



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		SalDOS
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00588	14/07/2015	10213	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)		\$3,724.63	\$0.00	-\$3,724.63
C00588	14/07/2015	10213	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$3,724.63	\$0.00
E00659	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$42,158.80	\$42,158.80
E00659	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$42,158.80	\$0.00	\$0.00
E00665	17/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$3,961.35	\$3,961.35
E00665	17/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$3,961.35	\$0.00	\$0.00
C00598	27/07/2015	10223	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$4,334.34	\$0.00	-\$4,334.34
C00598	27/07/2015	10223	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$4,334.34	\$0.00
C00599	27/07/2015	10224	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$3,961.35	\$3,961.35
C00599	27/07/2015	10224	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$3,961.35	\$0.00	\$0.00
C00600	27/07/2015	10225	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$3,193.46	\$0.00	-\$3,193.46
C00600	27/07/2015	10225	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$3,193.46	\$0.00
C00601	27/07/2015	10226	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$1,837.64	\$0.00	-\$1,837.64
C00601	27/07/2015	10226	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00602	27/07/2015	10227	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$1,837.64	\$1,837.64
C00602	27/07/2015	10227	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00604	27/07/2015	10229	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$1,837.64	\$0.00	-\$1,837.64
C00604	27/07/2015	10229	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00620	27/07/2015	10245	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$1,837.64	\$0.00	-\$1,837.64
C00620	27/07/2015	10245	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00621	27/07/2015	10246	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$1,837.64	\$0.00	-\$1,837.64
C00621	27/07/2015	10246	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
E00668	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL)		\$0.00	\$5,670.04	\$5,670.04
E00668	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL)		\$5,670.04	\$0.00	\$0.00
E00669	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO E LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$88,672.05	\$88,672.05
E00669	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO E LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$88,672.05	\$0.00	\$0.00
2111-1-1133			Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$159,702.29	\$159,702.29	\$0.00
C00558	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$5,330.49	\$0.00	-\$5,330.49
C00558	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,330.49	\$0.00
C00559	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)		\$5,330.49	\$0.00	-\$5,330.49
C00559	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$5,330.49	\$0.00
C00560	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$4,070.91	\$4,070.91



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00560	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$4,070.91	\$0.00	\$0.00
C00561	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$2,197.97	\$2,197.97
C00561	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$2,197.97	\$0.00	\$0.00
C00587	14/07/2015	10212	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$5,330.49	\$0.00	-\$5,330.49
C00587	14/07/2015	10212	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,330.49	\$0.00
E00660	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$41,688.80	\$41,688.80
E00660	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$41,688.80	\$0.00	\$0.00
C00591	15/07/2015	10216	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$3,528.12	\$0.00	-\$3,528.12
C00591	15/07/2015	10216	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$3,528.12	\$0.00
E00662	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$5,330.49	\$0.00	-\$5,330.49
E00662	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,330.49	\$0.00
C00592	27/07/2015	10217	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$5,330.49	\$5,330.49
C00592	27/07/2015	10217	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$5,330.49	\$0.00	\$0.00
C00593	27/07/2015	10218	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$5,330.49	\$0.00	-\$5,330.49
C00593	27/07/2015	10218	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$5,330.49	\$0.00
C00594	27/07/2015	10219	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$4,070.91	\$0.00	-\$4,070.91
C00594	27/07/2015	10219	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$4,070.91	\$0.00
C00595	27/07/2015	10220	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$2,197.97	\$2,197.97
C00595	27/07/2015	10220	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$2,197.97	\$0.00	\$0.00
C00616	27/07/2015	10241	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$5,330.49	\$5,330.49
C00616	27/07/2015	10241	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$5,330.49	\$0.00	\$0.00
C00617	27/07/2015	10242	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$3,724.63	\$0.00	-\$3,724.63
C00617	27/07/2015	10242	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$3,724.63	\$0.00
C00618	27/07/2015	10243	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$4,070.91	\$4,070.91
C00618	27/07/2015	10243	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$4,070.91	\$0.00	\$0.00
E00670	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$47,437.24	\$0.00	-\$47,437.24
E00670	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$47,437.24	\$0.00
E00671	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$9,401.40	\$0.00	-\$9,401.40
E00671	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$9,401.40	\$0.00
2111-2			Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$84,181.02	\$84,181.02	\$0.00
2111-2-1210			Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$84,181.02	\$84,181.02	\$0.00
C00557	02/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO, RECIBO 0020)		\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
C00557	02/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO, RECIBO 0020)		\$2,100.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 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	
C00572	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	
C00572	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	
C00590	15/07/2015	10215	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO 42, COMO ENTRENADOR DE ATETISMO SOBRE SILL	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	
C00590	15/07/2015	10215	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO 42, COMO ENTRENADOR DE ATETISMO SOBRE SILL	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00603	27/07/2015	10228	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$1,837.64	\$1,837.64	
C00603	27/07/2015	10228	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)	\$1,837.64	\$0.00	\$0.00	
C00607	27/07/2015	10232	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE JULIO, ENTRENADOR DE BOXEO)	\$0.00	\$7,999.99	\$7,999.99	
C00607	27/07/2015	10232	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE JULIO, ENTRENADOR DE BOXEO)	\$7,999.99	\$0.00	\$0.00	
C00608	27/07/2015	10233	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE HOCKEY, POR EL MES DE JULIO)	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	
C00608	27/07/2015	10233	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE HOCKEY, POR EL MES DE JULIO)	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00609	27/07/2015	10234	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE HOCKEY, POR EL MES DE JULIO)	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	
C00609	27/07/2015	10234	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE HOCKEY, POR EL MES DE JULIO)	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00610	27/07/2015	1235	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO INSTRUCTORA DE YOGA, POR EL MES DE JULIO)	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	
C00610	27/07/2015	1235	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO INSTRUCTORA DE YOGA, POR EL MES DE JULIO)	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00611	27/07/2015	10236	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE FRONTON, POR EL MES DE JULIO)	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	
C00611	27/07/2015	10236	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE FRONTON, POR EL MES DE JULIO)	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	
C00612	27/07/2015	10237	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TIRO CON ARCO, POR EL MES DE JUL	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	
C00612	27/07/2015	10237	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TIRO CON ARCO, POR EL MES DE JUL	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	
C00613	27/07/2015	10238	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, POR EL MES DE JULI	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	
C00613	27/07/2015	10238	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, POR EL MES DE JULI	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	
C00614	27/07/2015	10239	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE AJEDREZ, POR EL MES DE JULIO)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
C00614	27/07/2015	10239	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE AJEDREZ, POR EL MES DE JULIO)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00622	27/07/2015	10247	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, POR EL MES DE JULIO)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
C00622	27/07/2015	10247	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, POR EL MES DE JULIO)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00623	27/07/2015	10248	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, POR EL MES DE JULIO)	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	
C00623	27/07/2015	10248	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, POR EL MES DE JULIO)	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00624	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TIRO CON ARCO, POR EL MES DE JUL	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
C00624	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TIRO CON ARCO, POR EL MES DE JUL	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00625	27/07/2015	10250	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE LUCHAS ASOCIADAS, POR EL MES DE	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	
C00625	27/07/2015	10250	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE LUCHAS ASOCIADAS, POR EL MES DE	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	
E00667	28/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO 19, ENTRENADOR DE NATACION POR EL MES DE JL	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
E00667	28/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO 19, ENTRENADOR DE NATACION POR EL MES DE JL	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	
E00629	30/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE CAPACITACION)	\$0.00	\$10,943.39	\$10,943.39	
E00629	30/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE CAPACITACION)	\$10,943.39	\$0.00	\$0.00	



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2111-3			Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$14,645.71	\$14,645.71	\$0.00
2111-3-1311			Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$1,431.00	\$1,431.00	\$0.00
C00558	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$42.40	\$0.00	-\$42.40
C00558	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$42.40	\$0.00
C00561	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$42.40	\$0.00	-\$42.40
C00561	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$42.40	\$0.00
C00587	14/07/2015	10212	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$42.40	\$42.40
C00587	14/07/2015	10212	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$42.40	\$0.00	\$0.00
C00588	14/07/2015	10213	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)		\$37.10	\$0.00	-\$37.10
C00588	14/07/2015	10213	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$37.10	\$0.00
E00660	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$424.00	\$0.00	-\$424.00
E00660	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$424.00	\$0.00
E00661	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$84.80	\$84.80
E00661	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$84.80	\$0.00	\$0.00
E00662	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$42.40	\$42.40
E00662	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$42.40	\$0.00	\$0.00
C00592	27/07/2015	10217	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$42.40	\$0.00	-\$42.40
C00592	27/07/2015	10217	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$42.40	\$0.00
C00595	27/07/2015	10220	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$42.40	\$0.00	-\$42.40
C00595	27/07/2015	10220	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$42.40	\$0.00
C00616	27/07/2015	10241	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$42.40	\$0.00	-\$42.40
C00616	27/07/2015	10241	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$42.40	\$0.00
C00617	27/07/2015	10242	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$37.10	\$37.10
C00617	27/07/2015	10242	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$37.10	\$0.00	\$0.00
E00670	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$466.40	\$466.40
E00670	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$466.40	\$0.00	\$0.00
E00671	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$84.80	\$84.80
E00671	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$84.80	\$0.00	\$0.00
2111-3-1343			Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$13,214.71	\$13,214.71	\$0.00
C00558	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$290.89	\$290.89
C00558	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$290.89	\$0.00	\$0.00
C00587	14/07/2015	10212	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$290.89	\$290.89
C00587	14/07/2015	10212	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$290.89	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00661	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$10,726.27	\$0.00	-\$10,726.27
E00661	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$10,726.27	\$0.00
C00592	27/07/2015	10217	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$290.89	\$290.89
C00592	27/07/2015	10217	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$290.89	\$0.00	\$0.00
C00616	27/07/2015	10241	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$290.89	\$290.89
C00616	27/07/2015	10241	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$290.89	\$0.00	\$0.00
E00671	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$1,324.88	\$1,324.88
E00671	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$1,324.88	\$0.00	\$0.00
2111-5			Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		\$0.00	\$97,118.96	\$97,118.96	\$0.00
2111-5-1545			Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		\$0.00	\$1,762.27	\$1,762.27	\$0.00
E00607	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE Y GASTOS MEDICOS)			\$560.82	\$0.00	-\$560.82
E00607	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE Y GASTOS MEDICOS)			\$0.00	\$560.82	\$0.00
E00611	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL)			\$0.00	\$1,201.45	\$1,201.45
E00611	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL)			\$1,201.45	\$0.00	\$0.00
2111-5-1546			Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		\$0.00	\$2,326.59	\$2,326.59	\$0.00
E00609	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)			\$0.00	\$1,458.34	\$1,458.34
E00609	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)			\$1,458.34	\$0.00	\$0.00
E00610	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)			\$0.00	\$374.80	\$374.80
E00610	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)			\$374.80	\$0.00	\$0.00
E00612	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)			\$0.00	\$493.45	\$493.45
E00612	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)			\$493.45	\$0.00	\$0.00
2111-5-1591			Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		\$0.00	\$3,265.31	\$3,265.31	\$0.00
E00656	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	-\$816.43
E00656	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
E00658	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	-\$816.43
E00658	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00596	27/07/2015	10221	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$816.03	\$816.03
C00596	27/07/2015	10221	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$816.03	\$0.00	\$0.00
E00673	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$816.42	\$0.00	-\$816.42
E00673	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$816.42	\$0.00
2111-5-1592			Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		\$0.00	\$51,483.58	\$51,483.58	\$0.00
C00562	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	-\$816.43



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
C00562	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00563	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	-\$816.43
C00563	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00564	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	-\$816.43
C00564	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00565	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	-\$816.43
C00565	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00566	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	-\$816.43
C00566	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00567	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	-\$816.43
C00567	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00568	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	-\$816.43
C00568	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00569	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	-\$816.43
C00569	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00573	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$816.43
C00573	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00575	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	-\$816.43
C00575	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00576	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	-\$816.43
C00576	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00577	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	-\$816.43
C00577	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00578	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	-\$816.43
C00578	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00579	14/07/2015	10204	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	-\$816.43
C00579	14/07/2015	10204	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00581	14/07/2015	10206	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	-\$816.43
C00581	14/07/2015	10206	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00582	14/07/2015	10207	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	-\$816.43
C00582	14/07/2015	10207	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00583	14/07/2015	10208	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	-\$816.43
C00583	14/07/2015	10208	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00584	14/07/2015	10209	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	-\$816.43



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
C00584	14/07/2015	10209	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00585	14/07/2015	10210	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	-\$816.43
C00585	14/07/2015	10210	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00586	14/07/2015	10211	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	-\$816.43
C00586	14/07/2015	10211	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00588	14/07/2015	10213	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$865.08	\$865.08
C00588	14/07/2015	10213	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)			\$865.08	\$0.00	\$0.00
E00659	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$8,164.25	\$0.00	-\$8,164.25
E00659	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$8,164.25	\$0.00
E00665	17/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	-\$816.43
E00665	17/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00598	27/07/2015	10223	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$816.43	\$0.00	-\$816.43
C00598	27/07/2015	10223	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00599	27/07/2015	10224	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$816.43	\$0.00	-\$816.43
C00599	27/07/2015	10224	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00600	27/07/2015	10225	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$816.43	\$0.00	-\$816.43
C00600	27/07/2015	10225	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00601	27/07/2015	10226	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$816.43	\$0.00	-\$816.43
C00601	27/07/2015	10226	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00602	27/07/2015	10227	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$816.43	\$0.00	-\$816.43
C00602	27/07/2015	10227	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00603	27/07/2015	10228	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$816.43	\$0.00	-\$816.43
C00603	27/07/2015	10228	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00604	27/07/2015	10229	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$816.43	\$816.43
C00604	27/07/2015	10229	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00620	27/07/2015	10245	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$816.43	\$0.00	-\$816.43
C00620	27/07/2015	10245	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00621	27/07/2015	10246	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$816.43	\$0.00	-\$816.43
C00621	27/07/2015	10246	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
E00668	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL)			\$816.42	\$0.00	-\$816.42
E00668	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL)			\$0.00	\$816.42	\$0.00
E00669	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO E LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$17,144.93	\$17,144.93
E00669	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO E LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$17,144.93	\$0.00	\$0.00
2111-5-1593			Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		\$0.00	\$38,281.21	\$38,281.21	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
C00558	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$865.08	\$865.08
C00558	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$865.08	\$0.00	\$0.00
C00559	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)		\$865.09	\$0.00	-\$865.09
C00559	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$865.09	\$0.00
C00560	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$865.08	\$0.00	-\$865.08
C00560	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$865.08	\$0.00
C00561	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$865.08	\$865.08
C00561	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$865.08	\$0.00	\$0.00
C00574	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	-\$816.43
C00574	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00587	14/07/2015	10212	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$865.08	\$0.00	-\$865.08
C00587	14/07/2015	10212	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$865.08	\$0.00
E00660	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$10,265.63	\$10,265.63
E00660	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$10,265.63	\$0.00	\$0.00
E00661	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$1,730.17	\$1,730.17
E00661	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$1,730.17	\$0.00	\$0.00
C00591	15/07/2015	10216	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$749.74	\$0.00	-\$749.74
C00591	15/07/2015	10216	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$749.74	\$0.00
E00662	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$865.09	\$865.09
E00662	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$865.09	\$0.00	\$0.00
C00592	27/07/2015	10217	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$865.08	\$0.00	-\$865.08
C00592	27/07/2015	10217	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$865.08	\$0.00
C00593	27/07/2015	10218	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$865.09	\$0.00	-\$865.09
C00593	27/07/2015	10218	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$865.09	\$0.00
C00594	27/07/2015	10219	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$865.08	\$0.00	-\$865.08
C00594	27/07/2015	10219	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$865.08	\$0.00
C00595	27/07/2015	10220	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$865.08	\$865.08
C00595	27/07/2015	10220	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$865.08	\$0.00	\$0.00
C00616	27/07/2015	10241	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$865.08	\$0.00	-\$865.08
C00616	27/07/2015	10241	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$865.08	\$0.00
C00617	27/07/2015	10242	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$865.08	\$0.00	-\$865.08
C00617	27/07/2015	10242	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$865.08	\$0.00
C00618	27/07/2015	10243	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$865.08	\$865.08
C00618	27/07/2015	10243	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$865.08	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
E00608	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$0.00	\$497.00	\$497.00
E00608	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$497.00	\$0.00	\$0.00
E00670	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$11,246.01	\$0.00	-\$11,246.01
E00670	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$11,246.01	\$0.00
E00671	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$1,730.16	\$1,730.16
E00671	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$1,730.16	\$0.00	\$0.00
2112			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$138,690.10	\$730,845.18	\$916,545.30	\$324,390.22
2112-1			Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$86,820.10	\$49,720.00	\$235,420.12	\$272,520.22
2112-1-000009			ARTICULOS DEPORTIVOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	\$10,020.00	\$0.00	\$0.00	\$10,020.00
2112-1-000010			ELIACYM AVE SOLIS RODRIGUEZ	\$40,200.10	\$10,000.00	\$0.00	\$30,200.10
E00589	16/07/2015		PAGO PARCIAL A FACTURA 116, MATERIAL DE HOCKEY (PAGO PARCIAL DE FACTURA 116, MATERIA		\$10,000.00	\$0.00	\$30,200.10
2112-1-000012			REYNALDO AGUILA MIRANDA	\$20,600.00	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00
2112-1-000015			OPERADORA MAYORISTA PLAZA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$187,826.00	\$187,826.00
E00591	16/07/2015		PAGO PARCIAL DE FACTURA B1189 (PAGO PARCIAL DE FACTURA B1189, TRASLADOS DE SELECTIV		\$0.00	\$187,826.00	\$187,826.00
2112-1-000016			ERNESTO RODRIGUEZ ZAPATA	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
E00588	16/07/2015		PAGO FAC. 152 (PAGO TOTAL DE FACTURA 152, PAGO PARCIAL FACTURA 172)		\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2211			Deudas por Adquisición de Productos Alimenticios	\$0.00	\$0.00	\$34.12	\$34.12
2112-1-2211-1			ABARROTES CASA VARGAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$34.12	\$34.12
E00640	13/07/2015		ALIMENTOS PARA CLINCA DE KARATE (PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA CLINICA DE KARA		\$0.00	\$34.12	\$34.12
2112-1-2711			Deudas por Adquisición de Vestuario y Uniformes	\$0.00	\$23,720.00	\$23,720.00	\$0.00
2112-1-2711-1			LUIS GABRIEL VARGAS MARTINEZ	\$0.00	\$23,720.00	\$23,720.00	\$0.00
E00578	03/07/2015		PAGO PARCIAL FAC. 75, UNIFORMES DE OLIMPIADA 2015 (PAGO PARCIAL DE FACTURA 75, UNIDORI		\$0.00	\$23,720.00	\$23,720.00
E00592	16/07/2015		PAGO TOTAL DE FACTURA 75 (PAGO TOTAL DE FACTURA 75, UNIFORMES DE OLIMPIADA)		\$23,720.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3251			Deudas por Arrendamiento de Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$23,840.00	\$23,840.00
2112-1-3251-1			ERNESTO RODRIGUEZ ZAPATA	\$0.00	\$0.00	\$23,840.00	\$23,840.00
E00588	16/07/2015		PAGO PARCIAL FACTURA 172 (PAGO TOTAL DE FACTURA 152, PAGO PARCIAL FACTURA 172)		\$0.00	\$23,840.00	\$23,840.00
2112-2			Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$51,870.00	\$681,125.18	\$681,125.18	\$51,870.00
2112-2-000007			CORPORATIVO DE ENLACES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	\$51,870.00	\$0.00	\$0.00	\$51,870.00
2112-2-2111			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$49,375.65	\$49,375.65	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00585	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 864, 865, 769, 876, 885, 886, PAPELERIA)		\$0.00	\$28,883.67	\$28,883.67
E00585	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 864, 865, 769, 876, 885, 886, PAPELERIA)		\$28,883.67	\$0.00	\$0.00
E00586	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 892, PAPELERIA)		\$0.00	\$20,491.98	\$20,491.98
E00586	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 892, PAPELERIA)		\$20,491.98	\$0.00	\$0.00
2112-2-2121			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$27,948.09	\$27,948.09	\$0.00
E00625	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO E FACTURA 459, 460, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO)		\$0.00	\$27,948.09	\$27,948.09
E00625	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO E FACTURA 459, 460, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO)		\$27,948.09	\$0.00	\$0.00
2112-2-2141			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$20,407.25	\$20,407.25	\$0.00
E00653	09/07/2015		Movimiento Directo Automático (TIMBRADO DE NOMINA)		\$0.00	\$5,127.20	\$5,127.20
E00653	09/07/2015		Movimiento Directo Automático (TIMBRADO DE NOMINA)		\$5,127.20	\$0.00	\$0.00
E00587	16/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 416, MANTENIMIENTO A EQ. COMPUTO, FAC 444 C		\$15,280.05	\$0.00	-\$15,280.05
E00587	16/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 416, MANTENIMIENTO A EQ. COMPUTO, FAC 444 C		\$0.00	\$15,280.05	\$0.00
2112-2-2211			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$20,118.88	\$20,118.88	\$0.00
D00009	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (HIPOLITO PEREZ AGUILA, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$3,022.00	\$3,022.00
D00009	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (HIPOLITO PEREZ AGUILA, COMPROBACION DE GASTOS)		\$3,022.00	\$0.00	\$0.00
D00016	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$400.00	\$400.00
D00016	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00019	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$334.08	\$334.08
D00019	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COMPROBACION DE GASTOS)		\$334.08	\$0.00	\$0.00
E00637	10/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A1188, ALIMENTOS PARA CLINICA DE KARATE)		\$0.00	\$3,946.00	\$3,946.00
E00637	10/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A1188, ALIMENTOS PARA CLINICA DE KARATE)		\$3,946.00	\$0.00	\$0.00
E00639	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A338, ALIMENTOS PARA CLINICA DE KARATE)		\$0.00	\$1,525.00	\$1,525.00
E00639	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A338, ALIMENTOS PARA CLINICA DE KARATE)		\$1,525.00	\$0.00	\$0.00
E00640	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA CLINICA DE KARATE)		\$0.00	\$2,121.58	\$2,121.58
E00640	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA CLINICA DE KARATE)		\$2,121.58	\$0.00	\$0.00
E00643	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS PARA CLINICA DE KARATE)		\$0.00	\$2,596.00	\$2,596.00
E00643	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS PARA CLINICA DE KARATE)		\$2,596.00	\$0.00	\$0.00
C00556	15/07/2015	0093	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 1290, ELABORACION DE TORTILLAS)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00556	15/07/2015	0093	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 1290, ELABORACION DE TORTILLAS)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
E00617	28/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA D6967, INSUMOS PARA ALIMENTOS CURSO DE VE		\$0.00	\$730.00	\$730.00
E00617	28/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA D6967, INSUMOS PARA ALIMENTOS CURSO DE VE		\$730.00	\$0.00	\$0.00
E00624	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (pago de facturas 80292, 137018719, insumos para curso de verano dif estat		\$0.00	\$4,944.22	\$4,944.22
E00624	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (pago de facturas 80292, 137018719, insumos para curso de verano dif estat		\$4,944.22	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
2112-2-2611			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$17,090.10	\$17,090.10	\$0.00
D00007	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (FELICITAS ATRIANO CUAPIO, CANCELACION DE DEUDOR)		\$4,201.51	\$0.00	-\$4,201.51
D00007	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (FELICITAS ATRIANO CUAPIO, CANCELACION DE DEUDOR)		\$0.00	\$4,201.51	\$0.00
D00009	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (HIPOLITO PEREZ AGUILA, COMPROBACION DE GASTOS)		\$436.40	\$0.00	-\$436.40
D00009	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (HIPOLITO PEREZ AGUILA, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$436.40	\$0.00
D00012	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$1,600.00	\$0.00	-\$1,600.00
D00012	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D00013	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL LOPEZ CURIEL, COMPROBACION DE GASTOS)		\$1,908.80	\$0.00	-\$1,908.80
D00013	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL LOPEZ CURIEL, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$1,908.80	\$0.00
D00016	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$400.00	\$0.00	-\$400.00
D00016	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00018	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COMPROBACION DE GASTOS)		\$3,342.75	\$0.00	-\$3,342.75
D00018	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$3,342.75	\$0.00
D00019	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COMPROBACION DE GASTOS)		\$3,615.04	\$0.00	-\$3,615.04
D00019	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$3,615.04	\$0.00
E00634	06/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA E06695, COMBUSTIBLE POR ACTIVIDADES INSTITI)		\$0.00	\$542.80	\$542.80
E00634	06/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA E06695, COMBUSTIBLE POR ACTIVIDADES INSTITI)		\$542.80	\$0.00	\$0.00
E00597	23/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 57646, PARA AREAS VERDES DE CRART)		\$0.00	\$271.40	\$271.40
E00597	23/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 57646, PARA AREAS VERDES DE CRART)		\$271.40	\$0.00	\$0.00
E00606	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (GASTOS CRART)		\$0.00	\$100.00	\$100.00
E00606	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (GASTOS CRART)		\$100.00	\$0.00	\$0.00
E00607	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE Y GASTOS MEDICOS)		\$0.00	\$400.00	\$400.00
E00607	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE Y GASTOS MEDICOS)		\$400.00	\$0.00	\$0.00
E00618	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/19712, COMBUSTIBLE POR COMISION)		\$0.00	\$271.40	\$271.40
E00618	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/19712, COMBUSTIBLE POR COMISION)		\$271.40	\$0.00	\$0.00
2112-2-2711			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$182,647.20	\$182,647.20	\$0.00
E00578	03/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA 75, UNIDORMES DE OLIMPIADA 2015)		\$0.00	\$33,720.00	\$33,720.00
E00578	03/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA 75, UNIDORMES DE OLIMPIADA 2015)		\$33,720.00	\$0.00	\$0.00
E00657	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIFORMES OFICIALES)		\$0.00	\$148,927.20	\$148,927.20
E00657	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIFORMES OFICIALES)		\$148,927.20	\$0.00	\$0.00
2112-2-2731			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$16,920.00	\$16,920.00	\$0.00
E00620	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE TIRO CON ARCO)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
E00620	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE TIRO CON ARCO)		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
	E00627	30/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 78, CUADRO DE CICLISMO)		\$0.00	\$6,920.00	\$6,920.00
	E00627	30/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 78, CUADRO DE CICLISMO)		\$6,920.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3111			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$10,622.00	\$10,622.00	\$0.00
	E00645	14/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 940 302 586, DEL 29 DE MAYO AL 29 DE JUNIO		\$0.00	\$9,865.00	\$9,865.00
	E00645	14/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 940 302 586, DEL 29 DE MAYO AL 29 DE JUNIO		\$9,865.00	\$0.00	\$0.00
	E00646	14/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, DEL 29 DE MAYO AL 29 DE JUNIO		\$0.00	\$757.00	\$757.00
	E00646	14/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, DEL 29 DE MAYO AL 29 DE JUNIO		\$757.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3121			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$22,730.22	\$22,730.22	\$0.00
	E00633	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA BF25092, GAS PARA CRART)		\$0.00	\$22,730.22	\$22,730.22
	E00633	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA BF25092, GAS PARA CRART)		\$22,730.22	\$0.00	\$0.00
2112-2-3231			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$5,440.00	\$5,440.00	\$0.00
	E00622	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 331, SONORIZACION DE ABANDERAMIENTO OLIM		\$0.00	\$3,120.00	\$3,120.00
	E00622	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 331, SONORIZACION DE ABANDERAMIENTO OLIM		\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
	E00628	30/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 5038, 5037, RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO		\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
	E00628	30/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 5038, 5037, RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO		\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3251			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00
	E00593	16/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 124, TRASLADO DE TRAMPOLIN DE GIMNASIA)		\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00
	E00593	16/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 124, TRASLADO DE TRAMPOLIN DE GIMNASIA)		\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3361			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,912.00	\$4,912.00	\$0.00
	E00621	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COPIAS)		\$0.00	\$3,752.00	\$3,752.00
	E00621	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COPIAS)		\$3,752.00	\$0.00	\$0.00
	E00628	30/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 5038, 5037, RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO		\$1,160.00	\$0.00	-\$1,160.00
	E00628	30/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 5038, 5037, RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
2112-2-3511			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$418.70	\$418.70	\$0.00
	E00606	27/07/2015	Movimiento Directo Automático (GASTOS CRART)		\$418.70	\$0.00	-\$418.70
	E00606	27/07/2015	Movimiento Directo Automático (GASTOS CRART)		\$0.00	\$418.70	\$0.00
2112-2-3531			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$6,930.00	\$6,930.00	\$0.00
	E00587	16/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 416, MANTENIMIENTO A EQ. COMPUTO, FAC 444 C		\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00
	E00587	16/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 416, MANTENIMIENTO A EQ. COMPUTO, FAC 444 C		\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
	E00625	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO E FACTURA 459, 460, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO		\$2,130.00	\$0.00	-\$2,130.00
	E00625	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO E FACTURA 459, 460, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO		\$0.00	\$2,130.00	\$0.00
2112-2-3571			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,931.40	\$2,931.40	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00010	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (JOSE ALFREDO F. FLORES DIAZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$652.00	\$652.00
	D00010	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (JOSE ALFREDO F. FLORES DIAZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$652.00	\$0.00	\$0.00
	E00636	09/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA FA2334, MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA)		\$0.00	\$2,279.40	\$2,279.40
	E00636	09/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA FA2334, MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA)		\$2,279.40	\$0.00	\$0.00
2112-2-3611			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$47,014.80	\$47,014.80	\$0.00
	E00590	16/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 2508, IMPRESIONES VARIAS)		\$0.00	\$27,294.80	\$27,294.80
	E00590	16/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 2508, IMPRESIONES VARIAS)		\$27,294.80	\$0.00	\$0.00
	E00648	31/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 2540, VOLANTES PARA CURSO DE VERANO)		\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00
	E00648	31/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 2540, VOLANTES PARA CURSO DE VERANO)		\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3721			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$396.50	\$396.50	\$0.00
	E00613	27/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$0.00	\$268.50	\$268.50
	E00613	27/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$268.50	\$0.00	\$0.00
	E00614	27/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$0.00	\$64.00	\$64.00
	E00614	27/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$64.00	\$0.00	\$0.00
	E00615	27/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$0.00	\$64.00	\$64.00
	E00615	27/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$64.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3751			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$217,108.11	\$217,108.11	\$0.00
	D00007	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (FELICITAS ATRIANO CUAPIO, CANCELACION DE DEUDOR)		\$0.00	\$754.50	\$754.50
	D00007	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (FELICITAS ATRIANO CUAPIO, CANCELACION DE DEUDOR)		\$754.50	\$0.00	\$0.00
	D00008	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (RAFAEL LOPEZ CURIEL, COMPROBACION DE GASTOS)		\$800.00	\$0.00	-\$800.00
	D00008	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (RAFAEL LOPEZ CURIEL, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$800.00	\$0.00
	D00011	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (ALFREDO F. FLORES, COMPROBACION COMO DELEGADO DE OLIMPIA)		\$0.00	\$2,206.00	\$2,206.00
	D00011	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (ALFREDO F. FLORES, COMPROBACION COMO DELEGADO DE OLIMPIA)		\$2,206.00	\$0.00	\$0.00
	D00012	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$4,415.61	\$4,415.61
	D00012	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$4,415.61	\$0.00	\$0.00
	D00015	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (JENIFER DE ELON Y DOMINGUEZ, COMPROBACION CAPACITACION RI)		\$0.00	\$1,138.00	\$1,138.00
	D00015	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (JENIFER DE ELON Y DOMINGUEZ, COMPROBACION CAPACITACION RI)		\$1,138.00	\$0.00	\$0.00
	D00017	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (ROSA EVELIA RUIZ LEON, COMPROBACION DE GASTOS COMO DELEGADO)		\$0.00	\$1,888.00	\$1,888.00
	D00017	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (ROSA EVELIA RUIZ LEON, COMPROBACION DE GASTOS COMO DELEGADO)		\$1,888.00	\$0.00	\$0.00
	D00019	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$1,108.00	\$1,108.00
	D00019	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COMPROBACION DE GASTOS)		\$1,108.00	\$0.00	\$0.00
	E00635	06/07/2015	Movimiento Directo Automático (VIATICOS, REUNION DE CONADE)		\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00
	E00635	06/07/2015	Movimiento Directo Automático (VIATICOS, REUNION DE CONADE)		\$1,972.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
E00591	16/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA B1189, TRASLADOS DE SELECTIVOS ES1		\$0.00	\$202,826.00	\$202,826.00
E00591	16/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA B1189, TRASLADOS DE SELECTIVOS ES1		\$202,826.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3821			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$19,418.08	\$19,418.08	\$0.00
E00605	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (GASTOS PARA CURSO DE VERANO DIF ESTATAL)		\$0.00	\$8,528.06	\$8,528.06
E00605	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (GASTOS PARA CURSO DE VERANO DIF ESTATAL)		\$8,528.06	\$0.00	\$0.00
E00619	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS HDMA926, HDMA932, HDMA934, HOSPEDAJE)		\$10,890.02	\$0.00	-\$10,890.02
E00619	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS HDMA926, HDMA932, HDMA934, HOSPEDAJE)		\$0.00	\$10,890.02	\$0.00
2112-2-3991			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,476.20	\$3,476.20	\$0.00
D00010	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (JOSE ALFREDO F. FLORES DIAZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$1,334.00	\$0.00	-\$1,334.00
D00010	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (JOSE ALFREDO F. FLORES DIAZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$1,334.00	\$0.00
D00012	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$170.00	\$0.00	-\$170.00
D00012	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$170.00	\$0.00
D00018	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COMPROBACION DE GASTOS)		\$1,769.20	\$0.00	-\$1,769.20
D00018	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$1,769.20	\$0.00
E00606	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (GASTOS CRART)		\$0.00	\$203.00	\$203.00
E00606	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (GASTOS CRART)		\$203.00	\$0.00	\$0.00
2115			TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$56,025.39	\$56,025.39	\$0.00
2115-4410			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$47,331.56	\$47,331.56	\$0.00
D00008	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL LOPEZ CURIEL, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00
D00008	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL LOPEZ CURIEL, COMPROBACION DE GASTOS)		\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
D00013	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL LOPEZ CURIEL, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$3,037.18	\$3,037.18
D00013	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL LOPEZ CURIEL, COMPROBACION DE GASTOS)		\$3,037.18	\$0.00	\$0.00
D00014	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (MARTIN DIAZ LOPEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$4,275.00	\$4,275.00
D00014	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (MARTIN DIAZ LOPEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$4,275.00	\$0.00	\$0.00
E00580	06/07/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO DE SUPLEMENTOS A LIMENTICIOS A DEPORTISTAS)		\$0.00	\$203.55	\$203.55
E00580	06/07/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO DE SUPLEMENTOS A LIMENTICIOS A DEPORTISTAS)		\$203.55	\$0.00	\$0.00
E00588	16/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO TOTAL DE FACTURA 152, PAGO PARCIAL FACTURA 172)		\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00
E00588	16/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO TOTAL DE FACTURA 152, PAGO PARCIAL FACTURA 172)		\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
E00666	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO PARA CAMPAMENTO EN XALAPA, VERACRUZ)		\$0.00	\$3,869.82	\$3,869.82
E00666	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO PARA CAMPAMENTO EN XALAPA, VERACRUZ)		\$3,869.82	\$0.00	\$0.00
E00619	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS HDMA926, HDMA932, HDMA934, HOSPEDAJE)		\$0.00	\$3,560.01	\$3,560.01
E00619	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS HDMA926, HDMA932, HDMA934, HOSPEDAJE)		\$3,560.01	\$0.00	\$0.00
E00672	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO PARA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO)		\$0.00	\$2,226.00	\$2,226.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	Saldos
E00672	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO PARA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO)		\$2,226.00	\$0.00	\$0.00
E00631	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CH. 2113, APOYO A SANDRA LOPEZ REYES)		\$0.00	-\$8,277.90	-\$8,277.90
E00631	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CH. 2113, APOYO A SANDRA LOPEZ REYES)		-\$8,277.90	\$0.00	\$0.00
E00674	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO A ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO)		\$0.00	\$8,277.90	\$8,277.90
E00674	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO A ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO)		\$8,277.90	\$0.00	\$0.00
2115-4420			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
E00649	03/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE JUNIO)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
E00649	03/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE JUNIO)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
E00650	06/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MAYO Y JUNIO)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
E00650	06/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MAYO Y JUNIO)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
E00651	06/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE JUNIO)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
E00651	06/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE JUNIO)		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2115-4451			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$5,693.83	\$5,693.83	\$0.00
D00020	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL LOPEZ CUIEL, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$5,693.83	\$5,693.83
D00020	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL LOPEZ CUIEL, COMPROBACION DE GASTOS)		\$5,693.83	\$0.00	\$0.00
2117			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$71,769.87	\$147,000.00	\$61,587.30	-\$13,642.83
2117-71			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	-\$26,465.00	\$13,286.00	\$13,286.00	-\$26,465.00
2117-71-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	-\$26,465.00	\$13,286.00	\$13,286.00	-\$26,465.00
E00664	16/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL MES DE JUNIO DE 2014)		\$0.00	\$13,286.00	-\$13,179.00
E00664	16/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL MES DE JUNIO DE 2014)		\$13,286.00	\$0.00	-\$26,465.00
2117-73			I.S.R.	\$155,766.16	\$133,714.00	\$48,301.30	\$70,353.46
2117-73-1			RETENCION SERVICIOS PROFESIONALES	\$12,921.96	\$72,681.00	\$7,098.55	-\$52,660.49
C00557	02/07/2015		PAGO DE RECIBO 0020, JUNIO, YESENIA HUERTA (PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO, REC		\$0.00	\$181.03	\$13,102.99
C00572	13/07/2015		1ra QUIN JULIO, JORGE PEDRAZA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$215.52	\$13,318.51
C00590	15/07/2015	10215	MARTIN DIAZ, RECIBO 42 (PAGO DE RECIBO 42, COMO ENTRENADOR DE ATETISMO SOBRE SILLA C		\$0.00	\$344.83	\$13,663.34
E00663	16/07/2015		PAGO DE IMPUESTOS DE JUNIO (PAGO DE IMPUESTOS DE JUNIO DE 2015)		\$72,681.00	\$0.00	-\$59,017.66
C00607	27/07/2015	10232	ABEL VARGAS, PAGO DEL MES DE JULIO (PAGO DEL MES DE JULIO, ENTRENADOR DE BOXEO)		\$0.00	\$689.65	-\$58,328.01
C00608	27/07/2015	10233	ALFREDO LEMUS, PAGO DEL MES DE JULIO (PAGO COMO ENTRENADOR DE HOCKEY, POR EL MES		\$0.00	\$689.66	-\$57,638.35
C00609	27/07/2015	10234	REYMUNDO LEMUS, PAGO DEL MES DE JULIO (PAGO COMO ENTRENADOR DE HOCKEY, POR EL ME		\$0.00	\$689.66	-\$56,948.69
C00610	27/07/2015	1235	MARIANA GARCIA, PAGO DEL MES DE JULIO (PAGO COMO INSTRUCTORA DE YOGA, POR EL MES D		\$0.00	\$517.24	-\$56,431.45
C00611	27/07/2015	10236	FELIPE HERNANDEZ, PAGO DEL MES DE JULIO (PAGO COMO ENTRENADOR DE FRONTON, POR EL I		\$0.00	\$181.03	-\$56,250.42
C00612	27/07/2015	10237	JAIR MORALES, PAGO POR EL MES DE JULIO (PAGO COMO ENTRENADOR DE TIRO CON ARCO, POF		\$0.00	\$181.03	-\$56,069.39



