



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1000				ACTIVO	\$14,518,960.62	\$5,979,187.45	\$5,747,628.26	\$14,750,519.81
1100				ACTIVO CIRCULANTE	\$990,867.23	\$5,979,187.45	\$5,747,628.26	\$1,222,426.42
1110				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$808,700.00	\$3,426,033.64	\$3,230,926.35	\$1,003,807.29
1112				BANCOS/TESORERÍA	\$808,700.00	\$3,426,033.64	\$3,230,926.35	\$1,003,807.29
1112-01				BBVA BANCOMER CTA. 0152001659	\$845,475.05	\$880,522.29	\$779,056.85	\$946,940.49
E00144	03/02/2015			SANDRA LOPEZ REYES (SANDRA LOPEZ, PAGO DE BECA)		\$0.00	\$6,000.00	\$839,475.05
E00145	03/02/2015			MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO (MARIA FELICITAS, PRESTAMO)		\$0.00	\$500.00	\$838,975.05
E00146	04/02/2015			SANDRA LOPEZ REYES (SANDRA LOPEZ, PAGO DE BECA)		\$0.00	\$2,000.00	\$836,975.05
E00147	05/02/2015			JAIME XOCHIPILTECATL ROMERO (JAIME XOCHIPILTECATL ROMERO, PAGO DE LA PRIMERA QUINC		\$0.00	\$1,670.60	\$835,304.45
C00100	10/02/2015	9833		OLGA LUISA JACH CABRERA (OLGA LUISA, PAGO DEL MES DE FEBRERO, CONVENIO CUBNA-CONA		\$0.00	\$6,750.00	\$828,554.45
C00101	10/02/2015	9834		MIGUEL PEÑA ANDREU (MIGUEL PEÑA, PAGO DELMES DE FEBERO CONVENIO CUBA-CONADE-IDEI		\$0.00	\$6,750.00	\$821,804.45
C00103	10/02/2015	9835		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$821,804.45
C00103	10/02/2015	9835		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$821,804.45
C00104	11/02/2015	9836		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$821,804.45
C00104	11/02/2015	9836		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$821,804.45
C00105	11/02/2015	9837		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$821,804.45
C00105	11/02/2015	9837		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$821,804.45
C00106	11/02/2015	9838		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$821,804.45
C00106	11/02/2015	9838		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$821,804.45
C00107	11/02/2015	9839		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$821,804.45
C00107	11/02/2015	9839		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$821,804.45
C00108	11/02/2015	9840		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$821,804.45
C00108	11/02/2015	9840		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$821,804.45
C00109	11/02/2015	9841		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$821,804.45
C00109	11/02/2015	9841		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$821,804.45
C00110	11/02/2015	9842		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$821,804.45
C00110	11/02/2015	9842		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$821,804.45
C00111	11/02/2015	9843		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$821,804.45
C00111	11/02/2015	9843		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$821,804.45



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
C00112	11/02/2015	9844	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$821,804.45
C00112	11/02/2015	9844	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$821,804.45
C00113	11/02/2015	9845	MAX GONZALEZ ORTEGA (MAX GONZALEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERIO)			\$0.00	\$2,236.18	\$819,568.27
C00114	11/02/2015	9846	CHEQUE CANCELADO (CH)			\$0.00	\$0.00	\$819,568.27
C00114	11/02/2015	9846	CHEQUE CANCELADO (CH)			\$0.00	\$0.00	\$819,568.27
C00115	11/02/2015	9847	CHEQUE CANCELADO (CH)			\$0.00	\$0.00	\$819,568.27
C00115	11/02/2015	9847	CHEQUE CANCELADO (CH)			\$0.00	\$0.00	\$819,568.27
C00116	11/02/2015	9848	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$819,568.27
C00116	11/02/2015	9848	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$819,568.27
C00117	11/02/2015	9849	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$819,568.27
C00117	11/02/2015	9849	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$819,568.27
C00118	11/02/2015	9850	ANA MARIA MARGARITA CASTILLO RUIZ (ANA MARIA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)			\$0.00	\$685.34	\$818,882.93
C00119	11/02/2015	9851	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$818,882.93
C00119	11/02/2015	9851	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$818,882.93
C00120	11/02/2015	9852	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$818,882.93
C00120	11/02/2015	9852	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$818,882.93
C00121	11/02/2015	9852	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$818,882.93
C00121	11/02/2015	9852	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$818,882.93
C00122	11/02/2015	9853	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$818,882.93
C00122	11/02/2015	9853	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$818,882.93
C00123	12/02/2015	9854	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$818,882.93
C00123	12/02/2015	9854	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$818,882.93
C00124	12/02/2015	9854	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$818,882.93
C00124	12/02/2015	9854	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$818,882.93
C00125	12/02/2015	9855	JORGE PEDRAZA MENDOZA (JORGE PEDRAZA MENDOZA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FE			\$0.00	\$1,599.14	\$817,283.79
C00126	13/02/2015	9856	OSCAR ALVARADO MARTINEZ (OSCAR ALVARADO, PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO)			\$0.00	\$1,000.00	\$816,283.79
C00127	13/02/2015	9857	ANGEL DOMINGUEZ MORALES (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRER			\$0.00	\$5,763.40	\$810,520.39
C00128	13/02/2015	9858	ARTURO DURAN SANCHEZ (ARTURO DURAN, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$5,355.84	\$805,164.55
C00129	13/02/2015	9859	CESAR NAVA MENDEZ (CESAR NAVA, PAGO DELA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$4,364.06	\$800,800.49
C00130	13/02/2015	9860	JESUS EDUARDO SALAS VAZQUEZ (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE			\$0.00	\$2,975.30	\$797,825.19
C00131	13/02/2015	9861	JULIA ESPEJEL VAZQUEZ (JULIA ESPEJEL, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$5,416.36	\$792,408.83
C00132	13/02/2015	9862	ISMAEL HERRERA COCA (ISMAEL HERRERA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$5,416.36	\$786,992.47
C00133	13/02/2015	9863	AURELIA VARGAS VILCHIS (AURELIA VARGAS, PRIMERA FEBRERO)			\$0.00	\$4,746.55	\$782,245.92
C00134	13/02/2015	9864	MARIA ELIZABETH FRANCO RAMIREZ (MARIA ELIZABETH, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEB			\$0.00	\$4,434.87	\$777,811.05



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00135	13/02/2015	9865	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$777,811.05
C00135	13/02/2015	9865	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$777,811.05
C00136	13/02/2015	9866	CUAUHTEMOC ROMERO GERMAN (CUCUHTEMOC ROMERO, PAGOD E LA PRIMERA QUINCENA DE F		\$0.00	\$2,736.18	\$775,074.87
C00137	13/02/2015	9867	NORMA MORIN LOPEZ (NORMA MORIN, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$2,736.18	\$772,338.69
C00138	13/02/2015	9868	LUIS ORDOÑEZ VALDES (LUIS ORDOÑEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$2,736.18	\$769,602.51
C00139	13/02/2015	9869	BEATRIZ MALDONADO RIVERA (BEATRIZ MALDONADO, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)		\$0.00	\$547.24	\$769,055.27
C00140	13/02/2015	9870	ANA MARIA MARGARITA CASTILLO RUIZ (ANA MARIA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)		\$0.00	\$685.34	\$768,369.93
C00141	13/02/2015	9871	MARTIN DIAZ LOPEZ (MARTIN DIAZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$3,655.17	\$764,714.76
C00142	13/02/2015	9872	MARCOA TNONIO NAVA ALVAREZ (MARCO ANTONIO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRER		\$0.00	\$2,284.48	\$762,430.28
C00143	13/02/2015	9873	MIGUEL TEYSSIER MONTES (MIGUEL TEYSSIER, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$959.48	\$761,470.80
C00144	13/02/2015	9874	MARIA TERESA JUAREZ REYES (MARIA TERESA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,044.76	\$760,426.04
E00081	13/02/2015		TRASPASO DE CTA 0180355070, PAGO DE NOMINA (TRASPASO A CUENTA 0152001659, PARA PAGO		\$351,020.44	\$0.00	\$1,111,446.48
E00082	13/02/2015		TRASPASO DE CTA 0180355070, BECAS FEBRERO (TRASPASO PARA PAGO DE BECAS DEL MES DE		\$142,000.00	\$0.00	\$1,253,446.48
E00148	13/02/2015		MINERVA REYES BELLO (MINERVA REYES, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2015		\$0.00	\$11,075.57	\$1,242,370.91
E00149	13/02/2015		ISRAEL JUAREZ, PRIMERA QUINCENA (ISRAEL JUAREZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBR		\$0.00	\$5,416.36	\$1,236,954.55
E00149	13/02/2015		ISRAEL JUAREZ (ISRAEL JUAREZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$0.00	\$1,236,954.55
E00150	13/02/2015		ENTRENADORES ESTATALES (ENTRENADORES, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$4,925.12	\$1,232,029.43
E00151	13/02/2015		PERSONAL DE CONFIANZA (PERSONAL DE CONFIANZA, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$97,003.08	\$1,135,026.35
E00152	13/02/2015		TRABAJADORES, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCEN		\$0.00	\$61,078.46	\$1,073,947.89
E00153	13/02/2015		TRABAJADORES DE BASE (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$16,908.01	\$1,057,039.88
E00154	13/02/2015		RAFAEL ROJAS RODRIGUEZ (RAFAEL ROJAS, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$7,738.34	\$1,049,301.54
E00109	18/02/2015		TRASPASO DE CTA 0180355070 (TRASPASO A CUENTA 0152001659)		\$4,039.87	\$0.00	\$1,053,341.41
E00155	18/02/2015		SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO (SHCP, PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERC		\$0.00	\$52,511.00	\$1,000,830.41
E00156	18/02/2015		GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA (GOB. EDO. TLAXCALA, PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL		\$0.00	\$10,234.00	\$990,596.41
E00157	18/02/2015		FERNANDO SANCHEZ NAVA (FERNANDO SANCHEZ NAVA, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$4,039.87	\$986,556.54
E00158	19/02/2015		BECADOS 2014-2015 (PAGO DE BECAS DE FEBRERO DE 2015)		\$0.00	\$70,800.00	\$915,756.54
E00158	19/02/2015		BECADOS 2014-2015 (PAGO DE BECAS DE FEBRERO DE 2015)		\$0.00	\$17,250.00	\$898,506.54
E00158	19/02/2015		BECADOS 2014-2015 (PAGO DE BECAS DE FEBRERO DE 2015)		\$0.00	\$5,500.00	\$893,006.54
C00145	20/02/2015	9875	XIMENA VAZQUEZ RODRIGUEZ (XIMENA VAZQUEZ, PAGO DE BECA ECONOMICA DE ENERO Y FEBF		\$0.00	\$2,000.00	\$891,006.54
C00146	20/02/2015	9876	AXEL MALDONADO JUAREZ (AXEL MALDONADO, PAGO DE BECA ECONOMICA DE ENERO Y FEBREF		\$0.00	\$1,000.00	\$890,006.54
C00147	20/02/2015	9877	ANDREA VAZQUEZ RODRIGUEZ (ANDREZ VAZQUEZ, PAGOD E BECA ECONOMICA DE ENERO Y FEB		\$0.00	\$1,000.00	\$889,006.54
C00148	20/02/2015	9878	MAYRA PALOMA SALAS XINAXTLE (MAYRA PALOMA SALAS XINAXTLE, PAGO DE BECA ECONOMICA		\$0.00	\$2,500.00	\$886,506.54
C00149	20/02/2015	9879	ISRAEL RODRIGUEZ PICAZO (ISRAEL RODRIGUEZ, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)		\$0.00	\$2,500.00	\$884,006.54
C00150	20/02/2015	9880	DULCE MONICA PEREZ MONTIEL (DULCE MONICA, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,500.00	\$882,506.54



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
C00151	20/02/2015	9881	ANAIS SANDOVAL GARCIA (ANAIS SANDOVAL, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)			\$0.00	\$1,000.00	\$881,506.54
C00152	20/02/2015	9882	ISRAEL RAMOS LOPEZ (ISRAEL RAMOS, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)			\$0.00	\$1,000.00	\$880,506.54
C00153	20/02/2015	9883	BRAYAN LEON REYES (BRAYAN LEON, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)			\$0.00	\$1,000.00	\$879,506.54
E00159	20/02/2015		BECADOS 2014-2015 (BECAS ECONOMICAS DE ENERO Y FEBRERO)			\$0.00	\$4,500.00	\$875,006.54
E00159	20/02/2015		BECADOS 2014-2015 (BECAS ECONOMICAS DE ENERO Y FEBRERO)			\$0.00	\$1,000.00	\$874,006.54
C00154	23/02/2015	9884	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$874,006.54
C00154	23/02/2015	9884	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$874,006.54
C00155	23/02/2015	9885	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$874,006.54
C00155	23/02/2015	9885	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$874,006.54
C00156	23/02/2015	9886	RUBEN DARIO CONTRERAS MEDINA (RUBEN DARIO, PAGO DEL MES DE FEBRERO)			\$0.00	\$4,568.97	\$869,437.57
C00157	23/02/2015	9887	ESAU CERERO MALDONADO (ESAU CERERO, PAGO DEL MES DE FEBRERO)			\$0.00	\$1,918.97	\$867,518.60
C00158	23/02/2015	9888	FELIPE HERNANDEZ HERNANDEZ (FELIPE HERNANDEZ, PAGO DEL MES DE FEBRERO)			\$0.00	\$1,918.97	\$865,599.63
C00159	23/02/2015	9889	YESENIA HUERTA MEJIA (YESENIA HUERTA, PAGO DEL MES DE FEBRERO)			\$0.00	\$1,918.97	\$863,680.66
C00160	23/02/2015	9890	JAIR MORALES HERNANDEZ (JAIR MORALES, PAGO DEL MES DE FEBRERO)			\$0.00	\$1,918.97	\$861,761.69
C00161	23/02/2015	9891	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$861,761.69
C00161	23/02/2015	9891	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$861,761.69
C00162	23/02/2015	9892	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$861,761.69
C00162	23/02/2015	9892	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$861,761.69
E00160	23/02/2015		HUMBERTO VASQUEZ RAMOS (HUMBERTO VASQUEZ,PRESTAMO)			\$0.00	\$2,500.00	\$859,261.69
C00163	24/02/2015	9893	ABEL VARGAS VALENCIA (ABEL VARGAS, PAGO DEL MES DE FEBRERO)			\$0.00	\$7,310.34	\$851,951.35
C00164	24/02/2015	9894	ANGEL DOMINGUEZ MRALES (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DELA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$5,763.40	\$846,187.95
C00165	24/02/2015	9895	ARTURO DURAN SANCHEZ (ARTURO DURAN, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$5,355.84	\$840,832.11
C00166	24/02/2015	9896	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$840,832.11
C00166	24/02/2015	9896	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$840,832.11
C00167	24/02/2015	9897	CESAR NAVA MENDEZ (CESAR NAVA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$4,364.06	\$836,468.05
C00168	24/02/2015	9898	JESUS EDUARDO SALAS VAZQUEZ (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$2,975.30	\$833,492.75
C00169	24/02/2015	9899	AURELIA VARGAS VILCHIS (AURELIA VARGAS, SEGUNDA FEBRERO)			\$0.00	\$4,746.55	\$828,746.20
C00170	24/02/2015	9900	MARIA ELIZABETH FRANCO RAMIREZ (MARIA ELIZABETH, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$4,434.87	\$824,311.33
C00171	24/02/2015	9901	MAX GONZALEZ ORTEGA (MAX GONZALEZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$2,236.18	\$822,075.15
C00172	24/02/2015	9902	CUAUHTEMOC ROMERO GERMAN (CUAUHTEMOC ROMERO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$2,736.18	\$819,338.97
C00173	24/02/2015	9903	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$819,338.97
C00173	24/02/2015	9903	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$819,338.97
C00174	24/02/2015	9904	LUIS ORDOÑEZ VALDES (LUIS ORDOÑEZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$2,736.18	\$816,602.79
C00175	24/02/2015	9905	BAETRIZ MALDONADO RIVERA (BEATRIZ MALDONADO, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)			\$0.00	\$547.24	\$816,055.55



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00176	24/02/2015	9906	ANA MARIA MARGARITA CASTILLO RUIZ (ANA MARIA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)			\$0.00	\$685.34	\$815,370.21
C00177	24/02/2015	9907	NORMA MORIN LOPEZ (NORMA MORIN, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$2,736.18	\$812,634.03
C00178	24/02/2015	9908	MIGUEL TEYSSIER MONTES (MIGUEL TEYSSIER, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$959.48	\$811,674.55
C00179	24/02/2015	9909	REYMUNDO LEMUS SALDAÑA (REYMUNDO LEMUS, PAGO DEL MES DE FEBRERO)			\$0.00	\$7,310.34	\$804,364.21
C00180	24/02/2015	9911	NORA SYNDI ROJAS MENDIETA (NORA SYNDI, PAGO DEL MES DE FEBRERO)			\$0.00	\$4,568.97	\$799,795.24
C00181	24/02/2015	9912	JORGE PEDRAZA MENDOZA (JORGE PEDRAZA MENDOZA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$1,599.14	\$798,196.10
C00182	24/02/2015	9913	MARCO ANTONIO NAVA ALVAREZ (MARCO ANTONIO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$2,284.48	\$795,911.62
C00183	24/02/2015	9914	MARTIN DIAZ LOPEZ (MARTIN DIAZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$3,655.17	\$792,256.45
E00161	24/02/2015		ODILON JACINTO CUAHUTLE ROJAS (ODILON JACINTO, PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO)			\$0.00	\$7,310.34	\$784,946.11
C00184	25/02/2015	9915	JULIA ESPEJEL VAZQUEZ (JULIA ESPEJEL, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$5,416.36	\$779,529.75
C00185	25/02/2015	9916	ISMAEL HERRERA COCA (ISMAEL HERRERA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$5,416.36	\$774,113.39
E00162	25/02/2015		JOSE JOSIMAR GONZALEZ MONTIEL (JOSE JOSIMAR, PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO)			\$0.00	\$4,568.97	\$769,544.42
E00163	25/02/2015		PAGO COMPLEMENTARIO (JOSE JOSIMAR, PAGO COMPLEMENTARIO)			\$0.00	\$913.80	\$768,630.62
E00164	26/02/2015		MINERVA REYES BELLO (MINERVA REYES, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$11,075.57	\$757,555.05
E00165	26/02/2015		ISRAEL JUAREZ VAZQUEZ (ISRAEL JUAREZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$5,416.36	\$752,138.69
E00166	26/02/2015		ENTRENADORES ESTATALES (ENTRENADORES ESTATALES, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$4,925.12	\$747,213.57
E00167	26/02/2015		PERSONAL DE CONFIANZA (PERSONAL DE CONFIANZA, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$97,003.08	\$650,210.49
E00168	26/02/2015		TRABAJADORES DE BASE (PERSONAL DE BASE, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$60,085.63	\$590,124.86
E00169	26/02/2015		TRABAJADORES, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO (TRABAJADORES DE BASE, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$16,908.01	\$573,216.85
E00170	26/02/2015		YOCELIN CINTHIA LOZADA SANDOVAL (YOSELIN CINTHIA, BECA DE ENERO-FEBRERO)			\$0.00	\$2,000.00	\$571,216.85
E00171	26/02/2015		RAFAEL ROJAS RODRIGUEZ (RAFAEL ROJAS, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$7,738.34	\$563,478.51
E00129	27/02/2015		TRASPASO DE CUENTA 0180355070 (TRASPASO A CUENTA 0152001659, PARA PAGO DE NOMINA DE			\$383,461.98	\$0.00	\$946,940.49
1112-02			BBVA BANCOMER CTA. 0180355070		\$101,345.69	\$2,525,158.85	\$1,771,090.06	\$855,414.48
C00077	02/02/2015	2045	RAUL EMMANUEL GARCIA ZAMORANO (RAUL EMMANUEL, PAGO COMO INSTRUCTOR DE CURSO DE			\$0.00	\$1,200.00	\$100,145.69
E00070	04/02/2015		RAFAEL LOPEZ CURIEL (VIATICOS PARA TRASLADO DE PRESIDENTES DE ASOCIACION A REGISTR			\$0.00	\$1,370.00	\$98,775.69
E00071	04/02/2015		HIPOLITO PEREZ AGUILA (VIATICOS PARA TRASLADO DE PRESIDENTES DE ASOCIACION A REGISTR			\$0.00	\$2,862.87	\$95,912.82
E00072	06/02/2015		SIMEI MERARI PEREZ SANCHEZ (PAGO DE FACTURA 636, PAPELERIA)			\$0.00	\$5,375.20	\$90,537.62
E00073	06/02/2015		GREGORIO CARDOSO CATANA (APOYO DE CAMPAMENTO DE ALTURA PARA LA ATLETA KARINA PEI			\$0.00	\$10,640.00	\$79,897.62
E00074	09/02/2015		IMSS CENTROS VACACIONALES TRINIDAD Y MALINTZI (KARINA PEREZ DELGADO, APOYO CAMPAMI			\$0.00	\$11,370.00	\$68,527.62
E00075	09/02/2015		RAFAEL LOPEZ CURIEL (VIATICOS PARA TRASLADO DE PERSONAS)			\$0.00	\$2,320.00	\$66,207.62
C00078	10/02/2015	2046	TKD, REP CH. 2034 (ASOC. DEP. TKD, REPOSICION DE CHEQUE 2034)			\$5,200.00	\$0.00	\$71,407.62
C00078	10/02/2015	2046	ASOC. DEPORTIVA DEL EDO. TLAXCALA DE TAE KWON DO (ASOC. DEP. TKD, REPOSICION DE CHEC			\$0.00	\$5,200.00	\$66,207.62
C00079	10/02/2015		EVELYN FRANCES, REPOSICION CH. 2044 (EVELYN FRANCES, REPOSICION DE CHEQUE 2044)			\$1,200.00	\$0.00	\$67,407.62
C00079	10/02/2015		EVELYN FRANCES GUEVARA PEREZ (EVELYN FRANCES, REPOSICION DE CHEQUE 2044)			\$0.00	\$1,200.00	\$66,207.62



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00080	11/02/2015	2048	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$66,207.62
C00080	11/02/2015	2048	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$66,207.62
C00081	12/02/2015	2049	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$66,207.62
C00081	12/02/2015	2049	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$66,207.62
C00082	13/02/2015	2050	ANGEL DOMINGUEZ MORALES (ANGEL DOMINGUEZ, VIATICOS COMO DELEGADO DE LUCHAS ASOCIACION)		\$0.00	\$2,520.00	\$63,687.62
C00083	13/02/2015	2051	MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO (MARIA FELICITAS, GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$5,000.00	\$58,687.62
C00084	13/02/2015	2052	SHCP (SHCP, PAGO DE CARGAS FINANCIERAS)		\$0.00	\$31,589.00	\$27,098.62
E00076	13/02/2015		CFE (PAGO DE SERVICIO 224 940 301 586, AL 28 DE ENERO DE 2015)		\$0.00	\$8,842.00	\$18,256.62
E00077	13/02/2015		J. PEDRO BERISTAIN GUTIERREZ (VIATICOS COMO DELEGADO DE REGIONAL DE HAND BALL)		\$0.00	\$2,000.00	\$16,256.62
E00078	13/02/2015		JOSE ALFREDO F. FLORES DIAZ (VIATICOS COMO DELEGADO EN ETAPA REGIONAL DE BALONCES)		\$0.00	\$2,500.00	\$13,756.62
E00079	13/02/2015		RAFAEL LOPEZ CURIEL (VIATICOS COMO DELEGADO EN REGIONAL DE FRONTON)		\$0.00	\$2,820.00	\$10,936.62
E00080	13/02/2015		ROSA EVELIA RUIZ LEON (ROSA EVELIA, VIATICOS COMO DELEGADO DE REGIONAL DE PRENSA)		\$0.00	\$1,100.00	\$9,836.62
E00081	13/02/2015		TRASPASO A CTA 0152001659, PAGO NOMINA (TRASPASO A CUENTA 0152001659, PARA PAGO DE NOMINA)		\$0.00	\$351,020.44	-\$341,183.82
E00082	13/02/2015		TRASPASO A CTA 0152001659, BECAS FEBRERO (TRASPASO PARA PAGO DE BECAS DEL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$142,000.00	-\$483,183.82
E00083	13/02/2015		ARTICULOS DEPORTIVOS DE PUEBLA (PAGO DE PANS OFICIALES)		\$0.00	\$100,000.00	-\$583,183.82
I00004	13/02/2015		MINISTRACION DE FEBRERO (MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 50% CAPITULO 1000, 100% CAPITULO 1001)		\$2,062,388.54	\$0.00	\$1,479,204.72
C00085	16/02/2015	2053	MIGUEL PEÑA ANDREU (MIGUEL PEÑA, PAGO DE PASAJES)		\$0.00	\$497.50	\$1,478,707.22
E00084	16/02/2015		ERNESTO RODRIGUEZ ZAPATA (ERNESTO RODRIGUEZ, FAC. 124, TRASLADO DE DEPORTISTAS A SONORA)		\$0.00	\$50,000.00	\$1,428,707.22
E00085	16/02/2015		DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ, S.A. (DIST. AUTOMOTRIZ, MANTENIMIENTO A SENTRA)		\$0.00	\$3,800.00	\$1,424,907.22
E00086	16/02/2015		RAFAEL LOPEZ CURIEL (VIATICOS PARA TRASLADO DE DEPORTISTAS AL CAMPO DE TIRO)		\$0.00	\$1,100.00	\$1,423,807.22
E00087	16/02/2015		REYNALDO AGUILA MIRANDA (PAGO TOTAL A FACTURA 72)		\$0.00	\$18,266.44	\$1,405,540.78
E00088	16/02/2015		GERARDO LEON TZOMPANTZI (GERARDO LEON, PAGO TOTAL A FACTURAS 51,61,47)		\$0.00	\$104,480.00	\$1,301,060.78
E00089	16/02/2015		SILVANO CALOCH TENORIO (SILVANO CALOCH, PAGO DE ALIMENTOS PARA CONCENTRACION DEPORTIVISTA)		\$0.00	\$128,584.80	\$1,172,475.98
E00090	16/02/2015		AUTOTRANSPORTES ATAH EJECUTIVO, S.A. DE C.V. (ATAH, PAGO DE FACTURAS E11127, E11128, E11129)		\$0.00	\$74,892.00	\$1,097,583.98
E00091	16/02/2015		SEGUROS INBURSA, GRUPO FINANCIERO INBURSA (SEGUROS INBURSA, PAGO DE POLIZA 22103 2)		\$0.00	\$1,359.52	\$1,096,224.46
E00092	16/02/2015		OP. HOTELES MALINTZI (OP. HOTELES MALINTZI, PAGO DE FACTURAS)		\$0.00	\$5,207.01	\$1,091,017.45
E00093	16/02/2015		SEGUROS INBURSA, GRUPO FINANCIERO (INBURSA, PAGO DE POLIZA 22103 20249517, SEGURO DE VIDA)		\$0.00	\$12,989.68	\$1,078,027.77
E00094	16/02/2015		MARIA DEL CARMEN MUNIVE ESCOBAR (MARIA DEL CARMEN, PAGO DE FACTURA 243, SONORIZACION)		\$0.00	\$3,480.00	\$1,074,547.77
E00095	16/02/2015		ALICIA HERNANDEZ HERNANDEZ (ALICIA HERNANDEZ, PAGO DE FACTURA 44B, MANTENIMIENTO A EQUIPO)		\$0.00	\$1,078.80	\$1,073,468.97
E00096	16/02/2015		DORA ELENA RESENDIZ PEREZ (DORA ELENA, PAGO DE FACTURA 18862, HIDRATACION PARA REUNION)		\$0.00	\$1,432.60	\$1,072,036.37
E00097	16/02/2015		SONIGAS, S.A. DE C.V. (SONIGAS, PAGO DE FACTURA BF110537, GAS LP)		\$0.00	\$29,262.06	\$1,042,774.31
E00098	16/02/2015		MARCOS ROMERO CAMARILLO (MARCOA ROMERO, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$703.55	\$1,042,070.76
E00099	16/02/2015		MARY RUTH PEREZ POZOS (MARY RUTH, REEMBOLSO DE GASTOS DE OLIMPIADA EN AJEDREZ)		\$0.00	\$172.00	\$1,041,898.76
E00100	16/02/2015		MADAI PEREZ CARIILLO (MADAI PEREZ, APOYO PARA REHABILITACION)		\$0.00	\$8,400.00	\$1,033,498.76



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
E00101	16/02/2015		ELIACYM JAVE SOLIS RODRIGUEZ (ELIACYM JAVE, PAGO DE FACTURA 115, BALONES DE HAND BAI		\$0.00	\$13,096.40	\$1,020,402.36
E00102	16/02/2015		MERCEDES ROSAS TRUJILLO (MERCEDES ROSAS, PAGO DE FACTURAS 4701, 4684, RENTA DE FOTI		\$0.00	\$4,408.00	\$1,015,994.36
E00103	16/02/2015		JEZICA LUNA MONTIEL (JEZICA LUNA, PAGO DE PASAJES)		\$0.00	\$97.00	\$1,015,897.36
E00104	16/02/2015		MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ (GUADALUPE VAZQUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$1,912.90	\$1,013,984.46
E00105	17/02/2015		RAFAEL ROJASRODRIGUEZ (RAFAEL ROJAS, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$2,228.32	\$1,011,756.14
C00086	18/02/2015	2054	DIEGO RAMIREZ ARENAS (DIEGO RAMIREZ, PAGO DE FACTURA 223, RENTA DE MOBILIARIO ETAPA		\$0.00	\$232.00	\$1,011,524.14
C00087	18/02/2015	2055	ASOCIACION DE TENISTAS DEL EDO. TLAXCALA (ASOC. TENISTAS, APOYO PARA COMPRA DE EQUII		\$0.00	\$3,000.00	\$1,008,524.14
C00088	18/02/2015	2056	CLINICA DE ESPECIALIDADES ZARAGOZA, S.A. DE C.V. (CLINICA ZARAGOZA, PAGO DE GASTOS ME		\$0.00	\$1,050.94	\$1,007,473.20
C00089	18/02/2015	2057	ANGEL DOMINGUEZ MORALES (ANGEL DOMINGUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$757.00	\$1,006,716.20
E00106	18/02/2015		DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V. (DIST. AUTOMOTRIZ, MANTENIMIENTO A SEN		\$0.00	\$6,084.00	\$1,000,632.20
E00107	18/02/2015		LORENZO XAHUENTITLA AHUATZI (PAGO DE IMPRESIONES)		\$0.00	\$51,689.60	\$948,942.60
E00108	18/02/2015		CORPORATIVO DE ENLACES TURISTICOS (CORP. ENLACES TURISTICOS, HOSPEDAJE Y ALIMENTAC		\$0.00	\$85,570.99	\$863,371.61
E00109	18/02/2015		TRASPASO A CTA 0152001659 (TRASPASO A CUENTA 0152001659)		\$0.00	\$4,039.87	\$859,331.74
E00110	18/02/2015		KARINA SAN LUIS RAMIREZ (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$0.00	\$236.70	\$859,095.04
E00111	18/02/2015		CESAR ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ (CESAR GONZALEZ, PAGO DE GASTOS MEDICOS)		\$0.00	\$968.05	\$858,126.99
E00112	18/02/2015		RICARDO FUENTES PEREZ (RICARDO FUENTES, PAGO DE GASTOS MEDICOS)		\$0.00	\$761.92	\$857,365.07
E00113	18/02/2015		NORMA CARVENTE HERNANDEZ (NORMA CARVENTE, PAGO DE GASTOS MEDICOS)		\$0.00	\$277.00	\$857,088.07
E00114	18/02/2015		LUIS ANGEL SANCHEZ POZOS (LUIS ANGEL, PAGO DE GASTOS MEDICOS)		\$0.00	\$337.11	\$856,750.96
E00115	18/02/2015		MIGUEL ANGEL MUÑOZ GUZMAN (MIGUEL ANGEL, PAGO DE GASTOS MEDICOS)		\$0.00	\$542.47	\$856,208.49
E00116	18/02/2015		TECNOMOTRIZ ARCOTLAX, S.A. DE C.V. (TECNOMOTRIZ, PAGO FACTURA A3126, MANTENIMIENTO A		\$0.00	\$1,416.02	\$854,792.47
E00117	18/02/2015		JEZICA LUNA MONTIEL (JEZICA LUNA, PAGO DE GASTOS MEDICOS)		\$0.00	\$90.50	\$854,701.97
E00118	18/02/2015		MA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ (REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS 2014)		\$0.00	\$2,837.38	\$851,864.59
D00006	19/02/2015		HEBERT ALTAMIRANO REINTEGRO POR DEPOSITO ERRONEO (HEBERT ALTAMIRANO, REINTEGRO F		\$18,266.44	\$0.00	\$870,131.03
D00006	19/02/2015		HEBERT ALTAMIRANO, REINTEGRO POR DEPOSITO ERRONEO (HEBERT ALTAMIRANO, REINTEGRO		\$0.00	\$18,266.44	\$851,864.59
E00119	19/02/2015		RAFAEL LOPEZ CURIEL (RAFAEL LOPEZ, VIATICOS PARA TRASLADO DE BANDA MUSICAL)		\$0.00	\$800.00	\$851,064.59
E00120	19/02/2015		HECTOR HORMISDAS FRAGOSO GARCIA (HECTOR FRAGOSO, VIATICOS PARA ETAPA REGIONAL DE		\$0.00	\$1,342.00	\$849,722.59
E00121	19/02/2015		HIPOLITO PEREZ AGUILA (HIPOLITO PEREZ, VIATICOS PARA ETAPA REGIONAL DE BEISBOL)		\$0.00	\$1,600.00	\$848,122.59
E00122	19/02/2015		MARY RUTH PEREZ POZOS (MARY RUTH, GASTOS ETAPA REGIONAL DE BEISBOL)		\$0.00	\$800.00	\$847,322.59
C00090	20/02/2015	2058	CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. DELEGACION APIZACO (CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. DELEGACION AF		\$0.00	\$16,200.00	\$831,122.59
C00091	20/02/2015	2059	JOSE EDUARDO MIRELE COBOS (JOSE EDUARDO, UMPIRE DE BEISBOL ETAPA REGIONAL)		\$0.00	\$3,000.00	\$828,122.59
C00092	20/02/2015	2060	CARLOS CASTILLO TRUJILLO (CARLOS CASTILLO, UMPIRE DE BEISBOL EN ETAPA REGIONAL DE BE		\$0.00	\$3,000.00	\$825,122.59
C00093	20/02/2015	2061	ROBERTO ZAVALA SERRATO (ROBERTO ZAVALA, UMPIRE DE ETAPA REGIONAL DE BEISBOL)		\$0.00	\$3,000.00	\$822,122.59
C00094	20/02/2015	2062	JUAN ROBERTO ORTIZ REYES (JUAN ROBERTO, UMPIRE DE BESIBOL EN ETAPA REGIONAL)		\$0.00	\$3,000.00	\$819,122.59
C00095	20/02/2015	2063	ELIAS HERNANDEZ HERNANDEZ (ELIAS HERNANDEZ, UMPIRE DE BEISBOL EN ETAPA REGIONAL)		\$0.00	\$3,000.00	\$816,122.59



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00096	20/02/2015	2064	OSCAR LEOS VAZQUEZ (OSCAR LEOS, UMPIRE DE BEISBOL EN ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA)			\$0.00	\$3,000.00	\$813,122.59
E00123	20/02/2015		TKD, REPOSICION CH 2046 (ASOC. DEP. TKD, REPOSICION DE CHEQUE 2046,)			\$5,200.00	\$0.00	\$818,322.59
E00123	20/02/2015		ASOC. DEP. DEL EDO. TLAXCALA DE TAE KWON DO (ASOC. DEP. TKD, REPOSICION DE CHEQUE 204			\$0.00	\$5,200.00	\$813,122.59
E00124	23/02/2015		TRASPASO A CUENTA 0183684393 (TRASPASO A CUENTA 0152001659)			\$0.00	\$1,000.00	\$812,122.59
E00125	23/02/2015		MINERVA REYES BELLO (MINERVA REYES, PAGO DE GASTOS MEDICOS)			\$0.00	\$2,650.00	\$809,472.59
E00126	26/02/2015		MARY RUTH PEREZ POZOS (MARY RUTH, GASTOS ETAPA REGIONAL DE AJEDREZ)			\$0.00	\$1,000.00	\$808,472.59
E00127	26/02/2015		MARTIN ORTEGA TORRES (MARTIN ORTEGA, DELEGADO DE TENIS DE MESA)			\$0.00	\$1,000.00	\$807,472.59
E00128	26/02/2015		RAFAEL ROJAS RODRIGUEZ (RAFAEL LOPEZ, VIATICOS COMO DELEGADO DE ETAPA REGIONAL DE			\$0.00	\$1,500.00	\$805,972.59
I00005	26/02/2015		MINISTRACION DE FEBRERO (MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO, 50% COMPLEMENTO DEL CAP			\$432,903.87	\$0.00	\$1,238,876.46
E00129	27/02/2015		TRASPASO A CUENTA 0152001659 (TRASPASO A CUENTA 0152001659, PARA PAGO DE NOMINA DE L			\$0.00	\$383,461.98	\$855,414.48
1112-03			BBVA BANCOMER CTA. 0183684393		\$10,733.65	\$20,352.50	\$18,664.35	\$12,421.80
E00130	04/02/2015		LUIS ANGEL SANCHEZ POZOS (LUIS ANGEL, PAGO DE FACTURA A/4789, COMBUSTIBLE)			\$0.00	\$400.00	\$10,333.65
E00131	04/02/2015		RAFAEL LOPEZ CURIEL (RAFAEL LOPEZ, VIATICOS)			\$0.00	\$166.00	\$10,167.65
E00132	04/02/2015		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE, PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 28 DE ENERO			\$0.00	\$1,462.00	\$8,705.65
E00133	13/02/2015		IMSS CENTROS VACACIONALES TRINIDAD Y MALINTZI (IMSS MALINTZI, APOYO PARA KARINA PERE:			\$0.00	\$995.00	\$7,710.65
E00134	13/02/2015		RAFAEL LOPEZ CURIEL (RAFAEL LOPEZ, VIATICOS)			\$0.00	\$542.87	\$7,167.78
E00135	13/02/2015		RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (RADIOMOVIL DIPSA, PAGO DE LINEA 246 1429620, AL 26 DE ENER			\$0.00	\$2,343.00	\$4,824.78
E00136	13/02/2015		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (TELMEX, PAGO DE LINEA 412 0838, AL 9 DE DICIEMBRE DE			\$0.00	\$3,595.00	\$1,229.78
I00006	13/02/2015		INGRESOS CRART 26 ENE 13 FEB (INGRESOS CRART, DEL 26 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2015			\$11,737.50	\$0.00	\$12,967.28
E00137	16/02/2015		JOSE ALFREDO FRANCISCO FLORES DIAZ (JOSE ALFREDO, PAGO DE FACTURA APZAF039594, ACU			\$0.00	\$882.00	\$12,085.28
E00138	16/02/2015		JOSE ALFREDO F. FLORES DIAZ (JOSE ALFREDO, PAGO DE FACTURA B95611, COMBUSTIBLE PARA			\$0.00	\$400.00	\$11,685.28
E00139	16/02/2015		MANUEL MELO OLIVER (MANUEL MELO, PAGO DE MATERIALES PARA ETAPA REGIONAL DE BEISBO			\$0.00	\$850.49	\$10,834.79
C00097	17/02/2015	90	OCTAVIO ALVA PEÑALOZA (OCTAVIO ALVA, REINTEGRO DE PLAN)			\$0.00	\$625.00	\$10,209.79
E00140	17/02/2015		PINTURAS COMEX SARAPE, S.A. DE C.V. (COMEX., PAGO DE FACTURA ZAR25797, INSUMOS PARA F			\$0.00	\$2,926.00	\$7,283.79
E00141	19/02/2015		JOSE ALFREDO F. FLORES DIAZ (JOSE ALFREDO F. FLORES DIAZ, VIATICOS)			\$0.00	\$1,986.00	\$5,297.79
E00124	23/02/2015		TRASPASO DE CUENTA 0180355070 (TRASPASO A CUENTA 0152001659)			\$1,000.00	\$0.00	\$6,297.79
C00098	24/02/2015	91	OCTAVIO ALVA, REPOSICION CH 90 (OCTAVIO ALVA, REPOSICION DE CHEQUE 90)			\$625.00	\$0.00	\$6,922.79
C00098	24/02/2015	91	OCTAVIO ALVA PEÑALOZA (OCTAVIO ALVA, REPOSICION DE CHEQUE 90)			\$0.00	\$625.00	\$6,297.79
E00142	24/02/2015		BBVA BANCOMER (COMISIONES)			\$0.00	\$865.99	\$5,431.80
I00007	24/02/2015		INGRESOS 15 AL 22 FEB (INGRESOS CRART, DEL 15 AL 22 DE FEBRERO DE 2015)			\$6,990.00	\$0.00	\$12,421.80
1112-04			BBVA BANCOMER CTA. 0183684865		-\$78,962.42	\$0.00	\$662,115.09	-\$741,077.51
E00143	05/02/2015		TESORERIA DER LA FEDERACION (TESOFE, REINTEGRO DE RECURSOS)			\$0.00	\$662,115.09	-\$741,077.51
1112-05			BBVA BANCOMER CTA. 0189343644		-\$69,891.97	\$0.00	\$0.00	-\$69,891.97



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
	C00099	13/02/2015	361 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$69,891.97
	C00099	13/02/2015	361 CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$69,891.97
1120			DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$182,167.23	\$2,553,153.81	\$2,516,701.91	\$218,619.13
1122			CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,495,292.41	\$2,495,292.41	\$0.00
1122-81			Participaciones	\$0.00	\$2,495,292.41	\$2,495,292.41	\$0.00
	I00004	13/02/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 50% CAPITULO 1000, 100% CAF		\$432,903.86	\$0.00	-\$432,903.86
	I00004	13/02/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 50% CAPITULO 1000, 100% CAF		\$697,026.47	\$0.00	-\$1,129,930.33
	I00004	13/02/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 50% CAPITULO 1000, 100% CAF		\$767,876.53	\$0.00	-\$1,897,806.86
	I00004	13/02/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 50% CAPITULO 1000, 100% CAF		\$164,581.68	\$0.00	-\$2,062,388.54
	I00004	13/02/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 50% CAPITULO 1000, 100% CAF		\$0.00	\$432,903.86	-\$1,629,484.68
	I00004	13/02/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 50% CAPITULO 1000, 100% CAF		\$0.00	\$697,026.47	-\$932,458.21
	I00004	13/02/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 50% CAPITULO 1000, 100% CAF		\$0.00	\$767,876.53	-\$164,581.68
	I00004	13/02/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 50% CAPITULO 1000, 100% CAF		\$0.00	\$164,581.68	\$0.00
	I00005	26/02/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO, 50% COMPLEMENTO DEL CAP		\$432,903.87	\$0.00	-\$432,903.87
	I00005	26/02/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO, 50% COMPLEMENTO DEL CAP		\$0.00	\$432,903.87	\$0.00
1123			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$154,867.53	\$37,329.74	\$1,000.00	\$191,197.27
1123-01			RAFAEL LOPEZ CURIEL	\$33,103.13	\$9,118.87	\$0.00	\$42,222.00
	E00070	04/02/2015	VIATICOS CONADE, REGISTRO OLIMPIADA 2015 (VIATICOS PARA TRASLADO DE PRESIDENTES DE /		\$1,370.00	\$0.00	\$34,473.13
	E00131	04/02/2015	VERIFICACION (RAFAEL LOPEZ, VIATICOS)		\$166.00	\$0.00	\$34,639.13
	E00075	09/02/2015	VIATICOS PARA TRASLADO DE PERSONAS (VIATICOS PARA TRASLADO DE PERSONAS)		\$2,320.00	\$0.00	\$36,959.13
	E00079	13/02/2015	RAFAEL LOPEZ, DELEGADO REGIONAL DE FRONTON (VIATICOS COMO DELEGADO EN REGIONAL D		\$2,820.00	\$0.00	\$39,779.13
	E00134	13/02/2015	VIATICOS (RAFAEL LOPEZ, VIATICOS)		\$542.87	\$0.00	\$40,322.00
	E00086	16/02/2015	VIATICOS TRASLADO DEPORTISTAS A CAMPO DE TIRO (VIATICOS PARA TRASLADO DE DEPORTISTA		\$1,100.00	\$0.00	\$41,422.00
	E00119	19/02/2015	VIATICOS PARA TRASLADO DE BANDA MUSICAL (RAFAEL LOPEZ, VIATICOS PARA TRASLADO DE BA		\$800.00	\$0.00	\$42,222.00
1123-02			JOSE ALFREDO F. FLORES DIAZ	\$700.00	\$4,486.00	\$0.00	\$5,186.00
	E00078	13/02/2015	ALFREDO F. VIATICOS COMO DELEGADO DE REGIONAL DE BALONCESTO (VIATICOS COMO DELAG/		\$2,500.00	\$0.00	\$3,200.00
	E00141	19/02/2015	VIATICOS OLIMPIADA (JOSE ALFREDO F. FLORES DIAZ, VIATICOS)		\$1,986.00	\$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	\$10,246.39	\$1,000.00	\$0.00	\$11,246.39
	E00127	26/02/2015	DELEGADO DE TENIS DE MESA (MARTIN ORTEGA, DELEGADO DE TENIS DE MESA)		\$1,000.00	\$0.00	\$11,246.39



