443,140.42	\$0.00	\$0.00	\$1,443,140.42
8210-6-01-01-4420-1			Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$1,443,140.42	\$0.00	\$0.00	\$1,443,140.42
8210-6-01-01-4451			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8210-6-01-01-4451-1			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
8220			PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$15,582,641.24	\$0.00	\$1,729,571.12	\$13,853,070.12
8220-5			RECURSO FEDERAL	\$2,649,785.00	\$0.00	\$0.00	\$2,649,785.00
8220-5-03			CONADE, CALIDAD PARA EL DEPORTE	\$2,134,160.00	\$0.00	\$0.00	\$2,134,160.00
8220-5-03-01			JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$2,134,160.00	\$0.00	\$0.00	\$2,134,160.00
8220-5-03-01-1210			Honorarios asimilables a salarios	\$2,024,160.00	\$0.00	\$0.00	\$2,024,160.00
8220-5-03-01-1210-1			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$2,024,160.00	\$0.00	\$0.00	\$2,024,160.00
8220-5-03-01-4410			Ayudas sociales a personas	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-5-03-01-4410-1			Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8220-5-04			CONADE-SUBDIRECCION DEL DEPORTE	\$515,625.00	\$0.00	\$0.00	\$515,625.00
8220-5-04-01			JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$515,625.00	\$0.00	\$0.00	\$515,625.00
8220-5-04-01-1210			Honorarios asimilables a salarios	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
8220-5-04-01-1210-1			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
8220-5-04-01-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
8220-5-04-01-2111-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
8220-5-04-01-3141			Telefonía tradicional	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-5-04-01-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-5-04-01-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	\$48,525.00	\$0.00	\$0.00	\$48,525.00
8220-5-04-01-3611-1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$48,525.00	\$0.00	\$0.00	\$48,525.00
8220-5-04-01-3751			Viáticos en el país	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
8220-5-04-01-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
8220-5-04-01-3921			Impuestos y derechos	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-5-04-01-3921-1			Impuestos y derechos G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-6			RECURSO ESTATAL	\$12,932,856.24	\$0.00	\$1,729,571.12	\$11,203,285.12
8220-6-01			EDUCACION DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA	\$12,932,856.24	\$0.00	\$1,729,571.12	\$11,203,285.12
8220-6-01-01			JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$12,932,856.24	\$0.00	\$1,729,571.12	\$11,203,285.12
8220-6-01-01-1131			Sueldo a funcionarios	\$727,753.42	\$0.00	\$97,800.25	\$629,953.17
8220-6-01-01-1131-1			Sueldo a funcionarios G. Corriente	\$727,753.42	\$0.00	\$97,800.25	\$629,953.17
E00353	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$12,409.07	\$715,344.35
E00354	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$5,670.03	\$709,674.32
E00358	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$8,106.21	\$701,568.11
E00359	16/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)		\$0.00	\$26,767.92	\$674,800.19
E00363	25/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)		\$0.00	\$26,767.92	\$648,032.27



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00367	28/04/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$12,409.07	\$635,623.20
E00368	28/04/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$5,670.03	\$629,953.17
8220-6-01-01-1132				Sueldo al personal	\$2,344,337.99	\$0.00	\$239,840.59	\$2,104,497.40
8220-6-01-01-1132				Sueldo al personal G. Corriente	\$2,344,337.99	\$0.00	\$239,840.59	\$2,104,497.40
-1								
C00307	13/04/2015	9989		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$5,670.03	\$2,338,667.96
C00308	13/04/2015	9990		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$5,670.03	\$2,332,997.93
C00309	13/04/2015	9991		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$4,334.34	\$2,328,663.59
C00310	13/04/2015	9992		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$3,961.35	\$2,324,702.24
C00311	13/04/2015	9993		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,837.64	\$2,322,864.60
C00312	13/04/2015	9994		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,837.64	\$2,321,026.96
C00314	13/04/2015	9996		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,837.64	\$2,319,189.32
E00355	14/04/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$95,479.16	\$2,223,710.16
C00339	24/04/2015	10021		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$5,670.03	\$2,218,040.13
C00340	24/04/2015	10022		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$5,670.03	\$2,212,370.10
C00341	24/04/2015	10024		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$3,961.35	\$2,208,408.75
C00342	24/04/2015	10025		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,837.64	\$2,206,571.11
C00343	24/04/2015	10026		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,837.64	\$2,204,733.47
C00344	24/04/2015	10027		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,837.64	\$2,202,895.83
C00345	24/04/2015	10028		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,837.64	\$2,201,058.19
C00356	27/04/2015	10039		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,837.64	\$2,199,220.55
E00370	28/04/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$94,723.15	\$2,104,497.40
8220-6-01-01-1133				Sueldos a trabajadores	\$1,623,547.35	\$0.00	\$165,302.28	\$1,458,245.07
8220-6-01-01-1133				Sueldos a trabajadores G. Corriente	\$1,623,547.35	\$0.00	\$165,302.28	\$1,458,245.07
-1								
C00303	13/04/2015	9986		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$5,076.65	\$1,618,470.70
C00304	13/04/2015	9986		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$5,076.65	\$1,613,394.05
C00305	13/04/2015	9987		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$3,877.05	\$1,609,517.00
C00306	13/04/2015	9988		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$2,093.31	\$1,607,423.69
E00356	14/04/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$52,602.60	\$1,554,821.09
E00357	14/04/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$14,030.35	\$1,540,790.74
C00335	24/04/2015	10017		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$5,076.65	\$1,535,714.09
C00336	24/04/2015	10018		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$5,076.65	\$1,530,637.44
C00337	24/04/2015	10019		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$3,877.05	\$1,526,760.39



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00338	24/04/2015	10020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$2,093.31	\$1,524,667.08
E00369	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$14,030.35	\$1,510,636.73
E00371	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$52,391.66	\$1,458,245.07
8220-6-01-01-1210			Honorarios asimilables a salarios	\$1,064,127.57	\$0.00	\$98,037.63	\$966,089.94
8220-6-01-01-1210			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$1,064,127.57	\$0.00	\$98,037.63	\$966,089.94
-1							
C00299	07/04/2015	9981	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$2,500.00	\$1,061,627.57
C00301	07/04/2015	9983	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, CONVENIO CUBA-CO)		\$0.00	\$6,750.00	\$1,054,877.57
C00302	07/04/2015	9984	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO METODOLOGO, CONVENIO CUBA-CONADE-IDET)		\$0.00	\$6,750.00	\$1,048,127.57
C00313	13/04/2015	9995	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,837.64	\$1,046,289.93
C00317	13/04/2015	999	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,050.00	\$1,045,239.93
C00319	15/04/2015	10001	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$4,000.00	\$1,041,239.93
C00320	15/04/2015	10002	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$2,500.00	\$1,038,739.93
C00321	15/04/2015	10003	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO, MARZO, Y ABRIL DE 2015)		\$0.00	\$8,400.00	\$1,030,339.93
C00332	23/04/2015	10014	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE ABRIL)		\$0.00	\$5,000.00	\$1,025,339.93
C00333	23/04/2015	10015	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE ABRIL)		\$0.00	\$2,100.00	\$1,023,239.93
C00334	23/04/2015	10016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,050.00	\$1,022,189.93
C00347	24/04/2015	10030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DE ABRIL)		\$0.00	\$8,000.00	\$1,014,189.93
C00348	24/04/2015	10031	Movimiento Directo Automático (ALFREDO LEMUS SALDAÑA)		\$0.00	\$8,000.00	\$1,006,189.93
C00350	24/04/2015	10033	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MES DE ABRIL)		\$0.00	\$5,000.00	\$1,001,189.93
C00351	27/04/2015	10034	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$4,000.00	\$997,189.93
C00352	27/04/2015	10035	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE ABRIL)		\$0.00	\$8,000.00	\$989,189.93
C00353	27/04/2015	10036	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE ABRIL)		\$0.00	\$2,100.00	\$987,089.93
C00354	27/04/2015	10037	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE ABRIL)		\$0.00	\$7,999.99	\$979,089.94
E00365	27/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DE ABRIL)		\$0.00	\$8,000.00	\$971,089.94
E00366	27/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DE ABRIL)		\$0.00	\$5,000.00	\$966,089.94
8220-6-01-01-1311			Prima quinquenal	\$19,451.00	\$0.00	\$1,431.00	\$18,020.00
8220-6-01-01-1311			Prima quinquenal G. Corriente	\$19,451.00	\$0.00	\$1,431.00	\$18,020.00
-1							
C00303	13/04/2015	9986	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$42.40	\$19,408.60
C00306	13/04/2015	9988	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$42.40	\$19,366.20
E00356	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$503.50	\$18,862.70
E00357	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$127.20	\$18,735.50
C00335	24/04/2015	10017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$42.40	\$18,693.10



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
	C00338	24/04/2015	10020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)	\$0.00	\$42.40	\$18,650.70
	E00369	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)	\$0.00	\$127.20	\$18,523.50
	E00371	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)	\$0.00	\$503.50	\$18,020.00
8220-6-01-01-1321				Primas de vacaciones a funcionarios	\$42,634.98	\$0.00	\$39,779.44
8220-6-01-01-1321				Primas de vacaciones a funcionarios G. Corriente	\$42,634.98	\$0.00	\$39,779.44
-1	E00359	16/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)	\$0.00	\$1,427.77	\$41,207.21
	E00363	25/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)	\$0.00	\$1,427.77	\$39,779.44
8220-6-01-01-1322				Prima vacacional al personal	\$149,725.36	\$0.00	\$149,725.36
8220-6-01-01-1322				Prima vacacional al personal G. Corriente	\$149,725.36	\$0.00	\$149,725.36
-1							
8220-6-01-01-1323				Prima vacacional a trabajadores	\$109,067.92	\$0.00	\$109,067.92
8220-6-01-01-1323				Prima vacacional a trabajadores G. Corriente	\$109,067.92	\$0.00	\$109,067.92
-1							
8220-6-01-01-1327				Gratificación de fin de año a funcionarios	\$94,744.40	\$0.00	\$88,398.78
8220-6-01-01-1327				Gratificación de fin de año a funcionarios G. Corriente	\$94,744.40	\$0.00	\$88,398.78
-1	E00359	16/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)	\$0.00	\$3,172.81	\$91,571.59
	E00363	25/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)	\$0.00	\$3,172.81	\$88,398.78
8220-6-01-01-1328				Gratificación de fin de año al personal	\$332,723.03	\$0.00	\$332,723.03
8220-6-01-01-1328				Gratificación de fin de año al personal G. Corriente	\$332,723.03	\$0.00	\$332,723.03
-1							
8220-6-01-01-1329				Gratificación de fin de año a trabajadores	\$242,373.13	\$0.00	\$242,373.13
8220-6-01-01-1329				Gratificación de fin de año a trabajadores G. Corriente	\$242,373.13	\$0.00	\$242,373.13
-1							
8220-6-01-01-132B				Gratificación de fin de año al personal de honorarios	\$117,400.00	\$0.00	\$117,400.00
8220-6-01-01-132B				Gratificación de fin de año al personal de honorarios G. Corriente	\$117,400.00	\$0.00	\$117,400.00
-1							
8220-6-01-01-1343				Compensaciones a trabajadores	\$49,010.24	\$0.00	\$42,896.96
8220-6-01-01-1343				Compensaciones a trabajadores G. Corriente	\$49,010.24	\$0.00	\$42,896.96
-1							
	C00303	13/04/2015	9986	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)	\$0.00	\$593.38	\$48,416.86
	E00357	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)	\$0.00	\$2,463.26	\$45,953.60
	C00335	24/04/2015	10017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)	\$0.00	\$593.38	\$45,360.22



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
E00369	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$2,463.26	\$42,896.96
8220-6-01-01-1441			Cuotas seguro de vida a funcionarios	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
8220-6-01-01-1441-1			Cuotas seguro de vida a funcionarios G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
8220-6-01-01-1442			Cuotas seguro de vida al personal	\$122,500.00	\$0.00	\$0.00	\$122,500.00
8220-6-01-01-1442-1			Cuotas seguro de vida al personal G. Corriente	\$122,500.00	\$0.00	\$0.00	\$122,500.00
8220-6-01-01-1443			Cuotas seguro de vida a trabajadores	\$80,500.00	\$0.00	\$0.00	\$80,500.00
8220-6-01-01-1443-1			Cuotas seguro de vida a trabajadores G. Corriente	\$80,500.00	\$0.00	\$0.00	\$80,500.00
8220-6-01-01-1541			Otras prestaciones contractuales a trabajadores	\$9,650.00	\$0.00	\$0.00	\$9,650.00
8220-6-01-01-1541-1			Otras prestaciones contractuales a trabajadores G. Corriente	\$9,650.00	\$0.00	\$0.00	\$9,650.00
8220-6-01-01-1544			Servicio médico a funcionarios	\$17,350.00	\$0.00	\$0.00	\$17,350.00
8220-6-01-01-1544-1			Servicio médico a funcionarios G. Corriente	\$17,350.00	\$0.00	\$0.00	\$17,350.00
8220-6-01-01-1545			Servicio médico al personal	\$174,120.42	\$0.00	\$5,605.25	\$168,515.17
8220-6-01-01-1545-1			Servicio médico al personal G. Corriente	\$174,120.42	\$0.00	\$5,605.25	\$168,515.17
E00321	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL)		\$0.00	\$451.85	\$173,668.57
C00284	22/04/2015	2096	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL)		\$0.00	\$5,153.40	\$168,515.17
8220-6-01-01-1546			Servicio médico a trabajadores	\$103,576.29	\$0.00	\$3,435.50	\$100,140.79
8220-6-01-01-1546-1			Servicio médico a trabajadores G. Corriente	\$103,576.29	\$0.00	\$3,435.50	\$100,140.79
E00309	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$0.00	\$2,924.00	\$100,652.29
E00312	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$0.00	\$84.00	\$100,568.29
E00327	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$0.00	\$250.00	\$100,318.29
C00283	22/04/2015	2095	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS DE NORMAS CARVENTE HERNANDEZ)		\$0.00	\$177.50	\$100,140.79
8220-6-01-01-1591			Cuotas despesa a funcionarios	\$67,763.21	\$0.00	\$4,082.15	\$63,681.06
8220-6-01-01-1591-1			Cuotas despesa a funcionarios G. Corriente	\$67,763.21	\$0.00	\$4,082.15	\$63,681.06
E00353	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$66,946.78
E00354	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$66,130.35
E00358	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$65,313.92



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00367	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$816.43	\$64,497.49
E00368	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$816.43	\$63,681.06
8220-6-01-01-1592			Cuotas despensa al personal		\$585,778.82	\$0.00	\$50,509.58	\$535,269.24
8220-6-01-01-1592			Cuotas despensa al personal G. Corriente		\$585,778.82	\$0.00	\$50,509.58	\$535,269.24
-1								
C00307	13/04/2015	9989	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$816.43	\$584,962.39
C00308	13/04/2015	9990	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$816.43	\$584,145.96
C00309	13/04/2015	9991	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$816.43	\$583,329.53
C00310	13/04/2015	9992	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$816.43	\$582,513.10
C00311	13/04/2015	9993	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$816.43	\$581,696.67
C00312	13/04/2015	9994	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$816.43	\$580,880.24
C00313	13/04/2015	9995	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$816.43	\$580,063.81
C00314	13/04/2015	9996	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$816.43	\$579,247.38
E00355	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$18,777.78	\$560,469.60
C00339	24/04/2015	10021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$816.43	\$559,653.17
C00340	24/04/2015	10022	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$816.43	\$558,836.74
C00341	24/04/2015	10024	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$816.43	\$558,020.31
C00342	24/04/2015	10025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$816.43	\$557,203.88
C00343	24/04/2015	10026	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$816.43	\$556,387.45
C00344	24/04/2015	10027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$816.43	\$555,571.02
C00345	24/04/2015	10028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$816.43	\$554,754.59
C00356	27/04/2015	10039	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$816.43	\$553,938.16
E00370	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$18,668.92	\$535,269.24
8220-6-01-01-1593			Cuotas despensa a trabajadores		\$346,763.01	\$0.00	\$37,940.88	\$308,822.13
8220-6-01-01-1593			Cuotas despensa a trabajadores G. Corriente		\$346,763.01	\$0.00	\$37,940.88	\$308,822.13
-1								
C00303	13/04/2015	9986	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$816.43	\$345,946.58
C00304	13/04/2015	9986	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$816.43	\$345,130.15
C00305	13/04/2015	9987	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$816.43	\$344,313.72
C00306	13/04/2015	9988	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$816.43	\$343,497.29
E00356	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$12,246.38	\$331,250.91
E00357	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$2,449.28	\$328,801.63
E00328	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)			\$0.00	\$2,072.55	\$326,729.08
C00335	24/04/2015	10017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$816.43	\$325,912.65



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
	C00336	24/04/2015	10018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)	\$0.00	\$816.43	\$325,096.22
	C00337	24/04/2015	10019	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)	\$0.00	\$816.43	\$324,279.79
	C00338	24/04/2015	10020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)	\$0.00	\$816.43	\$323,463.36
	E00369	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)	\$0.00	\$2,449.28	\$321,014.08
	E00371	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)	\$0.00	\$12,191.95	\$308,822.13
8220-6-01-01-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$79,093.76	\$0.00	\$74,507.21
8220-6-01-01-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$79,093.76	\$0.00	\$74,507.21
-1	E00299	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 739, 750, 754, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE OF	\$0.00	\$4,586.55	\$74,507.21
8220-6-01-01-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$18,624.86	\$0.00	\$46,263.14
8220-6-01-01-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$18,624.86	\$0.00	\$46,263.14
-1	E00299	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 739, 750, 754, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE OF	\$0.00	\$9,895.02	\$8,729.84
	E00305	17/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 328, CONSUMIBLES)	\$0.00	\$36,368.12	-\$27,638.28
8220-6-01-01-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$210,835.14	\$0.00	\$210,835.14
8220-6-01-01-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$210,835.14	\$0.00	\$210,835.14
-1							
8220-6-01-01-2151				Material impreso e información digital	\$700.00	\$0.00	\$700.00
8220-6-01-01-2151				Material impreso e información digital G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$700.00
-1							
8220-6-01-01-2161				Material de limpieza	\$54,400.00	\$0.00	\$54,400.00
8220-6-01-01-2161				Material de limpieza G. Corriente	\$54,400.00	\$0.00	\$54,400.00
-1							
8220-6-01-01-2211				Productos alimenticios para personas	\$77,499.64	\$0.00	\$66,966.88
8220-6-01-01-2211				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$77,499.64	\$0.00	\$66,966.88
-1							
	C00278	08/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A33, BOX LUNCH PARA CARRERA DE LA MUJER)	\$0.00	\$9,570.00	\$67,929.64
	E00333	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA C2992, ALIMENTOS)	\$0.00	\$437.00	\$67,492.64
	E00336	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 18968, HIDRATACION)	\$0.00	\$525.76	\$66,966.88
8220-6-01-01-2231				Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-6-01-01-2231				Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
-1							
8220-6-01-01-2461				Material eléctrico y electrónico	\$4,184.96	\$0.00	\$4,184.96



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8220-6-01-01-2461 -1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,184.96	\$0.00	\$0.00	\$4,184.96
8220-6-01-01-2511			Productos químicos básicos	\$174,818.61	\$0.00	\$0.00	\$174,818.61
8220-6-01-01-2511 -1			Productos químicos básicos G. Corriente	\$174,818.61	\$0.00	\$0.00	\$174,818.61
8220-6-01-01-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$177,668.73	\$0.00	\$5,919.15	\$171,749.58
8220-6-01-01-2611 -1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$177,668.73	\$0.00	\$5,919.15	\$171,749.58
E00346	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/10747)		\$0.00	\$300.00	\$177,368.73
E00347	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA B98786, COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$1,200.00	\$176,168.73
E00303	15/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA YA13476, COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$300.00	\$175,868.73
E00307	17/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$742.80	\$175,125.93
E00310	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS B7596, A108751, VIATICOS)		\$0.00	\$471.40	\$174,654.53
E00318	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/11301, COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$203.55	\$174,450.98
E00319	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)		\$0.00	\$2,365.40	\$172,085.58
E00322	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA, 31351, COMBUSTIBLE POR COMISION)		\$0.00	\$200.00	\$171,885.58
E00326	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA A13760, COMBUSTIBLE POR COMISION)		\$0.00	\$136.00	\$171,749.58
8220-6-01-01-2711			Vestuario y uniformes	\$398,297.07	\$0.00	\$209,214.84	\$189,082.23
8220-6-01-01-2711 -1			Vestuario y uniformes G. Corriente	\$398,297.07	\$0.00	\$209,214.84	\$189,082.23
E00289	09/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA C11902 Y PAGO PARCIAL DE FACTURA C11903, P/		\$0.00	\$72,470.00	\$325,827.07
E00300	15/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A251, BORDADO DE PANS OFICIALES)		\$0.00	\$10,538.15	\$315,288.92
E00308	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 935, MATERIAL DE LUCHAS ASOCIADAS)		\$0.00	\$15,203.89	\$300,085.03
E00317	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 171A, 174, MATERIAL DEPORTIVO Y UNIFORMES)		\$0.00	\$61,900.00	\$238,185.03
E00331	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (PANS OFICIALES PARA OLIMPIADA 2015)		\$0.00	\$49,102.80	\$189,082.23
8220-6-01-01-2731			Artículos deportivos	\$289,007.56	\$0.00	\$172,770.17	\$116,237.39
8220-6-01-01-2731 -1			Artículos deportivos G. Corriente	\$289,007.56	\$0.00	\$172,770.17	\$116,237.39
E00290	09/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA M000580 Y M000584, BALONES)		\$0.00	\$5,270.00	\$283,737.56
E00294	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA M000594, BALONES)		\$0.00	\$7,740.00	\$275,997.56
E00295	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE TIRO CON ARCO PARA OLIMPIADA 2015)		\$0.00	\$75,000.00	\$200,997.56
E00302	15/04/2015		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA TIRO CON ARCO)		\$0.00	\$56,174.54	\$144,823.02
E00317	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 171A, 174, MATERIAL DEPORTIVO Y UNIFORMES)		\$0.00	\$3,297.63	\$141,525.39
C00282	22/04/2015	2094	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 03, COMPRA DE MATERIAL DE GIMNASIA DE TRAN		\$0.00	\$3,712.00	\$137,813.39