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00613	27/07/2015	10238	JORGE PEDRAZA, PAGO DEL MES DE JULIO (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, POR E		\$0.00	\$215.52	-\$55,853.87
C00614	27/07/2015	10239	RUBEN DARIO, PAGO DE L MES DE JULIO (PAGO COMO ENTRENADOR DE AJEDREZ, POR EL MES D		\$0.00	\$431.03	-\$55,422.84
C00622	27/07/2015	10247	MARCO ANTONIO NAVA, PAGO DEL MES DE JULIO (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, POF		\$0.00	\$431.04	-\$54,991.80
C00623	27/07/2015	10248	MARTIN DIAZ, PAGO DEL MES DE JULIO (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, POR EL MES C		\$0.00	\$344.83	-\$54,646.97
C00624	27/07/2015		ESAU CERERO, PAGO DEL MES DE JULIO (PAGO COMO ENTRENADOR DE TIRO CON ARCO, POR EL		\$0.00	\$431.03	-\$54,215.94
C00625	27/07/2015	10250	YESENIA HUERTA, PAGO DEL MES DE JULIO (PAGO COMO ENTRENADOR DE LUCHAS ASOCIADAS,		\$0.00	\$181.03	-\$54,034.91
E00667	28/07/2015		JOSE JOSIMAR GONZALEZ, PAGO DE RECIBO 19, JULIO (PAGO DE RECIBO 19, ENTRENADOR DE NA		\$0.00	\$431.03	-\$53,603.88
E00629	30/07/2015		PAGO DE CAPACITACION, AURELIANO PINEDA CORONA (PAGO DE CAPACITACION)		\$0.00	\$943.39	-\$52,660.49
2117-73-2			RETENCION POR SALARIOS	-\$52,129.10	\$56,007.00	\$14,816.05	-\$93,320.05
C00558	13/07/2015		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO, ANGEL DOMINGUEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA		\$0.00	\$653.54	-\$51,475.56
C00559	13/07/2015		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO, ARTURO DURAN (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE		\$0.00	\$591.41	-\$50,884.15
C00560	13/07/2015		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO, CESAR NAVA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JU		\$0.00	\$360.44	-\$50,523.71
C00587	14/07/2015	10212	1ra QUIN JULIO, VERONICA ARAGON (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$653.54	-\$49,870.17
E00660	14/07/2015		1ra QUIN JULIO, PERSONAL DE BASE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$2,859.99	-\$47,010.18
E00661	14/07/2015		1ra QUIN JULIO, PERSONAL DE BASE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$1,196.76	-\$45,813.42
C00591	15/07/2015	10216	1ra QUIN JULIO, TERESA JUAREZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$312.38	-\$45,501.04
E00662	15/07/2015		JORGE IVAN HUERTA, 1ra QUIN JULIO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$591.41	-\$44,909.63
E00663	16/07/2015		PAGO DE IMPUESTOS E JUNIO (PAGO DE IMPUESTOS DE JUNIO DE 2015)		\$56,007.00	\$0.00	-\$100,916.63
C00592	27/07/2015	10217	2da QUIN JULIO, ANGEL DOMINGUEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$653.54	-\$100,263.09
C00593	27/07/2015	10218	2da QUIN JULIO, ARTURO DURAN (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$591.41	-\$99,671.68
C00594	27/07/2015	10219	2da QUIN JULIO, CESAR NAVA (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$360.44	-\$99,311.24
C00616	27/07/2015	10241	2da QUIN JULIO, VERONICA ARAGON (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$653.54	-\$98,657.70
C00617	27/07/2015	10242	2da QUIN JULIO, SALVADOR HERNANDEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$305.03	-\$98,352.67
C00618	27/07/2015	10243	2da QUIN JULIO, RICARDO SALAZAR (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$360.44	-\$97,992.23
E00670	29/07/2015		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$3,475.42	-\$94,516.81
E00671	29/07/2015		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO, PERSONAL DE BASE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCEI		\$0.00	\$1,196.76	-\$93,320.05
2117-73-3			RETENCIONES A HONORARIOS ASIMILABLES	\$124,766.14	\$5,026.00	\$26,386.70	\$146,126.84
C00562	13/07/2015		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO, ISMAEL HERRERA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA D		\$0.00	\$663.93	\$125,430.07
C00563	13/07/2015		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO, AURELIA VARGAS (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA D		\$0.00	\$404.22	\$125,834.29
C00564	13/07/2015		1ra QUIN JULIO, ELIZABETH FRANCO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$342.91	\$126,177.20
C00565	13/07/2015		1ra QUIN JULIO, NORA SYNDI ROJAS (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$118.27	\$126,295.47
C00573	14/07/2015		1ra QUIN JULIO, MARIA FELICITAS ATRIANO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$663.93	\$126,959.40
C00574	14/07/2015		1ra QUIN JULIO, MIGUEL ANGEL MUÑOZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$663.93	\$127,623.33



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
C00575	14/07/2015		1ra QUIN JULIO, HUGO ENRIQUE PAREDES (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$663.93	\$128,287.26
C00576	14/07/2015		1ra QUIN JULIO, LUIS ANGEL SANCHEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$663.93	\$128,951.19
C00577	14/07/2015		1ra QUIN JULIO, HUMBERTO VASQUEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$663.93	\$129,615.12
C00578	14/07/2015		1ra QUIN JULIO, IVAN BARRANCO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$404.22	\$130,019.34
C00579	14/07/2015	10204	1ra QUIN JULIO, JOSE PEDRO BERISTAIN (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$404.22	\$130,423.56
C00581	14/07/2015	10206	1ra QUIN JULIO, ROSA EVELIA RUIZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$342.91	\$130,766.47
C00582	14/07/2015	10207	1ra QUIN JULIO, RAFAEL LOPEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$118.27	\$130,884.74
C00588	14/07/2015	10213	1ra QUIN JULIO, SALVADOR HERNANDEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$305.03	\$131,189.77
E00656	14/07/2015		1ra QUIN. JULIO, MINERVA REYES (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$2,149.93	\$133,339.70
E00658	14/07/2015		1ra QUIN JULIO, ISRAEL JUAREZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$663.93	\$134,003.63
E00659	14/07/2015		1ra QUIN JULIO, PERSONAL DE CONFIANZA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$4,066.78	\$138,070.41
E00663	16/07/2015		PAGO DE IMPUESTOS DE JUNIO (PAGO DE IMPUESTOS DE JUNIO DE 2015)		\$5,026.00	\$0.00	\$133,044.41
E00665	17/07/2015		GERARDOP RAMIREZ, 1ra QUIN JULIO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$342.91	\$133,387.32
C00596	27/07/2015	10221	2da QUIN JULIO, MINERVA REYES (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$2,149.93	\$135,537.25
C00598	27/07/2015	10223	2da QUIN JULIO, AURELIA VARGAS (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$404.22	\$135,941.47
C00599	27/07/2015	10224	2da QUIN JULIO, ELIZABETH FRANCO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$342.91	\$136,284.38
C00600	27/07/2015	10225	2da QUIN JULIO, NORA SYNDI (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$118.27	\$136,402.65
E00668	29/07/2015		HUGO ENRIQUE PAREDES, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO (PAGO DE LA SEGUNDA QUI		\$0.00	\$663.93	\$137,066.58
E00669	29/07/2015		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO, PERSONAL DE CONFIANZA (PAGO E LA SEGUNDA QUI		\$0.00	\$8,396.33	\$145,462.91
E00673	29/07/2015		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO, ISRAEL JUAREZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA D		\$0.00	\$663.93	\$146,126.84
2117-73-4			RETENCION SERVICIOS PROFESIONALES CALIDAD PARA EL DEPORTE	\$66,612.02	\$0.00	\$0.00	\$66,612.02
2117-73-5			RETENCION SERVICIOS PROFESIONALES SUBDIRECCION DEL DEPORTE	\$3,595.14	\$0.00	\$0.00	\$3,595.14
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	-\$81,642.00	\$0.00	\$0.00	-\$81,642.00
2119			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$7,665.93	\$0.00	\$1,593.67	\$9,259.60
2119-1			5% AL MILLAR	\$5,848.78	\$0.00	\$0.00	\$5,848.78
2119-2			ANGEL DOMINGUEZ MORALES	\$323.59	\$0.00	\$1,065.61	\$1,389.20
D00012	01/07/2015		ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTO		\$0.00	\$265.61	\$589.20
D00016	01/07/2015		COMPROBACION DE GASTOS (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$800.00	\$1,389.20
2119-4			GUADALAUPE VAZQUEZ LOPEZ	\$299.14	\$0.00	\$0.00	\$299.14



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
2119-7			VINICIO TONIX RUGERIO	\$547.24	\$0.00	\$0.00	\$547.24
2119-8			VERONICA ARAGON LIMA	\$323.59	\$0.00	\$528.06	\$851.65
	E00605	27/07/2015	GASTOS PARA CURSO ESTATAL DIF (GASTOS PARA CURSO DE VERANO DIF ESTATAL)		\$0.00	\$528.06	\$851.65
2119-9			MARCOS ROMERO CAMARILLO	\$323.59	\$0.00	\$0.00	\$323.59
2160			FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CC	\$11,286.13	\$11,778.03	\$9,298.16	\$8,806.26
2162			FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$11,286.13	\$11,778.03	\$9,298.16	\$8,806.26
2162-01			PENSION ALIMENTICIA POR PAGAR	-\$3,127.66	\$2,465.16	\$2,465.16	-\$3,127.66
	C00570	13/07/2015	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO, VINICIO TONIX (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)		\$547.24	\$0.00	-\$3,674.90
	C00571	13/07/2015	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA, ANA MARIA MARGARITA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)		\$685.34	\$0.00	-\$4,360.24
	C00572	13/07/2015	1ra QUIN JULIO, JORGE PEDRAZA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$685.34	-\$3,674.90
	C00586	14/07/2015	10211 1ra QUIN JULIO, VINICIO TONIX (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$547.24	-\$3,127.66
	C00605	27/07/2015	10230 BEATRIZ MALDONADO, DE VINICIO TONIX (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)		\$547.24	\$0.00	-\$3,674.90
	C00606	27/07/2015	10231 ANA MARIA MARGARITA, DE JORGE PEDRAZA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)		\$685.34	\$0.00	-\$4,360.24
	C00613	27/07/2015	10238 JORGE PEDRAZA, PAGO DEL MES DE JULIO (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, POR E		\$0.00	\$685.34	-\$3,674.90
	E00669	29/07/2015	VINICIO TONIX RUGERIO (PAGO E LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$547.24	-\$3,127.66
2162-02			SINDICATO 7 DE MAYO	\$14,413.79	\$9,312.87	\$6,833.00	\$11,933.92
2162-02-001			CUOTAS SINDICALES	\$4,286.19	\$3,610.75	\$2,155.50	\$2,830.94
	E00654	10/07/2015	PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE JUNIO (PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE JUNIO 2015)		\$3,610.75	\$0.00	\$675.44
	C00558	13/07/2015	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO, ANGEL DOMINGUEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA		\$0.00	\$42.64	\$718.08
	C00561	13/07/2015	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO, JESUS EDUARDO SALAS (PAGO DE LA PRIMERA QUINC		\$0.00	\$17.58	\$735.66
	C00587	14/07/2015	10212 1ra QUIN JULIO, VERONICA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$42.64	\$778.30
	C00588	14/07/2015	10213 1ra QUIN JULIO, SALVADOR HERNANDEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$29.79	\$808.09
	E00660	14/07/2015	1ra QUIN JULIO, PERSONAL DE BASE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$328.48	\$1,136.57
	E00661	14/07/2015	1ra QUIN JULIO, PERSONAL DE BASE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$75.21	\$1,211.78
	E00662	15/07/2015	JORGE IVAN HUERTA, 1ra QUIN JULIO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$69.30	\$1,281.08
	C00592	27/07/2015	10217 2da QUIN JULIO, ANGEL DOMINGUEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$106.61	\$1,387.69
	C00595	27/07/2015	10220 2da QUIN JULIO, JESUS EDUARDO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$43.96	\$1,431.65
	C00616	27/07/2015	10241 2da QUIN JULIO, VERONICA ARAGON (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$106.61	\$1,538.26
	C00617	27/07/2015	10242 2da QUIN JULIO, SALVADOR HERNANDEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$74.49	\$1,612.75
	C00618	27/07/2015	10243 2da QUIN JULIO, RICARDO SALAZAR (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$81.42	\$1,694.17
	E00670	29/07/2015	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$948.74	\$2,642.91



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
E00671	29/07/2015		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$188.03	\$2,830.94
2162-02-002			PRESTAMOS	\$9,752.46	\$5,702.12	\$4,677.50	\$8,727.84
E00655	10/07/2015		PAGO DE PRESTAMOS AL PERSONAL (DESCUENTOS POR PRESTAMO A TRABAJADORES)		\$5,702.12	\$0.00	\$4,050.34
E00660	14/07/2015		1ra QUIN JULIO, PERSONAL DE BASE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$2,447.15	\$6,497.49
E00670	29/07/2015		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO, PERSONAL DE BASE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$2,230.35	\$8,727.84
2162-02-003			AHORRO PERSONAL	\$375.14	\$0.00	\$0.00	\$375.14
3000			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$13,423,764.09	\$0.00	\$0.00	\$13,423,764.09
3200			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$13,423,764.09	\$0.00	\$0.00	\$13,423,764.09
3220			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$81,255.49	\$0.00	\$0.00	-\$81,255.49
3220-01			RESULTADO ACUMULADO A 2004	\$31,763.85	\$0.00	\$0.00	\$31,763.85
3220-02			RESULTADO 2005	\$250,707.00	\$0.00	\$0.00	\$250,707.00
3220-03			RESULTADO 2006	-\$784,074.32	\$0.00	\$0.00	-\$784,074.32
3220-04			RESULTADO 2007	\$534,713.62	\$0.00	\$0.00	\$534,713.62
3220-05			RESULTADO 2008	-\$658,061.77	\$0.00	\$0.00	-\$658,061.77
3220-06			RESULTADO 2009	-\$360,108.99	\$0.00	\$0.00	-\$360,108.99
3220-07			RESULTADO 2010	\$1,035,019.32	\$0.00	\$0.00	\$1,035,019.32
3220-08			RESULTADO 2011	\$177,137.93	\$0.00	\$0.00	\$177,137.93
3220-09			RESULTADO 2012	\$18,160.54	\$0.00	\$0.00	\$18,160.54
3220-10			RESULTADO 2013	\$718,110.23	\$0.00	\$0.00	\$718,110.23
3220-11			RESULTADO 2014	-\$1,039,506.90	\$0.00	\$0.00	-\$1,039,506.90
3220-12			RESULTADO 2014	-\$5,116.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,116.00
3250			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$13,505,019.58	\$0.00	\$0.00	\$13,505,019.58
3250-01			BIENES MUEBLES E INMUEBLES A 2014	\$13,505,019.58	\$0.00	\$0.00	\$13,505,019.58
4000			INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$13,758,249.22	\$0.00	\$879,108.23	\$14,637,357.45
4100			INGRESOS DE GESTIÓN	\$155,064.50	\$0.00	\$47,725.00	\$202,789.50
4140			DERECHOS	\$155,064.50	\$0.00	\$47,725.00	\$202,789.50



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
4141			DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE	\$155,064.50	\$0.00	\$47,725.00	\$202,789.50
4141-01			CRART	\$155,064.50	\$0.00	\$47,725.00	\$202,789.50
	I00043	09/07/2015	DEL 22 AL 28 DE JUNIO (INGRESOS CRART, DEL 22 AL 28 DE JUNIO)		\$0.00	\$8,720.00	\$163,784.50
	I00044	09/07/2015	INGRESOS CRART, DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO (INGRESOS CRART, DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE		\$0.00	\$7,030.00	\$170,814.50
	I00045	14/07/2015	DEL 06 AL 12 DE JULIO (INGRESOS CRART, DEL 06 AL 12 DE JULIO)		\$0.00	\$12,480.00	\$183,294.50
	I00046	23/07/2015	INGRESOS SEMINARIO DE KARATE (INGRESOS POR SEMINARIO DE KARATE)		\$0.00	\$19,495.00	\$202,789.50
4200			PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SI	\$13,603,184.72	\$0.00	\$831,383.23	\$14,434,567.95
4210			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$13,603,184.72	\$0.00	\$831,383.23	\$14,434,567.95
4211			PARTICIPACIONES	\$12,244,159.72	\$0.00	\$831,383.23	\$13,075,542.95
4211-01			PARTICIPACION ESTATAL	\$12,244,159.72	\$0.00	\$831,383.23	\$13,075,542.95
4211-01-001			SERVICIOS PERSONALES	\$4,907,530.32	\$0.00	\$750,525.08	\$5,658,055.40
	I00041	22/07/2015	MINISTRACION DE JULIO (MINISTRACION DEL MES DE JULIO 50% CAPITULO 1000, 100% CAPITULOS		\$0.00	\$375,262.54	\$5,282,792.86
	I00042	27/07/2015	COMPLEMENTO CAPITULO 1000 (MINISTRACION DEL MES DE JULIO, 50% CAPITULO 1000 COMPLEM		\$0.00	\$375,262.54	\$5,658,055.40
4211-01-002			MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,702,164.21	\$0.00	\$32,700.00	\$1,734,864.21
	I00041	22/07/2015	MINISTRACION DE JULIO (MINISTRACION DEL MES DE JULIO 50% CAPITULO 1000, 100% CAPITULOS		\$0.00	\$32,700.00	\$1,734,864.21
4211-01-003			SERVICIOS GENERALES	\$4,839,075.93	\$0.00	\$48,158.15	\$4,887,234.08
	I00041	22/07/2015	MINISTRACION DE JULIO (MINISTRACION DEL MES DE JULIO 50% CAPITULO 1000, 100% CAPITULOS		\$0.00	\$48,158.15	\$4,887,234.08
4211-01-004			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$795,389.26	\$0.00	\$0.00	\$795,389.26
4213			CONVENIOS	\$1,359,025.00	\$0.00	\$0.00	\$1,359,025.00
4213-01			CALIDAD PARA EL DEPORTE	\$843,400.00	\$0.00	\$0.00	\$843,400.00
4213-01-001			RESERVA NACIONAL, TALENTOS DEPORTIVOS, DEPORTE ADAPATADO	\$843,400.00	\$0.00	\$0.00	\$843,400.00
4213-02			SUBDIRECCION DEL DEPORTE	\$515,625.00	\$0.00	\$0.00	\$515,625.00
4213-02-01			CENTROS ESTATALES DE INFORMACION Y DOCUMENTACION	\$515,625.00	\$0.00	\$0.00	\$515,625.00
5000			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$12,581,514.73	\$1,383,140.92	\$0.00	\$13,964,655.65
5100			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$11,552,567.86	\$1,327,115.53	\$0.00	\$12,879,683.39
5110			SERVICIOS PERSONALES	\$5,229,563.52	\$632,704.35	\$0.00	\$5,862,267.87
5111			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,820,815.61	\$436,758.66	\$0.00	\$3,257,574.27



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
5111-1131			SUELDOS A FUNCIONARIOS	\$323,828.27	\$36,158.21	\$0.00	\$359,986.48
E00656	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$12,409.07	\$0.00	\$336,237.34
E00658	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$341,907.37
C00596	27/07/2015	10221	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$12,409.07	\$0.00	\$354,316.44
E00673	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$5,670.04	\$0.00	\$359,986.48
5111-1132			SUELDOS AL PERSONAL	\$1,469,705.84	\$240,898.16	\$0.00	\$1,710,604.00
C00562	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$1,475,375.87
C00563	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$4,334.34	\$0.00	\$1,479,710.21
C00564	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$3,961.35	\$0.00	\$1,483,671.56
C00565	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$3,193.46	\$0.00	\$1,486,865.02
C00566	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,488,702.66
C00567	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,490,540.30
C00568	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,492,377.94
C00569	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,494,215.58
C00573	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$1,499,885.61
C00574	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$1,505,555.64
C00575	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$1,511,225.67
C00576	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$1,516,895.70
C00577	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$1,522,565.73
C00578	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$4,334.34	\$0.00	\$1,526,900.07
C00579	14/07/2015	10204	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$4,334.34	\$0.00	\$1,531,234.41
C00581	14/07/2015	10206	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$3,961.35	\$0.00	\$1,535,195.76
C00582	14/07/2015	10207	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$3,193.46	\$0.00	\$1,538,389.22
C00583	14/07/2015	10208	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,540,226.86
C00584	14/07/2015	10209	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,542,064.50
C00585	14/07/2015	10210	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,543,902.14
C00586	14/07/2015	10211	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,545,739.78
C00588	14/07/2015	10213	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)		\$3,724.63	\$0.00	\$1,549,464.41
E00659	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$42,158.80	\$0.00	\$1,591,623.21
E00665	17/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$3,961.35	\$0.00	\$1,595,584.56
C00598	27/07/2015	10223	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$4,334.34	\$0.00	\$1,599,918.90
C00599	27/07/2015	10224	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$3,961.35	\$0.00	\$1,603,880.25
C00600	27/07/2015	10225	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$3,193.46	\$0.00	\$1,607,073.71