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
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	-\$1,300.00	\$1,500.00	\$0.00	\$200.00
E00128	26/02/2015		DELEGADO DE ATLETISMO (RAFAEL LOPEZ, VIATICOS COMO DELEGADO DE ETAPA REGIONAL DE /		\$1,500.00	\$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	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
E00145	03/02/2015		PRESTAMO (MARIA FELICITAS, PRESTAMO)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00083	13/02/2015	2051	GASTOS A COMPROBAR (MARIA FELICITAS, GASTOS A COMPROBAR)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,500.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
1123-30			ANGEL DOMINGUEZ MORALES	\$1,000.00	\$2,520.00	\$0.00	\$3,520.00
C00082	13/02/2015	2050	ANGEL DOMINGUEZ MORALES (ANGEL DOMINGUEZ, VIATICOS COMO DELEGADO DE LUCHAS ASOI		\$2,520.00	\$0.00	\$3,520.00
1123-31			MAX GONZALEZ ORTEGA	\$4,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,500.00
C00113	11/02/2015	9845	DECUENTO PRESTAMO (MAX GONZALEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERIO)		\$0.00	\$500.00	\$4,000.00
C00171	24/02/2015	9901	DESCUENTO (MAX GONZALEZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERIO)		\$0.00	\$500.00	\$3,500.00
1123-32			HIPOLITO PEREZ AGUILA	\$0.00	\$4,462.87	\$0.00	\$4,462.87
E00071	04/02/2015		VIATICOS IPN, REGISTRO OLIMPIADA 2015 (VIATICOS PARA TRASLADO DE PRESIDENTES DE ASOC		\$2,862.87	\$0.00	\$2,862.87
E00121	19/02/2015		ETAPA REGIONAL DE BEISBOL (HIPOLITO PEREZ, VIATICOS PARA ETAPA REGIONAL DE BEISBOL)		\$1,600.00	\$0.00	\$4,462.87
1123-33			JOSE PEDRO BERISTAIN GUTIERREZ	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
E00077	13/02/2015		VIATICOS COMO DELEGADO DE REGIONAL DE HAND BALL (VIATICOS COMO DELEGADO DE REGIOI		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
1123-34			ROSA EVELIA RUIZ LEON	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
E00080	13/02/2015		DELEGADA PRENSA REGIONAL DE OLIMPIADA (ROSA EVELIA, VIATICOS COMO DELEGADO DE REG		\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
1123-35			HECTOR HORMISDAS FRAGOSO GARCIA	\$0.00	\$1,342.00	\$0.00	\$1,342.00
E00120	19/02/2015		ETAPA RAGIONAL DE BEISBOL (HECTOR FRAGOSO, VIATICOS PARA ETAPA REGIONAL DE BEISBOL		\$1,342.00	\$0.00	\$1,342.00
1123-36			MARY RUTH PEREZ POZOS	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
E00122	19/02/2015		ETAPA REGIONAL DE BEISBOL (MARY RUTH, GASTOS ETAPA REGIONAL DE BEISBOL)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
E00126	26/02/2015		DELAGADA DE AJEDREZ (MARY RUTH, GASTOS ETAPA REGIONAL DE AJEDREZ)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,800.00
1123-37			HUMBERTO VASQUEZ RAMOS	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
E00160	23/02/2015		PRESTAMO (HUMBERTO VASQUEZ,PRESTAMO)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
1124			INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,102.50	\$18,102.50	\$0.00
1124-41			Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$18,102.50	\$18,102.50	\$0.00
I00006	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 26 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2015)		\$3,285.00	\$0.00	-\$3,285.00
I00006	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 26 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2015)		\$5,897.50	\$0.00	-\$9,182.50
I00006	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 26 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2015)		\$2,555.00	\$0.00	-\$11,737.50
I00006	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 26 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2015)		\$0.00	\$3,285.00	-\$8,452.50
I00006	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 26 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2015)		\$0.00	\$5,897.50	-\$2,555.00
I00006	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 26 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2015)		\$0.00	\$2,555.00	\$0.00
C00097	17/02/2015	90	Movimiento Directo Automático (OCTAVIO ALVA, REINTEGRO DE PLAN)		-\$625.00	\$0.00	\$625.00
C00097	17/02/2015	90	Movimiento Directo Automático (OCTAVIO ALVA, REINTEGRO DE PLAN)		\$0.00	-\$625.00	\$0.00
I00007	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 15 AL 22 DE FEBRERO DE 2015)		\$6,990.00	\$0.00	-\$6,990.00
I00007	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 15 AL 22 DE FEBRERO DE 2015)		\$0.00	\$6,990.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
1129			OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLA:	\$27,299.70	\$2,429.16	\$2,307.00	\$27,421.86
1129-01			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$27,299.70	\$2,429.16	\$2,307.00	\$27,421.86
E00147	05/02/2015		JAIME XOCHIPILTECATL, PRIMERA QUINCENA (JAIME XOCHIPILTECATL ROMERO, PAGO DE LA PRIM		\$111.96	\$0.00	\$27,411.66
C00113	11/02/2015	9845	MAX GONZALEZ, PRIMERA FEBRERO (MAX GONZALEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRI		\$82.11	\$0.00	\$27,493.77
C00130	13/02/2015	9860	JESUS EDUARDO, PRIMERA FEBRERO (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEI		\$65.03	\$0.00	\$27,558.80
C00136	13/02/2015	9866	CUAUHTEMOC ROMERO, PRIMERA FEBRERO (CUCUHTEMOC ROMERO, PAGOD E LA PRIMERA QUII		\$82.11	\$0.00	\$27,640.91
C00137	13/02/2015	9867	NORMA MORIN, PRIMERA FEBRERO (NORMA MORIN, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBREF		\$82.11	\$0.00	\$27,723.02
C00138	13/02/2015	9868	LUIS ORDOÑEZ, PRIMERA FEBRERO (LUIS ORDOÑEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBREI		\$82.11	\$0.00	\$27,805.13
C00144	13/02/2015	9874	MARIA TERESA, PRIMERA FEBRERO (MARIA TERESA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBREF		\$154.76	\$0.00	\$27,959.89
E00150	13/02/2015		ENTRENADORES, PRIMERA QUINCENA (ENTRENADORES, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEI		\$164.22	\$0.00	\$28,124.11
E00151	13/02/2015		PERSONAL DE CONFIANZA, PRIMERA QUINCENA (PERSONAL DE CONFIANZA, PRIMERA QUINCENA		\$328.44	\$0.00	\$28,452.55
E00152	13/02/2015		TRABAJADORES, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCEN		\$195.09	\$0.00	\$28,647.64
E00155	18/02/2015		SHCP IMPUESTOS ENERO (SHCP, PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO)		\$0.00	\$2,307.00	\$26,340.64
C00168	24/02/2015	9898	JESUS EDUARDO, SEGUNDA FEBRERO (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FI		\$65.03	\$0.00	\$26,405.67
C00171	24/02/2015	9901	MAX GONZALEZ, SEGUNDA FEBRERO (MAX GONZALEZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBI		\$82.11	\$0.00	\$26,487.78
C00172	24/02/2015	9902	CUAUHTEMOC ROMERO, SEGUNDA FEBRERO (CUAUHTEMOC ROMERO, PAGO DE LA SEGUNDA QL		\$82.11	\$0.00	\$26,569.89
C00174	24/02/2015	9904	LUIS ORDOÑEZ, SEGUNDA FEBRERO (LUIS ORDOÑEZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBR		\$82.11	\$0.00	\$26,652.00
C00177	24/02/2015	9907	NORMA MORIN, SEGUNDA FEBRERO (NORMA MORIN, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRE		\$82.11	\$0.00	\$26,734.11
E00166	26/02/2015		ENTRENADORES, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO (ENTRENADORES ESTATALES,PAGO DE LA SI		\$164.22	\$0.00	\$26,898.33
E00167	26/02/2015		PERSONAL DE CONFIANZA, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO (PERSONAL DE CONFIANZA, SEGU		\$328.44	\$0.00	\$27,226.77
E00168	26/02/2015		TRABAJADORES, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO (PERSONAL DE BASE, PAGO DE LA SEGUNDA		\$195.09	\$0.00	\$27,421.86
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



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
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
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



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
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
1241-1-41			SALA MODELO VENUS EN TAGORA	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
1241-3			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$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



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
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
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 ESTUDIANTIL	\$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



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
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
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 ADMIISTRACIONES 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



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
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
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



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
1242-2-14	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
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
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



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
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
1244			VEHICULOS 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



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
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	\$163,024.14	\$1,668,204.04	\$1,534,635.43	\$29,455.53
2100			PASIVO CIRCULANTE	\$40,277.70	\$1,545,457.60	\$1,534,635.43	\$29,455.53
2110			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$35,658.44	\$1,542,307.10	\$1,528,583.46	\$21,934.80
2111			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$635,944.62	\$635,944.62	\$0.00
2111-1			Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$440,811.59	\$440,811.59	\$0.00
2111-1-1131			Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$46,184.10	\$46,184.10	\$0.00
E00148	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (MINERVA REYES, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE		\$0.00	\$12,409.07	\$12,409.07
E00148	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (MINERVA REYES, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE		\$12,409.07	\$0.00	\$0.00
E00149	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (ISRAEL JUAREZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$5,153.54	\$0.00	-\$5,153.54
E00149	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (ISRAEL JUAREZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$5,153.54	\$0.00
E00154	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$8,106.21	\$8,106.21
E00154	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$8,106.21	\$0.00	\$0.00
E00164	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (MINERVA REYES, PAGO E LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$12,409.07	\$12,409.07
E00164	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (MINERVA REYES, PAGO E LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$12,409.07	\$0.00	\$0.00
E00171	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$8,106.21	\$8,106.21
E00171	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$8,106.21	\$0.00	\$0.00
2111-1-1132			Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$241,055.02	\$241,055.02	\$0.00
E00147	05/02/2015		Movimiento Directo Automático (JAIME XOCHIPILTECATL ROMERO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA I		\$0.00	\$1,558.64	\$1,558.64
E00147	05/02/2015		Movimiento Directo Automático (JAIME XOCHIPILTECATL ROMERO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA I		\$1,558.64	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00113	11/02/2015	9845	Movimiento Directo Automático (MAX GONZALEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$1,837.64	\$1,837.64
C00113	11/02/2015	9845	Movimiento Directo Automático (MAX GONZALEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00129	13/02/2015	9859	Movimiento Directo Automático (CESAR NAVA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$3,877.05	\$3,877.05
C00129	13/02/2015	9859	Movimiento Directo Automático (CESAR NAVA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$3,877.05	\$0.00	\$0.00
C00131	13/02/2015	9861	Movimiento Directo Automático (JULIA ESPEJEL, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$5,153.54	\$5,153.54
C00131	13/02/2015	9861	Movimiento Directo Automático (JULIA ESPEJEL, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$5,153.54	\$0.00	\$0.00
C00132	13/02/2015	9862	Movimiento Directo Automático (ISMAEL HERRERA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$5,153.54	\$5,153.54
C00132	13/02/2015	9862	Movimiento Directo Automático (ISMAEL HERRERA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$5,153.54	\$0.00	\$0.00
C00133	13/02/2015	9863	Movimiento Directo Automático (AURELIA VARGAS, PRIMERA FEBRERO)			\$0.00	\$4,334.34	\$4,334.34
C00133	13/02/2015	9863	Movimiento Directo Automático (AURELIA VARGAS, PRIMERA FEBRERO)			\$4,334.34	\$0.00	\$0.00
C00134	13/02/2015	9864	Movimiento Directo Automático (MARIA ELIZABETH, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$3,961.35	\$3,961.35
C00134	13/02/2015	9864	Movimiento Directo Automático (MARIA ELIZABETH, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$3,961.35	\$0.00	\$0.00
C00136	13/02/2015	9866	Movimiento Directo Automático (CUCUHEMOC ROMERO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$1,837.64	\$1,837.64
C00136	13/02/2015	9866	Movimiento Directo Automático (CUCUHEMOC ROMERO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00137	13/02/2015	9867	Movimiento Directo Automático (NORMA MORIN, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$2,654.07	\$2,654.07
C00137	13/02/2015	9867	Movimiento Directo Automático (NORMA MORIN, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$2,654.07	\$0.00	\$0.00
C00138	13/02/2015	9868	Movimiento Directo Automático (LUIS ORDOÑEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$1,837.64	\$1,837.64
C00138	13/02/2015	9868	Movimiento Directo Automático (LUIS ORDOÑEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
E00151	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE CONFIANZA, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$87,671.95	\$87,671.95
E00151	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE CONFIANZA, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$87,671.95	\$0.00	\$0.00
C00167	24/02/2015	9897	Movimiento Directo Automático (CESAR NAVA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$3,877.05	\$3,877.05
C00167	24/02/2015	9897	Movimiento Directo Automático (CESAR NAVA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$3,877.05	\$0.00	\$0.00
C00169	24/02/2015	9899	Movimiento Directo Automático (AURELIA VARGAS, SEGUNDA FEBRERO)			\$0.00	\$4,334.34	\$4,334.34
C00169	24/02/2015	9899	Movimiento Directo Automático (AURELIA VARGAS, SEGUNDA FEBRERO)			\$4,334.34	\$0.00	\$0.00
C00170	24/02/2015	9900	Movimiento Directo Automático (MARIA ELIZABETH, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$3,961.35	\$3,961.35
C00170	24/02/2015	9900	Movimiento Directo Automático (MARIA ELIZABETH, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$3,961.35	\$0.00	\$0.00
C00171	24/02/2015	9901	Movimiento Directo Automático (MAX GONZALEZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$1,837.64	\$1,837.64
C00171	24/02/2015	9901	Movimiento Directo Automático (MAX GONZALEZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00172	24/02/2015	9902	Movimiento Directo Automático (CUAUHEMOC ROMERO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$1,837.64	\$1,837.64
C00172	24/02/2015	9902	Movimiento Directo Automático (CUAUHEMOC ROMERO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00174	24/02/2015	9904	Movimiento Directo Automático (LUIS ORDOÑEZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$1,837.64	\$1,837.64
C00174	24/02/2015	9904	Movimiento Directo Automático (LUIS ORDOÑEZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00177	24/02/2015	9907	Movimiento Directo Automático (NORMA MORIN, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$1,837.64	\$1,837.64
C00177	24/02/2015	9907	Movimiento Directo Automático (NORMA MORIN, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$1,837.64	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00184	25/02/2015	9915		Movimiento Directo Automático (JULIA ESPEJEL, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)	\$0.00	\$5,153.54	\$5,153.54
C00184	25/02/2015	9915		Movimiento Directo Automático (JULIA ESPEJEL, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)	\$5,153.54	\$0.00	\$0.00
E00165	26/02/2015			Movimiento Directo Automático (ISRAEL JUAREZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)	\$0.00	\$5,153.54	\$5,153.54
E00165	26/02/2015			Movimiento Directo Automático (ISRAEL JUAREZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)	\$5,153.54	\$0.00	\$0.00
E00166	26/02/2015			Movimiento Directo Automático (ENTRENADORES ESTATALES,PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE F	\$0.00	\$3,675.29	\$3,675.29
E00166	26/02/2015			Movimiento Directo Automático (ENTRENADORES ESTATALES,PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE F	\$3,675.29	\$0.00	\$0.00
E00167	26/02/2015			Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE CONFIANZA, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)	\$0.00	\$87,671.95	\$87,671.95
E00167	26/02/2015			Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE CONFIANZA, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)	\$87,671.95	\$0.00	\$0.00
2111-1-1133				Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$153,572.47	\$153,572.47
C00127	13/02/2015	9857		Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)	\$0.00	\$5,076.65	\$5,076.65
C00127	13/02/2015	9857		Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)	\$5,076.65	\$0.00	\$0.00
C00128	13/02/2015	9858		Movimiento Directo Automático (ARTURO DURAN, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)	\$0.00	\$5,076.65	\$5,076.65
C00128	13/02/2015	9858		Movimiento Directo Automático (ARTURO DURAN, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)	\$5,076.65	\$0.00	\$0.00
C00130	13/02/2015	9860		Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)	\$0.00	\$2,093.31	\$2,093.31
C00130	13/02/2015	9860		Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)	\$2,093.31	\$0.00	\$0.00
C00144	13/02/2015	9874		Movimiento Directo Automático (MARIA TERESA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)	\$0.00	\$890.00	\$890.00
C00144	13/02/2015	9874		Movimiento Directo Automático (MARIA TERESA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)	\$890.00	\$0.00	\$0.00
E00152	13/02/2015			Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)	\$0.00	\$52,602.60	\$52,602.60
E00152	13/02/2015			Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)	\$52,602.60	\$0.00	\$0.00
E00153	13/02/2015			Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)	\$0.00	\$14,030.35	\$14,030.35
E00153	13/02/2015			Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)	\$14,030.35	\$0.00	\$0.00
C00164	24/02/2015	9894		Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DELA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)	\$0.00	\$5,076.65	\$5,076.65
C00164	24/02/2015	9894		Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DELA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)	\$5,076.65	\$0.00	\$0.00
C00168	24/02/2015	9898		Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)	\$0.00	\$2,093.31	\$2,093.31
C00168	24/02/2015	9898		Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)	\$2,093.31	\$0.00	\$0.00
E00168	26/02/2015			Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE BASE, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)	\$0.00	\$52,602.60	\$52,602.60
E00168	26/02/2015			Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE BASE, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)	\$52,602.60	\$0.00	\$0.00
E00169	26/02/2015			Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)	\$0.00	\$14,030.35	\$14,030.35
E00169	26/02/2015			Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)	\$14,030.35	\$0.00	\$0.00
2111-2				Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$92,584.79	\$92,584.79
2111-2-1210				Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$92,584.79	\$92,584.79
C00077	02/02/2015	2045		Movimiento Directo Automático (RAUL EMMANUEL, PAGO COMO INSTRUCTOR DE CURSO DE DIMCUFI	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
C00077	02/02/2015	2045		Movimiento Directo Automático (RAUL EMMANUEL, PAGO COMO INSTRUCTOR DE CURSO DE DIMCUFI	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00100	10/02/2015	9833	Movimiento Directo Automático (OLGA LUISA, PAGO DEL MES DE FEBRERO, CONVENIO CUBNA-CONAI		\$0.00	\$6,750.00	\$6,750.00
C00100	10/02/2015	9833	Movimiento Directo Automático (OLGA LUISA, PAGO DEL MES DE FEBRERO, CONVENIO CUBNA-CONAI		\$6,750.00	\$0.00	\$0.00
C00101	10/02/2015	9834	Movimiento Directo Automático (MIGUEL PEÑA, PAGO DELMES DE FEBERO CONVENIO CUBA-CONADE		\$0.00	\$6,750.00	\$6,750.00
C00101	10/02/2015	9834	Movimiento Directo Automático (MIGUEL PEÑA, PAGO DELMES DE FEBERO CONVENIO CUBA-CONADE		\$6,750.00	\$0.00	\$0.00
C00125	12/02/2015	9855	Movimiento Directo Automático (JORGE PEDRAZA MENDOZA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FE		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
C00125	12/02/2015	9855	Movimiento Directo Automático (JORGE PEDRAZA MENDOZA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FE		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00141	13/02/2015	9871	Movimiento Directo Automático (MARTIN DIAZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00141	13/02/2015	9871	Movimiento Directo Automático (MARTIN DIAZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
C00142	13/02/2015	9872	Movimiento Directo Automático (MARCO ANTONIO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
C00142	13/02/2015	9872	Movimiento Directo Automático (MARCO ANTONIO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00143	13/02/2015	9873	Movimiento Directo Automático (MIGUEL TEYSSIER, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00
C00143	13/02/2015	9873	Movimiento Directo Automático (MIGUEL TEYSSIER, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
E00150	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (ENTRENADORES, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$5,308.14	\$5,308.14
E00150	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (ENTRENADORES, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$5,308.14	\$0.00	\$0.00
C00156	23/02/2015	9886	Movimiento Directo Automático (RUBEN DARIO, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00156	23/02/2015	9886	Movimiento Directo Automático (RUBEN DARIO, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
C00157	23/02/2015	9887	Movimiento Directo Automático (ESAU CERERO, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
C00157	23/02/2015	9887	Movimiento Directo Automático (ESAU CERERO, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
C00158	23/02/2015	9888	Movimiento Directo Automático (FELIPE HERNANDEZ, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
C00158	23/02/2015	9888	Movimiento Directo Automático (FELIPE HERNANDEZ, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
C00159	23/02/2015	9889	Movimiento Directo Automático (YESENIA HUERTA, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
C00159	23/02/2015	9889	Movimiento Directo Automático (YESENIA HUERTA, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
C00160	23/02/2015	9890	Movimiento Directo Automático (JAIR MORALES, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
C00160	23/02/2015	9890	Movimiento Directo Automático (JAIR MORALES, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
C00163	24/02/2015	9893	Movimiento Directo Automático (ABEL VARGAS, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
C00163	24/02/2015	9893	Movimiento Directo Automático (ABEL VARGAS, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
C00165	24/02/2015	9895	Movimiento Directo Automático (ARTURO DURAN, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$5,076.65	\$0.00	-\$5,076.65
C00165	24/02/2015	9895	Movimiento Directo Automático (ARTURO DURAN, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$5,076.65	\$0.00
C00178	24/02/2015	9908	Movimiento Directo Automático (MIGUEL TEYSSIER, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00
C00178	24/02/2015	9908	Movimiento Directo Automático (MIGUEL TEYSSIER, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
C00179	24/02/2015	9909	Movimiento Directo Automático (REYMUNDO LEMUS, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
C00179	24/02/2015	9909	Movimiento Directo Automático (REYMUNDO LEMUS, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
C00180	24/02/2015	9911	Movimiento Directo Automático (NORA SYNDI, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00180	24/02/2015	9911	Movimiento Directo Automático (NORA SYNDI, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00181	24/02/2015	9912	Movimiento Directo Automático (JORGE PEDRAZA MENDOZA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FI			\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
C00181	24/02/2015	9912	Movimiento Directo Automático (JORGE PEDRAZA MENDOZA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FI			\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00182	24/02/2015	9913	Movimiento Directo Automático (MARCO ANTONIO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
C00182	24/02/2015	9913	Movimiento Directo Automático (MARCO ANTONIO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00183	24/02/2015	9914	Movimiento Directo Automático (MARTIN DIAZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00183	24/02/2015	9914	Movimiento Directo Automático (MARTIN DIAZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
E00161	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (ODILON JACINTO, PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO)			\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
E00161	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (ODILON JACINTO, PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO)			\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
E00162	25/02/2015		Movimiento Directo Automático (JOSE JOSIMAR, PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO)			\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
E00162	25/02/2015		Movimiento Directo Automático (JOSE JOSIMAR, PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO)			\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-3			Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		\$0.00	\$7,459.48	\$7,459.48	\$0.00
2111-3-1311			Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		\$0.00	\$1,346.20	\$1,346.20	\$0.00
C00127	13/02/2015	9857	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$42.40	\$0.00	-\$42.40
C00127	13/02/2015	9857	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$42.40	\$0.00
C00130	13/02/2015	9860	Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$42.40	\$0.00	-\$42.40
C00130	13/02/2015	9860	Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$42.40	\$0.00
E00152	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$461.10	\$461.10
E00152	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$461.10	\$0.00	\$0.00
E00153	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$127.20	\$127.20
E00153	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$127.20	\$0.00	\$0.00
C00164	24/02/2015	9894	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DELA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$42.40	\$0.00	-\$42.40
C00164	24/02/2015	9894	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DELA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$42.40	\$0.00
C00168	24/02/2015	9898	Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$42.40	\$42.40
C00168	24/02/2015	9898	Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$42.40	\$0.00	\$0.00
E00168	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE BASE, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$461.10	\$461.10
E00168	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE BASE, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$461.10	\$0.00	\$0.00
E00169	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$127.20	\$127.20
E00169	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$127.20	\$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
C00127	13/02/2015	9857	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$593.38	\$593.38
C00127	13/02/2015	9857	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$593.38	\$0.00	\$0.00
E00153	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$2,463.26	\$0.00	-\$2,463.26
E00153	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$2,463.26	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
	C00164	24/02/2015	9894		\$0.00	\$593.38	\$593.38
	C00164	24/02/2015	9894		\$593.38	\$0.00	\$0.00
	E00169	26/02/2015			\$2,463.26	\$0.00	-\$2,463.26
	E00169	26/02/2015			\$0.00	\$2,463.26	\$0.00
2111-5			Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$95,088.76	\$95,088.76	\$0.00
2111-5-1544			Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$0.00
	E00125	23/02/2015			\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00
	E00125	23/02/2015			\$2,650.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1545			Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$879.58	\$879.58	\$0.00
	E00114	18/02/2015			\$0.00	\$337.11	\$337.11
	E00114	18/02/2015			\$337.11	\$0.00	\$0.00
	E00115	18/02/2015			\$0.00	\$542.47	\$542.47
	E00115	18/02/2015			\$542.47	\$0.00	\$0.00
2111-5-1546			Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$3,294.61	\$3,294.61	\$0.00
	C00088	18/02/2015	2056		\$0.00	\$1,050.94	\$1,050.94
	C00088	18/02/2015	2056		\$1,050.94	\$0.00	\$0.00
	E00110	18/02/2015			\$0.00	\$236.70	\$236.70
	E00110	18/02/2015			\$236.70	\$0.00	\$0.00
	E00111	18/02/2015			\$0.00	\$968.05	\$968.05
	E00111	18/02/2015			\$968.05	\$0.00	\$0.00
	E00112	18/02/2015			\$0.00	\$761.92	\$761.92
	E00112	18/02/2015			\$761.92	\$0.00	\$0.00
	E00113	18/02/2015			\$0.00	\$277.00	\$277.00
	E00113	18/02/2015			\$277.00	\$0.00	\$0.00
2111-5-1591			Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$4,898.58	\$4,898.58	\$0.00
	E00148	13/02/2015			\$816.43	\$0.00	-\$816.43
	E00148	13/02/2015			\$0.00	\$816.43	\$0.00
	E00149	13/02/2015			\$0.00	\$816.43	\$816.43
	E00149	13/02/2015			\$816.43	\$0.00	\$0.00
	E00154	13/02/2015			\$816.43	\$0.00	-\$816.43
	E00154	13/02/2015			\$0.00	\$816.43	\$0.00
	E00164	26/02/2015			\$816.43	\$0.00	-\$816.43



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
E00164	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (MINERVA REYES, PAGO E LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
E00165	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (ISRAEL JUAREZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$816.43
E00165	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (ISRAEL JUAREZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
E00171	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	-\$816.43
E00171	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
2111-5-1592			Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$47,352.73	\$47,352.73	\$0.00
C00113	11/02/2015	9845	Movimiento Directo Automático (MAX GONZALEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$816.43
C00113	11/02/2015	9845	Movimiento Directo Automático (MAX GONZALEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00131	13/02/2015	9861	Movimiento Directo Automático (JULIA ESPEJEL, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$816.43
C00131	13/02/2015	9861	Movimiento Directo Automático (JULIA ESPEJEL, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00132	13/02/2015	9862	Movimiento Directo Automático (ISMAEL HERRERA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$816.43
C00132	13/02/2015	9862	Movimiento Directo Automático (ISMAEL HERRERA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00133	13/02/2015	9863	Movimiento Directo Automático (AURELIA VARGAS, PRIMERA FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$816.43
C00133	13/02/2015	9863	Movimiento Directo Automático (AURELIA VARGAS, PRIMERA FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00134	13/02/2015	9864	Movimiento Directo Automático (MARIA ELIZABETH, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$816.43
C00134	13/02/2015	9864	Movimiento Directo Automático (MARIA ELIZABETH, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00136	13/02/2015	9866	Movimiento Directo Automático (CUCUHEMOC ROMERO, PAGOD E LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE		\$0.00	\$816.43	\$816.43
C00136	13/02/2015	9866	Movimiento Directo Automático (CUCUHEMOC ROMERO, PAGOD E LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00138	13/02/2015	9868	Movimiento Directo Automático (LUIS ORDOÑEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$816.43
C00138	13/02/2015	9868	Movimiento Directo Automático (LUIS ORDOÑEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
E00151	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE CONFIANZA, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$17,144.93	\$17,144.93
E00151	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE CONFIANZA, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$17,144.93	\$0.00	\$0.00
C00169	24/02/2015	9899	Movimiento Directo Automático (AURELIA VARGAS, SEGUNDA FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$816.43
C00169	24/02/2015	9899	Movimiento Directo Automático (AURELIA VARGAS, SEGUNDA FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00170	24/02/2015	9900	Movimiento Directo Automático (MARIA ELIZABETH, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$816.43
C00170	24/02/2015	9900	Movimiento Directo Automático (MARIA ELIZABETH, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00171	24/02/2015	9901	Movimiento Directo Automático (MAX GONZALEZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$816.43
C00171	24/02/2015	9901	Movimiento Directo Automático (MAX GONZALEZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00172	24/02/2015	9902	Movimiento Directo Automático (CUAUHEMOC ROMERO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBR		\$0.00	\$816.43	\$816.43
C00172	24/02/2015	9902	Movimiento Directo Automático (CUAUHEMOC ROMERO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBR		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00174	24/02/2015	9904	Movimiento Directo Automático (LUIS ORDOÑEZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$816.43
C00174	24/02/2015	9904	Movimiento Directo Automático (LUIS ORDOÑEZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00177	24/02/2015	9907	Movimiento Directo Automático (NORMA MORIN, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$816.43
C00177	24/02/2015	9907	Movimiento Directo Automático (NORMA MORIN, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00184	25/02/2015	9915	Movimiento Directo Automático (JULIA ESPEJEL, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$816.43
C00184	25/02/2015	9915	Movimiento Directo Automático (JULIA ESPEJEL, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
E00166	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (ENTRENADORES ESTATALES,PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE F		\$0.00	\$1,632.85	\$1,632.85
E00166	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (ENTRENADORES ESTATALES,PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE F		\$1,632.85	\$0.00	\$0.00
E00167	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE CONFIANZA, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$17,144.93	\$17,144.93
E00167	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE CONFIANZA, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$17,144.93	\$0.00	\$0.00
2111-5-1593			Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$36,013.26	\$36,013.26	\$0.00
C00127	13/02/2015	9857	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	-\$816.43
C00127	13/02/2015	9857	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00128	13/02/2015	9858	Movimiento Directo Automático (ARTURO DURAN, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$816.43
C00128	13/02/2015	9858	Movimiento Directo Automático (ARTURO DURAN, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00129	13/02/2015	9859	Movimiento Directo Automático (CESAR NAVA, PAGO DELA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$816.43
C00129	13/02/2015	9859	Movimiento Directo Automático (CESAR NAVA, PAGO DELA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00130	13/02/2015	9860	Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$816.43
C00130	13/02/2015	9860	Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
E00152	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$12,246.38	\$0.00	-\$12,246.38
E00152	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$12,246.38	\$0.00
E00153	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$2,449.28	\$2,449.28
E00153	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$2,449.28	\$0.00	\$0.00
E00117	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (JEZICA LUNA, PAGO DE GASTOS MEDICOS)		\$0.00	\$90.50	\$90.50
E00117	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (JEZICA LUNA, PAGO DE GASTOS MEDICOS)		\$90.50	\$0.00	\$0.00
C00164	24/02/2015	9894	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DELA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	-\$816.43
C00164	24/02/2015	9894	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DELA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00165	24/02/2015	9895	Movimiento Directo Automático (ARTURO DURAN, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$816.43
C00165	24/02/2015	9895	Movimiento Directo Automático (ARTURO DURAN, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00167	24/02/2015	9897	Movimiento Directo Automático (CESAR NAVA, 'PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$816.43
C00167	24/02/2015	9897	Movimiento Directo Automático (CESAR NAVA, 'PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00168	24/02/2015	9898	Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	-\$816.43
C00168	24/02/2015	9898	Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
E00168	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE BASE, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$12,246.38	\$0.00	-\$12,246.38
E00168	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE BASE, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$12,246.38	\$0.00
E00169	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$2,449.28	\$2,449.28
E00169	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$2,449.28	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
2112			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,684.99	\$639,366.43	\$639,366.43	\$8,684.99
2112-2			Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$8,684.99	\$639,366.43	\$639,366.43	\$8,684.99
2112-2-000007			CORPORATIVO DE ENLACES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	\$8,684.99	\$0.00	\$0.00	\$8,684.99
2112-2-2111			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$5,375.20	\$5,375.20	\$0.00
	E00072	06/02/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 636, PAPELERIA)		\$0.00	\$5,375.20	\$5,375.20
	E00072	06/02/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 636, PAPELERIA)		\$5,375.20	\$0.00	\$0.00
2112-2-2211			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$135,224.41	\$135,224.41	\$0.00
	E00089	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (SILVANO CALOCH, PAGO DE ALIMENTOS PARA CONCENTRACION DEI		\$0.00	\$128,584.80	\$128,584.80
	E00089	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (SILVANO CALOCH, PAGO DE ALIMENTOS PARA CONCENTRACION DEI		\$128,584.80	\$0.00	\$0.00
	E00092	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (OP. HOTELES MALINTZI, PAGO DE FACTURAS)		\$0.00	\$5,207.01	\$5,207.01
	E00092	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (OP. HOTELES MALINTZI, PAGO DE FACTURAS)		\$5,207.01	\$0.00	\$0.00
	E00096	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (DORA ELENA, PAGO DE FACTURA 18862, HIDRATACION PARA REUNIC		\$0.00	\$1,432.60	\$1,432.60
	E00096	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (DORA ELENA, PAGO DE FACTURA 18862, HIDRATACION PARA REUNIC		\$1,432.60	\$0.00	\$0.00
2112-2-2611			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,776.47	\$3,776.47	\$0.00
	E00130	04/02/2015	Movimiento Directo Automático (LUIS ANGEL, PAGO DE FACTURA A/4789, COMBUSTIBLE)		\$400.00	\$0.00	-\$400.00
	E00130	04/02/2015	Movimiento Directo Automático (LUIS ANGEL, PAGO DE FACTURA A/4789, COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
	E00098	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (MARCOA ROMERO, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$703.55	\$703.55
	E00098	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (MARCOA ROMERO, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$703.55	\$0.00	\$0.00
	E00104	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (GUADALUPE VAZQUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$1,872.92	\$1,872.92
	E00104	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (GUADALUPE VAZQUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$1,872.92	\$0.00	\$0.00
	E00138	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (JOSE ALFREDO, PAGO DE FACTURA B95611, COMBUSTIBLE PARA TR/		\$0.00	\$400.00	\$400.00
	E00138	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (JOSE ALFREDO, PAGO DE FACTURA B95611, COMBUSTIBLE PARA TR/		\$400.00	\$0.00	\$0.00
	C00089	18/02/2015	2057 Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$400.00	\$400.00
	C00089	18/02/2015	2057 Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$400.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-2711			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
	E00083	13/02/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PANS OFICIALES)		\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00
	E00083	13/02/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PANS OFICIALES)		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-2731			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$13,096.40	\$13,096.40	\$0.00
	E00101	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (ELIACYM JAVE, PAGO DE FACTURA 115, BALONES DE HAND BALL)		\$0.00	\$13,096.40	\$13,096.40
	E00101	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (ELIACYM JAVE, PAGO DE FACTURA 115, BALONES DE HAND BALL)		\$13,096.40	\$0.00	\$0.00
2112-2-3111			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$10,304.00	\$10,304.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00132	04/02/2015		Movimiento Directo Automático (CFE, PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 28 DE ENERO DE 2015)		\$0.00	\$1,462.00	\$1,462.00
E00132	04/02/2015		Movimiento Directo Automático (CFE, PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 28 DE ENERO DE 2015)		\$1,462.00	\$0.00	\$0.00
E00076	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 940 301 586, AL 28 DE ENERO DE 2015)		\$0.00	\$8,842.00	\$8,842.00
E00076	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 940 301 586, AL 28 DE ENERO DE 2015)		\$8,842.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3121			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$29,262.06	\$29,262.06	\$0.00
E00097	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (SONIGAS, PAGO DE FACTURA BF110537, GAS LP)		\$0.00	\$29,262.06	\$29,262.06
E00097	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (SONIGAS, PAGO DE FACTURA BF110537, GAS LP)		\$29,262.06	\$0.00	\$0.00
2112-2-3141			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,595.00	\$3,595.00	\$0.00
E00136	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TELMEX, PAGO DE LINEA 412 0838, AL 9 DE DICIEMBRE DE 2014)		\$0.00	\$3,595.00	\$3,595.00
E00136	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TELMEX, PAGO DE LINEA 412 0838, AL 9 DE DICIEMBRE DE 2014)		\$3,595.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3151			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,343.00	\$2,343.00	\$0.00
E00135	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (RADIOMOVIL DIPSA, PAGO DE LINEA 246 1429620, AL 26 DE ENERO DI		\$2,343.00	\$0.00	-\$2,343.00
E00135	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (RADIOMOVIL DIPSA, PAGO DE LINEA 246 1429620, AL 26 DE ENERO DI		\$0.00	\$2,343.00	\$0.00
2112-2-3231			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00
E00094	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (MARIA DEL CARMEN, PAGO DE FACTURA 243, SONORIZACION DE ET		\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
E00094	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (MARIA DEL CARMEN, PAGO DE FACTURA 243, SONORIZACION DE ET		\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
E00102	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (MERCEDES ROSAS, PAGO DE FACTURAS 4701, 4684, RENTA DE FOTO		\$2,320.00	\$0.00	-\$2,320.00
E00102	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (MERCEDES ROSAS, PAGO DE FACTURAS 4701, 4684, RENTA DE FOTO		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
C00086	18/02/2015	2054	Movimiento Directo Automático (DIEGO RAMIREZ, PAGO DE FACTURA 223, RENTA DE MOBILIARIO ETA		\$0.00	\$232.00	\$232.00
C00086	18/02/2015	2054	Movimiento Directo Automático (DIEGO RAMIREZ, PAGO DE FACTURA 223, RENTA DE MOBILIARIO ETA		\$232.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3251			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$89,092.00	\$89,092.00	\$0.00
E00084	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (ERNESTO RODRIGUEZ, FAC. 124, TRASLADO DE DEPORTISTAS A SED		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
E00084	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (ERNESTO RODRIGUEZ, FAC. 124, TRASLADO DE DEPORTISTAS A SED		\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
E00090	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (ATAH, PAGO DE FACTURAS E11127, E11128, E11129, TRASLADOS)		\$0.00	\$39,092.00	\$39,092.00
E00090	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (ATAH, PAGO DE FACTURAS E11127, E11128, E11129, TRASLADOS)		\$39,092.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3361			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$53,777.60	\$53,777.60	\$0.00
E00102	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (MERCEDES ROSAS, PAGO DE FACTURAS 4701, 4684, RENTA DE FOTO		\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
E00102	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (MERCEDES ROSAS, PAGO DE FACTURAS 4701, 4684, RENTA DE FOTO		\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
E00107	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPRESIONES)		\$0.00	\$51,689.60	\$51,689.60
E00107	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPRESIONES)		\$51,689.60	\$0.00	\$0.00
2112-2-3451			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$14,349.20	\$14,349.20	\$0.00
E00091	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (SEGUROS INBURSA, PAGO DE POLIZA 22103 20249517)		\$0.00	\$1,359.52	\$1,359.52



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	E00091	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (SEGUROS INBURSA, PAGO DE POLIZA 22103 20249517)		\$1,359.52	\$0.00	\$0.00
	E00093	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (INBURSA, PAGO DE POLIZA 22103 20249517, SEGURO DE URVAN)		\$0.00	\$12,989.68	\$12,989.68
	E00093	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (INBURSA, PAGO DE POLIZA 22103 20249517, SEGURO DE URVAN)		\$12,989.68	\$0.00	\$0.00
2112-2-3491			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$865.99	\$865.99	\$0.00
	E00142	24/02/2015	Movimiento Directo Automático (COMISIONES)		\$0.00	\$865.99	\$865.99
	E00142	24/02/2015	Movimiento Directo Automático (COMISIONES)		\$865.99	\$0.00	\$0.00
2112-2-3531			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,078.80	\$1,078.80	\$0.00
	E00095	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (ALICIA HERNANDEZ, PAGO DE FACTURA 44B, MANTENIMIENTO A EQU		\$0.00	\$1,078.80	\$1,078.80
	E00095	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (ALICIA HERNANDEZ, PAGO DE FACTURA 44B, MANTENIMIENTO A EQU		\$1,078.80	\$0.00	\$0.00
2112-2-3551			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$11,300.02	\$11,300.02	\$0.00
	E00085	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (DIST. AUTOMOTRIZ, MANTENIMIENTO A SENTRA)		\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00
	E00085	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (DIST. AUTOMOTRIZ, MANTENIMIENTO A SENTRA)		\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
	E00106	18/02/2015	Movimiento Directo Automático (DIST. AUTOMOTRIZ, MANTENIMIENTO A SENTRA)		\$0.00	\$6,084.00	\$6,084.00
	E00106	18/02/2015	Movimiento Directo Automático (DIST. AUTOMOTRIZ, MANTENIMIENTO A SENTRA)		\$6,084.00	\$0.00	\$0.00
	E00116	18/02/2015	Movimiento Directo Automático (TECNOMOTRIZ, PAGO FACTURA A3126, MANTENIMIENTO A EQUIPO DI		\$0.00	\$1,416.02	\$1,416.02
	E00116	18/02/2015	Movimiento Directo Automático (TECNOMOTRIZ, PAGO FACTURA A3126, MANTENIMIENTO A EQUIPO DI		\$1,416.02	\$0.00	\$0.00
2112-2-3571			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$882.00	\$882.00	\$0.00
	E00137	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (JOSE ALFREDO, PAGO DE FACTURA APZAF039594, ACUMULADOR PA		\$0.00	\$882.00	\$882.00
	E00137	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (JOSE ALFREDO, PAGO DE FACTURA APZAF039594, ACUMULADOR PA		\$882.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3721			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$666.50	\$666.50	\$0.00
	C00085	16/02/2015 2053	Movimiento Directo Automático (MIGUEL PEÑA, PAGO DE PASAJES)		\$0.00	\$497.50	\$497.50
	C00085	16/02/2015 2053	Movimiento Directo Automático (MIGUEL PEÑA, PAGO DE PASAJES)		\$497.50	\$0.00	\$0.00
	E00099	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (MARY RUTH, REEMBOLSO DE GASTOS DE OLIMPIADA EN AJEDREZ)		\$0.00	\$72.00	\$72.00
	E00099	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (MARY RUTH, REEMBOLSO DE GASTOS DE OLIMPIADA EN AJEDREZ)		\$72.00	\$0.00	\$0.00
	E00103	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (JEZICA LUNA, PAGO DE PASAJES)		\$0.00	\$97.00	\$97.00
	E00103	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (JEZICA LUNA, PAGO DE PASAJES)		\$97.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3751			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,146.95	\$1,146.95	\$0.00
	E00099	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (MARY RUTH, REEMBOLSO DE GASTOS DE OLIMPIADA EN AJEDREZ)		\$0.00	\$100.00	\$100.00
	E00099	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (MARY RUTH, REEMBOLSO DE GASTOS DE OLIMPIADA EN AJEDREZ)		\$100.00	\$0.00	\$0.00
	E00105	17/02/2015	Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$1,046.95	\$1,046.95
	E00105	17/02/2015	Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$1,046.95	\$0.00	\$0.00
2112-2-3821			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$124,728.85	\$124,728.85	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00139	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (MANUEL MELO, PAGO DE MATERIALES PARA ETAPA REGIONAL DE BE		\$0.00	\$850.49	\$850.49
E00139	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (MANUEL MELO, PAGO DE MATERIALES PARA ETAPA REGIONAL DE BE		\$850.49	\$0.00	\$0.00
E00105	17/02/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$1,181.37	\$1,181.37
E00105	17/02/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$1,181.37	\$0.00	\$0.00
E00140	17/02/2015		Movimiento Directo Automático (COMEX,. PAGO DE FACTURA ZAR25797, INSUMOS PARA REGIONAL DI		\$0.00	\$2,926.00	\$2,926.00
E00140	17/02/2015		Movimiento Directo Automático (COMEX,. PAGO DE FACTURA ZAR25797, INSUMOS PARA REGIONAL DI		\$2,926.00	\$0.00	\$0.00
E00108	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (CORP. ENLACES TURISTICOS, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA SE		\$0.00	\$85,570.99	\$85,570.99
E00108	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (CORP. ENLACES TURISTICOS, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA SE		\$85,570.99	\$0.00	\$0.00
C00090	20/02/2015	2058	Movimiento Directo Automático (CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. DELEGACION APIZACO, SERVICIO DE AM		\$0.00	\$16,200.00	\$16,200.00
C00090	20/02/2015	2058	Movimiento Directo Automático (CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. DELEGACION APIZACO, SERVICIO DE AM		\$16,200.00	\$0.00	\$0.00
C00091	20/02/2015	2059	Movimiento Directo Automático (JOSE EDUARDO, UMPIRE DE BEISBOL ETAPA REGIONAL)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00091	20/02/2015	2059	Movimiento Directo Automático (JOSE EDUARDO, UMPIRE DE BEISBOL ETAPA REGIONAL)		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C00092	20/02/2015	2060	Movimiento Directo Automático (CARLOS CASTILLO, UMPIRE DE BEISBOL EN ETAPA REGIONAL DE BEI		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00092	20/02/2015	2060	Movimiento Directo Automático (CARLOS CASTILLO, UMPIRE DE BEISBOL EN ETAPA REGIONAL DE BEI		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C00093	20/02/2015	2061	Movimiento Directo Automático (ROBERTO ZAVALA, UMPIRE DE ETAPA REGIONAL DE BEISBOL)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00093	20/02/2015	2061	Movimiento Directo Automático (ROBERTO ZAVALA, UMPIRE DE ETAPA REGIONAL DE BEISBOL)		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C00094	20/02/2015	2062	Movimiento Directo Automático (JUAN ROBERTO, UMPIRE DE BESIBOL EN ETAPA REGIONAL)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00094	20/02/2015	2062	Movimiento Directo Automático (JUAN ROBERTO, UMPIRE DE BESIBOL EN ETAPA REGIONAL)		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C00095	20/02/2015	2063	Movimiento Directo Automático (ELIAS HERNANDEZ, UMPIRE DE BEISBOL EN ETAPA REGIONAL)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00095	20/02/2015	2063	Movimiento Directo Automático (ELIAS HERNANDEZ, UMPIRE DE BEISBOL EN ETAPA REGIONAL)		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C00096	20/02/2015	2064	Movimiento Directo Automático (OSCAR LEOS, UMPIRE DE BEISBOL EN ETAPA REGIONAL DE OLIMPIA		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00096	20/02/2015	2064	Movimiento Directo Automático (OSCAR LEOS, UMPIRE DE BEISBOL EN ETAPA REGIONAL DE OLIMPIA		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3921			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$32,073.00	\$32,073.00	\$0.00
C00084	13/02/2015	2052	Movimiento Directo Automático (SHCP, PAGO DE CARGAS FINANCIERAS)		\$0.00	\$31,589.00	\$31,589.00
C00084	13/02/2015	2052	Movimiento Directo Automático (SHCP, PAGO DE CARGAS FINANCIERAS)		\$31,589.00	\$0.00	\$0.00
E00155	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (SHCP, PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO)		\$0.00	\$484.00	\$484.00
E00155	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (SHCP, PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO)		\$484.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3991			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$396.98	\$396.98	\$0.00
E00104	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (GUADALUPE VAZQUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$39.98	\$0.00	-\$39.98
E00104	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (GUADALUPE VAZQUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$39.98	\$0.00
C00089	18/02/2015	2057	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$357.00	\$0.00	-\$357.00
C00089	18/02/2015	2057	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$357.00	\$0.00
2115			TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$194,637.00	\$194,637.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2115-4410			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$32,287.00	\$32,287.00	\$0.00
E00073	06/02/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO DE CAMPAMENTO DE ALTURA PARA LA ATLETA KARINA PERE		\$0.00	\$10,640.00	\$10,640.00
E00073	06/02/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO DE CAMPAMENTO DE ALTURA PARA LA ATLETA KARINA PERE		\$10,640.00	\$0.00	\$0.00
E00074	09/02/2015		Movimiento Directo Automático (KARINA PEREZ DELGADO, APOYO CAMPAMENTO DE ALTURA EN MAL		\$0.00	\$11,370.00	\$11,370.00
E00074	09/02/2015		Movimiento Directo Automático (KARINA PEREZ DELGADO, APOYO CAMPAMENTO DE ALTURA EN MAL		\$11,370.00	\$0.00	\$0.00
E00133	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (IMSS MALINTZI, APOYO PARA KARINA PEREZ POR CAMPAMENTO DE		\$0.00	\$995.00	\$995.00
E00133	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (IMSS MALINTZI, APOYO PARA KARINA PEREZ POR CAMPAMENTO DE		\$995.00	\$0.00	\$0.00
E00100	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (MADAI PEREZ, APOYO PARA REHABILITACION)		\$0.00	\$9,282.00	\$9,282.00
E00100	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (MADAI PEREZ, APOYO PARA REHABILITACION)		\$9,282.00	\$0.00	\$0.00
2115-4420			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$123,550.00	\$123,550.00	\$0.00
E00144	03/02/2015		Movimiento Directo Automático (SANDRA LOPEZ, PAGO DE BECA)		\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
E00144	03/02/2015		Movimiento Directo Automático (SANDRA LOPEZ, PAGO DE BECA)		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
E00146	04/02/2015		Movimiento Directo Automático (SANDRA LOPEZ, PAGO DE BECA)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
E00146	04/02/2015		Movimiento Directo Automático (SANDRA LOPEZ, PAGO DE BECA)		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
C00126	13/02/2015	9856	Movimiento Directo Automático (OSCAR ALVARADO, PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00126	13/02/2015	9856	Movimiento Directo Automático (OSCAR ALVARADO, PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
E00158	19/02/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE FEBRERO DE 2015)		\$0.00	\$93,550.00	\$93,550.00
E00158	19/02/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE FEBRERO DE 2015)		\$93,550.00	\$0.00	\$0.00
C00145	20/02/2015	9875	Movimiento Directo Automático (XIMENA VAZQUEZ, PAGO DE BECA ECONOMICA DE ENERO Y FEBREF		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C00145	20/02/2015	9875	Movimiento Directo Automático (XIMENA VAZQUEZ, PAGO DE BECA ECONOMICA DE ENERO Y FEBREF		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
C00146	20/02/2015	9876	Movimiento Directo Automático (AXEL MALDONADO, PAGO DE BECA ECONOMICA DE ENERO Y FEBRE		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00146	20/02/2015	9876	Movimiento Directo Automático (AXEL MALDONADO, PAGO DE BECA ECONOMICA DE ENERO Y FEBRE		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00147	20/02/2015	9877	Movimiento Directo Automático (ANDREZ VAZQUEZ, PAGOD E BECA ECONOMICA DE ENERO Y FEBREI		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00147	20/02/2015	9877	Movimiento Directo Automático (ANDREZ VAZQUEZ, PAGOD E BECA ECONOMICA DE ENERO Y FEBREI		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00148	20/02/2015	9878	Movimiento Directo Automático (MAYRA PALOMA SALAS XINAXTLE, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FI		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
C00148	20/02/2015	9878	Movimiento Directo Automático (MAYRA PALOMA SALAS XINAXTLE, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FI		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00149	20/02/2015	9879	Movimiento Directo Automático (ISRAEL RODRIGUEZ, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
C00149	20/02/2015	9879	Movimiento Directo Automático (ISRAEL RODRIGUEZ, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00150	20/02/2015	9880	Movimiento Directo Automático (DULCE MONICA, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00150	20/02/2015	9880	Movimiento Directo Automático (DULCE MONICA, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C00151	20/02/2015	9881	Movimiento Directo Automático (ANAIS SANDOVAL, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00151	20/02/2015	9881	Movimiento Directo Automático (ANAIS SANDOVAL, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00152	20/02/2015	9882	Movimiento Directo Automático (ISRAEL RAMOS, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00152	20/02/2015	9882	Movimiento Directo Automático (ISRAEL RAMOS, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00153	20/02/2015	9883	Movimiento Directo Automático (BRAYAN LEON, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00153	20/02/2015	9883	Movimiento Directo Automático (BRAYAN LEON, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
E00159	20/02/2015		Movimiento Directo Automático (BECAS ECONOMICAS DE ENERO Y FEBRERO)		\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
E00159	20/02/2015		Movimiento Directo Automático (BECAS ECONOMICAS DE ENERO Y FEBRERO)		\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
E00170	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (YOSELIN CINTHIA, BECA DE ENERO-FEBRERO)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
E00170	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (YOSELIN CINTHIA, BECA DE ENERO-FEBRERO)		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
2115-4451			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$38,800.00	\$38,800.00	\$0.00
E00090	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (ATAH, PAGO DE FACTURAS E11127, E11128, E11129, TRASLADOS)		\$35,800.00	\$0.00	-\$35,800.00
E00090	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (ATAH, PAGO DE FACTURAS E11127, E11128, E11129, TRASLADOS)		\$0.00	\$35,800.00	\$0.00
C00087	18/02/2015	2055	Movimiento Directo Automático (ASOC. TENISTAS, APOYO PARA COMPRA DE EQUIPO PARA OLIMPIAD		\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
C00087	18/02/2015	2055	Movimiento Directo Automático (ASOC. TENISTAS, APOYO PARA COMPRA DE EQUIPO PARA OLIMPIAD		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
2117			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,333.62	\$64,568.00	\$58,635.41	\$7,401.03
2117-71			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	-\$26,465.00	\$10,234.00	\$10,234.00	-\$26,465.00
2117-71-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	-\$26,465.00	\$10,234.00	\$10,234.00	-\$26,465.00
E00156	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (GOB. EDO. TLAXCALA, PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL MES DEEI		\$0.00	\$10,234.00	-\$16,231.00
E00156	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (GOB. EDO. TLAXCALA, PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL MES DEEI		\$10,234.00	\$0.00	-\$26,465.00
2117-73			I.S.R.	\$75,069.91	\$54,334.00	\$48,401.41	\$69,137.32
2117-73-1			RETENCION SERVICIOS PROFESIONALES	\$16,814.52	\$0.00	\$882.00	\$17,696.52
E00100	16/02/2015		MADAI PEREZ, APOYO PARA REHABILITACION (MADAI PEREZ, APOYO PARA REHABILITACION)		\$0.00	\$882.00	\$17,696.52
2117-73-2			RETENCION POR SALARIOS	\$90,171.30	\$42,834.00	\$13,602.16	\$60,939.46
C00127	13/02/2015	9857	ANGEL DOMINGUEZ, PRIMERA FEBRERO (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA D		\$0.00	\$663.93	\$90,835.23
C00128	13/02/2015	9858	ARTURO DURAN, PRIERA FEBRERO (ARTURO DURAN, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$537.24	\$91,372.47
E00152	13/02/2015		TRABAJADORES, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCEN		\$0.00	\$3,553.73	\$94,926.20
E00153	13/02/2015		TRABAJADORES, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCEN		\$0.00	\$1,881.47	\$96,807.67
E00155	18/02/2015		SHACP IMPUESTOS ENERO (SHCP, PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO)		\$42,834.00	\$0.00	\$53,973.67
C00164	24/02/2015	9894	ANGEL DOMINGUEZ, SEGUNDA FEBRERO (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DELA SEGUNDA QUINCENA I		\$0.00	\$663.93	\$54,637.60
C00165	24/02/2015	9895	ARTURO DURAN, SEGUNDA FEBRERO (ARTURO DURAN, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE		\$0.00	\$537.24	\$55,174.84
C00167	24/02/2015	9897	CESAR NAVA, SEGUNDA FEBRERO (CESAR NAVA, 'PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERC		\$0.00	\$329.42	\$55,504.26
E00168	26/02/2015		TRABAJADORES, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO (PERSONAL DE BASE, PAGO DE LA SEGUNDA		\$0.00	\$3,553.73	\$59,057.99
E00169	26/02/2015		TRABAJADORES, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO (TRABAJADORES DE BASE, SEGUNDA QUINCE		\$0.00	\$1,881.47	\$60,939.46