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00335	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 70, PLAYERAS)		\$0.00	\$21,576.00	\$116,237.39
8220-6-01-01-2961			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,998.00	\$0.00	\$0.00	\$2,998.00
8220-6-01-01-2961-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,998.00	\$0.00	\$0.00	\$2,998.00
8220-6-01-01-3111			Energía eléctrica	\$80,057.00	\$0.00	\$14,439.00	\$65,618.00
8220-6-01-01-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	\$80,057.00	\$0.00	\$14,439.00	\$65,618.00
E00282	07/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 30 DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$1,349.00	\$78,708.00
E00283	07/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 940 301 586, AL 30 DE MARZO DE 2014)		\$0.00	\$11,741.00	\$66,967.00
E00284	07/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 30 DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$1,349.00	\$65,618.00
8220-6-01-01-3121			Gas	\$87,737.94	\$0.00	\$0.00	\$87,737.94
8220-6-01-01-3121-1			Gas G. Corriente	\$87,737.94	\$0.00	\$0.00	\$87,737.94
8220-6-01-01-3131			Agua	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8220-6-01-01-3131-1			Agua G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8220-6-01-01-3141			Telefonía tradicional	\$39,976.87	\$0.00	\$0.00	\$39,976.87
8220-6-01-01-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente	\$39,976.87	\$0.00	\$0.00	\$39,976.87
8220-6-01-01-3151			Telefonía celular	\$13,892.00	\$0.00	\$2,123.00	\$11,769.00
8220-6-01-01-3151-1			Telefonía celular G. Corriente	\$13,892.00	\$0.00	\$2,123.00	\$11,769.00
E00293	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 246 1429620)		\$0.00	\$2,123.00	\$11,769.00
8220-6-01-01-3191			Servicios integrales y otros servicios	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$333.36
8220-6-01-01-3191-1			Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$333.36
8220-6-01-01-3231			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-\$398.80	\$0.00	\$13,316.80	-\$13,715.60
8220-6-01-01-3231-1			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	-\$398.80	\$0.00	\$13,316.80	-\$13,715.60
E00315	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 4787, 4788, 4790, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPI)		\$0.00	\$2,320.00	-\$2,718.80
C00280	22/04/2015	2092	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A88, RENTA DE MOBILIARIO)		\$0.00	\$10,996.80	-\$13,715.60
8220-6-01-01-3251			Arrendamiento de equipo de transporte	\$311,153.00	\$0.00	\$90,598.99	\$220,554.01
8220-6-01-01-3251-1			Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$311,153.00	\$0.00	\$90,598.99	\$220,554.01



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
E00306	17/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 135, 138, 139, 140, TRASLADOS DE ETAPA REGIO		\$0.00	\$83,174.99	\$227,978.01
E00316	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 100, TRASLADO DE VALLAS)		\$0.00	\$7,424.00	\$220,554.01
8220-6-01-01-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-\$4,373.24	\$0.00	\$4,617.49	-\$8,990.73
8220-6-01-01-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	-\$4,373.24	\$0.00	\$4,617.49	-\$8,990.73
E00314	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 3268, COPIAS)		\$0.00	\$175.85	-\$4,549.09
E00315	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 4787, 4788, 4790, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPI		\$0.00	\$4,441.64	-\$8,990.73
8220-6-01-01-3451			Seguro de bienes patrimoniales	\$81,141.20	\$0.00	\$22,564.88	\$58,576.32
8220-6-01-01-3451			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$81,141.20	\$0.00	\$22,564.88	\$58,576.32
E00286	08/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO DE VOLSWAGEN DERBY)		\$0.00	\$4,412.64	\$76,728.56
E00287	09/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO DE AUTOBUS)		\$0.00	\$13,040.12	\$63,688.44
E00288	09/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO DE SENTRA)		\$0.00	\$5,112.12	\$58,576.32
8220-6-01-01-3491			Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$4,282.15	\$0.00	\$7.00	\$4,275.15
8220-6-01-01-3491			Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$4,282.15	\$0.00	\$7.00	\$4,275.15
C00297	22/04/2015	363	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CARGAS FINANCIERAS)		\$0.00	\$7.00	\$4,275.15
8220-6-01-01-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$116,744.00	\$0.00	\$3,880.00	\$112,864.00
8220-6-01-01-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$116,744.00	\$0.00	\$3,880.00	\$112,864.00
E00348	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA AP02041, CERRAJERIA)		\$0.00	\$3,880.00	\$112,864.00
8220-6-01-01-3521			Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-6-01-01-3521			Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-6-01-01-3531			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$44,754.54	\$0.00	\$2,760.80	\$41,993.74
8220-6-01-01-3531			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$44,754.54	\$0.00	\$2,760.80	\$41,993.74
E00349	16/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 47E, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO)		\$0.00	\$2,760.80	\$41,993.74
8220-6-01-01-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$63,077.98	\$0.00	\$9,447.24	\$53,630.74
8220-6-01-01-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$63,077.98	\$0.00	\$9,447.24	\$53,630.74
E00285	08/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 3298, PAGO DE MANTENIMIENTO A DERBY)		\$0.00	\$960.00	\$62,117.98
E00330	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A166, MANTENIMIENTO DE AUTOBUS)		\$0.00	\$5,294.24	\$56,823.74
C00281	22/04/2015	2093	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A3157, MANTENIMIENTO DE DERBY)		\$0.00	\$3,193.00	\$53,630.74



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8220-6-01-01-3571			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$13,572.47	\$0.00	\$0.00	\$13,572.47
8220-6-01-01-3571-1			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$13,572.47	\$0.00	\$0.00	\$13,572.47
8220-6-01-01-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	\$198,161.41	\$0.00	\$52,394.88	\$145,766.53
8220-6-01-01-3611-1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$198,161.41	\$0.00	\$52,394.88	\$145,766.53
E00313	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 2259, IMPRESIONES DE OLIMPIADA)		\$0.00	\$52,394.88	\$145,766.53
8220-6-01-01-3721			Pasajes terrestres	\$43,760.50	\$0.00	\$1,195.00	\$42,565.50
8220-6-01-01-3721-1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$43,760.50	\$0.00	\$1,195.00	\$42,565.50
E00310	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS B7596, AI08751, VIATICOS)		\$0.00	\$109.00	\$43,651.50
E00323	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PASAJES POR COMISION)		\$0.00	\$93.00	\$43,558.50
C00293	22/04/2015	2105	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$0.00	\$59.00	\$43,499.50
C00294	22/04/2015	2106	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES)		\$0.00	\$934.00	\$42,565.50
8220-6-01-01-3751			Viáticos en el país	-\$75,812.44	\$0.00	\$21,339.27	-\$97,151.71
8220-6-01-01-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	-\$75,812.44	\$0.00	\$21,339.27	-\$97,151.71
E00311	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO DE OLIMPIADA)		\$0.00	\$750.00	-\$76,562.44
E00320	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS PARA TRASLADO A ENED)		\$0.00	\$136.00	-\$76,698.44
E00324	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO DE OLIMPIADA)		\$0.00	\$1,312.45	-\$78,010.89
E00325	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS Y REEMBOLSO)		\$0.00	\$1,260.70	-\$79,271.59
C00287	22/04/2015	2099	Movimiento Directo Automático (SELECTIVO ESTATAL DE SQUAS)		\$0.00	\$17,080.12	-\$96,351.71
C00291	22/04/2015	2103	Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO DE OLIMPIADA)		\$0.00	\$800.00	-\$97,151.71
8220-6-01-01-3811			Gastos de ceremonial	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-6-01-01-3811-1			Gastos de ceremonial G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-6-01-01-3821			Gastos de orden social y cultural	\$590,865.39	\$0.00	\$172,640.00	\$418,225.39
8220-6-01-01-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$590,865.39	\$0.00	\$172,640.00	\$418,225.39
E00301	15/04/2015		Movimiento Directo Automático (RENTA DE DOMO PARA ABANDERAMIENTO DE OLIMPIADA)		\$0.00	\$5,420.00	\$585,445.39
E00319	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)		\$0.00	\$320.00	\$585,125.39
C00292	22/04/2015	2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PINTADO DE CAMPO PARA REGIONAL DE BEISBOL)		\$0.00	\$500.00	\$584,625.39
E00332	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (ANTICIPO DE FACTURA 174, MEDALLAS DE CARRERA DE LA MUJER)		\$0.00	\$40,600.00	\$544,025.39
E00334	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA HDMA914, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE VOLI		\$0.00	\$125,800.00	\$418,225.39



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8220-6-01-01-3851			Gastos de representación	\$17,685.03	\$0.00	\$0.00	\$17,685.03
8220-6-01-01-3851-1			Gastos de representación G. Corriente	\$17,685.03	\$0.00	\$0.00	\$17,685.03
8220-6-01-01-3921			Impuestos y derechos	-\$28,469.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,469.00
8220-6-01-01-3921-1			Impuestos y derechos G. Corriente	-\$28,469.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,469.00
8220-6-01-01-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$169,314.83	\$0.00	\$0.00	\$169,314.83
8220-6-01-01-3981-1			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$169,314.83	\$0.00	\$0.00	\$169,314.83
8220-6-01-01-3991			Otros servicios generales	\$2,451.07	\$0.00	\$250.00	\$2,201.07
8220-6-01-01-3991-1			Otros servicios generales G. Corriente	\$2,451.07	\$0.00	\$250.00	\$2,201.07
E00342	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA FECEEEF1697, COMPRA DE SUPLEMENTOS PARA AP		\$0.00	\$250.00	\$2,201.07
8220-6-01-01-4410			Ayudas sociales a personas	\$121,398.00	\$0.00	\$6,384.61	\$115,013.39
8220-6-01-01-4410-1			Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$121,398.00	\$0.00	\$6,384.61	\$115,013.39
E00329	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO 6)		\$0.00	\$4,596.00	\$116,802.00
C00288	22/04/2015	2100	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA PARTICIPACION EN MARATON LALA)		\$0.00	\$748.79	\$116,053.21
E00342	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA FECEEEF1697, COMPRA DE SUPLEMENTOS PARA AP		\$0.00	\$1,039.82	\$115,013.39
8220-6-01-01-4420			Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$1,058,690.42	\$0.00	\$117,300.00	\$941,390.42
8220-6-01-01-4420-1			Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$1,058,690.42	\$0.00	\$117,300.00	\$941,390.42
C00322	16/04/2015	10004	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$2,500.00	\$1,056,190.42
C00323	16/04/2015	10005	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$2,500.00	\$1,053,690.42
C00324	16/04/2015	10006	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,052,190.42
C00325	16/04/2015	10007	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,051,190.42
C00326	16/04/2015	10008	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,050,190.42
C00327	16/04/2015	10009	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,049,190.42
C00328	16/04/2015	10010	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,048,190.42
C00329	16/04/2015	10011	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$500.00	\$1,047,690.42
C00330	16/04/2015	10012	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$500.00	\$1,047,190.42
C00331	16/04/2015	10013	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$500.00	\$1,046,690.42
E00361	17/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE ABRIL)		\$0.00	\$100,300.00	\$946,390.42
E00362	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE ABRIL)		\$0.00	\$5,000.00	\$941,390.42



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-6-01-01-4451			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$33,834.09	\$0.00	\$25,726.00	\$8,108.09
8220-6-01-01-4451			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$33,834.09	\$0.00	\$25,726.00	\$8,108.09
-1							
E00280	07/04/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO PARA MEMBRESIA ANTE LA FEDERACION MEXICANA DE HOCI		\$0.00	\$2,500.00	\$31,334.09
C00285	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO PARA SEGUNDA COPA FEDERACION)		\$0.00	\$3,000.00	\$28,334.09
C00286	22/04/2015	2098	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA CAMPEONATO NACINAL DE EXTERIORES)		\$0.00	\$10,226.00	\$18,108.09
C00290	22/04/2015	2102	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA CAMPEONATO ESTATAL DE CHARRERIA)		\$0.00	\$10,000.00	\$8,108.09
8240			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$1,729,571.12	\$1,729,571.12	\$0.00
8240-6			RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$1,729,571.12	\$1,729,571.12	\$0.00
8240-6-01			EDUCACION DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$1,729,571.12	\$1,729,571.12	\$0.00
8240-6-01-01			JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$0.00	\$1,729,571.12	\$1,729,571.12	\$0.00
8240-6-01-01-1131			Sueldo a funcionarios	\$0.00	\$97,800.25	\$97,800.25	\$0.00
8240-6-01-01-1131			Sueldo a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$97,800.25	\$97,800.25	\$0.00
-1							
E00353	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$12,409.07	-\$12,409.07
E00353	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$12,409.07	\$0.00	\$0.00
E00354	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$5,670.03	\$0.00	\$5,670.03
E00354	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$5,670.03	\$0.00
E00358	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$8,106.21	-\$8,106.21
E00358	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$8,106.21	\$0.00	\$0.00
E00359	16/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)		\$0.00	\$26,767.92	-\$26,767.92
E00359	16/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)		\$26,767.92	\$0.00	\$0.00
E00363	25/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)		\$26,767.92	\$0.00	\$26,767.92
E00363	25/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)		\$0.00	\$26,767.92	\$0.00
E00367	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$12,409.07	\$0.00	\$12,409.07
E00367	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$12,409.07	\$0.00
E00368	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$5,670.03	\$0.00	\$5,670.03
E00368	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$5,670.03	\$0.00
8240-6-01-01-1132			Sueldo al personal	\$0.00	\$239,840.59	\$239,840.59	\$0.00
8240-6-01-01-1132			Sueldo al personal G. Corriente	\$0.00	\$239,840.59	\$239,840.59	\$0.00
-1							
C00307	13/04/2015	9989	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$5,670.03	\$0.00	\$5,670.03



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00307	13/04/2015	9989	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$5,670.03	\$0.00
C00308	13/04/2015	9990	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$5,670.03	\$0.00	\$5,670.03
C00308	13/04/2015	9990	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$5,670.03	\$0.00
C00309	13/04/2015	9991	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$4,334.34	-\$4,334.34
C00309	13/04/2015	9991	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$4,334.34	\$0.00	\$0.00
C00310	13/04/2015	9992	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$3,961.35	\$0.00	\$3,961.35
C00310	13/04/2015	9992	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$3,961.35	\$0.00
C00311	13/04/2015	9993	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00311	13/04/2015	9993	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00312	13/04/2015	9994	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00312	13/04/2015	9994	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00314	13/04/2015	9996	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00314	13/04/2015	9996	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
E00355	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$95,479.16	\$0.00	\$95,479.16
E00355	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$95,479.16	\$0.00
C00339	24/04/2015	10021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$5,670.03	-\$5,670.03
C00339	24/04/2015	10021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$5,670.03	\$0.00	\$0.00
C00340	24/04/2015	10022	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$5,670.03	\$0.00	\$5,670.03
C00340	24/04/2015	10022	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$5,670.03	\$0.00
C00341	24/04/2015	10024	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$3,961.35	\$0.00	\$3,961.35
C00341	24/04/2015	10024	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$3,961.35	\$0.00
C00342	24/04/2015	10025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00342	24/04/2015	10025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00343	24/04/2015	10026	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00343	24/04/2015	10026	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00344	24/04/2015	10027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$1,837.64	-\$1,837.64
C00344	24/04/2015	10027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00345	24/04/2015	10028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$1,837.64	-\$1,837.64
C00345	24/04/2015	10028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00356	27/04/2015	10039	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00356	27/04/2015	10039	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
E00370	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$94,723.15	\$0.00	\$94,723.15
E00370	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$94,723.15	\$0.00
8240-6-01-01-1133 Sueldos a trabajadores					\$0.00	\$165,302.28	\$165,302.28	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8240-6-01-01-1133				Sueldos a trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$165,302.28	\$165,302.28	\$0.00
-1								
C00303	13/04/2015	9986	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$5,076.65	\$0.00	\$5,076.65
C00303	13/04/2015	9986	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$5,076.65	\$0.00
C00304	13/04/2015	9986	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$5,076.65	\$0.00	\$5,076.65
C00304	13/04/2015	9986	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$5,076.65	\$0.00
C00305	13/04/2015	9987	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$3,877.05	\$0.00	\$3,877.05
C00305	13/04/2015	9987	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$3,877.05	\$0.00
C00306	13/04/2015	9988	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$2,093.31	\$0.00	\$2,093.31
C00306	13/04/2015	9988	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$2,093.31	\$0.00
E00356	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$52,602.60	\$0.00	\$52,602.60
E00356	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$52,602.60	\$0.00
E00357	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$14,030.35	\$0.00	\$14,030.35
E00357	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$14,030.35	\$0.00
C00335	24/04/2015	10017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$5,076.65	\$0.00	\$5,076.65
C00335	24/04/2015	10017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$5,076.65	\$0.00
C00336	24/04/2015	10018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$5,076.65	\$0.00	\$5,076.65
C00336	24/04/2015	10018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$5,076.65	\$0.00
C00337	24/04/2015	10019	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$3,877.05	\$0.00	\$3,877.05
C00337	24/04/2015	10019	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$3,877.05	\$0.00
C00338	24/04/2015	10020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$2,093.31	-\$2,093.31
C00338	24/04/2015	10020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$2,093.31	\$0.00	\$0.00
E00369	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$14,030.35	-\$14,030.35
E00369	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$14,030.35	\$0.00	\$0.00
E00371	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$52,391.66	-\$52,391.66
E00371	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$52,391.66	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-1210				Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$98,037.63	\$98,037.63	\$0.00
8240-6-01-01-1210				Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$98,037.63	\$98,037.63	\$0.00
-1								
C00299	07/04/2015	9981	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
C00299	07/04/2015	9981	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00301	07/04/2015	9983	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, CONVENIO CUBA-CO			\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00
C00301	07/04/2015	9983	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, CONVENIO CUBA-CO			\$0.00	\$6,750.00	\$0.00
C00302	07/04/2015	9984	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO METODOLOGO, CONVENIO CUBA-CONADE-IDET)			\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00302	07/04/2015	9984	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO METODOLOGO, CONVENIO CUBA-CONADE-IDET)			\$0.00	\$6,750.00	\$0.00
C00313	13/04/2015	9995	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00313	13/04/2015	9995	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00317	13/04/2015	999	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
C00317	13/04/2015	999	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
C00319	15/04/2015	10001	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00319	15/04/2015	10001	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00320	15/04/2015	10002	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00320	15/04/2015	10002	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
C00321	15/04/2015	10003	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO, MARZO, Y ABRIL DE 2015)			\$0.00	\$8,400.00	-\$8,400.00
C00321	15/04/2015	10003	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO, MARZO, Y ABRIL DE 2015)			\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
C00332	23/04/2015	10014	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE ABRIL)			\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
C00332	23/04/2015	10014	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE ABRIL)			\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
C00333	23/04/2015	10015	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE ABRIL)			\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
C00333	23/04/2015	10015	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE ABRIL)			\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
C00334	23/04/2015	10016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$1,050.00	-\$1,050.00
C00334	23/04/2015	10016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
C00347	24/04/2015	10030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DE ABRIL)			\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00
C00347	24/04/2015	10030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DE ABRIL)			\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
C00348	24/04/2015	10031	Movimiento Directo Automático (ALFREDO LEMUS SALDAÑA)			\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00
C00348	24/04/2015	10031	Movimiento Directo Automático (ALFREDO LEMUS SALDAÑA)			\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
C00350	24/04/2015	10033	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MES DE ABRIL)			\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00350	24/04/2015	10033	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MES DE ABRIL)			\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00351	27/04/2015	10034	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00351	27/04/2015	10034	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00352	27/04/2015	10035	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE ABRIL)			\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00352	27/04/2015	10035	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE ABRIL)			\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
C00353	27/04/2015	10036	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE ABRIL)			\$0.00	\$2,100.00	-\$2,100.00
C00353	27/04/2015	10036	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE ABRIL)			\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
C00354	27/04/2015	10037	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE ABRIL)			\$7,999.99	\$0.00	\$7,999.99
C00354	27/04/2015	10037	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE ABRIL)			\$0.00	\$7,999.99	\$0.00
E00365	27/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DE ABRIL)			\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00
E00365	27/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DE ABRIL)			\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
E00366	27/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DE ABRIL)			\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00366	27/04/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DE ABRIL)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8240-6-01-01-1311				Prima quinquenal	\$0.00	\$1,431.00	\$1,431.00	\$0.00
8240-6-01-01-1311				Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$1,431.00	\$1,431.00	\$0.00
-1								
C00303	13/04/2015	9986		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$42.40	\$0.00	\$42.40
C00303	13/04/2015	9986		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$42.40	\$0.00
C00306	13/04/2015	9988		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$42.40	\$0.00	\$42.40
C00306	13/04/2015	9988		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$42.40	\$0.00
E00356	14/04/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$503.50	\$0.00	\$503.50
E00356	14/04/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$503.50	\$0.00
E00357	14/04/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$127.20	\$0.00	\$127.20
E00357	14/04/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$127.20	\$0.00
C00335	24/04/2015	10017		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$42.40	\$0.00	\$42.40
C00335	24/04/2015	10017		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$42.40	\$0.00
C00338	24/04/2015	10020		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$42.40	-\$42.40
C00338	24/04/2015	10020		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$42.40	\$0.00	\$0.00
E00369	28/04/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$127.20	-\$127.20
E00369	28/04/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$127.20	\$0.00	\$0.00
E00371	28/04/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$503.50	-\$503.50
E00371	28/04/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$503.50	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-1321				Primas de vacaciones a funcionarios	\$0.00	\$2,855.54	\$2,855.54	\$0.00
8240-6-01-01-1321				Primas de vacaciones a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$2,855.54	\$2,855.54	\$0.00
-1								
E00359	16/04/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)		\$0.00	\$1,427.77	-\$1,427.77
E00359	16/04/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)		\$1,427.77	\$0.00	\$0.00
E00363	25/04/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)		\$1,427.77	\$0.00	\$1,427.77
E00363	25/04/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)		\$0.00	\$1,427.77	\$0.00
8240-6-01-01-1327				Gratificación de fin de año a funcionarios	\$0.00	\$6,345.62	\$6,345.62	\$0.00
8240-6-01-01-1327				Gratificación de fin de año a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$6,345.62	\$6,345.62	\$0.00
-1								
E00359	16/04/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)		\$0.00	\$3,172.81	-\$3,172.81
E00359	16/04/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)		\$3,172.81	\$0.00	\$0.00
E00363	25/04/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)		\$3,172.81	\$0.00	\$3,172.81
E00363	25/04/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)		\$0.00	\$3,172.81	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8240-6-01-01-1343			Compensaciones a trabajadores	\$0.00	\$6,113.28	\$6,113.28	\$0.00
8240-6-01-01-1343			Compensaciones a trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$6,113.28	\$6,113.28	\$0.00
-1							
C00303	13/04/2015	9986	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$593.38	\$0.00	\$593.38
C00303	13/04/2015	9986	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$593.38	\$0.00
E00357	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$2,463.26	\$0.00	\$2,463.26
E00357	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$2,463.26	\$0.00
C00335	24/04/2015	10017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$593.38	\$0.00	\$593.38
C00335	24/04/2015	10017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$593.38	\$0.00
E00369	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$2,463.26	-\$2,463.26
E00369	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$2,463.26	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-1545			Servicio médico al personal	\$0.00	\$5,605.25	\$5,605.25	\$0.00
8240-6-01-01-1545			Servicio médico al personal G. Corriente	\$0.00	\$5,605.25	\$5,605.25	\$0.00
-1							
E00321	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL)		\$0.00	\$451.85	-\$451.85
E00321	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL)		\$451.85	\$0.00	\$0.00
C00284	22/04/2015	2096	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL)		\$5,153.40	\$0.00	\$5,153.40
C00284	22/04/2015	2096	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL)		\$0.00	\$5,153.40	\$0.00
8240-6-01-01-1546			Servicio médico a trabajadores	\$0.00	\$3,435.50	\$3,435.50	\$0.00
8240-6-01-01-1546			Servicio médico a trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$3,435.50	\$3,435.50	\$0.00
-1							
E00309	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$0.00	\$2,924.00	-\$2,924.00
E00309	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$2,924.00	\$0.00	\$0.00
E00312	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$0.00	\$84.00	-\$84.00
E00312	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$84.00	\$0.00	\$0.00
E00327	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$250.00	\$0.00	\$250.00
E00327	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$0.00	\$250.00	\$0.00
C00283	22/04/2015	2095	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS DE NORMAS CARVENTE HERNANDEZ)		\$0.00	\$177.50	-\$177.50
C00283	22/04/2015	2095	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS DE NORMAS CARVENTE HERNANDEZ)		\$177.50	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-1591			Cuotas despensa a funcionarios	\$0.00	\$4,082.15	\$4,082.15	\$0.00
8240-6-01-01-1591			Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$4,082.15	\$4,082.15	\$0.00
-1							
E00353	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
E00353	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00354	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
E00354	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
E00358	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
E00358	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
E00367	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
E00367	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
E00368	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
E00368	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
8240-6-01-01-1592			Cuotas despensa al personal	\$0.00	\$50,509.58	\$50,509.58	\$0.00
8240-6-01-01-1592			Cuotas despensa al personal G. Corriente	\$0.00	\$50,509.58	\$50,509.58	\$0.00
-1							
C00307	13/04/2015	9989	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00307	13/04/2015	9989	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00308	13/04/2015	9990	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00308	13/04/2015	9990	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00309	13/04/2015	9991	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00309	13/04/2015	9991	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00310	13/04/2015	9992	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00310	13/04/2015	9992	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00311	13/04/2015	9993	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00311	13/04/2015	9993	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00312	13/04/2015	9994	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00312	13/04/2015	9994	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00313	13/04/2015	9995	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00313	13/04/2015	9995	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00314	13/04/2015	9996	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00314	13/04/2015	9996	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
E00355	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$18,777.78	\$0.00	\$18,777.78
E00355	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$18,777.78	\$0.00
C00339	24/04/2015	10021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00339	24/04/2015	10021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00340	24/04/2015	10022	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00340	24/04/2015	10022	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00341	24/04/2015	10024	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$816.43