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00601	27/07/2015	10226	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,608,911.35
C00602	27/07/2015	10227	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,610,748.99
C00604	27/07/2015	10229	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,612,586.63
C00620	27/07/2015	10245	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,614,424.27
C00621	27/07/2015	10246	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,616,261.91
E00668	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL)		\$5,670.04	\$0.00	\$1,621,931.95
E00669	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO E LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$88,672.05	\$0.00	\$1,710,604.00
5111-1133			SUELDO A TRABAJADORES	\$1,027,281.50	\$159,702.29	\$0.00	\$1,186,983.79
C00558	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$5,330.49	\$0.00	\$1,032,611.99
C00559	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)		\$5,330.49	\$0.00	\$1,037,942.48
C00560	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$4,070.91	\$0.00	\$1,042,013.39
C00561	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$2,197.97	\$0.00	\$1,044,211.36
C00587	14/07/2015	10212	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$5,330.49	\$0.00	\$1,049,541.85
E00660	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$41,688.80	\$0.00	\$1,091,230.65
C00591	15/07/2015	10216	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$3,528.12	\$0.00	\$1,094,758.77
E00662	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$5,330.49	\$0.00	\$1,100,089.26
C00592	27/07/2015	10217	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$5,330.49	\$0.00	\$1,105,419.75
C00593	27/07/2015	10218	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$5,330.49	\$0.00	\$1,110,750.24
C00594	27/07/2015	10219	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$4,070.91	\$0.00	\$1,114,821.15
C00595	27/07/2015	10220	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$2,197.97	\$0.00	\$1,117,019.12
C00616	27/07/2015	10241	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$5,330.49	\$0.00	\$1,122,349.61
C00617	27/07/2015	10242	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$3,724.63	\$0.00	\$1,126,074.24
C00618	27/07/2015	10243	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$4,070.91	\$0.00	\$1,130,145.15
E00670	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$47,437.24	\$0.00	\$1,177,582.39
E00671	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$9,401.40	\$0.00	\$1,186,983.79
5112			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,668,146.45	\$84,181.02	\$0.00	\$1,752,327.47
5112-1210			HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$1,668,146.45	\$84,181.02	\$0.00	\$1,752,327.47
5113			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$198,127.04	\$14,645.71	\$0.00	\$212,772.75
5113-1311			PRIMA QUINQUENAL	\$8,374.00	\$1,431.00	\$0.00	\$9,805.00
C00558	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$42.40	\$0.00	\$8,416.40
C00561	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$42.40	\$0.00	\$8,458.80
C00587	14/07/2015	10212	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$42.40	\$0.00	\$8,501.20



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00588	14/07/2015	10213	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)		\$37.10	\$0.00	\$8,538.30
E00660	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$424.00	\$0.00	\$8,962.30
E00661	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$84.80	\$0.00	\$9,047.10
E00662	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$42.40	\$0.00	\$9,089.50
C00592	27/07/2015	10217	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$42.40	\$0.00	\$9,131.90
C00595	27/07/2015	10220	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$42.40	\$0.00	\$9,174.30
C00616	27/07/2015	10241	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$42.40	\$0.00	\$9,216.70
C00617	27/07/2015	10242	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$37.10	\$0.00	\$9,253.80
E00670	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$466.40	\$0.00	\$9,720.20
E00671	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$84.80	\$0.00	\$9,805.00
5113-1321			PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	\$13,357.29	\$0.00	\$0.00	\$13,357.29
5113-1322			Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$70,505.52	\$0.00	\$0.00	\$70,505.52
5113-1323			Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$50,804.07	\$0.00	\$0.00	\$50,804.07
5113-1327			Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$6,345.62	\$0.00	\$0.00	\$6,345.62
5113-1328			Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$4,887.75	\$0.00	\$0.00	\$4,887.75
5113-132B			Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00
5113-1343			Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$42,802.79	\$13,214.71	\$0.00	\$56,017.50
C00558	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$290.89	\$0.00	\$43,093.68
C00587	14/07/2015	10212	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$290.89	\$0.00	\$43,384.57
E00661	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$10,726.27	\$0.00	\$54,110.84
C00592	27/07/2015	10217	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$290.89	\$0.00	\$54,401.73
C00616	27/07/2015	10241	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$290.89	\$0.00	\$54,692.62
E00671	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$1,324.88	\$0.00	\$56,017.50
5115			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$542,474.42	\$97,118.96	\$0.00	\$639,593.38
5115-1541			Otras prestaciones sociales y económicas	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00
5115-1544			Otras prestaciones sociales y económicas	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00
5115-1545			Otras prestaciones sociales y económicas	\$9,421.56	\$1,762.27	\$0.00	\$11,183.83
E00607	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE Y GASTOS MEDICOS)		\$560.82	\$0.00	\$9,982.38
E00611	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL)		\$1,201.45	\$0.00	\$11,183.83
5115-1546			Otras prestaciones sociales y económicas	\$26,500.58	\$2,326.59	\$0.00	\$28,827.17



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00609	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)			\$1,458.34	\$0.00	\$27,958.92
E00610	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)			\$374.80	\$0.00	\$28,333.72
E00612	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)			\$493.45	\$0.00	\$28,827.17
5115-1591			Otras prestaciones sociales y económicas		\$21,227.18	\$3,265.31	\$0.00	\$24,492.49
E00656	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$22,043.61
E00658	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$22,860.04
C00596	27/07/2015	10221	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$816.03	\$0.00	\$23,676.07
E00673	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$816.42	\$0.00	\$24,492.49
5115-1592			Otras prestaciones sociales y económicas		\$252,363.32	\$51,483.58	\$0.00	\$303,846.90
C00562	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$253,179.75
C00563	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$253,996.18
C00564	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$254,812.61
C00565	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$255,629.04
C00566	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$256,445.47
C00567	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$257,261.90
C00568	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$258,078.33
C00569	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$258,894.76
C00573	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$259,711.19
C00575	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$260,527.62
C00576	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$261,344.05
C00577	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$262,160.48
C00578	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$262,976.91
C00579	14/07/2015	10204	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$263,793.34
C00581	14/07/2015	10206	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$264,609.77
C00582	14/07/2015	10207	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$265,426.20
C00583	14/07/2015	10208	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$266,242.63
C00584	14/07/2015	10209	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$267,059.06
C00585	14/07/2015	10210	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$267,875.49
C00586	14/07/2015	10211	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$268,691.92
C00588	14/07/2015	10213	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)			\$865.08	\$0.00	\$269,557.00
E00659	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$8,164.25	\$0.00	\$277,721.25
E00665	17/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$278,537.68
C00598	27/07/2015	10223	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$816.43	\$0.00	\$279,354.11



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00599	27/07/2015	10224	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$816.43	\$0.00	\$280,170.54
C00600	27/07/2015	10225	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$816.43	\$0.00	\$280,986.97
C00601	27/07/2015	10226	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$816.43	\$0.00	\$281,803.40
C00602	27/07/2015	10227	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$816.43	\$0.00	\$282,619.83
C00603	27/07/2015	10228	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$816.43	\$0.00	\$283,436.26
C00604	27/07/2015	10229	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$816.43	\$0.00	\$284,252.69
C00620	27/07/2015	10245	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$816.43	\$0.00	\$285,069.12
C00621	27/07/2015	10246	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$816.43	\$0.00	\$285,885.55
E00668	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL)			\$816.42	\$0.00	\$286,701.97
E00669	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO E LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$17,144.93	\$0.00	\$303,846.90
5115-1593			Otras prestaciones sociales y económicas		\$225,961.78	\$38,281.21	\$0.00	\$264,242.99
C00558	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$865.08	\$0.00	\$226,826.86
C00559	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)			\$865.09	\$0.00	\$227,691.95
C00560	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$865.08	\$0.00	\$228,557.03
C00561	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$865.08	\$0.00	\$229,422.11
C00574	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$230,238.54
C00587	14/07/2015	10212	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$865.08	\$0.00	\$231,103.62
E00660	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$10,265.63	\$0.00	\$241,369.25
E00661	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$1,730.17	\$0.00	\$243,099.42
C00591	15/07/2015	10216	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$749.74	\$0.00	\$243,849.16
E00662	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$865.09	\$0.00	\$244,714.25
C00592	27/07/2015	10217	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$865.08	\$0.00	\$245,579.33
C00593	27/07/2015	10218	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$865.09	\$0.00	\$246,444.42
C00594	27/07/2015	10219	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$865.08	\$0.00	\$247,309.50
C00595	27/07/2015	10220	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$865.08	\$0.00	\$248,174.58
C00616	27/07/2015	10241	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$865.08	\$0.00	\$249,039.66
C00617	27/07/2015	10242	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$865.08	\$0.00	\$249,904.74
C00618	27/07/2015	10243	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$865.08	\$0.00	\$250,769.82
E00608	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)			\$497.00	\$0.00	\$251,266.82
E00670	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$11,246.01	\$0.00	\$262,512.83
E00671	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$1,730.16	\$0.00	\$264,242.99
5120			MATERIALES Y SUMINISTROS		\$1,604,881.78	\$334,507.17	\$0.00	\$1,939,388.95
5121			MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCUL		\$168,365.24	\$97,730.99	\$0.00	\$266,096.23



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
5121-2111			Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$60,119.93	\$49,375.65	\$0.00	\$109,495.58
E00585	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 864, 865, 769, 876, 885, 886, PAPELERIA)		\$28,883.67	\$0.00	\$89,003.60
E00586	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 892, PAPELERIA)		\$20,491.98	\$0.00	\$109,495.58
5121-2121			Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$108,245.31	\$27,948.09	\$0.00	\$136,193.40
E00625	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO E FACTURA 459, 460, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO		\$27,948.09	\$0.00	\$136,193.40
5121-2141			Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$20,407.25	\$0.00	\$20,407.25
E00653	09/07/2015		Movimiento Directo Automático (TIMBRADO DE NOMINA)		\$5,127.20	\$0.00	\$5,127.20
E00587	16/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 416, MANTENIMIENTO A EQ. COMPUTO, FAC 444 C		\$15,280.05	\$0.00	\$20,407.25
5122			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$247,767.69	\$20,118.88	\$0.00	\$267,886.57
5122-2211			Alimentos y Utensilios	\$247,767.69	\$20,118.88	\$0.00	\$267,886.57
D00009	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (HIPOLITO PEREZ AGUILA, COMPROBACION DE GASTOS)		\$3,022.00	\$0.00	\$250,789.69
D00016	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$400.00	\$0.00	\$251,189.69
D00019	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COMPROBACION DE GASTOS)		\$334.08	\$0.00	\$251,523.77
E00637	10/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A1188, ALIMENTOS PARA CLINICA DE KARATE)		\$3,946.00	\$0.00	\$255,469.77
E00639	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A338, ALIMENTOS PARA CLINICA DE KARATE)		\$1,525.00	\$0.00	\$256,994.77
E00640	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA CLINICA DE KARATE)		\$2,121.58	\$0.00	\$259,116.35
E00643	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS PARA CLINICA DE KARATE)		\$2,596.00	\$0.00	\$261,712.35
C00556	15/07/2015	0093	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 1290, ELABORACION DE TORTILLAS)		\$500.00	\$0.00	\$262,212.35
E00617	28/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA D6967, INSUMOS PARA ALIMENTOS CURSO DE VE		\$730.00	\$0.00	\$262,942.35
E00624	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (pago de facturas 80292, 137018719, insumos para curso de verano dif estat		\$4,944.22	\$0.00	\$267,886.57
5124			MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,865.04	\$0.00	\$0.00	\$1,865.04
5124-2461			Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$1,865.04	\$0.00	\$0.00	\$1,865.04
5125			PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$39,306.13	\$0.00	\$0.00	\$39,306.13
5125-2511			Productos Químicos	\$39,306.13	\$0.00	\$0.00	\$39,306.13
5126			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$26,192.22	\$17,090.10	\$0.00	\$43,282.32
5126-2611			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$26,192.22	\$17,090.10	\$0.00	\$43,282.32
D00007	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (FELICITAS ATRIANO CUAPIO, CANCELACION DE DEUDOR)		\$4,201.51	\$0.00	\$30,393.73
D00009	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (HIPOLITO PEREZ AGUILA, COMPROBACION DE GASTOS)		\$436.40	\$0.00	\$30,830.13
D00012	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$1,600.00	\$0.00	\$32,430.13
D00013	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL LOPEZ CUIEL, COMPROBACION DE GASTOS)		\$1,908.80	\$0.00	\$34,338.93



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	D00016	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$400.00	\$0.00	\$34,738.93
	D00018	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COMPROBACION DE GASTOS)		\$3,342.75	\$0.00	\$38,081.68
	D00019	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COMPROBACION DE GASTOS)		\$3,615.04	\$0.00	\$41,696.72
	E00634	06/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA E06695, COMBUSTIBLE POR ACTIVIDADES INSTITI		\$542.80	\$0.00	\$42,239.52
	E00597	23/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 57646, PARA AREAS VERDES DE CRART)		\$271.40	\$0.00	\$42,510.92
	E00606	27/07/2015	Movimiento Directo Automático (GASTOS CRART)		\$100.00	\$0.00	\$42,610.92
	E00607	27/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE Y GASTOS MEDICOS)		\$400.00	\$0.00	\$43,010.92
	E00618	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/19712, COMBUSTIBLE POR COMISION)		\$271.40	\$0.00	\$43,282.32
5127			VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORT	\$1,118,133.46	\$199,567.20	\$0.00	\$1,317,700.66
5127-2711			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$590,180.45	\$182,647.20	\$0.00	\$772,827.65
	E00578	03/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA 75, UNIDORMES DE OLIMPIADA 2015)		\$33,720.00	\$0.00	\$623,900.45
	E00657	14/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIFORMES OFICIALES)		\$148,927.20	\$0.00	\$772,827.65
5127-2731			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$527,953.01	\$16,920.00	\$0.00	\$544,873.01
	E00620	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE TIRO CON ARCO)		\$10,000.00	\$0.00	\$537,953.01
	E00627	30/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 78, CUADRO DE CICLISMO)		\$6,920.00	\$0.00	\$544,873.01
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	\$4,718,122.56	\$359,904.01	\$0.00	\$5,078,026.57
5131			SERVICIOS BÁSICOS	\$168,370.56	\$33,352.22	\$0.00	\$201,722.78
5131-3111			Energía Eléctrica	\$73,371.00	\$10,622.00	\$0.00	\$83,993.00
	E00645	14/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 940 302 586, DEL 29 DE MAYO AL 29 DE JUNIO		\$9,865.00	\$0.00	\$83,236.00
	E00646	14/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, DEL 29 DE MAYO AL 29 DE JUNIO		\$757.00	\$0.00	\$83,993.00
5131-3121			Servicios Básicos	\$56,599.56	\$22,730.22	\$0.00	\$79,329.78
	E00633	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA BF25092, GAS PARA CRART)		\$22,730.22	\$0.00	\$79,329.78
5131-3141			Servicios Básicos	\$25,015.00	\$0.00	\$0.00	\$25,015.00
5131-3151			Telefonía celular	\$13,385.00	\$0.00	\$0.00	\$13,385.00
5132			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$649,931.59	\$10,660.00	\$0.00	\$660,591.59
5132-3231			Servicios de Arrendamiento	\$50,285.60	\$5,440.00	\$0.00	\$55,725.60
	E00622	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 331, SONORIZACION DE ABANDERAMIENTO OLIM		\$3,120.00	\$0.00	\$53,405.60



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
E00628	30/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 5038, 5037, RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO)		\$2,320.00	\$0.00	\$55,725.60
5132-3251			Servicios de Arrendamiento	\$599,645.99	\$5,220.00	\$0.00	\$604,865.99
E00593	16/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 124, TRASLADO DE TRAMPOLIN DE GIMNASIA)		\$5,220.00	\$0.00	\$604,865.99
5133			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVIC	\$237,932.23	\$4,912.00	\$0.00	\$242,844.23
5133-3361			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$237,932.23	\$4,912.00	\$0.00	\$242,844.23
E00621	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COPIAS)		\$3,752.00	\$0.00	\$241,684.23
E00628	30/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 5038, 5037, RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO)		\$1,160.00	\$0.00	\$242,844.23
5134			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$72,316.77	\$0.00	\$0.00	\$72,316.77
5134-3451			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$70,758.57	\$0.00	\$0.00	\$70,758.57
5134-3491			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$1,558.20	\$0.00	\$0.00	\$1,558.20
5135			SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERV	\$69,080.06	\$10,280.10	\$0.00	\$79,360.16
5135-3511			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$12,466.00	\$418.70	\$0.00	\$12,884.70
E00606	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (GASTOS CRART)		\$418.70	\$0.00	\$12,884.70
5135-3531			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$8,789.60	\$6,930.00	\$0.00	\$15,719.60
E00587	16/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 416, MANTENIMIENTO A EQ. COMPUTO, FAC 444 C		\$4,800.00	\$0.00	\$13,589.60
E00625	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO E FACTURA 459, 460, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO		\$2,130.00	\$0.00	\$15,719.60
5135-3551			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$37,204.26	\$0.00	\$0.00	\$37,204.26
5135-3571			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$10,620.20	\$2,931.40	\$0.00	\$13,551.60
D00010	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (JOSE ALFREDO F. FLORES DIAZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$652.00	\$0.00	\$11,272.20
E00636	09/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA FA2334, MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA)		\$2,279.40	\$0.00	\$13,551.60
5136			SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$179,085.20	\$47,014.80	\$0.00	\$226,100.00
5136-3611			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$179,085.20	\$47,014.80	\$0.00	\$226,100.00
E00590	16/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 2508, IMPRESIONES VARIAS)		\$27,294.80	\$0.00	\$206,380.00
E00648	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 2540, VOLANTES PARA CURSO DE VERANO)		\$19,720.00	\$0.00	\$226,100.00
5137			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,577,895.11	\$217,504.61	\$0.00	\$1,795,399.72
5137-3721			Servicios de Traslado y Viáticos	\$7,110.50	\$396.50	\$0.00	\$7,507.00
E00613	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$268.50	\$0.00	\$7,379.00
E00614	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$64.00	\$0.00	\$7,443.00
E00615	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$64.00	\$0.00	\$7,507.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
5137-3751			Servicios de Traslado y Viáticos	\$1,570,784.61	\$217,108.11	\$0.00	\$1,787,892.72
	D00007	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (FELICITAS ATRIANO CUAPIO, CANCELACION DE DEUDOR)		\$754.50	\$0.00	\$1,571,539.11
	D00008	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (RAFAEL LOPEZ CURIEL, COMPROBACION DE GASTOS)		\$800.00	\$0.00	\$1,572,339.11
	D00011	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (ALFREDO F. FLORES, COMPROBACION COMO DELEGADO DE OLIMPIA)		\$2,206.00	\$0.00	\$1,574,545.11
	D00012	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$4,415.61	\$0.00	\$1,578,960.72
	D00015	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (JENIFER DE ELON Y DOMINGUEZ, COMPROBACION CAPACITACION RI)		\$1,138.00	\$0.00	\$1,580,098.72
	D00017	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (ROSA EVELIA RUIZ LEON, COMPROBACION DE GASTOS COMO DELEGADO)		\$1,888.00	\$0.00	\$1,581,986.72
	D00019	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COMPROBACION DE GASTOS)		\$1,108.00	\$0.00	\$1,583,094.72
	E00635	06/07/2015	Movimiento Directo Automático (VIATICOS, REUNION DE CONADE)		\$1,972.00	\$0.00	\$1,585,066.72
	E00591	16/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA B1189, TRASLADOS DE SELECTIVOS ESTADISTICOS)		\$202,826.00	\$0.00	\$1,787,892.72
5138			SERVICIOS OFICIALES	\$1,690,194.57	\$19,418.08	\$0.00	\$1,709,612.65
5138-3821			Servicios Oficiales	\$1,690,194.57	\$19,418.08	\$0.00	\$1,709,612.65
	E00605	27/07/2015	Movimiento Directo Automático (GASTOS PARA CURSO DE VERANO DIF ESTATAL)		\$8,528.06	\$0.00	\$1,698,722.63
	E00619	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS HDMA926, HDMA932, HDMA934, HOSPEDAJE)		\$10,890.02	\$0.00	\$1,709,612.65
5139			OTROS SERVICIOS GENERALES	\$73,316.47	\$16,762.20	\$0.00	\$90,078.67
5139-3921			Otros Servicios Generales	\$33,469.00	\$0.00	\$0.00	\$33,469.00
5139-3981			Otros Servicios Generales	\$33,700.00	\$13,286.00	\$0.00	\$46,986.00
	E00664	16/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL MES DE JUNIO DE 2014)		\$13,286.00	\$0.00	\$46,986.00
5139-3991			Otros Servicios Generales	\$6,147.47	\$3,476.20	\$0.00	\$9,623.67
	D00010	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (JOSE ALFREDO F. FLORES DIAZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$1,334.00	\$0.00	\$7,481.47
	D00012	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$170.00	\$0.00	\$7,651.47
	D00018	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COMPROBACION DE GASTOS)		\$1,769.20	\$0.00	\$9,420.67
	E00606	27/07/2015	Movimiento Directo Automático (GASTOS CRART)		\$203.00	\$0.00	\$9,623.67
5200			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,028,946.87	\$56,025.39	\$0.00	\$1,084,972.26
5240			AYUDAS SOCIALES	\$1,028,946.87	\$56,025.39	\$0.00	\$1,084,972.26
5241			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$113,954.96	\$47,331.56	\$0.00	\$161,286.52
5241-4410			Ayudas Sociales a Personas	\$113,954.96	\$47,331.56	\$0.00	\$161,286.52
	D00008	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (RAFAEL LOPEZ CURIEL, COMPROBACION DE GASTOS)		\$2,320.00	\$0.00	\$116,274.96
	D00013	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (RAFAEL LOPEZ CURIEL, COMPROBACION DE GASTOS)		\$3,037.18	\$0.00	\$119,312.14
	D00014	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (MARTIN DIAZ LOPEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$4,275.00	\$0.00	\$123,587.14



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
E00580	06/07/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO DE SUPLEMENTOS A LIMENTICIOS A DEPORTISTAS)		\$203.55	\$0.00	\$123,790.69
E00588	16/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO TOTAL DE FACTURA 152, PAGO PARCIAL FACTURA 172)		\$27,840.00	\$0.00	\$151,630.69
E00666	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO PARA CAMPAMENTO EN XALAPA, VERACRUZ)		\$3,869.82	\$0.00	\$155,500.51
E00619	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS HDMA926, HDMA932, HDMA934, HOSPEDAJE)		\$3,560.01	\$0.00	\$159,060.52
E00672	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO PARA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO)		\$2,226.00	\$0.00	\$161,286.52
E00631	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CH. 2113, APOYO A SANDRA LOPEZ REYES)		-\$8,277.90	\$0.00	\$153,008.62
E00674	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO A ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO)		\$8,277.90	\$0.00	\$161,286.52
5242			BECAS	\$745,600.00	\$3,000.00	\$0.00	\$748,600.00
5242-4420			Becas	\$745,600.00	\$3,000.00	\$0.00	\$748,600.00
E00649	03/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE JUNIO)		\$500.00	\$0.00	\$746,100.00
E00650	06/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MAYO Y JUNIO)		\$1,000.00	\$0.00	\$747,100.00
E00651	06/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE JUNIO)		\$1,500.00	\$0.00	\$748,600.00
5243			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$169,391.91	\$5,693.83	\$0.00	\$175,085.74
5243-4451			Ayudas Sociales a Instituciones	\$169,391.91	\$5,693.83	\$0.00	\$175,085.74
D00020	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL LOPEZ CUIEL, COMPROBACION DE GASTOS)		\$5,693.83	\$0.00	\$175,085.74
8000			CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$6,169.97	\$7,290,780.14	\$7,290,780.14	\$6,169.97
8100			LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$1,758,216.46	\$1,758,216.46	\$0.00
8110			LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$20,351,808.00	\$0.00	\$0.00	\$20,351,808.00
8110-81			Participaciones	\$17,702,023.00	\$0.00	\$0.00	\$17,702,023.00
8110-81-01			PARTICIPACION ESTATAL	\$17,702,023.00	\$0.00	\$0.00	\$17,702,023.00
8110-81-01-001			SERVICIOS PERSONALES	\$10,540,959.26	\$0.00	\$0.00	\$10,540,959.26
8110-81-01-002			MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,452,886.27	\$0.00	\$0.00	\$2,452,886.27
8110-81-01-003			SERVICIOS GENERALES	\$3,143,705.37	\$0.00	\$0.00	\$3,143,705.37
8110-81-01-004			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,564,472.10	\$0.00	\$0.00	\$1,564,472.10
8110-83			Convenios	\$2,649,785.00	\$0.00	\$0.00	\$2,649,785.00
8110-83-01			CALIDAD PARA EL DEPORTE	\$2,134,160.00	\$0.00	\$0.00	\$2,134,160.00
8110-83-01-001			RESERVA NACIONAL, TALENTOS DEPORTIVOS, DEPORTE 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



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
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	\$8,309,878.27	\$879,108.23	\$0.00	\$7,430,770.04
8120-41			Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	-\$155,064.50	\$47,725.00	\$0.00	-\$202,789.50
8120-41-01			CRART	-\$155,064.50	\$47,725.00	\$0.00	-\$202,789.50
	I00043	09/07/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 22 AL 28 DE JUNIO)		\$8,720.00	\$0.00	-\$163,784.50
	I00044	09/07/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO)		\$7,030.00	\$0.00	-\$170,814.50
	I00045	14/07/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 06 AL 12 DE JULIO)		\$12,480.00	\$0.00	-\$183,294.50
	I00046	23/07/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR SEMINARIO DE KARATE)		\$19,495.00	\$0.00	-\$202,789.50
8120-81			Participaciones	\$7,174,182.77	\$831,383.23	\$0.00	\$6,342,799.54
8120-81-01			PARTICIPACION ESTATAL	\$7,174,182.77	\$831,383.23	\$0.00	\$6,342,799.54
8120-81-01-001			SERVICIOS PERSONALES	\$5,581,512.29	\$750,525.08	\$0.00	\$4,830,987.21
	I00041	22/07/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE JULIO 50% CAPITULO 1000, 100% CAPITUL		\$375,262.54	\$0.00	\$5,206,249.75
	I00042	27/07/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE JULIO, 50% CAPITULO 1000 COMPLEMEN		\$375,262.54	\$0.00	\$4,830,987.21
8120-81-01-002			MATERIALES Y SUMINISTROS	\$435,683.14	\$32,700.00	\$0.00	\$402,983.14
	I00041	22/07/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE JULIO 50% CAPITULO 1000, 100% CAPITUL		\$32,700.00	\$0.00	\$402,983.14
8120-81-01-003			SERVICIOS GENERALES	\$525,846.92	\$48,158.15	\$0.00	\$477,688.77
	I00041	22/07/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE JULIO 50% CAPITULO 1000, 100% CAPITUL		\$48,158.15	\$0.00	\$477,688.77
8120-81-01-004			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$631,140.42	\$0.00	\$0.00	\$631,140.42
8120-83			Convenios	\$1,290,760.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290,760.00
8120-83-01			CALIDAD PARA EL DEPORTE	\$1,290,760.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290,760.00
8120-83-01-001			RESERVA NACIONAL, TALENTOS DEPORTIVOS, DEPORTE ADAPATADO	\$1,180,760.00	\$0.00	\$0.00	\$1,180,760.00
8120-83-01-002			PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8130			MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,716,319.49	\$0.00	\$0.00	\$1,716,319.49
8130-81			Participaciones	\$1,716,319.49	\$0.00	\$0.00	\$1,716,319.49
8130-81-01			PARTICIPACION ESTATAL	\$1,716,319.49	\$0.00	\$0.00	\$1,716,319.49
8130-81-01-001			SERVICIOS PERSONALES	-\$51,916.65	\$0.00	\$0.00	-\$51,916.65



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8130-81-01-002			MATERIALES Y SUMINISTROS	-\$315,038.92	\$0.00	\$0.00	-\$315,038.92
8130-81-01-003			SERVICIOS GENERALES	\$2,221,217.48	\$0.00	\$0.00	\$2,221,217.48
8130-81-01-004			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-\$137,942.42	\$0.00	\$0.00	-\$137,942.42
8140			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$879,108.23	\$879,108.23	\$0.00
8140-41			Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$47,725.00	\$47,725.00	\$0.00
8140-41-01			CRART	\$0.00	\$47,725.00	\$47,725.00	\$0.00
	I00043	09/07/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 22 AL 28 DE JUNIO)		\$0.00	\$8,720.00	\$8,720.00
	I00043	09/07/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 22 AL 28 DE JUNIO)		\$8,720.00	\$0.00	\$0.00
	I00044	09/07/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO)		\$0.00	\$7,030.00	\$7,030.00
	I00044	09/07/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO)		\$7,030.00	\$0.00	\$0.00
	I00045	14/07/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 06 AL 12 DE JULIO)		\$0.00	\$12,480.00	\$12,480.00
	I00045	14/07/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 06 AL 12 DE JULIO)		\$12,480.00	\$0.00	\$0.00
	I00046	23/07/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR SEMINARIO DE KARATE)		\$0.00	\$19,495.00	\$19,495.00
	I00046	23/07/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR SEMINARIO DE KARATE)		\$19,495.00	\$0.00	\$0.00
8140-81			Participaciones	\$0.00	\$831,383.23	\$831,383.23	\$0.00
8140-81-01			PARTICIPACION ESTATAL	\$0.00	\$831,383.23	\$831,383.23	\$0.00
8140-81-01-001			SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$750,525.08	\$750,525.08	\$0.00
	I00041	22/07/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE JULIO 50% CAPITULO 1000, 100% CAPITUI		\$0.00	\$375,262.54	\$375,262.54
	I00041	22/07/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE JULIO 50% CAPITULO 1000, 100% CAPITUI		\$375,262.54	\$0.00	\$0.00
	I00042	27/07/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE JULIO, 50% CAPITULO 1000 COMPLEMEN		\$0.00	\$375,262.54	\$375,262.54
	I00042	27/07/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE JULIO, 50% CAPITULO 1000 COMPLEMEN		\$375,262.54	\$0.00	\$0.00
8140-81-01-002			MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$32,700.00	\$32,700.00	\$0.00
	I00041	22/07/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE JULIO 50% CAPITULO 1000, 100% CAPITUI		\$0.00	\$32,700.00	\$32,700.00
	I00041	22/07/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE JULIO 50% CAPITULO 1000, 100% CAPITUI		\$32,700.00	\$0.00	\$0.00
8140-81-01-003			SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$48,158.15	\$48,158.15	\$0.00
	I00041	22/07/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE JULIO 50% CAPITULO 1000, 100% CAPITUI		\$48,158.15	\$0.00	-\$48,158.15
	I00041	22/07/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE JULIO 50% CAPITULO 1000, 100% CAPITUI		\$0.00	\$48,158.15	\$0.00
8150			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$13,758,249.22	\$0.00	\$879,108.23	\$14,637,357.45
8150-41			Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$155,064.50	\$0.00	\$47,725.00	\$202,789.50