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2117-73-3			RETENCIONES A HONORARIOS ASIMILABLES	-\$31,915.91	\$11,500.00	\$33,917.25	-\$9,498.66
C00125	12/02/2015	9855	JORGE PERDAZA, PRIMERA FEBRERO (JORGE PEDRAZA MENDOZA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCE		\$0.00	\$215.52	-\$31,700.39
C00129	13/02/2015	9859	CESAR NAVA, PRIMERA FEBRERO (CESAR NAVA, PAGO DELA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$329.42	-\$31,370.97
C00131	13/02/2015	9861	JULIA ESPEJEL, PRIMERA FEBRERO (JULIA ESPEJEL, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBREF		\$0.00	\$553.61	-\$30,817.36
C00132	13/02/2015	9862	ISMAEL HERRERA, PRIMERA FEBRERO (ISMAEL HERRERA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FI		\$0.00	\$553.61	-\$30,263.75
C00133	13/02/2015	9863	AURELIA VARGAS, PRIMERA FEBRERO (AURELIA VARGAS, PRIMERA FEBRERO)		\$0.00	\$404.22	-\$29,859.53
C00134	13/02/2015	9864	MARIA ELIZABETH, PRIMERA FEBRERO (MARIA ELIZABETH, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FI		\$0.00	\$342.91	-\$29,516.62
C00141	13/02/2015	9871	MARTIN DIAZ, PRIMERA FEBRERO (MARTIN DIAZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$344.83	-\$29,171.79
C00142	13/02/2015	9872	MARCO ANTONIO, PRIMERA FEBRERO (MARCO ANTONIO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEI		\$0.00	\$215.52	-\$28,956.27
C00143	13/02/2015	9873	MIGUEL TEYSSIER, PRIMERA FEBRERO (MIGUEL TEYSSIER, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE F		\$0.00	\$90.52	-\$28,865.75
E00148	13/02/2015		MINERVA REYES, PRIMERA QUINCENA (MINERVA REYES, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEE		\$0.00	\$2,149.93	-\$26,715.82
E00149	13/02/2015		ISRAEL JUAREZ, PRIMERA QUINCENA (ISRAEL JUAREZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBR		\$0.00	\$553.61	-\$26,162.21
E00151	13/02/2015		PERSONAL DE CONFIANZA, PRIMERA QUINCENA (PERSONAL DE CONFIANZA, PRIMERA QUINCENA		\$0.00	\$8,142.24	-\$18,019.97
E00154	13/02/2015		RAFAEL ROJAS, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO (RAFAEL ROJAS, PAGO DE LA PRIMERA QUINCE		\$0.00	\$1,184.30	-\$16,835.67
E00155	18/02/2015		SHCP, IMPUESTOS ENERO (SHCP, PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO)		\$11,500.00	\$0.00	-\$28,335.67
C00156	23/02/2015	9886	RUBEN DARIO, FEBRERO (RUBEN DARIO, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$431.03	-\$27,904.64
C00157	23/02/2015	9887	ESAU CERERO, FEBRERO (ESAU CERERO, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$181.03	-\$27,723.61
C00158	23/02/2015	9888	FELIPE HERNANDEZ HERNANDEZ (FELIPE HERNANDEZ, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$181.03	-\$27,542.58
C00159	23/02/2015	9889	YESENIA HUERTA, FEBRERO (YESENIA HUERTA, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$181.03	-\$27,361.55
C00160	23/02/2015	9890	JAIR MORALES, FEBRERO (JAIR MORALES, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$181.03	-\$27,180.52
C00163	24/02/2015	9893	ABEL VARGAS, FEBRERO (ABEL VARGAS, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$689.66	-\$26,490.86
C00169	24/02/2015	9899	AURELIA VARGAS, SEGUNDA FEBRERO (AURELIA VARGAS, SEGUNDA FEBRERO)		\$0.00	\$404.22	-\$26,086.64
C00170	24/02/2015	9900	MARIA ELIZABETH, SEGUNDA FEBRERO (MARIA ELIZABETH, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE I		\$0.00	\$342.91	-\$25,743.73
C00178	24/02/2015	9908	MIGUEL TEYSSIER, SEGUNDA FEBRERO (MIGUEL TEYSSIER, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$90.52	-\$25,653.21
C00179	24/02/2015	9909	REYMUNDO LEMUS, FEBRERO (REYMUNDO LEMUS, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$689.66	-\$24,963.55
C00180	24/02/2015	9911	NORA SYNDI, FEBRERO (NORA SYNDI, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$431.03	-\$24,532.52
C00181	24/02/2015	9912	JORGE PEDRAZA, SEGUNDA FEBRERO (JORGE PEDRAZA MENDOZA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINC		\$0.00	\$215.52	-\$24,317.00
C00182	24/02/2015	9913	MARCO ANTONIO, SEGUNDA FEBRERO (MARCO ANTONIO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FI		\$0.00	\$215.52	-\$24,101.48
C00183	24/02/2015	9914	MARTIN DIAZ, SEGUNDA FEBRERO (MARTIN DIAZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$344.83	-\$23,756.65
E00161	24/02/2015		ODILON JACINTO, FEBRERO (ODILON JACINTO, PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$689.66	-\$23,066.99
C00184	25/02/2015	9915	JULIA ESPEJEL, SEGUNDA FEBRERO (JULIA ESPEJEL, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRI		\$0.00	\$553.61	-\$22,513.38
C00185	25/02/2015	9916	ISMAEL HERRERA, SEGUNDA FEBRERO (ISMAEL HERRERA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$553.61	-\$21,959.77
E00162	25/02/2015		JOSE JOSIMAR. FEBRERO (JOSE JOSIMAR, PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$431.03	-\$21,528.74
E00164	26/02/2015		MINERVA REYES, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO (MINERVA REYES, PAGO E LA SEGUNDA QUII		\$0.00	\$2,149.93	-\$19,378.81



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
E00165	26/02/2015		ISRAEL JUAREZ, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO (ISRAEL JUAREZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUIN		\$0.00	\$553.61	-\$18,825.20
E00167	26/02/2015		PERSONAL DE CONFIANZA, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO (PERSONAL DE CONFIANZA, SEGU		\$0.00	\$8,142.24	-\$10,682.96
E00171	26/02/2015		RAFAEL ROJAS, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO (RAFAEL ROJAS, PAGO DE LA SEGUNDA QUIN		\$0.00	\$1,184.30	-\$9,498.66
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	-\$59,382.00	\$0.00	\$0.00	-\$59,382.00
2119			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,639.83	\$7,791.05	\$0.00	\$5,848.78
2119-1			5% AL MILLAR	\$5,848.78	\$0.00	\$0.00	\$5,848.78
2119-3			FERNANDO SANCHEZ NAVA	\$4,039.87	\$4,039.87	\$0.00	\$0.00
E00157	18/02/2015		REEMBOLSO DE GASTOS (FERNANDO SANCHEZ NAVA, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$4,039.87	\$0.00	\$0.00
2119-4			GUADALAUPE VAZQUEZ LOPEZ	\$2,837.38	\$2,837.38	\$0.00	\$0.00
E00118	18/02/2015		REEMBOLSO DE GASTOS (REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS 2014)		\$2,837.38	\$0.00	\$0.00
2119-5			JOSE JOSIMAR GONZALEZ MONTIEL	\$913.80	\$913.80	\$0.00	\$0.00
E00163	25/02/2015		PAGO COMPLEMENTARIO (JOSE JOSIMAR, PAGO COMPLEMENTARIO)		\$913.80	\$0.00	\$0.00
2160			FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CC	\$4,619.26	\$3,150.50	\$6,051.97	\$7,520.73
2162			FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$4,619.26	\$3,150.50	\$6,051.97	\$7,520.73
2162-01			PENSION ALIMENTICIA POR PAGAR	-\$1,895.08	\$3,150.50	\$2,465.16	-\$2,580.42
C00118	11/02/2015	9850	ANA MARIA MARGARITA, PENSION (ANA MARIA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)		\$685.34	\$0.00	-\$2,580.42
C00125	12/02/2015	9855	JORGE PEDRAZA, PRIMERA FEBRERO (JORGE PEDRAZA MENDOZA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCE		\$0.00	\$685.34	-\$1,895.08
C00139	13/02/2015	9869	BEATRIZ MALDONADO, PENSION ALIMENTICIA (BEATRIZ MALDONADO, PAGO DE PENSION ALIMENT		\$547.24	\$0.00	-\$2,442.32
C00140	13/02/2015	9870	ANA MARIA, PENSION ALIMENTICIA (ANA MARIA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)		\$685.34	\$0.00	-\$3,127.66
E00150	13/02/2015		ENTRENADORES, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO (ENTRENADORES, PAGO DE LA PRIMERA QUI		\$0.00	\$547.24	-\$2,580.42
C00175	24/02/2015	9905	BEATRIZ MALDONADO RIVERA (BEATRIZ MALDONADO, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)		\$547.24	\$0.00	-\$3,127.66
C00176	24/02/2015	9906	ANA MARIA MARGARITA CASTILLO (ANA MARIA, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)		\$685.34	\$0.00	-\$3,813.00
C00181	24/02/2015	9912	JORGE PEDRAZA, SEGUNDA FEBRERO (JORGE PEDRAZA MENDOZA, PAGO DE LA SEGUNDA QUIN		\$0.00	\$685.34	-\$3,127.66
E00166	26/02/2015		ENTRENADORES, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO (ENTRENADORES ESTATALES,PAGO DE LA SI		\$0.00	\$547.24	-\$2,580.42
2162-02			SINDICATO 7 DE MAYO	\$6,514.34	\$0.00	\$3,586.81	\$10,101.15
2162-02-001			CUOTAS SINDICALES	\$2,588.83	\$0.00	\$2,593.98	\$5,182.81
C00127	13/02/2015	9857	ANGEL DOMINGUEZ, PRIMERA FEBRERO (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA D		\$0.00	\$101.53	\$2,690.36



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00130	13/02/2015	9860	JESUS EDUARDO, PRIMERA FEBRERO (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEI		\$0.00	\$41.87	\$2,732.23
E00152	13/02/2015		TRABAJADORES, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCEN		\$0.00	\$872.98	\$3,605.21
E00153	13/02/2015		TRABAJADORES, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCEN		\$0.00	\$280.61	\$3,885.82
C00164	24/02/2015	9894	ANGEL DOMINGUEZ, SEGUNDA FEBRERO (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DELA SEGUNDA QUINCENA I		\$0.00	\$101.53	\$3,987.35
C00168	24/02/2015	9898	JESUS EDUARDO, SEGUNDA FEBRERO (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FI		\$0.00	\$41.87	\$4,029.22
E00168	26/02/2015		TRABAJADORES, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO (PERSONAL DE BASE, PAGO DE LA SEGUNDA		\$0.00	\$872.98	\$4,902.20
E00169	26/02/2015		TRABAJADORES, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO (TRABAJADORES DE BASE, SEGUNDA QUINCE		\$0.00	\$280.61	\$5,182.81
2162-02-002			PRESTAMOS	\$3,550.37	\$0.00	\$992.83	\$4,543.20
E00168	26/02/2015		TRABAJADORES, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO (PERSONAL DE BASE, PAGO DE LA SEGUNDA		\$0.00	\$992.83	\$4,543.20
2162-02-003			AHORRO PERSONAL	\$375.14	\$0.00	\$0.00	\$375.14
2200			PASIVO NO CIRCULANTE	\$122,746.44	\$122,746.44	\$0.00	\$0.00
2210			CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$122,746.44	\$122,746.44	\$0.00	\$0.00
2211			PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$122,746.44	\$122,746.44	\$0.00	\$0.00
2211-01			REYNALDO AGUILA MIRANDA	\$18,266.44	\$18,266.44	\$0.00	\$0.00
E00087	16/02/2015		PAGO TOTAL FACTURA 72 (PAGO TOTAL A FACTURA 72)		\$18,266.44	\$0.00	\$0.00
2211-02			GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$104,480.00	\$104,480.00	\$0.00	\$0.00
E00088	16/02/2015		PAGO TOTAL FAC. 51,61,47 (GERARDO LEON, PAGO TOTAL A FACTURAS 51,61,47)		\$104,480.00	\$0.00	\$0.00
3000			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$14,085,879.18	\$662,115.09	\$0.00	\$13,423,764.09
3200			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$14,085,879.18	\$662,115.09	\$0.00	\$13,423,764.09
3220			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$580,859.60	\$662,115.09	\$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



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
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	-\$377,391.81	\$662,115.09	\$0.00	-\$1,039,506.90
E00143	05/02/2015		TESOFE, REINTEGRO DE RECURSO (TESOFE, REINTEGRO DE RECURSOS)		\$662,115.09	\$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	\$1,356,778.77	\$0.00	\$2,513,394.91	\$3,870,173.68
4100			INGRESOS DE GESTIÓN	\$8,897.50	\$0.00	\$18,102.50	\$27,000.00
4140			DERECHOS	\$8,897.50	\$0.00	\$18,102.50	\$27,000.00
4141			DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE	\$8,897.50	\$0.00	\$18,102.50	\$27,000.00
4141-01			CRART	\$8,897.50	\$0.00	\$18,102.50	\$27,000.00
I00006	13/02/2015		INGRESOS 26 ENE-1 FEB (INGRESOS CRART, DEL 26 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2015)		\$0.00	\$3,285.00	\$12,182.50
I00006	13/02/2015		INGRESOS 2 AL 8 FEB (INGRESOS CRART, DEL 26 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2015)		\$0.00	\$5,897.50	\$18,080.00
I00006	13/02/2015		INGRESOS 26 ENE-1 FEB (INGRESOS CRART, DEL 26 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2015)		\$0.00	\$2,555.00	\$20,635.00
C00097	17/02/2015	90	OCTAVIO ALVA, REINTEGRO DE PLAN (OCTAVIO ALVA, REINTEGRO DE PLAN)		\$0.00	-\$625.00	\$20,010.00
I00007	24/02/2015		INGRESOS 15 AL 22 FEB (INGRESOS CRART, DEL 15 AL 22 DE FEBRERO DE 2015)		\$0.00	\$6,990.00	\$27,000.00
4200			PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SI	\$1,347,881.27	\$0.00	\$2,495,292.41	\$3,843,173.68
4210			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$1,347,881.27	\$0.00	\$2,495,292.41	\$3,843,173.68
4211			PARTICIPACIONES	\$1,347,881.27	\$0.00	\$2,495,292.41	\$3,843,173.68
4211-01			PARTICIPACION ESTATAL	\$1,347,881.27	\$0.00	\$2,495,292.41	\$3,843,173.68
4211-01-001			SERVICIOS PERSONALES	\$816,915.18	\$0.00	\$865,807.73	\$1,682,722.91
I00004	13/02/2015		MINISTRACION DE FEBRERO (MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 50% CAPITULO 1000, 100% CAF		\$0.00	\$432,903.86	\$1,249,819.04
I00005	26/02/2015		MINISTRACION DE FEBRERO (MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO, 50% COMPLEMENTO DEL CAP		\$0.00	\$432,903.87	\$1,682,722.91
4211-01-002			MATERIALES Y SUMINISTROS	\$109,807.00	\$0.00	\$697,026.47	\$806,833.47
I00004	13/02/2015		MINISTRACION DE FEBRERO (MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 50% CAPITULO 1000, 100% CAF		\$0.00	\$697,026.47	\$806,833.47



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
4211-01-003			SERVICIOS GENERALES	\$153,409.09	\$0.00	\$767,876.53	\$921,285.62
	I00004	13/02/2015	MINISTRACION DE FEBRERO (MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 50% CAPITULO 1000, 100% CAF		\$0.00	\$767,876.53	\$921,285.62
4211-01-004			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$267,750.00	\$0.00	\$164,581.68	\$432,331.68
	I00004	13/02/2015	MINISTRACION DE FEBRERO (MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 50% CAPITULO 1000, 100% CAF		\$0.00	\$164,581.68	\$432,331.68
5000			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$1,086,721.47	\$1,480,182.05	\$0.00	\$2,566,903.52
5100			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$926,236.48	\$1,285,545.05	\$0.00	\$2,211,781.53
5110			SERVICIOS PERSONALES	\$695,985.60	\$635,944.62	\$0.00	\$1,331,930.22
5111			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$476,198.94	\$440,811.59	\$0.00	\$917,010.53
5111-1131			SUELDOS A FUNCIONARIOS	\$55,156.90	\$46,184.10	\$0.00	\$101,341.00
	E00148	13/02/2015	Movimiento Directo Automático (MINERVA REYES, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE		\$12,409.07	\$0.00	\$67,565.97
	E00149	13/02/2015	Movimiento Directo Automático (ISRAEL JUAREZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$5,153.54	\$0.00	\$72,719.51
	E00154	13/02/2015	Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$8,106.21	\$0.00	\$80,825.72
	E00164	26/02/2015	Movimiento Directo Automático (MINERVA REYES, PAGO E LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$12,409.07	\$0.00	\$93,234.79
	E00171	26/02/2015	Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$8,106.21	\$0.00	\$101,341.00
5111-1132			SUELDOS AL PERSONAL	\$255,676.13	\$241,055.02	\$0.00	\$496,731.15
	E00147	05/02/2015	Movimiento Directo Automático (JAIME XOCHIPILTECATL ROMERO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA I		\$1,558.64	\$0.00	\$257,234.77
	C00113	11/02/2015	9845 Movimiento Directo Automático (MAX GONZALEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERIO)		\$1,837.64	\$0.00	\$259,072.41
	C00129	13/02/2015	9859 Movimiento Directo Automático (CESAR NAVA, PAGO DELA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$3,877.05	\$0.00	\$262,949.46
	C00131	13/02/2015	9861 Movimiento Directo Automático (JULIA ESPEJEL, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$5,153.54	\$0.00	\$268,103.00
	C00132	13/02/2015	9862 Movimiento Directo Automático (ISMAEL HERRERA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$5,153.54	\$0.00	\$273,256.54
	C00133	13/02/2015	9863 Movimiento Directo Automático (AURELIA VARGAS, PRIMERA FEBRERO)		\$4,334.34	\$0.00	\$277,590.88
	C00134	13/02/2015	9864 Movimiento Directo Automático (MARIA ELIZABETH, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$3,961.35	\$0.00	\$281,552.23
	C00136	13/02/2015	9866 Movimiento Directo Automático (CUCUHEMOC ROMERO, PAGOD E LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE		\$1,837.64	\$0.00	\$283,389.87
	C00137	13/02/2015	9867 Movimiento Directo Automático (NORMA MORIN, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$2,654.07	\$0.00	\$286,043.94
	C00138	13/02/2015	9868 Movimiento Directo Automático (LUIS ORDOÑEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$1,837.64	\$0.00	\$287,881.58
	E00151	13/02/2015	Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE CONFIANZA, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$87,671.95	\$0.00	\$375,553.53
	C00167	24/02/2015	9897 Movimiento Directo Automático (CESAR NAVA, 'PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$3,877.05	\$0.00	\$379,430.58
	C00169	24/02/2015	9899 Movimiento Directo Automático (AURELIA VARGAS, SEGUNDA FEBRERO)		\$4,334.34	\$0.00	\$383,764.92
	C00170	24/02/2015	9900 Movimiento Directo Automático (MARIA ELIZABETH, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$3,961.35	\$0.00	\$387,726.27
	C00171	24/02/2015	9901 Movimiento Directo Automático (MAX GONZALEZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERIO)		\$1,837.64	\$0.00	\$389,563.91
	C00172	24/02/2015	9902 Movimiento Directo Automático (CUAUHEMOC ROMERO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBR		\$1,837.64	\$0.00	\$391,401.55



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00174	24/02/2015	9904	Movimiento Directo Automático (LUIS ORDOÑEZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$1,837.64	\$0.00	\$393,239.19
C00177	24/02/2015	9907	Movimiento Directo Automático (NORMA MORIN, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$1,837.64	\$0.00	\$395,076.83
C00184	25/02/2015	9915	Movimiento Directo Automático (JULIA ESPEJEL, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$5,153.54	\$0.00	\$400,230.37
E00165	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (ISRAEL JUAREZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$5,153.54	\$0.00	\$405,383.91
E00166	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (ENTRENADORES ESTATALES, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE F		\$3,675.29	\$0.00	\$409,059.20
E00167	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE CONFIANZA, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$87,671.95	\$0.00	\$496,731.15
5111-1133			SUELDO A TRABAJADORES	\$165,365.91	\$153,572.47	\$0.00	\$318,938.38
C00127	13/02/2015	9857	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$5,076.65	\$0.00	\$170,442.56
C00128	13/02/2015	9858	Movimiento Directo Automático (ARTURO DURAN, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$5,076.65	\$0.00	\$175,519.21
C00130	13/02/2015	9860	Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$2,093.31	\$0.00	\$177,612.52
C00144	13/02/2015	9874	Movimiento Directo Automático (MARIA TERESA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$890.00	\$0.00	\$178,502.52
E00152	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$52,602.60	\$0.00	\$231,105.12
E00153	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$14,030.35	\$0.00	\$245,135.47
C00164	24/02/2015	9894	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DELA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$5,076.65	\$0.00	\$250,212.12
C00168	24/02/2015	9898	Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$2,093.31	\$0.00	\$252,305.43
E00168	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE BASE, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$52,602.60	\$0.00	\$304,908.03
E00169	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$14,030.35	\$0.00	\$318,938.38
5112			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$167,500.00	\$92,584.79	\$0.00	\$260,084.79
5112-1210			HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$167,500.00	\$92,584.79	\$0.00	\$260,084.79
5113			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$13,468.65	\$7,459.48	\$0.00	\$20,928.13
5113-1311			PRIMA QUINQUENAL	\$1,346.20	\$1,346.20	\$0.00	\$2,692.40
C00127	13/02/2015	9857	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$42.40	\$0.00	\$1,388.60
C00130	13/02/2015	9860	Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$42.40	\$0.00	\$1,431.00
E00152	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$461.10	\$0.00	\$1,892.10
E00153	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$127.20	\$0.00	\$2,019.30
C00164	24/02/2015	9894	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DELA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$42.40	\$0.00	\$2,061.70
C00168	24/02/2015	9898	Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$42.40	\$0.00	\$2,104.10
E00168	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE BASE, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$461.10	\$0.00	\$2,565.20
E00169	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$127.20	\$0.00	\$2,692.40
5113-1343			Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$12,122.45	\$6,113.28	\$0.00	\$18,235.73
C00127	13/02/2015	9857	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$593.38	\$0.00	\$12,715.83
E00153	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$2,463.26	\$0.00	\$15,179.09



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00164	24/02/2015	9894		\$593.38	\$0.00	\$15,772.47
	E00169	26/02/2015			\$2,463.26	\$0.00	\$18,235.73
5115			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$38,818.01	\$95,088.76	\$0.00	\$133,906.77
5115-1544			Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	\$2,650.00
	E00125	23/02/2015	Movimiento Directo Automático (MINERVA REYES, PAGO DE GASTOS MEDICOS)		\$2,650.00	\$0.00	\$2,650.00
5115-1545			Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$879.58	\$0.00	\$879.58
	E00114	18/02/2015	Movimiento Directo Automático (LUIS ANGEL, PAGO DE GASTOS MEDICOS)		\$337.11	\$0.00	\$337.11
	E00115	18/02/2015	Movimiento Directo Automático (MIGUEL ANGEL, PAGO DE GASTOS MEDICOS)		\$542.47	\$0.00	\$879.58
5115-1546			Otras prestaciones sociales y económicas	\$3,987.00	\$3,294.61	\$0.00	\$7,281.61
	C00088	18/02/2015	2056 Movimiento Directo Automático (CLINICA ZARAGOZA, PAGO DE GASTOS MEDICOS DE NORMA CARVEN		\$1,050.94	\$0.00	\$5,037.94
	E00110	18/02/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$236.70	\$0.00	\$5,274.64
	E00111	18/02/2015	Movimiento Directo Automático (CESAR GONZALEZ, PAGO DE GASTOS MEDICOS)		\$968.05	\$0.00	\$6,242.69
	E00112	18/02/2015	Movimiento Directo Automático (RICARDO FUENTES, PAGO DE GASTOS MEDICOS)		\$761.92	\$0.00	\$7,004.61
	E00113	18/02/2015	Movimiento Directo Automático (NORMA CARVENTE, PAGO DE GASTOS MEDICOS)		\$277.00	\$0.00	\$7,281.61
5115-1591			Otras prestaciones sociales y económicas	\$0.00	\$4,898.58	\$0.00	\$4,898.58
	E00148	13/02/2015	Movimiento Directo Automático (MINERVA REYES, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE		\$816.43	\$0.00	\$816.43
	E00149	13/02/2015	Movimiento Directo Automático (ISRAEL JUAREZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$1,632.86
	E00154	13/02/2015	Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$2,449.29
	E00164	26/02/2015	Movimiento Directo Automático (MINERVA REYES, PAGO E LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$3,265.72
	E00165	26/02/2015	Movimiento Directo Automático (ISRAEL JUAREZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$4,082.15
	E00171	26/02/2015	Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$4,898.58
5115-1592			Otras prestaciones sociales y económicas	\$2,047.01	\$47,352.73	\$0.00	\$49,399.74
	C00113	11/02/2015	9845 Movimiento Directo Automático (MAX GONZALEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERIO)		\$816.43	\$0.00	\$2,863.44
	C00131	13/02/2015	9861 Movimiento Directo Automático (JULIA ESPEJEL, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$3,679.87
	C00132	13/02/2015	9862 Movimiento Directo Automático (ISMAEL HERRERA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$4,496.30
	C00133	13/02/2015	9863 Movimiento Directo Automático (AURELIA VARGAS, PRIMERA FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$5,312.73
	C00134	13/02/2015	9864 Movimiento Directo Automático (MARIA ELIZABETH, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$6,129.16
	C00136	13/02/2015	9866 Movimiento Directo Automático (CUCUHTEMOC ROMERO, PAGOD E LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE		\$816.43	\$0.00	\$6,945.59
	C00138	13/02/2015	9868 Movimiento Directo Automático (LUIS ORDOÑEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$7,762.02
	E00151	13/02/2015	Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE CONFIANZA, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$17,144.93	\$0.00	\$24,906.95
	C00169	24/02/2015	9899 Movimiento Directo Automático (AURELIA VARGAS, SEGUNDA FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$25,723.38
	C00170	24/02/2015	9900 Movimiento Directo Automático (MARIA ELIZABETH, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$26,539.81



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00171	24/02/2015	9901	Movimiento Directo Automático (MAX GONZALEZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERIO)		\$816.43	\$0.00	\$27,356.24
C00172	24/02/2015	9902	Movimiento Directo Automático (CUAUHTEMOC ROMERO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBR		\$816.43	\$0.00	\$28,172.67
C00174	24/02/2015	9904	Movimiento Directo Automático (LUIS ORDOÑEZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$28,989.10
C00177	24/02/2015	9907	Movimiento Directo Automático (NORMA MORIN, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$29,805.53
C00184	25/02/2015	9915	Movimiento Directo Automático (JULIA ESPEJEL, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$30,621.96
E00166	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (ENTRENADORES ESTATALES,PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE F		\$1,632.85	\$0.00	\$32,254.81
E00167	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE CONFIANZA, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$17,144.93	\$0.00	\$49,399.74
5115-1593			Otras prestaciones sociales y económicas	\$32,784.00	\$36,013.26	\$0.00	\$68,797.26
C00127	13/02/2015	9857	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$33,600.43
C00128	13/02/2015	9858	Movimiento Directo Automático (ARTURO DURAN, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$34,416.86
C00129	13/02/2015	9859	Movimiento Directo Automático (CESAR NAVA, PAGO DELA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$35,233.29
C00130	13/02/2015	9860	Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$36,049.72
E00152	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$12,246.38	\$0.00	\$48,296.10
E00153	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$2,449.28	\$0.00	\$50,745.38
E00117	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (JEZICA LUNA, PAGO DE GASTOS MEDICOS)		\$90.50	\$0.00	\$50,835.88
C00164	24/02/2015	9894	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DELA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$51,652.31
C00165	24/02/2015	9895	Movimiento Directo Automático (ARTURO DURAN, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$52,468.74
C00167	24/02/2015	9897	Movimiento Directo Automático (CESAR NAVA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$53,285.17
C00168	24/02/2015	9898	Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$54,101.60
E00168	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE BASE, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$12,246.38	\$0.00	\$66,347.98
E00169	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$2,449.28	\$0.00	\$68,797.26
5120			MATERIALES Y SUMINISTROS	\$84,108.86	\$257,472.48	\$0.00	\$341,581.34
5121			MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCUL	\$9,680.79	\$5,375.20	\$0.00	\$15,055.99
5121-2111			Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$9,680.79	\$5,375.20	\$0.00	\$15,055.99
E00072	06/02/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 636, PAPELERIA)		\$5,375.20	\$0.00	\$15,055.99
5122			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$21,720.66	\$135,224.41	\$0.00	\$156,945.07
5122-2211			Alimentos y Utensilios	\$21,720.66	\$135,224.41	\$0.00	\$156,945.07
E00089	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (SILVANO CALOCH, PAGO DE ALIMENTOS PARA CONCENTRACION DEI		\$128,584.80	\$0.00	\$150,305.46
E00092	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (OP. HOTELES MALINTZI, PAGO DE FACTURAS)		\$5,207.01	\$0.00	\$155,512.47
E00096	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (DORA ELENA, PAGO DE FACTURA 18862, HIDRATACION PARA REUNIC		\$1,432.60	\$0.00	\$156,945.07
5126			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,150.08	\$3,776.47	\$0.00	\$4,926.55



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
5126-2611			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$1,150.08	\$3,776.47	\$0.00	\$4,926.55
E00130	04/02/2015		Movimiento Directo Automático (LUIS ANGEL, PAGO DE FACTURA A/4789, COMBUSTIBLE)		\$400.00	\$0.00	\$1,550.08
E00098	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (MARCOA ROMERO, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$703.55	\$0.00	\$2,253.63
E00104	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (GUADALUPE VAZQUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$1,872.92	\$0.00	\$4,126.55
E00138	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (JOSE ALFREDO, PAGO DE FACTURA B95611, COMBUSTIBLE PARA TR/		\$400.00	\$0.00	\$4,526.55
C00089	18/02/2015	2057	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$400.00	\$0.00	\$4,926.55
5127			VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTI	\$48,305.33	\$113,096.40	\$0.00	\$161,401.73
5127-2711			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$3,761.33	\$100,000.00	\$0.00	\$103,761.33
E00083	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE PANS OFICIALES)		\$100,000.00	\$0.00	\$103,761.33
5127-2731			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$44,544.00	\$13,096.40	\$0.00	\$57,640.40
E00101	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (ELIACYM JAVE, PAGO DE FACTURA 115, BALONES DE HAND BALL)		\$13,096.40	\$0.00	\$57,640.40
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	\$146,142.02	\$392,127.95	\$0.00	\$538,269.97
5131			SERVICIOS BÁSICOS	\$19,233.00	\$45,504.06	\$0.00	\$64,737.06
5131-3111			Energía Eléctrica	\$14,549.00	\$10,304.00	\$0.00	\$24,853.00
E00132	04/02/2015		Movimiento Directo Automático (CFE, PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 28 DE ENERO DE 2015)		\$1,462.00	\$0.00	\$16,011.00
E00076	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 940 301 586, AL 28 DE ENERO DE 2015)		\$8,842.00	\$0.00	\$24,853.00
5131-3121			Servicios Básicos	\$0.00	\$29,262.06	\$0.00	\$29,262.06
E00097	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (SONIGAS, PAGO DE FACTURA BF110537, GAS LP)		\$29,262.06	\$0.00	\$29,262.06
5131-3141			Servicios Básicos	\$918.00	\$3,595.00	\$0.00	\$4,513.00
E00136	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TELMEX, PAGO DE LINEA 412 0838, AL 9 DE DICIEMBRE DE 2014)		\$3,595.00	\$0.00	\$4,513.00
5131-3151			Telefonía celular	\$3,766.00	\$2,343.00	\$0.00	\$6,109.00
E00135	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (RADIOMOVIL DIPSA, PAGO DE LINEA 246 1429620, AL 26 DE ENERO DI		\$2,343.00	\$0.00	\$6,109.00
5132			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$12,320.00	\$95,124.00	\$0.00	\$107,444.00
5132-3231			Servicios de Arrendamiento	\$2,320.00	\$6,032.00	\$0.00	\$8,352.00
E00094	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (MARIA DEL CARMEN, PAGO DE FACTURA 243, SONORIZACION DE ET/		\$3,480.00	\$0.00	\$5,800.00
E00102	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (MERCEDES ROSAS, PAGO DE FACTURAS 4701, 4684, RENTA DE FOTO		\$2,320.00	\$0.00	\$8,120.00
C00086	18/02/2015	2054	Movimiento Directo Automático (DIEGO RAMIREZ, PAGO DE FACTURA 223, RENTA DE MOBILIARIO ETA		\$232.00	\$0.00	\$8,352.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
5132-3251			Servicios de Arrendamiento	\$10,000.00	\$89,092.00	\$0.00	\$99,092.00
E00084	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (ERNESTO RODRIGUEZ, FAC. 124, TRASLADO DE DEPORTISTAS A SED		\$50,000.00	\$0.00	\$60,000.00
E00090	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (ATAH, PAGO DE FACTURAS E11127, E11128, E11129, TRASLADOS)		\$39,092.00	\$0.00	\$99,092.00
5133			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVIC	\$76,848.84	\$53,777.60	\$0.00	\$130,626.44
5133-3361			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$76,848.84	\$53,777.60	\$0.00	\$130,626.44
E00102	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (MERCEDES ROSAS, PAGO DE FACTURAS 4701, 4684, RENTA DE FOTO		\$2,088.00	\$0.00	\$78,936.84
E00107	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPRESIONES)		\$51,689.60	\$0.00	\$130,626.44
5134			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$22,744.12	\$15,215.19	\$0.00	\$37,959.31
5134-3451			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$22,744.12	\$14,349.20	\$0.00	\$37,093.32
E00091	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (SEGUROS INBURSA, PAGO DE POLIZA 22103 20249517)		\$1,359.52	\$0.00	\$24,103.64
E00093	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (INBURSA, PAGO DE POLIZA 22103 20249517, SEGURO DE URVAN)		\$12,989.68	\$0.00	\$37,093.32
5134-3491			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$0.00	\$865.99	\$0.00	\$865.99
E00142	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (COMISIONES)		\$865.99	\$0.00	\$865.99
5135			SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERV	\$600.00	\$13,260.82	\$0.00	\$13,860.82
5135-3511			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
5135-3531			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$0.00	\$1,078.80	\$0.00	\$1,078.80
E00095	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (ALICIA HERNANDEZ, PAGO DE FACTURA 44B, MANTENIMIENTO A EQU		\$1,078.80	\$0.00	\$1,078.80
5135-3551			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$0.00	\$11,300.02	\$0.00	\$11,300.02
E00085	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (DIST. AUTOMOTRIZ, MANTENIMIENTO A SENTRA)		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
E00106	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (DIST. AUTOMOTRIZ, MANTENIMIENTO A SENTRA)		\$6,084.00	\$0.00	\$9,884.00
E00116	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (TECNOMOTRIZ, PAGO FACTURA A3126, MANTENIMIENTO A EQUIPO DI		\$1,416.02	\$0.00	\$11,300.02
5135-3571			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$0.00	\$882.00	\$0.00	\$882.00
E00137	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (JOSE ALFREDO, PAGO DE FACTURA APZAF039594, ACUMULADOR PA		\$882.00	\$0.00	\$882.00
5137			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$6,323.11	\$1,813.45	\$0.00	\$8,136.56
5137-3721			Servicios de Traslado y Viáticos	\$1,067.00	\$666.50	\$0.00	\$1,733.50
C00085	16/02/2015	2053	Movimiento Directo Automático (MIGUEL PEÑA, PAGO DE PASAJES)		\$497.50	\$0.00	\$1,564.50
E00099	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (MARY RUTH, REEMBOLSO DE GASTOS DE OLIMPIADA EN AJEDREZ)		\$72.00	\$0.00	\$1,636.50
E00103	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (JEZICA LUNA, PAGO DE PASAJES)		\$97.00	\$0.00	\$1,733.50
5137-3751			Servicios de Traslado y Viáticos	\$5,256.11	\$1,146.95	\$0.00	\$6,403.06



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	E00099	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (MARY RUTH, REEMBOLSO DE GASTOS DE OLIMPIADA EN AJEDREZ)		\$100.00	\$0.00	\$5,356.11
	E00105	17/02/2015	Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$1,046.95	\$0.00	\$6,403.06
5138			SERVICIOS OFICIALES	\$5,000.00	\$124,728.85	\$0.00	\$129,728.85
5138-3821			Servicios Oficiales	\$5,000.00	\$124,728.85	\$0.00	\$129,728.85
	E00139	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (MANUEL MELO, PAGO DE MATERIALES PARA ETAPA REGIONAL DE BE		\$850.49	\$0.00	\$5,850.49
	E00105	17/02/2015	Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$1,181.37	\$0.00	\$7,031.86
	E00140	17/02/2015	Movimiento Directo Automático (COMEX,. PAGO DE FACTURA ZAR25797, INSUMOS PARA REGIONAL DI		\$2,926.00	\$0.00	\$9,957.86
	E00108	18/02/2015	Movimiento Directo Automático (CORP. ENLACES TURISTICOS, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA SE		\$85,570.99	\$0.00	\$95,528.85
	C00090	20/02/2015	2058 Movimiento Directo Automático (CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. DELEGACION APIZACO, SERVICIO DE AN		\$16,200.00	\$0.00	\$111,728.85
	C00091	20/02/2015	2059 Movimiento Directo Automático (JOSE EDUARDO, UMPIRE DE BEISBOL ETAPA REGIONAL)		\$3,000.00	\$0.00	\$114,728.85
	C00092	20/02/2015	2060 Movimiento Directo Automático (CARLOS CASTILLO, UMPIRE DE BEISBOL EN ETAPA REGIONAL DE BEI		\$3,000.00	\$0.00	\$117,728.85
	C00093	20/02/2015	2061 Movimiento Directo Automático (ROBERTO ZAVALA, UMPIRE DE ETAPA REGIONAL DE BEISBOL)		\$3,000.00	\$0.00	\$120,728.85
	C00094	20/02/2015	2062 Movimiento Directo Automático (JUAN ROBERTO, UMPIRE DE BESIBOL EN ETAPA REGIONAL)		\$3,000.00	\$0.00	\$123,728.85
	C00095	20/02/2015	2063 Movimiento Directo Automático (ELIAS HERNANDEZ, UMPIRE DE BEISBOL EN ETAPA REGIONAL)		\$3,000.00	\$0.00	\$126,728.85
	C00096	20/02/2015	2064 Movimiento Directo Automático (OSCAR LEOS, UMPIRE DE BEISBOL EN ETAPA REGIONAL DE OLIMPIA		\$3,000.00	\$0.00	\$129,728.85
5139			OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,072.95	\$42,703.98	\$0.00	\$45,776.93
5139-3921			Otros Servicios Generales	\$1,396.00	\$32,073.00	\$0.00	\$33,469.00
	C00084	13/02/2015	2052 Movimiento Directo Automático (SHCP, PAGO DE CARGAS FINANCIERAS)		\$31,589.00	\$0.00	\$32,985.00
	E00155	18/02/2015	Movimiento Directo Automático (SHCP, PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO)		\$484.00	\$0.00	\$33,469.00
5139-3981			Otros Servicios Generales	\$0.00	\$10,234.00	\$0.00	\$10,234.00
	E00156	18/02/2015	Movimiento Directo Automático (GOB. EDO. TLAXCALA, PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL MES DEEI		\$10,234.00	\$0.00	\$10,234.00
5139-3991			Otros Servicios Generales	\$1,676.95	\$396.98	\$0.00	\$2,073.93
	E00104	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (GUADALUPE VAZQUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$39.98	\$0.00	\$1,716.93
	C00089	18/02/2015	2057 Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$357.00	\$0.00	\$2,073.93
5200			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$160,484.99	\$194,637.00	\$0.00	\$355,121.99
5240			AYUDAS SOCIALES	\$160,484.99	\$194,637.00	\$0.00	\$355,121.99
5241			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$32,287.00	\$0.00	\$32,287.00
5241-4410			Ayudas Sociales a Personas	\$0.00	\$32,287.00	\$0.00	\$32,287.00
	E00073	06/02/2015	Movimiento Directo Automático (APOYO DE CAMPAMENTO DE ALTURA PARA LA ATLETA KARINA PERE		\$10,640.00	\$0.00	\$10,640.00
	E00074	09/02/2015	Movimiento Directo Automático (KARINA PEREZ DELGADO, APOYO CAMPAMENTO DE ALTURA EN MAL		\$11,370.00	\$0.00	\$22,010.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
E00133	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (IMSS MALINTZI, APOYO PARA KARINA PEREZ POR CAMPAMENTO DE ,		\$995.00	\$0.00	\$23,005.00
E00100	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (MADAI PEREZ, APOYO PARA REHABILITACION)		\$9,282.00	\$0.00	\$32,287.00
5242			BECAS	\$130,100.00	\$123,550.00	\$0.00	\$253,650.00
5242-4420			Becas	\$130,100.00	\$123,550.00	\$0.00	\$253,650.00
E00144	03/02/2015		Movimiento Directo Automático (SANDRA LOPEZ, PAGO DE BECA)		\$6,000.00	\$0.00	\$136,100.00
E00146	04/02/2015		Movimiento Directo Automático (SANDRA LOPEZ, PAGO DE BECA)		\$2,000.00	\$0.00	\$138,100.00
C00126	13/02/2015	9856	Movimiento Directo Automático (OSCAR ALVARADO, PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO)		\$1,000.00	\$0.00	\$139,100.00
E00158	19/02/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE FEBRERO DE 2015)		\$93,550.00	\$0.00	\$232,650.00
C00145	20/02/2015	9875	Movimiento Directo Automático (XIMENA VAZQUEZ, PAGO DE BECA ECONOMICA DE ENERO Y FEBREF		\$2,000.00	\$0.00	\$234,650.00
C00146	20/02/2015	9876	Movimiento Directo Automático (AXEL MALDONADO, PAGO DE BECA ECONOMICA DE ENERO Y FEBRE		\$1,000.00	\$0.00	\$235,650.00
C00147	20/02/2015	9877	Movimiento Directo Automático (ANDREZ VAZQUEZ, PAGOD E BECA ECONOMICA DE ENERO Y FEBREI		\$1,000.00	\$0.00	\$236,650.00
C00148	20/02/2015	9878	Movimiento Directo Automático (MAYRA PALOMA SALAS XINAXTLE, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FI		\$2,500.00	\$0.00	\$239,150.00
C00149	20/02/2015	9879	Movimiento Directo Automático (ISRAEL RODRIGUEZ, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)		\$2,500.00	\$0.00	\$241,650.00
C00150	20/02/2015	9880	Movimiento Directo Automático (DULCE MONICA, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)		\$1,500.00	\$0.00	\$243,150.00
C00151	20/02/2015	9881	Movimiento Directo Automático (ANAIS SANDOVAL, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)		\$1,000.00	\$0.00	\$244,150.00
C00152	20/02/2015	9882	Movimiento Directo Automático (ISRAEL RAMOS, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)		\$1,000.00	\$0.00	\$245,150.00
C00153	20/02/2015	9883	Movimiento Directo Automático (BRAYAN LEON, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)		\$1,000.00	\$0.00	\$246,150.00
E00159	20/02/2015		Movimiento Directo Automático (BECAS ECONOMICAS DE ENERO Y FEBRERO)		\$5,500.00	\$0.00	\$251,650.00
E00170	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (YOSELIN CINTHIA, BECA DE ENERO-FEBRERO)		\$2,000.00	\$0.00	\$253,650.00
5243			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$30,384.99	\$38,800.00	\$0.00	\$69,184.99
5243-4451			Ayudas Sociales a Instituciones	\$30,384.99	\$38,800.00	\$0.00	\$69,184.99
E00090	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (ATAH, PAGO DE FACTURAS E11127, E11128, E11129, TRASLADOS)		\$35,800.00	\$0.00	\$66,184.99
C00087	18/02/2015	2055	Movimiento Directo Automático (ASOC. TENISTAS, APOYO PARA COMPRA DE EQUIPO PARA OLIMPIAD		\$3,000.00	\$0.00	\$69,184.99
8000			CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$10,953,487.99	\$10,947,518.02	\$5,969.97
8100			LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$5,026,789.82	\$5,026,789.82	\$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