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00341	24/04/2015	10024	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00342	24/04/2015	10025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00342	24/04/2015	10025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00343	24/04/2015	10026	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00343	24/04/2015	10026	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00344	24/04/2015	10027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00344	24/04/2015	10027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00345	24/04/2015	10028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00345	24/04/2015	10028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00356	27/04/2015	10039	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00356	27/04/2015	10039	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
E00370	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$18,668.92	\$0.00	\$18,668.92
E00370	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$18,668.92	\$0.00
8240-6-01-01-1593			Cuotas despensa a trabajadores	\$0.00	\$37,940.88	\$37,940.88	\$0.00
8240-6-01-01-1593			Cuotas despensa a trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$37,940.88	\$37,940.88	\$0.00
-1							
C00303	13/04/2015	9986	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00303	13/04/2015	9986	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00304	13/04/2015	9986	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00304	13/04/2015	9986	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00305	13/04/2015	9987	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00305	13/04/2015	9987	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00306	13/04/2015	9988	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00306	13/04/2015	9988	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
E00356	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$12,246.38	\$0.00	\$12,246.38
E00356	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$12,246.38	\$0.00
E00357	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$2,449.28	\$0.00	\$2,449.28
E00357	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$2,449.28	\$0.00
E00328	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$0.00	\$2,072.55	-\$2,072.55
E00328	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$2,072.55	\$0.00	\$0.00
C00335	24/04/2015	10017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00335	24/04/2015	10017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00336	24/04/2015	10018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00336	24/04/2015	10018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
	C00337	24/04/2015	10019 Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
	C00337	24/04/2015	10019 Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
	C00338	24/04/2015	10020 Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
	C00338	24/04/2015	10020 Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
	E00369	28/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$2,449.28	-\$2,449.28
	E00369	28/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$2,449.28	\$0.00	\$0.00
	E00371	28/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$12,191.95	-\$12,191.95
	E00371	28/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$12,191.95	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$4,586.55	\$4,586.55	\$0.00
8240-6-01-01-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,586.55	\$4,586.55	\$0.00
-1							
	E00299	14/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 739, 750, 754, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE OF		\$4,586.55	\$0.00	\$4,586.55
	E00299	14/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 739, 750, 754, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE OF		\$0.00	\$4,586.55	\$0.00
8240-6-01-01-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$46,263.14	\$46,263.14	\$0.00
8240-6-01-01-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$46,263.14	\$46,263.14	\$0.00
-1							
	E00299	14/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 739, 750, 754, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE OF		\$9,895.02	\$0.00	\$9,895.02
	E00299	14/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 739, 750, 754, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE OF		\$0.00	\$9,895.02	\$0.00
	E00305	17/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 328, CONSUMIBLES)		\$0.00	\$36,368.12	-\$36,368.12
	E00305	17/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 328, CONSUMIBLES)		\$36,368.12	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-2211			Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$10,532.76	\$10,532.76	\$0.00
8240-6-01-01-2211			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$10,532.76	\$10,532.76	\$0.00
-1							
	C00278	08/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A33, BOX LUNCH PARA CARRERA DE LA MUJER)		\$9,570.00	\$0.00	\$9,570.00
	C00278	08/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A33, BOX LUNCH PARA CARRERA DE LA MUJER)		\$0.00	\$9,570.00	\$0.00
	E00333	22/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA C2992, ALIMENTOS)		\$0.00	\$437.00	-\$437.00
	E00333	22/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA C2992, ALIMENTOS)		\$437.00	\$0.00	\$0.00
	E00336	22/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 18968, HIDRATACION)		\$0.00	\$525.76	-\$525.76
	E00336	22/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 18968, HIDRATACION)		\$525.76	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,919.15	\$5,919.15	\$0.00
8240-6-01-01-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$5,919.15	\$5,919.15	\$0.00
-1							
	E00346	13/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/10747)		\$300.00	\$0.00	\$300.00
	E00346	13/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/10747)		\$0.00	\$300.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
E00347	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PQAGO DE FACTURA B98786, COMBUSTIBLE)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
E00347	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PQAGO DE FACTURA B98786, COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
E00303	15/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA YA13476, COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
E00303	15/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA YA13476, COMBUSTIBLE)		\$300.00	\$0.00	\$0.00
E00307	17/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE)		\$742.80	\$0.00	\$742.80
E00307	17/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$742.80	\$0.00
E00310	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS B7596, AI08751, VIATICOS)		\$471.40	\$0.00	\$471.40
E00310	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS B7596, AI08751, VIATICOS)		\$0.00	\$471.40	\$0.00
E00318	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/11301, COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$203.55	-\$203.55
E00318	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/11301, COMBUSTIBLE)		\$203.55	\$0.00	\$0.00
E00319	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)		\$2,365.40	\$0.00	\$2,365.40
E00319	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)		\$0.00	\$2,365.40	\$0.00
E00322	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA, 31351, COMBUSTIBLE POR COMISION)		\$200.00	\$0.00	\$200.00
E00322	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA, 31351, COMBUSTIBLE POR COMISION)		\$0.00	\$200.00	\$0.00
E00326	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA A13760, COMBUSTIBLE POR COMISION)		\$136.00	\$0.00	\$136.00
E00326	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA A13760, COMBUSTIBLE POR COMISION)		\$0.00	\$136.00	\$0.00
8240-6-01-01-2711			Vestuario y uniformes	\$0.00	\$209,214.84	\$209,214.84	\$0.00
8240-6-01-01-2/11			Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$209,214.84	\$209,214.84	\$0.00
-1							
E00289	09/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA C11902 Y PAGO PARCIAL DE FACTURA C11903, P/		\$0.00	\$72,470.00	-\$72,470.00
E00289	09/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA C11902 Y PAGO PARCIAL DE FACTURA C11903, P/		\$72,470.00	\$0.00	\$0.00
E00300	15/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A251, BORDADO DE PANS OFICIALES)		\$0.00	\$10,538.15	-\$10,538.15
E00300	15/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A251, BORDADO DE PANS OFICIALES)		\$10,538.15	\$0.00	\$0.00
E00308	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 935, MATERIAL DE LUCHAS ASOCIADAS)		\$15,203.89	\$0.00	\$15,203.89
E00308	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 935, MATERIAL DE LUCHAS ASOCIADAS)		\$0.00	\$15,203.89	\$0.00
E00317	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO E FACTURAS 171A, 174, MATERIAL DEPORTIVO Y UNIFORMES)		\$61,900.00	\$0.00	\$61,900.00
E00317	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO E FACTURAS 171A, 174, MATERIAL DEPORTIVO Y UNIFORMES)		\$0.00	\$61,900.00	\$0.00
E00331	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (PANS OFICIALES PARA OIMPIADA 2015)		\$0.00	\$49,102.80	-\$49,102.80
E00331	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (PANS OFICIALES PARA OIMPIADA 2015)		\$49,102.80	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-2731			Artículos deportivos	\$0.00	\$172,770.17	\$172,770.17	\$0.00
8240-6-01-01-2/31			Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$172,770.17	\$172,770.17	\$0.00
-1							
E00290	09/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA M000580 Y M000584, BALONES)		\$0.00	\$5,270.00	-\$5,270.00
E00290	09/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA M000580 Y M000584, BALONES)		\$5,270.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
E00294	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA M000594, BALONES)		\$0.00	\$7,740.00	-\$7,740.00
E00294	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA M000594, BALONES)		\$7,740.00	\$0.00	\$0.00
E00295	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE TIRO CON ARCO PARA OLIMPIADA 2015)		\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
E00295	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE TIRO CON ARCO PARA OLIMPIADA 2015)		\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
E00302	15/04/2015		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA TIRO CON ARCO)		\$56,174.54	\$0.00	\$56,174.54
E00302	15/04/2015		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA TIRO CON ARCO)		\$0.00	\$56,174.54	\$0.00
E00317	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO E FACTURAS 171A, 174, MATERIAL DEPORTIVO Y UNIFORMES)		\$3,297.63	\$0.00	\$3,297.63
E00317	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO E FACTURAS 171A, 174, MATERIAL DEPORTIVO Y UNIFORMES)		\$0.00	\$3,297.63	\$0.00
C00282	22/04/2015	2094	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 03, COMPRA DE MATERIAL DE GIMNASIA DE TRAM		\$0.00	\$3,712.00	-\$3,712.00
C00282	22/04/2015	2094	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 03, COMPRA DE MATERIAL DE GIMNASIA DE TRAM		\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
E00335	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 70, PLAYERAS)		\$21,576.00	\$0.00	\$21,576.00
E00335	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 70, PLAYERAS)		\$0.00	\$21,576.00	\$0.00
8240-6-01-01-3111			Energía eléctrica	\$0.00	\$14,439.00	\$14,439.00	\$0.00
8240-6-01-01-3111			Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$14,439.00	\$14,439.00	\$0.00
-1							
E00282	07/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 30 DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$1,349.00	-\$1,349.00
E00282	07/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 30 DE MARZO DE 2015)		\$1,349.00	\$0.00	\$0.00
E00283	07/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 940 301 586, AL 30 DE MARZO DE 2014)		\$11,741.00	\$0.00	\$11,741.00
E00283	07/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 940 301 586, AL 30 DE MARZO DE 2014)		\$0.00	\$11,741.00	\$0.00
E00284	07/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 30 DE MARZO DE 2015)		\$1,349.00	\$0.00	\$1,349.00
E00284	07/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 30 DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$1,349.00	\$0.00
8240-6-01-01-3151			Telefonía celular	\$0.00	\$2,123.00	\$2,123.00	\$0.00
8240-6-01-01-3151			Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$2,123.00	\$2,123.00	\$0.00
-1							
E00293	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 246 1429620)		\$0.00	\$2,123.00	-\$2,123.00
E00293	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 246 1429620)		\$2,123.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-3231			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$13,316.80	\$13,316.80	\$0.00
8240-6-01-01-3231			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corrier	\$0.00	\$13,316.80	\$13,316.80	\$0.00
-1							
E00315	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 4787, 4788, 4790, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPI		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
E00315	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 4787, 4788, 4790, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPI		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
C00280	22/04/2015	2092	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A88, RENTA DE MOBILIARIO)		\$10,996.80	\$0.00	\$10,996.80
C00280	22/04/2015	2092	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A88, RENTA DE MOBILIARIO)		\$0.00	\$10,996.80	\$0.00
8240-6-01-01-3251			Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$90,598.99	\$90,598.99	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
8240-6-01-01-3251	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente			\$0.00	\$90,598.99	\$90,598.99	\$0.00
-1							
E00306	17/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 135, 138, 139, 140, TRASLADOS DE ETAPA REGIO		\$0.00	\$83,174.99	-\$83,174.99
E00306	17/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 135, 138, 139, 140, TRASLADOS DE ETAPA REGIO		\$83,174.99	\$0.00	\$0.00
E00316	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 100, TRASLADO DE VALLAS)		\$7,424.00	\$0.00	\$7,424.00
E00316	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 100, TRASLADO DE VALLAS)		\$0.00	\$7,424.00	\$0.00
8240-6-01-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión			\$0.00	\$4,617.49	\$4,617.49	\$0.00
8240-6-01-01-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente			\$0.00	\$4,617.49	\$4,617.49	\$0.00
-1							
E00314	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 3268, COPIAS)		\$175.85	\$0.00	\$175.85
E00314	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 3268, COPIAS)		\$0.00	\$175.85	\$0.00
E00315	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 4787, 4788, 4790, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPI		\$4,441.64	\$0.00	\$4,441.64
E00315	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 4787, 4788, 4790, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPI		\$0.00	\$4,441.64	\$0.00
8240-6-01-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales			\$0.00	\$22,564.88	\$22,564.88	\$0.00
8240-6-01-01-3451	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente			\$0.00	\$22,564.88	\$22,564.88	\$0.00
-1							
E00286	08/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO DE VOLSWAGEN DERBY)		\$0.00	\$4,412.64	-\$4,412.64
E00286	08/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO DE VOLSWAGEN DERBY)		\$4,412.64	\$0.00	\$0.00
E00287	09/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO DE AUTOBUS)		\$0.00	\$13,040.12	-\$13,040.12
E00287	09/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO DE AUTOBUS)		\$13,040.12	\$0.00	\$0.00
E00288	09/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO DE SENTRA)		\$0.00	\$5,112.12	-\$5,112.12
E00288	09/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO DE SENTRA)		\$5,112.12	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales			\$0.00	\$7.00	\$7.00	\$0.00
8240-6-01-01-3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente			\$0.00	\$7.00	\$7.00	\$0.00
-1							
C00297	22/04/2015	363	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CARGAS FINANCIERAS)		\$0.00	\$7.00	-\$7.00
C00297	22/04/2015	363	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CARGAS FINANCIERAS)		\$7.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles			\$0.00	\$3,880.00	\$3,880.00	\$0.00
8240-6-01-01-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente			\$0.00	\$3,880.00	\$3,880.00	\$0.00
-1							
E00348	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA AP02041, CERRAJERIA)		\$3,880.00	\$0.00	\$3,880.00
E00348	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA AP02041, CERRAJERIA)		\$0.00	\$3,880.00	\$0.00
8240-6-01-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac			\$0.00	\$2,760.80	\$2,760.80	\$0.00
8240-6-01-01-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac			\$0.00	\$2,760.80	\$2,760.80	\$0.00
-1							



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
E00349	16/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 47E, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO)		\$0.00	\$2,760.80	-\$2,760.80
E00349	16/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 47E, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO)		\$2,760.80	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$9,447.24	\$9,447.24	\$0.00
8240-6-01-01-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$9,447.24	\$9,447.24	\$0.00
-1							
E00285	08/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 3298, PAGO DE MANTENIMIENTO A DERBY)		\$0.00	\$960.00	-\$960.00
E00285	08/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 3298, PAGO DE MANTENIMIENTO A DERBY)		\$960.00	\$0.00	\$0.00
E00330	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A166, MANTENIMIENTO DE AUTOBUS)		\$5,294.24	\$0.00	\$5,294.24
E00330	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A166, MANTENIMIENTO DE AUTOBUS)		\$0.00	\$5,294.24	\$0.00
C00281	22/04/2015	2093	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A3157, MANTENIMIENTO DE DERBY)		\$3,193.00	\$0.00	\$3,193.00
C00281	22/04/2015	2093	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A3157, MANTENIMIENTO DE DERBY)		\$0.00	\$3,193.00	\$0.00
8240-6-01-01-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	\$0.00	\$52,394.88	\$52,394.88	\$0.00
8240-6-01-01-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$0.00	\$52,394.88	\$52,394.88	\$0.00
-1							
E00313	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 2259, IMPRESIONES DE OLIMPIADA)		\$52,394.88	\$0.00	\$52,394.88
E00313	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 2259, IMPRESIONES DE OLIMPIADA)		\$0.00	\$52,394.88	\$0.00
8240-6-01-01-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,195.00	\$1,195.00	\$0.00
8240-6-01-01-3721			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,195.00	\$1,195.00	\$0.00
-1							
E00310	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS B7596, AI08751, VIATICOS)		\$109.00	\$0.00	\$109.00
E00310	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS B7596, AI08751, VIATICOS)		\$0.00	\$109.00	\$0.00
E00323	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PASAJES POR COMISION)		\$0.00	\$93.00	-\$93.00
E00323	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PASAJES POR COMISION)		\$93.00	\$0.00	\$0.00
C00293	22/04/2015	2105	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$59.00	\$0.00	\$59.00
C00293	22/04/2015	2105	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$0.00	\$59.00	\$0.00
C00294	22/04/2015	2106	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES)		\$0.00	\$934.00	-\$934.00
C00294	22/04/2015	2106	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES)		\$934.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$21,339.27	\$21,339.27	\$0.00
8240-6-01-01-3751			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$21,339.27	\$21,339.27	\$0.00
-1							
E00311	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO DE OLIMPIADA)		\$750.00	\$0.00	\$750.00
E00311	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO DE OLIMPIADA)		\$0.00	\$750.00	\$0.00
E00320	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS PARA TRASLADO A ENED)		\$0.00	\$136.00	-\$136.00
E00320	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS PARA TRASLADO A ENED)		\$136.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00324	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO DE OLIMPIADA)		\$1,312.45	\$0.00	\$1,312.45
E00324	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO DE OLIMPIADA)		\$0.00	\$1,312.45	\$0.00
E00325	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS Y REEMBOLSO)		\$0.00	\$1,260.70	-\$1,260.70
E00325	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS Y REEMBOLSO)		\$1,260.70	\$0.00	\$0.00
C00287	22/04/2015	2099	Movimiento Directo Automático (SELECTIVO ESTATAL DE SQUAS)		\$17,080.12	\$0.00	\$17,080.12
C00287	22/04/2015	2099	Movimiento Directo Automático (SELECTIVO ESTATAL DE SQUAS)		\$0.00	\$17,080.12	\$0.00
C00291	22/04/2015	2103	Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO DE OLIMPIADA)		\$0.00	\$800.00	-\$800.00
C00291	22/04/2015	2103	Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO DE OLIMPIADA)		\$800.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-3821			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$172,640.00	\$172,640.00	\$0.00
8240-6-01-01-3821			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$172,640.00	\$172,640.00	\$0.00
-1							
E00301	15/04/2015		Movimiento Directo Automático (RENTA DE DOMO PARA ABANDERAMIENTO DE OLIMPIADA)		\$5,420.00	\$0.00	\$5,420.00
E00301	15/04/2015		Movimiento Directo Automático (RENTA DE DOMO PARA ABANDERAMIENTO DE OLIMPIADA)		\$0.00	\$5,420.00	\$0.00
E00319	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)		\$0.00	\$320.00	-\$320.00
E00319	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)		\$320.00	\$0.00	\$0.00
C00292	22/04/2015	2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PINTADO DE CAMPO PARA REGIONAL DE BEISBOL)		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
C00292	22/04/2015	2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PINTADO DE CAMPO PARA REGIONAL DE BEISBOL)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
E00332	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (ANTICIPO DE FACTURA 174, MEDALLAS DE CARRERA DE LA MUJER)		\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00
E00332	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (ANTICIPO DE FACTURA 174, MEDALLAS DE CARRERA DE LA MUJER)		\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
E00334	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA HDMA914, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE VOLI		\$125,800.00	\$0.00	\$125,800.00
E00334	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA HDMA914, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE VOLI		\$0.00	\$125,800.00	\$0.00
8240-6-01-01-3991			Otros servicios generales	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
8240-6-01-01-3991			Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
-1							
E00342	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA FECEEEF1697, COMPRA DE SUPLEMENTOS PARA AP		\$250.00	\$0.00	\$250.00
E00342	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA FECEEEF1697, COMPRA DE SUPLEMENTOS PARA AP		\$0.00	\$250.00	\$0.00
8240-6-01-01-4410			Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$6,384.61	\$6,384.61	\$0.00
8240-6-01-01-4410			Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$6,384.61	\$6,384.61	\$0.00
-1							
E00329	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO 6)		\$4,596.00	\$0.00	\$4,596.00
E00329	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO 6)		\$0.00	\$4,596.00	\$0.00
C00288	22/04/2015	2100	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA PARTICIPACION EN MARATON LALA)		\$748.79	\$0.00	\$748.79
C00288	22/04/2015	2100	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA PARTICIPACION EN MARATON LALA)		\$0.00	\$748.79	\$0.00
E00342	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA FECEEEF1697, COMPRA DE SUPLEMENTOS PARA AP		\$1,039.82	\$0.00	\$1,039.82



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00342	23/04/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA FECEEF1697, COMPRA DE SUPLEMENTOS PARA AP		\$0.00	\$1,039.82	\$0.00
8240-6-01-01-4420				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$117,300.00	\$117,300.00	\$0.00
8240-6-01-01-4420				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$117,300.00	\$117,300.00	\$0.00
-1								
C00322	16/04/2015	10004		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
C00322	16/04/2015	10004		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00323	16/04/2015	10005		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
C00323	16/04/2015	10005		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00324	16/04/2015	10006		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
C00324	16/04/2015	10006		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C00325	16/04/2015	10007		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00325	16/04/2015	10007		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00326	16/04/2015	10008		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00326	16/04/2015	10008		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00327	16/04/2015	10009		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00327	16/04/2015	10009		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00328	16/04/2015	10010		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00328	16/04/2015	10010		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00329	16/04/2015	10011		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00329	16/04/2015	10011		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00330	16/04/2015	10012		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00330	16/04/2015	10012		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00331	16/04/2015	10013		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
C00331	16/04/2015	10013		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
E00361	17/04/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE ABRIL)		\$100,300.00	\$0.00	\$100,300.00
E00361	17/04/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE ABRIL)		\$0.00	\$100,300.00	\$0.00
E00362	20/04/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE ABRIL)		\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
E00362	20/04/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE ABRIL)		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-4451				Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$25,726.00	\$25,726.00	\$0.00
8240-6-01-01-4451				Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$25,726.00	\$25,726.00	\$0.00
-1								
E00280	07/04/2015			Movimiento Directo Automático (APOYO PARA MEMBRESIA ANTE LA FEDERACION MEXICANA DE HOCI		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
E00280	07/04/2015			Movimiento Directo Automático (APOYO PARA MEMBRESIA ANTE LA FEDERACION MEXICANA DE HOCI		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
C00285	22/04/2015			Movimiento Directo Automático (APOYO PARA SEGUNDA COPA FEDERACION)		\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00285	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO PARA SEGUNDA COPA FEDERACION)		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C00286	22/04/2015	2098	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA CAMPEONATO NACINAL DE EXTERIORES)		\$0.00	\$10,226.00	-\$10,226.00
C00286	22/04/2015	2098	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA CAMPEONATO NACINAL DE EXTERIORES)		\$10,226.00	\$0.00	\$0.00
C00290	22/04/2015	2102	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA CAMPEONATO ESTATAL DE CHARRERIA)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
C00290	22/04/2015	2102	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA CAMPEONATO ESTATAL DE CHARRERIA)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
8250			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$1,729,571.12	\$1,729,571.12	\$0.00
8250-6			RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$1,729,571.12	\$1,729,571.12	\$0.00
8250-6-01			EDUCACION DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$1,729,571.12	\$1,729,571.12	\$0.00
8250-6-01-01			JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$0.00	\$1,729,571.12	\$1,729,571.12	\$0.00
8250-6-01-01-1131			Sueldo a funcionarios	\$0.00	\$97,800.25	\$97,800.25	\$0.00
8250-6-01-01-1131			Sueldo a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$97,800.25	\$97,800.25	\$0.00
-1							
E00353	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$12,409.07	\$0.00	\$12,409.07
E00353	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$12,409.07	\$0.00
E00354	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$5,670.03	\$0.00	\$5,670.03
E00354	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$5,670.03	\$0.00
E00358	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$8,106.21	\$0.00	\$8,106.21
E00358	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$8,106.21	\$0.00
E00359	16/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)		\$26,767.92	\$0.00	\$26,767.92
E00359	16/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)		\$0.00	\$26,767.92	\$0.00
E00363	25/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)		\$0.00	\$26,767.92	-\$26,767.92
E00363	25/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)		\$26,767.92	\$0.00	\$0.00
E00367	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$12,409.07	\$0.00	\$12,409.07
E00367	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$12,409.07	\$0.00
E00368	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$5,670.03	-\$5,670.03
E00368	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$5,670.03	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-1132			Sueldo al personal	\$0.00	\$239,840.59	\$239,840.59	\$0.00
8250-6-01-01-1132			Sueldo al personal G. Corriente	\$0.00	\$239,840.59	\$239,840.59	\$0.00
-1							
C00307	13/04/2015	9989	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$5,670.03	-\$5,670.03
C00307	13/04/2015	9989	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$5,670.03	\$0.00	\$0.00
C00308	13/04/2015	9990	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$5,670.03	\$0.00	\$5,670.03