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8150-41-01			CRART	\$155,064.50	\$0.00	\$47,725.00	\$202,789.50
	I00043	09/07/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 22 AL 28 DE JUNIO)		\$0.00	\$8,720.00	\$163,784.50
	I00044	09/07/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO)		\$0.00	\$7,030.00	\$170,814.50
	I00045	14/07/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 06 AL 12 DE JULIO)		\$0.00	\$12,480.00	\$183,294.50
	I00046	23/07/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR SEMINARIO DE KARATE)		\$0.00	\$19,495.00	\$202,789.50
8150-81			Participaciones	\$12,244,159.72	\$0.00	\$831,383.23	\$13,075,542.95
8150-81-01			PARTICIPACION ESTATAL	\$12,244,159.72	\$0.00	\$831,383.23	\$13,075,542.95
8150-81-01-001			SERVICIOS PERSONALES	\$4,907,530.32	\$0.00	\$750,525.08	\$5,658,055.40
	I00041	22/07/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE JULIO 50% CAPITULO 1000, 100% CAPITUI		\$0.00	\$375,262.54	\$5,282,792.86
	I00042	27/07/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE JULIO, 50% CAPITULO 1000 COMPLEMEN		\$0.00	\$375,262.54	\$5,658,055.40
8150-81-01-002			MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,702,164.21	\$0.00	\$32,700.00	\$1,734,864.21
	I00041	22/07/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE JULIO 50% CAPITULO 1000, 100% CAPITUI		\$0.00	\$32,700.00	\$1,734,864.21
8150-81-01-003			SERVICIOS GENERALES	\$4,839,075.93	\$0.00	\$48,158.15	\$4,887,234.08
	I00041	22/07/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE JULIO 50% CAPITULO 1000, 100% CAPITUI		\$0.00	\$48,158.15	\$4,887,234.08
8150-81-01-004			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$795,389.26	\$0.00	\$0.00	\$795,389.26
8150-83			Convenios	\$1,359,025.00	\$0.00	\$0.00	\$1,359,025.00
8150-83-01			CALIDAD PARA EL DEPORTE	\$843,400.00	\$0.00	\$0.00	\$843,400.00
8150-83-01-001			RESERVA NACIONAL, TALENTOS DEPORTIVOS, DEPORTE ADAPATADO	\$843,400.00	\$0.00	\$0.00	\$843,400.00
8150-83-02			SUBDIRECCION DEL DEPORTE	\$515,625.00	\$0.00	\$0.00	\$515,625.00
8150-83-02-01			CENTROS ESTATALES DE INFORMACION Y DOCUMENTACION	\$515,625.00	\$0.00	\$0.00	\$515,625.00
8200			PRESUPUESTO DE EGRESOS	-\$6,169.97	\$5,532,563.68	\$5,532,563.68	-\$6,169.97
8210			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$20,351,808.38	\$0.00	\$0.00	\$20,351,808.38
8210-5			RECURSO FEDERAL	\$2,649,785.00	\$0.00	\$0.00	\$2,649,785.00
8210-5-03			CONADE, CALIDAD PARA EL DEPORTE	\$2,134,160.00	\$0.00	\$0.00	\$2,134,160.00
8210-5-03-01			JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$2,134,160.00	\$0.00	\$0.00	\$2,134,160.00
8210-5-03-01-1210			Honorarios asimilables a salarios	\$2,024,160.00	\$0.00	\$0.00	\$2,024,160.00
8210-5-03-01-1210-1			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$2,024,160.00	\$0.00	\$0.00	\$2,024,160.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

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



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

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



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

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



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

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



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
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
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, educacion	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

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



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
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	\$9,486,613.14	\$0.00	\$1,383,140.92	\$8,103,472.22
8220-5			RECURSO FEDERAL	\$1,592,697.18	\$0.00	\$754.50	\$1,591,942.68
8220-5-03			CONADE, CALIDAD PARA EL DEPORTE	\$1,330,755.00	\$0.00	\$0.00	\$1,330,755.00
8220-5-03-01			JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$1,330,755.00	\$0.00	\$0.00	\$1,330,755.00
8220-5-03-01-1210			Honorarios asimilables a salarios	\$1,220,755.00	\$0.00	\$0.00	\$1,220,755.00
8220-5-03-01-1210-1			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$1,220,755.00	\$0.00	\$0.00	\$1,220,755.00
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	\$261,942.18	\$0.00	\$754.50	\$261,187.68
8220-5-04-01			JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$261,942.18	\$0.00	\$754.50	\$261,187.68
8220-5-04-01-1210			Honorarios asimilables a salarios	\$234,042.18	\$0.00	\$0.00	\$234,042.18
8220-5-04-01-1210-1			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$234,042.18	\$0.00	\$0.00	\$234,042.18
8220-5-04-01-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
8220-5-04-01-2111-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
8220-5-04-01-3141			Telefonía tradicional	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
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	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00
8220-5-04-01-3611 -1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00
8220-5-04-01-3751		Viáticos en el país	\$9,500.00	\$0.00	\$754.50	\$8,745.50
8220-5-04-01-3751 -1		Viáticos en el país G. Corriente	\$9,500.00	\$0.00	\$754.50	\$8,745.50
	D00007 01/07/2015	Movimiento Directo Automático (FELICITAS ATRIANO CUAPIO, CANCELACION DE DEUDOR)		\$0.00	\$754.50	\$8,745.50
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	\$7,893,915.96	\$0.00	\$1,382,386.42	\$6,511,529.54
8220-6-01		EDUCACION DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA	\$7,893,915.96	\$0.00	\$1,382,386.42	\$6,511,529.54
8220-6-01-01		JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$7,893,915.96	\$0.00	\$1,382,386.42	\$6,511,529.54
8220-6-01-01-1131		Sueldo a funcionarios	\$557,636.77	\$0.00	\$36,158.21	\$521,478.56
8220-6-01-01-1131 -1		Sueldo a funcionarios G. Corriente	\$557,636.77	\$0.00	\$36,158.21	\$521,478.56
	E00656 14/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$12,409.07	\$545,227.70
	E00658 14/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,670.03	\$539,557.67
	C00596 27/07/2015 10221	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$12,409.07	\$527,148.60
	E00673 29/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$5,670.04	\$521,478.56
8220-6-01-01-1132		Sueldo al personal	\$1,618,456.59	\$0.00	\$240,898.16	\$1,377,558.43
8220-6-01-01-1132 -1		Sueldo al personal G. Corriente	\$1,618,456.59	\$0.00	\$240,898.16	\$1,377,558.43
	C00562 13/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,670.03	\$1,612,786.56
	C00563 13/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$4,334.34	\$1,608,452.22
	C00564 13/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$3,961.35	\$1,604,490.87
	C00565 13/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$3,193.46	\$1,601,297.41
	C00566 13/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	\$1,599,459.77
	C00567 13/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	\$1,597,622.13
	C00568 13/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	\$1,595,784.49
	C00569 13/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	\$1,593,946.85
	C00573 14/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,670.03	\$1,588,276.82



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
C00574	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,670.03	\$1,582,606.79
C00575	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,670.03	\$1,576,936.76
C00576	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,670.03	\$1,571,266.73
C00577	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,670.03	\$1,565,596.70
C00578	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$4,334.34	\$1,561,262.36
C00579	14/07/2015	10204	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$4,334.34	\$1,556,928.02
C00581	14/07/2015	10206	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$3,961.35	\$1,552,966.67
C00582	14/07/2015	10207	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$3,193.46	\$1,549,773.21
C00583	14/07/2015	10208	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	\$1,547,935.57
C00584	14/07/2015	10209	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	\$1,546,097.93
C00585	14/07/2015	10210	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	\$1,544,260.29
C00586	14/07/2015	10211	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	\$1,542,422.65
C00588	14/07/2015	10213	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$3,724.63	\$1,538,698.02
E00659	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$42,158.80	\$1,496,539.22
E00665	17/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$3,961.35	\$1,492,577.87
C00598	27/07/2015	10223	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$4,334.34	\$1,488,243.53
C00599	27/07/2015	10224	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$3,961.35	\$1,484,282.18
C00600	27/07/2015	10225	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$3,193.46	\$1,481,088.72
C00601	27/07/2015	10226	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$1,837.64	\$1,479,251.08
C00602	27/07/2015	10227	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$1,837.64	\$1,477,413.44
C00604	27/07/2015	10229	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$1,837.64	\$1,475,575.80
C00620	27/07/2015	10245	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$1,837.64	\$1,473,738.16
C00621	27/07/2015	10246	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$1,837.64	\$1,471,900.52
E00668	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL)		\$0.00	\$5,670.04	\$1,466,230.48
E00669	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO E LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$88,672.05	\$1,377,558.43
8220-6-01-01-1133			Sueldos a trabajadores	\$1,080,717.46	\$0.00	\$159,702.29	\$921,015.17
8220-6-01-01-1133			Sueldos a trabajadores G. Corriente	\$1,080,717.46	\$0.00	\$159,702.29	\$921,015.17
-1							
C00558	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,330.49	\$1,075,386.97
C00559	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$5,330.49	\$1,070,056.48
C00560	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$4,070.91	\$1,065,985.57
C00561	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$2,197.97	\$1,063,787.60
C00587	14/07/2015	10212	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,330.49	\$1,058,457.11
E00660	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$41,688.80	\$1,016,768.31



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
C00591	15/07/2015	10216	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$3,528.12	\$1,013,240.19	
E00662	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,330.49	\$1,007,909.70	
C00592	27/07/2015	10217	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$5,330.49	\$1,002,579.21	
C00593	27/07/2015	10218	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$5,330.49	\$997,248.72	
C00594	27/07/2015	10219	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$4,070.91	\$993,177.81	
C00595	27/07/2015	10220	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$2,197.97	\$990,979.84	
C00616	27/07/2015	10241	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$5,330.49	\$985,649.35	
C00617	27/07/2015	10242	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$3,724.63	\$981,924.72	
C00618	27/07/2015	10243	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$4,070.91	\$977,853.81	
E00670	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$47,437.24	\$930,416.57	
E00671	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$9,401.40	\$921,015.17	
8220-6-01-01-1210				Honorarios asimilables a salarios	\$772,616.37	\$0.00	\$84,181.02	\$688,435.35
8220-6-01-01-1210				Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$772,616.37	\$0.00	\$84,181.02	\$688,435.35
-1								
C00557	02/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO, RECIBO 0020)		\$0.00	\$2,100.00	\$770,516.37	
C00572	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$2,500.00	\$768,016.37	
C00590	15/07/2015	10215	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO 42, COMO ENTRENADOR DE ATETISMO SOBRE SILL		\$0.00	\$4,000.00	\$764,016.37	
C00603	27/07/2015	10228	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$1,837.64	\$762,178.73	
C00607	27/07/2015	10232	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE JULIO, ENTRENADOR DE BOXEO)		\$0.00	\$7,999.99	\$754,178.74	
C00608	27/07/2015	10233	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE HOCKEY, POR EL MES DE JULIO)		\$0.00	\$8,000.00	\$746,178.74	
C00609	27/07/2015	10234	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE HOCKEY, POR EL MES DE JULIO)		\$0.00	\$8,000.00	\$738,178.74	
C00610	27/07/2015	1235	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO INSTRUCTORA DE YOGA, POR EL MES DE JULIO)		\$0.00	\$6,000.00	\$732,178.74	
C00611	27/07/2015	10236	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE FRONTON, POR EL MES DE JULIO)		\$0.00	\$2,100.00	\$730,078.74	
C00612	27/07/2015	10237	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TIRO CON ARCO, POR EL MES DE JUL		\$0.00	\$2,100.00	\$727,978.74	
C00613	27/07/2015	10238	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, POR EL MES DE JULI		\$0.00	\$2,500.00	\$725,478.74	
C00614	27/07/2015	10239	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE AJEDREZ, POR EL MES DE JULIO)		\$0.00	\$5,000.00	\$720,478.74	
C00622	27/07/2015	10247	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, POR EL MES DE JULIO)		\$0.00	\$5,000.00	\$715,478.74	
C00623	27/07/2015	10248	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, POR EL MES DE JULIO)		\$0.00	\$4,000.00	\$711,478.74	
C00624	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TIRO CON ARCO, POR EL MES DE JUL		\$0.00	\$5,000.00	\$706,478.74	
C00625	27/07/2015	10250	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE LUCHAS ASOCIADAS, POR EL MES DE		\$0.00	\$2,100.00	\$704,378.74	
E00667	28/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO 19, ENTRENADOR DE NATACION POR EL MES DE JL		\$0.00	\$5,000.00	\$699,378.74	
E00629	30/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE CAPACITACION)		\$0.00	\$10,943.39	\$688,435.35	
8220-6-01-01-1311				Prima quinquenal	\$15,158.00	\$0.00	\$1,431.00	\$13,727.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-6-01-01-1311			Prima quinquenal G. Corriente	\$15,158.00	\$0.00	\$1,431.00	\$13,727.00
-1							
C00558	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$42.40	\$15,115.60
C00561	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$42.40	\$15,073.20
C00587	14/07/2015	10212	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$42.40	\$15,030.80
C00588	14/07/2015	10213	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$37.10	\$14,993.70
E00660	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$424.00	\$14,569.70
E00661	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$84.80	\$14,484.90
E00662	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$42.40	\$14,442.50
C00592	27/07/2015	10217	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$42.40	\$14,400.10
C00595	27/07/2015	10220	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$42.40	\$14,357.70
C00616	27/07/2015	10241	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$42.40	\$14,315.30
C00617	27/07/2015	10242	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$37.10	\$14,278.20
E00670	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$466.40	\$13,811.80
E00671	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$84.80	\$13,727.00
8220-6-01-01-1321			Primas de vacaciones a funcionarios	\$29,277.69	\$0.00	\$0.00	\$29,277.69
8220-6-01-01-1321			Primas de vacaciones a funcionarios G. Corriente	\$29,277.69	\$0.00	\$0.00	\$29,277.69
-1							
8220-6-01-01-1322			Prima vacacional al personal	\$79,219.84	\$0.00	\$0.00	\$79,219.84
8220-6-01-01-1322			Prima vacacional al personal G. Corriente	\$79,219.84	\$0.00	\$0.00	\$79,219.84
-1							
8220-6-01-01-1323			Prima vacacional a trabajadores	\$58,263.85	\$0.00	\$0.00	\$58,263.85
8220-6-01-01-1323			Prima vacacional a trabajadores G. Corriente	\$58,263.85	\$0.00	\$0.00	\$58,263.85
-1							
8220-6-01-01-1327			Gratificación de fin de año a funcionarios	\$88,398.78	\$0.00	\$0.00	\$88,398.78
8220-6-01-01-1327			Gratificación de fin de año a funcionarios G. Corriente	\$88,398.78	\$0.00	\$0.00	\$88,398.78
-1							
8220-6-01-01-1328			Gratificación de fin de año al personal	\$327,835.28	\$0.00	\$0.00	\$327,835.28
8220-6-01-01-1328			Gratificación de fin de año al personal G. Corriente	\$327,835.28	\$0.00	\$0.00	\$327,835.28
-1							
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			Gratificación de fin de año a trabajadores G. Corriente	\$242,373.13	\$0.00	\$0.00	\$242,373.13
-1							
8220-6-01-01-132B			Gratificación de fin de año al personal de honorarios	\$117,400.00	\$0.00	\$0.00	\$117,400.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-6-01-01-132B -1			Gratificación de fin de año al personal de honorarios G. Corriente	\$117,400.00	\$0.00	\$0.00	\$117,400.00
8220-6-01-01-1343			Compensaciones a trabajadores	\$30,556.45	\$0.00	\$13,214.71	\$17,341.74
8220-6-01-01-1343 -1			Compensaciones a trabajadores G. Corriente	\$30,556.45	\$0.00	\$13,214.71	\$17,341.74
C00558	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$290.89	\$30,265.56
C00587	14/07/2015	10212	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$290.89	\$29,974.67
E00661	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$9,401.40	\$20,573.27
E00661	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$1,324.87	\$19,248.40
C00592	27/07/2015	10217	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$290.89	\$18,957.51
C00616	27/07/2015	10241	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$290.89	\$18,666.62
E00671	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$1,324.88	\$17,341.74
8220-6-01-01-1441			Cuotas seguro de vida a funcionarios	\$11,666.66	\$0.00	\$0.00	\$11,666.66
8220-6-01-01-1441 -1			Cuotas seguro de vida a funcionarios G. Corriente	\$11,666.66	\$0.00	\$0.00	\$11,666.66
8220-6-01-01-1442			Cuotas seguro de vida al personal	\$102,083.34	\$0.00	\$0.00	\$102,083.34
8220-6-01-01-1442 -1			Cuotas seguro de vida al personal G. Corriente	\$102,083.34	\$0.00	\$0.00	\$102,083.34
8220-6-01-01-1443			Cuotas seguro de vida a trabajadores	\$67,083.34	\$0.00	\$0.00	\$67,083.34
8220-6-01-01-1443 -1			Cuotas seguro de vida a trabajadores G. Corriente	\$67,083.34	\$0.00	\$0.00	\$67,083.34
8220-6-01-01-1541			Otras prestaciones contractuales a trabajadores	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00
8220-6-01-01-1541 -1			Otras prestaciones contractuales a trabajadores G. Corriente	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00
8220-6-01-01-1544			Servicio médico a funcionarios	\$17,350.00	\$0.00	\$0.00	\$17,350.00
8220-6-01-01-1544 -1			Servicio médico a funcionarios G. Corriente	\$17,350.00	\$0.00	\$0.00	\$17,350.00
8220-6-01-01-1545			Servicio médico al personal	\$154,411.78	\$0.00	\$1,762.27	\$152,649.51
8220-6-01-01-1545 -1			Servicio médico al personal G. Corriente	\$154,411.78	\$0.00	\$1,762.27	\$152,649.51
E00607	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE Y GASTOS MEDICOS)		\$0.00	\$560.82	\$153,850.96
E00611	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL)		\$0.00	\$1,201.45	\$152,649.51
8220-6-01-01-1546			Servicio médico a trabajadores	\$83,916.09	\$0.00	\$2,326.59	\$81,589.50
8220-6-01-01-1546 -1			Servicio médico a trabajadores G. Corriente	\$83,916.09	\$0.00	\$2,326.59	\$81,589.50



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00609	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$0.00	\$1,458.34	\$82,457.75
E00610	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$0.00	\$374.80	\$82,082.95
E00612	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$0.00	\$493.45	\$81,589.50
8220-6-01-01-1591			Cuotas despensa a funcionarios	\$57,149.62	\$0.00	\$3,265.31	\$53,884.31
8220-6-01-01-1591			Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	\$57,149.62	\$0.00	\$3,265.31	\$53,884.31
-1							
E00656	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$56,333.19
E00658	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$55,516.76
C00596	27/07/2015	10221	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$816.03	\$54,700.73
E00673	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$816.42	\$53,884.31
8220-6-01-01-1592			Cuotas despensa al personal	\$433,433.68	\$0.00	\$51,483.58	\$381,950.10
8220-6-01-01-1592			Cuotas despensa al personal G. Corriente	\$433,433.68	\$0.00	\$51,483.58	\$381,950.10
-1							
C00562	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$432,617.25
C00563	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$431,800.82
C00564	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$430,984.39
C00565	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$430,167.96
C00566	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$429,351.53
C00567	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$428,535.10
C00568	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$427,718.67
C00569	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$426,902.24
C00573	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$426,085.81
C00575	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$425,269.38
C00576	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$424,452.95
C00577	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$423,636.52
C00578	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$422,820.09
C00579	14/07/2015	10204	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$422,003.66
C00581	14/07/2015	10206	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$421,187.23
C00582	14/07/2015	10207	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$420,370.80
C00583	14/07/2015	10208	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$419,554.37
C00584	14/07/2015	10209	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$418,737.94
C00585	14/07/2015	10210	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$417,921.51
C00586	14/07/2015	10211	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$417,105.08
C00588	14/07/2015	10213	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$865.08	\$416,240.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 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	
E00659	14/07/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)	\$0.00	\$8,164.25		\$408,075.75
E00665	17/07/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)	\$0.00	\$816.43		\$407,259.32
C00598	27/07/2015	10223		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$816.43		\$406,442.89
C00599	27/07/2015	10224		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$816.43		\$405,626.46
C00600	27/07/2015	10225		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$816.43		\$404,810.03
C00601	27/07/2015	10226		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$816.43		\$403,993.60
C00602	27/07/2015	10227		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$816.43		\$403,177.17
C00603	27/07/2015	10228		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$816.43		\$402,360.74
C00604	27/07/2015	10229		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$816.43		\$401,544.31
C00620	27/07/2015	10245		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$816.43		\$400,727.88
C00621	27/07/2015	10246		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$816.43		\$399,911.45
E00668	29/07/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL)	\$0.00	\$816.42		\$399,095.03
E00669	29/07/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO E LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2015)	\$0.00	\$17,144.93		\$381,950.10
8220-6-01-01-1593				Cuotas despensa a trabajadores	\$224,704.82	\$0.00	\$38,281.21	\$186,423.61
8220-6-01-01-1593				Cuotas despensa a trabajadores G. Corriente	\$224,704.82	\$0.00	\$38,281.21	\$186,423.61
-1								
C00558	13/07/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)	\$0.00	\$865.08		\$223,839.74
C00559	13/07/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$865.09		\$222,974.65
C00560	13/07/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)	\$0.00	\$865.08		\$222,109.57
C00561	13/07/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)	\$0.00	\$865.08		\$221,244.49
C00574	14/07/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)	\$0.00	\$816.43		\$220,428.06
C00587	14/07/2015	10212		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)	\$0.00	\$865.08		\$219,562.98
E00660	14/07/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)	\$0.00	\$10,265.63		\$209,297.35
E00661	14/07/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)	\$0.00	\$1,730.17		\$207,567.18
C00591	15/07/2015	10216		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)	\$0.00	\$749.74		\$206,817.44
E00662	15/07/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)	\$0.00	\$865.09		\$205,952.35
C00592	27/07/2015	10217		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$865.08		\$205,087.27
C00593	27/07/2015	10218		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$865.09		\$204,222.18
C00594	27/07/2015	10219		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$865.08		\$203,357.10
C00595	27/07/2015	10220		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$865.08		\$202,492.02
C00616	27/07/2015	10241		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$865.08		\$201,626.94
C00617	27/07/2015	10242		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$865.08		\$200,761.86
C00618	27/07/2015	10243		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$865.08		\$199,896.78
E00608	27/07/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)	\$0.00	\$497.00		\$199,399.78



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	E00670	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$11,246.01	\$188,153.77
	E00671	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$1,730.16	\$186,423.61
8220-6-01-01-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$50,380.07	\$0.00	\$49,375.65	\$1,004.42
8220-6-01-01-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$50,380.07	\$0.00	\$49,375.65	\$1,004.42
-1	E00585	15/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 864, 865, 769, 876, 885, 886, PAPELERIA)		\$0.00	\$28,883.67	\$21,496.40
	E00586	15/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 892, PAPELERIA)		\$0.00	\$20,491.98	\$1,004.42
8220-6-01-01-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	-\$78,960.45	\$0.00	\$27,948.09	-\$106,908.54
8220-6-01-01-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	-\$78,960.45	\$0.00	\$27,948.09	-\$106,908.54
-1	E00625	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO E FACTURA 459, 460, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO		\$0.00	\$27,948.09	-\$106,908.54
8220-6-01-01-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$173,835.14	\$0.00	\$20,407.25	\$153,427.89
8220-6-01-01-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$173,835.14	\$0.00	\$20,407.25	\$153,427.89
-1	E00653	09/07/2015	Movimiento Directo Automático (TIMBRADO DE NOMINA)		\$0.00	\$5,127.20	\$168,707.94
	E00587	16/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 416, MANTENIMIENTO A EQ. COMPUTO, FAC 444 C		\$0.00	\$15,280.05	\$153,427.89
8220-6-01-01-2151			Material impreso e información digital	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
8220-6-01-01-2151			Material impreso e información digital G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
-1							
8220-6-01-01-2161			Material de limpieza	\$45,400.00	\$0.00	\$0.00	\$45,400.00
8220-6-01-01-2161			Material de limpieza G. Corriente	\$45,400.00	\$0.00	\$0.00	\$45,400.00
-1							
8220-6-01-01-2211			Productos alimenticios para personas	\$30,528.78	\$0.00	\$20,118.88	\$10,409.90
8220-6-01-01-2211			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$30,528.78	\$0.00	\$20,118.88	\$10,409.90
-1							
	D00009	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (HIPOLITO PEREZ AGUILA, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$3,022.00	\$27,506.78
	D00016	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$400.00	\$27,106.78
	D00019	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$334.08	\$26,772.70
	E00637	10/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A1188, ALIMENTOS PARA CLINICA DE KARATE)		\$0.00	\$3,946.00	\$22,826.70
	E00639	13/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A338, ALIMENTOS PARA CLINICA DE KARATE)		\$0.00	\$1,525.00	\$21,301.70
	E00640	13/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA CLINICA DE KARATE)		\$0.00	\$2,121.58	\$19,180.12
	E00643	13/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS PARA CLINICA DE KARATE)		\$0.00	\$2,596.00	\$16,584.12
	C00556	15/07/2015	0093 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 1290, ELABORACION DE TORTILLAS)		\$0.00	\$500.00	\$16,084.12
	E00617	28/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA D6967, INSUMOS PARA ALIMENTOS CURSO DE VE		\$0.00	\$730.00	\$15,354.12



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00624	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (pago de facturas 80292, 137018719, insumos para curso de verano dif estat		\$0.00	\$4,944.22	\$10,409.90
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	\$4,184.96	\$0.00	\$0.00	\$4,184.96
8220-6-01-01-2461-1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,184.96	\$0.00	\$0.00	\$4,184.96
8220-6-01-01-2511			Productos químicos básicos	\$133,193.87	\$0.00	\$0.00	\$133,193.87
8220-6-01-01-2511-1			Productos químicos básicos G. Corriente	\$133,193.87	\$0.00	\$0.00	\$133,193.87
8220-6-01-01-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$138,932.78	\$0.00	\$17,090.10	\$121,842.68
8220-6-01-01-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$138,932.78	\$0.00	\$17,090.10	\$121,842.68
D00007	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (FELICITAS ATRIANO CUAPIO, CANCELACION DE DEUDOR)		\$0.00	\$4,201.51	\$134,731.27
D00009	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (HIPOLITO PEREZ AGUILA, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$436.40	\$134,294.87
D00012	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$1,600.00	\$132,694.87
D00013	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL LOPEZ CUIEL, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$1,908.80	\$130,786.07
D00016	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$400.00	\$130,386.07
D00018	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$3,342.75	\$127,043.32
D00019	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$3,615.04	\$123,428.28
E00634	06/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA E06695, COMBUSTIBLE POR ACTIVIDADES INSTITI		\$0.00	\$542.80	\$122,885.48
E00597	23/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 57646, PARA AREAS VERDES DE CRART)		\$0.00	\$271.40	\$122,614.08
E00606	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (GASTOS CRART)		\$0.00	\$100.00	\$122,514.08
E00607	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE Y GASTOS MEDICOS)		\$0.00	\$400.00	\$122,114.08
E00618	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/19712, COMBUSTIBLE POR COMISION)		\$0.00	\$271.40	\$121,842.68
8220-6-01-01-2711			Vestuario y uniformes	\$52,217.95	\$0.00	\$182,647.20	-\$130,429.25
8220-6-01-01-2711-1			Vestuario y uniformes G. Corriente	\$52,217.95	\$0.00	\$182,647.20	-\$130,429.25
E00578	03/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA 75, UNIDORMES DE OLIMPIADA 2015)		\$0.00	\$33,720.00	\$18,497.95
E00657	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIFORMES OFICIALES)		\$0.00	\$148,927.20	-\$130,429.25
8220-6-01-01-2731			Artículos deportivos	-\$32,145.11	\$0.00	\$16,920.00	-\$49,065.11
8220-6-01-01-2731-1			Artículos deportivos G. Corriente	-\$32,145.11	\$0.00	\$16,920.00	-\$49,065.11
E00620	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE TIRO CON ARCO)		\$0.00	\$10,000.00	-\$42,145.11