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
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 ADAPTADO	\$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	\$18,995,029.23	\$2,513,394.91	\$0.00	\$16,481,634.32
8120-41			Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	-\$8,897.50	\$18,102.50	\$0.00	-\$27,000.00
8120-41-01			CRART	-\$8,897.50	\$18,102.50	\$0.00	-\$27,000.00
I00006	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 26 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2015)		\$3,285.00	\$0.00	-\$12,182.50
I00006	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 26 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2015)		\$5,897.50	\$0.00	-\$18,080.00
I00006	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 26 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2015)		\$2,555.00	\$0.00	-\$20,635.00
C00097	17/02/2015	90	Movimiento Directo Automático (OCTAVIO ALVA, REINTEGRO DE PLAN)		-\$625.00	\$0.00	-\$20,010.00
I00007	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 15 AL 22 DE FEBRERO DE 2015)		\$6,990.00	\$0.00	-\$27,000.00
8120-81			Participaciones	\$16,354,141.73	\$2,495,292.41	\$0.00	\$13,858,849.32
8120-81-01			PARTICIPACION ESTATAL	\$16,354,141.73	\$2,495,292.41	\$0.00	\$13,858,849.32
8120-81-01-001			SERVICIOS PERSONALES	\$9,724,044.08	\$865,807.73	\$0.00	\$8,858,236.35
I00004	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 50% CAPITULO 1000, 100% CAF		\$432,903.86	\$0.00	\$9,291,140.22
I00005	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO, 50% COMPLEMENTO DEL CAP		\$432,903.87	\$0.00	\$8,858,236.35
8120-81-01-002			MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,343,079.27	\$697,026.47	\$0.00	\$1,646,052.80
I00004	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 50% CAPITULO 1000, 100% CAF		\$697,026.47	\$0.00	\$1,646,052.80
8120-81-01-003			SERVICIOS GENERALES	\$2,990,296.28	\$767,876.53	\$0.00	\$2,222,419.75
I00004	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 50% CAPITULO 1000, 100% CAF		\$767,876.53	\$0.00	\$2,222,419.75
8120-81-01-004			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,296,722.10	\$164,581.68	\$0.00	\$1,132,140.42
I00004	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 50% CAPITULO 1000, 100% CAF		\$164,581.68	\$0.00	\$1,132,140.42
8120-83			Convenios	\$2,649,785.00	\$0.00	\$0.00	\$2,649,785.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
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 ADAPTADO	\$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	\$2,513,394.91	\$2,513,394.91	\$0.00
8140-41			Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$18,102.50	\$18,102.50	\$0.00
8140-41-01			CRART	\$0.00	\$18,102.50	\$18,102.50	\$0.00
I00006	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 26 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2015)		\$0.00	\$3,285.00	\$3,285.00
I00006	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 26 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2015)		\$0.00	\$5,897.50	\$9,182.50
I00006	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 26 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2015)		\$0.00	\$2,555.00	\$11,737.50
I00006	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 26 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2015)		\$3,285.00	\$0.00	\$8,452.50
I00006	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 26 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2015)		\$5,897.50	\$0.00	\$2,555.00
I00006	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 26 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2015)		\$2,555.00	\$0.00	\$0.00
C00097	17/02/2015	90	Movimiento Directo Automático (OCTAVIO ALVA, REINTEGRO DE PLAN)		\$0.00	-\$625.00	-\$625.00
C00097	17/02/2015	90	Movimiento Directo Automático (OCTAVIO ALVA, REINTEGRO DE PLAN)		-\$625.00	\$0.00	\$0.00
I00007	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 15 AL 22 DE FEBRERO DE 2015)		\$0.00	\$6,990.00	\$6,990.00
I00007	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 15 AL 22 DE FEBRERO DE 2015)		\$6,990.00	\$0.00	\$0.00
8140-81			Participaciones	\$0.00	\$2,495,292.41	\$2,495,292.41	\$0.00
8140-81-01			PARTICIPACION ESTATAL	\$0.00	\$2,495,292.41	\$2,495,292.41	\$0.00
8140-81-01-001			SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$865,807.73	\$865,807.73	\$0.00
I00004	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 50% CAPITULO 1000, 100% CAF		\$0.00	\$432,903.86	\$432,903.86
I00004	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 50% CAPITULO 1000, 100% CAF		\$432,903.86	\$0.00	\$0.00
I00005	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO, 50% COMPLEMENTO DEL CAP		\$0.00	\$432,903.87	\$432,903.87
I00005	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO, 50% COMPLEMENTO DEL CAP		\$432,903.87	\$0.00	\$0.00
8140-81-01-002			MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$697,026.47	\$697,026.47	\$0.00
I00004	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 50% CAPITULO 1000, 100% CAF		\$0.00	\$697,026.47	\$697,026.47
I00004	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 50% CAPITULO 1000, 100% CAF		\$697,026.47	\$0.00	\$0.00
8140-81-01-003			SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$767,876.53	\$767,876.53	\$0.00
I00004	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 50% CAPITULO 1000, 100% CAF		\$767,876.53	\$0.00	-\$767,876.53



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
I00004	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 50% CAPITULO 1000, 100% CAF		\$0.00	\$767,876.53	\$0.00
8140-81-01-004			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$164,581.68	\$164,581.68	\$0.00
I00004	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 50% CAPITULO 1000, 100% CAF		\$0.00	\$164,581.68	\$164,581.68
I00004	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 50% CAPITULO 1000, 100% CAF		\$164,581.68	\$0.00	\$0.00
8150			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,356,778.77	\$0.00	\$2,513,394.91	\$3,870,173.68
8150-41			Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$8,897.50	\$0.00	\$18,102.50	\$27,000.00
8150-41-01			CRART	\$8,897.50	\$0.00	\$18,102.50	\$27,000.00
I00006	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 26 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2015)		\$0.00	\$3,285.00	\$12,182.50
I00006	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 26 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2015)		\$0.00	\$5,897.50	\$18,080.00
I00006	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 26 DE ENERO AL 13 DE FEBRERO DE 2015)		\$0.00	\$2,555.00	\$20,635.00
C00097	17/02/2015	90	Movimiento Directo Automático (OCTAVIO ALVA, REINTEGRO DE PLAN)		\$0.00	-\$625.00	\$20,010.00
I00007	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 15 AL 22 DE FEBRERO DE 2015)		\$0.00	\$6,990.00	\$27,000.00
8150-81			Participaciones	\$1,347,881.27	\$0.00	\$2,495,292.41	\$3,843,173.68
8150-81-01			PARTICIPACION ESTATAL	\$1,347,881.27	\$0.00	\$2,495,292.41	\$3,843,173.68
8150-81-01-001			SERVICIOS PERSONALES	\$816,915.18	\$0.00	\$865,807.73	\$1,682,722.91
I00004	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 50% CAPITULO 1000, 100% CAF		\$0.00	\$432,903.86	\$1,249,819.04
I00005	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO, 50% COMPLEMENTO DEL CAP		\$0.00	\$432,903.87	\$1,682,722.91
8150-81-01-002			MATERIALES Y SUMINISTROS	\$109,807.00	\$0.00	\$697,026.47	\$806,833.47
I00004	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 50% CAPITULO 1000, 100% CAF		\$0.00	\$697,026.47	\$806,833.47
8150-81-01-003			SERVICIOS GENERALES	\$153,409.09	\$0.00	\$767,876.53	\$921,285.62
I00004	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 50% CAPITULO 1000, 100% CAF		\$0.00	\$767,876.53	\$921,285.62
8150-81-01-004			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$267,750.00	\$0.00	\$164,581.68	\$432,331.68
I00004	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO 50% CAPITULO 1000, 100% CAF		\$0.00	\$164,581.68	\$432,331.68
8200			PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$5,926,698.17	\$5,920,728.20	-\$5,969.97
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



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
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
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



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
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
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



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
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 despensa a funcionarios	\$78,376.80	\$0.00	\$0.00	\$78,376.80
8210-6-01-01-1591-1			Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	\$78,376.80	\$0.00	\$0.00	\$78,376.80
8210-6-01-01-1592			Cuotas despensa al personal	\$685,797.00	\$0.00	\$0.00	\$685,797.00
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



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha			Cargos	Abonos	
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
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



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
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
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



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha			Cargos	Abonos	
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. Cor	\$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
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



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
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	\$19,265,086.91	\$0.00	\$1,480,182.05	\$17,784,904.86
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
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



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
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	\$16,615,301.91	\$0.00	\$1,480,182.05	\$15,135,119.86
8220-6-01		EDUCACION DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA	\$16,615,301.91	\$0.00	\$1,480,182.05	\$15,135,119.86
8220-6-01-01		JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$16,615,301.91	\$0.00	\$1,480,182.05	\$15,135,119.86
8220-6-01-01-1131		Sueldo a funcionarios	\$826,308.14	\$0.00	\$46,184.10	\$780,124.04
8220-6-01-01-1131 -1		Sueldo a funcionarios G. Corriente	\$826,308.14	\$0.00	\$46,184.10	\$780,124.04
E00148	13/02/2015	Movimiento Directo Automático (MINERVA REYES, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE		\$0.00	\$12,409.07	\$813,899.07
E00149	13/02/2015	Movimiento Directo Automático (ISRAEL JUAREZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$5,153.54	\$808,745.53
E00154	13/02/2015	Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$8,106.21	\$800,639.32
E00164	26/02/2015	Movimiento Directo Automático (MINERVA REYES, PAGO E LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$12,409.07	\$788,230.25
E00171	26/02/2015	Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$8,106.21	\$780,124.04
8220-6-01-01-1132		Sueldo al personal	\$2,832,486.31	\$0.00	\$241,055.02	\$2,591,431.29
8220-6-01-01-1132 -1		Sueldo al personal G. Corriente	\$2,832,486.31	\$0.00	\$241,055.02	\$2,591,431.29
E00147	05/02/2015	Movimiento Directo Automático (JAIME XOCHIPILTECATL ROMERO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA I		\$0.00	\$1,558.64	\$2,830,927.67
C00113	11/02/2015	9845 Movimiento Directo Automático (MAX GONZALEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,837.64	\$2,829,090.03
C00129	13/02/2015	9859 Movimiento Directo Automático (CESAR NAVA, PAGO DELA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$3,877.05	\$2,825,212.98
C00131	13/02/2015	9861 Movimiento Directo Automático (JULIA ESPEJEL, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$5,153.54	\$2,820,059.44
C00132	13/02/2015	9862 Movimiento Directo Automático (ISMAEL HERRERA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$5,153.54	\$2,814,905.90
C00133	13/02/2015	9863 Movimiento Directo Automático (AURELIA VARGAS, PRIMERA FEBRERO)		\$0.00	\$4,334.34	\$2,810,571.56



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00134	13/02/2015	9864	Movimiento Directo Automático (MARIA ELIZABETH, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$3,961.35	\$2,806,610.21
C00136	13/02/2015	9866	Movimiento Directo Automático (CUCUHEMOC ROMERO, PAGOD E LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE			\$0.00	\$1,837.64	\$2,804,772.57
C00137	13/02/2015	9867	Movimiento Directo Automático (NORMA MORIN, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$1,837.64	\$2,802,934.93
C00137	13/02/2015	9867	Movimiento Directo Automático (NORMA MORIN, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$816.43	\$2,802,118.50
C00138	13/02/2015	9868	Movimiento Directo Automático (LUIS ORDOÑEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$1,837.64	\$2,800,280.86
E00151	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE CONFIANZA, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$87,671.95	\$2,712,608.91
C00167	24/02/2015	9897	Movimiento Directo Automático (CESAR NAVA, 'PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$3,877.05	\$2,708,731.86
C00169	24/02/2015	9899	Movimiento Directo Automático (AURELIA VARGAS, SEGUNDA FEBRERO)			\$0.00	\$4,334.34	\$2,704,397.52
C00170	24/02/2015	9900	Movimiento Directo Automático (MARIA ELIZABETH, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$3,961.35	\$2,700,436.17
C00171	24/02/2015	9901	Movimiento Directo Automático (MAX GONZALEZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERIO)			\$0.00	\$1,837.64	\$2,698,598.53
C00172	24/02/2015	9902	Movimiento Directo Automático (CUAUHEMOC ROMERO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBR			\$0.00	\$1,837.64	\$2,696,760.89
C00174	24/02/2015	9904	Movimiento Directo Automático (LUIS ORDOÑEZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$1,837.64	\$2,694,923.25
C00177	24/02/2015	9907	Movimiento Directo Automático (NORMA MORIN, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$1,837.64	\$2,693,085.61
C00184	25/02/2015	9915	Movimiento Directo Automático (JULIA ESPEJEL, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$5,153.54	\$2,687,932.07
E00165	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (ISRAEL JUAREZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$5,153.54	\$2,682,778.53
E00166	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (ENTRENADORES ESTATALES,PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE F			\$0.00	\$3,675.29	\$2,679,103.24
E00167	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE CONFIANZA, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$87,671.95	\$2,591,431.29
8220-6-01-01-1133 Sueldos a trabajadores					\$1,942,633.05	\$0.00	\$153,572.47	\$1,789,060.58
8220-6-01-01-1133 Sueldos a trabajadores G. Corriente					\$1,942,633.05	\$0.00	\$153,572.47	\$1,789,060.58
-1								
C00127	13/02/2015	9857	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$5,076.65	\$1,937,556.40
C00128	13/02/2015	9858	Movimiento Directo Automático (ARTURO DURAN, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$5,076.65	\$1,932,479.75
C00130	13/02/2015	9860	Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$2,093.31	\$1,930,386.44
C00144	13/02/2015	9874	Movimiento Directo Automático (MARIA TERESA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$890.00	\$1,929,496.44
E00152	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$52,602.60	\$1,876,893.84
E00153	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$14,030.35	\$1,862,863.49
C00164	24/02/2015	9894	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DELA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$5,076.65	\$1,857,786.84
C00168	24/02/2015	9898	Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$2,093.31	\$1,855,693.53
E00168	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE BASE, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRER			\$0.00	\$52,602.60	\$1,803,090.93
E00169	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$14,030.35	\$1,789,060.58
8220-6-01-01-1210 Honorarios asimilables a salarios					\$1,253,900.00	\$0.00	\$92,584.79	\$1,161,315.21
8220-6-01-01-1210 Honorarios asimilables a salarios G. Corriente					\$1,253,900.00	\$0.00	\$92,584.79	\$1,161,315.21
-1								
C00077	02/02/2015	2045	Movimiento Directo Automático (RAUL EMMANUEL, PAGO COMO INSTRUCTOR DE CURSO DE DIMCUFI			\$0.00	\$1,200.00	\$1,252,700.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00100	10/02/2015	9833	Movimiento Directo Automático (OLGA LUISA, PAGO DEL MES DE FEBRERO, CONVENIO CUBNA-CONA)		\$0.00	\$6,750.00	\$1,245,950.00
C00101	10/02/2015	9834	Movimiento Directo Automático (MIGUEL PEÑA, PAGO DELMES DE FEBERO CONVENIO CUBA-CONADE		\$0.00	\$6,750.00	\$1,239,200.00
C00125	12/02/2015	9855	Movimiento Directo Automático (JORGE PEDRAZA MENDOZA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FE		\$0.00	\$2,500.00	\$1,236,700.00
C00141	13/02/2015	9871	Movimiento Directo Automático (MARTIN DIAZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$4,000.00	\$1,232,700.00
C00142	13/02/2015	9872	Movimiento Directo Automático (MARCO ANTONIO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$2,500.00	\$1,230,200.00
C00143	13/02/2015	9873	Movimiento Directo Automático (MIGUEL TEYSSIER, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,050.00	\$1,229,150.00
E00150	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (ENTRENADORES, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$5,308.14	\$1,223,841.86
C00156	23/02/2015	9886	Movimiento Directo Automático (RUBEN DARIO, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$5,000.00	\$1,218,841.86
C00157	23/02/2015	9887	Movimiento Directo Automático (ESAU CERERO, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$2,100.00	\$1,216,741.86
C00158	23/02/2015	9888	Movimiento Directo Automático (FELIPE HERNANDEZ, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$2,100.00	\$1,214,641.86
C00159	23/02/2015	9889	Movimiento Directo Automático (YESENIA HUERTA, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$2,100.00	\$1,212,541.86
C00160	23/02/2015	9890	Movimiento Directo Automático (JAIR MORALES, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$2,100.00	\$1,210,441.86
C00163	24/02/2015	9893	Movimiento Directo Automático (ABEL VARGAS, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$8,000.00	\$1,202,441.86
C00165	24/02/2015	9895	Movimiento Directo Automático (ARTURO DURAN, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$5,076.65	\$1,197,365.21
C00178	24/02/2015	9908	Movimiento Directo Automático (MIGUEL TEYSSIER, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,050.00	\$1,196,315.21
C00179	24/02/2015	9909	Movimiento Directo Automático (REYMUNDO LEMUS, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$8,000.00	\$1,188,315.21
C00180	24/02/2015	9911	Movimiento Directo Automático (NORA SYNDI, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$5,000.00	\$1,183,315.21
C00181	24/02/2015	9912	Movimiento Directo Automático (JORGE PEDRAZA MENDOZA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FI		\$0.00	\$2,500.00	\$1,180,815.21
C00182	24/02/2015	9913	Movimiento Directo Automático (MARCO ANTONIO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$2,500.00	\$1,178,315.21
C00183	24/02/2015	9914	Movimiento Directo Automático (MARTIN DIAZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$4,000.00	\$1,174,315.21
E00161	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (ODILON JACINTO, PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$8,000.00	\$1,166,315.21
E00162	25/02/2015		Movimiento Directo Automático (JOSE JOSIMAR, PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$5,000.00	\$1,161,315.21
8220-6-01-01-1311			Prima quinquenal	\$22,185.80	\$0.00	\$1,346.20	\$20,839.60
8220-6-01-01-1311			Prima quinquenal G. Corriente	\$22,185.80	\$0.00	\$1,346.20	\$20,839.60
-1							
C00127	13/02/2015	9857	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$42.40	\$22,143.40
C00130	13/02/2015	9860	Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$42.40	\$22,101.00
E00152	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$461.10	\$21,639.90
E00153	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$127.20	\$21,512.70
C00164	24/02/2015	9894	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DELA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$42.40	\$21,470.30
C00168	24/02/2015	9898	Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$42.40	\$21,427.90
E00168	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE BASE, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$461.10	\$20,966.80
E00169	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$127.20	\$20,839.60
8220-6-01-01-1321			Primas de vacaciones a funcionarios	\$42,634.98	\$0.00	\$0.00	\$42,634.98



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	
8220-6-01-01-1321-1			Primas de vacaciones a funcionarios G. Corriente	\$42,634.98	\$0.00	\$0.00	\$42,634.98
8220-6-01-01-1322			Prima vacacional al personal	\$149,725.36	\$0.00	\$0.00	\$149,725.36
8220-6-01-01-1322-1			Prima vacacional al personal G. Corriente	\$149,725.36	\$0.00	\$0.00	\$149,725.36
8220-6-01-01-1323			Prima vacacional a trabajadores	\$109,067.92	\$0.00	\$0.00	\$109,067.92
8220-6-01-01-1323-1			Prima vacacional a trabajadores G. Corriente	\$109,067.92	\$0.00	\$0.00	\$109,067.92
8220-6-01-01-1327			Gratificación de fin de año a funcionarios	\$94,744.40	\$0.00	\$0.00	\$94,744.40
8220-6-01-01-1327-1			Gratificación de fin de año a funcionarios G. Corriente	\$94,744.40	\$0.00	\$0.00	\$94,744.40
8220-6-01-01-1328			Gratificación de fin de año al personal	\$332,723.03	\$0.00	\$0.00	\$332,723.03
8220-6-01-01-1328-1			Gratificación de fin de año al personal G. Corriente	\$332,723.03	\$0.00	\$0.00	\$332,723.03
8220-6-01-01-1329			Gratificación de fin de año a trabajadores	\$242,373.13	\$0.00	\$0.00	\$242,373.13
8220-6-01-01-1329-1			Gratificación de fin de año a trabajadores G. Corriente	\$242,373.13	\$0.00	\$0.00	\$242,373.13
8220-6-01-01-132B			Gratificación de fin de año al personal de honorarios	\$118,450.00	\$0.00	\$0.00	\$118,450.00
8220-6-01-01-132B-1			Gratificación de fin de año al personal de honorarios G. Corriente	\$118,450.00	\$0.00	\$0.00	\$118,450.00
8220-6-01-01-1343			Compensaciones a trabajadores	\$61,236.79	\$0.00	\$6,113.28	\$55,123.51
8220-6-01-01-1343-1			Compensaciones a trabajadores G. Corriente	\$61,236.79	\$0.00	\$6,113.28	\$55,123.51
C00127	13/02/2015	9857	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$593.38	\$60,643.41
E00153	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$2,463.26	\$58,180.15
C00164	24/02/2015	9894	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DELA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$593.38	\$57,586.77
E00169	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$2,463.26	\$55,123.51
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



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
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	\$20,000.00	\$0.00	\$2,650.00	\$17,350.00
8220-6-01-01-1544 -1			Servicio médico a funcionarios G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$2,650.00	\$17,350.00
	E00125	23/02/2015	Movimiento Directo Automático (MINERVA REYES, PAGO DE GASTOS MEDICOS)		\$0.00	\$2,650.00	\$17,350.00
8220-6-01-01-1545			Servicio médico al personal	\$175,000.00	\$0.00	\$879.58	\$174,120.42
8220-6-01-01-1545 -1			Servicio médico al personal G. Corriente	\$175,000.00	\$0.00	\$879.58	\$174,120.42
	E00114	18/02/2015	Movimiento Directo Automático (LUIS ANGEL, PAGO DE GASTOS MEDICOS)		\$0.00	\$337.11	\$174,662.89
	E00115	18/02/2015	Movimiento Directo Automático (MIGUEL ANGEL, PAGO DE GASTOS MEDICOS)		\$0.00	\$542.47	\$174,120.42
8220-6-01-01-1546			Servicio médico a trabajadores	\$111,013.00	\$0.00	\$3,294.61	\$107,718.39
8220-6-01-01-1546 -1			Servicio médico a trabajadores G. Corriente	\$111,013.00	\$0.00	\$3,294.61	\$107,718.39
	C00088	18/02/2015	2056 Movimiento Directo Automático (CLINICA ZARAGOZA, PAGO DE GASTOS MEDICOS DE NORMA CARVENTE)		\$0.00	\$1,050.94	\$109,962.06
	E00110	18/02/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$0.00	\$236.70	\$109,725.36
	E00111	18/02/2015	Movimiento Directo Automático (CESAR GONZALEZ, PAGO DE GASTOS MEDICOS)		\$0.00	\$968.05	\$108,757.31
	E00112	18/02/2015	Movimiento Directo Automático (RICARDO FUENTES, PAGO DE GASTOS MEDICOS)		\$0.00	\$761.92	\$107,995.39
	E00113	18/02/2015	Movimiento Directo Automático (NORMA CARVENTE, PAGO DE GASTOS MEDICOS)		\$0.00	\$277.00	\$107,718.39
8220-6-01-01-1591			Cuotas despensa a funcionarios	\$78,376.80	\$0.00	\$4,898.58	\$73,478.22
8220-6-01-01-1591 -1			Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	\$78,376.80	\$0.00	\$4,898.58	\$73,478.22
	E00148	13/02/2015	Movimiento Directo Automático (MINERVA REYES, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE		\$0.00	\$816.43	\$77,560.37
	E00149	13/02/2015	Movimiento Directo Automático (ISRAEL JUAREZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$76,743.94
	E00154	13/02/2015	Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$75,927.51
	E00164	26/02/2015	Movimiento Directo Automático (MINERVA REYES, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$75,111.08
	E00165	26/02/2015	Movimiento Directo Automático (ISRAEL JUAREZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$74,294.65
	E00171	26/02/2015	Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$73,478.22
8220-6-01-01-1592			Cuotas despensa al personal	\$683,749.99	\$0.00	\$47,352.73	\$636,397.26
8220-6-01-01-1592 -1			Cuotas despensa al personal G. Corriente	\$683,749.99	\$0.00	\$47,352.73	\$636,397.26
	C00113	11/02/2015	9845 Movimiento Directo Automático (MAX GONZALEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$682,933.56



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00131	13/02/2015	9861	Movimiento Directo Automático (JULIA ESPEJEL, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$682,117.13
C00132	13/02/2015	9862	Movimiento Directo Automático (ISMAEL HERRERA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$681,300.70
C00133	13/02/2015	9863	Movimiento Directo Automático (AURELIA VARGAS, PRIMERA FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$680,484.27
C00134	13/02/2015	9864	Movimiento Directo Automático (MARIA ELIZABETH, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$679,667.84
C00136	13/02/2015	9866	Movimiento Directo Automático (CUCUHTEMOC ROMERO, PAGOD E LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE		\$0.00	\$816.43	\$678,851.41
C00138	13/02/2015	9868	Movimiento Directo Automático (LUIS ORDOÑEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$678,034.98
E00151	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE CONFIANZA, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$17,144.93	\$660,890.05
C00169	24/02/2015	9899	Movimiento Directo Automático (AURELIA VARGAS, SEGUNDA FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$660,073.62
C00170	24/02/2015	9900	Movimiento Directo Automático (MARIA ELIZABETH, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$659,257.19
C00171	24/02/2015	9901	Movimiento Directo Automático (MAX GONZALEZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERIO)		\$0.00	\$816.43	\$658,440.76
C00172	24/02/2015	9902	Movimiento Directo Automático (CUAUHTEMOC ROMERO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBR		\$0.00	\$816.43	\$657,624.33
C00174	24/02/2015	9904	Movimiento Directo Automático (LUIS ORDOÑEZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$656,807.90
C00177	24/02/2015	9907	Movimiento Directo Automático (NORMA MORIN, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$655,991.47
C00184	25/02/2015	9915	Movimiento Directo Automático (JULIA ESPEJEL, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$655,175.04
E00166	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (ENTRENADORES ESTATALES,PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE F		\$0.00	\$1,632.85	\$653,542.19
E00167	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE CONFIANZA, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$17,144.93	\$636,397.26
8220-6-01-01-1593			Cuotas despensa a trabajadores	\$417,882.60	\$0.00	\$36,013.26	\$381,869.34
8220-6-01-01-1593			Cuotas despensa a trabajadores G. Corriente	\$417,882.60	\$0.00	\$36,013.26	\$381,869.34
-1							
C00127	13/02/2015	9857	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$417,066.17
C00128	13/02/2015	9858	Movimiento Directo Automático (ARTURO DURAN, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$416,249.74
C00129	13/02/2015	9859	Movimiento Directo Automático (CESAR NAVA, PAGO DELA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$415,433.31
C00130	13/02/2015	9860	Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$414,616.88
E00152	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$12,246.38	\$402,370.50
E00153	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$2,449.28	\$399,921.22
E00117	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (JEZICA LUNA, PAGO DE GASTOS MEDICOS)		\$0.00	\$90.50	\$399,830.72
C00164	24/02/2015	9894	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DELA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$399,014.29
C00165	24/02/2015	9895	Movimiento Directo Automático (ARTURO DURAN, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$398,197.86
C00167	24/02/2015	9897	Movimiento Directo Automático (CESAR NAVA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$397,381.43
C00168	24/02/2015	9898	Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$396,565.00
E00168	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE BASE, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$12,246.38	\$384,318.62
E00169	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$2,449.28	\$381,869.34
8220-6-01-01-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$102,819.21	\$0.00	\$5,375.20	\$97,444.01



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-6-01-01-2111 -1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$102,819.21	\$0.00	\$5,375.20	\$97,444.01
	E00072	06/02/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 636, PAPELERIA)		\$0.00	\$5,375.20	\$97,444.01
8220-6-01-01-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$30,284.86	\$0.00	\$0.00	\$30,284.86
8220-6-01-01-2121 -1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$30,284.86	\$0.00	\$0.00	\$30,284.86
8220-6-01-01-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$210,835.14	\$0.00	\$0.00	\$210,835.14
8220-6-01-01-2141 -1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$210,835.14	\$0.00	\$0.00	\$210,835.14
8220-6-01-01-2151			Material impreso e información digital	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
8220-6-01-01-2151 -1			Material impreso e información digital G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
8220-6-01-01-2161			Material de limpieza	\$54,400.00	\$0.00	\$0.00	\$54,400.00
8220-6-01-01-2161 -1			Material de limpieza G. Corriente	\$54,400.00	\$0.00	\$0.00	\$54,400.00
8220-6-01-01-2211			Productos alimenticios para personas	\$283,575.81	\$0.00	\$135,224.41	\$148,351.40
8220-6-01-01-2211 -1			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$283,575.81	\$0.00	\$135,224.41	\$148,351.40
	E00089	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (SILVANO CALOCH, PAGO DE ALIMENTOS PARA CONCENTRACION DEI		\$0.00	\$128,584.80	\$154,991.01
	E00092	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (OP. HOTELES MALINTZI, PAGO DE FACTURAS)		\$0.00	\$5,207.01	\$149,784.00
	E00096	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (DORA ELENA, PAGO DE FACTURA 18862, HIDRATACION PARA REUNIC		\$0.00	\$1,432.60	\$148,351.40
8220-6-01-01-2231			Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-6-01-01-2231 -1			Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-6-01-01-2461			Material eléctrico y electrónico	\$6,050.00	\$0.00	\$0.00	\$6,050.00
8220-6-01-01-2461 -1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$6,050.00	\$0.00	\$0.00	\$6,050.00
8220-6-01-01-2511			Productos químicos básicos	\$212,500.00	\$0.00	\$0.00	\$212,500.00
8220-6-01-01-2511 -1			Productos químicos básicos G. Corriente	\$212,500.00	\$0.00	\$0.00	\$212,500.00
8220-6-01-01-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$185,974.92	\$0.00	\$3,776.47	\$182,198.45
8220-6-01-01-2611 -1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$185,974.92	\$0.00	\$3,776.47	\$182,198.45
	E00130	04/02/2015	Movimiento Directo Automático (LUIS ANGEL, PAGO DE FACTURA A/4789, COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$400.00	\$185,574.92
	E00098	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (MARCOA ROMERO, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$703.55	\$184,871.37



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
E00104	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (GUADALUPE VAZQUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$1,872.92	\$182,998.45
E00138	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (JOSE ALFREDO, PAGO DE FACTURA B95611, COMBUSTIBLE PARA TR/		\$0.00	\$400.00	\$182,598.45
C00089	18/02/2015	2057	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$400.00	\$182,198.45
8220-6-01-01-2711			Vestuario y uniformes	\$698,637.07	\$0.00	\$100,000.00	\$598,637.07
8220-6-01-01-2711			Vestuario y uniformes G. Corriente	\$698,637.07	\$0.00	\$100,000.00	\$598,637.07
-1	E00083	13/02/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PANS OFICIALES)		\$0.00	\$100,000.00	\$598,637.07
8220-6-01-01-2731			Artículos deportivos	\$568,302.80	\$0.00	\$13,096.40	\$555,206.40
8220-6-01-01-2731			Artículos deportivos G. Corriente	\$568,302.80	\$0.00	\$13,096.40	\$555,206.40
-1	E00101	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (ELIACYM JAVE, PAGO DE FACTURA 115, BALONES DE HAND BALL)		\$0.00	\$13,096.40	\$555,206.40
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			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,998.00	\$0.00	\$0.00	\$2,998.00
-1							
8220-6-01-01-3111			Energía eléctrica	\$103,451.00	\$0.00	\$10,304.00	\$93,147.00
8220-6-01-01-3111			Energía eléctrica G. Corriente	\$103,451.00	\$0.00	\$10,304.00	\$93,147.00
-1	E00132	04/02/2015	Movimiento Directo Automático (CFE, PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 28 DE ENERO DE 2015)		\$0.00	\$1,462.00	\$101,989.00
	E00076	13/02/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 940 301 586, AL 28 DE ENERO DE 2015)		\$0.00	\$8,842.00	\$93,147.00
8220-6-01-01-3121			Gas	\$117,000.00	\$0.00	\$29,262.06	\$87,737.94
8220-6-01-01-3121			Gas G. Corriente	\$117,000.00	\$0.00	\$29,262.06	\$87,737.94
-1	E00097	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (SONIGAS, PAGO DE FACTURA BF110537, GAS LP)		\$0.00	\$29,262.06	\$87,737.94
8220-6-01-01-3131			Agua	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8220-6-01-01-3131			Agua G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
-1							
8220-6-01-01-3141			Telefonía tradicional	\$55,753.87	\$0.00	\$3,595.00	\$52,158.87
8220-6-01-01-3141			Telefonía tradicional G. Corriente	\$55,753.87	\$0.00	\$3,595.00	\$52,158.87
-1	E00136	13/02/2015	Movimiento Directo Automático (TELMEX, PAGO DE LINEA 412 0838, AL 9 DE DICIEMBRE DE 2014)		\$0.00	\$3,595.00	\$52,158.87
8220-6-01-01-3151			Telefonía celular	\$18,704.00	\$0.00	\$2,343.00	\$16,361.00
8220-6-01-01-3151			Telefonía celular G. Corriente	\$18,704.00	\$0.00	\$2,343.00	\$16,361.00
-1	E00135	13/02/2015	Movimiento Directo Automático (RADIOMOVIL DIPSA, PAGO DE LINEA 246 1429620, AL 26 DE ENERO DI		\$0.00	\$2,343.00	\$16,361.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
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	\$26,930.00	\$0.00	\$6,032.00	\$20,898.00
8220-6-01-01-3231 -1			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$26,930.00	\$0.00	\$6,032.00	\$20,898.00
	E00094	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (MARIA DEL CARMEN, PAGO DE FACTURA 243, SONORIZACION DE ETAPAS)		\$0.00	\$3,480.00	\$23,450.00
	E00102	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (MERCEDES ROSAS, PAGO DE FACTURAS 4701, 4684, RENTA DE FOTO)		\$0.00	\$2,320.00	\$21,130.00
	C00086	18/02/2015	2054 Movimiento Directo Automático (DIEGO RAMIREZ, PAGO DE FACTURA 223, RENTA DE MOBILIARIO ETA)		\$0.00	\$232.00	\$20,898.00
8220-6-01-01-3251			Arrendamiento de equipo de transporte	\$702,200.00	\$0.00	\$89,092.00	\$613,108.00
8220-6-01-01-3251 -1			Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$702,200.00	\$0.00	\$89,092.00	\$613,108.00
	E00084	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (ERNESTO RODRIGUEZ, FAC. 124, TRASLADO DE DEPORTISTAS A SEDUC)		\$0.00	\$50,000.00	\$652,200.00
	E00090	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (ATAH, PAGO DE FACTURAS E11127, E11128, E11129, TRASLADOS)		\$0.00	\$39,092.00	\$613,108.00
8220-6-01-01-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$140,151.16	\$0.00	\$53,777.60	\$86,373.56
8220-6-01-01-3361 -1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$140,151.16	\$0.00	\$53,777.60	\$86,373.56
	E00102	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (MERCEDES ROSAS, PAGO DE FACTURAS 4701, 4684, RENTA DE FOTO)		\$0.00	\$2,088.00	\$138,063.16
	E00107	18/02/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPRESIONES)		\$0.00	\$51,689.60	\$86,373.56
8220-6-01-01-3451			Seguro de bienes patrimoniales	\$106,590.77	\$0.00	\$14,349.20	\$92,241.57
8220-6-01-01-3451 -1			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$106,590.77	\$0.00	\$14,349.20	\$92,241.57
	E00091	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (SEGUROS INBURSA, PAGO DE POLIZA 22103 20249517)		\$0.00	\$1,359.52	\$105,231.25
	E00093	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (INBURSA, PAGO DE POLIZA 22103 20249517, SEGURO DE URVAN)		\$0.00	\$12,989.68	\$92,241.57
8220-6-01-01-3491			Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$5,833.35	\$0.00	\$865.99	\$4,967.36
8220-6-01-01-3491 -1			Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$5,833.35	\$0.00	\$865.99	\$4,967.36
	E00142	24/02/2015	Movimiento Directo Automático (COMISIONES)		\$0.00	\$865.99	\$4,967.36
8220-6-01-01-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$124,400.00	\$0.00	\$0.00	\$124,400.00
8220-6-01-01-3511 -1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$124,400.00	\$0.00	\$0.00	\$124,400.00
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 -1			Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8220-6-01-01-3531			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informaci	\$45,833.34	\$0.00	\$1,078.80	\$44,754.54
8220-6-01-01-3531			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informaci	\$45,833.34	\$0.00	\$1,078.80	\$44,754.54
-1	E00095	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (ALICIA HERNANDEZ, PAGO DE FACTURA 44B, MANTENIMIENTO A EQU		\$0.00	\$1,078.80	\$44,754.54
8220-6-01-01-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$90,835.00	\$0.00	\$11,300.02	\$79,534.98
8220-6-01-01-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$90,835.00	\$0.00	\$11,300.02	\$79,534.98
-1	E00085	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (DIST. AUTOMOTRIZ, MANTENIMIENTO A SENTRA)		\$0.00	\$3,800.00	\$87,035.00
	E00106	18/02/2015	Movimiento Directo Automático (DIST. AUTOMOTRIZ, MANTENIMIENTO A SENTRA)		\$0.00	\$6,084.00	\$80,951.00
	E00116	18/02/2015	Movimiento Directo Automático (TECNOMOTRIZ, PAGO FACTURA A3126, MANTENIMIENTO A EQUIPO DI		\$0.00	\$1,416.02	\$79,534.98
8220-6-01-01-3571			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$15,666.67	\$0.00	\$882.00	\$14,784.67
8220-6-01-01-3571			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corri	\$15,666.67	\$0.00	\$882.00	\$14,784.67
-1	E00137	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (JOSE ALFREDO, PAGO DE FACTURA APZAF039594, ACUMULADOR PA		\$0.00	\$882.00	\$14,784.67
8220-6-01-01-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	\$198,161.41	\$0.00	\$0.00	\$198,161.41
8220-6-01-01-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$198,161.41	\$0.00	\$0.00	\$198,161.41
-1							
8220-6-01-01-3721			Pasajes terrestres	\$46,682.00	\$0.00	\$666.50	\$46,015.50
8220-6-01-01-3721			Pasajes terrestres G. Corriente	\$46,682.00	\$0.00	\$666.50	\$46,015.50
-1	C00085	16/02/2015 2053	Movimiento Directo Automático (MIGUEL PEÑA, PAGO DE PASAJES)		\$0.00	\$497.50	\$46,184.50
	E00099	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (MARY RUTH, REEMBOLSO DE GASTOS DE OLIMPIADA EN AJEDREZ)		\$0.00	\$72.00	\$46,112.50
	E00103	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (JEZICA LUNA, PAGO DE PASAJES)		\$0.00	\$97.00	\$46,015.50
8220-6-01-01-3751			Viáticos en el país	\$128,248.89	\$0.00	\$1,146.95	\$127,101.94
8220-6-01-01-3751			Viáticos en el país G. Corriente	\$128,248.89	\$0.00	\$1,146.95	\$127,101.94
-1	E00099	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (MARY RUTH, REEMBOLSO DE GASTOS DE OLIMPIADA EN AJEDREZ)		\$0.00	\$100.00	\$128,148.89
	E00105	17/02/2015	Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$1,046.95	\$127,101.94
8220-6-01-01-3811			Gastos de ceremonial	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-6-01-01-3811			Gastos de ceremonial G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
-1							
8220-6-01-01-3821			Gastos de orden social y cultural	\$736,776.64	\$0.00	\$124,728.85	\$612,047.79
8220-6-01-01-3821			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$736,776.64	\$0.00	\$124,728.85	\$612,047.79
-1							



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
E00139	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (MANUEL MELO, PAGO DE MATERIALES PARA ETAPA REGIONAL DE BE		\$0.00	\$850.49	\$735,926.15
E00105	17/02/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$1,181.37	\$734,744.78
E00140	17/02/2015		Movimiento Directo Automático (COMEX,, PAGO DE FACTURA ZAR25797, INSUMOS PARA REGIONAL DI		\$0.00	\$2,926.00	\$731,818.78
E00108	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (CORP. ENLACES TURISTICOS, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA SE		\$0.00	\$85,570.99	\$646,247.79
C00090	20/02/2015	2058	Movimiento Directo Automático (CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. DELEGACION APIZACO, SERVICIO DE AN		\$0.00	\$16,200.00	\$630,047.79
C00091	20/02/2015	2059	Movimiento Directo Automático (JOSE EDUARDO, UMPIRE DE BEISBOL ETAPA REGIONAL)		\$0.00	\$3,000.00	\$627,047.79
C00092	20/02/2015	2060	Movimiento Directo Automático (CARLOS CASTILLO, UMPIRE DE BEISBOL EN ETAPA REGIONAL DE BEI		\$0.00	\$3,000.00	\$624,047.79
C00093	20/02/2015	2061	Movimiento Directo Automático (ROBERTO ZAVALA, UMPIRE DE ETAPA REGIONAL DE BEISBOL)		\$0.00	\$3,000.00	\$621,047.79
C00094	20/02/2015	2062	Movimiento Directo Automático (JUAN ROBERTO, UMPIRE DE BESIBOL EN ETAPA REGIONAL)		\$0.00	\$3,000.00	\$618,047.79
C00095	20/02/2015	2063	Movimiento Directo Automático (ELIAS HERNANDEZ, UMPIRE DE BEISBOL EN ETAPA REGIONAL)		\$0.00	\$3,000.00	\$615,047.79
C00096	20/02/2015	2064	Movimiento Directo Automático (OSCAR LEOS, UMPIRE DE BEISBOL EN ETAPA REGIONAL DE OLIMPIA		\$0.00	\$3,000.00	\$612,047.79
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	\$3,604.00	\$0.00	\$32,073.00	-\$28,469.00
8220-6-01-01-3921 -1			Impuestos y derechos G. Corriente	\$3,604.00	\$0.00	\$32,073.00	-\$28,469.00
C00084	13/02/2015	2052	Movimiento Directo Automático (SHCP, PAGO DE CARGAS FINANCIERAS)		\$0.00	\$31,589.00	-\$27,985.00
E00155	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (SHCP, PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO)		\$0.00	\$484.00	-\$28,469.00
8220-6-01-01-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$179,548.83	\$0.00	\$10,234.00	\$169,314.83
8220-6-01-01-3981 -1			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$179,548.83	\$0.00	\$10,234.00	\$169,314.83
E00156	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (GOB. EDO. TLAXCALA, PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL MES DEE		\$0.00	\$10,234.00	\$169,314.83
8220-6-01-01-3991			Otros servicios generales	\$3,573.05	\$0.00	\$396.98	\$3,176.07
8220-6-01-01-3991 -1			Otros servicios generales G. Corriente	\$3,573.05	\$0.00	\$396.98	\$3,176.07
E00104	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (GUADALUPE VAZQUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$39.98	\$3,533.07
C00089	18/02/2015	2057	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$357.00	\$3,176.07
8220-6-01-01-4410			Ayudas sociales a personas	\$194,465.00	\$0.00	\$32,287.00	\$162,178.00
8220-6-01-01-4410 -1			Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$194,465.00	\$0.00	\$32,287.00	\$162,178.00
E00073	06/02/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO DE CAMPAMENTO DE ALTURA PARA LA ATLETA KARINA PERE		\$0.00	\$10,640.00	\$183,825.00
E00074	09/02/2015		Movimiento Directo Automático (KARINA PEREZ DELGADO, APOYO CAMPAMENTO DE ALTURA EN MAL		\$0.00	\$11,370.00	\$172,455.00
E00133	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (IMSS MALINTZI, APOYO PARA KARINA PEREZ POR CAMPAMENTO DE		\$0.00	\$995.00	\$171,460.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
E00100	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (MADAI PEREZ, APOYO PARA REHABILITACION)		\$0.00	\$9,282.00	\$162,178.00
8220-6-01-01-4420			Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$1,313,040.42	\$0.00	\$123,550.00	\$1,189,490.42
8220-6-01-01-4420			Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$1,313,040.42	\$0.00	\$123,550.00	\$1,189,490.42
-1							
E00144	03/02/2015		Movimiento Directo Automático (SANDRA LOPEZ, PAGO DE BECA)		\$0.00	\$6,000.00	\$1,307,040.42
E00146	04/02/2015		Movimiento Directo Automático (SANDRA LOPEZ, PAGO DE BECA)		\$0.00	\$2,000.00	\$1,305,040.42
C00126	13/02/2015	9856	Movimiento Directo Automático (OSCAR ALVARADO, PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,304,040.42
E00158	19/02/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE FEBRERO DE 2015)		\$0.00	\$93,550.00	\$1,210,490.42
C00145	20/02/2015	9875	Movimiento Directo Automático (XIMENA VAZQUEZ, PAGO DE BECA ECONOMICA DE ENERO Y FEBREF		\$0.00	\$2,000.00	\$1,208,490.42
C00146	20/02/2015	9876	Movimiento Directo Automático (AXEL MALDONADO, PAGO DE BECA ECONOMICA DE ENERO Y FEBRE		\$0.00	\$1,000.00	\$1,207,490.42
C00147	20/02/2015	9877	Movimiento Directo Automático (ANDREZ VAZQUEZ, PAGOD E BECA ECONOMICA DE ENERO Y FEBREI		\$0.00	\$1,000.00	\$1,206,490.42
C00148	20/02/2015	9878	Movimiento Directo Automático (MAYRA PALOMA SALAS XINAXTLE, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FI		\$0.00	\$2,500.00	\$1,203,990.42
C00149	20/02/2015	9879	Movimiento Directo Automático (ISRAEL RODRIGUEZ, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)		\$0.00	\$2,500.00	\$1,201,490.42
C00150	20/02/2015	9880	Movimiento Directo Automático (DULCE MONICA, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,199,990.42
C00151	20/02/2015	9881	Movimiento Directo Automático (ANAIS SANDOVAL, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,198,990.42
C00152	20/02/2015	9882	Movimiento Directo Automático (ISRAEL RAMOS, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,197,990.42
C00153	20/02/2015	9883	Movimiento Directo Automático (BRAYAN LEON, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,196,990.42
E00159	20/02/2015		Movimiento Directo Automático (BECAS ECONOMICAS DE ENERO Y FEBRERO)		\$0.00	\$5,500.00	\$1,191,490.42
E00170	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (YOSELIN CINTHIA, BECA DE ENERO-FEBRERO)		\$0.00	\$2,000.00	\$1,189,490.42
8220-6-01-01-4451			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$119,615.01	\$0.00	\$38,800.00	\$80,815.01
8220-6-01-01-4451			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$119,615.01	\$0.00	\$38,800.00	\$80,815.01
-1							
E00090	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (ATAH, PAGO DE FACTURAS E11127, E11128, E11129, TRASLADOS)		\$0.00	\$13,920.00	\$105,695.01
E00090	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (ATAH, PAGO DE FACTURAS E11127, E11128, E11129, TRASLADOS)		\$0.00	\$21,880.00	\$83,815.01
C00087	18/02/2015	2055	Movimiento Directo Automático (ASOC. TENISTAS, APOYO PARA COMPRA DE EQUIPO PARA OLIMPIAD		\$0.00	\$3,000.00	\$80,815.01
8240			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$1,480,182.05	\$1,480,182.05	\$0.00
8240-6			RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$1,480,182.05	\$1,480,182.05	\$0.00
8240-6-01			EDUCACION DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$1,480,182.05	\$1,480,182.05	\$0.00
8240-6-01-01			JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$0.00	\$1,480,182.05	\$1,480,182.05	\$0.00
8240-6-01-01-1131			Sueldo a funcionarios	\$0.00	\$46,184.10	\$46,184.10	\$0.00
8240-6-01-01-1131			Sueldo a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$46,184.10	\$46,184.10	\$0.00
-1							