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00308	13/04/2015	9990	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$5,670.03	\$0.00
C00309	13/04/2015	9991	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$4,334.34	-\$4,334.34
C00309	13/04/2015	9991	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$4,334.34	\$0.00	\$0.00
C00310	13/04/2015	9992	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$3,961.35	\$0.00	\$3,961.35
C00310	13/04/2015	9992	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$3,961.35	\$0.00
C00311	13/04/2015	9993	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,837.64	-\$1,837.64
C00311	13/04/2015	9993	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00312	13/04/2015	9994	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00312	13/04/2015	9994	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00314	13/04/2015	9996	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,837.64	-\$1,837.64
C00314	13/04/2015	9996	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
E00355	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$95,479.16	\$0.00	\$95,479.16
E00355	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$95,479.16	\$0.00
C00339	24/04/2015	10021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$5,670.03	\$0.00	\$5,670.03
C00339	24/04/2015	10021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$5,670.03	\$0.00
C00340	24/04/2015	10022	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$5,670.03	-\$5,670.03
C00340	24/04/2015	10022	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$5,670.03	\$0.00	\$0.00
C00341	24/04/2015	10024	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$3,961.35	\$0.00	\$3,961.35
C00341	24/04/2015	10024	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$3,961.35	\$0.00
C00342	24/04/2015	10025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00342	24/04/2015	10025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00343	24/04/2015	10026	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,837.64	-\$1,837.64
C00343	24/04/2015	10026	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00344	24/04/2015	10027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00344	24/04/2015	10027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00345	24/04/2015	10028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00345	24/04/2015	10028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00356	27/04/2015	10039	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00356	27/04/2015	10039	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
E00370	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$94,723.15	\$0.00	\$94,723.15
E00370	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$94,723.15	\$0.00
8250-6-01-01-1133			Sueldos a trabajadores	\$0.00	\$165,302.28	\$165,302.28	\$0.00
8250-6-01-01-1133			Sueldos a trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$165,302.28	\$165,302.28	\$0.00

-1



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00303	13/04/2015	9986	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$5,076.65	\$0.00	\$5,076.65
C00303	13/04/2015	9986	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$5,076.65	\$0.00
C00304	13/04/2015	9986	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$5,076.65	-\$5,076.65
C00304	13/04/2015	9986	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$5,076.65	\$0.00	\$0.00
C00305	13/04/2015	9987	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$3,877.05	\$0.00	\$3,877.05
C00305	13/04/2015	9987	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$3,877.05	\$0.00
C00306	13/04/2015	9988	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$2,093.31	\$0.00	\$2,093.31
C00306	13/04/2015	9988	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$2,093.31	\$0.00
E00356	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$52,602.60	\$0.00	\$52,602.60
E00356	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$52,602.60	\$0.00
E00357	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$14,030.35	-\$14,030.35
E00357	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$14,030.35	\$0.00	\$0.00
C00335	24/04/2015	10017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$5,076.65	\$0.00	\$5,076.65
C00335	24/04/2015	10017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$5,076.65	\$0.00
C00336	24/04/2015	10018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$5,076.65	\$0.00	\$5,076.65
C00336	24/04/2015	10018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$5,076.65	\$0.00
C00337	24/04/2015	10019	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$3,877.05	\$0.00	\$3,877.05
C00337	24/04/2015	10019	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$3,877.05	\$0.00
C00338	24/04/2015	10020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$2,093.31	\$0.00	\$2,093.31
C00338	24/04/2015	10020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$2,093.31	\$0.00
E00369	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$14,030.35	\$0.00	\$14,030.35
E00369	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$14,030.35	\$0.00
E00371	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$52,391.66	\$0.00	\$52,391.66
E00371	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$52,391.66	\$0.00
8250-6-01-01-1210				Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$98,037.63	\$98,037.63	\$0.00
8250-6-01-01-1210				Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$98,037.63	\$98,037.63	\$0.00
-1								
C00299	07/04/2015	9981	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
C00299	07/04/2015	9981	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00301	07/04/2015	9983	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, CONVENIO CUBA-CO			\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00
C00301	07/04/2015	9983	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, CONVENIO CUBA-CO			\$0.00	\$6,750.00	\$0.00
C00302	07/04/2015	9984	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO METODOLOGO, CONVENIO CUBA-CONADE-IDET)			\$0.00	\$6,750.00	-\$6,750.00
C00302	07/04/2015	9984	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO METODOLOGO, CONVENIO CUBA-CONADE-IDET)			\$6,750.00	\$0.00	\$0.00
C00313	13/04/2015	9995	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$1,837.64	-\$1,837.64



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00313	13/04/2015	9995	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00317	13/04/2015	999	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$1,050.00	-\$1,050.00
C00317	13/04/2015	999	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
C00319	15/04/2015	10001	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00
C00319	15/04/2015	10001	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
C00320	15/04/2015	10002	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00320	15/04/2015	10002	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
C00321	15/04/2015	10003	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO, MARZO, Y ABRIL DE 2015)			\$0.00	\$8,400.00	-\$8,400.00
C00321	15/04/2015	10003	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO, MARZO, Y ABRIL DE 2015)			\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
C00332	23/04/2015	10014	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE ABRIL)			\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
C00332	23/04/2015	10014	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE ABRIL)			\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
C00333	23/04/2015	10015	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE ABRIL)			\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
C00333	23/04/2015	10015	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE ABRIL)			\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
C00334	23/04/2015	10016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$1,050.00	-\$1,050.00
C00334	23/04/2015	10016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
C00347	24/04/2015	10030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DE ABRIL)			\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00347	24/04/2015	10030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DE ABRIL)			\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
C00348	24/04/2015	10031	Movimiento Directo Automático (ALFREDO LEMUS SALDAÑA)			\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00
C00348	24/04/2015	10031	Movimiento Directo Automático (ALFREDO LEMUS SALDAÑA)			\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
C00350	24/04/2015	10033	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MES DE ABRIL)			\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
C00350	24/04/2015	10033	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MES DE ABRIL)			\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
C00351	27/04/2015	10034	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00
C00351	27/04/2015	10034	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
C00352	27/04/2015	10035	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE ABRIL)			\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00
C00352	27/04/2015	10035	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE ABRIL)			\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
C00353	27/04/2015	10036	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE ABRIL)			\$0.00	\$2,100.00	-\$2,100.00
C00353	27/04/2015	10036	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE ABRIL)			\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
C00354	27/04/2015	10037	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE ABRIL)			\$0.00	\$7,999.99	-\$7,999.99
C00354	27/04/2015	10037	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE ABRIL)			\$7,999.99	\$0.00	\$0.00
E00365	27/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DE ABRIL)			\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00
E00365	27/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DE ABRIL)			\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
E00366	27/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DE ABRIL)			\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
E00366	27/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DE ABRIL)			\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8250-6-01-01-1311			Prima quinquenal		\$0.00	\$1,431.00	\$1,431.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8250-6-01-01-1311			Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$1,431.00	\$1,431.00	\$0.00
-1							
C00303	13/04/2015	9986	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$42.40	\$0.00	\$42.40
C00303	13/04/2015	9986	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$42.40	\$0.00
C00306	13/04/2015	9988	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$42.40	\$0.00	\$42.40
C00306	13/04/2015	9988	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$42.40	\$0.00
E00356	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$503.50	\$0.00	\$503.50
E00356	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$503.50	\$0.00
E00357	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$127.20	-\$127.20
E00357	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$127.20	\$0.00	\$0.00
C00335	24/04/2015	10017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$42.40	\$0.00	\$42.40
C00335	24/04/2015	10017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$42.40	\$0.00
C00338	24/04/2015	10020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$42.40	\$0.00	\$42.40
C00338	24/04/2015	10020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$42.40	\$0.00
E00369	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$127.20	\$0.00	\$127.20
E00369	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$127.20	\$0.00
E00371	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$503.50	\$0.00	\$503.50
E00371	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$503.50	\$0.00
8250-6-01-01-1321			Primas de vacaciones a funcionarios	\$0.00	\$2,855.54	\$2,855.54	\$0.00
8250-6-01-01-1321			Primas de vacaciones a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$2,855.54	\$2,855.54	\$0.00
-1							
E00359	16/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)		\$1,427.77	\$0.00	\$1,427.77
E00359	16/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)		\$0.00	\$1,427.77	\$0.00
E00363	25/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)		\$0.00	\$1,427.77	-\$1,427.77
E00363	25/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)		\$1,427.77	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-1327			Gratificación de fin de año a funcionarios	\$0.00	\$6,345.62	\$6,345.62	\$0.00
8250-6-01-01-1327			Gratificación de fin de año a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$6,345.62	\$6,345.62	\$0.00
-1							
E00359	16/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)		\$3,172.81	\$0.00	\$3,172.81
E00359	16/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)		\$0.00	\$3,172.81	\$0.00
E00363	25/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)		\$0.00	\$3,172.81	-\$3,172.81
E00363	25/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)		\$3,172.81	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-1343			Compensaciones a trabajadores	\$0.00	\$6,113.28	\$6,113.28	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8250-6-01-01-1343				Compensaciones a trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$6,113.28	\$6,113.28	\$0.00
-1								
C00303	13/04/2015	9986	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$593.38	\$0.00	\$593.38
C00303	13/04/2015	9986	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$593.38	\$0.00
E00357	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$2,463.26	-\$2,463.26
E00357	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$2,463.26	\$0.00	\$0.00
C00335	24/04/2015	10017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$593.38	\$0.00	\$593.38
C00335	24/04/2015	10017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$593.38	\$0.00
E00369	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$2,463.26	\$0.00	\$2,463.26
E00369	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$2,463.26	\$0.00
8250-6-01-01-1545				Servicio médico al personal	\$0.00	\$5,605.25	\$5,605.25	\$0.00
8250-6-01-01-1545				Servicio médico al personal G. Corriente	\$0.00	\$5,605.25	\$5,605.25	\$0.00
-1								
E00321	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL)			\$451.85	\$0.00	\$451.85
E00321	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL)			\$0.00	\$451.85	\$0.00
C00284	22/04/2015	2096	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL)			\$0.00	\$5,153.40	-\$5,153.40
C00284	22/04/2015	2096	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL)			\$5,153.40	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-1546				Servicio médico a trabajadores	\$0.00	\$3,435.50	\$3,435.50	\$0.00
8250-6-01-01-1546				Servicio médico a trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$3,435.50	\$3,435.50	\$0.00
-1								
E00309	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)			\$2,924.00	\$0.00	\$2,924.00
E00309	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)			\$0.00	\$2,924.00	\$0.00
E00312	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)			\$84.00	\$0.00	\$84.00
E00312	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)			\$0.00	\$84.00	\$0.00
E00327	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)			\$0.00	\$250.00	-\$250.00
E00327	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)			\$250.00	\$0.00	\$0.00
C00283	22/04/2015	2095	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS DE NORMAS CARVENTE HERNANDEZ)			\$177.50	\$0.00	\$177.50
C00283	22/04/2015	2095	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS DE NORMAS CARVENTE HERNANDEZ)			\$0.00	\$177.50	\$0.00
8250-6-01-01-1591				Cuotas despensa a funcionarios	\$0.00	\$4,082.15	\$4,082.15	\$0.00
8250-6-01-01-1591				Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$4,082.15	\$4,082.15	\$0.00
-1								
E00353	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$816.43	\$0.00	\$816.43
E00353	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
E00354	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$816.43	\$0.00	\$816.43



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
E00354	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
E00358	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$816.43	\$0.00	\$816.43
E00358	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
E00367	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$816.43	\$0.00	\$816.43
E00367	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
E00368	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$816.43	-\$816.43
E00368	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$816.43	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-1592			Cuotas despensa al personal		\$0.00	\$50,509.58	\$50,509.58	\$0.00
8250-6-01-01-1592			Cuotas despensa al personal G. Corriente		\$0.00	\$50,509.58	\$50,509.58	\$0.00
-1								
C00307	13/04/2015	9989	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00307	13/04/2015	9989	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00308	13/04/2015	9990	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00308	13/04/2015	9990	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00309	13/04/2015	9991	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00309	13/04/2015	9991	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00310	13/04/2015	9992	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00310	13/04/2015	9992	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00311	13/04/2015	9993	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00311	13/04/2015	9993	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00312	13/04/2015	9994	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00312	13/04/2015	9994	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00313	13/04/2015	9995	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00313	13/04/2015	9995	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00314	13/04/2015	9996	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00314	13/04/2015	9996	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$816.43	\$0.00	\$0.00
E00355	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$18,777.78	\$0.00	\$18,777.78
E00355	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$18,777.78	\$0.00
C00339	24/04/2015	10021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00339	24/04/2015	10021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00340	24/04/2015	10022	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00340	24/04/2015	10022	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00341	24/04/2015	10024	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00341	24/04/2015	10024	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$816.43	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00342	24/04/2015	10025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00342	24/04/2015	10025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00343	24/04/2015	10026	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00343	24/04/2015	10026	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00344	24/04/2015	10027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00344	24/04/2015	10027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00345	24/04/2015	10028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00345	24/04/2015	10028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00356	27/04/2015	10039	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00356	27/04/2015	10039	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
E00370	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$18,668.92	\$0.00	\$18,668.92
E00370	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$18,668.92	\$0.00
8250-6-01-01-1593			Cuotas despensa a trabajadores	\$0.00	\$37,940.88	\$37,940.88	\$0.00
8250-6-01-01-1593			Cuotas despensa a trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$37,940.88	\$37,940.88	\$0.00
-1							
C00303	13/04/2015	9986	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00303	13/04/2015	9986	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00304	13/04/2015	9986	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00304	13/04/2015	9986	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00305	13/04/2015	9987	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00305	13/04/2015	9987	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00306	13/04/2015	9988	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00306	13/04/2015	9988	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
E00356	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$12,246.38	\$0.00	\$12,246.38
E00356	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$12,246.38	\$0.00
E00357	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$2,449.28	-\$2,449.28
E00357	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$2,449.28	\$0.00	\$0.00
E00328	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$2,072.55	\$0.00	\$2,072.55
E00328	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$0.00	\$2,072.55	\$0.00
C00335	24/04/2015	10017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00335	24/04/2015	10017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00336	24/04/2015	10018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00336	24/04/2015	10018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00337	24/04/2015	10019	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$816.43



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00337	24/04/2015	10019	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00338	24/04/2015	10020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00338	24/04/2015	10020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
E00369	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$2,449.28	\$0.00	\$2,449.28
E00369	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$2,449.28	\$0.00
E00371	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$12,191.95	\$0.00	\$12,191.95
E00371	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$12,191.95	\$0.00
8250-6-01-01-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$4,586.55	\$4,586.55	\$0.00
8250-6-01-01-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,586.55	\$4,586.55	\$0.00
-1							
E00299	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 739, 750, 754, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE OF		\$4,586.55	\$0.00	\$4,586.55
E00299	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 739, 750, 754, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE OF		\$0.00	\$4,586.55	\$0.00
8250-6-01-01-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$46,263.14	\$46,263.14	\$0.00
8250-6-01-01-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$46,263.14	\$46,263.14	\$0.00
-1							
E00299	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 739, 750, 754, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE OF		\$9,895.02	\$0.00	\$9,895.02
E00299	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 739, 750, 754, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE OF		\$0.00	\$9,895.02	\$0.00
E00305	17/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 328, CONSUMIBLES)		\$36,368.12	\$0.00	\$36,368.12
E00305	17/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 328, CONSUMIBLES)		\$0.00	\$36,368.12	\$0.00
8250-6-01-01-2211			Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$10,532.76	\$10,532.76	\$0.00
8250-6-01-01-2211			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$10,532.76	\$10,532.76	\$0.00
-1							
C00278	08/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A33, BOX LUNCH PARA CARRERA DE LA MUJER)		\$9,570.00	\$0.00	\$9,570.00
C00278	08/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A33, BOX LUNCH PARA CARRERA DE LA MUJER)		\$0.00	\$9,570.00	\$0.00
E00333	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA C2992, ALIMENTOS)		\$437.00	\$0.00	\$437.00
E00333	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA C2992, ALIMENTOS)		\$0.00	\$437.00	\$0.00
E00336	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 18968, HIDRATACION)		\$525.76	\$0.00	\$525.76
E00336	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 18968, HIDRATACION)		\$0.00	\$525.76	\$0.00
8250-6-01-01-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,919.15	\$5,919.15	\$0.00
8250-6-01-01-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$5,919.15	\$5,919.15	\$0.00
-1							
E00346	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/10747)		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
E00346	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/10747)		\$300.00	\$0.00	\$0.00
E00347	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA B98786, COMBUSTIBLE)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
E00347	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PQAGO DE FACTURA B98786, COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
E00303	15/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA YA13476, COMBUSTIBLE)		\$300.00	\$0.00	\$300.00
E00303	15/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA YA13476, COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$300.00	\$0.00
E00307	17/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE)		\$742.80	\$0.00	\$742.80
E00307	17/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$742.80	\$0.00
E00310	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS B7596, AI08751, VIATICOS)		\$0.00	\$471.40	-\$471.40
E00310	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS B7596, AI08751, VIATICOS)		\$471.40	\$0.00	\$0.00
E00318	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/11301, COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$203.55	-\$203.55
E00318	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/11301, COMBUSTIBLE)		\$203.55	\$0.00	\$0.00
E00319	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)		\$2,365.40	\$0.00	\$2,365.40
E00319	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)		\$0.00	\$2,365.40	\$0.00
E00322	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA, 31351, COMBUSTIBLE POR COMISION)		\$200.00	\$0.00	\$200.00
E00322	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA, 31351, COMBUSTIBLE POR COMISION)		\$0.00	\$200.00	\$0.00
E00326	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA A13760, COMBUSTIBLE POR COMSION)		\$0.00	\$136.00	-\$136.00
E00326	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA A13760, COMBUSTIBLE POR COMSION)		\$136.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-2711			Vestuario y uniformes	\$0.00	\$209,214.84	\$209,214.84	\$0.00
8250-6-01-01-2/11			Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$209,214.84	\$209,214.84	\$0.00
-1							
E00289	09/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA C11902 Y PAGO PARCIAL DE FACTURA C11903, P/		\$0.00	\$72,470.00	-\$72,470.00
E00289	09/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA C11902 Y PAGO PARCIAL DE FACTURA C11903, P/		\$72,470.00	\$0.00	\$0.00
E00300	15/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A251, BORDADO DE PANS OFICIALES)		\$10,538.15	\$0.00	\$10,538.15
E00300	15/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A251, BORDADO DE PANS OFICIALES)		\$0.00	\$10,538.15	\$0.00
E00308	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 935, MATERIAL DE LUCHAS ASOCIADAS)		\$0.00	\$15,203.89	-\$15,203.89
E00308	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 935, MATERIAL DE LUCHAS ASOCIADAS)		\$15,203.89	\$0.00	\$0.00
E00317	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO E FACTURAS 171A, 174, MATERIAL DEPORTIVO Y UNIFORMES)		\$61,900.00	\$0.00	\$61,900.00
E00317	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO E FACTURAS 171A, 174, MATERIAL DEPORTIVO Y UNIFORMES)		\$0.00	\$61,900.00	\$0.00
E00331	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (PANS OFICIALES PARA OIMPIADA 2015)		\$49,102.80	\$0.00	\$49,102.80
E00331	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (PANS OFICIALES PARA OIMPIADA 2015)		\$0.00	\$49,102.80	\$0.00
8250-6-01-01-2731			Artículos deportivos	\$0.00	\$172,770.17	\$172,770.17	\$0.00
8250-6-01-01-2/31			Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$172,770.17	\$172,770.17	\$0.00
-1							
E00290	09/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA M000580 Y M000584, BALONES)		\$5,270.00	\$0.00	\$5,270.00
E00290	09/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA M000580 Y M000584, BALONES)		\$0.00	\$5,270.00	\$0.00
E00294	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA M000594, BALONES)		\$7,740.00	\$0.00	\$7,740.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00294	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA M000594, BALONES)		\$0.00	\$7,740.00	\$0.00
E00295	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE TIRO CON ARCO PARA OLIMPIADA 2015)		\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
E00295	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE TIRO CON ARCO PARA OLIMPIADA 2015)		\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
E00302	15/04/2015		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA TIRO CON ARCO)		\$56,174.54	\$0.00	\$56,174.54
E00302	15/04/2015		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA TIRO CON ARCO)		\$0.00	\$56,174.54	\$0.00
E00317	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO E FACTURAS 171A, 174, MATERIAL DEPORTIVO Y UNIFORMES)		\$3,297.63	\$0.00	\$3,297.63
E00317	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO E FACTURAS 171A, 174, MATERIAL DEPORTIVO Y UNIFORMES)		\$0.00	\$3,297.63	\$0.00
C00282	22/04/2015	2094	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 03, COMPRA DE MATERIAL DE GIMNASIA DE TRAN		\$3,712.00	\$0.00	\$3,712.00
C00282	22/04/2015	2094	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 03, COMPRA DE MATERIAL DE GIMNASIA DE TRAN		\$0.00	\$3,712.00	\$0.00
E00335	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 70, PLAYERAS)		\$21,576.00	\$0.00	\$21,576.00
E00335	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 70, PLAYERAS)		\$0.00	\$21,576.00	\$0.00
8250-6-01-01-3111			Energía eléctrica	\$0.00	\$14,439.00	\$14,439.00	\$0.00
8250-6-01-01-3111			Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$14,439.00	\$14,439.00	\$0.00
-1							
E00282	07/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 30 DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$1,349.00	-\$1,349.00
E00282	07/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 30 DE MARZO DE 2015)		\$1,349.00	\$0.00	\$0.00
E00283	07/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 940 301 586, AL 30 DE MARZO DE 2014)		\$0.00	\$11,741.00	-\$11,741.00
E00283	07/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 940 301 586, AL 30 DE MARZO DE 2014)		\$11,741.00	\$0.00	\$0.00
E00284	07/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 30 DE MARZO DE 2015)		\$1,349.00	\$0.00	\$1,349.00
E00284	07/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 30 DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$1,349.00	\$0.00
8250-6-01-01-3151			Telefonía celular	\$0.00	\$2,123.00	\$2,123.00	\$0.00
8250-6-01-01-3151			Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$2,123.00	\$2,123.00	\$0.00
-1							
E00293	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 246 1429620)		\$2,123.00	\$0.00	\$2,123.00
E00293	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 246 1429620)		\$0.00	\$2,123.00	\$0.00
8250-6-01-01-3231			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$13,316.80	\$13,316.80	\$0.00
8250-6-01-01-3231			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corrier	\$0.00	\$13,316.80	\$13,316.80	\$0.00
-1							
E00315	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 4787, 4788, 4790, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPI		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
E00315	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 4787, 4788, 4790, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPI		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
C00280	22/04/2015	2092	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A88, RENTA DE MOBILIARIO)		\$0.00	\$10,996.80	-\$10,996.80
C00280	22/04/2015	2092	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A88, RENTA DE MOBILIARIO)		\$10,996.80	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-3251			Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$90,598.99	\$90,598.99	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8250-6-01-01-3251			Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$90,598.99	\$90,598.99	\$0.00
-1							
E00306	17/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 135, 138, 139, 140, TRASLADOS DE ETAPA REGIO		\$83,174.99	\$0.00	\$83,174.99
E00306	17/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 135, 138, 139, 140, TRASLADOS DE ETAPA REGIO		\$0.00	\$83,174.99	\$0.00
E00316	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 100, TRASLADO DE VALLAS)		\$7,424.00	\$0.00	\$7,424.00
E00316	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 100, TRASLADO DE VALLAS)		\$0.00	\$7,424.00	\$0.00
8250-6-01-01-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$4,617.49	\$4,617.49	\$0.00
8250-6-01-01-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$4,617.49	\$4,617.49	\$0.00
-1							
E00314	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 3268, COPIAS)		\$175.85	\$0.00	\$175.85
E00314	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 3268, COPIAS)		\$0.00	\$175.85	\$0.00
E00315	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 4787, 4788, 4790, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPI		\$4,441.64	\$0.00	\$4,441.64
E00315	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 4787, 4788, 4790, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPI		\$0.00	\$4,441.64	\$0.00
8250-6-01-01-3451			Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$22,564.88	\$22,564.88	\$0.00
8250-6-01-01-3451			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$22,564.88	\$22,564.88	\$0.00
-1							
E00286	08/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO DE VOLSWAGEN DERBY)		\$0.00	\$4,412.64	-\$4,412.64
E00286	08/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO DE VOLSWAGEN DERBY)		\$4,412.64	\$0.00	\$0.00
E00287	09/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO DE AUTOBUS)		\$13,040.12	\$0.00	\$13,040.12
E00287	09/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO DE AUTOBUS)		\$0.00	\$13,040.12	\$0.00
E00288	09/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO DE SENTRA)		\$5,112.12	\$0.00	\$5,112.12
E00288	09/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO DE SENTRA)		\$0.00	\$5,112.12	\$0.00
8250-6-01-01-3491			Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$7.00	\$7.00	\$0.00
8250-6-01-01-3491			Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$7.00	\$7.00	\$0.00
-1							
C00297	22/04/2015	363	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CARGAS FINANCIERAS)		\$7.00	\$0.00	\$7.00
C00297	22/04/2015	363	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CARGAS FINANCIERAS)		\$0.00	\$7.00	\$0.00
8250-6-01-01-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$3,880.00	\$3,880.00	\$0.00
8250-6-01-01-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$3,880.00	\$3,880.00	\$0.00
-1							
E00348	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA AP02041, CERRAJERIA)		\$0.00	\$3,880.00	-\$3,880.00
E00348	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA AP02041, CERRAJERIA)		\$3,880.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-3531			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$2,760.80	\$2,760.80	\$0.00
8250-6-01-01-3531			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$2,760.80	\$2,760.80	\$0.00
-1							