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00627	30/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 78, CUADRO DE CICLISMO)		\$0.00	\$6,920.00	-\$49,065.11
8220-6-01-01-2961			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,998.00	\$0.00	\$0.00	\$2,998.00
8220-6-01-01-2961-1			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,998.00	\$0.00	\$0.00	\$2,998.00
8220-6-01-01-3111			Energía eléctrica	\$36,629.00	\$0.00	\$10,622.00	\$26,007.00
8220-6-01-01-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	\$36,629.00	\$0.00	\$10,622.00	\$26,007.00
E00645	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 940 302 586, DEL 29 DE MAYO AL 29 DE JUNIO)		\$0.00	\$9,865.00	\$26,764.00
E00646	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, DEL 29 DE MAYO AL 29 DE JUNIO)		\$0.00	\$757.00	\$26,007.00
8220-6-01-01-3121			Gas	\$50,400.44	\$0.00	\$22,730.22	\$27,670.22
8220-6-01-01-3121-1			Gas G. Corriente	\$50,400.44	\$0.00	\$22,730.22	\$27,670.22
E00633	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA BF25092, GAS PARA CRART)		\$0.00	\$22,730.22	\$27,670.22
8220-6-01-01-3131			Agua	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8220-6-01-01-3131-1			Agua G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8220-6-01-01-3141			Telefonía tradicional	\$31,656.87	\$0.00	\$0.00	\$31,656.87
8220-6-01-01-3141-1			Telefonía tradicional G. Corriente	\$31,656.87	\$0.00	\$0.00	\$31,656.87
8220-6-01-01-3151			Telefonía celular	\$9,085.00	\$0.00	\$0.00	\$9,085.00
8220-6-01-01-3151-1			Telefonía celular G. Corriente	\$9,085.00	\$0.00	\$0.00	\$9,085.00
8220-6-01-01-3191			Servicios integrales y otros servicios	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$333.36
8220-6-01-01-3191-1			Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$333.36
8220-6-01-01-3231			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-\$24,535.60	\$0.00	\$5,440.00	-\$29,975.60
8220-6-01-01-3231-1			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	-\$24,535.60	\$0.00	\$5,440.00	-\$29,975.60
E00622	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 331, SONORIZACION DE ABANDERAMIENTO OLIM)		\$0.00	\$3,120.00	-\$27,655.60
E00628	30/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 5038, 5037, RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO)		\$0.00	\$2,320.00	-\$29,975.60
8220-6-01-01-3251			Arrendamiento de equipo de transporte	-\$39,616.19	\$0.00	\$5,220.00	-\$44,836.19
8220-6-01-01-3251-1			Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	-\$39,616.19	\$0.00	\$5,220.00	-\$44,836.19
E00593	16/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 124, TRASLADO DE TRAMPOLIN DE GIMNASIA)		\$0.00	\$5,220.00	-\$44,836.19



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			
8220-6-01-01-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-\$27,932.23	\$0.00	\$4,912.00
8220-6-01-01-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	-\$27,932.23	\$0.00	\$4,912.00
-1	E00621	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COPIAS)	\$0.00	\$3,752.00	-\$31,684.23
	E00628	30/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 5038, 5037, RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO)	\$0.00	\$1,160.00	-\$32,844.23
8220-6-01-01-3451			Seguro de bienes patrimoniales	\$54,241.43	\$0.00	\$0.00
8220-6-01-01-3451			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$54,241.43	\$0.00	\$0.00
-1						
8220-6-01-01-3491			Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$3,441.82	\$0.00	\$0.00
8220-6-01-01-3491			Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$3,441.82	\$0.00	\$0.00
-1						
8220-6-01-01-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$95,534.00	\$0.00	\$418.70
8220-6-01-01-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$95,534.00	\$0.00	\$418.70
-1	E00606	27/07/2015	Movimiento Directo Automático (GASTOS CRART)	\$0.00	\$418.70	\$95,115.30
8220-6-01-01-3521			Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-6-01-01-3521			Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
-1						
8220-6-01-01-3531			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$37,043.74	\$0.00	\$6,930.00
8220-6-01-01-3531			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$37,043.74	\$0.00	\$6,930.00
-1	E00587	16/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 416, MANTENIMIENTO A EQ. COMPUTO, FAC 444 C	\$0.00	\$4,800.00	\$32,243.74
	E00625	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO E FACTURA 459, 460, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO	\$0.00	\$2,130.00	\$30,113.74
8220-6-01-01-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$46,630.74	\$0.00	\$0.00
8220-6-01-01-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$46,630.74	\$0.00	\$0.00
-1						
8220-6-01-01-3571			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$5,046.47	\$0.00	\$2,931.40
8220-6-01-01-3571			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Cor	\$5,046.47	\$0.00	\$2,931.40
-1	D00010	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (JOSE ALFREDO F. FLORES DIAZ, COMPROBACION DE GASTOS)	\$0.00	\$652.00	\$4,394.47
	E00636	09/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA FA2334, MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA)	\$0.00	\$2,279.40	\$2,115.07
8220-6-01-01-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	\$34,494.69	\$0.00	\$47,014.80
8220-6-01-01-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$34,494.69	\$0.00	\$47,014.80
-1						



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	E00590	16/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 2508, IMPRESIONES VARIAS)		\$0.00	\$27,294.80	\$7,199.89
	E00648	31/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 2540, VOLANTES PARA CURSO DE VERANO)		\$0.00	\$19,720.00	-\$12,520.11
8220-6-01-01-3721			Pasajes terrestres	\$40,638.50	\$0.00	\$396.50	\$40,242.00
8220-6-01-01-3721			Pasajes terrestres G. Corriente	\$40,638.50	\$0.00	\$396.50	\$40,242.00
-1	E00613	27/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$0.00	\$268.50	\$40,370.00
	E00614	27/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$0.00	\$64.00	\$40,306.00
	E00615	27/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$0.00	\$64.00	\$40,242.00
8220-6-01-01-3751			Viáticos en el país	\$1,155,141.03	\$0.00	\$216,353.61	\$938,787.42
8220-6-01-01-3751			Viáticos en el país G. Corriente	\$1,155,141.03	\$0.00	\$216,353.61	\$938,787.42
-1	D00008	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (RAFAEL LOPEZ CUIEL, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$800.00	\$1,154,341.03
	D00011	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (ALFREDO F. FLORES, COMPROBACION COMO DELEGADO DE OLIMPIA)		\$0.00	\$2,206.00	\$1,152,135.03
	D00012	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$4,415.61	\$1,147,719.42
	D00015	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (JENIFER DE ELON Y DOMINGUEZ, COMPROBACION CAPACITACION RI)		\$0.00	\$1,138.00	\$1,146,581.42
	D00017	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (ROSA EVELIA RUIZ LEON, COMPROBACION DE GASTOS COMO DELEGADO)		\$0.00	\$1,888.00	\$1,144,693.42
	D00019	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$1,108.00	\$1,143,585.42
	E00635	06/07/2015	Movimiento Directo Automático (VIATICOS, REUNION DE CONADE)		\$0.00	\$1,972.00	\$1,141,613.42
	E00591	16/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA B1189, TRASLADOS DE SELECTIVOS ES)		\$0.00	\$202,826.00	\$938,787.42
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	-\$1,085,876.13	\$0.00	\$19,418.08	-\$1,105,294.21
8220-6-01-01-3821			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-\$1,085,876.13	\$0.00	\$19,418.08	-\$1,105,294.21
-1							
	E00605	27/07/2015	Movimiento Directo Automático (GASTOS PARA CURSO DE VERANO DIF ESTATAL)		\$0.00	\$8,528.06	-\$1,094,404.19
	E00619	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS HDMA926, HDMA932, HDMA934, HOSPEDAJE)		\$0.00	\$5,445.01	-\$1,099,849.20
	E00619	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS HDMA926, HDMA932, HDMA934, HOSPEDAJE)		\$0.00	\$5,445.01	-\$1,105,294.21
8220-6-01-01-3851			Gastos de representación	\$16,085.00	\$0.00	\$0.00	\$16,085.00
8220-6-01-01-3851			Gastos de representación G. Corriente	\$16,085.00	\$0.00	\$0.00	\$16,085.00
-1							
8220-6-01-01-3921			Impuestos y derechos	-\$28,469.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,469.00
8220-6-01-01-3921			Impuestos y derechos G. Corriente	-\$28,469.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,469.00
-1							



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8220-6-01-01-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$145,848.83	\$0.00	\$13,286.00	\$132,562.83
8220-6-01-01-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$145,848.83	\$0.00	\$13,286.00	\$132,562.83
-1	E00664	16/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL MES DE JUNIO DE 2014)		\$0.00	\$13,286.00	\$132,562.83
8220-6-01-01-3991			Otros servicios generales	-\$897.47	\$0.00	\$3,476.20	-\$4,373.67
8220-6-01-01-3991			Otros servicios generales G. Corriente	-\$897.47	\$0.00	\$3,476.20	-\$4,373.67
-1	D00010	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (JOSE ALFREDO F. FLORES DIAZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$1,334.00	-\$2,231.47
	D00012	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$170.00	-\$2,401.47
	D00018	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$1,769.20	-\$4,170.67
	E00606	27/07/2015	Movimiento Directo Automático (GASTOS CRART)		\$0.00	\$203.00	-\$4,373.67
8220-6-01-01-4410			Ayudas sociales a personas	\$80,510.04	\$0.00	\$47,331.56	\$33,178.48
8220-6-01-01-4410			Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$80,510.04	\$0.00	\$47,331.56	\$33,178.48
-1	D00008	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (RAFAEL LOPEZ CUIEL, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$2,320.00	\$78,190.04
	D00013	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (RAFAEL LOPEZ CUIEL, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$3,037.18	\$75,152.86
	D00014	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (MARTIN DIAZ LOPEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$4,275.00	\$70,877.86
	E00580	06/07/2015	Movimiento Directo Automático (APOYO DE SUPLEMENTOS A LIMENTICIOS A DEPORTISTAS)		\$0.00	\$203.55	\$70,674.31
	E00588	16/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO TOTAL DE FACTURA 152, PAGO PARCIAL FACTURA 172)		\$0.00	\$27,840.00	\$42,834.31
	E00666	27/07/2015	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA CAMPAMENTO EN XALAPA, VERACRUZ)		\$0.00	\$3,869.82	\$38,964.49
	E00619	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS HDMA926, HDMA932, HDMA934, HOSPEDAJE)		\$0.00	\$3,560.01	\$35,404.48
	E00672	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO)		\$0.00	\$2,226.00	\$33,178.48
	E00631	31/07/2015	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CH. 2113, APOYO A SANDRA LOPEZ REYES)		\$0.00	-\$8,277.90	\$41,456.38
	E00674	31/07/2015	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO A ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO)		\$0.00	\$8,277.90	\$33,178.48
8220-6-01-01-4420			Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$574,598.00	\$0.00	\$3,000.00	\$571,598.00
8220-6-01-01-4420			Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$574,598.00	\$0.00	\$3,000.00	\$571,598.00
-1	E00649	03/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE JUNIO)		\$0.00	\$500.00	\$574,098.00
	E00650	06/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MAYO Y JUNIO)		\$0.00	\$1,000.00	\$573,098.00
	E00651	06/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE JUNIO)		\$0.00	\$1,500.00	\$571,598.00
8220-6-01-01-4451			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	-\$34,391.91	\$0.00	\$5,693.83	-\$40,085.74
8220-6-01-01-4451			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	-\$34,391.91	\$0.00	\$5,693.83	-\$40,085.74
-1	D00020	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (RAFAEL LOPEZ CUIEL, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$5,693.83	-\$40,085.74



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8230			PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$1,716,319.49	\$0.00	\$0.00	\$1,716,319.49
8230-6			RECURSO ESTATAL	\$1,716,319.49	\$0.00	\$0.00	\$1,716,319.49
8230-6-01			EDUCACION DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA	\$1,716,319.49	\$0.00	\$0.00	\$1,716,319.49
8230-6-01-01			JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$1,716,319.49	\$0.00	\$0.00	\$1,716,319.49
8230-6-01-01-1132			Sueldo al personal	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
8230-6-01-01-1132-1			Sueldo al personal G. Corriente	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
8230-6-01-01-1441			Cuotas seguro de vida a funcionarios	-\$2,333.34	\$0.00	\$0.00	-\$2,333.34
8230-6-01-01-1441-1			Cuotas seguro de vida a funcionarios G. Corriente	-\$2,333.34	\$0.00	\$0.00	-\$2,333.34
8230-6-01-01-1442			Cuotas seguro de vida al personal	-\$20,416.66	\$0.00	\$0.00	-\$20,416.66
8230-6-01-01-1442-1			Cuotas seguro de vida al personal G. Corriente	-\$20,416.66	\$0.00	\$0.00	-\$20,416.66
8230-6-01-01-1443			Cuotas seguro de vida a trabajadores	-\$13,416.66	\$0.00	\$0.00	-\$13,416.66
8230-6-01-01-1443-1			Cuotas seguro de vida a trabajadores G. Corriente	-\$13,416.66	\$0.00	\$0.00	-\$13,416.66
8230-6-01-01-1545			Servicio médico al personal	-\$11,166.66	\$0.00	\$0.00	-\$11,166.66
8230-6-01-01-1545-1			Servicio médico al personal G. Corriente	-\$11,166.66	\$0.00	\$0.00	-\$11,166.66
8230-6-01-01-1546			Servicio médico a trabajadores	-\$4,583.33	\$0.00	\$0.00	-\$4,583.33
8230-6-01-01-1546-1			Servicio médico a trabajadores G. Corriente	-\$4,583.33	\$0.00	\$0.00	-\$4,583.33
8230-6-01-01-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-6-01-01-2111-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-6-01-01-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-6-01-01-2121-1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-6-01-01-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,000.00
8230-6-01-01-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	-\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,000.00
8230-6-01-01-2161			Material de limpieza	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-6-01-01-2161-1			Material de limpieza G. Corriente	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
8230-6-01-01-2211			Productos alimenticios para personas	-\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,000.00
8230-6-01-01-2211-1			Productos alimenticios para personas G. Corriente	-\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,000.00
8230-6-01-01-2511			Productos químicos básicos	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
8230-6-01-01-2511-1			Productos químicos básicos G. Corriente	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
8230-6-01-01-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,000.00
8230-6-01-01-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,000.00
8230-6-01-01-2711			Vestuario y uniformes	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
8230-6-01-01-2711-1			Vestuario y uniformes G. Corriente	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
8230-6-01-01-2731			Artículos deportivos	-\$117,038.90	\$0.00	\$0.00	-\$117,038.90
8230-6-01-01-2731-1			Artículos deportivos G. Corriente	-\$117,038.90	\$0.00	\$0.00	-\$117,038.90
8230-6-01-01-3111			Energía eléctrica	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
8230-6-01-01-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
8230-6-01-01-3121			Gas	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-6-01-01-3121-1			Gas G. Corriente	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-6-01-01-3231			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
8230-6-01-01-3231-1			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	-\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
8230-6-01-01-3251			Arrendamiento de equipo de transporte	-\$152,170.20	\$0.00	\$0.00	-\$152,170.20
8230-6-01-01-3251-1			Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	-\$152,170.20	\$0.00	\$0.00	-\$152,170.20
8230-6-01-01-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
8230-6-01-01-3361-1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
8230-6-01-01-3451			Seguro de bienes patrimoniales	-\$4,334.89	\$0.00	\$0.00	-\$4,334.89
8230-6-01-01-3451-1			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	-\$4,334.89	\$0.00	\$0.00	-\$4,334.89



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8230-6-01-01-3491			Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	-\$833.33	\$0.00	\$0.00	-\$833.33
8230-6-01-01-3491-1			Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	-\$833.33	\$0.00	\$0.00	-\$833.33
8230-6-01-01-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,000.00
8230-6-01-01-3511-1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	-\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,000.00
8230-6-01-01-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
8230-6-01-01-3551-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
8230-6-01-01-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	-\$22,306.52	\$0.00	\$0.00	-\$22,306.52
8230-6-01-01-3611-1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	-\$22,306.52	\$0.00	\$0.00	-\$22,306.52
8230-6-01-01-3751			Viáticos en el país	\$2,592,420.64	\$0.00	\$0.00	\$2,592,420.64
8230-6-01-01-3751-1			Viáticos en el país G. Corriente	\$2,592,420.64	\$0.00	\$0.00	\$2,592,420.64
8230-6-01-01-3821			Gastos de orden social y cultural	-\$137,458.20	\$0.00	\$0.00	-\$137,458.20
8230-6-01-01-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	-\$137,458.20	\$0.00	\$0.00	-\$137,458.20
8230-6-01-01-3851			Gastos de representación	-\$1,600.03	\$0.00	\$0.00	-\$1,600.03
8230-6-01-01-3851-1			Gastos de representación G. Corriente	-\$1,600.03	\$0.00	\$0.00	-\$1,600.03
8230-6-01-01-4420			Becas y otras ayudas para programas de capacitación	-\$122,942.42	\$0.00	\$0.00	-\$122,942.42
8230-6-01-01-4420-1			Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	-\$122,942.42	\$0.00	\$0.00	-\$122,942.42
8230-6-01-01-4451			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8230-6-01-01-4451-1			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
8240			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$1,383,140.92	\$1,383,140.92	\$0.00
8240-5			RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$754.50	\$754.50	\$0.00
8240-5-04			CONADE-SUBDIRECCION DEL DEPORTE	\$0.00	\$754.50	\$754.50	\$0.00
8240-5-04-01			JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$0.00	\$754.50	\$754.50	\$0.00
8240-5-04-01-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$754.50	\$754.50	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8240-5-04-01-3/51			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$754.50	\$754.50	\$0.00
-1							
	D00007	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (FELICITAS ATRIANO CUAPIO, CANCELACION DE DEUDOR)		\$754.50	\$0.00	\$754.50
	D00007	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (FELICITAS ATRIANO CUAPIO, CANCELACION DE DEUDOR)		\$0.00	\$754.50	\$0.00
8240-6			RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$1,382,386.42	\$1,382,386.42	\$0.00
8240-6-01			EDUCACION DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$1,382,386.42	\$1,382,386.42	\$0.00
8240-6-01-01			JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$0.00	\$1,382,386.42	\$1,382,386.42	\$0.00
8240-6-01-01-1131			Sueldo a funcionarios	\$0.00	\$36,158.21	\$36,158.21	\$0.00
8240-6-01-01-1131			Sueldo a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$36,158.21	\$36,158.21	\$0.00
-1							
	E00656	14/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$12,409.07	\$0.00	\$12,409.07
	E00656	14/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$12,409.07	\$0.00
	E00658	14/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$5,670.03
	E00658	14/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,670.03	\$0.00
	C00596	27/07/2015	10221 Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$12,409.07	\$0.00	\$12,409.07
	C00596	27/07/2015	10221 Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$12,409.07	\$0.00
	E00673	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$5,670.04	\$0.00	\$5,670.04
	E00673	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$5,670.04	\$0.00
8240-6-01-01-1132			Sueldo al personal	\$0.00	\$240,898.16	\$240,898.16	\$0.00
8240-6-01-01-1132			Sueldo al personal G. Corriente	\$0.00	\$240,898.16	\$240,898.16	\$0.00
-1							
	C00562	13/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$5,670.03
	C00562	13/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,670.03	\$0.00
	C00563	13/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$4,334.34	\$0.00	\$4,334.34
	C00563	13/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$4,334.34	\$0.00
	C00564	13/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$3,961.35	\$0.00	\$3,961.35
	C00564	13/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$3,961.35	\$0.00
	C00565	13/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$3,193.46	\$0.00	\$3,193.46
	C00565	13/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$3,193.46	\$0.00
	C00566	13/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
	C00566	13/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
	C00567	13/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
	C00567	13/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
C00568	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00568	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00569	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00569	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00573	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,670.03	-\$5,670.03
C00573	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$0.00
C00574	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$5,670.03
C00574	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,670.03	\$0.00
C00575	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$5,670.03
C00575	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,670.03	\$0.00
C00576	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$5,670.03
C00576	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,670.03	\$0.00
C00577	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$5,670.03
C00577	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,670.03	\$0.00
C00578	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$4,334.34	-\$4,334.34
C00578	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$4,334.34	\$0.00	\$0.00
C00579	14/07/2015	10204	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$4,334.34	\$0.00	\$4,334.34
C00579	14/07/2015	10204	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$4,334.34	\$0.00
C00581	14/07/2015	10206	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$3,961.35	-\$3,961.35
C00581	14/07/2015	10206	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$3,961.35	\$0.00	\$0.00
C00582	14/07/2015	10207	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$3,193.46	\$0.00	\$3,193.46
C00582	14/07/2015	10207	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$3,193.46	\$0.00
C00583	14/07/2015	10208	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00583	14/07/2015	10208	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00584	14/07/2015	10209	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	-\$1,837.64
C00584	14/07/2015	10209	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00585	14/07/2015	10210	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00585	14/07/2015	10210	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00586	14/07/2015	10211	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00586	14/07/2015	10211	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00588	14/07/2015	10213	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)		\$3,724.63	\$0.00	\$3,724.63
C00588	14/07/2015	10213	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$3,724.63	\$0.00
E00659	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$42,158.80	\$0.00	\$42,158.80
E00659	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$42,158.80	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
E00665	17/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$3,961.35	\$0.00	\$3,961.35
E00665	17/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$3,961.35	\$0.00
C00598	27/07/2015	10223	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$4,334.34	-\$4,334.34
C00598	27/07/2015	10223	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$4,334.34	\$0.00	\$0.00
C00599	27/07/2015	10224	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$3,961.35	\$0.00	\$3,961.35
C00599	27/07/2015	10224	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$3,961.35	\$0.00
C00600	27/07/2015	10225	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$3,193.46	-\$3,193.46
C00600	27/07/2015	10225	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$3,193.46	\$0.00	\$0.00
C00601	27/07/2015	10226	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00601	27/07/2015	10226	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00602	27/07/2015	10227	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00602	27/07/2015	10227	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00604	27/07/2015	10229	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00604	27/07/2015	10229	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00620	27/07/2015	10245	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00620	27/07/2015	10245	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00621	27/07/2015	10246	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00621	27/07/2015	10246	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
E00668	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL)		\$5,670.04	\$0.00	\$5,670.04
E00668	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL)		\$0.00	\$5,670.04	\$0.00
E00669	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO E LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$88,672.05	\$0.00	\$88,672.05
E00669	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO E LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$88,672.05	\$0.00
8240-6-01-01-1133			Sueldos a trabajadores	\$0.00	\$159,702.29	\$159,702.29	\$0.00
8240-6-01-01-1133			Sueldos a trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$159,702.29	\$159,702.29	\$0.00
-1							
C00558	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$5,330.49	\$0.00	\$5,330.49
C00558	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,330.49	\$0.00
C00559	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)		\$5,330.49	\$0.00	\$5,330.49
C00559	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$5,330.49	\$0.00
C00560	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$4,070.91	\$0.00	\$4,070.91
C00560	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$4,070.91	\$0.00
C00561	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$2,197.97	\$0.00	\$2,197.97
C00561	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$2,197.97	\$0.00
C00587	14/07/2015	10212	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$5,330.49	\$0.00	\$5,330.49



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
C00587	14/07/2015	10212	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,330.49	\$0.00
E00660	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$41,688.80	-\$41,688.80
E00660	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$41,688.80	\$0.00	\$0.00
C00591	15/07/2015	10216	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$3,528.12	-\$3,528.12
C00591	15/07/2015	10216	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$3,528.12	\$0.00	\$0.00
E00662	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$5,330.49	\$0.00	\$5,330.49
E00662	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,330.49	\$0.00
C00592	27/07/2015	10217	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$5,330.49	\$0.00	\$5,330.49
C00592	27/07/2015	10217	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$5,330.49	\$0.00
C00593	27/07/2015	10218	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$5,330.49	-\$5,330.49
C00593	27/07/2015	10218	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$5,330.49	\$0.00	\$0.00
C00594	27/07/2015	10219	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$4,070.91	\$0.00	\$4,070.91
C00594	27/07/2015	10219	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$4,070.91	\$0.00
C00595	27/07/2015	10220	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$2,197.97	\$0.00	\$2,197.97
C00595	27/07/2015	10220	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$2,197.97	\$0.00
C00616	27/07/2015	10241	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$5,330.49	\$0.00	\$5,330.49
C00616	27/07/2015	10241	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$5,330.49	\$0.00
C00617	27/07/2015	10242	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$3,724.63	\$0.00	\$3,724.63
C00617	27/07/2015	10242	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$3,724.63	\$0.00
C00618	27/07/2015	10243	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$4,070.91	\$0.00	\$4,070.91
C00618	27/07/2015	10243	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$4,070.91	\$0.00
E00670	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$47,437.24	\$0.00	\$47,437.24
E00670	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$47,437.24	\$0.00
E00671	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$9,401.40	\$0.00	\$9,401.40
E00671	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$9,401.40	\$0.00
8240-6-01-01-1210			Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$84,181.02	\$84,181.02	\$0.00
8240-6-01-01-1210			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$84,181.02	\$84,181.02	\$0.00
-1							
C00557	02/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO, RECIBO 0020)		\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
C00557	02/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO, RECIBO 0020)		\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
C00572	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
C00572	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00590	15/07/2015	10215	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO 42, COMO ENTRENADOR DE ATETISMO SOBRE SILL		\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00
C00590	15/07/2015	10215	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO 42, COMO ENTRENADOR DE ATETISMO SOBRE SILL		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00603	27/07/2015	10228	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00603	27/07/2015	10228	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00607	27/07/2015	10232	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE JULIO, ENTRENADOR DE BOXEO)		\$7,999.99	\$0.00	\$7,999.99
C00607	27/07/2015	10232	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE JULIO, ENTRENADOR DE BOXEO)		\$0.00	\$7,999.99	\$0.00
C00608	27/07/2015	10233	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE HOCKEY, POR EL MES DE JULIO)		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00608	27/07/2015	10233	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE HOCKEY, POR EL MES DE JULIO)		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
C00609	27/07/2015	10234	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE HOCKEY, POR EL MES DE JULIO)		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00609	27/07/2015	10234	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE HOCKEY, POR EL MES DE JULIO)		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
C00610	27/07/2015	1235	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO INSTRUCTORA DE YOGA, POR EL MES DE JULIO)		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00610	27/07/2015	1235	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO INSTRUCTORA DE YOGA, POR EL MES DE JULIO)		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
C00611	27/07/2015	10236	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE FRONTON, POR EL MES DE JULIO)		\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
C00611	27/07/2015	10236	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE FRONTON, POR EL MES DE JULIO)		\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
C00612	27/07/2015	10237	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TIRO CON ARCO, POR EL MES DE JULIO)		\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
C00612	27/07/2015	10237	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TIRO CON ARCO, POR EL MES DE JULIO)		\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
C00613	27/07/2015	10238	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, POR EL MES DE JULIO)		\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
C00613	27/07/2015	10238	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, POR EL MES DE JULIO)		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00614	27/07/2015	10239	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE AJEDREZ, POR EL MES DE JULIO)		\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
C00614	27/07/2015	10239	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE AJEDREZ, POR EL MES DE JULIO)		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
C00622	27/07/2015	10247	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, POR EL MES DE JULIO)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00622	27/07/2015	10247	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, POR EL MES DE JULIO)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00623	27/07/2015	10248	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, POR EL MES DE JULIO)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00623	27/07/2015	10248	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, POR EL MES DE JULIO)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00624	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TIRO CON ARCO, POR EL MES DE JULIO)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00624	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TIRO CON ARCO, POR EL MES DE JULIO)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00625	27/07/2015	10250	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE LUCHAS ASOCIADAS, POR EL MES DE JULIO)		\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
C00625	27/07/2015	10250	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE LUCHAS ASOCIADAS, POR EL MES DE JULIO)		\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
E00667	28/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO 19, ENTRENADOR DE NATACION POR EL MES DE JULIO)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
E00667	28/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO 19, ENTRENADOR DE NATACION POR EL MES DE JULIO)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
E00629	30/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE CAPACITACION)		\$10,943.39	\$0.00	\$10,943.39
E00629	30/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE CAPACITACION)		\$0.00	\$10,943.39	\$0.00
8240-6-01-01-1311			Prima quinquenal	\$0.00	\$1,431.00	\$1,431.00	\$0.00
8240-6-01-01-1311			Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$1,431.00	\$1,431.00	\$0.00
-1							
C00558	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$42.40	-\$42.40



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 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	
C00558	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$42.40	\$0.00	\$0.00
C00561	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$42.40	\$0.00	\$42.40
C00561	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$42.40	\$0.00
C00587	14/07/2015	10212	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$42.40	\$0.00	\$42.40
C00587	14/07/2015	10212	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$42.40	\$0.00
C00588	14/07/2015	10213	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)		\$37.10	\$0.00	\$37.10
C00588	14/07/2015	10213	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$37.10	\$0.00
E00660	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$424.00	-\$424.00
E00660	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$424.00	\$0.00	\$0.00
E00661	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$84.80	\$0.00	\$84.80
E00661	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$84.80	\$0.00
E00662	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$42.40	\$0.00	\$42.40
E00662	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$42.40	\$0.00
C00592	27/07/2015	10217	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$42.40	\$0.00	\$42.40
C00592	27/07/2015	10217	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$42.40	\$0.00
C00595	27/07/2015	10220	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$42.40	\$0.00	\$42.40
C00595	27/07/2015	10220	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$42.40	\$0.00
C00616	27/07/2015	10241	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$42.40	\$0.00	\$42.40
C00616	27/07/2015	10241	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$42.40	\$0.00
C00617	27/07/2015	10242	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$37.10	\$0.00	\$37.10
C00617	27/07/2015	10242	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$37.10	\$0.00
E00670	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$466.40	-\$466.40
E00670	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$466.40	\$0.00	\$0.00
E00671	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$84.80	\$0.00	\$84.80
E00671	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$84.80	\$0.00
8240-6-01-01-1343		Compensaciones a trabajadores		\$0.00	\$13,214.71	\$13,214.71	\$0.00
8240-6-01-01-1343		Compensaciones a trabajadores G. Corriente		\$0.00	\$13,214.71	\$13,214.71	\$0.00
-1							
C00558	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$290.89	-\$290.89
C00558	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$290.89	\$0.00	\$0.00
C00587	14/07/2015	10212	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$290.89	\$0.00	\$290.89
C00587	14/07/2015	10212	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$290.89	\$0.00
E00661	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$9,401.40	\$0.00	\$9,401.40
E00661	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$1,324.87	\$0.00	\$10,726.27