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
E00148	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (MINERVA REYES, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE		\$12,409.07	\$0.00	\$12,409.07
E00148	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (MINERVA REYES, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE		\$0.00	\$12,409.07	\$0.00
E00149	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (ISRAEL JUAREZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$5,153.54	\$0.00	\$5,153.54
E00149	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (ISRAEL JUAREZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$5,153.54	\$0.00
E00154	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$8,106.21	\$0.00	\$8,106.21
E00154	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$8,106.21	\$0.00
E00164	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (MINERVA REYES, PAGO E LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$12,409.07	\$0.00	\$12,409.07
E00164	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (MINERVA REYES, PAGO E LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$12,409.07	\$0.00
E00171	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$8,106.21	\$0.00	\$8,106.21
E00171	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$8,106.21	\$0.00
8240-6-01-01-1132			Sueldo al personal	\$0.00	\$241,055.02	\$241,055.02	\$0.00
8240-6-01-01-1132			Sueldo al personal G. Corriente	\$0.00	\$241,055.02	\$241,055.02	\$0.00
-1							
E00147	05/02/2015		Movimiento Directo Automático (JAIME XOCHIPILTECATL ROMERO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA I		\$0.00	\$1,558.64	-\$1,558.64
E00147	05/02/2015		Movimiento Directo Automático (JAIME XOCHIPILTECATL ROMERO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA I		\$1,558.64	\$0.00	\$0.00
C00113	11/02/2015	9845	Movimiento Directo Automático (MAX GONZALEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00113	11/02/2015	9845	Movimiento Directo Automático (MAX GONZALEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00129	13/02/2015	9859	Movimiento Directo Automático (CESAR NAVA, PAGO DELA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$3,877.05	\$0.00	\$3,877.05
C00129	13/02/2015	9859	Movimiento Directo Automático (CESAR NAVA, PAGO DELA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$3,877.05	\$0.00
C00131	13/02/2015	9861	Movimiento Directo Automático (JULIA ESPEJEL, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$5,153.54	-\$5,153.54
C00131	13/02/2015	9861	Movimiento Directo Automático (JULIA ESPEJEL, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$5,153.54	\$0.00	\$0.00
C00132	13/02/2015	9862	Movimiento Directo Automático (ISMAEL HERRERA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$5,153.54	\$0.00	\$5,153.54
C00132	13/02/2015	9862	Movimiento Directo Automático (ISMAEL HERRERA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$5,153.54	\$0.00
C00133	13/02/2015	9863	Movimiento Directo Automático (AURELIA VARGAS, PRIMERA FEBRERO)		\$0.00	\$4,334.34	-\$4,334.34
C00133	13/02/2015	9863	Movimiento Directo Automático (AURELIA VARGAS, PRIMERA FEBRERO)		\$4,334.34	\$0.00	\$0.00
C00134	13/02/2015	9864	Movimiento Directo Automático (MARIA ELIZABETH, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$3,961.35	-\$3,961.35
C00134	13/02/2015	9864	Movimiento Directo Automático (MARIA ELIZABETH, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$3,961.35	\$0.00	\$0.00
C00136	13/02/2015	9866	Movimiento Directo Automático (CUCUHEMOC ROMERO, PAGOD E LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE		\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00136	13/02/2015	9866	Movimiento Directo Automático (CUCUHEMOC ROMERO, PAGOD E LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00137	13/02/2015	9867	Movimiento Directo Automático (NORMA MORIN, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,837.64	-\$1,837.64
C00137	13/02/2015	9867	Movimiento Directo Automático (NORMA MORIN, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	-\$2,654.07
C00137	13/02/2015	9867	Movimiento Directo Automático (NORMA MORIN, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$1,837.64	\$0.00	-\$816.43
C00137	13/02/2015	9867	Movimiento Directo Automático (NORMA MORIN, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00138	13/02/2015	9868	Movimiento Directo Automático (LUIS ORDOÑEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,837.64	-\$1,837.64



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
C00138	13/02/2015	9868	Movimiento Directo Automático (LUIS ORDOÑEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
E00151	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE CONFIANZA, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$87,671.95	\$0.00	\$87,671.95
E00151	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE CONFIANZA, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$87,671.95	\$0.00
C00167	24/02/2015	9897	Movimiento Directo Automático (CESAR NAVA, 'PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$3,877.05	-\$3,877.05
C00167	24/02/2015	9897	Movimiento Directo Automático (CESAR NAVA, 'PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$3,877.05	\$0.00	\$0.00
C00169	24/02/2015	9899	Movimiento Directo Automático (AURELIA VARGAS, SEGUNDA FEBRERO)		\$4,334.34	\$0.00	\$4,334.34
C00169	24/02/2015	9899	Movimiento Directo Automático (AURELIA VARGAS, SEGUNDA FEBRERO)		\$0.00	\$4,334.34	\$0.00
C00170	24/02/2015	9900	Movimiento Directo Automático (MARIA ELIZABETH, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$3,961.35	\$0.00	\$3,961.35
C00170	24/02/2015	9900	Movimiento Directo Automático (MARIA ELIZABETH, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$3,961.35	\$0.00
C00171	24/02/2015	9901	Movimiento Directo Automático (MAX GONZALEZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,837.64	-\$1,837.64
C00171	24/02/2015	9901	Movimiento Directo Automático (MAX GONZALEZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00172	24/02/2015	9902	Movimiento Directo Automático (CUAUHTEMOC ROMERO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,837.64	-\$1,837.64
C00172	24/02/2015	9902	Movimiento Directo Automático (CUAUHTEMOC ROMERO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00174	24/02/2015	9904	Movimiento Directo Automático (LUIS ORDOÑEZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00174	24/02/2015	9904	Movimiento Directo Automático (LUIS ORDOÑEZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00177	24/02/2015	9907	Movimiento Directo Automático (NORMA MORIN, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00177	24/02/2015	9907	Movimiento Directo Automático (NORMA MORIN, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00184	25/02/2015	9915	Movimiento Directo Automático (JULIA ESPEJEL, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$5,153.54	-\$5,153.54
C00184	25/02/2015	9915	Movimiento Directo Automático (JULIA ESPEJEL, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$5,153.54	\$0.00	\$0.00
E00165	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (ISRAEL JUAREZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$5,153.54	\$0.00	\$5,153.54
E00165	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (ISRAEL JUAREZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$5,153.54	\$0.00
E00166	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (ENTRENADORES ESTATALES, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$3,675.29	\$0.00	\$3,675.29
E00166	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (ENTRENADORES ESTATALES, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$3,675.29	\$0.00
E00167	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE CONFIANZA, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$87,671.95	\$0.00	\$87,671.95
E00167	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE CONFIANZA, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$87,671.95	\$0.00
8240-6-01-01-1133			Sueldos a trabajadores	\$0.00	\$153,572.47	\$153,572.47	\$0.00
8240-6-01-01-1133			Sueldos a trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$153,572.47	\$153,572.47	\$0.00
-1							
C00127	13/02/2015	9857	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$5,076.65	-\$5,076.65
C00127	13/02/2015	9857	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$5,076.65	\$0.00	\$0.00
C00128	13/02/2015	9858	Movimiento Directo Automático (ARTURO DURAN, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$5,076.65	\$0.00	\$5,076.65
C00128	13/02/2015	9858	Movimiento Directo Automático (ARTURO DURAN, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$5,076.65	\$0.00
C00130	13/02/2015	9860	Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$2,093.31	\$0.00	\$2,093.31
C00130	13/02/2015	9860	Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$2,093.31	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00144	13/02/2015	9874	Movimiento Directo Automático (MARIA TERESA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$890.00	-\$890.00
C00144	13/02/2015	9874	Movimiento Directo Automático (MARIA TERESA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$890.00	\$0.00	\$0.00
E00152	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$52,602.60	-\$52,602.60
E00152	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$52,602.60	\$0.00	\$0.00
E00153	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$14,030.35	-\$14,030.35
E00153	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$14,030.35	\$0.00	\$0.00
C00164	24/02/2015	9894	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DELA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$5,076.65	\$0.00	\$5,076.65
C00164	24/02/2015	9894	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DELA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$5,076.65	\$0.00
C00168	24/02/2015	9898	Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$2,093.31	-\$2,093.31
C00168	24/02/2015	9898	Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$2,093.31	\$0.00	\$0.00
E00168	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE BASE, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$52,602.60	\$0.00	\$52,602.60
E00168	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE BASE, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$52,602.60	\$0.00
E00169	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$14,030.35	\$0.00	\$14,030.35
E00169	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$14,030.35	\$0.00
8240-6-01-01-1210			Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$92,584.79	\$92,584.79	\$0.00
8240-6-01-01-1210			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$92,584.79	\$92,584.79	\$0.00
-1							
C00077	02/02/2015	2045	Movimiento Directo Automático (RAUL EMMANUEL, PAGO COMO INSTRUCTOR DE CURSO DE DIMCUFI		\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00
C00077	02/02/2015	2045	Movimiento Directo Automático (RAUL EMMANUEL, PAGO COMO INSTRUCTOR DE CURSO DE DIMCUFI		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
C00100	10/02/2015	9833	Movimiento Directo Automático (OLGA LUISA, PAGO DEL MES DE FEBRERO, CONVENIO CUBNA-CONAI		\$0.00	\$6,750.00	-\$6,750.00
C00100	10/02/2015	9833	Movimiento Directo Automático (OLGA LUISA, PAGO DEL MES DE FEBRERO, CONVENIO CUBNA-CONAI		\$6,750.00	\$0.00	\$0.00
C00101	10/02/2015	9834	Movimiento Directo Automático (MIGUEL PEÑA, PAGO DELMES DE FEBERO CONVENIO CUBA-CONADE		\$0.00	\$6,750.00	-\$6,750.00
C00101	10/02/2015	9834	Movimiento Directo Automático (MIGUEL PEÑA, PAGO DELMES DE FEBERO CONVENIO CUBA-CONADE		\$6,750.00	\$0.00	\$0.00
C00125	12/02/2015	9855	Movimiento Directo Automático (JORGE PEDRAZA MENDOZA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FE		\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
C00125	12/02/2015	9855	Movimiento Directo Automático (JORGE PEDRAZA MENDOZA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FE		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00141	13/02/2015	9871	Movimiento Directo Automático (MARTIN DIAZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00141	13/02/2015	9871	Movimiento Directo Automático (MARTIN DIAZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00142	13/02/2015	9872	Movimiento Directo Automático (MARCO ANTONIO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
C00142	13/02/2015	9872	Movimiento Directo Automático (MARCO ANTONIO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00143	13/02/2015	9873	Movimiento Directo Automático (MIGUEL TEYSSIER, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
C00143	13/02/2015	9873	Movimiento Directo Automático (MIGUEL TEYSSIER, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
E00150	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (ENTRENADORES, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$5,308.14	-\$5,308.14
E00150	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (ENTRENADORES, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$5,308.14	\$0.00	\$0.00
C00156	23/02/2015	9886	Movimiento Directo Automático (RUBEN DARIO, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00156	23/02/2015	9886	Movimiento Directo Automático (RUBEN DARIO, PAGO DEL MES DE FEBRERO)			\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
C00157	23/02/2015	9887	Movimiento Directo Automático (ESAU CERERO, PAGO DEL MES DE FEBRERO)			\$0.00	\$2,100.00	-\$2,100.00
C00157	23/02/2015	9887	Movimiento Directo Automático (ESAU CERERO, PAGO DEL MES DE FEBRERO)			\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
C00158	23/02/2015	9888	Movimiento Directo Automático (FELIPE HERNANDEZ, PAGO DEL MES DE FEBRERO)			\$0.00	\$2,100.00	-\$2,100.00
C00158	23/02/2015	9888	Movimiento Directo Automático (FELIPE HERNANDEZ, PAGO DEL MES DE FEBRERO)			\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
C00159	23/02/2015	9889	Movimiento Directo Automático (YESENIA HUERTA, PAGO DEL MES DE FEBRERO)			\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
C00159	23/02/2015	9889	Movimiento Directo Automático (YESENIA HUERTA, PAGO DEL MES DE FEBRERO)			\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
C00160	23/02/2015	9890	Movimiento Directo Automático (JAIR MORALES, PAGO DEL MES DE FEBRERO)			\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
C00160	23/02/2015	9890	Movimiento Directo Automático (JAIR MORALES, PAGO DEL MES DE FEBRERO)			\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
C00163	24/02/2015	9893	Movimiento Directo Automático (ABEL VARGAS, PAGO DEL MES DE FEBRERO)			\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00
C00163	24/02/2015	9893	Movimiento Directo Automático (ABEL VARGAS, PAGO DEL MES DE FEBRERO)			\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
C00165	24/02/2015	9895	Movimiento Directo Automático (ARTURO DURAN, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$5,076.65	\$0.00	\$5,076.65
C00165	24/02/2015	9895	Movimiento Directo Automático (ARTURO DURAN, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$5,076.65	\$0.00
C00178	24/02/2015	9908	Movimiento Directo Automático (MIGUEL TEYSSIER, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
C00178	24/02/2015	9908	Movimiento Directo Automático (MIGUEL TEYSSIER, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
C00179	24/02/2015	9909	Movimiento Directo Automático (REYMUNDO LEMUS, PAGO DEL MES DE FEBRERO)			\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00179	24/02/2015	9909	Movimiento Directo Automático (REYMUNDO LEMUS, PAGO DEL MES DE FEBRERO)			\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
C00180	24/02/2015	9911	Movimiento Directo Automático (NORA SYNDI, PAGO DEL MES DE FEBRERO)			\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00180	24/02/2015	9911	Movimiento Directo Automático (NORA SYNDI, PAGO DEL MES DE FEBRERO)			\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00181	24/02/2015	9912	Movimiento Directo Automático (JORGE PEDRAZA MENDOZA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FI			\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00181	24/02/2015	9912	Movimiento Directo Automático (JORGE PEDRAZA MENDOZA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FI			\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
C00182	24/02/2015	9913	Movimiento Directo Automático (MARCO ANTONIO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
C00182	24/02/2015	9913	Movimiento Directo Automático (MARCO ANTONIO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00183	24/02/2015	9914	Movimiento Directo Automático (MARTIN DIAZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00183	24/02/2015	9914	Movimiento Directo Automático (MARTIN DIAZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
E00161	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (ODILON JACINTO, PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO)			\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
E00161	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (ODILON JACINTO, PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO)			\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
E00162	25/02/2015		Movimiento Directo Automático (JOSE JOSIMAR, PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO)			\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
E00162	25/02/2015		Movimiento Directo Automático (JOSE JOSIMAR, PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO)			\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-1311			Prima quinquenal		\$0.00	\$1,346.20	\$1,346.20	\$0.00
8240-6-01-01-1311			Prima quinquenal G. Corriente		\$0.00	\$1,346.20	\$1,346.20	\$0.00
-1								
C00127	13/02/2015	9857	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$42.40	\$0.00	\$42.40
C00127	13/02/2015	9857	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$42.40	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00130	13/02/2015	9860	Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$42.40	-\$42.40
C00130	13/02/2015	9860	Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$42.40	\$0.00	\$0.00
E00152	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$461.10	\$0.00	\$461.10
E00152	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$461.10	\$0.00
E00153	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$127.20	\$0.00	\$127.20
E00153	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$127.20	\$0.00
C00164	24/02/2015	9894	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DELA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$42.40	\$0.00	\$42.40
C00164	24/02/2015	9894	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DELA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$42.40	\$0.00
C00168	24/02/2015	9898	Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$42.40	\$0.00	\$42.40
C00168	24/02/2015	9898	Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$42.40	\$0.00
E00168	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE BASE, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$461.10	-\$461.10
E00168	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE BASE, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$461.10	\$0.00	\$0.00
E00169	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$127.20	-\$127.20
E00169	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$127.20	\$0.00	\$0.00
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								
C00127	13/02/2015	9857	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$593.38	-\$593.38
C00127	13/02/2015	9857	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$593.38	\$0.00	\$0.00
E00153	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$2,463.26	-\$2,463.26
E00153	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$2,463.26	\$0.00	\$0.00
C00164	24/02/2015	9894	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DELA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$593.38	-\$593.38
C00164	24/02/2015	9894	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DELA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$593.38	\$0.00	\$0.00
E00169	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$2,463.26	\$0.00	\$2,463.26
E00169	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$2,463.26	\$0.00
8240-6-01-01-1544			Servicio médico a funcionarios		\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$0.00
8240-6-01-01-1544			Servicio médico a funcionarios G. Corriente		\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$0.00
-1								
E00125	23/02/2015		Movimiento Directo Automático (MINERVA REYES, PAGO DE GASTOS MEDICOS)			\$2,650.00	\$0.00	\$2,650.00
E00125	23/02/2015		Movimiento Directo Automático (MINERVA REYES, PAGO DE GASTOS MEDICOS)			\$0.00	\$2,650.00	\$0.00
8240-6-01-01-1545			Servicio médico al personal		\$0.00	\$879.58	\$879.58	\$0.00
8240-6-01-01-1545			Servicio médico al personal G. Corriente		\$0.00	\$879.58	\$879.58	\$0.00
-1								
E00114	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (LUIS ANGEL, PAGO DE GASTOS MEDICOS)			\$0.00	\$337.11	-\$337.11



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00114	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (LUIS ANGEL, PAGO DE GASTOS MEDICOS)			\$337.11	\$0.00	\$0.00
E00115	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (MIGUEL ANGEL, PAGO DE GASTOS MEDICOS)			\$0.00	\$542.47	-\$542.47
E00115	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (MIGUEL ANGEL, PAGO DE GASTOS MEDICOS)			\$542.47	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-1546								
				Servicio médico a trabajadores	\$0.00	\$3,294.61	\$3,294.61	\$0.00
8240-6-01-01-1546								
				Servicio médico a trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$3,294.61	\$3,294.61	\$0.00
-1								
C00088	18/02/2015	2056	Movimiento Directo Automático (CLINICA ZARAGOZA, PAGO DE GASTOS MEDICOS DE NORMA CARVENTE)			\$0.00	\$1,050.94	-\$1,050.94
C00088	18/02/2015	2056	Movimiento Directo Automático (CLINICA ZARAGOZA, PAGO DE GASTOS MEDICOS DE NORMA CARVENTE)			\$1,050.94	\$0.00	\$0.00
E00110	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)			\$0.00	\$236.70	-\$236.70
E00110	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)			\$236.70	\$0.00	\$0.00
E00111	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (CESAR GONZALEZ, PAGO DE GASTOS MEDICOS)			\$968.05	\$0.00	\$968.05
E00111	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (CESAR GONZALEZ, PAGO DE GASTOS MEDICOS)			\$0.00	\$968.05	\$0.00
E00112	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (RICARDO FUENTES, PAGO DE GASTOS MEDICOS)			\$761.92	\$0.00	\$761.92
E00112	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (RICARDO FUENTES, PAGO DE GASTOS MEDICOS)			\$0.00	\$761.92	\$0.00
E00113	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (NORMA CARVENTE, PAGO DE GASTOS MEDICOS)			\$0.00	\$277.00	-\$277.00
E00113	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (NORMA CARVENTE, PAGO DE GASTOS MEDICOS)			\$277.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-1591								
				Cuotas despensa a funcionarios	\$0.00	\$4,898.58	\$4,898.58	\$0.00
8240-6-01-01-1591								
				Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$4,898.58	\$4,898.58	\$0.00
-1								
E00148	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (MINERVA REYES, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE			\$0.00	\$816.43	-\$816.43
E00148	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (MINERVA REYES, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE			\$816.43	\$0.00	\$0.00
E00149	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (ISRAEL JUAREZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$816.43	-\$816.43
E00149	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (ISRAEL JUAREZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$816.43	\$0.00	\$0.00
E00154	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$816.43	-\$816.43
E00154	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$816.43	\$0.00	\$0.00
E00164	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (MINERVA REYES, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$816.43	-\$816.43
E00164	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (MINERVA REYES, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$816.43	\$0.00	\$0.00
E00165	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (ISRAEL JUAREZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$816.43	-\$816.43
E00165	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (ISRAEL JUAREZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$816.43	\$0.00	\$0.00
E00171	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$816.43	-\$816.43
E00171	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$816.43	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-1592								
				Cuotas despensa al personal	\$0.00	\$47,352.73	\$47,352.73	\$0.00
8240-6-01-01-1592								
				Cuotas despensa al personal G. Corriente	\$0.00	\$47,352.73	\$47,352.73	\$0.00
-1								



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00113	11/02/2015	9845	Movimiento Directo Automático (MAX GONZALEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00113	11/02/2015	9845	Movimiento Directo Automático (MAX GONZALEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00131	13/02/2015	9861	Movimiento Directo Automático (JULIA ESPEJEL, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00131	13/02/2015	9861	Movimiento Directo Automático (JULIA ESPEJEL, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00132	13/02/2015	9862	Movimiento Directo Automático (ISMAEL HERRERA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00132	13/02/2015	9862	Movimiento Directo Automático (ISMAEL HERRERA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00133	13/02/2015	9863	Movimiento Directo Automático (AURELIA VARGAS, PRIMERA FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00133	13/02/2015	9863	Movimiento Directo Automático (AURELIA VARGAS, PRIMERA FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00134	13/02/2015	9864	Movimiento Directo Automático (MARIA ELIZABETH, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00134	13/02/2015	9864	Movimiento Directo Automático (MARIA ELIZABETH, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00136	13/02/2015	9866	Movimiento Directo Automático (CUCUHEMOC ROMERO, PAGOD E LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00136	13/02/2015	9866	Movimiento Directo Automático (CUCUHEMOC ROMERO, PAGOD E LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00138	13/02/2015	9868	Movimiento Directo Automático (LUIS ORDOÑEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00138	13/02/2015	9868	Movimiento Directo Automático (LUIS ORDOÑEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
E00151	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE CONFIANZA, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$17,144.93	-\$17,144.93
E00151	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE CONFIANZA, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$17,144.93	\$0.00	\$0.00
C00169	24/02/2015	9899	Movimiento Directo Automático (AURELIA VARGAS, SEGUNDA FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00169	24/02/2015	9899	Movimiento Directo Automático (AURELIA VARGAS, SEGUNDA FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00170	24/02/2015	9900	Movimiento Directo Automático (MARIA ELIZABETH, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00170	24/02/2015	9900	Movimiento Directo Automático (MARIA ELIZABETH, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00171	24/02/2015	9901	Movimiento Directo Automático (MAX GONZALEZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00171	24/02/2015	9901	Movimiento Directo Automático (MAX GONZALEZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00172	24/02/2015	9902	Movimiento Directo Automático (CUAUHEMOC ROMERO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00172	24/02/2015	9902	Movimiento Directo Automático (CUAUHEMOC ROMERO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00174	24/02/2015	9904	Movimiento Directo Automático (LUIS ORDOÑEZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00174	24/02/2015	9904	Movimiento Directo Automático (LUIS ORDOÑEZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00177	24/02/2015	9907	Movimiento Directo Automático (NORMA MORIN, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00177	24/02/2015	9907	Movimiento Directo Automático (NORMA MORIN, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00184	25/02/2015	9915	Movimiento Directo Automático (JULIA ESPEJEL, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00184	25/02/2015	9915	Movimiento Directo Automático (JULIA ESPEJEL, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
E00166	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (ENTRENADORES ESTATALES,PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE F		\$0.00	\$1,632.85	-\$1,632.85
E00166	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (ENTRENADORES ESTATALES,PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE F		\$1,632.85	\$0.00	\$0.00
E00167	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE CONFIANZA, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$17,144.93	-\$17,144.93
E00167	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE CONFIANZA, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$17,144.93	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8240-6-01-01-1593			Cuotas despensa a trabajadores	\$0.00	\$36,013.26	\$36,013.26	\$0.00
8240-6-01-01-1593			Cuotas despensa a trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$36,013.26	\$36,013.26	\$0.00
-1							
C00127	13/02/2015	9857	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00127	13/02/2015	9857	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00128	13/02/2015	9858	Movimiento Directo Automático (ARTURO DURAN, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00128	13/02/2015	9858	Movimiento Directo Automático (ARTURO DURAN, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00129	13/02/2015	9859	Movimiento Directo Automático (CESAR NAVA, PAGO DELA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00129	13/02/2015	9859	Movimiento Directo Automático (CESAR NAVA, PAGO DELA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00130	13/02/2015	9860	Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00130	13/02/2015	9860	Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
E00152	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$12,246.38	-\$12,246.38
E00152	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$12,246.38	\$0.00	\$0.00
E00153	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$2,449.28	\$0.00	\$2,449.28
E00153	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$2,449.28	\$0.00
E00117	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (JEZICA LUNA, PAGO DE GASTOS MEDICOS)		\$0.00	\$90.50	-\$90.50
E00117	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (JEZICA LUNA, PAGO DE GASTOS MEDICOS)		\$90.50	\$0.00	\$0.00
C00164	24/02/2015	9894	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DELA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00164	24/02/2015	9894	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DELA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00165	24/02/2015	9895	Movimiento Directo Automático (ARTURO DURAN, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00165	24/02/2015	9895	Movimiento Directo Automático (ARTURO DURAN, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00167	24/02/2015	9897	Movimiento Directo Automático (CESAR NAVA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00167	24/02/2015	9897	Movimiento Directo Automático (CESAR NAVA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00168	24/02/2015	9898	Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00168	24/02/2015	9898	Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
E00168	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE BASE, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$12,246.38	\$0.00	\$12,246.38
E00168	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE BASE, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$12,246.38	\$0.00
E00169	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$2,449.28	-\$2,449.28
E00169	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$2,449.28	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$5,375.20	\$5,375.20	\$0.00
8240-6-01-01-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,375.20	\$5,375.20	\$0.00
-1							
E00072	06/02/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 636, PAPELERIA)		\$5,375.20	\$0.00	\$5,375.20
E00072	06/02/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 636, PAPELERIA)		\$0.00	\$5,375.20	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8240-6-01-01-2211			Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$135,224.41	\$135,224.41	\$0.00
8240-6-01-01-2211			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$135,224.41	\$135,224.41	\$0.00
-1							
E00089	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (SILVANO CALOCH, PAGO DE ALIMENTOS PARA CONCENTRACION DEI		\$0.00	\$128,584.80	-\$128,584.80
E00089	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (SILVANO CALOCH, PAGO DE ALIMENTOS PARA CONCENTRACION DEI		\$128,584.80	\$0.00	\$0.00
E00092	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (OP. HOTELES MALINTZI, PAGO DE FACTURAS)		\$5,207.01	\$0.00	\$5,207.01
E00092	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (OP. HOTELES MALINTZI, PAGO DE FACTURAS)		\$0.00	\$5,207.01	\$0.00
E00096	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (DORA ELENA, PAGO DE FACTURA 18862, HIDRATACION PARA REUNIC		\$1,432.60	\$0.00	\$1,432.60
E00096	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (DORA ELENA, PAGO DE FACTURA 18862, HIDRATACION PARA REUNIC		\$0.00	\$1,432.60	\$0.00
8240-6-01-01-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,776.47	\$3,776.47	\$0.00
8240-6-01-01-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$3,776.47	\$3,776.47	\$0.00
-1							
E00130	04/02/2015		Movimiento Directo Automático (LUIS ANGEL, PAGO DE FACTURA A/4789, COMBUSTIBLE)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
E00130	04/02/2015		Movimiento Directo Automático (LUIS ANGEL, PAGO DE FACTURA A/4789, COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
E00098	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (MARCOA ROMERO, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$703.55	-\$703.55
E00098	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (MARCOA ROMERO, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$703.55	\$0.00	\$0.00
E00104	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (GUADALUPE VAZQUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$1,872.92	\$0.00	\$1,872.92
E00104	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (GUADALUPE VAZQUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$1,872.92	\$0.00
E00138	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (JOSE ALFREDO, PAGO DE FACTURA B95611, COMBUSTIBLE PARA TR/		\$0.00	\$400.00	-\$400.00
E00138	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (JOSE ALFREDO, PAGO DE FACTURA B95611, COMBUSTIBLE PARA TR/		\$400.00	\$0.00	\$0.00
C00089	18/02/2015	2057	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
C00089	18/02/2015	2057	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
8240-6-01-01-2711			Vestuario y uniformes	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
8240-6-01-01-2711			Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
-1							
E00083	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE PANS OFICIALES)		\$0.00	\$100,000.00	-\$100,000.00
E00083	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE PANS OFICIALES)		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-2731			Artículos deportivos	\$0.00	\$13,096.40	\$13,096.40	\$0.00
8240-6-01-01-2731			Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$13,096.40	\$13,096.40	\$0.00
-1							
E00101	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (ELIACYM JAVE, PAGO DE FACTURA 115, BALONES DE HAND BALL)		\$13,096.40	\$0.00	\$13,096.40
E00101	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (ELIACYM JAVE, PAGO DE FACTURA 115, BALONES DE HAND BALL)		\$0.00	\$13,096.40	\$0.00
8240-6-01-01-3111			Energía eléctrica	\$0.00	\$10,304.00	\$10,304.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8240-6-01-01-3111			Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$10,304.00	\$10,304.00	\$0.00
-1							
E00132	04/02/2015		Movimiento Directo Automático (CFE, PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 28 DE ENERO DE 2015)		\$0.00	\$1,462.00	-\$1,462.00
E00132	04/02/2015		Movimiento Directo Automático (CFE, PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 28 DE ENERO DE 2015)		\$1,462.00	\$0.00	\$0.00
E00076	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 940 301 586, AL 28 DE ENERO DE 2015)		\$8,842.00	\$0.00	\$8,842.00
E00076	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 940 301 586, AL 28 DE ENERO DE 2015)		\$0.00	\$8,842.00	\$0.00
8240-6-01-01-3121			Gas	\$0.00	\$29,262.06	\$29,262.06	\$0.00
8240-6-01-01-3121			Gas G. Corriente	\$0.00	\$29,262.06	\$29,262.06	\$0.00
-1							
E00097	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (SONIGAS, PAGO DE FACTURA BF110537, GAS LP)		\$0.00	\$29,262.06	-\$29,262.06
E00097	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (SONIGAS, PAGO DE FACTURA BF110537, GAS LP)		\$29,262.06	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-3141			Telefonía tradicional	\$0.00	\$3,595.00	\$3,595.00	\$0.00
8240-6-01-01-3141			Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$3,595.00	\$3,595.00	\$0.00
-1							
E00136	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TELMEX, PAGO DE LINEA 412 0838, AL 9 DE DICIEMBRE DE 2014)		\$3,595.00	\$0.00	\$3,595.00
E00136	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TELMEX, PAGO DE LINEA 412 0838, AL 9 DE DICIEMBRE DE 2014)		\$0.00	\$3,595.00	\$0.00
8240-6-01-01-3151			Telefonía celular	\$0.00	\$2,343.00	\$2,343.00	\$0.00
8240-6-01-01-3151			Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$2,343.00	\$2,343.00	\$0.00
-1							
E00135	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (RADIOMOVIL DIPSA, PAGO DE LINEA 246 1429620, AL 26 DE ENERO DE 2015)		\$0.00	\$2,343.00	-\$2,343.00
E00135	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (RADIOMOVIL DIPSA, PAGO DE LINEA 246 1429620, AL 26 DE ENERO DE 2015)		\$2,343.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-3231			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00
8240-6-01-01-3231			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00
-1							
E00094	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (MARIA DEL CARMEN, PAGO DE FACTURA 243, SONORIZACION DE ETAPAS)		\$0.00	\$3,480.00	-\$3,480.00
E00094	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (MARIA DEL CARMEN, PAGO DE FACTURA 243, SONORIZACION DE ETAPAS)		\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
E00102	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (MERCEDES ROSAS, PAGO DE FACTURAS 4701, 4684, RENTA DE FOTOCOPIADOR)		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
E00102	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (MERCEDES ROSAS, PAGO DE FACTURAS 4701, 4684, RENTA DE FOTOCOPIADOR)		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
C00086	18/02/2015	2054	Movimiento Directo Automático (DIEGO RAMIREZ, PAGO DE FACTURA 223, RENTA DE MOBILIARIO ETAPAS)		\$0.00	\$232.00	-\$232.00
C00086	18/02/2015	2054	Movimiento Directo Automático (DIEGO RAMIREZ, PAGO DE FACTURA 223, RENTA DE MOBILIARIO ETAPAS)		\$232.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-3251			Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$89,092.00	\$89,092.00	\$0.00
8240-6-01-01-3251			Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$89,092.00	\$89,092.00	\$0.00
-1							
E00084	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (ERNESTO RODRIGUEZ, FAC. 124, TRASLADO DE DEPORTISTAS A SEDUC)		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
E00084	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (ERNESTO RODRIGUEZ, FAC. 124, TRASLADO DE DEPORTISTAS A SEDUC)		\$0.00	\$50,000.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	E00090	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (ATAH, PAGO DE FACTURAS E11127, E11128, E11129, TRASLADOS)		\$39,092.00	\$0.00	\$39,092.00
	E00090	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (ATAH, PAGO DE FACTURAS E11127, E11128, E11129, TRASLADOS)		\$0.00	\$39,092.00	\$0.00
8240-6-01-01-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$53,777.60	\$53,777.60	\$0.00
8240-6-01-01-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$53,777.60	\$53,777.60	\$0.00
-1	E00102	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (MERCEDES ROSAS, PAGO DE FACTURAS 4701, 4684, RENTA DE FOTO		\$0.00	\$2,088.00	-\$2,088.00
	E00102	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (MERCEDES ROSAS, PAGO DE FACTURAS 4701, 4684, RENTA DE FOTO		\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
	E00107	18/02/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPRESIONES)		\$51,689.60	\$0.00	\$51,689.60
	E00107	18/02/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPRESIONES)		\$0.00	\$51,689.60	\$0.00
8240-6-01-01-3451			Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$14,349.20	\$14,349.20	\$0.00
8240-6-01-01-3451			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$14,349.20	\$14,349.20	\$0.00
-1	E00091	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (SEGUROS INBURSA, PAGO DE POLIZA 22103 20249517)		\$1,359.52	\$0.00	\$1,359.52
	E00091	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (SEGUROS INBURSA, PAGO DE POLIZA 22103 20249517)		\$0.00	\$1,359.52	\$0.00
	E00093	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (INBURSA, PAGO DE POLIZA 22103 20249517, SEGURO DE URVAN)		\$12,989.68	\$0.00	\$12,989.68
	E00093	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (INBURSA, PAGO DE POLIZA 22103 20249517, SEGURO DE URVAN)		\$0.00	\$12,989.68	\$0.00
8240-6-01-01-3491			Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$865.99	\$865.99	\$0.00
8240-6-01-01-3491			Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$865.99	\$865.99	\$0.00
-1	E00142	24/02/2015	Movimiento Directo Automático (COMISIONES)		\$865.99	\$0.00	\$865.99
	E00142	24/02/2015	Movimiento Directo Automático (COMISIONES)		\$0.00	\$865.99	\$0.00
8240-6-01-01-3531			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$1,078.80	\$1,078.80	\$0.00
8240-6-01-01-3531			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$1,078.80	\$1,078.80	\$0.00
-1	E00095	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (ALICIA HERNANDEZ, PAGO DE FACTURA 44B, MANTENIMIENTO A EQU		\$1,078.80	\$0.00	\$1,078.80
	E00095	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (ALICIA HERNANDEZ, PAGO DE FACTURA 44B, MANTENIMIENTO A EQU		\$0.00	\$1,078.80	\$0.00
8240-6-01-01-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$11,300.02	\$11,300.02	\$0.00
8240-6-01-01-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,300.02	\$11,300.02	\$0.00
-1	E00085	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (DIST. AUTOMOTRIZ, MANTENIMIENTO A SENTRA)		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
	E00085	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (DIST. AUTOMOTRIZ, MANTENIMIENTO A SENTRA)		\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
	E00106	18/02/2015	Movimiento Directo Automático (DIST. AUTOMOTRIZ, MANTENIMIENTO A SENTRA)		\$6,084.00	\$0.00	\$6,084.00
	E00106	18/02/2015	Movimiento Directo Automático (DIST. AUTOMOTRIZ, MANTENIMIENTO A SENTRA)		\$0.00	\$6,084.00	\$0.00
	E00116	18/02/2015	Movimiento Directo Automático (TECNOMOTRIZ, PAGO FACTURA A3126, MANTENIMIENTO A EQUIPO DI		\$1,416.02	\$0.00	\$1,416.02



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
E00116	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (TECNOMOTRIZ, PAGO FACTURA A3126, MANTENIMIENTO A EQUIPO DI		\$0.00	\$1,416.02	\$0.00
8240-6-01-01-3571			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$882.00	\$882.00	\$0.00
8240-6-01-01-35 /1			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corri	\$0.00	\$882.00	\$882.00	\$0.00
-1							
E00137	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (JOSE ALFREDO, PAGO DE FACTURA APZAF039594, ACUMULADOR PA		\$0.00	\$882.00	-\$882.00
E00137	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (JOSE ALFREDO, PAGO DE FACTURA APZAF039594, ACUMULADOR PA		\$882.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$666.50	\$666.50	\$0.00
8240-6-01-01-3 /21			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$666.50	\$666.50	\$0.00
-1							
C00085	16/02/2015	2053	Movimiento Directo Automático (MIGUEL PEÑA, PAGO DE PASAJES)		\$0.00	\$497.50	-\$497.50
C00085	16/02/2015	2053	Movimiento Directo Automático (MIGUEL PEÑA, PAGO DE PASAJES)		\$497.50	\$0.00	\$0.00
E00099	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (MARY RUTH, REEMBOLSO DE GASTOS DE OLIMPIADA EN AJEDREZ)		\$0.00	\$72.00	-\$72.00
E00099	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (MARY RUTH, REEMBOLSO DE GASTOS DE OLIMPIADA EN AJEDREZ)		\$72.00	\$0.00	\$0.00
E00103	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (JEZICA LUNA, PAGO DE PASAJES)		\$97.00	\$0.00	\$97.00
E00103	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (JEZICA LUNA, PAGO DE PASAJES)		\$0.00	\$97.00	\$0.00
8240-6-01-01-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$1,146.95	\$1,146.95	\$0.00
8240-6-01-01-3 /51			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,146.95	\$1,146.95	\$0.00
-1							
E00099	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (MARY RUTH, REEMBOLSO DE GASTOS DE OLIMPIADA EN AJEDREZ)		\$100.00	\$0.00	\$100.00
E00099	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (MARY RUTH, REEMBOLSO DE GASTOS DE OLIMPIADA EN AJEDREZ)		\$0.00	\$100.00	\$0.00
E00105	17/02/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$1,046.95	\$0.00	\$1,046.95
E00105	17/02/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$1,046.95	\$0.00
8240-6-01-01-3821			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$124,728.85	\$124,728.85	\$0.00
8240-6-01-01-3821			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$124,728.85	\$124,728.85	\$0.00
-1							
E00139	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (MANUEL MELO, PAGO DE MATERIALES PARA ETAPA REGIONAL DE BE		\$850.49	\$0.00	\$850.49
E00139	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (MANUEL MELO, PAGO DE MATERIALES PARA ETAPA REGIONAL DE BE		\$0.00	\$850.49	\$0.00
E00105	17/02/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$1,181.37	-\$1,181.37
E00105	17/02/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$1,181.37	\$0.00	\$0.00
E00140	17/02/2015		Movimiento Directo Automático (COMEX,. PAGO DE FACTURA ZAR25797, INSUMOS PARA REGIONAL DI		\$2,926.00	\$0.00	\$2,926.00
E00140	17/02/2015		Movimiento Directo Automático (COMEX,. PAGO DE FACTURA ZAR25797, INSUMOS PARA REGIONAL DI		\$0.00	\$2,926.00	\$0.00
E00108	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (CORP. ENLACES TURISTICOS, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA SE		\$85,570.99	\$0.00	\$85,570.99
E00108	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (CORP. ENLACES TURISTICOS, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA SE		\$0.00	\$85,570.99	\$0.00
C00090	20/02/2015	2058	Movimiento Directo Automático (CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. DELEGACION APIZACO, SERVICIO DE AM		\$16,200.00	\$0.00	\$16,200.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00090	20/02/2015	2058	Movimiento Directo Automático (CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. DELEGACION APIZACO, SERVICIO DE AM			\$0.00	\$16,200.00	\$0.00
C00091	20/02/2015	2059	Movimiento Directo Automático (JOSE EDUARDO, UMPIRE DE BEISBOL ETAPA REGIONAL)			\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00091	20/02/2015	2059	Movimiento Directo Automático (JOSE EDUARDO, UMPIRE DE BEISBOL ETAPA REGIONAL)			\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00092	20/02/2015	2060	Movimiento Directo Automático (CARLOS CASTILLO, UMPIRE DE BEISBOL EN ETAPA REGIONAL DE BEI			\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00092	20/02/2015	2060	Movimiento Directo Automático (CARLOS CASTILLO, UMPIRE DE BEISBOL EN ETAPA REGIONAL DE BEI			\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00093	20/02/2015	2061	Movimiento Directo Automático (ROBERTO ZAVALA, UMPIRE DE ETAPA REGIONAL DE BEISBOL)			\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00093	20/02/2015	2061	Movimiento Directo Automático (ROBERTO ZAVALA, UMPIRE DE ETAPA REGIONAL DE BEISBOL)			\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00094	20/02/2015	2062	Movimiento Directo Automático (JUAN ROBERTO, UMPIRE DE BESIBOL EN ETAPA REGIONAL)			\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00094	20/02/2015	2062	Movimiento Directo Automático (JUAN ROBERTO, UMPIRE DE BESIBOL EN ETAPA REGIONAL)			\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00095	20/02/2015	2063	Movimiento Directo Automático (ELIAS HERNANDEZ, UMPIRE DE BEISBOL EN ETAPA REGIONAL)			\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00095	20/02/2015	2063	Movimiento Directo Automático (ELIAS HERNANDEZ, UMPIRE DE BEISBOL EN ETAPA REGIONAL)			\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00096	20/02/2015	2064	Movimiento Directo Automático (OSCAR LEOS, UMPIRE DE BEISBOL EN ETAPA REGIONAL DE OLIMPIA			\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00096	20/02/2015	2064	Movimiento Directo Automático (OSCAR LEOS, UMPIRE DE BEISBOL EN ETAPA REGIONAL DE OLIMPIA			\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8240-6-01-01-3921			Impuestos y derechos		\$0.00	\$32,073.00	\$32,073.00	\$0.00
8240-6-01-01-3921			Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$32,073.00	\$32,073.00	\$0.00
-1								
C00084	13/02/2015	2052	Movimiento Directo Automático (SHCP, PAGO DE CARGAS FINANCIERAS)			\$0.00	\$31,589.00	-\$31,589.00
C00084	13/02/2015	2052	Movimiento Directo Automático (SHCP, PAGO DE CARGAS FINANCIERAS)			\$31,589.00	\$0.00	\$0.00
E00155	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (SHCP, PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO)			\$484.00	\$0.00	\$484.00
E00155	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (SHCP, PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO)			\$0.00	\$484.00	\$0.00
8240-6-01-01-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		\$0.00	\$10,234.00	\$10,234.00	\$0.00
8240-6-01-01-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente		\$0.00	\$10,234.00	\$10,234.00	\$0.00
-1								
E00156	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (GOB. EDO. TLAXCALA, PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL MES DEEI			\$10,234.00	\$0.00	\$10,234.00
E00156	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (GOB. EDO. TLAXCALA, PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL MES DEEI			\$0.00	\$10,234.00	\$0.00
8240-6-01-01-3991			Otros servicios generales		\$0.00	\$396.98	\$396.98	\$0.00
8240-6-01-01-3991			Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$396.98	\$396.98	\$0.00
-1								
E00104	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (GUADALUPE VAZQUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$39.98	-\$39.98
E00104	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (GUADALUPE VAZQUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS)			\$39.98	\$0.00	\$0.00
C00089	18/02/2015	2057	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$357.00	-\$357.00
C00089	18/02/2015	2057	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS)			\$357.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-4410			Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$32,287.00	\$32,287.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8240-6-01-01-441U			Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$32,287.00	\$32,287.00	\$0.00
-1							
E00073	06/02/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO DE CAMPAMENTO DE ALTURA PARA LA ATLETA KARINA PERE		\$0.00	\$10,640.00	-\$10,640.00
E00073	06/02/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO DE CAMPAMENTO DE ALTURA PARA LA ATLETA KARINA PERE		\$10,640.00	\$0.00	\$0.00
E00074	09/02/2015		Movimiento Directo Automático (KARINA PEREZ DELGADO, APOYO CAMPAMENTO DE ALTURA EN MAL		\$11,370.00	\$0.00	\$11,370.00
E00074	09/02/2015		Movimiento Directo Automático (KARINA PEREZ DELGADO, APOYO CAMPAMENTO DE ALTURA EN MAL		\$0.00	\$11,370.00	\$0.00
E00133	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (IMSS MALINTZI, APOYO PARA KARINA PEREZ POR CAMPAMENTO DE		\$0.00	\$995.00	-\$995.00
E00133	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (IMSS MALINTZI, APOYO PARA KARINA PEREZ POR CAMPAMENTO DE		\$995.00	\$0.00	\$0.00
E00100	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (MADAI PEREZ, APOYO PARA REHABILITACION)		\$0.00	\$9,282.00	-\$9,282.00
E00100	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (MADAI PEREZ, APOYO PARA REHABILITACION)		\$9,282.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-4420			Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$123,550.00	\$123,550.00	\$0.00
8240-6-01-01-442U			Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$123,550.00	\$123,550.00	\$0.00
-1							
E00144	03/02/2015		Movimiento Directo Automático (SANDRA LOPEZ, PAGO DE BECA)		\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
E00144	03/02/2015		Movimiento Directo Automático (SANDRA LOPEZ, PAGO DE BECA)		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
E00146	04/02/2015		Movimiento Directo Automático (SANDRA LOPEZ, PAGO DE BECA)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
E00146	04/02/2015		Movimiento Directo Automático (SANDRA LOPEZ, PAGO DE BECA)		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00126	13/02/2015	9856	Movimiento Directo Automático (OSCAR ALVARADO, PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00126	13/02/2015	9856	Movimiento Directo Automático (OSCAR ALVARADO, PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
E00158	19/02/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE FEBRERO DE 2015)		\$93,550.00	\$0.00	\$93,550.00
E00158	19/02/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE FEBRERO DE 2015)		\$0.00	\$93,550.00	\$0.00
C00145	20/02/2015	9875	Movimiento Directo Automático (XIMENA VAZQUEZ, PAGO DE BECA ECONOMICA DE ENERO Y FEBREF		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00145	20/02/2015	9875	Movimiento Directo Automático (XIMENA VAZQUEZ, PAGO DE BECA ECONOMICA DE ENERO Y FEBREF		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00146	20/02/2015	9876	Movimiento Directo Automático (AXEL MALDONADO, PAGO DE BECA ECONOMICA DE ENERO Y FEBRE		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00146	20/02/2015	9876	Movimiento Directo Automático (AXEL MALDONADO, PAGO DE BECA ECONOMICA DE ENERO Y FEBRE		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00147	20/02/2015	9877	Movimiento Directo Automático (ANDREZ VAZQUEZ, PAGOD E BECA ECONOMICA DE ENERO Y FEBREI		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00147	20/02/2015	9877	Movimiento Directo Automático (ANDREZ VAZQUEZ, PAGOD E BECA ECONOMICA DE ENERO Y FEBREI		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00148	20/02/2015	9878	Movimiento Directo Automático (MAYRA PALOMA SALAS XINAXTLE, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FI		\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
C00148	20/02/2015	9878	Movimiento Directo Automático (MAYRA PALOMA SALAS XINAXTLE, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FI		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00149	20/02/2015	9879	Movimiento Directo Automático (ISRAEL RODRIGUEZ, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)		\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
C00149	20/02/2015	9879	Movimiento Directo Automático (ISRAEL RODRIGUEZ, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00150	20/02/2015	9880	Movimiento Directo Automático (DULCE MONICA, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00150	20/02/2015	9880	Movimiento Directo Automático (DULCE MONICA, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00151	20/02/2015	9881	Movimiento Directo Automático (ANAI SANDOVAL, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00151	20/02/2015	9881	Movimiento Directo Automático (ANAIS SANDOVAL, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00152	20/02/2015	9882	Movimiento Directo Automático (ISRAEL RAMOS, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
	C00152	20/02/2015	9882	Movimiento Directo Automático (ISRAEL RAMOS, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
	C00153	20/02/2015	9883	Movimiento Directo Automático (BRAYAN LEON, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	C00153	20/02/2015	9883	Movimiento Directo Automático (BRAYAN LEON, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	E00159	20/02/2015		Movimiento Directo Automático (BECAS ECONOMICAS DE ENERO Y FEBRERO)		\$0.00	\$5,500.00	-\$5,500.00
	E00159	20/02/2015		Movimiento Directo Automático (BECAS ECONOMICAS DE ENERO Y FEBRERO)		\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
	E00170	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (YOSELIN CINTHIA, BECA DE ENERO-FEBRERO)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	E00170	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (YOSELIN CINTHIA, BECA DE ENERO-FEBRERO)		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
8240-6-01-01-4451				Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$38,800.00	\$38,800.00	\$0.00
8240-6-01-01-4451				Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$38,800.00	\$38,800.00	\$0.00
-1								
	E00090	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (ATAH, PAGO DE FACTURAS E11127, E11128, E11129, TRASLADOS)		\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
	E00090	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (ATAH, PAGO DE FACTURAS E11127, E11128, E11129, TRASLADOS)		\$21,880.00	\$0.00	\$35,800.00
	E00090	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (ATAH, PAGO DE FACTURAS E11127, E11128, E11129, TRASLADOS)		\$0.00	\$13,920.00	\$21,880.00
	E00090	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (ATAH, PAGO DE FACTURAS E11127, E11128, E11129, TRASLADOS)		\$0.00	\$21,880.00	\$0.00
	C00087	18/02/2015	2055	Movimiento Directo Automático (ASOC. TENISTAS, APOYO PARA COMPRA DE EQUIPO PARA OLIMPIAD		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	C00087	18/02/2015	2055	Movimiento Directo Automático (ASOC. TENISTAS, APOYO PARA COMPRA DE EQUIPO PARA OLIMPIAD		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8250				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$1,480,182.05	\$1,480,182.05	\$0.00
8250-6				RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$1,480,182.05	\$1,480,182.05	\$0.00
8250-6-01				EDUCACION DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$1,480,182.05	\$1,480,182.05	\$0.00
8250-6-01-01				JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$0.00	\$1,480,182.05	\$1,480,182.05	\$0.00
8250-6-01-01-1131				Sueldo a funcionarios	\$0.00	\$46,184.10	\$46,184.10	\$0.00
8250-6-01-01-1131				Sueldo a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$46,184.10	\$46,184.10	\$0.00
-1								
	E00148	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (MINERVA REYES, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE		\$12,409.07	\$0.00	\$12,409.07
	E00148	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (MINERVA REYES, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE		\$0.00	\$12,409.07	\$0.00
	E00149	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (ISRAEL JUAREZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$5,153.54	\$0.00	\$5,153.54
	E00149	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (ISRAEL JUAREZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$5,153.54	\$0.00
	E00154	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$8,106.21	\$0.00	\$8,106.21
	E00154	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$8,106.21	\$0.00
	E00164	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (MINERVA REYES, PAGO E LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$12,409.07	\$0.00	\$12,409.07