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
	E00349	16/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 47E, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO)		\$2,760.80	\$0.00	\$2,760.80
	E00349	16/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 47E, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO)		\$0.00	\$2,760.80	\$0.00
8250-6-01-01-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$9,447.24	\$9,447.24	\$0.00
8250-6-01-01-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$9,447.24	\$9,447.24	\$0.00
-1	E00285	08/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 3298, PAGO DE MANTENIMIENTO A DERBY)		\$960.00	\$0.00	\$960.00
	E00285	08/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 3298, PAGO DE MANTENIMIENTO A DERBY)		\$0.00	\$960.00	\$0.00
	E00330	21/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A166, MANTENIMIENTO DE AUTOBUS)		\$5,294.24	\$0.00	\$5,294.24
	E00330	21/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A166, MANTENIMIENTO DE AUTOBUS)		\$0.00	\$5,294.24	\$0.00
	C00281	22/04/2015	2093 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A3157, MANTENIMIENTO DE DERBY)		\$3,193.00	\$0.00	\$3,193.00
	C00281	22/04/2015	2093 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A3157, MANTENIMIENTO DE DERBY)		\$0.00	\$3,193.00	\$0.00
8250-6-01-01-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	\$0.00	\$52,394.88	\$52,394.88	\$0.00
8250-6-01-01-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$0.00	\$52,394.88	\$52,394.88	\$0.00
-1	E00313	20/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 2259, IMPRESIONES DE OLIMPIADA)		\$0.00	\$52,394.88	-\$52,394.88
	E00313	20/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 2259, IMPRESIONES DE OLIMPIADA)		\$52,394.88	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,195.00	\$1,195.00	\$0.00
8250-6-01-01-3721			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,195.00	\$1,195.00	\$0.00
-1	E00310	20/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS B7596, AI08751, VIATICOS)		\$0.00	\$109.00	-\$109.00
	E00310	20/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS B7596, AI08751, VIATICOS)		\$109.00	\$0.00	\$0.00
	E00323	21/04/2015	Movimiento Directo Automático (PASAJES POR COMISION)		\$93.00	\$0.00	\$93.00
	E00323	21/04/2015	Movimiento Directo Automático (PASAJES POR COMISION)		\$0.00	\$93.00	\$0.00
	C00293	22/04/2015	2105 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$59.00	\$0.00	\$59.00
	C00293	22/04/2015	2105 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$0.00	\$59.00	\$0.00
	C00294	22/04/2015	2106 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES)		\$0.00	\$934.00	-\$934.00
	C00294	22/04/2015	2106 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES)		\$934.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$21,339.27	\$21,339.27	\$0.00
8250-6-01-01-3751			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$21,339.27	\$21,339.27	\$0.00
-1	E00311	20/04/2015	Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO DE OLIMPIADA)		\$750.00	\$0.00	\$750.00
	E00311	20/04/2015	Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO DE OLIMPIADA)		\$0.00	\$750.00	\$0.00
	E00320	21/04/2015	Movimiento Directo Automático (VIATICOS PARA TRASLADO A ENED)		\$136.00	\$0.00	\$136.00
	E00320	21/04/2015	Movimiento Directo Automático (VIATICOS PARA TRASLADO A ENED)		\$0.00	\$136.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
E00324	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO DE OLIMPIADA)		\$1,312.45	\$0.00	\$1,312.45
E00324	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO DE OLIMPIADA)		\$0.00	\$1,312.45	\$0.00
E00325	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS Y REEMBOLSO)		\$0.00	\$1,260.70	-\$1,260.70
E00325	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS Y REEMBOLSO)		\$1,260.70	\$0.00	\$0.00
C00287	22/04/2015	2099	Movimiento Directo Automático (SELECTIVO ESTATAL DE SQUAS)		\$17,080.12	\$0.00	\$17,080.12
C00287	22/04/2015	2099	Movimiento Directo Automático (SELECTIVO ESTATAL DE SQUAS)		\$0.00	\$17,080.12	\$0.00
C00291	22/04/2015	2103	Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO DE OLIMPIADA)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
C00291	22/04/2015	2103	Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO DE OLIMPIADA)		\$0.00	\$800.00	\$0.00
8250-6-01-01-3821			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$172,640.00	\$172,640.00	\$0.00
8250-6-01-01-3821			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$172,640.00	\$172,640.00	\$0.00
-1							
E00301	15/04/2015		Movimiento Directo Automático (RENTA DE DOMO PARA ABANDERAMIENTO DE OLIMPIADA)		\$5,420.00	\$0.00	\$5,420.00
E00301	15/04/2015		Movimiento Directo Automático (RENTA DE DOMO PARA ABANDERAMIENTO DE OLIMPIADA)		\$0.00	\$5,420.00	\$0.00
E00319	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)		\$320.00	\$0.00	\$320.00
E00319	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)		\$0.00	\$320.00	\$0.00
C00292	22/04/2015	2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PINTADO DE CAMPO PARA REGIONAL DE BEISBOL)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00292	22/04/2015	2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PINTADO DE CAMPO PARA REGIONAL DE BEISBOL)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
E00332	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (ANTICIPO DE FACTURA 174, MEDALLAS DE CARRERA DE LA MUJER)		\$40,600.00	\$0.00	\$40,600.00
E00332	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (ANTICIPO DE FACTURA 174, MEDALLAS DE CARRERA DE LA MUJER)		\$0.00	\$40,600.00	\$0.00
E00334	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA HDMA914, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE VOLI		\$0.00	\$125,800.00	-\$125,800.00
E00334	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA HDMA914, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE VOLI		\$125,800.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-3991			Otros servicios generales	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
8250-6-01-01-3991			Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
-1							
E00342	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA FECEEEF1697, COMPRA DE SUPLEMENTOS PARA AP		\$250.00	\$0.00	\$250.00
E00342	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA FECEEEF1697, COMPRA DE SUPLEMENTOS PARA AP		\$0.00	\$250.00	\$0.00
8250-6-01-01-4410			Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$6,384.61	\$6,384.61	\$0.00
8250-6-01-01-4410			Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$6,384.61	\$6,384.61	\$0.00
-1							
E00329	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO 6)		\$0.00	\$4,596.00	-\$4,596.00
E00329	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO 6)		\$4,596.00	\$0.00	\$0.00
C00288	22/04/2015	2100	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA PARTICIPACION EN MARATON LALA)		\$0.00	\$748.79	-\$748.79
C00288	22/04/2015	2100	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA PARTICIPACION EN MARATON LALA)		\$748.79	\$0.00	\$0.00
E00342	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA FECEEEF1697, COMPRA DE SUPLEMENTOS PARA AP		\$1,039.82	\$0.00	\$1,039.82



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00342	23/04/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA FECEEF1697, COMPRA DE SUPLEMENTOS PARA AP		\$0.00	\$1,039.82	\$0.00
8250-6-01-01-4420				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$117,300.00	\$117,300.00	\$0.00
8250-6-01-01-4420				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$117,300.00	\$117,300.00	\$0.00
-1								
C00322	16/04/2015	10004		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
C00322	16/04/2015	10004		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00323	16/04/2015	10005		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00323	16/04/2015	10005		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
C00324	16/04/2015	10006		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
C00324	16/04/2015	10006		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C00325	16/04/2015	10007		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00325	16/04/2015	10007		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00326	16/04/2015	10008		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00326	16/04/2015	10008		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00327	16/04/2015	10009		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00327	16/04/2015	10009		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00328	16/04/2015	10010		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00328	16/04/2015	10010		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00329	16/04/2015	10011		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
C00329	16/04/2015	10011		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00330	16/04/2015	10012		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
C00330	16/04/2015	10012		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00331	16/04/2015	10013		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00331	16/04/2015	10013		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
E00361	17/04/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE ABRIL)		\$0.00	\$100,300.00	-\$100,300.00
E00361	17/04/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE ABRIL)		\$100,300.00	\$0.00	\$0.00
E00362	20/04/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE ABRIL)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
E00362	20/04/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE ABRIL)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8250-6-01-01-4451				Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$25,726.00	\$25,726.00	\$0.00
8250-6-01-01-4451				Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$25,726.00	\$25,726.00	\$0.00
-1								
E00280	07/04/2015			Movimiento Directo Automático (APOYO PARA MEMBRESIA ANTE LA FEDERACION MEXICANA DE HOCI		\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
E00280	07/04/2015			Movimiento Directo Automático (APOYO PARA MEMBRESIA ANTE LA FEDERACION MEXICANA DE HOCI		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00285	22/04/2015			Movimiento Directo Automático (APOYO PARA SEGUNDA COPA FEDERACION)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00285	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO PARA SEGUNDA COPA FEDERACION)			\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00286	22/04/2015	2098	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA CAMPEONATO NACINAL DE EXTERIORES)			\$10,226.00	\$0.00	\$10,226.00
C00286	22/04/2015	2098	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA CAMPEONATO NACINAL DE EXTERIORES)			\$0.00	\$10,226.00	\$0.00
C00290	22/04/2015	2102	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA CAMPEONATO ESTATAL DE CHARRERIA)			\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00
C00290	22/04/2015	2102	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA CAMPEONATO ESTATAL DE CHARRERIA)			\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
8260			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$1,729,571.12	\$1,729,571.12	\$0.00
8260-6			RECURSO ESTATAL		\$0.00	\$1,729,571.12	\$1,729,571.12	\$0.00
8260-6-01			EDUCACION DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA		\$0.00	\$1,729,571.12	\$1,729,571.12	\$0.00
8260-6-01-01			JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		\$0.00	\$1,729,571.12	\$1,729,571.12	\$0.00
8260-6-01-01-1131			Sueldo a funcionarios		\$0.00	\$97,800.25	\$97,800.25	\$0.00
8260-6-01-01-1131			Sueldo a funcionarios G. Corriente		\$0.00	\$97,800.25	\$97,800.25	\$0.00
-1								
E00353	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$12,409.07	-\$12,409.07
E00353	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$12,409.07	\$0.00	\$0.00
E00354	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$5,670.03	\$0.00	\$5,670.03
E00354	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$5,670.03	\$0.00
E00358	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$8,106.21	-\$8,106.21
E00358	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$8,106.21	\$0.00	\$0.00
E00359	16/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)			\$26,767.92	\$0.00	\$26,767.92
E00359	16/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)			\$0.00	\$26,767.92	\$0.00
E00363	25/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)			\$0.00	\$26,767.92	-\$26,767.92
E00363	25/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)			\$26,767.92	\$0.00	\$0.00
E00367	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$12,409.07	\$0.00	\$12,409.07
E00367	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$12,409.07	\$0.00
E00368	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$5,670.03	-\$5,670.03
E00368	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$5,670.03	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-1132			Sueldo al personal		\$0.00	\$239,840.59	\$239,840.59	\$0.00
8260-6-01-01-1132			Sueldo al personal G. Corriente		\$0.00	\$239,840.59	\$239,840.59	\$0.00
-1								
C00307	13/04/2015	9989	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$5,670.03	-\$5,670.03
C00307	13/04/2015	9989	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$5,670.03	\$0.00	\$0.00
C00308	13/04/2015	9990	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$5,670.03	\$0.00	\$5,670.03



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00308	13/04/2015	9990	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$5,670.03	\$0.00
C00309	13/04/2015	9991	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$4,334.34	\$0.00	\$4,334.34
C00309	13/04/2015	9991	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$4,334.34	\$0.00
C00310	13/04/2015	9992	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$3,961.35	\$0.00	\$3,961.35
C00310	13/04/2015	9992	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$3,961.35	\$0.00
C00311	13/04/2015	9993	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,837.64	-\$1,837.64
C00311	13/04/2015	9993	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00312	13/04/2015	9994	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00312	13/04/2015	9994	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00314	13/04/2015	9996	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,837.64	-\$1,837.64
C00314	13/04/2015	9996	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
E00355	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$95,479.16	\$0.00	\$95,479.16
E00355	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$95,479.16	\$0.00
C00339	24/04/2015	10021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$5,670.03	\$0.00	\$5,670.03
C00339	24/04/2015	10021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$5,670.03	\$0.00
C00340	24/04/2015	10022	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$5,670.03	-\$5,670.03
C00340	24/04/2015	10022	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$5,670.03	\$0.00	\$0.00
C00341	24/04/2015	10024	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$3,961.35	\$0.00	\$3,961.35
C00341	24/04/2015	10024	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$3,961.35	\$0.00
C00342	24/04/2015	10025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00342	24/04/2015	10025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00343	24/04/2015	10026	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00343	24/04/2015	10026	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00344	24/04/2015	10027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,837.64	-\$1,837.64
C00344	24/04/2015	10027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00345	24/04/2015	10028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,837.64	-\$1,837.64
C00345	24/04/2015	10028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00356	27/04/2015	10039	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,837.64	-\$1,837.64
C00356	27/04/2015	10039	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
E00370	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$94,723.15	\$0.00	\$94,723.15
E00370	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$94,723.15	\$0.00
8260-6-01-01-1133			Sueldos a trabajadores	\$0.00	\$165,302.28	\$165,302.28	\$0.00
8260-6-01-01-1133			Sueldos a trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$165,302.28	\$165,302.28	\$0.00

-1



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00303	13/04/2015	9986	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$5,076.65	\$0.00	\$5,076.65
C00303	13/04/2015	9986	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$5,076.65	\$0.00
C00304	13/04/2015	9986	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$5,076.65	-\$5,076.65
C00304	13/04/2015	9986	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$5,076.65	\$0.00	\$0.00
C00305	13/04/2015	9987	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$3,877.05	-\$3,877.05
C00305	13/04/2015	9987	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$3,877.05	\$0.00	\$0.00
C00306	13/04/2015	9988	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$2,093.31	\$0.00	\$2,093.31
C00306	13/04/2015	9988	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$2,093.31	\$0.00
E00356	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$52,602.60	\$0.00	\$52,602.60
E00356	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$52,602.60	\$0.00
E00357	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$14,030.35	-\$14,030.35
E00357	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$14,030.35	\$0.00	\$0.00
C00335	24/04/2015	10017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$5,076.65	-\$5,076.65
C00335	24/04/2015	10017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$5,076.65	\$0.00	\$0.00
C00336	24/04/2015	10018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$5,076.65	\$0.00	\$5,076.65
C00336	24/04/2015	10018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$5,076.65	\$0.00
C00337	24/04/2015	10019	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$3,877.05	\$0.00	\$3,877.05
C00337	24/04/2015	10019	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$3,877.05	\$0.00
C00338	24/04/2015	10020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$2,093.31	-\$2,093.31
C00338	24/04/2015	10020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$2,093.31	\$0.00	\$0.00
E00369	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$14,030.35	-\$14,030.35
E00369	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$14,030.35	\$0.00	\$0.00
E00371	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$52,391.66	\$0.00	\$52,391.66
E00371	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$52,391.66	\$0.00
8260-6-01-01-1210				Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$98,037.63	\$98,037.63	\$0.00
8260-6-01-01-1210				Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$98,037.63	\$98,037.63	\$0.00
-1								
C00299	07/04/2015	9981	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00299	07/04/2015	9981	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
C00301	07/04/2015	9983	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, CONVENIO CUBA-CO			\$0.00	\$6,750.00	-\$6,750.00
C00301	07/04/2015	9983	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, CONVENIO CUBA-CO			\$6,750.00	\$0.00	\$0.00
C00302	07/04/2015	9984	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO METODOLOGO, CONVENIO CUBA-CONADE-IDET)			\$0.00	\$6,750.00	-\$6,750.00
C00302	07/04/2015	9984	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO METODOLOGO, CONVENIO CUBA-CONADE-IDET)			\$6,750.00	\$0.00	\$0.00
C00313	13/04/2015	9995	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$0.00	\$1,837.64	-\$1,837.64



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00313	13/04/2015	9995	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00317	13/04/2015	999	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,050.00	-\$1,050.00
C00317	13/04/2015	999	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
C00319	15/04/2015	10001	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00
C00319	15/04/2015	10001	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
C00320	15/04/2015	10002	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
C00320	15/04/2015	10002	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00321	15/04/2015	10003	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO, MARZO, Y ABRIL DE 2015)		\$0.00	\$8,400.00	-\$8,400.00
C00321	15/04/2015	10003	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO, MARZO, Y ABRIL DE 2015)		\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
C00332	23/04/2015	10014	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE ABRIL)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00332	23/04/2015	10014	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE ABRIL)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00333	23/04/2015	10015	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE ABRIL)		\$0.00	\$2,100.00	-\$2,100.00
C00333	23/04/2015	10015	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE ABRIL)		\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
C00334	23/04/2015	10016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
C00334	23/04/2015	10016	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
C00347	24/04/2015	10030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DE ABRIL)		\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00
C00347	24/04/2015	10030	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DE ABRIL)		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
C00348	24/04/2015	10031	Movimiento Directo Automático (ALFREDO LEMUS SALDAÑA)		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00348	24/04/2015	10031	Movimiento Directo Automático (ALFREDO LEMUS SALDAÑA)		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
C00350	24/04/2015	10033	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MES DE ABRIL)		\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
C00350	24/04/2015	10033	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MES DE ABRIL)		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
C00351	27/04/2015	10034	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00
C00351	27/04/2015	10034	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
C00352	27/04/2015	10035	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE ABRIL)		\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00
C00352	27/04/2015	10035	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE ABRIL)		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
C00353	27/04/2015	10036	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE ABRIL)		\$0.00	\$2,100.00	-\$2,100.00
C00353	27/04/2015	10036	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE ABRIL)		\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
C00354	27/04/2015	10037	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE ABRIL)		\$0.00	\$7,999.99	-\$7,999.99
C00354	27/04/2015	10037	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE ABRIL)		\$7,999.99	\$0.00	\$0.00
E00365	27/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DE ABRIL)		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
E00365	27/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DE ABRIL)		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
E00366	27/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DE ABRIL)		\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
E00366	27/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DE ABRIL)		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-1311			Prima quinquenal	\$0.00	\$1,431.00	\$1,431.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				Cargos	Abonos	
8260-6-01-01-1311			Prima quinquenal G. Corriente			\$0.00	\$1,431.00	\$1,431.00	\$0.00
-1									
C00303	13/04/2015	9986	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)				\$42.40	\$0.00	\$42.40
C00303	13/04/2015	9986	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)				\$0.00	\$42.40	\$0.00
C00306	13/04/2015	9988	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)				\$42.40	\$0.00	\$42.40
C00306	13/04/2015	9988	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)				\$0.00	\$42.40	\$0.00
E00356	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)				\$503.50	\$0.00	\$503.50
E00356	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)				\$0.00	\$503.50	\$0.00
E00357	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)				\$0.00	\$127.20	-\$127.20
E00357	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)				\$127.20	\$0.00	\$0.00
C00335	24/04/2015	10017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)				\$42.40	\$0.00	\$42.40
C00335	24/04/2015	10017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)				\$0.00	\$42.40	\$0.00
C00338	24/04/2015	10020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)				\$0.00	\$42.40	-\$42.40
C00338	24/04/2015	10020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)				\$42.40	\$0.00	\$0.00
E00369	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)				\$0.00	\$127.20	-\$127.20
E00369	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)				\$127.20	\$0.00	\$0.00
E00371	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)				\$503.50	\$0.00	\$503.50
E00371	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)				\$0.00	\$503.50	\$0.00
8260-6-01-01-1321			Primas de vacaciones a funcionarios			\$0.00	\$2,855.54	\$2,855.54	\$0.00
8260-6-01-01-1321			Primas de vacaciones a funcionarios G. Corriente			\$0.00	\$2,855.54	\$2,855.54	\$0.00
-1									
E00359	16/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)				\$1,427.77	\$0.00	\$1,427.77
E00359	16/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)				\$0.00	\$1,427.77	\$0.00
E00363	25/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)				\$0.00	\$1,427.77	-\$1,427.77
E00363	25/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)				\$1,427.77	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-1327			Gratificación de fin de año a funcionarios			\$0.00	\$6,345.62	\$6,345.62	\$0.00
8260-6-01-01-1327			Gratificación de fin de año a funcionarios G. Corriente			\$0.00	\$6,345.62	\$6,345.62	\$0.00
-1									
E00359	16/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)				\$3,172.81	\$0.00	\$3,172.81
E00359	16/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)				\$0.00	\$3,172.81	\$0.00
E00363	25/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)				\$0.00	\$3,172.81	-\$3,172.81
E00363	25/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION)				\$3,172.81	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-1343			Compensaciones a trabajadores			\$0.00	\$6,113.28	\$6,113.28	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				Cargos	Abonos	
8260-6-01-01-1343			Compensaciones a trabajadores G. Corriente			\$0.00	\$6,113.28	\$6,113.28	\$0.00
-1									
C00303	13/04/2015	9986	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)				\$593.38	\$0.00	\$593.38
C00303	13/04/2015	9986	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)				\$0.00	\$593.38	\$0.00
E00357	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)				\$0.00	\$2,463.26	-\$2,463.26
E00357	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)				\$2,463.26	\$0.00	\$0.00
C00335	24/04/2015	10017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)				\$593.38	\$0.00	\$593.38
C00335	24/04/2015	10017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)				\$0.00	\$593.38	\$0.00
E00369	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)				\$0.00	\$2,463.26	-\$2,463.26
E00369	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)				\$2,463.26	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-1545			Servicio médico al personal			\$0.00	\$5,605.25	\$5,605.25	\$0.00
8260-6-01-01-1545			Servicio médico al personal G. Corriente			\$0.00	\$5,605.25	\$5,605.25	\$0.00
-1									
E00321	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL)				\$0.00	\$451.85	-\$451.85
E00321	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL)				\$451.85	\$0.00	\$0.00
C00284	22/04/2015	2096	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL)				\$0.00	\$5,153.40	-\$5,153.40
C00284	22/04/2015	2096	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL)				\$5,153.40	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-1546			Servicio médico a trabajadores			\$0.00	\$3,435.50	\$3,435.50	\$0.00
8260-6-01-01-1546			Servicio médico a trabajadores G. Corriente			\$0.00	\$3,435.50	\$3,435.50	\$0.00
-1									
E00309	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)				\$0.00	\$2,924.00	-\$2,924.00
E00309	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)				\$2,924.00	\$0.00	\$0.00
E00312	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)				\$0.00	\$84.00	-\$84.00
E00312	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)				\$84.00	\$0.00	\$0.00
E00327	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)				\$0.00	\$250.00	-\$250.00
E00327	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)				\$250.00	\$0.00	\$0.00
C00283	22/04/2015	2095	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS DE NORMAS CARVENTE HERNANDEZ)				\$0.00	\$177.50	-\$177.50
C00283	22/04/2015	2095	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS DE NORMAS CARVENTE HERNANDEZ)				\$177.50	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-1591			Cuotas despensa a funcionarios			\$0.00	\$4,082.15	\$4,082.15	\$0.00
8260-6-01-01-1591			Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente			\$0.00	\$4,082.15	\$4,082.15	\$0.00
-1									
E00353	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)				\$0.00	\$816.43	-\$816.43
E00353	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)				\$816.43	\$0.00	\$0.00
E00354	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)				\$0.00	\$816.43	-\$816.43