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
E00661	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$9,401.40	\$1,324.87
E00661	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$1,324.87	\$0.00
C00592	27/07/2015	10217	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$290.89	\$0.00	\$290.89
C00592	27/07/2015	10217	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$290.89	\$0.00
C00616	27/07/2015	10241	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$290.89	\$0.00	\$290.89
C00616	27/07/2015	10241	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$290.89	\$0.00
E00671	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$1,324.88	\$0.00	\$1,324.88
E00671	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$1,324.88	\$0.00
8240-6-01-01-1545			Servicio médico al personal	\$0.00	\$1,762.27	\$1,762.27	\$0.00
8240-6-01-01-1545			Servicio médico al personal G. Corriente	\$0.00	\$1,762.27	\$1,762.27	\$0.00
-1							
E00607	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE Y GASTOS MEDICOS)		\$0.00	\$560.82	-\$560.82
E00607	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE Y GASTOS MEDICOS)		\$560.82	\$0.00	\$0.00
E00611	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL)		\$1,201.45	\$0.00	\$1,201.45
E00611	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL)		\$0.00	\$1,201.45	\$0.00
8240-6-01-01-1546			Servicio médico a trabajadores	\$0.00	\$2,326.59	\$2,326.59	\$0.00
8240-6-01-01-1546			Servicio médico a trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$2,326.59	\$2,326.59	\$0.00
-1							
E00609	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$0.00	\$1,458.34	-\$1,458.34
E00609	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$1,458.34	\$0.00	\$0.00
E00610	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$0.00	\$374.80	-\$374.80
E00610	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$374.80	\$0.00	\$0.00
E00612	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$0.00	\$493.45	-\$493.45
E00612	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$493.45	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-1591			Cuotas despensa a funcionarios	\$0.00	\$3,265.31	\$3,265.31	\$0.00
8240-6-01-01-1591			Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$3,265.31	\$3,265.31	\$0.00
-1							
E00656	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
E00656	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
E00658	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
E00658	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00596	27/07/2015	10221	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$816.03	\$0.00	\$816.03
C00596	27/07/2015	10221	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$816.03	\$0.00
E00673	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$816.42	\$0.00	\$816.42



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
E00673	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$816.42	\$0.00
8240-6-01-01-1592			Cuotas despensa al personal		\$0.00	\$51,483.58	\$51,483.58	\$0.00
8240-6-01-01-1592			Cuotas despensa al personal G. Corriente		\$0.00	\$51,483.58	\$51,483.58	\$0.00
-1								
C00562	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00562	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00563	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00563	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00564	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00564	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00565	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00565	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00566	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00566	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00567	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00567	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00568	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00568	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00569	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00569	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00573	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00573	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00575	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00575	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00576	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00576	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00577	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00577	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00578	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00578	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00579	14/07/2015	10204	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00579	14/07/2015	10204	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00581	14/07/2015	10206	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00581	14/07/2015	10206	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
C00582	14/07/2015	10207	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00582	14/07/2015	10207	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00583	14/07/2015	10208	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00583	14/07/2015	10208	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00584	14/07/2015	10209	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00584	14/07/2015	10209	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00585	14/07/2015	10210	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00585	14/07/2015	10210	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00586	14/07/2015	10211	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00586	14/07/2015	10211	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00588	14/07/2015	10213	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)		\$865.08	\$0.00	\$865.08
C00588	14/07/2015	10213	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$865.08	\$0.00
E00659	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$8,164.25	\$0.00	\$8,164.25
E00659	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$8,164.25	\$0.00
E00665	17/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
E00665	17/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00598	27/07/2015	10223	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00598	27/07/2015	10223	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00599	27/07/2015	10224	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00599	27/07/2015	10224	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00600	27/07/2015	10225	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00600	27/07/2015	10225	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00601	27/07/2015	10226	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00601	27/07/2015	10226	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00602	27/07/2015	10227	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00602	27/07/2015	10227	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00603	27/07/2015	10228	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00603	27/07/2015	10228	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00604	27/07/2015	10229	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00604	27/07/2015	10229	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00620	27/07/2015	10245	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00620	27/07/2015	10245	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00621	27/07/2015	10246	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00621	27/07/2015	10246	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00668	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL)			\$816.42	\$0.00	\$816.42
E00668	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL)			\$0.00	\$816.42	\$0.00
E00669	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO E LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$17,144.93	\$0.00	\$17,144.93
E00669	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO E LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$17,144.93	\$0.00
8240-6-01-01-1593			Cuotas despensa a trabajadores		\$0.00	\$38,281.21	\$38,281.21	\$0.00
8240-6-01-01-1593			Cuotas despensa a trabajadores G. Corriente		\$0.00	\$38,281.21	\$38,281.21	\$0.00
-1								
C00558	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$865.08	\$0.00	\$865.08
C00558	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$865.08	\$0.00
C00559	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)			\$865.09	\$0.00	\$865.09
C00559	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$865.09	\$0.00
C00560	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$865.08	\$0.00	\$865.08
C00560	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$865.08	\$0.00
C00561	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$865.08	\$0.00	\$865.08
C00561	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$865.08	\$0.00
C00574	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00574	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00587	14/07/2015	10212	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$865.08	\$0.00	\$865.08
C00587	14/07/2015	10212	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$865.08	\$0.00
E00660	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$10,265.63	-\$10,265.63
E00660	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$10,265.63	\$0.00	\$0.00
E00661	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$1,730.17	\$0.00	\$1,730.17
E00661	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$1,730.17	\$0.00
C00591	15/07/2015	10216	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$749.74	-\$749.74
C00591	15/07/2015	10216	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$749.74	\$0.00	\$0.00
E00662	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$865.09	-\$865.09
E00662	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$865.09	\$0.00	\$0.00
C00592	27/07/2015	10217	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$865.08	\$0.00	\$865.08
C00592	27/07/2015	10217	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$865.08	\$0.00
C00593	27/07/2015	10218	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$865.09	\$0.00	\$865.09
C00593	27/07/2015	10218	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$865.09	\$0.00
C00594	27/07/2015	10219	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$865.08	\$0.00	\$865.08
C00594	27/07/2015	10219	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$865.08	\$0.00
C00595	27/07/2015	10220	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$865.08	\$0.00	\$865.08



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00595	27/07/2015	10220	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$865.08	\$0.00
C00616	27/07/2015	10241	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$865.08	\$0.00	\$865.08
C00616	27/07/2015	10241	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$865.08	\$0.00
C00617	27/07/2015	10242	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$865.08	\$0.00	\$865.08
C00617	27/07/2015	10242	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$865.08	\$0.00
C00618	27/07/2015	10243	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$865.08	\$0.00	\$865.08
C00618	27/07/2015	10243	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$865.08	\$0.00
E00608	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$497.00	\$0.00	\$497.00
E00608	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$0.00	\$497.00	\$0.00
E00670	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$11,246.01	\$0.00	\$11,246.01
E00670	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$11,246.01	\$0.00
E00671	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$1,730.16	\$0.00	\$1,730.16
E00671	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$1,730.16	\$0.00
8240-6-01-01-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$49,375.65	\$49,375.65	\$0.00
8240-6-01-01-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$49,375.65	\$49,375.65	\$0.00
-1							
E00585	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 864, 865, 769, 876, 885, 886, PAPELERIA)		\$0.00	\$28,883.67	-\$28,883.67
E00585	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 864, 865, 769, 876, 885, 886, PAPELERIA)		\$28,883.67	\$0.00	\$0.00
E00586	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 892, PAPELERIA)		\$0.00	\$20,491.98	-\$20,491.98
E00586	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 892, PAPELERIA)		\$20,491.98	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$27,948.09	\$27,948.09	\$0.00
8240-6-01-01-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$27,948.09	\$27,948.09	\$0.00
-1							
E00625	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO E FACTURA 459, 460, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO)		\$27,948.09	\$0.00	\$27,948.09
E00625	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO E FACTURA 459, 460, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO)		\$0.00	\$27,948.09	\$0.00
8240-6-01-01-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$20,407.25	\$20,407.25	\$0.00
8240-6-01-01-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$20,407.25	\$20,407.25	\$0.00
-1							
E00653	09/07/2015		Movimiento Directo Automático (TIMBRADO DE NOMINA)		\$5,127.20	\$0.00	\$5,127.20
E00653	09/07/2015		Movimiento Directo Automático (TIMBRADO DE NOMINA)		\$0.00	\$5,127.20	\$0.00
E00587	16/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 416, MANTENIMIENTO A EQ. COMPUTO, FAC 444 C		\$0.00	\$15,280.05	-\$15,280.05
E00587	16/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 416, MANTENIMIENTO A EQ. COMPUTO, FAC 444 C		\$15,280.05	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-2211			Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$20,118.88	\$20,118.88	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8240-6-01-01-2211			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$20,118.88	\$20,118.88	\$0.00
-1							
D00009	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (HIPOLITO PEREZ AGUILA, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$3,022.00	-\$3,022.00
D00009	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (HIPOLITO PEREZ AGUILA, COMPROBACION DE GASTOS)		\$3,022.00	\$0.00	\$0.00
D00016	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00016	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00019	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$334.08	-\$334.08
D00019	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COMPROBACION DE GASTOS)		\$334.08	\$0.00	\$0.00
E00637	10/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A1188, ALIMENTOS PARA CLINICA DE KARATE)		\$0.00	\$3,946.00	-\$3,946.00
E00637	10/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A1188, ALIMENTOS PARA CLINICA DE KARATE)		\$3,946.00	\$0.00	\$0.00
E00639	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A338, ALIMENTOS PARA CLINICA DE KARATE)		\$1,525.00	\$0.00	\$1,525.00
E00639	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A338, ALIMENTOS PARA CLINICA DE KARATE)		\$0.00	\$1,525.00	\$0.00
E00640	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA CLINICA DE KARATE)		\$2,121.58	\$0.00	\$2,121.58
E00640	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA CLINICA DE KARATE)		\$0.00	\$2,121.58	\$0.00
E00643	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS PARA CLINICA DE KARATE)		\$0.00	\$2,596.00	-\$2,596.00
E00643	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS PARA CLINICA DE KARATE)		\$2,596.00	\$0.00	\$0.00
C00556	15/07/2015	0093	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 1290, ELABORACION DE TORTILLAS)		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
C00556	15/07/2015	0093	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 1290, ELABORACION DE TORTILLAS)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
E00617	28/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA D6967, INSUMOS PARA ALIMENTOS CURSO DE VE		\$0.00	\$730.00	-\$730.00
E00617	28/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA D6967, INSUMOS PARA ALIMENTOS CURSO DE VE		\$730.00	\$0.00	\$0.00
E00624	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (pago de facturas 80292, 137018719, insumos para curso de verano dif estat		\$4,944.22	\$0.00	\$4,944.22
E00624	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (pago de facturas 80292, 137018719, insumos para curso de verano dif estat		\$0.00	\$4,944.22	\$0.00
8240-6-01-01-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$17,090.10	\$17,090.10	\$0.00
8240-6-01-01-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$17,090.10	\$17,090.10	\$0.00
-1							
D00007	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (FELICITAS ATRIANO CUAPIO, CANCELACION DE DEUDOR)		\$4,201.51	\$0.00	\$4,201.51
D00007	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (FELICITAS ATRIANO CUAPIO, CANCELACION DE DEUDOR)		\$0.00	\$4,201.51	\$0.00
D00009	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (HIPOLITO PEREZ AGUILA, COMPROBACION DE GASTOS)		\$436.40	\$0.00	\$436.40
D00009	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (HIPOLITO PEREZ AGUILA, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$436.40	\$0.00
D00012	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
D00012	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D00013	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL LOPEZ CURIEL, COMPROBACION DE GASTOS)		\$1,908.80	\$0.00	\$1,908.80
D00013	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL LOPEZ CURIEL, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$1,908.80	\$0.00
D00016	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$400.00	-\$400.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	Saldos
D00016	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00018	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$3,342.75	-\$3,342.75
D00018	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COMPROBACION DE GASTOS)		\$3,342.75	\$0.00	\$0.00
D00019	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$3,615.04	-\$3,615.04
D00019	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COMPROBACION DE GASTOS)		\$3,615.04	\$0.00	\$0.00
E00634	06/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA E06695, COMBUSTIBLE POR ACTIVIDADES INSTITI		\$0.00	\$542.80	-\$542.80
E00634	06/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA E06695, COMBUSTIBLE POR ACTIVIDADES INSTITI		\$542.80	\$0.00	\$0.00
E00597	23/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 57646, PARA AREAS VERDES DE CRART)		\$0.00	\$271.40	-\$271.40
E00597	23/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 57646, PARA AREAS VERDES DE CRART)		\$271.40	\$0.00	\$0.00
E00606	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (GASTOS CRART)		\$0.00	\$100.00	-\$100.00
E00606	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (GASTOS CRART)		\$100.00	\$0.00	\$0.00
E00607	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE Y GASTOS MEDICOS)		\$0.00	\$400.00	-\$400.00
E00607	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE Y GASTOS MEDICOS)		\$400.00	\$0.00	\$0.00
E00618	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/19712, COMBUSTIBLE POR COMISION)		\$0.00	\$271.40	-\$271.40
E00618	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/19712, COMBUSTIBLE POR COMISION)		\$271.40	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-2711			Vestuario y uniformes	\$0.00	\$182,647.20	\$182,647.20	\$0.00
8240-6-01-01-2711			Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$182,647.20	\$182,647.20	\$0.00
-1							
E00578	03/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA 75, UNIDORMES DE OLIMPIADA 2015)		\$33,720.00	\$0.00	\$33,720.00
E00578	03/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA 75, UNIDORMES DE OLIMPIADA 2015)		\$0.00	\$33,720.00	\$0.00
E00657	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIFORMES OFICIALES)		\$148,927.20	\$0.00	\$148,927.20
E00657	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIFORMES OFICIALES)		\$0.00	\$148,927.20	\$0.00
8240-6-01-01-2731			Artículos deportivos	\$0.00	\$16,920.00	\$16,920.00	\$0.00
8240-6-01-01-2731			Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$16,920.00	\$16,920.00	\$0.00
-1							
E00620	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE TIRO CON ARCO)		\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00
E00620	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE TIRO CON ARCO)		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
E00627	30/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 78, CUADRO DE CICLISMO)		\$0.00	\$6,920.00	-\$6,920.00
E00627	30/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 78, CUADRO DE CICLISMO)		\$6,920.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-3111			Energía eléctrica	\$0.00	\$10,622.00	\$10,622.00	\$0.00
8240-6-01-01-3111			Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$10,622.00	\$10,622.00	\$0.00
-1							
E00645	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 940 302 586, DEL 29 DE MAYO AL 29 DE JUNIO		\$9,865.00	\$0.00	\$9,865.00
E00645	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 940 302 586, DEL 29 DE MAYO AL 29 DE JUNIO		\$0.00	\$9,865.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
	E00646	14/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, DEL 29 DE MAYO AL 29 DE JUNIO		\$0.00	\$757.00	-\$757.00
	E00646	14/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, DEL 29 DE MAYO AL 29 DE JUNIO		\$757.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-3121			Gas	\$0.00	\$22,730.22	\$22,730.22	\$0.00
8240-6-01-01-3121			Gas G. Corriente	\$0.00	\$22,730.22	\$22,730.22	\$0.00
-1							
	E00633	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA BF25092, GAS PARA CRART)		\$0.00	\$22,730.22	-\$22,730.22
	E00633	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA BF25092, GAS PARA CRART)		\$22,730.22	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-3231			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$5,440.00	\$5,440.00	\$0.00
8240-6-01-01-3231			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corrier	\$0.00	\$5,440.00	\$5,440.00	\$0.00
-1							
	E00622	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 331, SONORIZACION DE ABANDERAMIENTO OLIM		\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
	E00622	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 331, SONORIZACION DE ABANDERAMIENTO OLIM		\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
	E00628	30/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 5038, 5037, RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
	E00628	30/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 5038, 5037, RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
8240-6-01-01-3251			Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00
8240-6-01-01-3251			Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00
-1							
	E00593	16/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 124, TRASLADO DE TRAMPOLIN DE GIMNASIA)		\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
	E00593	16/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 124, TRASLADO DE TRAMPOLIN DE GIMNASIA)		\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
8240-6-01-01-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$4,912.00	\$4,912.00	\$0.00
8240-6-01-01-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$4,912.00	\$4,912.00	\$0.00
-1							
	E00621	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COPIAS)		\$3,752.00	\$0.00	\$3,752.00
	E00621	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COPIAS)		\$0.00	\$3,752.00	\$0.00
	E00628	30/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 5038, 5037, RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO		\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
	E00628	30/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 5038, 5037, RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO		\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
8240-6-01-01-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$418.70	\$418.70	\$0.00
8240-6-01-01-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$418.70	\$418.70	\$0.00
-1							
	E00606	27/07/2015	Movimiento Directo Automático (GASTOS CRART)		\$0.00	\$418.70	-\$418.70
	E00606	27/07/2015	Movimiento Directo Automático (GASTOS CRART)		\$418.70	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-3531			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$6,930.00	\$6,930.00	\$0.00
8240-6-01-01-3531			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$6,930.00	\$6,930.00	\$0.00
-1							



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	Saldos
E00587	16/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 416, MANTENIMIENTO A EQ. COMPUTO, FAC 444 C		\$0.00	\$4,800.00	-\$4,800.00
E00587	16/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 416, MANTENIMIENTO A EQ. COMPUTO, FAC 444 C		\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
E00625	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO E FACTURA 459, 460, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO		\$2,130.00	\$0.00	\$2,130.00
E00625	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO E FACTURA 459, 460, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO		\$0.00	\$2,130.00	\$0.00
8240-6-01-01-3571			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$2,931.40	\$2,931.40	\$0.00
8240-6-01-01-3571			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Cor	\$0.00	\$2,931.40	\$2,931.40	\$0.00
-1							
D00010	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (JOSE ALFREDO F. FLORES DIAZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$652.00	\$0.00	\$652.00
D00010	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (JOSE ALFREDO F. FLORES DIAZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$652.00	\$0.00
E00636	09/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA FA2334, MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA)		\$2,279.40	\$0.00	\$2,279.40
E00636	09/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA FA2334, MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA)		\$0.00	\$2,279.40	\$0.00
8240-6-01-01-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	\$0.00	\$47,014.80	\$47,014.80	\$0.00
8240-6-01-01-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$0.00	\$47,014.80	\$47,014.80	\$0.00
-1							
E00590	16/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 2508, IMPRESIONES VARIAS)		\$27,294.80	\$0.00	\$27,294.80
E00590	16/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 2508, IMPRESIONES VARIAS)		\$0.00	\$27,294.80	\$0.00
E00648	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 2540, VOLANTES PARA CURSO DE VERANO)		\$19,720.00	\$0.00	\$19,720.00
E00648	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 2540, VOLANTES PARA CURSO DE VERANO)		\$0.00	\$19,720.00	\$0.00
8240-6-01-01-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$396.50	\$396.50	\$0.00
8240-6-01-01-3721			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$396.50	\$396.50	\$0.00
-1							
E00613	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$0.00	\$268.50	-\$268.50
E00613	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$268.50	\$0.00	\$0.00
E00614	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$64.00	\$0.00	\$64.00
E00614	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$0.00	\$64.00	\$0.00
E00615	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$0.00	\$64.00	-\$64.00
E00615	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$64.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$216,353.61	\$216,353.61	\$0.00
8240-6-01-01-3751			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$216,353.61	\$216,353.61	\$0.00
-1							
D00008	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL LOPEZ CURIEL, COMPROBACION DE GASTOS)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
D00008	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL LOPEZ CURIEL, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$800.00	\$0.00
D00011	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (ALFREDO F. FLORES, COMPROBACION COMO DELEGADO DE OLIMPIA/		\$0.00	\$2,206.00	-\$2,206.00
D00011	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (ALFREDO F. FLORES, COMPROBACION COMO DELEGADO DE OLIMPIA/		\$2,206.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
	D00012	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$4,415.61	\$0.00	\$4,415.61
	D00012	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$4,415.61	\$0.00
	D00015	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (JENIFER DE ELON Y DOMINGUEZ, COMPROBACION CAPACITACION RI		\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00
	D00015	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (JENIFER DE ELON Y DOMINGUEZ, COMPROBACION CAPACITACION RI		\$0.00	\$1,138.00	\$0.00
	D00017	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (ROSA EVELIA RUIZ LEON, COMPROBACION DE GASTOS COMO DELEC		\$0.00	\$1,888.00	-\$1,888.00
	D00017	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (ROSA EVELIA RUIZ LEON, COMPROBACION DE GASTOS COMO DELEC		\$1,888.00	\$0.00	\$0.00
	D00019	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$1,108.00	-\$1,108.00
	D00019	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COMPROBACION DE GASTOS)		\$1,108.00	\$0.00	\$0.00
	E00635	06/07/2015	Movimiento Directo Automático (VIATICOS, REUNION DE CONADE)		\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00
	E00635	06/07/2015	Movimiento Directo Automático (VIATICOS, REUNION DE CONADE)		\$0.00	\$1,972.00	\$0.00
	E00591	16/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA B1189, TRASLADOS DE SELECTIVOS ES1		\$0.00	\$202,826.00	-\$202,826.00
	E00591	16/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA B1189, TRASLADOS DE SELECTIVOS ES1		\$202,826.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-3821			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$19,418.08	\$19,418.08	\$0.00
8240-6-01-01-3821			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$19,418.08	\$19,418.08	\$0.00
-1	E00605	27/07/2015	Movimiento Directo Automático (GASTOS PARA CURSO DE VERANO DIF ESTATAL)		\$0.00	\$8,528.06	-\$8,528.06
	E00605	27/07/2015	Movimiento Directo Automático (GASTOS PARA CURSO DE VERANO DIF ESTATAL)		\$8,528.06	\$0.00	\$0.00
	E00619	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS HDMA926, HDMA932, HDMA934, HOSPEDAJE)		\$5,445.01	\$0.00	\$5,445.01
	E00619	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS HDMA926, HDMA932, HDMA934, HOSPEDAJE)		\$5,445.01	\$0.00	\$10,890.02
	E00619	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS HDMA926, HDMA932, HDMA934, HOSPEDAJE)		\$0.00	\$5,445.01	\$5,445.01
	E00619	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS HDMA926, HDMA932, HDMA934, HOSPEDAJE)		\$0.00	\$5,445.01	\$0.00
8240-6-01-01-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$13,286.00	\$13,286.00	\$0.00
8240-6-01-01-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$13,286.00	\$13,286.00	\$0.00
-1	E00664	16/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL MES DE JUNIO DE 2014)		\$13,286.00	\$0.00	\$13,286.00
	E00664	16/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL MES DE JUNIO DE 2014)		\$0.00	\$13,286.00	\$0.00
8240-6-01-01-3991			Otros servicios generales	\$0.00	\$3,476.20	\$3,476.20	\$0.00
8240-6-01-01-3991			Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$3,476.20	\$3,476.20	\$0.00
-1	D00010	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (JOSE ALFREDO F. FLORES DIAZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$1,334.00	\$0.00	\$1,334.00
	D00010	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (JOSE ALFREDO F. FLORES DIAZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$1,334.00	\$0.00
	D00012	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$170.00	\$0.00	\$170.00
	D00012	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$170.00	\$0.00
	D00018	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$1,769.20	-\$1,769.20



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	Saldos
D00018	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COMPROBACION DE GASTOS)		\$1,769.20	\$0.00	\$0.00
E00606	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (GASTOS CRART)		\$0.00	\$203.00	-\$203.00
E00606	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (GASTOS CRART)		\$203.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-4410			Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$47,331.56	\$47,331.56	\$0.00
8240-6-01-01-4410			Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$47,331.56	\$47,331.56	\$0.00
-1							
D00008	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL LOPEZ CURIEL, COMPROBACION DE GASTOS)		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
D00008	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL LOPEZ CURIEL, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D00013	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL LOPEZ CURIEL, COMPROBACION DE GASTOS)		\$3,037.18	\$0.00	\$3,037.18
D00013	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL LOPEZ CURIEL, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$3,037.18	\$0.00
D00014	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (MARTIN DIAZ LOPEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$4,275.00	\$0.00	\$4,275.00
D00014	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (MARTIN DIAZ LOPEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$4,275.00	\$0.00
E00580	06/07/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO DE SUPLEMENTOS A LIMENTICIOS A DEPORTISTAS)		\$203.55	\$0.00	\$203.55
E00580	06/07/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO DE SUPLEMENTOS A LIMENTICIOS A DEPORTISTAS)		\$0.00	\$203.55	\$0.00
E00588	16/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO TOTAL DE FACTURA 152, PAGO PARCIAL FACTURA 172)		\$0.00	\$27,840.00	-\$27,840.00
E00588	16/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO TOTAL DE FACTURA 152, PAGO PARCIAL FACTURA 172)		\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
E00666	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO PARA CAMPAMENTO EN XALAPA, VERACRUZ)		\$3,869.82	\$0.00	\$3,869.82
E00666	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO PARA CAMPAMENTO EN XALAPA, VERACRUZ)		\$0.00	\$3,869.82	\$0.00
E00619	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS HDMA926, HDMA932, HDMA934, HOSPEDAJE)		\$3,560.01	\$0.00	\$3,560.01
E00619	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS HDMA926, HDMA932, HDMA934, HOSPEDAJE)		\$0.00	\$3,560.01	\$0.00
E00672	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO PARA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO)		\$0.00	\$2,226.00	-\$2,226.00
E00672	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO PARA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO)		\$2,226.00	\$0.00	\$0.00
E00631	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CH. 2113, APOYO A SANDRA LOPEZ REYES)		-\$8,277.90	\$0.00	-\$8,277.90
E00631	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CH. 2113, APOYO A SANDRA LOPEZ REYES)		\$0.00	-\$8,277.90	\$0.00
E00674	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO A ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO)		\$8,277.90	\$0.00	\$8,277.90
E00674	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO A ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO)		\$0.00	\$8,277.90	\$0.00
8240-6-01-01-4420			Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8240-6-01-01-4420			Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
-1							
E00649	03/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE JUNIO)		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
E00649	03/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE JUNIO)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
E00650	06/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MAYO Y JUNIO)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
E00650	06/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MAYO Y JUNIO)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
E00651	06/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE JUNIO)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
E00651	06/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE JUNIO)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8240-6-01-01-4451			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$5,693.83	\$5,693.83	\$0.00
8240-6-01-01-4451			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$5,693.83	\$5,693.83	\$0.00
-1							
D00020	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL LOPEZ CURIEL, COMPROBACION DE GASTOS)		\$5,693.83	\$0.00	\$5,693.83
D00020	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL LOPEZ CURIEL, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$5,693.83	\$0.00
8250			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$1,383,140.92	\$1,383,140.92	\$0.00
8250-5			RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$754.50	\$754.50	\$0.00
8250-5-04			CONADE-SUBDIRECCION DEL DEPORTE	\$0.00	\$754.50	\$754.50	\$0.00
8250-5-04-01			JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$0.00	\$754.50	\$754.50	\$0.00
8250-5-04-01-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$754.50	\$754.50	\$0.00
8250-5-04-01-3751			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$754.50	\$754.50	\$0.00
-1							
D00007	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (FELICITAS ATRIANO CUAPIO, CANCELACION DE DEUDOR)		\$0.00	\$754.50	-\$754.50
D00007	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (FELICITAS ATRIANO CUAPIO, CANCELACION DE DEUDOR)		\$754.50	\$0.00	\$0.00
8250-6			RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$1,382,386.42	\$1,382,386.42	\$0.00
8250-6-01			EDUCACION DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$1,382,386.42	\$1,382,386.42	\$0.00
8250-6-01-01			JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$0.00	\$1,382,386.42	\$1,382,386.42	\$0.00
8250-6-01-01-1131			Sueldo a funcionarios	\$0.00	\$36,158.21	\$36,158.21	\$0.00
8250-6-01-01-1131			Sueldo a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$36,158.21	\$36,158.21	\$0.00
-1							
E00656	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$12,409.07	\$0.00	\$12,409.07
E00656	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$12,409.07	\$0.00
E00658	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$5,670.03
E00658	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,670.03	\$0.00
C00596	27/07/2015	10221	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$12,409.07	-\$12,409.07
C00596	27/07/2015	10221	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$12,409.07	\$0.00	\$0.00
E00673	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$5,670.04	\$0.00	\$5,670.04
E00673	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$5,670.04	\$0.00
8250-6-01-01-1132			Sueldo al personal	\$0.00	\$240,898.16	\$240,898.16	\$0.00
8250-6-01-01-1132			Sueldo al personal G. Corriente	\$0.00	\$240,898.16	\$240,898.16	\$0.00
-1							