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
	E00164	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (MINERVA REYES, PAGO E LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)	\$0.00	\$12,409.07	\$0.00	
	E00171	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)	\$0.00	\$8,106.21	-\$8,106.21	
	E00171	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)	\$8,106.21	\$0.00	\$0.00	
8250-6-01-01-1132				Suelto al personal	\$0.00	\$241,055.02	\$241,055.02	\$0.00
8250-6-01-01-1132				Suelto al personal G. Corriente	\$0.00	\$241,055.02	\$241,055.02	\$0.00
		-1						
	E00147	05/02/2015		Movimiento Directo Automático (JAIME XOCHIPILTECATL ROMERO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA I	\$0.00	\$1,558.64	-\$1,558.64	
	E00147	05/02/2015		Movimiento Directo Automático (JAIME XOCHIPILTECATL ROMERO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA I	\$1,558.64	\$0.00	\$0.00	
	C00113	11/02/2015	9845	Movimiento Directo Automático (MAX GONZALEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERIO)	\$0.00	\$1,837.64	-\$1,837.64	
	C00113	11/02/2015	9845	Movimiento Directo Automático (MAX GONZALEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERIO)	\$1,837.64	\$0.00	\$0.00	
	C00129	13/02/2015	9859	Movimiento Directo Automático (CESAR NAVA, PAGO DELA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)	\$0.00	\$3,877.05	-\$3,877.05	
	C00129	13/02/2015	9859	Movimiento Directo Automático (CESAR NAVA, PAGO DELA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)	\$3,877.05	\$0.00	\$0.00	
	C00131	13/02/2015	9861	Movimiento Directo Automático (JULIA ESPEJEL, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)	\$0.00	\$5,153.54	-\$5,153.54	
	C00131	13/02/2015	9861	Movimiento Directo Automático (JULIA ESPEJEL, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)	\$5,153.54	\$0.00	\$0.00	
	C00132	13/02/2015	9862	Movimiento Directo Automático (ISMAEL HERRERA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)	\$0.00	\$5,153.54	-\$5,153.54	
	C00132	13/02/2015	9862	Movimiento Directo Automático (ISMAEL HERRERA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)	\$5,153.54	\$0.00	\$0.00	
	C00133	13/02/2015	9863	Movimiento Directo Automático (AURELIA VARGAS, PRIMERA FEBRERO)	\$0.00	\$4,334.34	-\$4,334.34	
	C00133	13/02/2015	9863	Movimiento Directo Automático (AURELIA VARGAS, PRIMERA FEBRERO)	\$4,334.34	\$0.00	\$0.00	
	C00134	13/02/2015	9864	Movimiento Directo Automático (MARIA ELIZABETH, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)	\$0.00	\$3,961.35	-\$3,961.35	
	C00134	13/02/2015	9864	Movimiento Directo Automático (MARIA ELIZABETH, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)	\$3,961.35	\$0.00	\$0.00	
	C00136	13/02/2015	9866	Movimiento Directo Automático (CUCUHEMOC ROMERO, PAGOD E LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE	\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64	
	C00136	13/02/2015	9866	Movimiento Directo Automático (CUCUHEMOC ROMERO, PAGOD E LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE	\$0.00	\$1,837.64	\$0.00	
	C00137	13/02/2015	9867	Movimiento Directo Automático (NORMA MORIN, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)	\$0.00	\$1,837.64	-\$1,837.64	
	C00137	13/02/2015	9867	Movimiento Directo Automático (NORMA MORIN, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)	\$0.00	\$816.43	-\$2,654.07	
	C00137	13/02/2015	9867	Movimiento Directo Automático (NORMA MORIN, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)	\$1,837.64	\$0.00	-\$816.43	
	C00137	13/02/2015	9867	Movimiento Directo Automático (NORMA MORIN, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)	\$816.43	\$0.00	\$0.00	
	C00138	13/02/2015	9868	Movimiento Directo Automático (LUIS ORDOÑEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)	\$0.00	\$1,837.64	-\$1,837.64	
	C00138	13/02/2015	9868	Movimiento Directo Automático (LUIS ORDOÑEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)	\$1,837.64	\$0.00	\$0.00	
	E00151	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE CONFIANZA, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)	\$0.00	\$87,671.95	-\$87,671.95	
	E00151	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE CONFIANZA, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)	\$87,671.95	\$0.00	\$0.00	
	C00167	24/02/2015	9897	Movimiento Directo Automático (CESAR NAVA, 'PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)	\$0.00	\$3,877.05	-\$3,877.05	
	C00167	24/02/2015	9897	Movimiento Directo Automático (CESAR NAVA, 'PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)	\$3,877.05	\$0.00	\$0.00	
	C00169	24/02/2015	9899	Movimiento Directo Automático (AURELIA VARGAS, SEGUNDA FEBRERO)	\$0.00	\$4,334.34	-\$4,334.34	
	C00169	24/02/2015	9899	Movimiento Directo Automático (AURELIA VARGAS, SEGUNDA FEBRERO)	\$4,334.34	\$0.00	\$0.00	



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00170	24/02/2015	9900	Movimiento Directo Automático (MARIA ELIZABETH, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$3,961.35	-\$3,961.35
C00170	24/02/2015	9900	Movimiento Directo Automático (MARIA ELIZABETH, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$3,961.35	\$0.00	\$0.00
C00171	24/02/2015	9901	Movimiento Directo Automático (MAX GONZALEZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,837.64	-\$1,837.64
C00171	24/02/2015	9901	Movimiento Directo Automático (MAX GONZALEZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00172	24/02/2015	9902	Movimiento Directo Automático (CUAUHTEMOC ROMERO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,837.64	-\$1,837.64
C00172	24/02/2015	9902	Movimiento Directo Automático (CUAUHTEMOC ROMERO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00174	24/02/2015	9904	Movimiento Directo Automático (LUIS ORDOÑEZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00174	24/02/2015	9904	Movimiento Directo Automático (LUIS ORDOÑEZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00177	24/02/2015	9907	Movimiento Directo Automático (NORMA MORIN, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,837.64	-\$1,837.64
C00177	24/02/2015	9907	Movimiento Directo Automático (NORMA MORIN, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00184	25/02/2015	9915	Movimiento Directo Automático (JULIA ESPEJEL, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$5,153.54	-\$5,153.54
C00184	25/02/2015	9915	Movimiento Directo Automático (JULIA ESPEJEL, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$5,153.54	\$0.00	\$0.00
E00165	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (ISRAEL JUAREZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$5,153.54	\$0.00	\$5,153.54
E00165	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (ISRAEL JUAREZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$5,153.54	\$0.00
E00166	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (ENTRENADORES ESTATALES, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$3,675.29	\$0.00	\$3,675.29
E00166	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (ENTRENADORES ESTATALES, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$3,675.29	\$0.00
E00167	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE CONFIANZA, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$87,671.95	-\$87,671.95
E00167	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE CONFIANZA, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$87,671.95	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-1133			Sueldos a trabajadores	\$0.00	\$153,572.47	\$153,572.47	\$0.00
8250-6-01-01-1133			Sueldos a trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$153,572.47	\$153,572.47	\$0.00
-1							
C00127	13/02/2015	9857	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$5,076.65	\$0.00	\$5,076.65
C00127	13/02/2015	9857	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$5,076.65	\$0.00
C00128	13/02/2015	9858	Movimiento Directo Automático (ARTURO DURAN, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$5,076.65	-\$5,076.65
C00128	13/02/2015	9858	Movimiento Directo Automático (ARTURO DURAN, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$5,076.65	\$0.00	\$0.00
C00130	13/02/2015	9860	Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$2,093.31	-\$2,093.31
C00130	13/02/2015	9860	Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$2,093.31	\$0.00	\$0.00
C00144	13/02/2015	9874	Movimiento Directo Automático (MARIA TERESA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$890.00	-\$890.00
C00144	13/02/2015	9874	Movimiento Directo Automático (MARIA TERESA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$890.00	\$0.00	\$0.00
E00152	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$52,602.60	\$0.00	\$52,602.60
E00152	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$52,602.60	\$0.00
E00153	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$14,030.35	\$0.00	\$14,030.35
E00153	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$14,030.35	\$0.00
C00164	24/02/2015	9894	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$5,076.65	\$0.00	\$5,076.65



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00164	24/02/2015	9894	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DELA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$5,076.65	\$0.00
C00168	24/02/2015	9898	Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$2,093.31	\$0.00	\$2,093.31
C00168	24/02/2015	9898	Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$2,093.31	\$0.00
E00168	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE BASE, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$52,602.60	\$0.00	\$52,602.60
E00168	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE BASE, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$52,602.60	\$0.00
E00169	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$14,030.35	\$0.00	\$14,030.35
E00169	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$14,030.35	\$0.00
8250-6-01-01-1210			Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$92,584.79	\$92,584.79	\$0.00
8250-6-01-01-1210			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$92,584.79	\$92,584.79	\$0.00
-1							
C00077	02/02/2015	2045	Movimiento Directo Automático (RAUL EMMANUEL, PAGO COMO INSTRUCTOR DE CURSO DE DIMCUFI)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
C00077	02/02/2015	2045	Movimiento Directo Automático (RAUL EMMANUEL, PAGO COMO INSTRUCTOR DE CURSO DE DIMCUFI)		\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
C00100	10/02/2015	9833	Movimiento Directo Automático (OLGA LUISA, PAGO DEL MES DE FEBRERO, CONVENIO CUBNA-CONAI)		\$0.00	\$6,750.00	-\$6,750.00
C00100	10/02/2015	9833	Movimiento Directo Automático (OLGA LUISA, PAGO DEL MES DE FEBRERO, CONVENIO CUBNA-CONAI)		\$6,750.00	\$0.00	\$0.00
C00101	10/02/2015	9834	Movimiento Directo Automático (MIGUEL PEÑA, PAGO DELMES DE FEBERO CONVENIO CUBA-CONADE)		\$0.00	\$6,750.00	-\$6,750.00
C00101	10/02/2015	9834	Movimiento Directo Automático (MIGUEL PEÑA, PAGO DELMES DE FEBERO CONVENIO CUBA-CONADE)		\$6,750.00	\$0.00	\$0.00
C00125	12/02/2015	9855	Movimiento Directo Automático (JORGE PEDRAZA MENDOZA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FE)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00125	12/02/2015	9855	Movimiento Directo Automático (JORGE PEDRAZA MENDOZA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FE)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
C00141	13/02/2015	9871	Movimiento Directo Automático (MARTIN DIAZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00
C00141	13/02/2015	9871	Movimiento Directo Automático (MARTIN DIAZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
C00142	13/02/2015	9872	Movimiento Directo Automático (MARCO ANTONIO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
C00142	13/02/2015	9872	Movimiento Directo Automático (MARCO ANTONIO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00143	13/02/2015	9873	Movimiento Directo Automático (MIGUEL TEYSSIER, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
C00143	13/02/2015	9873	Movimiento Directo Automático (MIGUEL TEYSSIER, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
E00150	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (ENTRENADORES, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$5,308.14	\$0.00	\$5,308.14
E00150	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (ENTRENADORES, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$5,308.14	\$0.00
C00156	23/02/2015	9886	Movimiento Directo Automático (RUBEN DARIO, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00156	23/02/2015	9886	Movimiento Directo Automático (RUBEN DARIO, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00157	23/02/2015	9887	Movimiento Directo Automático (ESAU CERERO, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
C00157	23/02/2015	9887	Movimiento Directo Automático (ESAU CERERO, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
C00158	23/02/2015	9888	Movimiento Directo Automático (FELIPE HERNANDEZ, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$2,100.00	-\$2,100.00
C00158	23/02/2015	9888	Movimiento Directo Automático (FELIPE HERNANDEZ, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
C00159	23/02/2015	9889	Movimiento Directo Automático (YESENIA HUERTA, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
C00159	23/02/2015	9889	Movimiento Directo Automático (YESENIA HUERTA, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$2,100.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00160	23/02/2015	9890	Movimiento Directo Automático (JAIR MORALES, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$2,100.00	-\$2,100.00
C00160	23/02/2015	9890	Movimiento Directo Automático (JAIR MORALES, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
C00163	24/02/2015	9893	Movimiento Directo Automático (ABEL VARGAS, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00
C00163	24/02/2015	9893	Movimiento Directo Automático (ABEL VARGAS, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
C00165	24/02/2015	9895	Movimiento Directo Automático (ARTURO DURAN, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$5,076.65	\$0.00	\$5,076.65
C00165	24/02/2015	9895	Movimiento Directo Automático (ARTURO DURAN, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$5,076.65	\$0.00
C00178	24/02/2015	9908	Movimiento Directo Automático (MIGUEL TEYSSIER, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
C00178	24/02/2015	9908	Movimiento Directo Automático (MIGUEL TEYSSIER, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
C00179	24/02/2015	9909	Movimiento Directo Automático (REYMUNDO LEMUS, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00
C00179	24/02/2015	9909	Movimiento Directo Automático (REYMUNDO LEMUS, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
C00180	24/02/2015	9911	Movimiento Directo Automático (NORA SYNDI, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
C00180	24/02/2015	9911	Movimiento Directo Automático (NORA SYNDI, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
C00181	24/02/2015	9912	Movimiento Directo Automático (JORGE PEDRAZA MENDOZA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FI		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00181	24/02/2015	9912	Movimiento Directo Automático (JORGE PEDRAZA MENDOZA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FI		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
C00182	24/02/2015	9913	Movimiento Directo Automático (MARCO ANTONIO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
C00182	24/02/2015	9913	Movimiento Directo Automático (MARCO ANTONIO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00183	24/02/2015	9914	Movimiento Directo Automático (MARTIN DIAZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00
C00183	24/02/2015	9914	Movimiento Directo Automático (MARTIN DIAZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
E00161	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (ODILON JACINTO, PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00
E00161	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (ODILON JACINTO, PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO)		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
E00162	25/02/2015		Movimiento Directo Automático (JOSE JOSIMAR, PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
E00162	25/02/2015		Movimiento Directo Automático (JOSE JOSIMAR, PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8250-6-01-01-1311			Prima quinquenal	\$0.00	\$1,346.20	\$1,346.20	\$0.00
8250-6-01-01-1311			Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$1,346.20	\$1,346.20	\$0.00
-1							
C00127	13/02/2015	9857	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$42.40	-\$42.40
C00127	13/02/2015	9857	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$42.40	\$0.00	\$0.00
C00130	13/02/2015	9860	Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$42.40	\$0.00	\$42.40
C00130	13/02/2015	9860	Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$42.40	\$0.00
E00152	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$461.10	-\$461.10
E00152	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$461.10	\$0.00	\$0.00
E00153	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$127.20	-\$127.20
E00153	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$127.20	\$0.00	\$0.00
C00164	24/02/2015	9894	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$42.40	\$0.00	\$42.40



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00164	24/02/2015	9894	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DELA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$42.40	\$0.00
C00168	24/02/2015	9898	Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$42.40	-\$42.40
C00168	24/02/2015	9898	Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$42.40	\$0.00	\$0.00
E00168	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE BASE, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$461.10	-\$461.10
E00168	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE BASE, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$461.10	\$0.00	\$0.00
E00169	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$127.20	-\$127.20
E00169	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$127.20	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-1343			Compensaciones a trabajadores		\$0.00	\$6,113.28	\$6,113.28	\$0.00
8250-6-01-01-1343			Compensaciones a trabajadores G. Corriente		\$0.00	\$6,113.28	\$6,113.28	\$0.00
-1								
C00127	13/02/2015	9857	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$593.38	\$0.00	\$593.38
C00127	13/02/2015	9857	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$593.38	\$0.00
E00153	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$2,463.26	\$0.00	\$2,463.26
E00153	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$2,463.26	\$0.00
C00164	24/02/2015	9894	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DELA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$593.38	-\$593.38
C00164	24/02/2015	9894	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DELA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$593.38	\$0.00	\$0.00
E00169	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$2,463.26	\$0.00	\$2,463.26
E00169	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$2,463.26	\$0.00
8250-6-01-01-1544			Servicio médico a funcionarios		\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$0.00
8250-6-01-01-1544			Servicio médico a funcionarios G. Corriente		\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$0.00
-1								
E00125	23/02/2015		Movimiento Directo Automático (MINERVA REYES, PAGO DE GASTOS MEDICOS)			\$0.00	\$2,650.00	-\$2,650.00
E00125	23/02/2015		Movimiento Directo Automático (MINERVA REYES, PAGO DE GASTOS MEDICOS)			\$2,650.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-1545			Servicio médico al personal		\$0.00	\$879.58	\$879.58	\$0.00
8250-6-01-01-1545			Servicio médico al personal G. Corriente		\$0.00	\$879.58	\$879.58	\$0.00
-1								
E00114	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (LUIS ANGEL, PAGO DE GASTOS MEDICOS)			\$337.11	\$0.00	\$337.11
E00114	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (LUIS ANGEL, PAGO DE GASTOS MEDICOS)			\$0.00	\$337.11	\$0.00
E00115	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (MIGUEL ANGEL, PAGO DE GASTOS MEDICOS)			\$542.47	\$0.00	\$542.47
E00115	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (MIGUEL ANGEL, PAGO DE GASTOS MEDICOS)			\$0.00	\$542.47	\$0.00
8250-6-01-01-1546			Servicio médico a trabajadores		\$0.00	\$3,294.61	\$3,294.61	\$0.00
8250-6-01-01-1546			Servicio médico a trabajadores G. Corriente		\$0.00	\$3,294.61	\$3,294.61	\$0.00
-1								
C00088	18/02/2015	2056	Movimiento Directo Automático (CLINICA ZARAGOZA, PAGO DE GASTOS MEDICOS DE NORMA CARVER)			\$1,050.94	\$0.00	\$1,050.94



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
	C00088	18/02/2015	2056 Movimiento Directo Automático (CLINICA ZARAGOZA, PAGO DE GASTOS MEDICOS DE NORMA CARVENTE)		\$0.00	\$1,050.94	\$0.00
	E00110	18/02/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$236.70	\$0.00	\$236.70
	E00110	18/02/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$0.00	\$236.70	\$0.00
	E00111	18/02/2015	Movimiento Directo Automático (CESAR GONZALEZ, PAGO DE GASTOS MEDICOS)		\$0.00	\$968.05	-\$968.05
	E00111	18/02/2015	Movimiento Directo Automático (CESAR GONZALEZ, PAGO DE GASTOS MEDICOS)		\$968.05	\$0.00	\$0.00
	E00112	18/02/2015	Movimiento Directo Automático (RICARDO FUENTES, PAGO DE GASTOS MEDICOS)		\$0.00	\$761.92	-\$761.92
	E00112	18/02/2015	Movimiento Directo Automático (RICARDO FUENTES, PAGO DE GASTOS MEDICOS)		\$761.92	\$0.00	\$0.00
	E00113	18/02/2015	Movimiento Directo Automático (NORMA CARVENTE, PAGO DE GASTOS MEDICOS)		\$277.00	\$0.00	\$277.00
	E00113	18/02/2015	Movimiento Directo Automático (NORMA CARVENTE, PAGO DE GASTOS MEDICOS)		\$0.00	\$277.00	\$0.00
8250-6-01-01-1591			Cuotas despensa a funcionarios	\$0.00	\$4,898.58	\$4,898.58	\$0.00
8250-6-01-01-1591			Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$4,898.58	\$4,898.58	\$0.00
-1							
	E00148	13/02/2015	Movimiento Directo Automático (MINERVA REYES, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
	E00148	13/02/2015	Movimiento Directo Automático (MINERVA REYES, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE		\$816.43	\$0.00	\$0.00
	E00149	13/02/2015	Movimiento Directo Automático (ISRAEL JUAREZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
	E00149	13/02/2015	Movimiento Directo Automático (ISRAEL JUAREZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
	E00154	13/02/2015	Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
	E00154	13/02/2015	Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
	E00164	26/02/2015	Movimiento Directo Automático (MINERVA REYES, PAGO E LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
	E00164	26/02/2015	Movimiento Directo Automático (MINERVA REYES, PAGO E LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
	E00165	26/02/2015	Movimiento Directo Automático (ISRAEL JUAREZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
	E00165	26/02/2015	Movimiento Directo Automático (ISRAEL JUAREZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
	E00171	26/02/2015	Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
	E00171	26/02/2015	Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
8250-6-01-01-1592			Cuotas despensa al personal	\$0.00	\$47,352.73	\$47,352.73	\$0.00
8250-6-01-01-1592			Cuotas despensa al personal G. Corriente	\$0.00	\$47,352.73	\$47,352.73	\$0.00
-1							
	C00113	11/02/2015	9845 Movimiento Directo Automático (MAX GONZALEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
	C00113	11/02/2015	9845 Movimiento Directo Automático (MAX GONZALEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
	C00131	13/02/2015	9861 Movimiento Directo Automático (JULIA ESPEJEL, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
	C00131	13/02/2015	9861 Movimiento Directo Automático (JULIA ESPEJEL, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
	C00132	13/02/2015	9862 Movimiento Directo Automático (ISMAEL HERRERA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
	C00132	13/02/2015	9862 Movimiento Directo Automático (ISMAEL HERRERA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
	C00133	13/02/2015	9863 Movimiento Directo Automático (AURELIA VARGAS, PRIMERA FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$816.43



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00133	13/02/2015	9863	Movimiento Directo Automático (AURELIA VARGAS, PRIMERA FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00134	13/02/2015	9864	Movimiento Directo Automático (MARIA ELIZABETH, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00134	13/02/2015	9864	Movimiento Directo Automático (MARIA ELIZABETH, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00136	13/02/2015	9866	Movimiento Directo Automático (CUCUHTEMOC ROMERO, PAGOD E LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00136	13/02/2015	9866	Movimiento Directo Automático (CUCUHTEMOC ROMERO, PAGOD E LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00138	13/02/2015	9868	Movimiento Directo Automático (LUIS ORDOÑEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00138	13/02/2015	9868	Movimiento Directo Automático (LUIS ORDOÑEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
E00151	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE CONFIANZA, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$17,144.93	\$0.00	\$17,144.93
E00151	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE CONFIANZA, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$17,144.93	\$0.00
C00169	24/02/2015	9899	Movimiento Directo Automático (AURELIA VARGAS, SEGUNDA FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00169	24/02/2015	9899	Movimiento Directo Automático (AURELIA VARGAS, SEGUNDA FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00170	24/02/2015	9900	Movimiento Directo Automático (MARIA ELIZABETH, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00170	24/02/2015	9900	Movimiento Directo Automático (MARIA ELIZABETH, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00171	24/02/2015	9901	Movimiento Directo Automático (MAX GONZALEZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERIO)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00171	24/02/2015	9901	Movimiento Directo Automático (MAX GONZALEZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERIO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00172	24/02/2015	9902	Movimiento Directo Automático (CUAUHTEMOC ROMERO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBR		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00172	24/02/2015	9902	Movimiento Directo Automático (CUAUHTEMOC ROMERO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBR		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00174	24/02/2015	9904	Movimiento Directo Automático (LUIS ORDOÑEZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00174	24/02/2015	9904	Movimiento Directo Automático (LUIS ORDOÑEZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00177	24/02/2015	9907	Movimiento Directo Automático (NORMA MORIN, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00177	24/02/2015	9907	Movimiento Directo Automático (NORMA MORIN, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00184	25/02/2015	9915	Movimiento Directo Automático (JULIA ESPEJEL, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00184	25/02/2015	9915	Movimiento Directo Automático (JULIA ESPEJEL, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
E00166	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (ENTRENADORES ESTATALES,PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE F		\$0.00	\$1,632.85	-\$1,632.85
E00166	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (ENTRENADORES ESTATALES,PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE F		\$1,632.85	\$0.00	\$0.00
E00167	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE CONFIANZA, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$17,144.93	\$0.00	\$17,144.93
E00167	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE CONFIANZA, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$17,144.93	\$0.00
8250-6-01-01-1593			Cuotas despensa a trabajadores	\$0.00	\$36,013.26	\$36,013.26	\$0.00
8250-6-01-01-1593			Cuotas despensa a trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$36,013.26	\$36,013.26	\$0.00
-1							
C00127	13/02/2015	9857	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00127	13/02/2015	9857	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00128	13/02/2015	9858	Movimiento Directo Automático (ARTURO DURAN, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00128	13/02/2015	9858	Movimiento Directo Automático (ARTURO DURAN, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00129	13/02/2015	9859	Movimiento Directo Automático (CESAR NAVA, PAGO DELA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00129	13/02/2015	9859	Movimiento Directo Automático (CESAR NAVA, PAGO DELA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00130	13/02/2015	9860	Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00130	13/02/2015	9860	Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
E00152	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$12,246.38	\$0.00	\$12,246.38
E00152	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$12,246.38	\$0.00
E00153	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$2,449.28	-\$2,449.28
E00153	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$2,449.28	\$0.00	\$0.00
E00117	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (JEZICA LUNA, PAGO DE GASTOS MEDICOS)		\$90.50	\$0.00	\$90.50
E00117	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (JEZICA LUNA, PAGO DE GASTOS MEDICOS)		\$0.00	\$90.50	\$0.00
C00164	24/02/2015	9894	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DELA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00164	24/02/2015	9894	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DELA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00165	24/02/2015	9895	Movimiento Directo Automático (ARTURO DURAN, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00165	24/02/2015	9895	Movimiento Directo Automático (ARTURO DURAN, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00167	24/02/2015	9897	Movimiento Directo Automático (CESAR NAVA, 'PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00167	24/02/2015	9897	Movimiento Directo Automático (CESAR NAVA, 'PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00168	24/02/2015	9898	Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00168	24/02/2015	9898	Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
E00168	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE BASE, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$12,246.38	\$0.00	\$12,246.38
E00168	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE BASE, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$12,246.38	\$0.00
E00169	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$2,449.28	-\$2,449.28
E00169	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$2,449.28	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$5,375.20	\$5,375.20	\$0.00
8250-6-01-01-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,375.20	\$5,375.20	\$0.00
-1							
E00072	06/02/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 636, PAPELERIA)		\$5,375.20	\$0.00	\$5,375.20
E00072	06/02/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 636, PAPELERIA)		\$0.00	\$5,375.20	\$0.00
8250-6-01-01-2211			Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$135,224.41	\$135,224.41	\$0.00
8250-6-01-01-2211			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$135,224.41	\$135,224.41	\$0.00
-1							
E00089	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (SILVANO CALOCH, PAGO DE ALIMENTOS PARA CONCENTRACION DE		\$0.00	\$128,584.80	-\$128,584.80
E00089	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (SILVANO CALOCH, PAGO DE ALIMENTOS PARA CONCENTRACION DE		\$128,584.80	\$0.00	\$0.00
E00092	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (OP. HOTELES MALINTZI, PAGO DE FACTURAS)		\$5,207.01	\$0.00	\$5,207.01
E00092	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (OP. HOTELES MALINTZI, PAGO DE FACTURAS)		\$0.00	\$5,207.01	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
	E00096	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (DORA ELENA, PAGO DE FACTURA 18862, HIDRATACION PARA REUNIC		\$0.00	\$1,432.60	-\$1,432.60
	E00096	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (DORA ELENA, PAGO DE FACTURA 18862, HIDRATACION PARA REUNIC		\$1,432.60	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,776.47	\$3,776.47	\$0.00
8250-6-01-01-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$3,776.47	\$3,776.47	\$0.00
-1	E00130	04/02/2015	Movimiento Directo Automático (LUIS ANGEL, PAGO DE FACTURA A/4789, COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$400.00	-\$400.00
	E00130	04/02/2015	Movimiento Directo Automático (LUIS ANGEL, PAGO DE FACTURA A/4789, COMBUSTIBLE)		\$400.00	\$0.00	\$0.00
	E00098	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (MARCOA ROMERO, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$703.55	\$0.00	\$703.55
	E00098	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (MARCOA ROMERO, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$703.55	\$0.00
	E00104	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (GUADALUPE VAZQUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$1,872.92	\$0.00	\$1,872.92
	E00104	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (GUADALUPE VAZQUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$1,872.92	\$0.00
	E00138	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (JOSE ALFREDO, PAGO DE FACTURA B95611, COMBUSTIBLE PARA TR/		\$0.00	\$400.00	-\$400.00
	E00138	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (JOSE ALFREDO, PAGO DE FACTURA B95611, COMBUSTIBLE PARA TR/		\$400.00	\$0.00	\$0.00
	C00089	18/02/2015	2057 Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
	C00089	18/02/2015	2057 Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
8250-6-01-01-2711			Vestuario y uniformes	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
8250-6-01-01-2711			Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
-1	E00083	13/02/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PANS OFICIALES)		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
	E00083	13/02/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PANS OFICIALES)		\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
8250-6-01-01-2731			Artículos deportivos	\$0.00	\$13,096.40	\$13,096.40	\$0.00
8250-6-01-01-2731			Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$13,096.40	\$13,096.40	\$0.00
-1	E00101	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (ELIACYM JAVE, PAGO DE FACTURA 115, BALONES DE HAND BALL)		\$0.00	\$13,096.40	-\$13,096.40
	E00101	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (ELIACYM JAVE, PAGO DE FACTURA 115, BALONES DE HAND BALL)		\$13,096.40	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-3111			Energía eléctrica	\$0.00	\$10,304.00	\$10,304.00	\$0.00
8250-6-01-01-3111			Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$10,304.00	\$10,304.00	\$0.00
-1	E00132	04/02/2015	Movimiento Directo Automático (CFE, PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 28 DE ENERO DE 2015)		\$0.00	\$1,462.00	-\$1,462.00
	E00132	04/02/2015	Movimiento Directo Automático (CFE, PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 28 DE ENERO DE 2015)		\$1,462.00	\$0.00	\$0.00
	E00076	13/02/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 940 301 586, AL 28 DE ENERO DE 2015)		\$8,842.00	\$0.00	\$8,842.00
	E00076	13/02/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 940 301 586, AL 28 DE ENERO DE 2015)		\$0.00	\$8,842.00	\$0.00
8250-6-01-01-3121			Gas	\$0.00	\$29,262.06	\$29,262.06	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8250-6-01-01-3121			Gas G. Corriente	\$0.00	\$29,262.06	\$29,262.06	\$0.00
-1							
	E00097	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (SONIGAS, PAGO DE FACTURA BF110537, GAS LP)		\$0.00	\$29,262.06	-\$29,262.06
	E00097	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (SONIGAS, PAGO DE FACTURA BF110537, GAS LP)		\$29,262.06	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-3141			Telefonía tradicional	\$0.00	\$3,595.00	\$3,595.00	\$0.00
8250-6-01-01-3141			Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$3,595.00	\$3,595.00	\$0.00
-1							
	E00136	13/02/2015	Movimiento Directo Automático (TELMEX, PAGO DE LINEA 412 0838, AL 9 DE DICIEMBRE DE 2014)		\$0.00	\$3,595.00	-\$3,595.00
	E00136	13/02/2015	Movimiento Directo Automático (TELMEX, PAGO DE LINEA 412 0838, AL 9 DE DICIEMBRE DE 2014)		\$3,595.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-3151			Telefonía celular	\$0.00	\$2,343.00	\$2,343.00	\$0.00
8250-6-01-01-3151			Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$2,343.00	\$2,343.00	\$0.00
-1							
	E00135	13/02/2015	Movimiento Directo Automático (RADIOMOVIL DIPSA, PAGO DE LINEA 246 1429620, AL 26 DE ENERO DI		\$0.00	\$2,343.00	-\$2,343.00
	E00135	13/02/2015	Movimiento Directo Automático (RADIOMOVIL DIPSA, PAGO DE LINEA 246 1429620, AL 26 DE ENERO DI		\$2,343.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-3231			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00
8250-6-01-01-3231			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00
-1							
	E00094	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (MARIA DEL CARMEN, PAGO DE FACTURA 243, SONORIZACION DE ET		\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
	E00094	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (MARIA DEL CARMEN, PAGO DE FACTURA 243, SONORIZACION DE ET		\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
	E00102	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (MERCEDES ROSAS, PAGO DE FACTURAS 4701, 4684, RENTA DE FOTO		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
	E00102	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (MERCEDES ROSAS, PAGO DE FACTURAS 4701, 4684, RENTA DE FOTO		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
	C00086	18/02/2015	2054 Movimiento Directo Automático (DIEGO RAMIREZ, PAGO DE FACTURA 223, RENTA DE MOBILIARIO ETA		\$232.00	\$0.00	\$232.00
	C00086	18/02/2015	2054 Movimiento Directo Automático (DIEGO RAMIREZ, PAGO DE FACTURA 223, RENTA DE MOBILIARIO ETA		\$0.00	\$232.00	\$0.00
8250-6-01-01-3251			Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$89,092.00	\$89,092.00	\$0.00
8250-6-01-01-3251			Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$89,092.00	\$89,092.00	\$0.00
-1							
	E00084	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (ERNESTO RODRIGUEZ, FAC. 124, TRASLADO DE DEPORTISTAS A SED		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
	E00084	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (ERNESTO RODRIGUEZ, FAC. 124, TRASLADO DE DEPORTISTAS A SED		\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
	E00090	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (ATAH, PAGO DE FACTURAS E11127, E11128, E11129, TRASLADOS)		\$39,092.00	\$0.00	\$39,092.00
	E00090	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (ATAH, PAGO DE FACTURAS E11127, E11128, E11129, TRASLADOS)		\$0.00	\$39,092.00	\$0.00
8250-6-01-01-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$53,777.60	\$53,777.60	\$0.00
8250-6-01-01-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$53,777.60	\$53,777.60	\$0.00
-1							
	E00102	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (MERCEDES ROSAS, PAGO DE FACTURAS 4701, 4684, RENTA DE FOTO		\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
	E00102	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (MERCEDES ROSAS, PAGO DE FACTURAS 4701, 4684, RENTA DE FOTO		\$0.00	\$2,088.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
	E00107	18/02/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPRESIONES)		\$0.00	\$51,689.60	-\$51,689.60
	E00107	18/02/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPRESIONES)		\$51,689.60	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-3451			Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$14,349.20	\$14,349.20	\$0.00
8250-6-01-01-3451			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$14,349.20	\$14,349.20	\$0.00
-1	E00091	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (SEGUROS INBURSA, PAGO DE POLIZA 22103 20249517)		\$1,359.52	\$0.00	\$1,359.52
	E00091	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (SEGUROS INBURSA, PAGO DE POLIZA 22103 20249517)		\$0.00	\$1,359.52	\$0.00
	E00093	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (INBURSA, PAGO DE POLIZA 22103 20249517, SEGURO DE URVAN)		\$12,989.68	\$0.00	\$12,989.68
	E00093	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (INBURSA, PAGO DE POLIZA 22103 20249517, SEGURO DE URVAN)		\$0.00	\$12,989.68	\$0.00
8250-6-01-01-3491			Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$865.99	\$865.99	\$0.00
8250-6-01-01-3491			Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$865.99	\$865.99	\$0.00
-1	E00142	24/02/2015	Movimiento Directo Automático (COMISIONES)		\$865.99	\$0.00	\$865.99
	E00142	24/02/2015	Movimiento Directo Automático (COMISIONES)		\$0.00	\$865.99	\$0.00
8250-6-01-01-3531			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informaci	\$0.00	\$1,078.80	\$1,078.80	\$0.00
8250-6-01-01-3531			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informaci	\$0.00	\$1,078.80	\$1,078.80	\$0.00
-1	E00095	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (ALICIA HERNANDEZ, PAGO DE FACTURA 44B, MANTENIMIENTO A EQU		\$1,078.80	\$0.00	\$1,078.80
	E00095	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (ALICIA HERNANDEZ, PAGO DE FACTURA 44B, MANTENIMIENTO A EQU		\$0.00	\$1,078.80	\$0.00
8250-6-01-01-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$11,300.02	\$11,300.02	\$0.00
8250-6-01-01-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,300.02	\$11,300.02	\$0.00
-1	E00085	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (DIST. AUTOMOTRIZ, MANTENIMIENTO A SENTRA)		\$0.00	\$3,800.00	-\$3,800.00
	E00085	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (DIST. AUTOMOTRIZ, MANTENIMIENTO A SENTRA)		\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
	E00106	18/02/2015	Movimiento Directo Automático (DIST. AUTOMOTRIZ, MANTENIMIENTO A SENTRA)		\$0.00	\$6,084.00	-\$6,084.00
	E00106	18/02/2015	Movimiento Directo Automático (DIST. AUTOMOTRIZ, MANTENIMIENTO A SENTRA)		\$6,084.00	\$0.00	\$0.00
	E00116	18/02/2015	Movimiento Directo Automático (TECNOMOTRIZ, PAGO FACTURA A3126, MANTENIMIENTO A EQUIPO DI		\$0.00	\$1,416.02	-\$1,416.02
	E00116	18/02/2015	Movimiento Directo Automático (TECNOMOTRIZ, PAGO FACTURA A3126, MANTENIMIENTO A EQUIPO DI		\$1,416.02	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-3571			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$882.00	\$882.00	\$0.00
8250-6-01-01-3571			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$882.00	\$882.00	\$0.00
-1	E00137	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (JOSE ALFREDO, PAGO DE FACTURA APZAF039594, ACUMULADOR PA		\$0.00	\$882.00	-\$882.00
	E00137	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (JOSE ALFREDO, PAGO DE FACTURA APZAF039594, ACUMULADOR PA		\$882.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$666.50	\$666.50	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8250-6-01-01-3/21				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$666.50	\$666.50	\$0.00
-1								
C00085	16/02/2015	2053	Movimiento Directo Automático (MIGUEL PEÑA, PAGO DE PASAJES)			\$497.50	\$0.00	\$497.50
C00085	16/02/2015	2053	Movimiento Directo Automático (MIGUEL PEÑA, PAGO DE PASAJES)			\$0.00	\$497.50	\$0.00
E00099	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (MARY RUTH, REEMBOLSO DE GASTOS DE OLIMPIADA EN AJEDREZ)			\$72.00	\$0.00	\$72.00
E00099	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (MARY RUTH, REEMBOLSO DE GASTOS DE OLIMPIADA EN AJEDREZ)			\$0.00	\$72.00	\$0.00
E00103	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (JEZICA LUNA, PAGO DE PASAJES)			\$0.00	\$97.00	-\$97.00
E00103	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (JEZICA LUNA, PAGO DE PASAJES)			\$97.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$1,146.95	\$1,146.95	\$0.00
8250-6-01-01-3/51				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,146.95	\$1,146.95	\$0.00
-1								
E00099	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (MARY RUTH, REEMBOLSO DE GASTOS DE OLIMPIADA EN AJEDREZ)			\$0.00	\$100.00	-\$100.00
E00099	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (MARY RUTH, REEMBOLSO DE GASTOS DE OLIMPIADA EN AJEDREZ)			\$100.00	\$0.00	\$0.00
E00105	17/02/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, REEMBOLSO DE GASTOS)			\$1,046.95	\$0.00	\$1,046.95
E00105	17/02/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$1,046.95	\$0.00
8250-6-01-01-3821				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$124,728.85	\$124,728.85	\$0.00
8250-6-01-01-3821				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$124,728.85	\$124,728.85	\$0.00
-1								
E00139	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (MANUEL MELO, PAGO DE MATERIALES PARA ETAPA REGIONAL DE BE			\$850.49	\$0.00	\$850.49
E00139	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (MANUEL MELO, PAGO DE MATERIALES PARA ETAPA REGIONAL DE BE			\$0.00	\$850.49	\$0.00
E00105	17/02/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, REEMBOLSO DE GASTOS)			\$1,181.37	\$0.00	\$1,181.37
E00105	17/02/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$1,181.37	\$0.00
E00140	17/02/2015		Movimiento Directo Automático (COMEX,. PAGO DE FACTURA ZAR25797, INSUMOS PARA REGIONAL DI			\$2,926.00	\$0.00	\$2,926.00
E00140	17/02/2015		Movimiento Directo Automático (COMEX,. PAGO DE FACTURA ZAR25797, INSUMOS PARA REGIONAL DI			\$0.00	\$2,926.00	\$0.00
E00108	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (CORP. ENLACES TURISTICOS, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA SE			\$85,570.99	\$0.00	\$85,570.99
E00108	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (CORP. ENLACES TURISTICOS, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA SE			\$0.00	\$85,570.99	\$0.00
C00090	20/02/2015	2058	Movimiento Directo Automático (CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. DELEGACION APIZACO, SERVICIO DE AN			\$16,200.00	\$0.00	\$16,200.00
C00090	20/02/2015	2058	Movimiento Directo Automático (CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. DELEGACION APIZACO, SERVICIO DE AN			\$0.00	\$16,200.00	\$0.00
C00091	20/02/2015	2059	Movimiento Directo Automático (JOSE EDUARDO, UMPIRE DE BEISBOL ETAPA REGIONAL)			\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00091	20/02/2015	2059	Movimiento Directo Automático (JOSE EDUARDO, UMPIRE DE BEISBOL ETAPA REGIONAL)			\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00092	20/02/2015	2060	Movimiento Directo Automático (CARLOS CASTILLO, UMPIRE DE BEISBOL EN ETAPA REGIONAL DE BEI			\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00092	20/02/2015	2060	Movimiento Directo Automático (CARLOS CASTILLO, UMPIRE DE BEISBOL EN ETAPA REGIONAL DE BEI			\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00093	20/02/2015	2061	Movimiento Directo Automático (ROBERTO ZAVALA, UMPIRE DE ETAPA REGIONAL DE BEISBOL)			\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00093	20/02/2015	2061	Movimiento Directo Automático (ROBERTO ZAVALA, UMPIRE DE ETAPA REGIONAL DE BEISBOL)			\$0.00	\$3,000.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00094	20/02/2015	2062	Movimiento Directo Automático (JUAN ROBERTO, UMPIRE DE BESIBOL EN ETAPA REGIONAL)			\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00094	20/02/2015	2062	Movimiento Directo Automático (JUAN ROBERTO, UMPIRE DE BESIBOL EN ETAPA REGIONAL)			\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00095	20/02/2015	2063	Movimiento Directo Automático (ELIAS HERNANDEZ, UMPIRE DE BEISBOL EN ETAPA REGIONAL)			\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00095	20/02/2015	2063	Movimiento Directo Automático (ELIAS HERNANDEZ, UMPIRE DE BEISBOL EN ETAPA REGIONAL)			\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00096	20/02/2015	2064	Movimiento Directo Automático (OSCAR LEOS, UMPIRE DE BEISBOL EN ETAPA REGIONAL DE OLIMPIA			\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00096	20/02/2015	2064	Movimiento Directo Automático (OSCAR LEOS, UMPIRE DE BEISBOL EN ETAPA REGIONAL DE OLIMPIA			\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8250-6-01-01-3921			Impuestos y derechos		\$0.00	\$32,073.00	\$32,073.00	\$0.00
8250-6-01-01-3921			Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$32,073.00	\$32,073.00	\$0.00
-1								
C00084	13/02/2015	2052	Movimiento Directo Automático (SHCP, PAGO DE CARGAS FINANCIERAS)			\$0.00	\$31,589.00	-\$31,589.00
C00084	13/02/2015	2052	Movimiento Directo Automático (SHCP, PAGO DE CARGAS FINANCIERAS)			\$31,589.00	\$0.00	\$0.00
E00155	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (SHCP, PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO)			\$0.00	\$484.00	-\$484.00
E00155	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (SHCP, PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO)			\$484.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		\$0.00	\$10,234.00	\$10,234.00	\$0.00
8250-6-01-01-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente		\$0.00	\$10,234.00	\$10,234.00	\$0.00
-1								
E00156	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (GOB. EDO. TLAXCALA, PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL MES DEEI			\$0.00	\$10,234.00	-\$10,234.00
E00156	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (GOB. EDO. TLAXCALA, PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL MES DEEI			\$10,234.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-3991			Otros servicios generales		\$0.00	\$396.98	\$396.98	\$0.00
8250-6-01-01-3991			Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$396.98	\$396.98	\$0.00
-1								
E00104	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (GUADALUPE VAZQUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS)			\$39.98	\$0.00	\$39.98
E00104	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (GUADALUPE VAZQUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$39.98	\$0.00
C00089	18/02/2015	2057	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS)			\$357.00	\$0.00	\$357.00
C00089	18/02/2015	2057	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$357.00	\$0.00
8250-6-01-01-4410			Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$32,287.00	\$32,287.00	\$0.00
8250-6-01-01-4410			Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$0.00	\$32,287.00	\$32,287.00	\$0.00
-1								
E00073	06/02/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO DE CAMPAMENTO DE ALTURA PARA LA ATLETA KARINA PERE			\$10,640.00	\$0.00	\$10,640.00
E00073	06/02/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO DE CAMPAMENTO DE ALTURA PARA LA ATLETA KARINA PERE			\$0.00	\$10,640.00	\$0.00
E00074	09/02/2015		Movimiento Directo Automático (KARINA PEREZ DELGADO, APOYO CAMPAMENTO DE ALTURA EN MAL			\$0.00	\$11,370.00	-\$11,370.00
E00074	09/02/2015		Movimiento Directo Automático (KARINA PEREZ DELGADO, APOYO CAMPAMENTO DE ALTURA EN MAL			\$11,370.00	\$0.00	\$0.00
E00133	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (IMSS MALINTZI, APOYO PARA KARINA PEREZ POR CAMPAMENTO DE			\$0.00	\$995.00	-\$995.00
E00133	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (IMSS MALINTZI, APOYO PARA KARINA PEREZ POR CAMPAMENTO DE			\$995.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
E00100	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (MADAI PEREZ, APOYO PARA REHABILITACION)		\$0.00	\$9,282.00	-\$9,282.00
E00100	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (MADAI PEREZ, APOYO PARA REHABILITACION)		\$9,282.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-4420			Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$123,550.00	\$123,550.00	\$0.00
8250-6-01-01-4420			Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$123,550.00	\$123,550.00	\$0.00
-1							
E00144	03/02/2015		Movimiento Directo Automático (SANDRA LOPEZ, PAGO DE BECA)		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
E00144	03/02/2015		Movimiento Directo Automático (SANDRA LOPEZ, PAGO DE BECA)		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
E00146	04/02/2015		Movimiento Directo Automático (SANDRA LOPEZ, PAGO DE BECA)		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
E00146	04/02/2015		Movimiento Directo Automático (SANDRA LOPEZ, PAGO DE BECA)		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
C00126	13/02/2015	9856	Movimiento Directo Automático (OSCAR ALVARADO, PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00126	13/02/2015	9856	Movimiento Directo Automático (OSCAR ALVARADO, PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
E00158	19/02/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE FEBRERO DE 2015)		\$0.00	\$93,550.00	-\$93,550.00
E00158	19/02/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE FEBRERO DE 2015)		\$93,550.00	\$0.00	\$0.00
C00145	20/02/2015	9875	Movimiento Directo Automático (XIMENA VAZQUEZ, PAGO DE BECA ECONOMICA DE ENERO Y FEBREF		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00145	20/02/2015	9875	Movimiento Directo Automático (XIMENA VAZQUEZ, PAGO DE BECA ECONOMICA DE ENERO Y FEBREF		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00146	20/02/2015	9876	Movimiento Directo Automático (AXEL MALDONADO, PAGO DE BECA ECONOMICA DE ENERO Y FEBRE		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00146	20/02/2015	9876	Movimiento Directo Automático (AXEL MALDONADO, PAGO DE BECA ECONOMICA DE ENERO Y FEBRE		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00147	20/02/2015	9877	Movimiento Directo Automático (ANDREZ VAZQUEZ, PAGOD E BECA ECONOMICA DE ENERO Y FEBREI		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00147	20/02/2015	9877	Movimiento Directo Automático (ANDREZ VAZQUEZ, PAGOD E BECA ECONOMICA DE ENERO Y FEBREI		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00148	20/02/2015	9878	Movimiento Directo Automático (MAYRA PALOMA SALAS XINAXTLE, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FI		\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
C00148	20/02/2015	9878	Movimiento Directo Automático (MAYRA PALOMA SALAS XINAXTLE, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FI		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00149	20/02/2015	9879	Movimiento Directo Automático (ISRAEL RODRIGUEZ, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)		\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
C00149	20/02/2015	9879	Movimiento Directo Automático (ISRAEL RODRIGUEZ, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00150	20/02/2015	9880	Movimiento Directo Automático (DULCE MONICA, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00150	20/02/2015	9880	Movimiento Directo Automático (DULCE MONICA, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00151	20/02/2015	9881	Movimiento Directo Automático (ANAIS SANDOVAL, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00151	20/02/2015	9881	Movimiento Directo Automático (ANAIS SANDOVAL, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00152	20/02/2015	9882	Movimiento Directo Automático (ISRAEL RAMOS, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00152	20/02/2015	9882	Movimiento Directo Automático (ISRAEL RAMOS, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00153	20/02/2015	9883	Movimiento Directo Automático (BRAYAN LEON, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00153	20/02/2015	9883	Movimiento Directo Automático (BRAYAN LEON, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
E00159	20/02/2015		Movimiento Directo Automático (BECAS ECONOMICAS DE ENERO Y FEBRERO)		\$0.00	\$5,500.00	-\$5,500.00
E00159	20/02/2015		Movimiento Directo Automático (BECAS ECONOMICAS DE ENERO Y FEBRERO)		\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
E00170	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (YOSELIN CINTHIA, BECA DE ENERO-FEBRERO)		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
E00170	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (YOSELIN CINTHIA, BECA DE ENERO-FEBRERO)		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-4451			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$38,800.00	\$38,800.00	\$0.00
8250-6-01-01-4451			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$38,800.00	\$38,800.00	\$0.00
-1							
E00090	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (ATAH, PAGO DE FACTURAS E11127, E11128, E11129, TRASLADOS)		\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
E00090	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (ATAH, PAGO DE FACTURAS E11127, E11128, E11129, TRASLADOS)		\$21,880.00	\$0.00	\$35,800.00
E00090	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (ATAH, PAGO DE FACTURAS E11127, E11128, E11129, TRASLADOS)		\$0.00	\$13,920.00	\$21,880.00
E00090	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (ATAH, PAGO DE FACTURAS E11127, E11128, E11129, TRASLADOS)		\$0.00	\$21,880.00	\$0.00
C00087	18/02/2015	2055	Movimiento Directo Automático (ASOC. TENISTAS, APOYO PARA COMPRA DE EQUIPO PARA OLIMPIAD		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00087	18/02/2015	2055	Movimiento Directo Automático (ASOC. TENISTAS, APOYO PARA COMPRA DE EQUIPO PARA OLIMPIAD		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8260			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$1,480,182.05	\$1,480,182.05	\$0.00
8260-6			RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$1,480,182.05	\$1,480,182.05	\$0.00
8260-6-01			EDUCACION DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$1,480,182.05	\$1,480,182.05	\$0.00
8260-6-01-01			JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$0.00	\$1,480,182.05	\$1,480,182.05	\$0.00
8260-6-01-01-1131			Sueldo a funcionarios	\$0.00	\$46,184.10	\$46,184.10	\$0.00
8260-6-01-01-1131			Sueldo a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$46,184.10	\$46,184.10	\$0.00
-1							
E00148	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (MINERVA REYES, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE		\$12,409.07	\$0.00	\$12,409.07
E00148	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (MINERVA REYES, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE		\$0.00	\$12,409.07	\$0.00
E00149	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (ISRAEL JUAREZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$5,153.54	\$0.00	\$5,153.54
E00149	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (ISRAEL JUAREZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$5,153.54	\$0.00
E00154	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$8,106.21	\$0.00	\$8,106.21
E00154	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$8,106.21	\$0.00
E00164	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (MINERVA REYES, PAGO E LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$12,409.07	\$0.00	\$12,409.07
E00164	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (MINERVA REYES, PAGO E LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$12,409.07	\$0.00
E00171	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$8,106.21	\$0.00	\$8,106.21
E00171	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$8,106.21	\$0.00
8260-6-01-01-1132			Sueldo al personal	\$0.00	\$241,055.02	\$241,055.02	\$0.00
8260-6-01-01-1132			Sueldo al personal G. Corriente	\$0.00	\$241,055.02	\$241,055.02	\$0.00
-1							
E00147	05/02/2015		Movimiento Directo Automático (JAIME XOCHIPILTECATL ROMERO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA I		\$1,558.64	\$0.00	\$1,558.64
E00147	05/02/2015		Movimiento Directo Automático (JAIME XOCHIPILTECATL ROMERO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA I		\$0.00	\$1,558.64	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00113	11/02/2015	9845	Movimiento Directo Automático (MAX GONZALEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00113	11/02/2015	9845	Movimiento Directo Automático (MAX GONZALEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00129	13/02/2015	9859	Movimiento Directo Automático (CESAR NAVA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$3,877.05	\$0.00	\$3,877.05
C00129	13/02/2015	9859	Movimiento Directo Automático (CESAR NAVA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$3,877.05	\$0.00
C00131	13/02/2015	9861	Movimiento Directo Automático (JULIA ESPEJEL, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$5,153.54	\$0.00	\$5,153.54
C00131	13/02/2015	9861	Movimiento Directo Automático (JULIA ESPEJEL, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$5,153.54	\$0.00
C00132	13/02/2015	9862	Movimiento Directo Automático (ISMAEL HERRERA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$5,153.54	\$0.00	\$5,153.54
C00132	13/02/2015	9862	Movimiento Directo Automático (ISMAEL HERRERA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$5,153.54	\$0.00
C00133	13/02/2015	9863	Movimiento Directo Automático (AURELIA VARGAS, PRIMERA FEBRERO)		\$4,334.34	\$0.00	\$4,334.34
C00133	13/02/2015	9863	Movimiento Directo Automático (AURELIA VARGAS, PRIMERA FEBRERO)		\$0.00	\$4,334.34	\$0.00
C00134	13/02/2015	9864	Movimiento Directo Automático (MARIA ELIZABETH, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$3,961.35	\$0.00	\$3,961.35
C00134	13/02/2015	9864	Movimiento Directo Automático (MARIA ELIZABETH, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$3,961.35	\$0.00
C00136	13/02/2015	9866	Movimiento Directo Automático (CUCUHEMOC ROMERO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00136	13/02/2015	9866	Movimiento Directo Automático (CUCUHEMOC ROMERO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00137	13/02/2015	9867	Movimiento Directo Automático (NORMA MORIN, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00137	13/02/2015	9867	Movimiento Directo Automático (NORMA MORIN, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$2,654.07
C00137	13/02/2015	9867	Movimiento Directo Automático (NORMA MORIN, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,837.64	\$816.43
C00137	13/02/2015	9867	Movimiento Directo Automático (NORMA MORIN, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00138	13/02/2015	9868	Movimiento Directo Automático (LUIS ORDOÑEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00138	13/02/2015	9868	Movimiento Directo Automático (LUIS ORDOÑEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
E00151	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE CONFIANZA, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$87,671.95	\$0.00	\$87,671.95
E00151	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE CONFIANZA, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$87,671.95	\$0.00
C00167	24/02/2015	9897	Movimiento Directo Automático (CESAR NAVA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$3,877.05	\$0.00	\$3,877.05
C00167	24/02/2015	9897	Movimiento Directo Automático (CESAR NAVA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$3,877.05	\$0.00
C00169	24/02/2015	9899	Movimiento Directo Automático (AURELIA VARGAS, SEGUNDA FEBRERO)		\$4,334.34	\$0.00	\$4,334.34
C00169	24/02/2015	9899	Movimiento Directo Automático (AURELIA VARGAS, SEGUNDA FEBRERO)		\$0.00	\$4,334.34	\$0.00
C00170	24/02/2015	9900	Movimiento Directo Automático (MARIA ELIZABETH, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$3,961.35	\$0.00	\$3,961.35
C00170	24/02/2015	9900	Movimiento Directo Automático (MARIA ELIZABETH, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$3,961.35	\$0.00
C00171	24/02/2015	9901	Movimiento Directo Automático (MAX GONZALEZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00171	24/02/2015	9901	Movimiento Directo Automático (MAX GONZALEZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00172	24/02/2015	9902	Movimiento Directo Automático (CUAUHEMOC ROMERO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00172	24/02/2015	9902	Movimiento Directo Automático (CUAUHEMOC ROMERO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00174	24/02/2015	9904	Movimiento Directo Automático (LUIS ORDOÑEZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00174	24/02/2015	9904	Movimiento Directo Automático (LUIS ORDOÑEZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00177	24/02/2015	9907	Movimiento Directo Automático (NORMA MORIN, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00177	24/02/2015	9907	Movimiento Directo Automático (NORMA MORIN, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00184	25/02/2015	9915	Movimiento Directo Automático (JULIA ESPEJEL, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$5,153.54	\$0.00	\$5,153.54
C00184	25/02/2015	9915	Movimiento Directo Automático (JULIA ESPEJEL, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$5,153.54	\$0.00
E00165	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (ISRAEL JUAREZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$5,153.54	\$0.00	\$5,153.54
E00165	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (ISRAEL JUAREZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$5,153.54	\$0.00
E00166	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (ENTRENADORES ESTATALES,PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE F			\$3,675.29	\$0.00	\$3,675.29
E00166	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (ENTRENADORES ESTATALES,PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE F			\$0.00	\$3,675.29	\$0.00
E00167	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE CONFIANZA, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$87,671.95	\$0.00	\$87,671.95
E00167	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE CONFIANZA, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$87,671.95	\$0.00
8260-6-01-01-1133 Sueldos a trabajadores					\$0.00	\$153,572.47	\$153,572.47	\$0.00
8260-6-01-01-1133 Sueldos a trabajadores G. Corriente					\$0.00	\$153,572.47	\$153,572.47	\$0.00
-1								
C00127	13/02/2015	9857	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$5,076.65	\$0.00	\$5,076.65
C00127	13/02/2015	9857	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$5,076.65	\$0.00
C00128	13/02/2015	9858	Movimiento Directo Automático (ARTURO DURAN, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$5,076.65	-\$5,076.65
C00128	13/02/2015	9858	Movimiento Directo Automático (ARTURO DURAN, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$5,076.65	\$0.00	\$0.00
C00130	13/02/2015	9860	Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$2,093.31	-\$2,093.31
C00130	13/02/2015	9860	Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$2,093.31	\$0.00	\$0.00
C00144	13/02/2015	9874	Movimiento Directo Automático (MARIA TERESA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$890.00	-\$890.00
C00144	13/02/2015	9874	Movimiento Directo Automático (MARIA TERESA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$890.00	\$0.00	\$0.00
E00152	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$52,602.60	-\$52,602.60
E00152	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$52,602.60	\$0.00	\$0.00
E00153	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$14,030.35	\$0.00	\$14,030.35
E00153	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$14,030.35	\$0.00
C00164	24/02/2015	9894	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$5,076.65	-\$5,076.65
C00164	24/02/2015	9894	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$5,076.65	\$0.00	\$0.00
C00168	24/02/2015	9898	Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$2,093.31	-\$2,093.31
C00168	24/02/2015	9898	Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$2,093.31	\$0.00	\$0.00
E00168	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE BASE, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$52,602.60	-\$52,602.60
E00168	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE BASE, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$52,602.60	\$0.00	\$0.00
E00169	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$14,030.35	-\$14,030.35
E00169	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$14,030.35	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-1210 Honorarios asimilables a salarios					\$0.00	\$92,584.79	\$92,584.79	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8260-6-01-01-1210			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$92,584.79	\$92,584.79	\$0.00
-1							
C00077	02/02/2015	2045	Movimiento Directo Automático (RAUL EMMANUEL, PAGO COMO INSTRUCTOR DE CURSO DE DIMCUFI		\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00
C00077	02/02/2015	2045	Movimiento Directo Automático (RAUL EMMANUEL, PAGO COMO INSTRUCTOR DE CURSO DE DIMCUFI		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
C00100	10/02/2015	9833	Movimiento Directo Automático (OLGA LUISA, PAGO DEL MES DE FEBRERO, CONVENIO CUBNA-CONAI		\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00
C00100	10/02/2015	9833	Movimiento Directo Automático (OLGA LUISA, PAGO DEL MES DE FEBRERO, CONVENIO CUBNA-CONAI		\$0.00	\$6,750.00	\$0.00
C00101	10/02/2015	9834	Movimiento Directo Automático (MIGUEL PEÑA, PAGO DELMES DE FEBERO CONVENIO CUBA-CONADE		\$0.00	\$6,750.00	-\$6,750.00
C00101	10/02/2015	9834	Movimiento Directo Automático (MIGUEL PEÑA, PAGO DELMES DE FEBERO CONVENIO CUBA-CONADE		\$6,750.00	\$0.00	\$0.00
C00125	12/02/2015	9855	Movimiento Directo Automático (JORGE PEDRAZA MENDOZA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FE		\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
C00125	12/02/2015	9855	Movimiento Directo Automático (JORGE PEDRAZA MENDOZA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FE		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00141	13/02/2015	9871	Movimiento Directo Automático (MARTIN DIAZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00
C00141	13/02/2015	9871	Movimiento Directo Automático (MARTIN DIAZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
C00142	13/02/2015	9872	Movimiento Directo Automático (MARCO ANTONIO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
C00142	13/02/2015	9872	Movimiento Directo Automático (MARCO ANTONIO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00143	13/02/2015	9873	Movimiento Directo Automático (MIGUEL TEYSSIER, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,050.00	-\$1,050.00
C00143	13/02/2015	9873	Movimiento Directo Automático (MIGUEL TEYSSIER, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
E00150	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (ENTRENADORES, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$5,308.14	-\$5,308.14
E00150	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (ENTRENADORES, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$5,308.14	\$0.00	\$0.00
C00156	23/02/2015	9886	Movimiento Directo Automático (RUBEN DARIO, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
C00156	23/02/2015	9886	Movimiento Directo Automático (RUBEN DARIO, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
C00157	23/02/2015	9887	Movimiento Directo Automático (ESAU CERERO, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$2,100.00	-\$2,100.00
C00157	23/02/2015	9887	Movimiento Directo Automático (ESAU CERERO, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
C00158	23/02/2015	9888	Movimiento Directo Automático (FELIPE HERNANDEZ, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$2,100.00	-\$2,100.00
C00158	23/02/2015	9888	Movimiento Directo Automático (FELIPE HERNANDEZ, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
C00159	23/02/2015	9889	Movimiento Directo Automático (YESENIA HUERTA, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$2,100.00	-\$2,100.00
C00159	23/02/2015	9889	Movimiento Directo Automático (YESENIA HUERTA, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
C00160	23/02/2015	9890	Movimiento Directo Automático (JAIR MORALES, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$2,100.00	-\$2,100.00
C00160	23/02/2015	9890	Movimiento Directo Automático (JAIR MORALES, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
C00163	24/02/2015	9893	Movimiento Directo Automático (ABEL VARGAS, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00163	24/02/2015	9893	Movimiento Directo Automático (ABEL VARGAS, PAGO DEL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
C00165	24/02/2015	9895	Movimiento Directo Automático (ARTURO DURAN, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$5,076.65	-\$5,076.65
C00165	24/02/2015	9895	Movimiento Directo Automático (ARTURO DURAN, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$5,076.65	\$0.00	\$0.00
C00178	24/02/2015	9908	Movimiento Directo Automático (MIGUEL TEYSSIER, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,050.00	-\$1,050.00
C00178	24/02/2015	9908	Movimiento Directo Automático (MIGUEL TEYSSIER, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$1,050.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00179	24/02/2015	9909	Movimiento Directo Automático (REYMUNDO LEMUS, PAGO DEL MES DE FEBRERO)			\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00
C00179	24/02/2015	9909	Movimiento Directo Automático (REYMUNDO LEMUS, PAGO DEL MES DE FEBRERO)			\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
C00180	24/02/2015	9911	Movimiento Directo Automático (NORA SYNDI, PAGO DEL MES DE FEBRERO)			\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
C00180	24/02/2015	9911	Movimiento Directo Automático (NORA SYNDI, PAGO DEL MES DE FEBRERO)			\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
C00181	24/02/2015	9912	Movimiento Directo Automático (JORGE PEDRAZA MENDOZA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FI			\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
C00181	24/02/2015	9912	Movimiento Directo Automático (JORGE PEDRAZA MENDOZA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FI			\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00182	24/02/2015	9913	Movimiento Directo Automático (MARCO ANTONIO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00182	24/02/2015	9913	Movimiento Directo Automático (MARCO ANTONIO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
C00183	24/02/2015	9914	Movimiento Directo Automático (MARTIN DIAZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00
C00183	24/02/2015	9914	Movimiento Directo Automático (MARTIN DIAZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
E00161	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (ODILON JACINTO, PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO)			\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00
E00161	24/02/2015		Movimiento Directo Automático (ODILON JACINTO, PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO)			\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
E00162	25/02/2015		Movimiento Directo Automático (JOSE JOSIMAR, PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO)			\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
E00162	25/02/2015		Movimiento Directo Automático (JOSE JOSIMAR, PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO)			\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-1311			Prima quinquenal		\$0.00	\$1,346.20	\$1,346.20	\$0.00
8260-6-01-01-1311			Prima quinquenal G. Corriente		\$0.00	\$1,346.20	\$1,346.20	\$0.00
-1								
C00127	13/02/2015	9857	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$42.40	-\$42.40
C00127	13/02/2015	9857	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$42.40	\$0.00	\$0.00
C00130	13/02/2015	9860	Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$42.40	\$0.00	\$42.40
C00130	13/02/2015	9860	Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$42.40	\$0.00
E00152	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$461.10	\$0.00	\$461.10
E00152	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$461.10	\$0.00
E00153	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$127.20	-\$127.20
E00153	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$127.20	\$0.00	\$0.00
C00164	24/02/2015	9894	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DELA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$42.40	-\$42.40
C00164	24/02/2015	9894	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DELA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$42.40	\$0.00	\$0.00
C00168	24/02/2015	9898	Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$42.40	\$0.00	\$42.40
C00168	24/02/2015	9898	Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$42.40	\$0.00
E00168	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE BASE, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$461.10	\$0.00	\$461.10
E00168	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE BASE, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$461.10	\$0.00
E00169	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$127.20	\$0.00	\$127.20
E00169	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$127.20	\$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/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 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								
C00127	13/02/2015	9857	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$593.38	\$0.00	\$593.38
C00127	13/02/2015	9857	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$593.38	\$0.00
E00153	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$2,463.26	\$0.00	\$2,463.26
E00153	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$2,463.26	\$0.00
C00164	24/02/2015	9894	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DELA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$593.38	\$0.00	\$593.38
C00164	24/02/2015	9894	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DELA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$593.38	\$0.00
E00169	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$0.00	\$2,463.26	-\$2,463.26
E00169	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$2,463.26	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-1544				Servicio médico a funcionarios	\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$0.00
8260-6-01-01-1544				Servicio médico a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$0.00
-1								
E00125	23/02/2015		Movimiento Directo Automático (MINERVA REYES, PAGO DE GASTOS MEDICOS)			\$2,650.00	\$0.00	\$2,650.00
E00125	23/02/2015		Movimiento Directo Automático (MINERVA REYES, PAGO DE GASTOS MEDICOS)			\$0.00	\$2,650.00	\$0.00
8260-6-01-01-1545				Servicio médico al personal	\$0.00	\$879.58	\$879.58	\$0.00
8260-6-01-01-1545				Servicio médico al personal G. Corriente	\$0.00	\$879.58	\$879.58	\$0.00
-1								
E00114	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (LUIS ANGEL, PAGO DE GASTOS MEDICOS)			\$0.00	\$337.11	-\$337.11
E00114	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (LUIS ANGEL, PAGO DE GASTOS MEDICOS)			\$337.11	\$0.00	\$0.00
E00115	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (MIGUEL ANGEL, PAGO DE GASTOS MEDICOS)			\$0.00	\$542.47	-\$542.47
E00115	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (MIGUEL ANGEL, PAGO DE GASTOS MEDICOS)			\$542.47	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-1546				Servicio médico a trabajadores	\$0.00	\$3,294.61	\$3,294.61	\$0.00
8260-6-01-01-1546				Servicio médico a trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$3,294.61	\$3,294.61	\$0.00
-1								
C00088	18/02/2015	2056	Movimiento Directo Automático (CLINICA ZARAGOZA, PAGO DE GASTOS MEDICOS DE NORMA CARVENTE)			\$0.00	\$1,050.94	-\$1,050.94
C00088	18/02/2015	2056	Movimiento Directo Automático (CLINICA ZARAGOZA, PAGO DE GASTOS MEDICOS DE NORMA CARVENTE)			\$1,050.94	\$0.00	\$0.00
E00110	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)			\$236.70	\$0.00	\$236.70
E00110	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)			\$0.00	\$236.70	\$0.00
E00111	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (CESAR GONZALEZ, PAGO DE GASTOS MEDICOS)			\$0.00	\$968.05	-\$968.05
E00111	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (CESAR GONZALEZ, PAGO DE GASTOS MEDICOS)			\$968.05	\$0.00	\$0.00
E00112	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (RICARDO FUENTES, PAGO DE GASTOS MEDICOS)			\$0.00	\$761.92	-\$761.92
E00112	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (RICARDO FUENTES, PAGO DE GASTOS MEDICOS)			\$761.92	\$0.00	\$0.00
E00113	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (NORMA CARVENTE, PAGO DE GASTOS MEDICOS)			\$277.00	\$0.00	\$277.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
E00113	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (NORMA CARVENTE, PAGO DE GASTOS MEDICOS)		\$0.00	\$277.00	\$0.00
8260-6-01-01-1591			Cuotas despensa a funcionarios	\$0.00	\$4,898.58	\$4,898.58	\$0.00
8260-6-01-01-1591			Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$4,898.58	\$4,898.58	\$0.00
-1							
E00148	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (MINERVA REYES, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
E00148	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (MINERVA REYES, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE		\$816.43	\$0.00	\$0.00
E00149	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (ISRAEL JUAREZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
E00149	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (ISRAEL JUAREZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
E00154	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
E00154	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
E00164	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (MINERVA REYES, PAGO E LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
E00164	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (MINERVA REYES, PAGO E LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
E00165	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (ISRAEL JUAREZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
E00165	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (ISRAEL JUAREZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
E00171	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
E00171	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-1592			Cuotas despensa al personal	\$0.00	\$47,352.73	\$47,352.73	\$0.00
8260-6-01-01-1592			Cuotas despensa al personal G. Corriente	\$0.00	\$47,352.73	\$47,352.73	\$0.00
-1							
C00113	11/02/2015	9845	Movimiento Directo Automático (MAX GONZALEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00113	11/02/2015	9845	Movimiento Directo Automático (MAX GONZALEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00131	13/02/2015	9861	Movimiento Directo Automático (JULIA ESPEJEL, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00131	13/02/2015	9861	Movimiento Directo Automático (JULIA ESPEJEL, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00132	13/02/2015	9862	Movimiento Directo Automático (ISMAEL HERRERA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00132	13/02/2015	9862	Movimiento Directo Automático (ISMAEL HERRERA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00133	13/02/2015	9863	Movimiento Directo Automático (AURELIA VARGAS, PRIMERA FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00133	13/02/2015	9863	Movimiento Directo Automático (AURELIA VARGAS, PRIMERA FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00134	13/02/2015	9864	Movimiento Directo Automático (MARIA ELIZABETH, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00134	13/02/2015	9864	Movimiento Directo Automático (MARIA ELIZABETH, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00136	13/02/2015	9866	Movimiento Directo Automático (CUCUHEMOC ROMERO, PAGOD E LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00136	13/02/2015	9866	Movimiento Directo Automático (CUCUHEMOC ROMERO, PAGOD E LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRE		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00138	13/02/2015	9868	Movimiento Directo Automático (LUIS ORDOÑEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00138	13/02/2015	9868	Movimiento Directo Automático (LUIS ORDOÑEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
E00151	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE CONFIANZA, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$17,144.93	-\$17,144.93