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00354	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
E00358	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
E00358	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
E00367	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
E00367	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
E00368	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
E00368	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
8260-6-01-01-1592			Cuotas despensa al personal	\$0.00	\$50,509.58	\$50,509.58	\$0.00
8260-6-01-01-1592			Cuotas despensa al personal G. Corriente	\$0.00	\$50,509.58	\$50,509.58	\$0.00
-1							
C00307	13/04/2015	9989	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00307	13/04/2015	9989	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00308	13/04/2015	9990	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00308	13/04/2015	9990	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00309	13/04/2015	9991	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00309	13/04/2015	9991	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00310	13/04/2015	9992	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00310	13/04/2015	9992	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00311	13/04/2015	9993	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00311	13/04/2015	9993	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00312	13/04/2015	9994	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00312	13/04/2015	9994	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00313	13/04/2015	9995	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00313	13/04/2015	9995	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00314	13/04/2015	9996	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00314	13/04/2015	9996	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
E00355	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$18,777.78	\$0.00	\$18,777.78
E00355	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$18,777.78	\$0.00
C00339	24/04/2015	10021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00339	24/04/2015	10021	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00340	24/04/2015	10022	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00340	24/04/2015	10022	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00341	24/04/2015	10024	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00341	24/04/2015	10024	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00342	24/04/2015	10025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00342	24/04/2015	10025	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00343	24/04/2015	10026	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00343	24/04/2015	10026	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00344	24/04/2015	10027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00344	24/04/2015	10027	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00345	24/04/2015	10028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00345	24/04/2015	10028	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00356	27/04/2015	10039	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00356	27/04/2015	10039	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
E00370	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$18,668.92	\$0.00	\$18,668.92
E00370	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$18,668.92	\$0.00
8260-6-01-01-1593			Cuotas despensa a trabajadores	\$0.00	\$37,940.88	\$37,940.88	\$0.00
8260-6-01-01-1593			Cuotas despensa a trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$37,940.88	\$37,940.88	\$0.00
-1							
C00303	13/04/2015	9986	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00303	13/04/2015	9986	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00304	13/04/2015	9986	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00304	13/04/2015	9986	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00305	13/04/2015	9987	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00305	13/04/2015	9987	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00306	13/04/2015	9988	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00306	13/04/2015	9988	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
E00356	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$12,246.38	\$0.00	\$12,246.38
E00356	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$12,246.38	\$0.00
E00357	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$2,449.28	-\$2,449.28
E00357	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$2,449.28	\$0.00	\$0.00
E00328	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$0.00	\$2,072.55	-\$2,072.55
E00328	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$2,072.55	\$0.00	\$0.00
C00335	24/04/2015	10017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00335	24/04/2015	10017	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00336	24/04/2015	10018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00336	24/04/2015	10018	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00337	24/04/2015	10019	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$816.43



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
	C00337	24/04/2015	10019	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)	\$0.00	\$816.43	\$0.00
	C00338	24/04/2015	10020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)	\$0.00	\$816.43	-\$816.43
	C00338	24/04/2015	10020	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)	\$816.43	\$0.00	\$0.00
	E00369	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)	\$0.00	\$2,449.28	-\$2,449.28
	E00369	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)	\$2,449.28	\$0.00	\$0.00
	E00371	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)	\$12,191.95	\$0.00	\$12,191.95
	E00371	28/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)	\$0.00	\$12,191.95	\$0.00
8260-6-01-01-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$4,586.55	\$4,586.55
8260-6-01-01-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$4,586.55	\$4,586.55
-1	E00299	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 739, 750, 754, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE OF	\$4,586.55	\$0.00	\$4,586.55
	E00299	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 739, 750, 754, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE OF	\$0.00	\$4,586.55	\$0.00
8260-6-01-01-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$46,263.14	\$46,263.14
8260-6-01-01-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$46,263.14	\$46,263.14
-1	E00299	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 739, 750, 754, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE OF	\$9,895.02	\$0.00	\$9,895.02
	E00299	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 739, 750, 754, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE OF	\$0.00	\$9,895.02	\$0.00
	E00305	17/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 328, CONSUMIBLES)	\$0.00	\$36,368.12	-\$36,368.12
	E00305	17/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 328, CONSUMIBLES)	\$36,368.12	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-2211				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$10,532.76	\$10,532.76
8260-6-01-01-2211				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$10,532.76	\$10,532.76
-1	C00278	08/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A33, BOX LUNCH PARA CARRERA DE LA MUJER)	\$0.00	\$9,570.00	-\$9,570.00
	C00278	08/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A33, BOX LUNCH PARA CARRERA DE LA MUJER)	\$9,570.00	\$0.00	\$0.00
	E00333	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA C2992, ALIMENTOS)	\$0.00	\$437.00	-\$437.00
	E00333	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA C2992, ALIMENTOS)	\$437.00	\$0.00	\$0.00
	E00336	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 18968, HIDRATACION)	\$0.00	\$525.76	-\$525.76
	E00336	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 18968, HIDRATACION)	\$525.76	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$5,919.15	\$5,919.15
8260-6-01-01-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$5,919.15	\$5,919.15
-1	E00346	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/10747)	\$300.00	\$0.00	\$300.00
	E00346	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/10747)	\$0.00	\$300.00	\$0.00
	E00347	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA B98786, COMBUSTIBLE)	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	Saldos
E00347	14/04/2015		Movimiento Directo Automático (PQAGO DE FACTURA B98786, COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
E00303	15/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA YA13476, COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
E00303	15/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA YA13476, COMBUSTIBLE)		\$300.00	\$0.00	\$0.00
E00307	17/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$742.80	-\$742.80
E00307	17/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE)		\$742.80	\$0.00	\$0.00
E00310	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS B7596, AI08751, VIATICOS)		\$0.00	\$471.40	-\$471.40
E00310	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS B7596, AI08751, VIATICOS)		\$471.40	\$0.00	\$0.00
E00318	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/11301, COMBUSTIBLE)		\$203.55	\$0.00	\$203.55
E00318	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/11301, COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$203.55	\$0.00
E00319	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)		\$0.00	\$2,365.40	-\$2,365.40
E00319	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)		\$2,365.40	\$0.00	\$0.00
E00322	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA, 31351, COMBUSTIBLE POR COMISION)		\$200.00	\$0.00	\$200.00
E00322	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA, 31351, COMBUSTIBLE POR COMISION)		\$0.00	\$200.00	\$0.00
E00326	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA A13760, COMBUSTIBLE POR COMSION)		\$0.00	\$136.00	-\$136.00
E00326	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA A13760, COMBUSTIBLE POR COMSION)		\$136.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-2711			Vestuario y uniformes	\$0.00	\$209,214.84	\$209,214.84	\$0.00
8260-6-01-01-2/11			Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$209,214.84	\$209,214.84	\$0.00
-1							
E00289	09/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA C11902 Y PAGO PARCIAL DE FACTURA C11903, P/		\$72,470.00	\$0.00	\$72,470.00
E00289	09/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA C11902 Y PAGO PARCIAL DE FACTURA C11903, P/		\$0.00	\$72,470.00	\$0.00
E00300	15/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A251, BORDADO DE PANS OFICIALES)		\$0.00	\$10,538.15	-\$10,538.15
E00300	15/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A251, BORDADO DE PANS OFICIALES)		\$10,538.15	\$0.00	\$0.00
E00308	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 935, MATERIAL DE LUCHAS ASOCIADAS)		\$0.00	\$15,203.89	-\$15,203.89
E00308	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 935, MATERIAL DE LUCHAS ASOCIADAS)		\$15,203.89	\$0.00	\$0.00
E00317	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO E FACTURAS 171A, 174, MATERIAL DEPORTIVO Y UNIFORMES)		\$61,900.00	\$0.00	\$61,900.00
E00317	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO E FACTURAS 171A, 174, MATERIAL DEPORTIVO Y UNIFORMES)		\$0.00	\$61,900.00	\$0.00
E00331	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (PANS OFICIALES PARA OIMPIADA 2015)		\$0.00	\$49,102.80	-\$49,102.80
E00331	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (PANS OFICIALES PARA OIMPIADA 2015)		\$49,102.80	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-2731			Artículos deportivos	\$0.00	\$172,770.17	\$172,770.17	\$0.00
8260-6-01-01-2/31			Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$172,770.17	\$172,770.17	\$0.00
-1							
E00290	09/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA M000580 Y M000584, BALONES)		\$0.00	\$5,270.00	-\$5,270.00
E00290	09/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA M000580 Y M000584, BALONES)		\$5,270.00	\$0.00	\$0.00
E00294	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA M000594, BALONES)		\$0.00	\$7,740.00	-\$7,740.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00294	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA M000594, BALONES)		\$7,740.00	\$0.00	\$0.00
E00295	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE TIRO CON ARCO PARA OLIMPIADA 2015)		\$0.00	\$75,000.00	-\$75,000.00
E00295	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (MATERIAL DE TIRO CON ARCO PARA OLIMPIADA 2015)		\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
E00302	15/04/2015		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA TIRO CON ARCO)		\$0.00	\$56,174.54	-\$56,174.54
E00302	15/04/2015		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA TIRO CON ARCO)		\$56,174.54	\$0.00	\$0.00
E00317	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO E FACTURAS 171A, 174, MATERIAL DEPORTIVO Y UNIFORMES)		\$3,297.63	\$0.00	\$3,297.63
E00317	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO E FACTURAS 171A, 174, MATERIAL DEPORTIVO Y UNIFORMES)		\$0.00	\$3,297.63	\$0.00
C00282	22/04/2015	2094	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 03, COMPRA DE MATERIAL DE GIMNASIA DE TRAM		\$0.00	\$3,712.00	-\$3,712.00
C00282	22/04/2015	2094	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 03, COMPRA DE MATERIAL DE GIMNASIA DE TRAM		\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
E00335	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 70, PLAYERAS)		\$0.00	\$21,576.00	-\$21,576.00
E00335	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 70, PLAYERAS)		\$21,576.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-3111			Energía eléctrica	\$0.00	\$14,439.00	\$14,439.00	\$0.00
8260-6-01-01-3111			Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$14,439.00	\$14,439.00	\$0.00
-1							
E00282	07/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 30 DE MARZO DE 2015)		\$1,349.00	\$0.00	\$1,349.00
E00282	07/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 30 DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$1,349.00	\$0.00
E00283	07/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 940 301 586, AL 30 DE MARZO DE 2014)		\$0.00	\$11,741.00	-\$11,741.00
E00283	07/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 940 301 586, AL 30 DE MARZO DE 2014)		\$11,741.00	\$0.00	\$0.00
E00284	07/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 30 DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$1,349.00	-\$1,349.00
E00284	07/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 30 DE MARZO DE 2015)		\$1,349.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-3151			Telefonía celular	\$0.00	\$2,123.00	\$2,123.00	\$0.00
8260-6-01-01-3151			Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$2,123.00	\$2,123.00	\$0.00
-1							
E00293	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 246 1429620)		\$0.00	\$2,123.00	-\$2,123.00
E00293	13/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 246 1429620)		\$2,123.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-3231			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$13,316.80	\$13,316.80	\$0.00
8260-6-01-01-3231			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corrier	\$0.00	\$13,316.80	\$13,316.80	\$0.00
-1							
E00315	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 4787, 4788, 4790, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPI		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
E00315	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 4787, 4788, 4790, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPI		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
C00280	22/04/2015	2092	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A88, RENTA DE MOBILIARIO)		\$0.00	\$10,996.80	-\$10,996.80
C00280	22/04/2015	2092	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A88, RENTA DE MOBILIARIO)		\$10,996.80	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-3251			Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$90,598.99	\$90,598.99	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8260-6-01-01-3251			Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$90,598.99	\$90,598.99	\$0.00
-1							
	E00306	17/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 135, 138, 139, 140, TRASLADOS DE ETAPA REGIO		\$0.00	\$83,174.99	-\$83,174.99
	E00306	17/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 135, 138, 139, 140, TRASLADOS DE ETAPA REGIO		\$83,174.99	\$0.00	\$0.00
	E00316	20/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 100, TRASLADO DE VALLAS)		\$0.00	\$7,424.00	-\$7,424.00
	E00316	20/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 100, TRASLADO DE VALLAS)		\$7,424.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$4,617.49	\$4,617.49	\$0.00
8260-6-01-01-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$4,617.49	\$4,617.49	\$0.00
-1							
	E00314	20/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 3268, COPIAS)		\$0.00	\$175.85	-\$175.85
	E00314	20/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 3268, COPIAS)		\$175.85	\$0.00	\$0.00
	E00315	20/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 4787, 4788, 4790, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPI		\$4,441.64	\$0.00	\$4,441.64
	E00315	20/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 4787, 4788, 4790, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPI		\$0.00	\$4,441.64	\$0.00
8260-6-01-01-3451			Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$22,564.88	\$22,564.88	\$0.00
8260-6-01-01-3451			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$22,564.88	\$22,564.88	\$0.00
-1							
	E00286	08/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO DE VOLSWAGEN DERBY)		\$4,412.64	\$0.00	\$4,412.64
	E00286	08/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO DE VOLSWAGEN DERBY)		\$0.00	\$4,412.64	\$0.00
	E00287	09/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO DE AUTOBUS)		\$0.00	\$13,040.12	-\$13,040.12
	E00287	09/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO DE AUTOBUS)		\$13,040.12	\$0.00	\$0.00
	E00288	09/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO DE SENTRA)		\$0.00	\$5,112.12	-\$5,112.12
	E00288	09/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO DE SENTRA)		\$5,112.12	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-3491			Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$7.00	\$7.00	\$0.00
8260-6-01-01-3491			Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$7.00	\$7.00	\$0.00
-1							
	C00297	22/04/2015 363	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CARGAS FINANCIERAS)		\$0.00	\$7.00	-\$7.00
	C00297	22/04/2015 363	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CARGAS FINANCIERAS)		\$7.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$3,880.00	\$3,880.00	\$0.00
8260-6-01-01-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$3,880.00	\$3,880.00	\$0.00
-1							
	E00348	14/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA AP02041, CERRAJERIA)		\$0.00	\$3,880.00	-\$3,880.00
	E00348	14/04/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA AP02041, CERRAJERIA)		\$3,880.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-3531			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$2,760.80	\$2,760.80	\$0.00
8260-6-01-01-3531			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$2,760.80	\$2,760.80	\$0.00
-1							



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
E00349	16/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 47E, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO)		\$0.00	\$2,760.80	-\$2,760.80
E00349	16/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 47E, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO)		\$2,760.80	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$9,447.24	\$9,447.24	\$0.00
8260-6-01-01-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$9,447.24	\$9,447.24	\$0.00
-1							
E00285	08/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 3298, PAGO DE MANTENIMIENTO A DERBY)		\$0.00	\$960.00	-\$960.00
E00285	08/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 3298, PAGO DE MANTENIMIENTO A DERBY)		\$960.00	\$0.00	\$0.00
E00330	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A166, MANTENIMIENTO DE AUTOBUS)		\$0.00	\$5,294.24	-\$5,294.24
E00330	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A166, MANTENIMIENTO DE AUTOBUS)		\$5,294.24	\$0.00	\$0.00
C00281	22/04/2015	2093	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A3157, MANTENIMIENTO DE DERBY)		\$0.00	\$3,193.00	-\$3,193.00
C00281	22/04/2015	2093	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A3157, MANTENIMIENTO DE DERBY)		\$3,193.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	\$0.00	\$52,394.88	\$52,394.88	\$0.00
8260-6-01-01-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$0.00	\$52,394.88	\$52,394.88	\$0.00
-1							
E00313	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 2259, IMPRESIONES DE OLIMPIADA)		\$0.00	\$52,394.88	-\$52,394.88
E00313	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 2259, IMPRESIONES DE OLIMPIADA)		\$52,394.88	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$1,195.00	\$1,195.00	\$0.00
8260-6-01-01-3721			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,195.00	\$1,195.00	\$0.00
-1							
E00310	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS B7596, AI08751, VIATICOS)		\$0.00	\$109.00	-\$109.00
E00310	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS B7596, AI08751, VIATICOS)		\$109.00	\$0.00	\$0.00
E00323	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PASAJES POR COMISION)		\$0.00	\$93.00	-\$93.00
E00323	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PASAJES POR COMISION)		\$93.00	\$0.00	\$0.00
C00293	22/04/2015	2105	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$0.00	\$59.00	-\$59.00
C00293	22/04/2015	2105	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$59.00	\$0.00	\$0.00
C00294	22/04/2015	2106	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES)		\$0.00	\$934.00	-\$934.00
C00294	22/04/2015	2106	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES)		\$934.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$21,339.27	\$21,339.27	\$0.00
8260-6-01-01-3751			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$21,339.27	\$21,339.27	\$0.00
-1							
E00311	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO DE OLIMPIADA)		\$0.00	\$750.00	-\$750.00
E00311	20/04/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO DE OLIMPIADA)		\$750.00	\$0.00	\$0.00
E00320	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS PARA TRASLADO A ENED)		\$0.00	\$136.00	-\$136.00
E00320	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS PARA TRASLADO A ENED)		\$136.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00324	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO DE OLIMPIADA)		\$0.00	\$1,312.45	-\$1,312.45
E00324	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO DE OLIMPIADA)		\$1,312.45	\$0.00	\$0.00
E00325	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS Y REEMBOLSO)		\$0.00	\$1,260.70	-\$1,260.70
E00325	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS Y REEMBOLSO)		\$1,260.70	\$0.00	\$0.00
C00287	22/04/2015	2099	Movimiento Directo Automático (SELECTIVO ESTATAL DE SQUAS)		\$0.00	\$17,080.12	-\$17,080.12
C00287	22/04/2015	2099	Movimiento Directo Automático (SELECTIVO ESTATAL DE SQUAS)		\$17,080.12	\$0.00	\$0.00
C00291	22/04/2015	2103	Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO DE OLIMPIADA)		\$0.00	\$800.00	-\$800.00
C00291	22/04/2015	2103	Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO DE OLIMPIADA)		\$800.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-3821			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$172,640.00	\$172,640.00	\$0.00
8260-6-01-01-3821			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$172,640.00	\$172,640.00	\$0.00
-1							
E00301	15/04/2015		Movimiento Directo Automático (RENTA DE DOMO PARA ABANDERAMIENTO DE OLIMPIADA)		\$0.00	\$5,420.00	-\$5,420.00
E00301	15/04/2015		Movimiento Directo Automático (RENTA DE DOMO PARA ABANDERAMIENTO DE OLIMPIADA)		\$5,420.00	\$0.00	\$0.00
E00319	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)		\$0.00	\$320.00	-\$320.00
E00319	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)		\$320.00	\$0.00	\$0.00
C00292	22/04/2015	2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PINTADO DE CAMPO PARA REGIONAL DE BEISBOL)		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
C00292	22/04/2015	2104	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PINTADO DE CAMPO PARA REGIONAL DE BEISBOL)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
E00332	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (ANTICIPO DE FACTURA 174, MEDALLAS DE CARRERA DE LA MUJER)		\$0.00	\$40,600.00	-\$40,600.00
E00332	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (ANTICIPO DE FACTURA 174, MEDALLAS DE CARRERA DE LA MUJER)		\$40,600.00	\$0.00	\$0.00
E00334	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA HDMA914, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE VOLI		\$0.00	\$125,800.00	-\$125,800.00
E00334	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA HDMA914, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE VOLI		\$125,800.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-3991			Otros servicios generales	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
8260-6-01-01-3991			Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00
-1							
E00342	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA FECEEEF1697, COMPRA DE SUPLEMENTOS PARA AP		\$250.00	\$0.00	\$250.00
E00342	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA FECEEEF1697, COMPRA DE SUPLEMENTOS PARA AP		\$0.00	\$250.00	\$0.00
8260-6-01-01-4410			Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$6,384.61	\$6,384.61	\$0.00
8260-6-01-01-4410			Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$6,384.61	\$6,384.61	\$0.00
-1							
E00329	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO 6)		\$0.00	\$4,596.00	-\$4,596.00
E00329	21/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO 6)		\$4,596.00	\$0.00	\$0.00
C00288	22/04/2015	2100	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA PARTICIPACION EN MARATON LALA)		\$0.00	\$748.79	-\$748.79
C00288	22/04/2015	2100	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA PARTICIPACION EN MARATON LALA)		\$748.79	\$0.00	\$0.00
E00342	23/04/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA FECEEEF1697, COMPRA DE SUPLEMENTOS PARA AP		\$1,039.82	\$0.00	\$1,039.82