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00562	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,670.03	-\$5,670.03
C00562	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$0.00
C00563	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$4,334.34	-\$4,334.34
C00563	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$4,334.34	\$0.00	\$0.00
C00564	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$3,961.35	\$0.00	\$3,961.35
C00564	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$3,961.35	\$0.00
C00565	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$3,193.46	\$0.00	\$3,193.46
C00565	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$3,193.46	\$0.00
C00566	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	-\$1,837.64
C00566	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00567	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	-\$1,837.64
C00567	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00568	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	-\$1,837.64
C00568	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00569	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00569	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00573	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,670.03	-\$5,670.03
C00573	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$0.00
C00574	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$5,670.03
C00574	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,670.03	\$0.00
C00575	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,670.03	-\$5,670.03
C00575	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$0.00
C00576	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,670.03	-\$5,670.03
C00576	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$0.00
C00577	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$5,670.03
C00577	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,670.03	\$0.00
C00578	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$4,334.34	-\$4,334.34
C00578	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$4,334.34	\$0.00	\$0.00
C00579	14/07/2015	10204	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$4,334.34	\$0.00	\$4,334.34
C00579	14/07/2015	10204	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$4,334.34	\$0.00
C00581	14/07/2015	10206	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$3,961.35	\$0.00	\$3,961.35
C00581	14/07/2015	10206	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$3,961.35	\$0.00
C00582	14/07/2015	10207	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$3,193.46	\$0.00	\$3,193.46
C00582	14/07/2015	10207	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$3,193.46	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
C00583	14/07/2015	10208	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00583	14/07/2015	10208	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00584	14/07/2015	10209	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00584	14/07/2015	10209	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00585	14/07/2015	10210	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$1,837.64	-\$1,837.64
C00585	14/07/2015	10210	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00586	14/07/2015	10211	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$1,837.64	-\$1,837.64
C00586	14/07/2015	10211	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00588	14/07/2015	10213	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$3,724.63	-\$3,724.63
C00588	14/07/2015	10213	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)			\$3,724.63	\$0.00	\$0.00
E00659	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$42,158.80	\$0.00	\$42,158.80
E00659	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$42,158.80	\$0.00
E00665	17/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$3,961.35	\$0.00	\$3,961.35
E00665	17/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$3,961.35	\$0.00
C00598	27/07/2015	10223	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$4,334.34	\$0.00	\$4,334.34
C00598	27/07/2015	10223	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$4,334.34	\$0.00
C00599	27/07/2015	10224	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$3,961.35	\$0.00	\$3,961.35
C00599	27/07/2015	10224	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$3,961.35	\$0.00
C00600	27/07/2015	10225	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$3,193.46	-\$3,193.46
C00600	27/07/2015	10225	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$3,193.46	\$0.00	\$0.00
C00601	27/07/2015	10226	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00601	27/07/2015	10226	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00602	27/07/2015	10227	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00602	27/07/2015	10227	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00604	27/07/2015	10229	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$1,837.64	-\$1,837.64
C00604	27/07/2015	10229	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00620	27/07/2015	10245	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$1,837.64	-\$1,837.64
C00620	27/07/2015	10245	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00621	27/07/2015	10246	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$1,837.64	-\$1,837.64
C00621	27/07/2015	10246	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
E00668	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL)			\$5,670.04	\$0.00	\$5,670.04
E00668	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL)			\$0.00	\$5,670.04	\$0.00
E00669	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO E LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$88,672.05	\$0.00	\$88,672.05
E00669	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO E LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$88,672.05	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8250-6-01-01-1133			Sueldos a trabajadores	\$0.00	\$159,702.29	\$159,702.29	\$0.00
8250-6-01-01-1133			Sueldos a trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$159,702.29	\$159,702.29	\$0.00
-1							
C00558	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$5,330.49	\$0.00	\$5,330.49
C00558	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,330.49	\$0.00
C00559	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$5,330.49	-\$5,330.49
C00559	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)		\$5,330.49	\$0.00	\$0.00
C00560	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$4,070.91	\$0.00	\$4,070.91
C00560	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$4,070.91	\$0.00
C00561	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$2,197.97	\$0.00	\$2,197.97
C00561	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$2,197.97	\$0.00
C00587	14/07/2015	10212	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,330.49	-\$5,330.49
C00587	14/07/2015	10212	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$5,330.49	\$0.00	\$0.00
E00660	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$41,688.80	\$0.00	\$41,688.80
E00660	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$41,688.80	\$0.00
C00591	15/07/2015	10216	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$3,528.12	\$0.00	\$3,528.12
C00591	15/07/2015	10216	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$3,528.12	\$0.00
E00662	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$5,330.49	\$0.00	\$5,330.49
E00662	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,330.49	\$0.00
C00592	27/07/2015	10217	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$5,330.49	-\$5,330.49
C00592	27/07/2015	10217	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$5,330.49	\$0.00	\$0.00
C00593	27/07/2015	10218	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$5,330.49	\$0.00	\$5,330.49
C00593	27/07/2015	10218	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$5,330.49	\$0.00
C00594	27/07/2015	10219	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$4,070.91	-\$4,070.91
C00594	27/07/2015	10219	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$4,070.91	\$0.00	\$0.00
C00595	27/07/2015	10220	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$2,197.97	\$0.00	\$2,197.97
C00595	27/07/2015	10220	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$2,197.97	\$0.00
C00616	27/07/2015	10241	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$5,330.49	\$0.00	\$5,330.49
C00616	27/07/2015	10241	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$5,330.49	\$0.00
C00617	27/07/2015	10242	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$3,724.63	-\$3,724.63
C00617	27/07/2015	10242	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$3,724.63	\$0.00	\$0.00
C00618	27/07/2015	10243	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$4,070.91	-\$4,070.91
C00618	27/07/2015	10243	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$4,070.91	\$0.00	\$0.00
E00670	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$47,437.24	-\$47,437.24



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 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	
E00670	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$47,437.24	\$0.00	\$0.00
E00671	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$9,401.40	-\$9,401.40
E00671	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$9,401.40	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-1210			Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$84,181.02	\$84,181.02	\$0.00
8250-6-01-01-1210			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$84,181.02	\$84,181.02	\$0.00
-1							
C00557	02/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO, RECIBO 0020)		\$0.00	\$2,100.00	-\$2,100.00
C00557	02/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO, RECIBO 0020)		\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
C00572	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00572	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
C00590	15/07/2015	10215	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO 42, COMO ENTRENADOR DE ATETISMO SOBRE SILLAS)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00590	15/07/2015	10215	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO 42, COMO ENTRENADOR DE ATETISMO SOBRE SILLAS)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00603	27/07/2015	10228	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00603	27/07/2015	10228	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00607	27/07/2015	10232	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE JULIO, ENTRENADOR DE BOXEO)		\$7,999.99	\$0.00	\$7,999.99
C00607	27/07/2015	10232	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE JULIO, ENTRENADOR DE BOXEO)		\$0.00	\$7,999.99	\$0.00
C00608	27/07/2015	10233	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE HOCKEY, POR EL MES DE JULIO)		\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00
C00608	27/07/2015	10233	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE HOCKEY, POR EL MES DE JULIO)		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
C00609	27/07/2015	10234	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE HOCKEY, POR EL MES DE JULIO)		\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00
C00609	27/07/2015	10234	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE HOCKEY, POR EL MES DE JULIO)		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
C00610	27/07/2015	1235	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO INSTRUCTORA DE YOGA, POR EL MES DE JULIO)		\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
C00610	27/07/2015	1235	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO INSTRUCTORA DE YOGA, POR EL MES DE JULIO)		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
C00611	27/07/2015	10236	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE FRONTON, POR EL MES DE JULIO)		\$0.00	\$2,100.00	-\$2,100.00
C00611	27/07/2015	10236	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE FRONTON, POR EL MES DE JULIO)		\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
C00612	27/07/2015	10237	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TIRO CON ARCO, POR EL MES DE JULIO)		\$0.00	\$2,100.00	-\$2,100.00
C00612	27/07/2015	10237	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TIRO CON ARCO, POR EL MES DE JULIO)		\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
C00613	27/07/2015	10238	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, POR EL MES DE JULIO)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00613	27/07/2015	10238	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, POR EL MES DE JULIO)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
C00614	27/07/2015	10239	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE AJEDREZ, POR EL MES DE JULIO)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00614	27/07/2015	10239	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE AJEDREZ, POR EL MES DE JULIO)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00622	27/07/2015	10247	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, POR EL MES DE JULIO)		\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
C00622	27/07/2015	10247	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, POR EL MES DE JULIO)		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
C00623	27/07/2015	10248	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, POR EL MES DE JULIO)		\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00
C00623	27/07/2015	10248	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, POR EL MES DE JULIO)		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00624	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TIRO CON ARCO, POR EL MES DE JUL			\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
C00624	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TIRO CON ARCO, POR EL MES DE JUL			\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
C00625	27/07/2015	10250	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE LUCHAS ASOCIADAS, POR EL MES DE			\$0.00	\$2,100.00	-\$2,100.00
C00625	27/07/2015	10250	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE LUCHAS ASOCIADAS, POR EL MES DE			\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
E00667	28/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO 19, ENTRENADOR DE NATACION POR EL MES DE JL			\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
E00667	28/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO 19, ENTRENADOR DE NATACION POR EL MES DE JL			\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
E00629	30/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE CAPACITACION)			\$0.00	\$10,943.39	-\$10,943.39
E00629	30/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE CAPACITACION)			\$10,943.39	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-1311			Prima quinquenal		\$0.00	\$1,431.00	\$1,431.00	\$0.00
8250-6-01-01-1311			Prima quinquenal G. Corriente		\$0.00	\$1,431.00	\$1,431.00	\$0.00
-1								
C00558	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$42.40	\$0.00	\$42.40
C00558	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$42.40	\$0.00
C00561	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$42.40	\$0.00	\$42.40
C00561	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$42.40	\$0.00
C00587	14/07/2015	10212	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$42.40	-\$42.40
C00587	14/07/2015	10212	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$42.40	\$0.00	\$0.00
C00588	14/07/2015	10213	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$37.10	-\$37.10
C00588	14/07/2015	10213	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)			\$37.10	\$0.00	\$0.00
E00660	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$424.00	\$0.00	\$424.00
E00660	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$424.00	\$0.00
E00661	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$84.80	-\$84.80
E00661	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$84.80	\$0.00	\$0.00
E00662	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$42.40	-\$42.40
E00662	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$42.40	\$0.00	\$0.00
C00592	27/07/2015	10217	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$42.40	\$0.00	\$42.40
C00592	27/07/2015	10217	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$42.40	\$0.00
C00595	27/07/2015	10220	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$42.40	\$0.00	\$42.40
C00595	27/07/2015	10220	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$42.40	\$0.00
C00616	27/07/2015	10241	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$42.40	\$0.00	\$42.40
C00616	27/07/2015	10241	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$42.40	\$0.00
C00617	27/07/2015	10242	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$37.10	-\$37.10
C00617	27/07/2015	10242	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$37.10	\$0.00	\$0.00
E00670	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$466.40	-\$466.40



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00670	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$466.40	\$0.00	\$0.00
E00671	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$84.80	-\$84.80
E00671	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$84.80	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-1343			Compensaciones a trabajadores		\$0.00	\$13,214.71	\$13,214.71	\$0.00
8250-6-01-01-1343			Compensaciones a trabajadores G. Corriente		\$0.00	\$13,214.71	\$13,214.71	\$0.00
-1								
C00558	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$290.89	\$0.00	\$290.89
C00558	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$290.89	\$0.00
C00587	14/07/2015	10212	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$290.89	-\$290.89
C00587	14/07/2015	10212	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$290.89	\$0.00	\$0.00
E00661	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$9,401.40	\$0.00	\$9,401.40
E00661	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$1,324.87	\$0.00	\$10,726.27
E00661	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$9,401.40	\$1,324.87
E00661	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$1,324.87	\$0.00
C00592	27/07/2015	10217	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$290.89	\$0.00	\$290.89
C00592	27/07/2015	10217	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$290.89	\$0.00
C00616	27/07/2015	10241	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$290.89	\$0.00	\$290.89
C00616	27/07/2015	10241	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$290.89	\$0.00
E00671	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$1,324.88	-\$1,324.88
E00671	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$1,324.88	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-1545			Servicio médico al personal		\$0.00	\$1,762.27	\$1,762.27	\$0.00
8250-6-01-01-1545			Servicio médico al personal G. Corriente		\$0.00	\$1,762.27	\$1,762.27	\$0.00
-1								
E00607	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE Y GASTOS MEDICOS)			\$560.82	\$0.00	\$560.82
E00607	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE Y GASTOS MEDICOS)			\$0.00	\$560.82	\$0.00
E00611	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL)			\$0.00	\$1,201.45	-\$1,201.45
E00611	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL)			\$1,201.45	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-1546			Servicio médico a trabajadores		\$0.00	\$2,326.59	\$2,326.59	\$0.00
8250-6-01-01-1546			Servicio médico a trabajadores G. Corriente		\$0.00	\$2,326.59	\$2,326.59	\$0.00
-1								
E00609	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)			\$1,458.34	\$0.00	\$1,458.34
E00609	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)			\$0.00	\$1,458.34	\$0.00
E00610	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)			\$374.80	\$0.00	\$374.80
E00610	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)			\$0.00	\$374.80	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00612	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)			\$493.45	\$0.00	\$493.45
E00612	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)			\$0.00	\$493.45	\$0.00
8250-6-01-01-1591			Cuotas despensa a funcionarios		\$0.00	\$3,265.31	\$3,265.31	\$0.00
8250-6-01-01-1591			Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente		\$0.00	\$3,265.31	\$3,265.31	\$0.00
-1								
E00656	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$816.43
E00656	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
E00658	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$816.43
E00658	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00596	27/07/2015	10221	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$816.03	-\$816.03
C00596	27/07/2015	10221	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$816.03	\$0.00	\$0.00
E00673	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$816.42	\$0.00	\$816.42
E00673	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$816.42	\$0.00
8250-6-01-01-1592			Cuotas despensa al personal		\$0.00	\$51,483.58	\$51,483.58	\$0.00
8250-6-01-01-1592			Cuotas despensa al personal G. Corriente		\$0.00	\$51,483.58	\$51,483.58	\$0.00
-1								
C00562	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00562	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00563	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00563	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00564	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00564	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00565	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00565	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00566	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00566	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00567	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00567	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00568	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00568	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00569	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00569	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00573	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00573	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00575	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00575	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00576	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00576	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00577	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00577	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00578	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00578	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00579	14/07/2015	10204	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00579	14/07/2015	10204	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00581	14/07/2015	10206	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00581	14/07/2015	10206	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00582	14/07/2015	10207	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00582	14/07/2015	10207	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00583	14/07/2015	10208	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00583	14/07/2015	10208	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00584	14/07/2015	10209	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00584	14/07/2015	10209	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00585	14/07/2015	10210	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00585	14/07/2015	10210	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00586	14/07/2015	10211	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00586	14/07/2015	10211	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00588	14/07/2015	10213	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$865.08	-\$865.08
C00588	14/07/2015	10213	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)		\$865.08	\$0.00	\$0.00
E00659	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$8,164.25	\$0.00	\$8,164.25
E00659	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$8,164.25	\$0.00
E00665	17/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
E00665	17/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00598	27/07/2015	10223	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00598	27/07/2015	10223	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00599	27/07/2015	10224	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00599	27/07/2015	10224	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00600	27/07/2015	10225	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00600	27/07/2015	10225	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00601	27/07/2015	10226	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00601	27/07/2015	10226	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00602	27/07/2015	10227	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00602	27/07/2015	10227	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00603	27/07/2015	10228	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00603	27/07/2015	10228	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00604	27/07/2015	10229	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00604	27/07/2015	10229	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00620	27/07/2015	10245	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00620	27/07/2015	10245	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00621	27/07/2015	10246	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00621	27/07/2015	10246	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
E00668	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL)			\$816.42	\$0.00	\$816.42
E00668	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL)			\$0.00	\$816.42	\$0.00
E00669	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO E LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$17,144.93	\$0.00	\$17,144.93
E00669	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO E LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$17,144.93	\$0.00
8250-6-01-01-1593			Cuotas despensa a trabajadores		\$0.00	\$38,281.21	\$38,281.21	\$0.00
8250-6-01-01-1593			Cuotas despensa a trabajadores G. Corriente		\$0.00	\$38,281.21	\$38,281.21	\$0.00
-1								
C00558	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$865.08	\$0.00	\$865.08
C00558	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$865.08	\$0.00
C00559	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$865.09	-\$865.09
C00559	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)			\$865.09	\$0.00	\$0.00
C00560	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$865.08	\$0.00	\$865.08
C00560	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$865.08	\$0.00
C00561	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$865.08	\$0.00	\$865.08
C00561	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$865.08	\$0.00
C00574	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00574	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00587	14/07/2015	10212	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$865.08	-\$865.08
C00587	14/07/2015	10212	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$865.08	\$0.00	\$0.00
E00660	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$10,265.63	\$0.00	\$10,265.63
E00660	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$10,265.63	\$0.00
E00661	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$1,730.17	-\$1,730.17



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
E00661	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$1,730.17	\$0.00	\$0.00
C00591	15/07/2015	10216	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$749.74	\$0.00	\$749.74
C00591	15/07/2015	10216	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$749.74	\$0.00
E00662	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$865.09	\$0.00	\$865.09
E00662	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$865.09	\$0.00
C00592	27/07/2015	10217	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$865.08	-\$865.08
C00592	27/07/2015	10217	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$865.08	\$0.00	\$0.00
C00593	27/07/2015	10218	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$865.09	\$0.00	\$865.09
C00593	27/07/2015	10218	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$865.09	\$0.00
C00594	27/07/2015	10219	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$865.08	-\$865.08
C00594	27/07/2015	10219	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$865.08	\$0.00	\$0.00
C00595	27/07/2015	10220	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$865.08	\$0.00	\$865.08
C00595	27/07/2015	10220	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$865.08	\$0.00
C00616	27/07/2015	10241	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$865.08	\$0.00	\$865.08
C00616	27/07/2015	10241	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$865.08	\$0.00
C00617	27/07/2015	10242	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$865.08	-\$865.08
C00617	27/07/2015	10242	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$865.08	\$0.00	\$0.00
C00618	27/07/2015	10243	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$865.08	-\$865.08
C00618	27/07/2015	10243	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$865.08	\$0.00	\$0.00
E00608	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$0.00	\$497.00	-\$497.00
E00608	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$497.00	\$0.00	\$0.00
E00670	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$11,246.01	-\$11,246.01
E00670	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$11,246.01	\$0.00	\$0.00
E00671	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$1,730.16	-\$1,730.16
E00671	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$1,730.16	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$49,375.65	\$49,375.65	\$0.00
8250-6-01-01-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$49,375.65	\$49,375.65	\$0.00
-1							
E00585	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 864, 865, 769, 876, 885, 886, PAPELERIA)		\$28,883.67	\$0.00	\$28,883.67
E00585	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 864, 865, 769, 876, 885, 886, PAPELERIA)		\$0.00	\$28,883.67	\$0.00
E00586	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 892, PAPELERIA)		\$20,491.98	\$0.00	\$20,491.98
E00586	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 892, PAPELERIA)		\$0.00	\$20,491.98	\$0.00
8250-6-01-01-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$27,948.09	\$27,948.09	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8250-6-01-01-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$27,948.09	\$27,948.09	\$0.00
-1							
	E00625	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO E FACTURA 459, 460, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO		\$27,948.09	\$0.00	\$27,948.09
	E00625	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO E FACTURA 459, 460, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO		\$0.00	\$27,948.09	\$0.00
8250-6-01-01-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$20,407.25	\$20,407.25	\$0.00
8250-6-01-01-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$20,407.25	\$20,407.25	\$0.00
-1							
	E00653	09/07/2015	Movimiento Directo Automático (TIMBRADO DE NOMINA)		\$0.00	\$5,127.20	-\$5,127.20
	E00653	09/07/2015	Movimiento Directo Automático (TIMBRADO DE NOMINA)		\$5,127.20	\$0.00	\$0.00
	E00587	16/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 416, MANTENIMIENTO A EQ. COMPUTO, FAC 444 C		\$15,280.05	\$0.00	\$15,280.05
	E00587	16/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 416, MANTENIMIENTO A EQ. COMPUTO, FAC 444 C		\$0.00	\$15,280.05	\$0.00
8250-6-01-01-2211			Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$20,118.88	\$20,118.88	\$0.00
8250-6-01-01-2211			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$20,118.88	\$20,118.88	\$0.00
-1							
	D00009	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (HIPOLITO PEREZ AGUILA, COMPROBACION DE GASTOS)		\$3,022.00	\$0.00	\$3,022.00
	D00009	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (HIPOLITO PEREZ AGUILA, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$3,022.00	\$0.00
	D00016	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
	D00016	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
	D00019	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COMPROBACION DE GASTOS)		\$334.08	\$0.00	\$334.08
	D00019	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$334.08	\$0.00
	E00637	10/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A1188, ALIMENTOS PARA CLINICA DE KARATE)		\$3,946.00	\$0.00	\$3,946.00
	E00637	10/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A1188, ALIMENTOS PARA CLINICA DE KARATE)		\$0.00	\$3,946.00	\$0.00
	E00639	13/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A338, ALIMENTOS PARA CLINICA DE KARATE)		\$1,525.00	\$0.00	\$1,525.00
	E00639	13/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A338, ALIMENTOS PARA CLINICA DE KARATE)		\$0.00	\$1,525.00	\$0.00
	E00640	13/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA CLINICA DE KARATE)		\$2,121.58	\$0.00	\$2,121.58
	E00640	13/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA CLINICA DE KARATE)		\$0.00	\$2,121.58	\$0.00
	E00643	13/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS PARA CLINICA DE KARATE)		\$2,596.00	\$0.00	\$2,596.00
	E00643	13/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS PARA CLINICA DE KARATE)		\$0.00	\$2,596.00	\$0.00
	C00556	15/07/2015	0093 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 1290, ELABORACION DE TORTILLAS)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
	C00556	15/07/2015	0093 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 1290, ELABORACION DE TORTILLAS)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
	E00617	28/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA D6967, INSUMOS PARA ALIMENTOS CURSO DE VE		\$730.00	\$0.00	\$730.00
	E00617	28/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA D6967, INSUMOS PARA ALIMENTOS CURSO DE VE		\$0.00	\$730.00	\$0.00
	E00624	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (pago de facturas 80292, 137018719, insumos para curso de verano dif estat		\$0.00	\$4,944.22	-\$4,944.22
	E00624	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (pago de facturas 80292, 137018719, insumos para curso de verano dif estat		\$4,944.22	\$0.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha			Cargos	Abonos	
8250-6-01-01-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$17,090.10	\$17,090.10	\$0.00
8250-6-01-01-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$17,090.10	\$17,090.10	\$0.00
-1						
D00007	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (FELICITAS ATRIANO CUAPIO, CANCELACION DE DEUDOR)		\$0.00	\$4,201.51	-\$4,201.51
D00007	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (FELICITAS ATRIANO CUAPIO, CANCELACION DE DEUDOR)		\$4,201.51	\$0.00	\$0.00
D00009	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (HIPOLITO PEREZ AGUILA, COMPROBACION DE GASTOS)		\$436.40	\$0.00	\$436.40
D00009	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (HIPOLITO PEREZ AGUILA, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$436.40	\$0.00
D00012	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00
D00012	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D00013	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (RAFAEL LOPEZ CURIEL, COMPROBACION DE GASTOS)		\$1,908.80	\$0.00	\$1,908.80
D00013	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (RAFAEL LOPEZ CURIEL, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$1,908.80	\$0.00
D00016	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
D00016	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
D00018	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COMPROBACION DE GASTOS)		\$3,342.75	\$0.00	\$3,342.75
D00018	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$3,342.75	\$0.00
D00019	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COMPROBACION DE GASTOS)		\$3,615.04	\$0.00	\$3,615.04
D00019	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$3,615.04	\$0.00
E00634	06/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA E06695, COMBUSTIBLE POR ACTIVIDADES INSTITI)		\$542.80	\$0.00	\$542.80
E00634	06/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA E06695, COMBUSTIBLE POR ACTIVIDADES INSTITI)		\$0.00	\$542.80	\$0.00
E00597	23/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 57646, PARA AREAS VERDES DE CRART)		\$271.40	\$0.00	\$271.40
E00597	23/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 57646, PARA AREAS VERDES DE CRART)		\$0.00	\$271.40	\$0.00
E00606	27/07/2015	Movimiento Directo Automático (GASTOS CRART)		\$100.00	\$0.00	\$100.00
E00606	27/07/2015	Movimiento Directo Automático (GASTOS CRART)		\$0.00	\$100.00	\$0.00
E00607	27/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE Y GASTOS MEDICOS)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
E00607	27/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE Y GASTOS MEDICOS)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
E00618	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/19712, COMBUSTIBLE POR COMISION)		\$271.40	\$0.00	\$271.40
E00618	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/19712, COMBUSTIBLE POR COMISION)		\$0.00	\$271.40	\$0.00
8250-6-01-01-2711		Vestuario y uniformes	\$0.00	\$182,647.20	\$182,647.20	\$0.00
8250-6-01-01-2711		Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$182,647.20	\$182,647.20	\$0.00
-1						
E00578	03/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA 75, UNIDORMES DE OLIMPIADA 2015)		\$33,720.00	\$0.00	\$33,720.00
E00578	03/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA 75, UNIDORMES DE OLIMPIADA 2015)		\$0.00	\$33,720.00	\$0.00
E00657	14/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIFORMES OFICIALES)		\$148,927.20	\$0.00	\$148,927.20
E00657	14/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIFORMES OFICIALES)		\$0.00	\$148,927.20	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8250-6-01-01-2731			Artículos deportivos	\$0.00	\$16,920.00	\$16,920.00	\$0.00
8250-6-01-01-2731			Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$16,920.00	\$16,920.00	\$0.00
-1							
E00620	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE TIRO CON ARCO)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
E00620	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE TIRO CON ARCO)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
E00627	30/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 78, CUADRO DE CICLISMO)		\$6,920.00	\$0.00	\$6,920.00
E00627	30/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 78, CUADRO DE CICLISMO)		\$0.00	\$6,920.00	\$0.00
8250-6-01-01-3111			Energía eléctrica	\$0.00	\$10,622.00	\$10,622.00	\$0.00
8250-6-01-01-3111			Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$10,622.00	\$10,622.00	\$0.00
-1							
E00645	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 940 302 586, DEL 29 DE MAYO AL 29 DE JUNIO)		\$0.00	\$9,865.00	-\$9,865.00
E00645	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 940 302 586, DEL 29 DE MAYO AL 29 DE JUNIO)		\$9,865.00	\$0.00	\$0.00
E00646	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, DEL 29 DE MAYO AL 29 DE JUNIO)		\$757.00	\$0.00	\$757.00
E00646	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, DEL 29 DE MAYO AL 29 DE JUNIO)		\$0.00	\$757.00	\$0.00
8250-6-01-01-3121			Gas	\$0.00	\$22,730.22	\$22,730.22	\$0.00
8250-6-01-01-3121			Gas G. Corriente	\$0.00	\$22,730.22	\$22,730.22	\$0.00
-1							
E00633	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA BF25092, GAS PARA CRART)		\$22,730.22	\$0.00	\$22,730.22
E00633	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA BF25092, GAS PARA CRART)		\$0.00	\$22,730.22	\$0.00
8250-6-01-01-3231			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$5,440.00	\$5,440.00	\$0.00
8250-6-01-01-3231			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$5,440.00	\$5,440.00	\$0.00
-1							
E00622	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 331, SONORIZACION DE ABANDERAMIENTO OLIM)		\$3,120.00	\$0.00	\$3,120.00
E00622	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 331, SONORIZACION DE ABANDERAMIENTO OLIM)		\$0.00	\$3,120.00	\$0.00
E00628	30/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 5038, 5037, RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO)		\$0.00	\$2,320.00	-\$2,320.00
E00628	30/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 5038, 5037, RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO)		\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-3251			Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00
8250-6-01-01-3251			Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00
-1							
E00593	16/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 124, TRASLADO DE TRAMPOLIN DE GIMNASIA)		\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
E00593	16/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 124, TRASLADO DE TRAMPOLIN DE GIMNASIA)		\$0.00	\$5,220.00	\$0.00
8250-6-01-01-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$4,912.00	\$4,912.00	\$0.00
8250-6-01-01-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$4,912.00	\$4,912.00	\$0.00
-1							



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
	E00621	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COPIAS)		\$0.00	\$3,752.00	-\$3,752.00
	E00621	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COPIAS)		\$3,752.00	\$0.00	\$0.00
	E00628	30/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 5038, 5037, RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO)		\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00
	E00628	30/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 5038, 5037, RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO)		\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$418.70	\$418.70	\$0.00
8250-6-01-01-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$418.70	\$418.70	\$0.00
-1	E00606	27/07/2015	Movimiento Directo Automático (GASTOS CRART)		\$418.70	\$0.00	\$418.70
	E00606	27/07/2015	Movimiento Directo Automático (GASTOS CRART)		\$0.00	\$418.70	\$0.00
8250-6-01-01-3531			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$6,930.00	\$6,930.00	\$0.00
8250-6-01-01-3531			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$6,930.00	\$6,930.00	\$0.00
-1	E00587	16/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 416, MANTENIMIENTO A EQ. COMPUTO, FAC 444 C		\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00
	E00587	16/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 416, MANTENIMIENTO A EQ. COMPUTO, FAC 444 C		\$0.00	\$4,800.00	\$0.00
	E00625	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO E FACTURA 459, 460, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO		\$2,130.00	\$0.00	\$2,130.00
	E00625	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO E FACTURA 459, 460, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO		\$0.00	\$2,130.00	\$0.00
8250-6-01-01-3571			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$2,931.40	\$2,931.40	\$0.00
8250-6-01-01-3571			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Con	\$0.00	\$2,931.40	\$2,931.40	\$0.00
-1	D00010	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (JOSE ALFREDO F. FLORES DIAZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$652.00	\$0.00	\$652.00
	D00010	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (JOSE ALFREDO F. FLORES DIAZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$652.00	\$0.00
	E00636	09/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA FA2334, MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA)		\$0.00	\$2,279.40	-\$2,279.40
	E00636	09/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA FA2334, MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA)		\$2,279.40	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	\$0.00	\$47,014.80	\$47,014.80	\$0.00
8250-6-01-01-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$0.00	\$47,014.80	\$47,014.80	\$0.00
-1	E00590	16/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 2508, IMPRESIONES VARIAS)		\$27,294.80	\$0.00	\$27,294.80
	E00590	16/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 2508, IMPRESIONES VARIAS)		\$0.00	\$27,294.80	\$0.00
	E00648	31/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 2540, VOLANTES PARA CURSO DE VERANO)		\$0.00	\$19,720.00	-\$19,720.00
	E00648	31/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 2540, VOLANTES PARA CURSO DE VERANO)		\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$396.50	\$396.50	\$0.00
8250-6-01-01-3721			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$396.50	\$396.50	\$0.00
-1	E00613	27/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$268.50	\$0.00	\$268.50