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00151	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE CONFIANZA, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$17,144.93	\$0.00	\$0.00
C00169	24/02/2015	9899	Movimiento Directo Automático (AURELIA VARGAS, SEGUNDA FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00169	24/02/2015	9899	Movimiento Directo Automático (AURELIA VARGAS, SEGUNDA FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00170	24/02/2015	9900	Movimiento Directo Automático (MARIA ELIZABETH, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00170	24/02/2015	9900	Movimiento Directo Automático (MARIA ELIZABETH, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00171	24/02/2015	9901	Movimiento Directo Automático (MAX GONZALEZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00171	24/02/2015	9901	Movimiento Directo Automático (MAX GONZALEZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00172	24/02/2015	9902	Movimiento Directo Automático (CUAUHTEMOC ROMERO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00172	24/02/2015	9902	Movimiento Directo Automático (CUAUHTEMOC ROMERO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00174	24/02/2015	9904	Movimiento Directo Automático (LUIS ORDOÑEZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00174	24/02/2015	9904	Movimiento Directo Automático (LUIS ORDOÑEZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00177	24/02/2015	9907	Movimiento Directo Automático (NORMA MORIN, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00177	24/02/2015	9907	Movimiento Directo Automático (NORMA MORIN, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00184	25/02/2015	9915	Movimiento Directo Automático (JULIA ESPEJEL, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00184	25/02/2015	9915	Movimiento Directo Automático (JULIA ESPEJEL, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
E00166	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (ENTRENADORES ESTATALES, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,632.85	-\$1,632.85
E00166	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (ENTRENADORES ESTATALES, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$1,632.85	\$0.00	\$0.00
E00167	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE CONFIANZA, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$17,144.93	\$0.00	\$17,144.93
E00167	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE CONFIANZA, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$17,144.93	\$0.00
8260-6-01-01-1593			Cuotas despensa a trabajadores	\$0.00	\$36,013.26	\$36,013.26	\$0.00
8260-6-01-01-1593			Cuotas despensa a trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$36,013.26	\$36,013.26	\$0.00
-1							
C00127	13/02/2015	9857	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00127	13/02/2015	9857	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00128	13/02/2015	9858	Movimiento Directo Automático (ARTURO DURAN, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00128	13/02/2015	9858	Movimiento Directo Automático (ARTURO DURAN, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00129	13/02/2015	9859	Movimiento Directo Automático (CESAR NAVA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00129	13/02/2015	9859	Movimiento Directo Automático (CESAR NAVA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00130	13/02/2015	9860	Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00130	13/02/2015	9860	Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
E00152	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$12,246.38	-\$12,246.38
E00152	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$12,246.38	\$0.00	\$0.00
E00153	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$2,449.28	-\$2,449.28
E00153	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$2,449.28	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00117	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (JEZICA LUNA, PAGO DE GASTOS MEDICOS)		\$0.00	\$90.50	-\$90.50
E00117	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (JEZICA LUNA, PAGO DE GASTOS MEDICOS)		\$90.50	\$0.00	\$0.00
C00164	24/02/2015	9894	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DELA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00164	24/02/2015	9894	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DELA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00165	24/02/2015	9895	Movimiento Directo Automático (ARTURO DURAN, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00165	24/02/2015	9895	Movimiento Directo Automático (ARTURO DURAN, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00167	24/02/2015	9897	Movimiento Directo Automático (CESAR NAVA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00167	24/02/2015	9897	Movimiento Directo Automático (CESAR NAVA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00168	24/02/2015	9898	Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00168	24/02/2015	9898	Movimiento Directo Automático (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
E00168	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE BASE, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$12,246.38	-\$12,246.38
E00168	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (PERSONAL DE BASE, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$12,246.38	\$0.00	\$0.00
E00169	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$2,449.28	\$0.00	\$2,449.28
E00169	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (TRABAJADORES DE BASE, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$0.00	\$2,449.28	\$0.00
8260-6-01-01-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$5,375.20	\$5,375.20	\$0.00
8260-6-01-01-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$5,375.20	\$5,375.20	\$0.00
-1							
E00072	06/02/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 636, PAPELERIA)		\$5,375.20	\$0.00	\$5,375.20
E00072	06/02/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 636, PAPELERIA)		\$0.00	\$5,375.20	\$0.00
8260-6-01-01-2211			Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$135,224.41	\$135,224.41	\$0.00
8260-6-01-01-2211			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$135,224.41	\$135,224.41	\$0.00
-1							
E00089	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (SILVANO CALOCH, PAGO DE ALIMENTOS PARA CONCENTRACION DE F		\$0.00	\$128,584.80	-\$128,584.80
E00089	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (SILVANO CALOCH, PAGO DE ALIMENTOS PARA CONCENTRACION DE F		\$128,584.80	\$0.00	\$0.00
E00092	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (OP. HOTELES MALINTZI, PAGO DE FACTURAS)		\$0.00	\$5,207.01	-\$5,207.01
E00092	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (OP. HOTELES MALINTZI, PAGO DE FACTURAS)		\$5,207.01	\$0.00	\$0.00
E00096	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (DORA ELENA, PAGO DE FACTURA 18862, HIDRATACION PARA REUNIC		\$0.00	\$1,432.60	-\$1,432.60
E00096	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (DORA ELENA, PAGO DE FACTURA 18862, HIDRATACION PARA REUNIC		\$1,432.60	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$3,776.47	\$3,776.47	\$0.00
8260-6-01-01-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$3,776.47	\$3,776.47	\$0.00
-1							
E00130	04/02/2015		Movimiento Directo Automático (LUIS ANGEL, PAGO DE FACTURA A/4789, COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$400.00	-\$400.00
E00130	04/02/2015		Movimiento Directo Automático (LUIS ANGEL, PAGO DE FACTURA A/4789, COMBUSTIBLE)		\$400.00	\$0.00	\$0.00
E00098	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (MARCOA ROMERO, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$703.55	\$0.00	\$703.55



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
E00098	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (MARCOA ROMERO, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$703.55	\$0.00
E00104	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (GUADALUPE VAZQUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$1,872.92	-\$1,872.92
E00104	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (GUADALUPE VAZQUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$1,872.92	\$0.00	\$0.00
E00138	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (JOSE ALFREDO, PAGO DE FACTURA B95611, COMBUSTIBLE PARA TR/		\$0.00	\$400.00	-\$400.00
E00138	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (JOSE ALFREDO, PAGO DE FACTURA B95611, COMBUSTIBLE PARA TR/		\$400.00	\$0.00	\$0.00
C00089	18/02/2015	2057	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$400.00	-\$400.00
C00089	18/02/2015	2057	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$400.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-2711			Vestuario y uniformes	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
8260-6-01-01-2711			Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00
-1							
E00083	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE PANS OFICIALES)		\$0.00	\$100,000.00	-\$100,000.00
E00083	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE PANS OFICIALES)		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-2731			Artículos deportivos	\$0.00	\$13,096.40	\$13,096.40	\$0.00
8260-6-01-01-2731			Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$13,096.40	\$13,096.40	\$0.00
-1							
E00101	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (ELIACYM JAVE, PAGO DE FACTURA 115, BALONES DE HAND BALL)		\$0.00	\$13,096.40	-\$13,096.40
E00101	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (ELIACYM JAVE, PAGO DE FACTURA 115, BALONES DE HAND BALL)		\$13,096.40	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-3111			Energía eléctrica	\$0.00	\$10,304.00	\$10,304.00	\$0.00
8260-6-01-01-3111			Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$10,304.00	\$10,304.00	\$0.00
-1							
E00132	04/02/2015		Movimiento Directo Automático (CFE, PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 28 DE ENERO DE 2015)		\$0.00	\$1,462.00	-\$1,462.00
E00132	04/02/2015		Movimiento Directo Automático (CFE, PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 28 DE ENERO DE 2015)		\$1,462.00	\$0.00	\$0.00
E00076	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 940 301 586, AL 28 DE ENERO DE 2015)		\$0.00	\$8,842.00	-\$8,842.00
E00076	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 940 301 586, AL 28 DE ENERO DE 2015)		\$8,842.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-3121			Gas	\$0.00	\$29,262.06	\$29,262.06	\$0.00
8260-6-01-01-3121			Gas G. Corriente	\$0.00	\$29,262.06	\$29,262.06	\$0.00
-1							
E00097	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (SONIGAS, PAGO DE FACTURA BF110537, GAS LP)		\$29,262.06	\$0.00	\$29,262.06
E00097	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (SONIGAS, PAGO DE FACTURA BF110537, GAS LP)		\$0.00	\$29,262.06	\$0.00
8260-6-01-01-3141			Telefonía tradicional	\$0.00	\$3,595.00	\$3,595.00	\$0.00
8260-6-01-01-3141			Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$3,595.00	\$3,595.00	\$0.00
-1							
E00136	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TELMEX, PAGO DE LINEA 412 0838, AL 9 DE DICIEMBRE DE 2014)		\$3,595.00	\$0.00	\$3,595.00
E00136	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (TELMEX, PAGO DE LINEA 412 0838, AL 9 DE DICIEMBRE DE 2014)		\$0.00	\$3,595.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8260-6-01-01-3151			Telefonía celular	\$0.00	\$2,343.00	\$2,343.00	\$0.00
8260-6-01-01-3151			Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$2,343.00	\$2,343.00	\$0.00
-1							
	E00135	13/02/2015	Movimiento Directo Automático (RADIOMOVIL DIPSA, PAGO DE LINEA 246 1429620, AL 26 DE ENERO DI		\$0.00	\$2,343.00	-\$2,343.00
	E00135	13/02/2015	Movimiento Directo Automático (RADIOMOVIL DIPSA, PAGO DE LINEA 246 1429620, AL 26 DE ENERO DI		\$2,343.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-3231			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00
8260-6-01-01-3231			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corrier	\$0.00	\$6,032.00	\$6,032.00	\$0.00
-1							
	E00094	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (MARIA DEL CARMEN, PAGO DE FACTURA 243, SONORIZACION DE ETA		\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00
	E00094	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (MARIA DEL CARMEN, PAGO DE FACTURA 243, SONORIZACION DE ETA		\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
	E00102	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (MERCEDES ROSAS, PAGO DE FACTURAS 4701, 4684, RENTA DE FOTO		\$0.00	\$2,320.00	-\$2,320.00
	E00102	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (MERCEDES ROSAS, PAGO DE FACTURAS 4701, 4684, RENTA DE FOTO		\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
	C00086	18/02/2015	2054 Movimiento Directo Automático (DIEGO RAMIREZ, PAGO DE FACTURA 223, RENTA DE MOBILIARIO ETA		\$232.00	\$0.00	\$232.00
	C00086	18/02/2015	2054 Movimiento Directo Automático (DIEGO RAMIREZ, PAGO DE FACTURA 223, RENTA DE MOBILIARIO ETA		\$0.00	\$232.00	\$0.00
8260-6-01-01-3251			Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$89,092.00	\$89,092.00	\$0.00
8260-6-01-01-3251			Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$89,092.00	\$89,092.00	\$0.00
-1							
	E00084	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (ERNESTO RODRIGUEZ, FAC. 124, TRASLADO DE DEPORTISTAS A SED		\$0.00	\$50,000.00	-\$50,000.00
	E00084	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (ERNESTO RODRIGUEZ, FAC. 124, TRASLADO DE DEPORTISTAS A SED		\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
	E00090	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (ATAH, PAGO DE FACTURAS E11127, E11128, E11129, TRASLADOS)		\$0.00	\$39,092.00	-\$39,092.00
	E00090	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (ATAH, PAGO DE FACTURAS E11127, E11128, E11129, TRASLADOS)		\$39,092.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$53,777.60	\$53,777.60	\$0.00
8260-6-01-01-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$53,777.60	\$53,777.60	\$0.00
-1							
	E00102	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (MERCEDES ROSAS, PAGO DE FACTURAS 4701, 4684, RENTA DE FOTO		\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
	E00102	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (MERCEDES ROSAS, PAGO DE FACTURAS 4701, 4684, RENTA DE FOTO		\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
	E00107	18/02/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPRESIONES)		\$0.00	\$51,689.60	-\$51,689.60
	E00107	18/02/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IMPRESIONES)		\$51,689.60	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-3451			Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$14,349.20	\$14,349.20	\$0.00
8260-6-01-01-3451			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$14,349.20	\$14,349.20	\$0.00
-1							
	E00091	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (SEGUROS INBURSA, PAGO DE POLIZA 22103 20249517)		\$1,359.52	\$0.00	\$1,359.52
	E00091	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (SEGUROS INBURSA, PAGO DE POLIZA 22103 20249517)		\$0.00	\$1,359.52	\$0.00
	E00093	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (INBURSA, PAGO DE POLIZA 22103 20249517, SEGURO DE URVAN)		\$12,989.68	\$0.00	\$12,989.68



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
E00093	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (INBURSA, PAGO DE POLIZA 22103 20249517, SEGURO DE URVAN)		\$0.00	\$12,989.68	\$0.00
8260-6-01-01-3491			Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$865.99	\$865.99	\$0.00
8260-6-01-01-3491			Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$865.99	\$865.99	\$0.00
-1	E00142	24/02/2015	Movimiento Directo Automático (COMISIONES)		\$865.99	\$0.00	\$865.99
	E00142	24/02/2015	Movimiento Directo Automático (COMISIONES)		\$0.00	\$865.99	\$0.00
8260-6-01-01-3531			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informaci	\$0.00	\$1,078.80	\$1,078.80	\$0.00
8260-6-01-01-3531			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informaci	\$0.00	\$1,078.80	\$1,078.80	\$0.00
-1	E00095	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (ALICIA HERNANDEZ, PAGO DE FACTURA 44B, MANTENIMIENTO A EQU		\$1,078.80	\$0.00	\$1,078.80
	E00095	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (ALICIA HERNANDEZ, PAGO DE FACTURA 44B, MANTENIMIENTO A EQU		\$0.00	\$1,078.80	\$0.00
8260-6-01-01-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$11,300.02	\$11,300.02	\$0.00
8260-6-01-01-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,300.02	\$11,300.02	\$0.00
-1	E00085	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (DIST. AUTOMOTRIZ, MANTENIMIENTO A SENTRA)		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
	E00085	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (DIST. AUTOMOTRIZ, MANTENIMIENTO A SENTRA)		\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
	E00106	18/02/2015	Movimiento Directo Automático (DIST. AUTOMOTRIZ, MANTENIMIENTO A SENTRA)		\$6,084.00	\$0.00	\$6,084.00
	E00106	18/02/2015	Movimiento Directo Automático (DIST. AUTOMOTRIZ, MANTENIMIENTO A SENTRA)		\$0.00	\$6,084.00	\$0.00
	E00116	18/02/2015	Movimiento Directo Automático (TECNOMOTRIZ, PAGO FACTURA A3126, MANTENIMIENTO A EQUIPO DI		\$0.00	\$1,416.02	-\$1,416.02
	E00116	18/02/2015	Movimiento Directo Automático (TECNOMOTRIZ, PAGO FACTURA A3126, MANTENIMIENTO A EQUIPO DI		\$1,416.02	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-3571			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$882.00	\$882.00	\$0.00
8260-6-01-01-3571			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Con	\$0.00	\$882.00	\$882.00	\$0.00
-1	E00137	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (JOSE ALFREDO, PAGO DE FACTURA APZAF039594, ACUMULADOR PA		\$882.00	\$0.00	\$882.00
	E00137	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (JOSE ALFREDO, PAGO DE FACTURA APZAF039594, ACUMULADOR PA		\$0.00	\$882.00	\$0.00
8260-6-01-01-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$666.50	\$666.50	\$0.00
8260-6-01-01-3721			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$666.50	\$666.50	\$0.00
-1	C00085	16/02/2015	2053 Movimiento Directo Automático (MIGUEL PEÑA, PAGO DE PASAJES)		\$0.00	\$497.50	-\$497.50
	C00085	16/02/2015	2053 Movimiento Directo Automático (MIGUEL PEÑA, PAGO DE PASAJES)		\$497.50	\$0.00	\$0.00
	E00099	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (MARY RUTH, REEMBOLSO DE GASTOS DE OLIMPIADA EN AJEDREZ)		\$72.00	\$0.00	\$72.00
	E00099	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (MARY RUTH, REEMBOLSO DE GASTOS DE OLIMPIADA EN AJEDREZ)		\$0.00	\$72.00	\$0.00
	E00103	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (JEZICA LUNA, PAGO DE PASAJES)		\$0.00	\$97.00	-\$97.00
	E00103	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (JEZICA LUNA, PAGO DE PASAJES)		\$97.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8260-6-01-01-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$1,146.95	\$1,146.95	\$0.00
8260-6-01-01-3751			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,146.95	\$1,146.95	\$0.00
-1							
E00099	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (MARY RUTH, REEMBOLSO DE GASTOS DE OLIMPIADA EN AJEDREZ)		\$0.00	\$100.00	-\$100.00
E00099	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (MARY RUTH, REEMBOLSO DE GASTOS DE OLIMPIADA EN AJEDREZ)		\$100.00	\$0.00	\$0.00
E00105	17/02/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$1,046.95	-\$1,046.95
E00105	17/02/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$1,046.95	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-3821			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$124,728.85	\$124,728.85	\$0.00
8260-6-01-01-3821			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$124,728.85	\$124,728.85	\$0.00
-1							
E00139	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (MANUEL MELO, PAGO DE MATERIALES PARA ETAPA REGIONAL DE BE		\$850.49	\$0.00	\$850.49
E00139	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (MANUEL MELO, PAGO DE MATERIALES PARA ETAPA REGIONAL DE BE		\$0.00	\$850.49	\$0.00
E00105	17/02/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$1,181.37	\$0.00	\$1,181.37
E00105	17/02/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL ROJAS, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$1,181.37	\$0.00
E00140	17/02/2015		Movimiento Directo Automático (COMEX,. PAGO DE FACTURA ZAR25797, INSUMOS PARA REGIONAL DI		\$2,926.00	\$0.00	\$2,926.00
E00140	17/02/2015		Movimiento Directo Automático (COMEX,. PAGO DE FACTURA ZAR25797, INSUMOS PARA REGIONAL DI		\$0.00	\$2,926.00	\$0.00
E00108	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (CORP. ENLACES TURISTICOS, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA SE		\$85,570.99	\$0.00	\$85,570.99
E00108	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (CORP. ENLACES TURISTICOS, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA SE		\$0.00	\$85,570.99	\$0.00
C00090	20/02/2015	2058	Movimiento Directo Automático (CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. DELEGACION APIZACO, SERVICIO DE AM		\$16,200.00	\$0.00	\$16,200.00
C00090	20/02/2015	2058	Movimiento Directo Automático (CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. DELEGACION APIZACO, SERVICIO DE AM		\$0.00	\$16,200.00	\$0.00
C00091	20/02/2015	2059	Movimiento Directo Automático (JOSE EDUARDO, UMPIRE DE BEISBOL ETAPA REGIONAL)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00091	20/02/2015	2059	Movimiento Directo Automático (JOSE EDUARDO, UMPIRE DE BEISBOL ETAPA REGIONAL)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00092	20/02/2015	2060	Movimiento Directo Automático (CARLOS CASTILLO, UMPIRE DE BEISBOL EN ETAPA REGIONAL DE BEI		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00092	20/02/2015	2060	Movimiento Directo Automático (CARLOS CASTILLO, UMPIRE DE BEISBOL EN ETAPA REGIONAL DE BEI		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00093	20/02/2015	2061	Movimiento Directo Automático (ROBERTO ZAVALA, UMPIRE DE ETAPA REGIONAL DE BEISBOL)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00093	20/02/2015	2061	Movimiento Directo Automático (ROBERTO ZAVALA, UMPIRE DE ETAPA REGIONAL DE BEISBOL)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00094	20/02/2015	2062	Movimiento Directo Automático (JUAN ROBERTO, UMPIRE DE BESIBOL EN ETAPA REGIONAL)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00094	20/02/2015	2062	Movimiento Directo Automático (JUAN ROBERTO, UMPIRE DE BESIBOL EN ETAPA REGIONAL)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00095	20/02/2015	2063	Movimiento Directo Automático (ELIAS HERNANDEZ, UMPIRE DE BEISBOL EN ETAPA REGIONAL)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00095	20/02/2015	2063	Movimiento Directo Automático (ELIAS HERNANDEZ, UMPIRE DE BEISBOL EN ETAPA REGIONAL)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00096	20/02/2015	2064	Movimiento Directo Automático (OSCAR LEOS, UMPIRE DE BEISBOL EN ETAPA REGIONAL DE OLIMPIA		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00096	20/02/2015	2064	Movimiento Directo Automático (OSCAR LEOS, UMPIRE DE BEISBOL EN ETAPA REGIONAL DE OLIMPIA		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
8260-6-01-01-3921			Impuestos y derechos	\$0.00	\$32,073.00	\$32,073.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8260-6-01-01-3921			Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$32,073.00	\$32,073.00	\$0.00
-1							
C00084	13/02/2015	2052	Movimiento Directo Automático (SHCP, PAGO DE CARGAS FINANCIERAS)		\$0.00	\$31,589.00	-\$31,589.00
C00084	13/02/2015	2052	Movimiento Directo Automático (SHCP, PAGO DE CARGAS FINANCIERAS)		\$31,589.00	\$0.00	\$0.00
E00155	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (SHCP, PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO)		\$0.00	\$484.00	-\$484.00
E00155	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (SHCP, PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO)		\$484.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$10,234.00	\$10,234.00	\$0.00
8260-6-01-01-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$10,234.00	\$10,234.00	\$0.00
-1							
E00156	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (GOB. EDO. TLAXCALA, PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL MES DEE)		\$10,234.00	\$0.00	\$10,234.00
E00156	18/02/2015		Movimiento Directo Automático (GOB. EDO. TLAXCALA, PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL MES DEE)		\$0.00	\$10,234.00	\$0.00
8260-6-01-01-3991			Otros servicios generales	\$0.00	\$396.98	\$396.98	\$0.00
8260-6-01-01-3991			Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$396.98	\$396.98	\$0.00
-1							
E00104	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (GUADALUPE VAZQUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$39.98	\$0.00	\$39.98
E00104	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (GUADALUPE VAZQUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$39.98	\$0.00
C00089	18/02/2015	2057	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$357.00	\$0.00	\$357.00
C00089	18/02/2015	2057	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$357.00	\$0.00
8260-6-01-01-4410			Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$32,287.00	\$32,287.00	\$0.00
8260-6-01-01-4410			Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$32,287.00	\$32,287.00	\$0.00
-1							
E00073	06/02/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO DE CAMPAMENTO DE ALTURA PARA LA ATLETA KARINA PERE		\$0.00	\$10,640.00	-\$10,640.00
E00073	06/02/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO DE CAMPAMENTO DE ALTURA PARA LA ATLETA KARINA PERE		\$10,640.00	\$0.00	\$0.00
E00074	09/02/2015		Movimiento Directo Automático (KARINA PEREZ DELGADO, APOYO CAMPAMENTO DE ALTURA EN MAL		\$0.00	\$11,370.00	-\$11,370.00
E00074	09/02/2015		Movimiento Directo Automático (KARINA PEREZ DELGADO, APOYO CAMPAMENTO DE ALTURA EN MAL		\$11,370.00	\$0.00	\$0.00
E00133	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (IMSS MALINTZI, APOYO PARA KARINA PEREZ POR CAMPAMENTO DE		\$0.00	\$995.00	-\$995.00
E00133	13/02/2015		Movimiento Directo Automático (IMSS MALINTZI, APOYO PARA KARINA PEREZ POR CAMPAMENTO DE		\$995.00	\$0.00	\$0.00
E00100	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (MADAI PEREZ, APOYO PARA REHABILITACION)		\$0.00	\$9,282.00	-\$9,282.00
E00100	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (MADAI PEREZ, APOYO PARA REHABILITACION)		\$9,282.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-4420			Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$123,550.00	\$123,550.00	\$0.00
8260-6-01-01-4420			Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$123,550.00	\$123,550.00	\$0.00
-1							
E00144	03/02/2015		Movimiento Directo Automático (SANDRA LOPEZ, PAGO DE BECA)		\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
E00144	03/02/2015		Movimiento Directo Automático (SANDRA LOPEZ, PAGO DE BECA)		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
E00146	04/02/2015		Movimiento Directo Automático (SANDRA LOPEZ, PAGO DE BECA)		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
E00146	04/02/2015		Movimiento Directo Automático (SANDRA LOPEZ, PAGO DE BECA)		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
C00126	13/02/2015	9856	Movimiento Directo Automático (OSCAR ALVARADO, PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00126	13/02/2015	9856	Movimiento Directo Automático (OSCAR ALVARADO, PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
E00158	19/02/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE FEBRERO DE 2015)		\$0.00	\$93,550.00	-\$93,550.00
E00158	19/02/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE FEBRERO DE 2015)		\$93,550.00	\$0.00	\$0.00
C00145	20/02/2015	9875	Movimiento Directo Automático (XIMENA VAZQUEZ, PAGO DE BECA ECONOMICA DE ENERO Y FEBREF		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
C00145	20/02/2015	9875	Movimiento Directo Automático (XIMENA VAZQUEZ, PAGO DE BECA ECONOMICA DE ENERO Y FEBREF		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
C00146	20/02/2015	9876	Movimiento Directo Automático (AXEL MALDONADO, PAGO DE BECA ECONOMICA DE ENERO Y FEBRE		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00146	20/02/2015	9876	Movimiento Directo Automático (AXEL MALDONADO, PAGO DE BECA ECONOMICA DE ENERO Y FEBRE		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00147	20/02/2015	9877	Movimiento Directo Automático (ANDREZ VAZQUEZ, PAGOD E BECA ECONOMICA DE ENERO Y FEBREI		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00147	20/02/2015	9877	Movimiento Directo Automático (ANDREZ VAZQUEZ, PAGOD E BECA ECONOMICA DE ENERO Y FEBREI		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00148	20/02/2015	9878	Movimiento Directo Automático (MAYRA PALOMA SALAS XINAXTLE, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FI		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00148	20/02/2015	9878	Movimiento Directo Automático (MAYRA PALOMA SALAS XINAXTLE, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FI		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
C00149	20/02/2015	9879	Movimiento Directo Automático (ISRAEL RODRIGUEZ, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)		\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
C00149	20/02/2015	9879	Movimiento Directo Automático (ISRAEL RODRIGUEZ, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00150	20/02/2015	9880	Movimiento Directo Automático (DULCE MONICA, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
C00150	20/02/2015	9880	Movimiento Directo Automático (DULCE MONICA, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C00151	20/02/2015	9881	Movimiento Directo Automático (ANAIS SANDOVAL, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00151	20/02/2015	9881	Movimiento Directo Automático (ANAIS SANDOVAL, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00152	20/02/2015	9882	Movimiento Directo Automático (ISRAEL RAMOS, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00152	20/02/2015	9882	Movimiento Directo Automático (ISRAEL RAMOS, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00153	20/02/2015	9883	Movimiento Directo Automático (BRAYAN LEON, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00153	20/02/2015	9883	Movimiento Directo Automático (BRAYAN LEON, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
E00159	20/02/2015		Movimiento Directo Automático (BECAS ECONOMICAS DE ENERO Y FEBRERO)		\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
E00159	20/02/2015		Movimiento Directo Automático (BECAS ECONOMICAS DE ENERO Y FEBRERO)		\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
E00170	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (YOSELIN CINTHIA, BECA DE ENERO-FEBRERO)		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
E00170	26/02/2015		Movimiento Directo Automático (YOSELIN CINTHIA, BECA DE ENERO-FEBRERO)		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-4451			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$38,800.00	\$38,800.00	\$0.00
8260-6-01-01-4451			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$38,800.00	\$38,800.00	\$0.00
-1							
E00090	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (ATAH, PAGO DE FACTURAS E11127, E11128, E11129, TRASLADOS)		\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00
E00090	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (ATAH, PAGO DE FACTURAS E11127, E11128, E11129, TRASLADOS)		\$21,880.00	\$0.00	\$35,800.00
E00090	16/02/2015		Movimiento Directo Automático (ATAH, PAGO DE FACTURAS E11127, E11128, E11129, TRASLADOS)		\$0.00	\$13,920.00	\$21,880.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
	E00090	16/02/2015	Movimiento Directo Automático (ATAH, PAGO DE FACTURAS E11127, E11128, E11129, TRASLADOS)		\$0.00	\$21,880.00	\$0.00
	C00087	18/02/2015	2055 Movimiento Directo Automático (ASOC. TENISTAS, APOYO PARA COMPRA DE EQUIPO PARA OLIMPIAD		\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
	C00087	18/02/2015	2055 Movimiento Directo Automático (ASOC. TENISTAS, APOYO PARA COMPRA DE EQUIPO PARA OLIMPIAD		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
8270			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,086,721.47	\$1,486,152.02	\$0.00	\$2,572,873.49
8270-6			RECURSO ESTATAL	\$1,086,721.47	\$1,486,152.02	\$0.00	\$2,572,873.49
8270-6-01			EDUCACION DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA	\$1,086,721.47	\$1,486,152.02	\$0.00	\$2,572,873.49
8270-6-01-01			JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$1,086,721.47	\$1,486,152.02	\$0.00	\$2,572,873.49
8270-6-01-01-1131			Sueldo a funcionarios	\$55,156.90	\$46,184.10	\$0.00	\$101,341.00
8270-6-01-01-1131-1			Sueldo a funcionarios G. Corriente	\$55,156.90	\$46,184.10	\$0.00	\$101,341.00
	E00148	13/02/2015	MINERVA REYES, PRIMERA QUINCENA (MINERVA REYES, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEB		\$12,409.07	\$0.00	\$67,565.97
	E00149	13/02/2015	ISRAEL JUAREZ, PRIMERA QUINCENA (ISRAEL JUAREZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBR		\$5,153.54	\$0.00	\$72,719.51
	E00154	13/02/2015	RAFAEL ROJAS, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO (RAFAEL ROJAS, PAGO DE LA PRIMERA QUINC		\$8,106.21	\$0.00	\$80,825.72
	E00164	26/02/2015	MINERVA REYES, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO (MINERVA REYES, PAGO E LA SEGUNDA QUI		\$12,409.07	\$0.00	\$93,234.79
	E00171	26/02/2015	RAFAEL ROJAS, SEGUNDA DE FEBRERO (RAFAEL ROJAS, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FE		\$8,106.21	\$0.00	\$101,341.00
8270-6-01-01-1132			Sueldo al personal	\$255,676.13	\$246,208.56	\$0.00	\$501,884.69
8270-6-01-01-1132-1			Sueldo al personal G. Corriente	\$255,676.13	\$246,208.56	\$0.00	\$501,884.69
	E00147	05/02/2015	JAIME XOCHIPILTECATL, PRIMERA QUINCENA (JAIME XOCHIPILTECATL ROMERO, PAGO DE LA PRIM		\$1,558.64	\$0.00	\$257,234.77
	C00113	11/02/2015	9845 MAX GONZALEZ, PRIMERA FEBRERO (MAX GONZALEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRI		\$1,837.64	\$0.00	\$259,072.41
	C00129	13/02/2015	9859 CESAR NAVA, PRIMERA FEBRERO (CESAR NAVA, PAGO DELA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$3,877.05	\$0.00	\$262,949.46
	C00131	13/02/2015	9861 JULIA ESPEJEL, PRIMERA FEBRERO (JULIA ESPEJEL, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBREF		\$5,153.54	\$0.00	\$268,103.00
	C00132	13/02/2015	9862 ISMAEL HERRERA, PRIMERA FEBRERO (ISMAEL HERRERA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FI		\$5,153.54	\$0.00	\$273,256.54
	C00133	13/02/2015	9863 AURELA VARGAS, PRIMERA FEBRERO (AURELIA VARGAS, PRIMERA FEBRERO)		\$4,334.34	\$0.00	\$277,590.88
	C00134	13/02/2015	9864 MARIA ELIZABETH PRIMERA FEBRERO (MARIA ELIZABETH, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FE		\$3,961.35	\$0.00	\$281,552.23
	C00136	13/02/2015	9866 CUAUHEMOC ROMERO, PRIMERA FEBRERO (CUCUHEMOC ROMERO, PAGOD E LA PRIMERA QUI		\$1,837.64	\$0.00	\$283,389.87
	C00137	13/02/2015	9867 NORMA MORIN, PRIMERA FEBRERO (NORMA MORIN, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBREF		\$1,837.64	\$0.00	\$285,227.51
	C00137	13/02/2015	9867 NORMA MORIN, PRIMERA FEBRERO (NORMA MORIN, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBREF		\$816.43	\$0.00	\$286,043.94
	C00138	13/02/2015	9868 LUIS ORDOÑEZ, PRIMERA FEBRERO (LUIS ORDOÑEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBREI		\$1,837.64	\$0.00	\$287,881.58
	E00151	13/02/2015	PERSONAL DE CONFIANZA, PRIMERA QUINCENA (PERSONAL DE CONFIANZA, PRIMERA QUINCENA		\$87,671.95	\$0.00	\$375,553.53
	C00167	24/02/2015	9897 CESAR NAVA, SEGUNDA FEBRERO (CESAR NAVA, 'PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERC		\$3,877.05	\$0.00	\$379,430.58
	C00169	24/02/2015	9899 AURELIA VARGAS, SEGUNDA FEBRERO (AURELIA VARGAS, SEGUNDA FEBRERO)		\$4,334.34	\$0.00	\$383,764.92