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00342	23/04/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA FECEEF1697, COMPRA DE SUPLEMENTOS PARA AP		\$0.00	\$1,039.82	\$0.00
8260-6-01-01-4420				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$117,300.00	\$117,300.00	\$0.00
8260-6-01-01-4420				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$117,300.00	\$117,300.00	\$0.00
-1								
C00322	16/04/2015	10004		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
C00322	16/04/2015	10004		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00323	16/04/2015	10005		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
C00323	16/04/2015	10005		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00324	16/04/2015	10006		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00324	16/04/2015	10006		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00325	16/04/2015	10007		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00325	16/04/2015	10007		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00326	16/04/2015	10008		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00326	16/04/2015	10008		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00327	16/04/2015	10009		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00327	16/04/2015	10009		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00328	16/04/2015	10010		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00328	16/04/2015	10010		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00329	16/04/2015	10011		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
C00329	16/04/2015	10011		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00330	16/04/2015	10012		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
C00330	16/04/2015	10012		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00331	16/04/2015	10013		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
C00331	16/04/2015	10013		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
E00361	17/04/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE ABRIL)		\$0.00	\$100,300.00	-\$100,300.00
E00361	17/04/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE ABRIL)		\$100,300.00	\$0.00	\$0.00
E00362	20/04/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE ABRIL)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
E00362	20/04/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE ABRIL)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8260-6-01-01-4451				Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$25,726.00	\$25,726.00	\$0.00
8260-6-01-01-4451				Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$25,726.00	\$25,726.00	\$0.00
-1								
E00280	07/04/2015			Movimiento Directo Automático (APOYO PARA MEMBRESIA ANTE LA FEDERACION MEXICANA DE HOCI		\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
E00280	07/04/2015			Movimiento Directo Automático (APOYO PARA MEMBRESIA ANTE LA FEDERACION MEXICANA DE HOCI		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00285	22/04/2015			Movimiento Directo Automático (APOYO PARA SEGUNDA COPA FEDERACION)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00285	22/04/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO PARA SEGUNDA COPA FEDERACION)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00286	22/04/2015	2098	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA CAMPEONATO NACINAL DE EXTERIORES)		\$0.00	\$10,226.00	-\$10,226.00
C00286	22/04/2015	2098	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA CAMPEONATO NACINAL DE EXTERIORES)		\$10,226.00	\$0.00	\$0.00
C00290	22/04/2015	2102	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA CAMPEONATO ESTATAL DE CHARRERIA)		\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00
C00290	22/04/2015	2102	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA CAMPEONATO ESTATAL DE CHARRERIA)		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
8270			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,775,337.11	\$1,729,571.12	\$0.00	\$6,504,908.23
8270-6			RECURSO ESTATAL	\$4,775,337.11	\$1,729,571.12	\$0.00	\$6,504,908.23
8270-6-01			EDUCACION DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA	\$4,775,337.11	\$1,729,571.12	\$0.00	\$6,504,908.23
8270-6-01-01			JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$4,775,337.11	\$1,729,571.12	\$0.00	\$6,504,908.23
8270-6-01-01-1131			Sueldo a funcionarios	\$153,711.62	\$97,800.25	\$0.00	\$251,511.87
8270-6-01-01-1131			Sueldo a funcionarios G. Corriente	\$153,711.62	\$97,800.25	\$0.00	\$251,511.87
-1							
E00353	14/04/2015		PRIMERA QUINCENA DE ABRIL (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$12,409.07	\$0.00	\$166,120.69
E00354	14/04/2015		PRIMERA QUINCENA DE ABRIL, ISRAEL JUAREZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$5,670.03	\$0.00	\$171,790.72
E00358	14/04/2015		PRIMERA QUINCENA DE ABRIL, RAFAEL ROJAS (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$8,106.21	\$0.00	\$179,896.93
E00359	16/04/2015		PAGO DE INDEMNIZACION, RAFAEL ROJAS (PAGO DE INDEMNIZACION)		\$26,767.92	\$0.00	\$206,664.85
E00363	25/04/2015		PAGO DE INDEMNIZACION, RAFAEL ROJAS (PAGO DE INDEMNIZACION)		\$26,767.92	\$0.00	\$233,432.77
E00367	28/04/2015		SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL, MINERVA REYES (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$12,409.07	\$0.00	\$245,841.84
E00368	28/04/2015		ISRAEL JUAREZ VAZQUEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$5,670.03	\$0.00	\$251,511.87
8270-6-01-01-1132			Sueldo al personal	\$748,977.99	\$239,840.59	\$0.00	\$988,818.58
8270-6-01-01-1132			Sueldo al personal G. Corriente	\$748,977.99	\$239,840.59	\$0.00	\$988,818.58
-1							
C00307	13/04/2015	9989	PRIMERA DE ABRIL, JULIA ESPEJEL (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$5,670.03	\$0.00	\$754,648.02
C00308	13/04/2015	9990	PRIMERA DE ABRIL, ISMAEL HERRERA COCA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$5,670.03	\$0.00	\$760,318.05
C00309	13/04/2015	9991	PRIMERA DE ABRIL, AURELIA VARGAS (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$4,334.34	\$0.00	\$764,652.39
C00310	13/04/2015	9992	PRIMERA DE ABRIL, MARIA ELIZABETH (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$3,961.35	\$0.00	\$768,613.74
C00311	13/04/2015	9993	PRIMERA DE ABRIL, CUAUHTEMOC ROMERO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$1,837.64	\$0.00	\$770,451.38
C00312	13/04/2015	9994	PRIMERA DE ABRIL, MAX ORTEGA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$1,837.64	\$0.00	\$772,289.02
C00314	13/04/2015	9996	PRIMERA DE ABRIL, LUIS ORDOÑEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$1,837.64	\$0.00	\$774,126.66
E00355	14/04/2015		PRIMERA QUINCENA DE ABRIL, CONFIANZA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$95,479.16	\$0.00	\$869,605.82
C00339	24/04/2015	10021	SEGUNDA DE ABRIL, JULIA ESPEJEL (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$5,670.03	\$0.00	\$875,275.85
C00340	24/04/2015	10022	SEGUNDA DE ABRIL, ISMAEL HERRERA (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$5,670.03	\$0.00	\$880,945.88



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00341	24/04/2015	10024	SEGUNDA DE ABRIL, MARTIA ELIZABETH (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$3,961.35	\$0.00	\$884,907.23
C00342	24/04/2015	10025	SEGUNDA DE ABRIL, CUAUHEMOC ROMERO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$1,837.64	\$0.00	\$886,744.87
C00343	24/04/2015	10026	SEGUNDA DE ABRIL, MAX GONZALEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$1,837.64	\$0.00	\$888,582.51
C00344	24/04/2015	10027	SEGUNDA DE ABRIL, NORMA MORIN (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$1,837.64	\$0.00	\$890,420.15
C00345	24/04/2015	10028	LUIS ORDOÑEZ, SEGUNDA DE ABRIL (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$1,837.64	\$0.00	\$892,257.79
C00356	27/04/2015	10039	SEGUNDA DE ABRIL, JOEL MENDIETA (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$1,837.64	\$0.00	\$894,095.43
E00370	28/04/2015		SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL, PERSONAL DE CONFIANZA (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE			\$94,723.15	\$0.00	\$988,818.58
8270-6-01-01-1133			Sueldos a trabajadores		\$484,451.61	\$165,302.28	\$0.00	\$649,753.89
82/U-6-01-01-1133			Sueldos a trabajadores G. Corriente		\$484,451.61	\$165,302.28	\$0.00	\$649,753.89
-1								
C00303	13/04/2015	9986	primera quincena de abril, ANGEL DOMINGUEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$5,076.65	\$0.00	\$489,528.26
C00304	13/04/2015	9986	PRIMERA QUINCENA DE ABRIL, ARTURO DURAN (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$5,076.65	\$0.00	\$494,604.91
C00305	13/04/2015	9987	PRIMERA DE ABRIL, CESAR NAVA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$3,877.05	\$0.00	\$498,481.96
C00306	13/04/2015	9988	PRIMERA DE ABRIL, JESUS EDUARDO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$2,093.31	\$0.00	\$500,575.27
E00356	14/04/2015		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$52,602.60	\$0.00	\$553,177.87
E00357	14/04/2015		personal de base, primera quincena de abril (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$14,030.35	\$0.00	\$567,208.22
C00335	24/04/2015	10017	SEGUNDA DE ABRIL, ANGEL DOMINGUEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$5,076.65	\$0.00	\$572,284.87
C00336	24/04/2015	10018	SEGUNDA DE ABRIL, ARTURO DURAN (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$5,076.65	\$0.00	\$577,361.52
C00337	24/04/2015	10019	SEGUNDA DE ABRIL, CESAR NAVA (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$3,877.05	\$0.00	\$581,238.57
C00338	24/04/2015	10020	SEGUNDA DE ABRIL, JESUS EDUARDO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)			\$2,093.31	\$0.00	\$583,331.88
E00369	28/04/2015		SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL, PERSONAL DE BASE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL			\$14,030.35	\$0.00	\$597,362.23
E00371	28/04/2015		SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL, PERSONAL DE BASE, (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL			\$52,391.66	\$0.00	\$649,753.89
8270-6-01-01-1210			Honorarios asimilables a salarios		\$357,272.43	\$98,037.63	\$0.00	\$455,310.06
82/U-6-01-01-1210			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente		\$357,272.43	\$98,037.63	\$0.00	\$455,310.06
-1								
C00299	07/04/2015	9981	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO, MARCO ANTONIO (PAGO DE HONORARIOS DE LA SEGUNDA QUIN			\$2,500.00	\$0.00	\$359,772.43
C00301	07/04/2015	9983	OLGA JACH, MES DE ABRIL (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, CONVENIO CUBA-CON			\$6,750.00	\$0.00	\$366,522.43
C00302	07/04/2015	9984	MIGUEL PEÑA, ABRIL (PAGO COMO METODOLOGO, CONVENIO CUBA-CONADE-IDET)			\$6,750.00	\$0.00	\$373,272.43
C00313	13/04/2015	9995	PRIMERA DE ABRIL., NORMA MORIN (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$1,837.64	\$0.00	\$375,110.07
C00317	13/04/2015	999	PRIMERA BRIL, MIGUEL TEYSSUER (PAGO DE HONORARIOS DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$1,050.00	\$0.00	\$376,160.07
C00319	15/04/2015	10001	PRIMERA QUINCENA DE ABRIL, MARTIN DIAZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$4,000.00	\$0.00	\$380,160.07
C00320	15/04/2015	10002	PRIMERA DE ABRIL, JORGE PEDRAZA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)			\$2,500.00	\$0.00	\$382,660.07
C00321	15/04/2015	10003	EE, FEB, MZO, ABR, J VALENTIN (PAGO DE LOS MESES DE ENERO FEBRERO, MARZO, Y ABRIL DE 2			\$8,400.00	\$0.00	\$391,060.07
C00332	23/04/2015	10014	ABRIL, MARCO ANTONIO NAVA (PAGO DEL MES DE ABRIL)			\$5,000.00	\$0.00	\$396,060.07



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00333	23/04/2015	10015	ABRIL, FELIPE HERNANDEZ (PAGO DEL MES DE ABRIL)		\$2,100.00	\$0.00	\$398,160.07
C00334	23/04/2015	10016	SEGUNDA DE ABRIL, MIGUEL TEYSSIER (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$1,050.00	\$0.00	\$399,210.07
C00347	24/04/2015	10030	ABRIL, NORA SYBDI (PAGO DE HONORARIOS DE ABRIL)		\$8,000.00	\$0.00	\$407,210.07
C00348	24/04/2015	10031	ABRIL, ALFREDO LEMUS (ALFREDO LEMUS SALDAÑA)		\$8,000.00	\$0.00	\$415,210.07
C00350	24/04/2015	10033	ABRIL, RUBEN DARIO (PAGO DE MES DE ABRIL)		\$5,000.00	\$0.00	\$420,210.07
C00351	27/04/2015	10034	SEGUNDA ABRIL, MARTIN DIAZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$4,000.00	\$0.00	\$424,210.07
C00352	27/04/2015	10035	ABRIL, REYMUNDO LEMUS (PAGO DEL MES DE ABRIL)		\$8,000.00	\$0.00	\$432,210.07
C00353	27/04/2015	10036	ABRIL, YESENIA HUERTA (PAGO DEL MES DE ABRIL)		\$2,100.00	\$0.00	\$434,310.07
C00354	27/04/2015	10037	ABRIL, ABEL VARGAS (PAGO DEL MES DE ABRIL)		\$7,999.99	\$0.00	\$442,310.06
E00365	27/04/2015		HONORARIOS DE ABRIL, ODILON JACINTO (PAGO DE HONORARIOS DE ABRIL)		\$8,000.00	\$0.00	\$450,310.06
E00366	27/04/2015		HONORARIOS DE ABRIL, JOSE JOSIMAR (PAGO DE HONORARIOS DE ABRIL)		\$5,000.00	\$0.00	\$455,310.06
8270-6-01-01-1311			Prima quinquenal	\$4,081.00	\$1,431.00	\$0.00	\$5,512.00
8270-6-01-01-1311			Prima quinquenal G. Corriente	\$4,081.00	\$1,431.00	\$0.00	\$5,512.00
-1							
C00303	13/04/2015	9986	PRIMERA QUINCENA DE ABRIL, ANGEL DOMINGUEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$42.40	\$0.00	\$4,123.40
C00306	13/04/2015	9988	PRIMERA DE ASBRIL, JESUS EDUARDO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$42.40	\$0.00	\$4,165.80
E00356	14/04/2015		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$503.50	\$0.00	\$4,669.30
E00357	14/04/2015		PERSONAL DE BASE, PGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA		\$127.20	\$0.00	\$4,796.50
C00335	24/04/2015	10017	SEGUNDA DE ABRIL, ANGEL DOMINGUEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$42.40	\$0.00	\$4,838.90
C00338	24/04/2015	10020	SEGUNDA DE ABRIL, JESUS EDUARDO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$42.40	\$0.00	\$4,881.30
E00369	28/04/2015		PERSONAL DE BASE, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		\$127.20	\$0.00	\$5,008.50
E00371	28/04/2015		SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL, PERSONAL DE BASE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		\$503.50	\$0.00	\$5,512.00
8270-6-01-01-1321			Primas de vacaciones a funcionarios	\$0.00	\$2,855.54	\$0.00	\$2,855.54
8270-6-01-01-1321			Primas de vacaciones a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$2,855.54	\$0.00	\$2,855.54
-1							
E00359	16/04/2015		PAGO DE INDEMNIZACION, RAFAEL ROJAS (PAGO DE INDEMNIZACION)		\$1,427.77	\$0.00	\$1,427.77
E00363	25/04/2015		PAGO DE INDEMNIZACION, RAFAEL ROJAS (PAGO DE INDEMNIZACION)		\$1,427.77	\$0.00	\$2,855.54
8270-6-01-01-1327			Gratificación de fin de año a funcionarios	\$0.00	\$6,345.62	\$0.00	\$6,345.62
8270-6-01-01-1327			Gratificación de fin de año a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$6,345.62	\$0.00	\$6,345.62
-1							
E00359	16/04/2015		PAGO DE INDEMNIZACION, RAFAEL ROJAS (PAGO DE INDEMNIZACION)		\$3,172.81	\$0.00	\$3,172.81
E00363	25/04/2015		PAGO DE INDEMNIZACION, RAFAEL ROJAS (PAGO DE INDEMNIZACION)		\$3,172.81	\$0.00	\$6,345.62
8270-6-01-01-132B			Gratificación de fin de año al personal de honorarios	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
82/U-6-01-01-132B -1			Gratificación de fin de año al personal de honorarios G. Corriente	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00
8270-6-01-01-1343			Compensaciones a trabajadores	\$24,349.00	\$6,113.28	\$0.00	\$30,462.28
82/U-6-01-01-1343 -1			Compensaciones a trabajadores G. Corriente	\$24,349.00	\$6,113.28	\$0.00	\$30,462.28
	C00303	13/04/2015	9986 PRIMERA QUINCENA DE ABRIL, ANGEL DOMINGUEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$593.38	\$0.00	\$24,942.38
	E00357	14/04/2015	PERSONAL DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE ABRIL (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$2,463.26	\$0.00	\$27,405.64
	C00335	24/04/2015	10017 SEGUNDA DE ABRIL, ANGEL DOMINGUEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$593.38	\$0.00	\$27,999.02
	E00369	28/04/2015	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL, PERSONAL DE BASE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$2,463.26	\$0.00	\$30,462.28
8270-6-01-01-1544			Servicio médico a funcionarios	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00
82/U-6-01-01-1544 -1			Servicio médico a funcionarios G. Corriente	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00
8270-6-01-01-1545			Servicio médico al personal	\$879.58	\$5,605.25	\$0.00	\$6,484.83
82/U-6-01-01-1545 -1			Servicio médico al personal G. Corriente	\$879.58	\$5,605.25	\$0.00	\$6,484.83
	E00321	21/04/2015	JUVENTINO RIVERA RODRIGUEZ (PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL)		\$451.85	\$0.00	\$1,331.43
	C00284	22/04/2015	2096 JAIME XOCHIPILTECATL ROMERO (PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL)		\$5,153.40	\$0.00	\$6,484.83
8270-6-01-01-1546			Servicio médico a trabajadores	\$11,423.71	\$3,435.50	\$0.00	\$14,859.21
82/U-6-01-01-1546 -1			Servicio médico a trabajadores G. Corriente	\$11,423.71	\$3,435.50	\$0.00	\$14,859.21
	E00309	20/04/2015	VERONICA ARAGON LIMA (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$2,924.00	\$0.00	\$14,347.71
	E00312	20/04/2015	KARIAN SAN LUIS RAMIREZ (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$84.00	\$0.00	\$14,431.71
	E00327	21/04/2015	NORMA CARVENTE HERNANDEZ (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$250.00	\$0.00	\$14,681.71
	C00283	22/04/2015	2095 GASTOS MEDICOS NORMA CARVENTE (PAGO DE GASTOS MEDICOS DE NORMAS CARVENTE HERNANDEZ)		\$177.50	\$0.00	\$14,859.21
8270-6-01-01-1591			Cuotas despensa a funcionarios	\$10,613.59	\$4,082.15	\$0.00	\$14,695.74
82/U-6-01-01-1591 -1			Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	\$10,613.59	\$4,082.15	\$0.00	\$14,695.74
	E00353	14/04/2015	PRIMERA QUINCENA DE ABRIL, MINERVA REYES (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$11,430.02
	E00354	14/04/2015	PRIMERA QUINCENA DE ABRIL, ISRAEL JUAREZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$12,246.45
	E00358	14/04/2015	PRIMERA QUINCENA DE ABRIL, RAFAEL ROJAS (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$13,062.88
	E00367	28/04/2015	SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL, INERVA REYES (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$13,879.31
	E00368	28/04/2015	ISRAEL JUAREZ VAZQUEZ, SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$14,695.74
8270-6-01-01-1592			Cuotas despensa al personal	\$100,834.61	\$50,509.58	\$0.00	\$151,344.19
82/U-6-01-01-1592 -1			Cuotas despensa al personal G. Corriente	\$100,834.61	\$50,509.58	\$0.00	\$151,344.19



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00307	13/04/2015	9989	PRIMERA DE ABRIL, JULIA ESPEJEL (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$101,651.04
C00308	13/04/2015	9990	PRIMERA DE ABRIL, ISMAEL HERRERA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$102,467.47
C00309	13/04/2015	9991	PRIMERA DE ABRIL, UARELIA VARGAS (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$103,283.90
C00310	13/04/2015	9992	PRMERA DE ABRIL, MARA ELIZABETH (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$104,100.33
C00311	13/04/2015	9993	PRIMERA DE ABRIL, CUAUHTEMOC ROMERO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$104,916.76
C00312	13/04/2015	9994	PRIMERA DE ABRIL, MAX GONZALEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$105,733.19
C00313	13/04/2015	9995	PRIMERA DE ABRIL, NORMA MORIN (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$106,549.62
C00314	13/04/2015	9996	PRIMERA DE ABRIL, LUIS ORDOÑEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$107,366.05
E00355	14/04/2015		PRIMERA QUINCENA DE ABRIL, PERSONAL DE CONFIANZA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE A		\$18,777.78	\$0.00	\$126,143.83
C00339	24/04/2015	10021	SEGUNDA DE ABRIL, JULIA ESPEJEL (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$126,960.26
C00340	24/04/2015	10022	SEGUNDA DE ABRIL, ISMAEL HERRERA (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$127,776.69
C00341	24/04/2015	10024	SEGUNDA DE ABRIL, MARIA ELIZABETH (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$128,593.12
C00342	24/04/2015	10025	SEGUNDA DE ABRIL, CUAUHTEMOC ROMERO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$129,409.55
C00343	24/04/2015	10026	SEGUNDA DE ABRIL, MAX GONZALEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$130,225.98
C00344	24/04/2015	10027	SEGUNDA DE ABRIL, NORMA MORIN (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$131,042.41
C00345	24/04/2015	10028	LUIS ORDOÑEZ, SEGUNDA DE ABRIL (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$131,858.84
C00356	27/04/2015	10039	SEGUNDA DE ABRIL, JOEL MENDIETA (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$132,675.27
E00370	28/04/2015		SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL, PERSONAL DE CONFIANZA (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$18,668.92	\$0.00	\$151,344.19
8270-6-01-01-1593			Cuotas despensa a trabajadores	\$103,903.59	\$37,940.88	\$0.00	\$141,844.47
8270-6-01-01-1593			Cuotas despensa a trabajadores G. Corriente	\$103,903.59	\$37,940.88	\$0.00	\$141,844.47
-1							
C00303	13/04/2015	9986	PRIMERA QUINCENA DE ABRIL, ANGEL DOMINGUEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$104,720.02
C00304	13/04/2015	9986	PRIMERA QUINCENA DE ABRIL, ARTURO DURAN (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$105,536.45
C00305	13/04/2015	9987	PRIMERA DE ABRIL, CESAR NAVA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$106,352.88
C00306	13/04/2015	9988	PRIMERA BRIL, JESUS EDUARDO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$107,169.31
E00356	14/04/2015		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)		\$12,246.38	\$0.00	\$119,415.69
E00357	14/04/2015		PERSONAL DE BASE, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL (PAGO DE LA PRIMERA QUINCEN		\$2,449.28	\$0.00	\$121,864.97
E00328	21/04/2015		RICARDO FUENTES PEREZ (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$2,072.55	\$0.00	\$123,937.52
C00335	24/04/2015	10017	SEGUNDA DE ABRIL, ANGEL DOMINGUEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$124,753.95
C00336	24/04/2015	10018	SEGUNDA DE ABRIL, ARTURO DURAN (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$125,570.38
C00337	24/04/2015	10019	SEGUNDA DE ABRIL, CESAR NAVA (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$126,386.81
C00338	24/04/2015	10020	SEGUNDA DE ABRIL, JESUS EDUARDO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)		\$816.43	\$0.00	\$127,203.24
E00369	28/04/2015		SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL, PERSONAL DE BASE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		\$2,449.28	\$0.00	\$129,652.52
E00371	28/04/2015		SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL, PERSONAL DE BASE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL		\$12,191.95	\$0.00	\$141,844.47