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00170	24/02/2015	9900	MARIA ELIZABETH, SEGUNDA FEBRERO (MARIA ELIZABETH, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE I			\$3,961.35	\$0.00	\$387,726.27
C00171	24/02/2015	9901	MAX GONZALEZ, SEGUNDA FEBRERO (MAX GONZALEZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBI			\$1,837.64	\$0.00	\$389,563.91
C00172	24/02/2015	9902	CUAUHTEMOS ROMERO, SEGUNDA FEBRERO (CUAUHTEMOC ROMERO, PAGO DE LA SEGUNDA QL			\$1,837.64	\$0.00	\$391,401.55
C00174	24/02/2015	9904	LUIS ORDOÑEZ, SEGUNDA FEBRERO (LUIS ORDOÑEZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBR			\$1,837.64	\$0.00	\$393,239.19
C00177	24/02/2015	9907	NORMA MORIN, SEGUNDA FEBRERO (NORMA MORIN, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRE			\$1,837.64	\$0.00	\$395,076.83
C00184	25/02/2015	9915	JULIA ESPEJEL, SEGUNDA FEBRERO (JULIA ESPEJEL, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRI			\$5,153.54	\$0.00	\$400,230.37
C00185	25/02/2015	9916	ISMAEL HERRERA, SEGUNDA FEBRERO (ISMAEL HERRERA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE			\$5,153.54	\$0.00	\$405,383.91
E00165	26/02/2015		ISRAEL JUAREZ, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO (ISRAEL JUAREZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUIN			\$5,153.54	\$0.00	\$410,537.45
E00166	26/02/2015		ENTRENADORES, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO (ENTRENADORES ESTATALES,PAGO DE LA SI			\$3,675.29	\$0.00	\$414,212.74
E00167	26/02/2015		PERSONAL DE CONFIANZA, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO (PERSONAL DE CONFIANZA, SEGU			\$87,671.95	\$0.00	\$501,884.69
8270-6-01-01-1133				Sueldos a trabajadores	\$165,365.91	\$153,572.47	\$0.00	\$318,938.38
8270-6-01-01-1133				Sueldos a trabajadores G. Corriente	\$165,365.91	\$153,572.47	\$0.00	\$318,938.38
-1								
C00127	13/02/2015	9857	ANGEL DOMINGUEZ, PRIMERA FEBRERO (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA D			\$5,076.65	\$0.00	\$170,442.56
C00128	13/02/2015	9858	ARTURO DURAN, PRIMERA FEBRERI (ARTURO DURAN, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$5,076.65	\$0.00	\$175,519.21
C00130	13/02/2015	9860	JESUS EDUARDO, PRIMERA FEBRERO (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEI			\$2,093.31	\$0.00	\$177,612.52
C00144	13/02/2015	9874	MARIA TERESA, PRIMERA FEBRERO (MARIA TERESA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBREF			\$890.00	\$0.00	\$178,502.52
E00152	13/02/2015		TRABAJADORES, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCE			\$52,602.60	\$0.00	\$231,105.12
E00153	13/02/2015		TRABAJADORES, PRIMERA DE FEBRERO (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCENA DE FEBR			\$14,030.35	\$0.00	\$245,135.47
C00164	24/02/2015	9894	ANGEL DOMINGUEZ, SEGUNDA FEBRERO (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DELA SEGUNDA QUINCENA I			\$5,076.65	\$0.00	\$250,212.12
C00168	24/02/2015	9898	JESUS EDUARDO, SEGUNDA FEBRERO (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FI			\$2,093.31	\$0.00	\$252,305.43
E00168	26/02/2015		TRABAJADORES, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO (PERSONAL DE BASE, PAGO DE LA SEGUNDA			\$52,602.60	\$0.00	\$304,908.03
E00169	26/02/2015		TRABAJADORES, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO (TRABAJADORES DE BASE, SEGUNDA QUINCE			\$14,030.35	\$0.00	\$318,938.38
8270-6-01-01-1210				Honorarios asimilables a salarios	\$167,500.00	\$92,584.79	\$0.00	\$260,084.79
8270-6-01-01-1210				Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$167,500.00	\$92,584.79	\$0.00	\$260,084.79
-1								
C00077	02/02/2015	2045	RAUL EMMANUEL GARCIA ZAMORANO (RAUL EMMANUEL, PAGO COMO INSTRUCTOR DE CURSO DI			\$1,200.00	\$0.00	\$168,700.00
C00100	10/02/2015	9833	OLGA LUISA, FEBRERO (OLGA LUISA, PAGO DEL MES DE FEBRERO, CONVENIO CUBNA-CONADE-ID			\$6,750.00	\$0.00	\$175,450.00
C00101	10/02/2015	9834	MIGUEL PEÑA ANDREU (MIGUEL PEÑA, PAGO DELMES DE FEBERO CONVENIO CUBA-CONADE-IDEI			\$6,750.00	\$0.00	\$182,200.00
C00125	12/02/2015	9855	JORGE PDRAZA, PRIMERA FEBRERO (JORGE PEDRAZA MENDOZA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCE			\$2,500.00	\$0.00	\$184,700.00
C00141	13/02/2015	9871	MARTION DIAZ, PRIMERA FEBRERO (MARTIN DIAZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$4,000.00	\$0.00	\$188,700.00
C00142	13/02/2015	9872	MARCO ANTONIO, PRIMERA FEBRERO (MARCO ANTONIO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEI			\$2,500.00	\$0.00	\$191,200.00
C00143	13/02/2015	9873	MIGUEL TEYSSIER, PRIMERA FEBRERO (MIGUEL TEYSSIER, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE F			\$1,050.00	\$0.00	\$192,250.00
E00150	13/02/2015		ENTRENADORES, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO (ENTRENADORES, PAGO DE LA PRIMERA QUII			\$5,308.14	\$0.00	\$197,558.14



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00156	23/02/2015	9886	RUBEN DARIO, FEBRERO (RUBEN DARIO, PAGO DEL MES DE FEBRERO)			\$5,000.00	\$0.00	\$202,558.14
C00157	23/02/2015	9887	ESAU CERERO, FEBRERO (ESAU CERERO, PAGO DEL MES DE FEBRERO)			\$2,100.00	\$0.00	\$204,658.14
C00158	23/02/2015	9888	FELIEP HERNANDEZ HERNANDEZ (FELIPE HERNANDEZ, PAGO DEL MES DE FEBRERO)			\$2,100.00	\$0.00	\$206,758.14
C00159	23/02/2015	9889	YESENIA HUERTA, FEBRERO (YESENIA HUERTA, PAGO DEL MES DE FEBRERO)			\$2,100.00	\$0.00	\$208,858.14
C00160	23/02/2015	9890	JAIR MORALES, FEBRERO (JAIR MORALES, PAGO DEL MES DE FEBRERO)			\$2,100.00	\$0.00	\$210,958.14
C00163	24/02/2015	9893	ABEL VARGAS, FEBRERO (ABEL VARGAS, PAGO DEL MES DE FEBRERO)			\$8,000.00	\$0.00	\$218,958.14
C00165	24/02/2015	9895	ARTURO DURAN, SEGUNDA FEBRERO (ARTURO DURAN, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE			\$5,076.65	\$0.00	\$224,034.79
C00178	24/02/2015	9908	MIGUEL TEYSSIER, SEGUNDA FEBRERO (MIGUEL TEYSSIER, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE			\$1,050.00	\$0.00	\$225,084.79
C00179	24/02/2015	9909	REYMUNDO LEMUS, FEBRERO (REYMUNDO LEMUS, PAGO DEL MES DE FEBRERO)			\$8,000.00	\$0.00	\$233,084.79
C00180	24/02/2015	9911	NORA SYNDI, FEBRERO (NORA SYNDI, PAGO DEL MES DE FEBRERO)			\$5,000.00	\$0.00	\$238,084.79
C00181	24/02/2015	9912	JORGE PEDRAZA, SEGUNDA FEBRERO (JORGE PEDRAZA MENDOZA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINC			\$2,500.00	\$0.00	\$240,584.79
C00182	24/02/2015	9913	MARCO ANTONIO, SEGUNDA FEBRERO (MARCO ANTONIO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FI			\$2,500.00	\$0.00	\$243,084.79
C00183	24/02/2015	9914	MARTIN DIAZ LOPEZ (MARTIN DIAZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)			\$4,000.00	\$0.00	\$247,084.79
E00161	24/02/2015		ODILON JACINTO, FEBRERO (ODILON JACINTO, PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO)			\$8,000.00	\$0.00	\$255,084.79
E00162	25/02/2015		JOSE JOSIMAR, FEBRERO (JOSE JOSIMAR, PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO)			\$5,000.00	\$0.00	\$260,084.79
8270-6-01-01-1311			Prima quinquenal		\$1,346.20	\$1,346.20	\$0.00	\$2,692.40
8270-6-01-01-1311			Prima quinquenal G. Corriente		\$1,346.20	\$1,346.20	\$0.00	\$2,692.40
-1								
C00127	13/02/2015	9857	ANGEL DOMINGUEZ, PRIMERA FEBRERO (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA D			\$42.40	\$0.00	\$1,388.60
C00130	13/02/2015	9860	JESUS EDUARDO, PRIMERA FEBRERO (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEI			\$42.40	\$0.00	\$1,431.00
E00152	13/02/2015		TRABAJADORES, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCEN			\$461.10	\$0.00	\$1,892.10
E00153	13/02/2015		TRABAJADORES, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCEN			\$127.20	\$0.00	\$2,019.30
C00164	24/02/2015	9894	ANGEL DOMINGUEZ, SEGUNDA FEBRERO (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DELA SEGUNDA QUINCENA I			\$42.40	\$0.00	\$2,061.70
C00168	24/02/2015	9898	JESUS EDUARDO, SEGUNDA FEBRERO (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FI			\$42.40	\$0.00	\$2,104.10
E00168	26/02/2015		TRABAJADORES, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO (PERSONAL DE BASE, PAGO DE LA SEGUNDA			\$461.10	\$0.00	\$2,565.20
E00169	26/02/2015		TRABAJADORES, SEGUNDA QUNCENA DE FEBRERO (TRABAJADORES DE BASE, SEGUNDA QUINCE			\$127.20	\$0.00	\$2,692.40
8270-6-01-01-1343			Compensaciones a trabajadores		\$12,122.45	\$6,113.28	\$0.00	\$18,235.73
8270-6-01-01-1343			Compensaciones a trabajadores G. Corriente		\$12,122.45	\$6,113.28	\$0.00	\$18,235.73
-1								
C00127	13/02/2015	9857	ANGEL DOMINGUEZ, PRIMERA FEBRERO (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA D			\$593.38	\$0.00	\$12,715.83
E00153	13/02/2015		TRABAJADORES, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCEN			\$2,463.26	\$0.00	\$15,179.09
C00164	24/02/2015	9894	ANGEL DOMINGUEZ, SEGUNDA FEBRERO (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DELA SEGUNDA QUINCENA I			\$593.38	\$0.00	\$15,772.47
E00169	26/02/2015		TRABAJADORES, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO (TRABAJADORES DE BASE, SEGUNDA QUINCE			\$2,463.26	\$0.00	\$18,235.73
8270-6-01-01-1544			Servicio médico a funcionarios		\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	\$2,650.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
82/U-6-01-01-1544			Servicio médico a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	\$2,650.00
-1							
E00125	23/02/2015		MINERVA REYES BELLO (MINERVA REYES, PAGO DE GASTOS MEDICOS)		\$2,650.00	\$0.00	\$2,650.00
8270-6-01-01-1545			Servicio médico al personal	\$0.00	\$879.58	\$0.00	\$879.58
82/U-6-01-01-1545			Servicio médico al personal G. Corriente	\$0.00	\$879.58	\$0.00	\$879.58
-1							
E00114	18/02/2015		LUIS ANGEL SANCHEZ POZOS (LUIS ANGEL, PAGO DE GASTOS MEDICOS)		\$337.11	\$0.00	\$337.11
E00115	18/02/2015		MIGUEL ANGEL MUÑOZ GUZMAN (MIGUEL ANGEL, PAGO DE GASTOS MEDICOS)		\$542.47	\$0.00	\$879.58
8270-6-01-01-1546			Servicio médico a trabajadores	\$3,987.00	\$3,294.61	\$0.00	\$7,281.61
82/U-6-01-01-1546			Servicio médico a trabajadores G. Corriente	\$3,987.00	\$3,294.61	\$0.00	\$7,281.61
-1							
C00088	18/02/2015	2056	NORMA CARVENTE HERNANDEZ (CLINICA ZARAGOZA, PAGO DE GASTOS MEDICOS DE NORMA CARVENTE)		\$1,050.94	\$0.00	\$5,037.94
E00110	18/02/2015		KARINA SAN LUIS RAMIREZ (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$236.70	\$0.00	\$5,274.64
E00111	18/02/2015		CESAR ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ (CESAR GONZALEZ, PAGO DE GASTOS MEDICOS)		\$968.05	\$0.00	\$6,242.69
E00112	18/02/2015		RICARDO FUENTES PEREZ (RICARDO FUENTES, PAGO DE GASTOS MEDICOS)		\$761.92	\$0.00	\$7,004.61
E00113	18/02/2015		NORMA CARVENTE HERNANDEZ (NORMA CARVENTE, PAGO DE GASTOS MEDICOS)		\$277.00	\$0.00	\$7,281.61
8270-6-01-01-1591			Cuotas despensa a funcionarios	\$0.00	\$4,898.58	\$0.00	\$4,898.58
82/U-6-01-01-1591			Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$4,898.58	\$0.00	\$4,898.58
-1							
E00148	13/02/2015		MINERVA REYES, PRIMERA QUINCENA (MINERVA REYES, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
E00149	13/02/2015		ISRAEL JUAREZ, PRIMERA QUINCENA (ISRAEL JUAREZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$1,632.86
E00154	13/02/2015		RAFAEL ROJAS, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO (RAFAEL ROJAS, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$2,449.29
E00164	26/02/2015		MINERVA REYES, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO (MINERVA REYES, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$3,265.72
E00165	26/02/2015		ISRAEL JUAREZ, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO (ISRAEL JUAREZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$4,082.15
E00171	26/02/2015		RAFAEL ROJAS, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO (RAFAEL ROJAS, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$4,898.58
8270-6-01-01-1592			Cuotas despensa al personal	\$2,047.01	\$48,169.16	\$0.00	\$50,216.17
82/U-6-01-01-1592			Cuotas despensa al personal G. Corriente	\$2,047.01	\$48,169.16	\$0.00	\$50,216.17
-1							
C00113	11/02/2015	9845	MAX GONZALEZ, PRIMERA FEBRERO (MAX GONZALEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$2,863.44
C00131	13/02/2015	9861	JULIA ESPEJEL, PRIMERA FEBRERO (JULIA ESPEJEL, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$3,679.87
C00132	13/02/2015	9862	ISMAEL HERRERA, PRIMERA FEBRERO (ISMAEL HERRERA, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$4,496.30
C00133	13/02/2015	9863	AURELIA VARGAS, PRIMERA FEBRERO (AURELIA VARGAS, PRIMERA FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$5,312.73
C00134	13/02/2015	9864	MARIA ELIZABETH, PRIMERA FEBRERO (MARIA ELIZABETH, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$6,129.16
C00136	13/02/2015	9866	CUAUHTEMOC ROMERO, PRIMERA FEBRERO (CUAUHTEMOC ROMERO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)		\$816.43	\$0.00	\$6,945.59



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00138	13/02/2015	9868	LUIS ORDOÑEZ, PRIMERA FEBRERO (LUIS ORDOÑEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBREI			\$816.43	\$0.00	\$7,762.02
E00151	13/02/2015		PERSONAL DE CONFIANZA, PRIMERA QUINCENA (PERSONAL DE CONFIANZA, PRIMERA QUINCENA			\$17,144.93	\$0.00	\$24,906.95
C00169	24/02/2015	9899	AURELIA VARGAS, SEGUNDA FEBRERO (AURELIA VARGAS, SEGUNDA FEBRERO)			\$816.43	\$0.00	\$25,723.38
C00170	24/02/2015	9900	MARIA ELIZABETH, SEGUNDA FEBRERO (MARIA ELIZABETH, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE I			\$816.43	\$0.00	\$26,539.81
C00171	24/02/2015	9901	MAX GONZALEZ, SEGUNDA FEBRERO (MAX GONZALEZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBI			\$816.43	\$0.00	\$27,356.24
C00172	24/02/2015	9902	CUAUHTEMOC ROMERO, SEGUNDA FEBRERO (CUAUHTEMOC ROMERO, PAGO DE LA SEGUNDA QL			\$816.43	\$0.00	\$28,172.67
C00174	24/02/2015	9904	KUIS ORDOÑEZ, SEGUNDA FEBRERO (LUIS ORDOÑEZ, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBR			\$816.43	\$0.00	\$28,989.10
C00177	24/02/2015	9907	NORMA MORIN, SEGUNDA FEBRERO (NORMA MORIN, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRE			\$816.43	\$0.00	\$29,805.53
C00184	25/02/2015	9915	JULIA ESPEJEL, SEGUNDA FEBRERO (JULIA ESPEJEL, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRE			\$816.43	\$0.00	\$30,621.96
C00185	25/02/2015	9916	ISMAEL HERRERA, SEGUNDA FEBRERO (ISMAEL HERRERA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE			\$816.43	\$0.00	\$31,438.39
E00166	26/02/2015		ENTRENADORES, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO (ENTRENADORES ESTATALES,PAGO DE LA SI			\$1,632.85	\$0.00	\$33,071.24
E00167	26/02/2015		PERSONAL DE CONFIANZA, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO (PERSONAL DE CONFIANZA, SEGU			\$17,144.93	\$0.00	\$50,216.17
8270-6-01-01-1593 Cuotas despensa a trabajadores					\$32,784.00	\$36,013.26	\$0.00	\$68,797.26
8270-6-01-01-1593 Cuotas despensa a trabajadores G. Corriente					\$32,784.00	\$36,013.26	\$0.00	\$68,797.26
C00127	13/02/2015	9857	ANGEL DOMINGUEZ, PRIMERA FEBRERO (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA D			\$816.43	\$0.00	\$33,600.43
C00128	13/02/2015	9858	ARTURO DURAN, PRIMERA FEBRERO (ARTURO DURAN, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$816.43	\$0.00	\$34,416.86
C00129	13/02/2015	9859	CESAR NAVA, PRIMERA FEBRERO (CESAR NAVA, PAGO DELA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO)			\$816.43	\$0.00	\$35,233.29
C00130	13/02/2015	9860	JESUS EDUARDO, PRIMERA FEBRERO (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEI			\$816.43	\$0.00	\$36,049.72
E00152	13/02/2015		TRABAJADORES, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCEN			\$12,246.38	\$0.00	\$48,296.10
E00153	13/02/2015		TRABAJADORES, PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO (TRABAJADORES DE BASE, PRIMERA QUINCEN			\$2,449.28	\$0.00	\$50,745.38
E00117	18/02/2015		JEZICA LUNA MONTIEL (JEZICA LUNA, PAGO DE GASTOS MEDICOS)			\$90.50	\$0.00	\$50,835.88
C00164	24/02/2015	9894	ANGEL DOMINGUEZ, SEGUNDA FEBRERO (ANGEL DOMINGUEZ, PAGO DELA SEGUNDA QUINCENA I			\$816.43	\$0.00	\$51,652.31
C00165	24/02/2015	9895	ARTURO DURAN, SEGUNDA FEBRERO (ARTURO DURAN, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEE			\$816.43	\$0.00	\$52,468.74
C00167	24/02/2015	9897	CESAR NAVA, SEGUNDA FEBRERO (CESAR NAVA, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO			\$816.43	\$0.00	\$53,285.17
C00168	24/02/2015	9898	JESUS EDUARDO, SEGUNDA FEBRERO (JESUS EDUARDO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FI			\$816.43	\$0.00	\$54,101.60
E00168	26/02/2015		TRABAJADORES, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO (PERSONAL DE BASE, PAGO DE LA SEGUNDA			\$12,246.38	\$0.00	\$66,347.98
E00169	26/02/2015		TRABAJADORES, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO (TRABAJADORES DE BASE, SEGUNDA QUINCEN			\$2,449.28	\$0.00	\$68,797.26
8270-6-01-01-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina					\$9,680.79	\$5,375.20	\$0.00	\$15,055.99
8270-6-01-01-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente					\$9,680.79	\$5,375.20	\$0.00	\$15,055.99
E00072	06/02/2015		SIMEI MERARI, FAC 636 (PAGO DE FACTURA 636, PAPELERIA)			\$5,375.20	\$0.00	\$15,055.99
8270-6-01-01-2211 Productos alimenticios para personas					\$21,720.66	\$135,224.41	\$0.00	\$156,945.07



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
82/U-6-01-01-2211			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$21,720.66	\$135,224.41	\$0.00	\$156,945.07
-1							
E00089	16/02/2015		SILVANO CALOCH, CONCENTRACION (SILVANO CALOCH, PAGO DE ALIMENTOS PARA CONCENTRA		\$128,584.80	\$0.00	\$150,305.46
E00092	16/02/2015		MALINTZI, FAC C2898, C2870 (OP. HOTELES MALINTZI, PAGO DE FACTURAS)		\$5,207.01	\$0.00	\$155,512.47
E00096	16/02/2015		DORA ELENA, HIDRATACION DIMCUFIDES (DORA ELENA, PAGO DE FACTURA 18862, HIDRATACION I		\$1,432.60	\$0.00	\$156,945.07
8270-6-01-01-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,150.08	\$3,776.47	\$0.00	\$4,926.55
82/U-6-01-01-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$1,150.08	\$3,776.47	\$0.00	\$4,926.55
-1							
E00130	04/02/2015		LUIS ANGEL SANCHEZ POZOS (LUIS ANGEL, PAGO DE FACTURA A/4789, COMBUSTIBLE)		\$400.00	\$0.00	\$1,550.08
E00098	16/02/2015		MARCOS ROMERO CAMARILLO (MARCOA ROMERO, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$703.55	\$0.00	\$2,253.63
E00104	16/02/2015		MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ (GUADALUPE VAZQUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$1,872.92	\$0.00	\$4,126.55
E00138	16/02/2015		JOSE ALFREDO, TRACTOPODADOR (JOSE ALFREDO, PAGO DE FACTURA B95611, COMBUSTIBLE PA		\$400.00	\$0.00	\$4,526.55
C00089	18/02/2015	2057	ANGEL DOMINGUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS (ANGEL DOMINGUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$400.00	\$0.00	\$4,926.55
8270-6-01-01-2711			Vestuario y uniformes	\$3,761.33	\$100,000.00	\$0.00	\$103,761.33
82/U-6-01-01-2711			Vestuario y uniformes G. Corriente	\$3,761.33	\$100,000.00	\$0.00	\$103,761.33
-1							
E00083	13/02/2015		PANS OFICIALES PARA OLIMPIADA (PAGO DE PANS OFICIALES)		\$100,000.00	\$0.00	\$103,761.33
8270-6-01-01-2731			Articulos deportivos	\$44,544.00	\$13,096.40	\$0.00	\$57,640.40
82/U-6-01-01-2731			Artículos deportivos G. Corriente	\$44,544.00	\$13,096.40	\$0.00	\$57,640.40
-1							
E00101	16/02/2015		ELIACYM JAVE, FAC. 115, BALONES DE HANDBALL PARA ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA (ELIACYM		\$13,096.40	\$0.00	\$57,640.40
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			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,252.00	\$0.00	\$0.00	\$3,252.00
-1							
8270-6-01-01-3111			Energía eléctrica	\$14,549.00	\$10,304.00	\$0.00	\$24,853.00
82/U-6-01-01-3111			Energía eléctrica G. Corriente	\$14,549.00	\$10,304.00	\$0.00	\$24,853.00
-1							
E00132	04/02/2015		CFE, AL 28 DE ENERO DE 2015 (CFE, PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 28 DE ENERO DE 2015		\$1,462.00	\$0.00	\$16,011.00
E00076	13/02/2015		CFE, PAGO DEL MES DE ENERO DE 2015 (PAGO DE SERVICIO 224 940 301 586, AL 28 DE ENERO DE		\$8,842.00	\$0.00	\$24,853.00
8270-6-01-01-3121			Gas	\$0.00	\$29,262.06	\$0.00	\$29,262.06
82/U-6-01-01-3121			Gas G. Corriente	\$0.00	\$29,262.06	\$0.00	\$29,262.06
-1							
E00097	16/02/2015		SINIGAS, FAC. BF110537 (SONIGAS, PAGO DE FACTURA BF110537, GAS LP)		\$29,262.06	\$0.00	\$29,262.06
8270-6-01-01-3141			Telefonía tradicional	\$918.00	\$3,595.00	\$0.00	\$4,513.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
82/U-6-01-01-3141			Telefonía tradicional G. Corriente	\$918.00	\$3,595.00	\$0.00	\$4,513.00
-1	E00136	13/02/2015	TELMEX, LINEA 412 0838 (TELMEX, PAGO DE LINEA 412 0838, AL 9 DE DICIEMBRE DE 2014)		\$3,595.00	\$0.00	\$4,513.00
8270-6-01-01-3151			Telefonía celular	\$3,766.00	\$2,343.00	\$0.00	\$6,109.00
82/U-6-01-01-3151			Telefonía celular G. Corriente	\$3,766.00	\$2,343.00	\$0.00	\$6,109.00
-1	E00135	13/02/2015	RADIOMOVIL DIPSA, AL 26 ENE (RADIOMOVIL DIPSA, PAGO DE LINEA 246 1429620, AL 26 DE ENERO		\$2,343.00	\$0.00	\$6,109.00
8270-6-01-01-3231			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$2,320.00	\$6,032.00	\$0.00	\$8,352.00
82/U-6-01-01-3231			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corrier	\$2,320.00	\$6,032.00	\$0.00	\$8,352.00
-1	E00094	16/02/2015	MA DEL CARMEN, SONORIZACION ESTATAL DE KARATE (MARIA DEL CARMEN, PAGO DE FACTURA 2		\$3,480.00	\$0.00	\$5,800.00
	E00102	16/02/2015	MERCEDES ROSAS, FAC. 4684 (MERCEDES ROSAS, PAGO DE FACTURAS 4701, 4684, RENTA DE FO		\$2,320.00	\$0.00	\$8,120.00
	C00086	18/02/2015	2054 DIEGO RAMIREZ ARENAS (DIEGO RAMIREZ, PAGO DE FACTURA 223, RENTA DE MOBILIARIO ETAPA		\$232.00	\$0.00	\$8,352.00
8270-6-01-01-3251			Arrendamiento de equipo de transporte	\$10,000.00	\$89,092.00	\$0.00	\$99,092.00
82/U-6-01-01-3251			Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$10,000.00	\$89,092.00	\$0.00	\$99,092.00
-1	E00084	16/02/2015	FAC. 124, TRASLADO DE DEPORTISTAS A ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA (ERNESTO RODRIGUEZ,		\$50,000.00	\$0.00	\$60,000.00
	E00090	16/02/2015	ATAH, FAC. E11127, TRASLADO A CHIAPAS (ATAH, PAGO DE FACTURAS E11127, E11128, E11129, TR		\$39,092.00	\$0.00	\$99,092.00
8270-6-01-01-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$76,848.84	\$53,777.60	\$0.00	\$130,626.44
82/U-6-01-01-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$76,848.84	\$53,777.60	\$0.00	\$130,626.44
-1	E00102	16/02/2015	MERCEDES ROSAS, FAC. 4701 (MERCEDES ROSAS, PAGO DE FACTURAS 4701, 4684, RENTA DE FO		\$2,088.00	\$0.00	\$78,936.84
	E00107	18/02/2015	LORENZO XAHUENTITLA AHUATZI (PAGO DE IMPRESIONES)		\$51,689.60	\$0.00	\$130,626.44
8270-6-01-01-3451			Seguro de bienes patrimoniales	\$22,744.12	\$14,349.20	\$0.00	\$37,093.32
82/U-6-01-01-3451			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$22,744.12	\$14,349.20	\$0.00	\$37,093.32
-1	E00091	16/02/2015	SEGUROS INBURSA (SEGUROS INBURSA, PAGO DE POLIZA 22103 20249517)		\$1,359.52	\$0.00	\$24,103.64
	E00093	16/02/2015	INBURSA, SEGURO DE URVAN (INBURSA, PAGO DE POLIZA 22103 20249517, SEGURO DE URVAN)		\$12,989.68	\$0.00	\$37,093.32
8270-6-01-01-3491			Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$865.99	\$0.00	\$865.99
82/U-6-01-01-3491			Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$865.99	\$0.00	\$865.99
-1	E00142	24/02/2015	COMISIONES (COMISIONES)		\$865.99	\$0.00	\$865.99
8270-6-01-01-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
82/U-6-01-01-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
-1							



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8270-6-01-01-3531			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informaci	\$0.00	\$1,078.80	\$0.00	\$1,078.80
82/U-6-01-01-3531			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informaci	\$0.00	\$1,078.80	\$0.00	\$1,078.80
-1	E00095	16/02/2015	ALICIA HDEZ, FAC 44B (ALICIA HERNANDEZ, PAGO DE FACTURA 44B, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE		\$1,078.80	\$0.00	\$1,078.80
8270-6-01-01-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$11,300.02	\$0.00	\$11,300.02
82/U-6-01-01-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$11,300.02	\$0.00	\$11,300.02
-1	E00085	16/02/2015	DIST. AUTOMOTRIZ, MANTENIMIENTO SENTRA (DIST. AUTOMOTRIZ, MANTENIMIENTO A SENTRA)		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
	E00106	18/02/2015	DIST. AUTOMOTRIZ, MANTENIMIENTO A SENTRA (DIST. AUTOMOTRIZ, MANTENIMIENTO A SENTRA)		\$6,084.00	\$0.00	\$9,884.00
	E00116	18/02/2015	TECNOMOTRIZ, FAC A3126 (TECNOMOTRIZ, PAGO FACTURA A3126, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE		\$1,416.02	\$0.00	\$11,300.02
8270-6-01-01-3571			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$882.00	\$0.00	\$882.00
82/U-6-01-01-3571			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$882.00	\$0.00	\$882.00
-1	E00137	16/02/2015	JOSE ALFREDO, ACUMULADOR PARA TRACTOPODADOR (JOSE ALFREDO, PAGO DE FACTURA APZ/		\$882.00	\$0.00	\$882.00
8270-6-01-01-3721			Pasajes terrestres	\$1,067.00	\$666.50	\$0.00	\$1,733.50
82/U-6-01-01-3721			Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,067.00	\$666.50	\$0.00	\$1,733.50
-1	C00085	16/02/2015	2053 MIGUEL PEÑA ANDREU (MIGUEL PEÑA, PAGO DE PASAJES)		\$497.50	\$0.00	\$1,564.50
	E00099	16/02/2015	MARY RUTH, ESTATAL DE AJEDREZ (MARY RUTH, REEMBOLSO DE GASTOS DE OLIMPIADA EN AJEC		\$72.00	\$0.00	\$1,636.50
	E00103	16/02/2015	JEZICA LUNA MONTIEL (JEZICA LUNA, PAGO DE PASAJES)		\$97.00	\$0.00	\$1,733.50
8270-6-01-01-3751			Viáticos en el país	\$5,256.11	\$1,146.95	\$0.00	\$6,403.06
82/U-6-01-01-3751			Viáticos en el país G. Corriente	\$5,256.11	\$1,146.95	\$0.00	\$6,403.06
-1	E00099	16/02/2015	MARY RUTH, ESTATAL DE AJEDREZ (MARY RUTH, REEMBOLSO DE GASTOS DE OLIMPIADA EN AJEC		\$100.00	\$0.00	\$5,356.11
	E00105	17/02/2015	RAFAEL ROJAS, VIATICOS CONADE (RAFAEL ROJAS, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$1,046.95	\$0.00	\$6,403.06
8270-6-01-01-3821			Gastos de orden social y cultural	\$5,000.00	\$124,728.85	\$0.00	\$129,728.85
82/U-6-01-01-3821			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$5,000.00	\$124,728.85	\$0.00	\$129,728.85
-1	E00139	16/02/2015	MANUEL MELO, REGIONAL DE BEISBOL (MANUEL MELO, PAGO DE MATERIALES PARA ETAPA REGIO		\$850.49	\$0.00	\$5,850.49
	E00105	17/02/2015	RAFAEL ROJAS, INSUMOS 1er CIRCUITO TLAXCALA (RAFAEL ROJAS, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$1,181.37	\$0.00	\$7,031.86
	E00140	17/02/2015	COMEX, INSUMOS PARA BEISBOL (COMEX,. PAGO DE FACTURA ZAR25797, INSUMOS PARA REGION		\$2,926.00	\$0.00	\$9,957.86
	E00108	18/02/2015	CORP. ENLACES TURISTICOS (CORP. ENLACES TURISTICOS, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION PARA S		\$85,570.99	\$0.00	\$95,528.85
	C00090	20/02/2015	2058 CRUZ ROJA, SERVICIO EN BEISBOL (CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. DELEGACION APIZACO, SERVICIO		\$16,200.00	\$0.00	\$111,728.85
	C00091	20/02/2015	2059 JOSE EDUARDO, UMPIRE BEISBOL (JOSE EDUARDO, UMPIRE DE BEISBOL ETAPA REGIONAL)		\$3,000.00	\$0.00	\$114,728.85



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00092	20/02/2015	2060 CARLOS CASTILLO, UMPIRE DE BEISBOL (CARLOS CASTILLO, UMPIRE DE BEISBOL EN ETAPA REGI		\$3,000.00	\$0.00	\$117,728.85
	C00093	20/02/2015	2061 ROBERTO ZAVALA, UMPIRE BEISBOL (ROBERTO ZAVALA, UMPIRE DE ETAPA REGIONAL DE BEISBO		\$3,000.00	\$0.00	\$120,728.85
	C00094	20/02/2015	2062 JUAN ROBERTO, UMPIRE BEISBOL (JUAN ROBERTO, UMPIRE DE BESIBOL EN ETAPA REGIONAL)		\$3,000.00	\$0.00	\$123,728.85
	C00095	20/02/2015	2063 ELIAS HERNANDEZ, UMPIRE DE BEISBOL (ELIAS HERNANDEZ, UMPIRE DE BEISBOL EN ETAPA REG		\$3,000.00	\$0.00	\$126,728.85
	C00096	20/02/2015	2064 OSCAR LEOS, UMPIRE DE BEISBOL (OSCAR LEOS, UMPIRE DE BEISBOL EN ETAPA REGIONAL DE O		\$3,000.00	\$0.00	\$129,728.85
8270-6-01-01-3921			Impuestos y derechos	\$1,396.00	\$32,073.00	\$0.00	\$33,469.00
8270-6-01-01-3921			Impuestos y derechos G. Corriente	\$1,396.00	\$32,073.00	\$0.00	\$33,469.00
-1	C00084	13/02/2015	2052 SHCP (SHCP, PAGO DE CARGAS FINANCIERAS)		\$31,589.00	\$0.00	\$32,985.00
	E00155	18/02/2015	SHCP IMPUESTOS ENERO (SHCP, PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE ENERO)		\$484.00	\$0.00	\$33,469.00
8270-6-01-01-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$10,234.00	\$0.00	\$10,234.00
8270-6-01-01-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$10,234.00	\$0.00	\$10,234.00
-1	E00156	18/02/2015	ENERO 2015 (GOB. EDO. TLAXCALA, PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL MES DE ENERO)		\$10,234.00	\$0.00	\$10,234.00
8270-6-01-01-3991			Otros servicios generales	\$1,676.95	\$396.98	\$0.00	\$2,073.93
8270-6-01-01-3991			Otros servicios generales G. Corriente	\$1,676.95	\$396.98	\$0.00	\$2,073.93
-1	E00104	16/02/2015	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ (GUADALUPE VAZQUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$39.98	\$0.00	\$1,716.93
	C00089	18/02/2015	2057 ANGEL DOMINGUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS (ANGEL DOMINGUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS)		\$357.00	\$0.00	\$2,073.93
8270-6-01-01-4410			Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$32,287.00	\$0.00	\$32,287.00
8270-6-01-01-4410			Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$32,287.00	\$0.00	\$32,287.00
-1	E00073	06/02/2015	KARINA PEREZ, CAMPAMENTO DE ALTURA EN MALINTIZI (APOYO DE CAMPAMENTO DE ALTURA PAI		\$10,640.00	\$0.00	\$10,640.00
	E00074	09/02/2015	KARINA PEREZ, APOYO CAMPAMENTO DE ALTURA (KARINA PEREZ DELGADO, APOYO CAMPAMENT		\$11,370.00	\$0.00	\$22,010.00
	E00133	13/02/2015	KARIAN PEREZ, CAMPEMENTO DE ALTURA MALINTZI (IMSS MALINTZI, APOYO PARA KARINA PEREZ		\$995.00	\$0.00	\$23,005.00
	E00100	16/02/2015	MADAI PEREZ, APOYO PARA REHABILITACION (MADAI PEREZ, APOYO PARA REHABILITACION)		\$9,282.00	\$0.00	\$32,287.00
8270-6-01-01-4420			Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$130,100.00	\$123,550.00	\$0.00	\$253,650.00
8270-6-01-01-4420			Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$130,100.00	\$123,550.00	\$0.00	\$253,650.00
-1	E00144	03/02/2015	SANDRA LOPEZ REYES (SANDRA LOPEZ, PAGO DE BECA)		\$6,000.00	\$0.00	\$136,100.00
	E00146	04/02/2015	SANDRA LOPEZ REYES (SANDRA LOPEZ, PAGO DE BECA)		\$2,000.00	\$0.00	\$138,100.00
	C00126	13/02/2015	9856 BECA FEBRERO (OSCAR ALVARADO, PAGO DE BECA DEL MES DE FEBRERO)		\$1,000.00	\$0.00	\$139,100.00
	E00158	19/02/2015	BECAS DE FEBRERO (PAGO DE BECAS DE FEBRERO DE 2015)		\$93,550.00	\$0.00	\$232,650.00
	C00145	20/02/2015	9875 XIMENA VAZQUEZ, BECA ENERO Y FEBRERO (XIMENA VAZQUEZ, PAGO DE BECA ECONOMICA DE E		\$2,000.00	\$0.00	\$234,650.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/feb/2015 al 28/feb/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:53 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00146	20/02/2015	9876	AXEL MALDONADO JUAREZ (AXEL MALDONADO, PAGO DE BECA ECONOMICA DE ENERO Y FEBREF			\$1,000.00	\$0.00	\$235,650.00
C00147	20/02/2015	9877	ANDREA VAZQUEZ, ENERO Y FEBRERO (ANDREZ VAZQUEZ, PAGOD E BECA ECONOMICA DE ENER			\$1,000.00	\$0.00	\$236,650.00
C00148	20/02/2015	9878	MAYRA PALOMA, FEBRERO (MAYRA PALOMA SALAS XINAXTLE, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FE			\$2,500.00	\$0.00	\$239,150.00
C00149	20/02/2015	9879	ISRAEL RODRIGUEZ, BECA FEBRERO (ISRAEL RODRIGUEZ, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRE			\$2,500.00	\$0.00	\$241,650.00
C00150	20/02/2015	9880	DULCE MONICA, BECA FEBRERO (DULCE MONICA, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)			\$1,500.00	\$0.00	\$243,150.00
C00151	20/02/2015	9881	ANAIS SANDOVAL, BECA FEBRERO (ANAIS SANDOVAL, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)			\$1,000.00	\$0.00	\$244,150.00
C00152	20/02/2015	9882	ISRAEL RAMOS, BECA FEBRERO (ISRAEL RAMOS, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)			\$1,000.00	\$0.00	\$245,150.00
C00153	20/02/2015	9883	BRAYAN LEON, BECA FEBRERO (BRAYAN LEON, PAGO DE BECA ECONOMICA DE FEBRERO)			\$1,000.00	\$0.00	\$246,150.00
E00159	20/02/2015		BECAS ENERO-FEBRERO (BECAS ECONOMICAS DE ENERO Y FEBRERO)			\$5,500.00	\$0.00	\$251,650.00
E00170	26/02/2015		YOCELIN CINTHIA LOZADA SANDOVAL (YOSELIN CINTHIA, BECA DE ENERO-FEBRERO)			\$2,000.00	\$0.00	\$253,650.00
8270-6-01-01-4451				Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$30,384.99	\$38,800.00	\$0.00	\$69,184.99
8270-6-01-01-4451				Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$30,384.99	\$38,800.00	\$0.00	\$69,184.99
-1								
E00090	16/02/2015		ATAH, FAC. E11128, TRASLADO DE ATLETISMO A MORELIA (ATAH, PAGO DE FACTURAS E11127, E11			\$13,920.00	\$0.00	\$44,304.99
E00090	16/02/2015		TRASLADO DE CICLISMO A AGUASCALIENTES (ATAH, PAGO DE FACTURAS E11127, E11128, E11129,			\$21,880.00	\$0.00	\$66,184.99
C00087	18/02/2015	2055	ASOC. TENISTAS, COMPRA DE MATERIAL PARA OLIMPIADA (ASOC. TENISTAS, APOYO PARA COMPF			\$3,000.00	\$0.00	\$69,184.99
Total :					112,451,096.94	20,650,591.83	20,743,176.62	115,793,934.57