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8270-6-01-01-2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$33,406.24	\$4,586.55	\$0.00	\$37,992.79
82/U-6-01-01-2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$33,406.24	\$4,586.55	\$0.00	\$37,992.79
-1	E00299 14/04/2015	FAC. 750 Y 754, PAPELERIA (PAGO DE FACTURAS 739, 750, 754, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE OFIC)		\$4,586.55	\$0.00	\$37,992.79
8270-6-01-01-2121		Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$11,660.00	\$46,263.14	\$0.00	\$57,923.14
82/U-6-01-01-2121		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$11,660.00	\$46,263.14	\$0.00	\$57,923.14
-1	E00299 14/04/2015	FAC. 739 Y 750, SIMEI MERARI (PAGO DE FACTURAS 739, 750, 754, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE C		\$9,895.02	\$0.00	\$21,555.02
	E00305 17/04/2015	FACTURA 328, HEBERT ALTAMIRANO (PAGO DE FACTURA 328, CONSUMIBLES)		\$36,368.12	\$0.00	\$57,923.14
8270-6-01-01-2211		Productos alimenticios para personas	\$227,796.83	\$10,532.76	\$0.00	\$238,329.59
82/U-6-01-01-2211		Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$227,796.83	\$10,532.76	\$0.00	\$238,329.59
-1	C00278 08/04/2015	FAC. A33, BOC LUNCH CARRERA DE LA MUJER, SILVANO CALOCH (PAGO DE FACTURA A33, BOX LL		\$9,570.00	\$0.00	\$237,366.83
	E00333 22/04/2015	FAC. C2992, OP. HOTELES MALINTZI (PAGO DE FACTURA C2992, ALIMENTOS)		\$437.00	\$0.00	\$237,803.83
	E00336 22/04/2015	FAC. 18968, HIDRATACION (PAGO DE FACTURA 18968, HIDRATACION)		\$525.76	\$0.00	\$238,329.59
8270-6-01-01-2461		Material eléctrico y electrónico	\$1,865.04	\$0.00	\$0.00	\$1,865.04
82/U-6-01-01-2461		Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,865.04	\$0.00	\$0.00	\$1,865.04
-1						
8270-6-01-01-2511		Productos químicos básicos	\$37,681.39	\$0.00	\$0.00	\$37,681.39
82/U-6-01-01-2511		Productos químicos básicos G. Corriente	\$37,681.39	\$0.00	\$0.00	\$37,681.39
-1						
8270-6-01-01-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	\$9,456.27	\$5,919.15	\$0.00	\$15,375.42
82/U-6-01-01-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$9,456.27	\$5,919.15	\$0.00	\$15,375.42
-1	E00346 13/04/2015	FAC. A/10747, LUIS ANGEL SANCHEZ (PAGO DE FACTURA A/10747)		\$300.00	\$0.00	\$9,756.27
	E00347 14/04/2015	FAC. B98786, JOSE ALFREDO F.F LORES DIAZ (PQAGO DE FACTURA B98786, COMBUSTIBLE)		\$1,200.00	\$0.00	\$10,956.27
	E00303 15/04/2015	FACTURA YA13476 (PAGO DE FACTURA YA13476, COMBUSTIBLE)		\$300.00	\$0.00	\$11,256.27
	E00307 17/04/2015	LUIS ANGEL SANCHEZ POZOS (PAGO DE COMBUSTIBLE)		\$742.80	\$0.00	\$11,999.07
	E00310 20/04/2015	FAC. B7596, AI08751 (PAGO DE FACTURAS B7596, AI08751, VIATICOS)		\$471.40	\$0.00	\$12,470.47
	E00318 21/04/2015	FAC. A/11301, VERONICA ARAGON (PAGO DE FACTURA A/11301, COMBUSTIBLE)		\$203.55	\$0.00	\$12,674.02
	E00319 21/04/2015	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ (REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)		\$2,365.40	\$0.00	\$15,039.42
	E00322 21/04/2015	JEZICA LUNA, FAC. 31351 (PAGO DE FACTURA, 31351, COMBUSTIBLE POR COMISION)		\$200.00	\$0.00	\$15,239.42
	E00326 21/04/2015	MARIA TERESA JUAREZ REYES (PAGO FACTURA A13760, COMBUSTIBLE POR COMSION)		\$136.00	\$0.00	\$15,375.42
8270-6-01-01-2711		Vestuario y uniformes	\$304,101.33	\$209,214.84	\$0.00	\$513,316.17



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
82/U-6-01-01-2/11 -1			Vestuario y uniformes G. Corriente	\$304,101.33	\$209,214.84	\$0.00	\$513,316.17
	E00289	09/04/2015	PANS OFICIALES DE OLIMPIADA (PAGO DE FACTURA C11902 Y PAGO PARCIAL DE FACTURA C11902)		\$72,470.00	\$0.00	\$376,571.33
	E00300	15/04/2015	FAC. A251, BORDADO DE PANS, XIPERTEX (PAGO DE FACTURA A251, BORDADO DE PANS OFICIALE		\$10,538.15	\$0.00	\$387,109.48
	E00308	20/04/2015	FAC. 935, UNIFORMES DE LUCHAS, HERSA (PAGO DE FACTURA 935, MATERIAL DE LUCHAS ASOCIA		\$15,203.89	\$0.00	\$402,313.37
	E00317	20/04/2015	FAC. 171A Y 174, ELIACYM JAVE (PAGO E FACTURAS 171A, 174, MATERIAL DEPORTIVO Y UNIFORME		\$61,900.00	\$0.00	\$464,213.37
	E00331	22/04/2015	PANS OFICIALES PARA OLIMPIADA (PANS OFICIALES PARA OIMPIADA 2015)		\$49,102.80	\$0.00	\$513,316.17
8270-6-01-01-2731			Artículos deportivos	\$323,839.24	\$172,770.17	\$0.00	\$496,609.41
82/U-6-01-01-2/31 -1			Artículos deportivos G. Corriente	\$323,839.24	\$172,770.17	\$0.00	\$496,609.41
	E00290	09/04/2015	FACS. M000580, M000584, LOBO SPORT (PAGO DE FACTURA M000580 Y M000584, BALONES)		\$5,270.00	\$0.00	\$329,109.24
	E00294	13/04/2015	FAC. M000594, LOBO SPORT (PAGO DE FACTURA M000594, BALONES)		\$7,740.00	\$0.00	\$336,849.24
	E00295	13/04/2015	MATERIAL DE TIRO CON ARCO PARA OLIMPIADA (MATERIAL DE TIRO CON ARCO PARA OLIMPIADA :		\$75,000.00	\$0.00	\$411,849.24
	E00302	15/04/2015	MATERIAL DE TIRO CON ARCO (COMPRA DE MATERIAL PARA TIRO CON ARCO)		\$56,174.54	\$0.00	\$468,023.78
	E00317	20/04/2015	FAC. 174, ELIACYM JAVE (PAGO E FACTURAS 171A, 174, MATERIAL DEPORTIVO Y UNIFORMES)		\$3,297.63	\$0.00	\$471,321.41
	C00282	22/04/2015 2094	FAC. 03, MATERIAL DE GIMNASIA, ALEIDA REYNA (PAGO DE FACTURA 03, COMPRA DE MATERIAL DI		\$3,712.00	\$0.00	\$475,033.41
	E00335	22/04/2015	FAC. 70, PLAYERAS, PRESTADORA DE SERVICIOS KAROD (PAGO DE FACTURA 70, PLAYERAS)		\$21,576.00	\$0.00	\$496,609.41
8270-6-01-01-2961			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,252.00	\$0.00	\$0.00	\$3,252.00
82/U-6-01-01-2961 -1			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,252.00	\$0.00	\$0.00	\$3,252.00
8270-6-01-01-3111			Energía eléctrica	\$37,943.00	\$14,439.00	\$0.00	\$52,382.00
82/U-6-01-01-3111 -1			Energía eléctrica G. Corriente	\$37,943.00	\$14,439.00	\$0.00	\$52,382.00
	E00282	07/04/2015	DEL 27 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO 2015 (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 30 DE MARZO I		\$1,349.00	\$0.00	\$39,292.00
	E00283	07/04/2015	DEL 27 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2015 (PAGO DE SERVICIO 224 940 301 586, AL 30 DE MAR;		\$11,741.00	\$0.00	\$51,033.00
	E00284	07/04/2015	DEL 27 DE FEBRERO AL 30 DE MARZO DE 2015 (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 30 DE MAR;		\$1,349.00	\$0.00	\$52,382.00
8270-6-01-01-3121			Gas	\$29,262.06	\$0.00	\$0.00	\$29,262.06
82/U-6-01-01-3121 -1			Gas G. Corriente	\$29,262.06	\$0.00	\$0.00	\$29,262.06
8270-6-01-01-3141			Telefonía tradicional	\$16,695.00	\$0.00	\$0.00	\$16,695.00
82/U-6-01-01-3141 -1			Telefonía tradicional G. Corriente	\$16,695.00	\$0.00	\$0.00	\$16,695.00
8270-6-01-01-3151			Telefonía celular	\$8,578.00	\$2,123.00	\$0.00	\$10,701.00
82/U-6-01-01-3151 -1			Telefonía celular G. Corriente	\$8,578.00	\$2,123.00	\$0.00	\$10,701.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00293	13/04/2015		PAGO DE LINEA 246 1429620 (PAGO DE LINEA 246 1429620)		\$2,123.00	\$0.00	\$10,701.00
8270-6-01-01-3231			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$29,648.80	\$13,316.80	\$0.00	\$42,965.60
82/U-6-01-01-3231			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$29,648.80	\$13,316.80	\$0.00	\$42,965.60
-1							
E00315	20/04/2015		FAC. 4787, RENTA DE FOTOCOPIADORA (PAGO DE FACTURA 4787, 4788, 4790, ARRENDAMIENTO DE		\$2,320.00	\$0.00	\$31,968.80
C00280	22/04/2015	2092	MANTENIMIENTO DERBY, FAC. A88, TECNOMOTRIZ (PAGO DE FACTURA A88, RENTA DE MOBILIARIO		\$10,996.80	\$0.00	\$42,965.60
8270-6-01-01-3251			Arrendamiento de equipo de transporte	\$401,047.00	\$90,598.99	\$0.00	\$491,645.99
82/U-6-01-01-3251			Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$401,047.00	\$90,598.99	\$0.00	\$491,645.99
-1							
E00306	17/04/2015		FACS. 135,138,139,140, ERNESTO RODRIGUEZ, REGIONAL DE OLIMPIADA (PAGO DE FACTURAS 135,		\$83,174.99	\$0.00	\$484,221.99
E00316	20/04/2015		FAC. 100, TRASLADO DE VALLAS, JOSE CRUZ (PAGO DE FACTURA 100, TRASLADO DE VALLAS)		\$7,424.00	\$0.00	\$491,645.99
8270-6-01-01-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$221,373.24	\$4,617.49	\$0.00	\$225,990.73
82/U-6-01-01-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$221,373.24	\$4,617.49	\$0.00	\$225,990.73
-1							
E00314	20/04/2015		FAC. 3268, SONIA EUGENIA (PAGO DE FACTURA 3268, COPIAS)		\$175.85	\$0.00	\$221,549.09
E00315	20/04/2015		FAC. 4788, 4790, COPIAS (PAGO DE FACTURA 4787, 4788, 4790, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO		\$4,441.64	\$0.00	\$225,990.73
8270-6-01-01-3451			Seguro de bienes patrimoniales	\$48,193.69	\$22,564.88	\$0.00	\$70,758.57
82/U-6-01-01-3451			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$48,193.69	\$22,564.88	\$0.00	\$70,758.57
-1							
E00286	08/04/2015		SEGURO DERBY, SEGUROS INBURSA (PAGO DE SEGURO DE VOLSWAGEN DERBY)		\$4,412.64	\$0.00	\$52,606.33
E00287	09/04/2015		SEGURO AUTOBUS, INBURSA (PAGO DE SEGURO DE AUTOBUS)		\$13,040.12	\$0.00	\$65,646.45
E00288	09/04/2015		SEGURO SENTRA (PAGO DE SEGURO DE SENTRA)		\$5,112.12	\$0.00	\$70,758.57
8270-6-01-01-3491			Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$1,551.20	\$7.00	\$0.00	\$1,558.20
82/U-6-01-01-3491			Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$1,551.20	\$7.00	\$0.00	\$1,558.20
-1							
C00297	22/04/2015	363	CARGAS FINANCIERAS (PAGO DE CARGAS FINANCIERAS)		\$7.00	\$0.00	\$1,558.20
8270-6-01-01-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$8,256.00	\$3,880.00	\$0.00	\$12,136.00
82/U-6-01-01-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$8,256.00	\$3,880.00	\$0.00	\$12,136.00
-1							
E00348	14/04/2015		FAC. AP02041, CERRAJERIA (PAGO DE FACTURA AP02041, CERRAJERIA)		\$3,880.00	\$0.00	\$12,136.00
8270-6-01-01-3531			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informaci	\$1,078.80	\$2,760.80	\$0.00	\$3,839.60
82/U-6-01-01-3531			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informaci	\$1,078.80	\$2,760.80	\$0.00	\$3,839.60
-1							
E00349	16/04/2015		FAC 47E, ALICIA HERNANDE (PAGO DE FACTURA 47E, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO)		\$2,760.80	\$0.00	\$3,839.60



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8270-6-01-01-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$27,757.02	\$9,447.24	\$0.00	\$37,204.26
8270-6-01-01-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$27,757.02	\$9,447.24	\$0.00	\$37,204.26
-1	E00285	08/04/2015	FAC. 3298, DERBY, TECNOMOTRIZ (PAGO DE FACTURA 3298, PAGO DE MANTENIMIENTO A DERBY)		\$960.00	\$0.00	\$28,717.02
	E00330	21/04/2015	FAC. A166, MANTENIMIENTO A AUTOBUS, SERVIDIESEL (PAGO DE FACTURA A166, MANTENIMIENTO A AUTOBUS)		\$5,294.24	\$0.00	\$34,011.26
	C00281	22/04/2015	2093 FAC. A3157, DERBY, TECNOMOTRIZ ARCOTLAX (PAGO DE FACTURA A3157, MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)		\$3,193.00	\$0.00	\$37,204.26
8270-6-01-01-3571			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$2,094.20	\$0.00	\$0.00	\$2,094.20
8270-6-01-01-3571			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$2,094.20	\$0.00	\$0.00	\$2,094.20
-1							
8270-6-01-01-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades grupales	\$0.00	\$52,394.88	\$0.00	\$52,394.88
8270-6-01-01-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades grupales G. Corriente	\$0.00	\$52,394.88	\$0.00	\$52,394.88
-1	E00313	20/04/2015	FAC. 2259, IMPRESIONES DE OLIMPIADA (PAGO DE FACTURA 2259, IMPRESIONES DE OLIMPIADA)		\$52,394.88	\$0.00	\$52,394.88
8270-6-01-01-3721			Pasajes terrestres	\$3,988.50	\$1,195.00	\$0.00	\$5,183.50
8270-6-01-01-3721			Pasajes terrestres G. Corriente	\$3,988.50	\$1,195.00	\$0.00	\$5,183.50
-1	E00310	20/04/2015	MARCOS ROMERO CAMARILLO (PAGO DE FACTURAS B7596, A108751, VIATICOS)		\$109.00	\$0.00	\$4,097.50
	E00323	21/04/2015	JOSE PEDRO BERISTAIN GUTIERREZ (PASAJES POR COMISION)		\$93.00	\$0.00	\$4,190.50
	C00293	22/04/2015	2105 PASAJES (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$59.00	\$0.00	\$4,249.50
	C00294	22/04/2015	2106 MIGUEL PEÑA ANDREU (PAGO DE PASAJES)		\$934.00	\$0.00	\$5,183.50
8270-6-01-01-3751			Viáticos en el país	\$209,517.44	\$21,339.27	\$0.00	\$230,856.71
8270-6-01-01-3751			Viáticos en el país G. Corriente	\$209,517.44	\$21,339.27	\$0.00	\$230,856.71
-1	E00311	20/04/2015	HUGO ENRIQUE, OLIMPIADA (VIATICOS COMO DELEGADO DE OLIMPIADA)		\$750.00	\$0.00	\$210,267.44
	E00320	21/04/2015	CESAR ALBERTO, ENED (VIATICOS PARA TRASLADO A ENED)		\$136.00	\$0.00	\$210,403.44
	E00324	21/04/2015	IVAN BARRANCO, DELEGADO OLIMPIADA (VIATICOS COMO DELEGADO DE OLIMPIADA)		\$1,312.45	\$0.00	\$211,715.89
	E00325	21/04/2015	MARTIN ORTEGA, DELEGADO OLIMPIADA (COMPROBACION DE GASTOS Y REEMBOLSO)		\$1,260.70	\$0.00	\$212,976.59
	C00287	22/04/2015	2099 SELECTIVO DE SQUASH, PERO MALDONADO (SELECTIVO ESTATAL DE SQUASH)		\$17,080.12	\$0.00	\$230,056.71
	C00291	22/04/2015	2103 VIATICOS DELEGADO OLIMPIADA, CESAR NAVA (VIATICOS COMO DELEGADO DE OLIMPIADA)		\$800.00	\$0.00	\$230,856.71
8270-6-01-01-3821			Gastos de orden social y cultural	\$150,911.25	\$172,640.00	\$0.00	\$323,551.25
8270-6-01-01-3821			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$150,911.25	\$172,640.00	\$0.00	\$323,551.25
-1	E00301	15/04/2015	RENTA DE DOMO PARA ABANDERAMIENTO DE OLIMPIADA (RENTA DE DOMO PARA ABANDERAMIENTO DE OLIMPIADA)		\$5,420.00	\$0.00	\$156,331.25
	E00319	21/04/2015	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ (REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS)		\$320.00	\$0.00	\$156,651.25



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00292	22/04/2015	2104	PAGO D EPINTADO DE CAMPO PARA BEISBOL, PASCUAL MORALES (PAGO DE PINTADO DE CAMPC		\$500.00	\$0.00	\$157,151.25
E00332	22/04/2015		PAGO PARCIAL DE FACTURA 174 (ANTICIPO DE FACTURA 174, MEDALLAS DE CARRERA DE LA MUJE		\$40,600.00	\$0.00	\$197,751.25
E00334	22/04/2015		FAC. HDMA914, HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE VOLEIBOL DE SALA (PAGO DE FACTURA HDMA914, H		\$125,800.00	\$0.00	\$323,551.25
8270-6-01-01-3921			Impuestos y derechos	\$33,469.00	\$0.00	\$0.00	\$33,469.00
8270-6-01-01-3921			Impuestos y derechos G. Corriente	\$33,469.00	\$0.00	\$0.00	\$33,469.00
8270-6-01-01-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$10,234.00	\$0.00	\$0.00	\$10,234.00
8270-6-01-01-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$10,234.00	\$0.00	\$0.00	\$10,234.00
8270-6-01-01-3991			Otros servicios generales	\$2,798.93	\$250.00	\$0.00	\$3,048.93
8270-6-01-01-3991			Otros servicios generales G. Corriente	\$2,798.93	\$250.00	\$0.00	\$3,048.93
E00342	23/04/2015		FAC. FECCCF1697 (PAGO FACTURA FECEEEF1697, COMPRA DE SUPLEMENTOS PARA APOYO A GU		\$250.00	\$0.00	\$3,048.93
8270-6-01-01-4410			Ayudas sociales a personas	\$73,067.00	\$6,384.61	\$0.00	\$79,451.61
8270-6-01-01-4410			Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$73,067.00	\$6,384.61	\$0.00	\$79,451.61
E00329	21/04/2015		MADAI, RECIBO 6, FISIOTERAPIA DE ABRIL (PAGO DE RECIBO 6)		\$4,596.00	\$0.00	\$77,663.00
C00288	22/04/2015	2100	APOYO MARATON LALA (APOYO PARA PARTICIPACION EN MARATON LALA)		\$748.79	\$0.00	\$78,411.79
E00342	23/04/2015		FAC. FECEEEF1697, APOYO GUADALUPE HERNANDEZ RIOS (PAGO FACTURA FECEEEF1697, COMP		\$1,039.82	\$0.00	\$79,451.61
8270-6-01-01-4420			Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$384,450.00	\$117,300.00	\$0.00	\$501,750.00
8270-6-01-01-4420			Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$384,450.00	\$117,300.00	\$0.00	\$501,750.00
C00322	16/04/2015	10004	BECA DE ABRIL, MAYRA PALOMA (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$2,500.00	\$0.00	\$386,950.00
C00323	16/04/2015	10005	BECA DE ABRIL, ISRAEL RODRIGUEZ (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$2,500.00	\$0.00	\$389,450.00
C00324	16/04/2015	10006	BECA DE ABRIL, DULCE MONICA (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$1,500.00	\$0.00	\$390,950.00
C00325	16/04/2015	10007	BECA DE ABRIL, ANAIS SANDOVAL (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$1,000.00	\$0.00	\$391,950.00
C00326	16/04/2015	10008	BECA DE ABRIL, ISRAEL RAMOS LOPEZ (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$1,000.00	\$0.00	\$392,950.00
C00327	16/04/2015	10009	BECA DE ABRIL, XIMENA VAZQUEZX (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$1,000.00	\$0.00	\$393,950.00
C00328	16/04/2015	10010	BECA DE ABRIL, BRAYAN LEON REYES (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$1,000.00	\$0.00	\$394,950.00
C00329	16/04/2015	10011	BECA DE ABRIL, JUAN CARLOS ALVARADO (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$500.00	\$0.00	\$395,450.00
C00330	16/04/2015	10012	BECA DE ABRIL, AXEL MALDONADO (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$500.00	\$0.00	\$395,950.00
C00331	16/04/2015	10013	BECA DE ABRIL, ANDREA VAZQUEZ (PAGO DE BECA DE ABRIL)		\$500.00	\$0.00	\$396,450.00
E00361	17/04/2015		BECAS DE ABRIL (PAGO DE BECAS DE ABRIL)		\$100,300.00	\$0.00	\$496,750.00
E00362	20/04/2015		BECAS DE ABRIL (PAGO DE BECAS DE ABRIL)		\$5,000.00	\$0.00	\$501,750.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/abr/2015 al 30/abr/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:54 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				Cargos	Abonos	
8270-6-01-01-4451			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro			\$116,165.91	\$25,726.00	\$0.00	\$141,891.91
8270-6-01-01-4451			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente			\$116,165.91	\$25,726.00	\$0.00	\$141,891.91
E00280	07/04/2015		APOYO MEMBRESIA FED. MEXICANA DE HOCKEY (APOYO PARA MEMBRESIA ANTE LA FEDERACION)				\$2,500.00	\$0.00	\$118,665.91
C00285	22/04/2015		APOYO COPA FEDERACION. CICLISMO (APOYO PARA SEGUNDA COPA FEDERACION)				\$3,000.00	\$0.00	\$121,665.91
C00286	22/04/2015	2098	APOYO PARA CAMPEONATO DE EXTERIORES, TIRO CON ARCO (APOYO PARA CAMPEONATO NACIONAL)				\$10,226.00	\$0.00	\$131,891.91
C00290	22/04/2015	2102	APOYO PARA CAMPEONATO ESTATAL DE CHARRERAS (APOYO PARA CAMPEONATO ESTATAL DE CHARRERAS)				\$10,000.00	\$0.00	\$141,891.91
Total :						119,766,808.35	18,593,365.65	18,691,403.28	123,102,703.24