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
E00613	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$0.00	\$268.50	\$0.00
E00614	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$0.00	\$64.00	-\$64.00
E00614	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$64.00	\$0.00	\$0.00
E00615	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$64.00	\$0.00	\$64.00
E00615	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$0.00	\$64.00	\$0.00
8250-6-01-01-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$216,353.61	\$216,353.61	\$0.00
8250-6-01-01-3751			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$216,353.61	\$216,353.61	\$0.00
-1							
D00008	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL LOPEZ CUIEL, COMPROBACION DE GASTOS)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
D00008	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL LOPEZ CUIEL, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$800.00	\$0.00
D00011	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (ALFREDO F. FLORES, COMPROBACION COMO DELEGADO DE OLIMPIA)		\$2,206.00	\$0.00	\$2,206.00
D00011	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (ALFREDO F. FLORES, COMPROBACION COMO DELEGADO DE OLIMPIA)		\$0.00	\$2,206.00	\$0.00
D00012	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$4,415.61	-\$4,415.61
D00012	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$4,415.61	\$0.00	\$0.00
D00015	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (JENIFER DE ELON Y DOMINGUEZ, COMPROBACION CAPACITACION RI)		\$1,138.00	\$0.00	\$1,138.00
D00015	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (JENIFER DE ELON Y DOMINGUEZ, COMPROBACION CAPACITACION RI)		\$0.00	\$1,138.00	\$0.00
D00017	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (ROSA EVELIA RUIZ LEON, COMPROBACION DE GASTOS COMO DELEGADO)		\$1,888.00	\$0.00	\$1,888.00
D00017	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (ROSA EVELIA RUIZ LEON, COMPROBACION DE GASTOS COMO DELEGADO)		\$0.00	\$1,888.00	\$0.00
D00019	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COMPROBACION DE GASTOS)		\$1,108.00	\$0.00	\$1,108.00
D00019	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$1,108.00	\$0.00
E00635	06/07/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS, REUNION DE CONADE)		\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00
E00635	06/07/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS, REUNION DE CONADE)		\$0.00	\$1,972.00	\$0.00
E00591	16/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA B1189, TRASLADOS DE SELECTIVOS ESTADISTICOS)		\$0.00	\$202,826.00	-\$202,826.00
E00591	16/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA B1189, TRASLADOS DE SELECTIVOS ESTADISTICOS)		\$202,826.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-3821			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$19,418.08	\$19,418.08	\$0.00
8250-6-01-01-3821			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$19,418.08	\$19,418.08	\$0.00
-1							
E00605	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (GASTOS PARA CURSO DE VERANO DIF ESTATAL)		\$8,528.06	\$0.00	\$8,528.06
E00605	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (GASTOS PARA CURSO DE VERANO DIF ESTATAL)		\$0.00	\$8,528.06	\$0.00
E00619	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS HDMA926, HDMA932, HDMA934, HOSPEDAJE)		\$5,445.01	\$0.00	\$5,445.01
E00619	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS HDMA926, HDMA932, HDMA934, HOSPEDAJE)		\$5,445.01	\$0.00	\$10,890.02
E00619	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS HDMA926, HDMA932, HDMA934, HOSPEDAJE)		\$0.00	\$5,445.01	\$5,445.01
E00619	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS HDMA926, HDMA932, HDMA934, HOSPEDAJE)		\$0.00	\$5,445.01	\$0.00
8250-6-01-01-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$13,286.00	\$13,286.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8250-6-01-01-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$13,286.00	\$13,286.00	\$0.00
-1							
E00664	16/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL MES DE JUNIO DE 2014)		\$0.00	\$13,286.00	-\$13,286.00
E00664	16/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL MES DE JUNIO DE 2014)		\$13,286.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-3991			Otros servicios generales	\$0.00	\$3,476.20	\$3,476.20	\$0.00
8250-6-01-01-3991			Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$3,476.20	\$3,476.20	\$0.00
-1							
D00010	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (JOSE ALFREDO F. FLORES DIAZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$1,334.00	\$0.00	\$1,334.00
D00010	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (JOSE ALFREDO F. FLORES DIAZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$1,334.00	\$0.00
D00012	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$170.00	-\$170.00
D00012	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$170.00	\$0.00	\$0.00
D00018	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COMPROBACION DE GASTOS)		\$1,769.20	\$0.00	\$1,769.20
D00018	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$1,769.20	\$0.00
E00606	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (GASTOS CRART)		\$203.00	\$0.00	\$203.00
E00606	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (GASTOS CRART)		\$0.00	\$203.00	\$0.00
8250-6-01-01-4410			Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$47,331.56	\$47,331.56	\$0.00
8250-6-01-01-4410			Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$47,331.56	\$47,331.56	\$0.00
-1							
D00008	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL LOPEZ CUIEL, COMPROBACION DE GASTOS)		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
D00008	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL LOPEZ CUIEL, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D00013	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL LOPEZ CUIEL, COMPROBACION DE GASTOS)		\$3,037.18	\$0.00	\$3,037.18
D00013	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL LOPEZ CUIEL, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$3,037.18	\$0.00
D00014	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (MARTIN DIAZ LOPEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$4,275.00	-\$4,275.00
D00014	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (MARTIN DIAZ LOPEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$4,275.00	\$0.00	\$0.00
E00580	06/07/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO DE SUPLEMENTOS A LIMENTICIOS A DEPORTISTAS)		\$0.00	\$203.55	-\$203.55
E00580	06/07/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO DE SUPLEMENTOS A LIMENTICIOS A DEPORTISTAS)		\$203.55	\$0.00	\$0.00
E00588	16/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO TOTAL DE FACTURA 152, PAGO PARCIAL FACTURA 172)		\$0.00	\$27,840.00	-\$27,840.00
E00588	16/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO TOTAL DE FACTURA 152, PAGO PARCIAL FACTURA 172)		\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
E00666	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO PARA CAMPAMENTO EN XALAPA, VERACRUZ)		\$0.00	\$3,869.82	-\$3,869.82
E00666	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO PARA CAMPAMENTO EN XALAPA, VERACRUZ)		\$3,869.82	\$0.00	\$0.00
E00619	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS HDMA926, HDMA932, HDMA934, HOSPEDAJE)		\$3,560.01	\$0.00	\$3,560.01
E00619	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS HDMA926, HDMA932, HDMA934, HOSPEDAJE)		\$0.00	\$3,560.01	\$0.00
E00672	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO PARA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO)		\$2,226.00	\$0.00	\$2,226.00
E00672	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO PARA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO)		\$0.00	\$2,226.00	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
E00631	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CH. 2113, APOYO A SANDRA LOPEZ REYES)		-\$8,277.90	\$0.00	-\$8,277.90
E00631	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CH. 2113, APOYO A SANDRA LOPEZ REYES)		\$0.00	-\$8,277.90	\$0.00
E00674	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO A ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO)		\$0.00	\$8,277.90	-\$8,277.90
E00674	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO A ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO)		\$8,277.90	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-4420			Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8250-6-01-01-4420			Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
-1							
E00649	03/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE JUNIO)		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
E00649	03/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE JUNIO)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
E00650	06/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MAYO Y JUNIO)		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
E00650	06/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MAYO Y JUNIO)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
E00651	06/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE JUNIO)		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
E00651	06/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE JUNIO)		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-4451			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$5,693.83	\$5,693.83	\$0.00
8250-6-01-01-4451			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$5,693.83	\$5,693.83	\$0.00
-1							
D00020	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL LOPEZ CURIEL, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$5,693.83	-\$5,693.83
D00020	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL LOPEZ CURIEL, COMPROBACION DE GASTOS)		\$5,693.83	\$0.00	\$0.00
8260			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$1,383,140.92	\$1,383,140.92	\$0.00
8260-5			RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$754.50	\$754.50	\$0.00
8260-5-04			CONADE-SUBDIRECCION DEL DEPORTE	\$0.00	\$754.50	\$754.50	\$0.00
8260-5-04-01			JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$0.00	\$754.50	\$754.50	\$0.00
8260-5-04-01-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$754.50	\$754.50	\$0.00
8260-5-04-01-3751			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$754.50	\$754.50	\$0.00
-1							
D00007	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (FELICITAS ATRIANO CUAPIO, CANCELACION DE DEUDOR)		\$0.00	\$754.50	-\$754.50
D00007	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (FELICITAS ATRIANO CUAPIO, CANCELACION DE DEUDOR)		\$754.50	\$0.00	\$0.00
8260-6			RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$1,382,386.42	\$1,382,386.42	\$0.00
8260-6-01			EDUCACION DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$1,382,386.42	\$1,382,386.42	\$0.00
8260-6-01-01			JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$0.00	\$1,382,386.42	\$1,382,386.42	\$0.00
8260-6-01-01-1131			Sueldo a funcionarios	\$0.00	\$36,158.21	\$36,158.21	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8260-6-01-01-1131			Sueldo a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$36,158.21	\$36,158.21	\$0.00
-1							
E00656	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$12,409.07	\$0.00	\$12,409.07
E00656	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$12,409.07	\$0.00
E00658	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$5,670.03
E00658	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,670.03	\$0.00
C00596	27/07/2015	10221	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$12,409.07	-\$12,409.07
C00596	27/07/2015	10221	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$12,409.07	\$0.00	\$0.00
E00673	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$5,670.04	\$0.00	\$5,670.04
E00673	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$5,670.04	\$0.00
8260-6-01-01-1132			Sueldo al personal	\$0.00	\$240,898.16	\$240,898.16	\$0.00
8260-6-01-01-1132			Sueldo al personal G. Corriente	\$0.00	\$240,898.16	\$240,898.16	\$0.00
-1							
C00562	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,670.03	-\$5,670.03
C00562	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$0.00
C00563	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$4,334.34	\$0.00	\$4,334.34
C00563	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$4,334.34	\$0.00
C00564	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$3,961.35	-\$3,961.35
C00564	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$3,961.35	\$0.00	\$0.00
C00565	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$3,193.46	\$0.00	\$3,193.46
C00565	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$3,193.46	\$0.00
C00566	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	-\$1,837.64
C00566	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00567	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	-\$1,837.64
C00567	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00568	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00568	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00569	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00569	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00573	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,670.03	-\$5,670.03
C00573	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$0.00
C00574	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$5,670.03
C00574	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,670.03	\$0.00
C00575	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,670.03	-\$5,670.03



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00575	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$5,670.03	\$0.00	\$0.00
C00576	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$5,670.03	\$0.00	\$5,670.03
C00576	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$5,670.03	\$0.00
C00577	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$5,670.03	\$0.00	\$5,670.03
C00577	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$5,670.03	\$0.00
C00578	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$4,334.34	\$0.00	\$4,334.34
C00578	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$4,334.34	\$0.00
C00579	14/07/2015	10204	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$4,334.34	\$0.00	\$4,334.34
C00579	14/07/2015	10204	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$4,334.34	\$0.00
C00581	14/07/2015	10206	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$3,961.35	-\$3,961.35
C00581	14/07/2015	10206	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$3,961.35	\$0.00	\$0.00
C00582	14/07/2015	10207	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$3,193.46	\$0.00	\$3,193.46
C00582	14/07/2015	10207	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$3,193.46	\$0.00
C00583	14/07/2015	10208	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00583	14/07/2015	10208	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00584	14/07/2015	10209	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00584	14/07/2015	10209	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00585	14/07/2015	10210	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$1,837.64	-\$1,837.64
C00585	14/07/2015	10210	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00586	14/07/2015	10211	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$1,837.64	-\$1,837.64
C00586	14/07/2015	10211	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00588	14/07/2015	10213	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$3,724.63	-\$3,724.63
C00588	14/07/2015	10213	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)			\$3,724.63	\$0.00	\$0.00
E00659	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$42,158.80	\$0.00	\$42,158.80
E00659	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$42,158.80	\$0.00
E00665	17/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$3,961.35	\$0.00	\$3,961.35
E00665	17/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$0.00	\$3,961.35	\$0.00
C00598	27/07/2015	10223	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$4,334.34	-\$4,334.34
C00598	27/07/2015	10223	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$4,334.34	\$0.00	\$0.00
C00599	27/07/2015	10224	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$3,961.35	\$0.00	\$3,961.35
C00599	27/07/2015	10224	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$3,961.35	\$0.00
C00600	27/07/2015	10225	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$3,193.46	\$0.00	\$3,193.46
C00600	27/07/2015	10225	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$3,193.46	\$0.00
C00601	27/07/2015	10226	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$1,837.64	-\$1,837.64



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00601	27/07/2015	10226	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00602	27/07/2015	10227	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$1,837.64	-\$1,837.64
C00602	27/07/2015	10227	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00604	27/07/2015	10229	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$1,837.64	-\$1,837.64
C00604	27/07/2015	10229	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00620	27/07/2015	10245	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$1,837.64	-\$1,837.64
C00620	27/07/2015	10245	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00621	27/07/2015	10246	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$1,837.64	-\$1,837.64
C00621	27/07/2015	10246	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
E00668	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL)		\$5,670.04	\$0.00	\$5,670.04
E00668	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL)		\$0.00	\$5,670.04	\$0.00
E00669	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO E LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$88,672.05	-\$88,672.05
E00669	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO E LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$88,672.05	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-1133			Sueldos a trabajadores	\$0.00	\$159,702.29	\$159,702.29	\$0.00
8260-6-01-01-1133			Sueldos a trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$159,702.29	\$159,702.29	\$0.00
-1							
C00558	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,330.49	-\$5,330.49
C00558	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$5,330.49	\$0.00	\$0.00
C00559	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$5,330.49	-\$5,330.49
C00559	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)		\$5,330.49	\$0.00	\$0.00
C00560	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$4,070.91	\$0.00	\$4,070.91
C00560	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$4,070.91	\$0.00
C00561	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$2,197.97	\$0.00	\$2,197.97
C00561	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$2,197.97	\$0.00
C00587	14/07/2015	10212	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,330.49	-\$5,330.49
C00587	14/07/2015	10212	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$5,330.49	\$0.00	\$0.00
E00660	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$41,688.80	\$0.00	\$41,688.80
E00660	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$41,688.80	\$0.00
C00591	15/07/2015	10216	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$3,528.12	-\$3,528.12
C00591	15/07/2015	10216	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$3,528.12	\$0.00	\$0.00
E00662	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,330.49	-\$5,330.49
E00662	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$5,330.49	\$0.00	\$0.00
C00592	27/07/2015	10217	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$5,330.49	\$0.00	\$5,330.49
C00592	27/07/2015	10217	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$5,330.49	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00593	27/07/2015	10218	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$5,330.49	-\$5,330.49
C00593	27/07/2015	10218	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$5,330.49	\$0.00	\$0.00
C00594	27/07/2015	10219	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$4,070.91	-\$4,070.91
C00594	27/07/2015	10219	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$4,070.91	\$0.00	\$0.00
C00595	27/07/2015	10220	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$2,197.97	\$0.00	\$2,197.97
C00595	27/07/2015	10220	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$2,197.97	\$0.00
C00616	27/07/2015	10241	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$5,330.49	\$0.00	\$5,330.49
C00616	27/07/2015	10241	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$5,330.49	\$0.00
C00617	27/07/2015	10242	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$3,724.63	-\$3,724.63
C00617	27/07/2015	10242	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$3,724.63	\$0.00	\$0.00
C00618	27/07/2015	10243	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$4,070.91	-\$4,070.91
C00618	27/07/2015	10243	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$4,070.91	\$0.00	\$0.00
E00670	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$47,437.24	-\$47,437.24
E00670	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$47,437.24	\$0.00	\$0.00
E00671	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$9,401.40	-\$9,401.40
E00671	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$9,401.40	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-1210			Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$84,181.02	\$84,181.02	\$0.00
8260-6-01-01-1210			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$84,181.02	\$84,181.02	\$0.00
-1							
C00557	02/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO, RECIBO 0020)		\$0.00	\$2,100.00	-\$2,100.00
C00557	02/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO, RECIBO 0020)		\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
C00572	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
C00572	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00590	15/07/2015	10215	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO 42, COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO SOBRE SILLAS)		\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00
C00590	15/07/2015	10215	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO 42, COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO SOBRE SILLAS)		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
C00603	27/07/2015	10228	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00603	27/07/2015	10228	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00607	27/07/2015	10232	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE JULIO, ENTRENADOR DE BOXEO)		\$0.00	\$7,999.99	-\$7,999.99
C00607	27/07/2015	10232	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE JULIO, ENTRENADOR DE BOXEO)		\$7,999.99	\$0.00	\$0.00
C00608	27/07/2015	10233	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE HOCKEY, POR EL MES DE JULIO)		\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00
C00608	27/07/2015	10233	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE HOCKEY, POR EL MES DE JULIO)		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
C00609	27/07/2015	10234	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE HOCKEY, POR EL MES DE JULIO)		\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00
C00609	27/07/2015	10234	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE HOCKEY, POR EL MES DE JULIO)		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
C00610	27/07/2015	1235	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO INSTRUCTORA DE YOGA, POR EL MES DE JULIO)		\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00610	27/07/2015	1235	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO INSTRUCTORA DE YOGA, POR EL MES DE JULIO)		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
C00611	27/07/2015	10236	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE FRONTON, POR EL MES DE JULIO)		\$0.00	\$2,100.00	-\$2,100.00
C00611	27/07/2015	10236	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE FRONTON, POR EL MES DE JULIO)		\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
C00612	27/07/2015	10237	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TIRO CON ARCO, POR EL MES DE JULIO)		\$0.00	\$2,100.00	-\$2,100.00
C00612	27/07/2015	10237	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TIRO CON ARCO, POR EL MES DE JULIO)		\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
C00613	27/07/2015	10238	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, POR EL MES DE JULIO)		\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
C00613	27/07/2015	10238	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, POR EL MES DE JULIO)		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00614	27/07/2015	10239	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE AJEDREZ, POR EL MES DE JULIO)		\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
C00614	27/07/2015	10239	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE AJEDREZ, POR EL MES DE JULIO)		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
C00622	27/07/2015	10247	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, POR EL MES DE JULIO)		\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
C00622	27/07/2015	10247	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, POR EL MES DE JULIO)		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
C00623	27/07/2015	10248	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, POR EL MES DE JULIO)		\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00
C00623	27/07/2015	10248	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, POR EL MES DE JULIO)		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
C00624	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TIRO CON ARCO, POR EL MES DE JULIO)		\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
C00624	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TIRO CON ARCO, POR EL MES DE JULIO)		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
C00625	27/07/2015	10250	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE LUCHAS ASOCIADAS, POR EL MES DE JULIO)		\$0.00	\$2,100.00	-\$2,100.00
C00625	27/07/2015	10250	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE LUCHAS ASOCIADAS, POR EL MES DE JULIO)		\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
E00667	28/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO 19, ENTRENADOR DE NATACION POR EL MES DE JULIO)		\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
E00667	28/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO 19, ENTRENADOR DE NATACION POR EL MES DE JULIO)		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
E00629	30/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE CAPACITACION)		\$0.00	\$10,943.39	-\$10,943.39
E00629	30/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE CAPACITACION)		\$10,943.39	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-1311			Prima quinquenal	\$0.00	\$1,431.00	\$1,431.00	\$0.00
8260-6-01-01-1311			Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$1,431.00	\$1,431.00	\$0.00
-1							
C00558	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$42.40	-\$42.40
C00558	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$42.40	\$0.00	\$0.00
C00561	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$42.40	\$0.00	\$42.40
C00561	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$42.40	\$0.00
C00587	14/07/2015	10212	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$42.40	-\$42.40
C00587	14/07/2015	10212	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$42.40	\$0.00	\$0.00
C00588	14/07/2015	10213	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$37.10	-\$37.10
C00588	14/07/2015	10213	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)		\$37.10	\$0.00	\$0.00
E00660	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$424.00	\$0.00	\$424.00
E00660	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$424.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00661	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$84.80	\$0.00	\$84.80
E00661	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$84.80	\$0.00
E00662	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$42.40	-\$42.40
E00662	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$42.40	\$0.00	\$0.00
C00592	27/07/2015	10217	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$42.40	\$0.00	\$42.40
C00592	27/07/2015	10217	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$42.40	\$0.00
C00595	27/07/2015	10220	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$42.40	\$0.00	\$42.40
C00595	27/07/2015	10220	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$42.40	\$0.00
C00616	27/07/2015	10241	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$42.40	\$0.00	\$42.40
C00616	27/07/2015	10241	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$42.40	\$0.00
C00617	27/07/2015	10242	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$37.10	-\$37.10
C00617	27/07/2015	10242	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$37.10	\$0.00	\$0.00
E00670	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$466.40	-\$466.40
E00670	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$466.40	\$0.00	\$0.00
E00671	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$84.80	-\$84.80
E00671	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$84.80	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-1343			Compensaciones a trabajadores	\$0.00	\$13,214.71	\$13,214.71	\$0.00
8260-6-01-01-1343			Compensaciones a trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$13,214.71	\$13,214.71	\$0.00
-1							
C00558	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$290.89	-\$290.89
C00558	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$290.89	\$0.00	\$0.00
C00587	14/07/2015	10212	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$290.89	-\$290.89
C00587	14/07/2015	10212	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$290.89	\$0.00	\$0.00
E00661	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$9,401.40	\$0.00	\$9,401.40
E00661	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$1,324.87	\$0.00	\$10,726.27
E00661	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$9,401.40	\$1,324.87
E00661	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$1,324.87	\$0.00
C00592	27/07/2015	10217	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$290.89	\$0.00	\$290.89
C00592	27/07/2015	10217	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$290.89	\$0.00
C00616	27/07/2015	10241	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$290.89	\$0.00	\$290.89
C00616	27/07/2015	10241	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$290.89	\$0.00
E00671	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$1,324.88	-\$1,324.88
E00671	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$1,324.88	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-1545			Servicio médico al personal	\$0.00	\$1,762.27	\$1,762.27	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8260-6-01-01-1545			Servicio médico al personal G. Corriente	\$0.00	\$1,762.27	\$1,762.27	\$0.00
-1							
E00607	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE Y GASTOS MEDICOS)		\$0.00	\$560.82	-\$560.82
E00607	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE Y GASTOS MEDICOS)		\$560.82	\$0.00	\$0.00
E00611	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL)		\$0.00	\$1,201.45	-\$1,201.45
E00611	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL)		\$1,201.45	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-1546			Servicio médico a trabajadores	\$0.00	\$2,326.59	\$2,326.59	\$0.00
8260-6-01-01-1546			Servicio médico a trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$2,326.59	\$2,326.59	\$0.00
-1							
E00609	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$0.00	\$1,458.34	-\$1,458.34
E00609	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$1,458.34	\$0.00	\$0.00
E00610	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$0.00	\$374.80	-\$374.80
E00610	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$374.80	\$0.00	\$0.00
E00612	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$0.00	\$493.45	-\$493.45
E00612	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$493.45	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-1591			Cuotas despensa a funcionarios	\$0.00	\$3,265.31	\$3,265.31	\$0.00
8260-6-01-01-1591			Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$3,265.31	\$3,265.31	\$0.00
-1							
E00656	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
E00656	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
E00658	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
E00658	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00596	27/07/2015	10221	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$816.03	-\$816.03
C00596	27/07/2015	10221	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$816.03	\$0.00	\$0.00
E00673	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$816.42	\$0.00	\$816.42
E00673	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$816.42	\$0.00
8260-6-01-01-1592			Cuotas despensa al personal	\$0.00	\$51,483.58	\$51,483.58	\$0.00
8260-6-01-01-1592			Cuotas despensa al personal G. Corriente	\$0.00	\$51,483.58	\$51,483.58	\$0.00
-1							
C00562	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00562	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00563	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00563	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00564	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
C00564	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00565	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00565	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00566	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00566	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00567	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00567	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00568	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00568	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00569	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00569	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00573	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00573	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00575	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00575	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00576	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00576	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00577	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00577	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00578	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00578	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00579	14/07/2015	10204	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00579	14/07/2015	10204	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00581	14/07/2015	10206	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00581	14/07/2015	10206	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00582	14/07/2015	10207	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00582	14/07/2015	10207	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00583	14/07/2015	10208	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00583	14/07/2015	10208	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00584	14/07/2015	10209	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00584	14/07/2015	10209	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00585	14/07/2015	10210	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00585	14/07/2015	10210	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00586	14/07/2015	10211	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
C00586	14/07/2015	10211	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00588	14/07/2015	10213	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$865.08	-\$865.08
C00588	14/07/2015	10213	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)		\$865.08	\$0.00	\$0.00
E00659	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$8,164.25	\$0.00	\$8,164.25
E00659	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$8,164.25	\$0.00
E00665	17/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
E00665	17/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00598	27/07/2015	10223	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00598	27/07/2015	10223	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00599	27/07/2015	10224	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00599	27/07/2015	10224	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00600	27/07/2015	10225	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00600	27/07/2015	10225	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00601	27/07/2015	10226	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00601	27/07/2015	10226	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00602	27/07/2015	10227	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00602	27/07/2015	10227	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00603	27/07/2015	10228	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00603	27/07/2015	10228	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00604	27/07/2015	10229	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00604	27/07/2015	10229	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00620	27/07/2015	10245	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00620	27/07/2015	10245	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00621	27/07/2015	10246	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00621	27/07/2015	10246	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
E00668	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL)		\$816.42	\$0.00	\$816.42
E00668	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO Y PRIMA VACACIONAL)		\$0.00	\$816.42	\$0.00
E00669	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO E LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$17,144.93	-\$17,144.93
E00669	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO E LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$17,144.93	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-1593			Cuotas despensa a trabajadores	\$0.00	\$38,281.21	\$38,281.21	\$0.00
8260-6-01-01-1593			Cuotas despensa a trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$38,281.21	\$38,281.21	\$0.00
-1							
C00558	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$865.08	-\$865.08
C00558	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$865.08	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00559	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$865.09	-\$865.09	
C00559	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)	\$865.09	\$0.00	\$0.00	
C00560	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)	\$865.08	\$0.00	\$865.08	
C00560	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)	\$0.00	\$865.08	\$0.00	
C00561	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)	\$865.08	\$0.00	\$865.08	
C00561	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)	\$0.00	\$865.08	\$0.00	
C00574	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)	\$816.43	\$0.00	\$816.43	
C00574	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)	\$0.00	\$816.43	\$0.00	
C00587	14/07/2015	10212	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)	\$0.00	\$865.08	-\$865.08	
C00587	14/07/2015	10212	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)	\$865.08	\$0.00	\$0.00	
E00660	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)	\$10,265.63	\$0.00	\$10,265.63	
E00660	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)	\$0.00	\$10,265.63	\$0.00	
E00661	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)	\$1,730.17	\$0.00	\$1,730.17	
E00661	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)	\$0.00	\$1,730.17	\$0.00	
C00591	15/07/2015	10216	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)	\$0.00	\$749.74	-\$749.74	
C00591	15/07/2015	10216	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)	\$749.74	\$0.00	\$0.00	
E00662	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)	\$0.00	\$865.09	-\$865.09	
E00662	15/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)	\$865.09	\$0.00	\$0.00	
C00592	27/07/2015	10217	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)	\$865.08	\$0.00	\$865.08	
C00592	27/07/2015	10217	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$865.08	\$0.00	
C00593	27/07/2015	10218	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$865.09	-\$865.09	
C00593	27/07/2015	10218	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)	\$865.09	\$0.00	\$0.00	
C00594	27/07/2015	10219	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$865.08	-\$865.08	
C00594	27/07/2015	10219	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)	\$865.08	\$0.00	\$0.00	
C00595	27/07/2015	10220	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)	\$865.08	\$0.00	\$865.08	
C00595	27/07/2015	10220	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$865.08	\$0.00	
C00616	27/07/2015	10241	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)	\$865.08	\$0.00	\$865.08	
C00616	27/07/2015	10241	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$865.08	\$0.00	
C00617	27/07/2015	10242	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$865.08	-\$865.08	
C00617	27/07/2015	10242	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)	\$865.08	\$0.00	\$0.00	
C00618	27/07/2015	10243	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)	\$0.00	\$865.08	-\$865.08	
C00618	27/07/2015	10243	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)	\$865.08	\$0.00	\$0.00	
E00608	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)	\$0.00	\$497.00	-\$497.00	
E00608	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)	\$497.00	\$0.00	\$0.00	



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
	E00670	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$11,246.01	- \$11,246.01
	E00670	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$11,246.01	\$0.00	\$0.00
	E00671	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$1,730.16	- \$1,730.16
	E00671	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$1,730.16	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$49,375.65	\$49,375.65	\$0.00
8260-6-01-01-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$49,375.65	\$49,375.65	\$0.00
-1	E00585	15/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 864, 865, 769, 876, 885, 886, PAPELERIA)		\$28,883.67	\$0.00	\$28,883.67
	E00585	15/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 864, 865, 769, 876, 885, 886, PAPELERIA)		\$0.00	\$28,883.67	\$0.00
	E00586	15/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 892, PAPELERIA)		\$0.00	\$20,491.98	- \$20,491.98
	E00586	15/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 892, PAPELERIA)		\$20,491.98	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$27,948.09	\$27,948.09	\$0.00
8260-6-01-01-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$27,948.09	\$27,948.09	\$0.00
-1	E00625	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO E FACTURA 459, 460, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO		\$27,948.09	\$0.00	\$27,948.09
	E00625	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO E FACTURA 459, 460, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO		\$0.00	\$27,948.09	\$0.00
8260-6-01-01-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$20,407.25	\$20,407.25	\$0.00
8260-6-01-01-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$20,407.25	\$20,407.25	\$0.00
-1	E00653	09/07/2015	Movimiento Directo Automático (TIMBRADO DE NOMINA)		\$0.00	\$5,127.20	- \$5,127.20
	E00653	09/07/2015	Movimiento Directo Automático (TIMBRADO DE NOMINA)		\$5,127.20	\$0.00	\$0.00
	E00587	16/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 416, MANTENIMIENTO A EQ. COMPUTO, FAC 444 C		\$0.00	\$15,280.05	- \$15,280.05
	E00587	16/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 416, MANTENIMIENTO A EQ. COMPUTO, FAC 444 C		\$15,280.05	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-2211			Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$20,118.88	\$20,118.88	\$0.00
8260-6-01-01-2211			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$20,118.88	\$20,118.88	\$0.00
-1	D00009	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (HIPOLITO PEREZ AGUILA, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$3,022.00	- \$3,022.00
	D00009	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (HIPOLITO PEREZ AGUILA, COMPROBACION DE GASTOS)		\$3,022.00	\$0.00	\$0.00
	D00016	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$400.00	\$0.00	\$400.00
	D00016	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$400.00	\$0.00
	D00019	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COMPROBACION DE GASTOS)		\$334.08	\$0.00	\$334.08
	D00019	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$334.08	\$0.00
	E00637	10/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A1188, ALIMENTOS PARA CLINICA DE KARATE)		\$0.00	\$3,946.00	- \$3,946.00
	E00637	10/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A1188, ALIMENTOS PARA CLINICA DE KARATE)		\$3,946.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	Saldos
E00639	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A338, ALIMENTOS PARA CLINICA DE KARATE)		\$0.00	\$1,525.00	-\$1,525.00
E00639	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A338, ALIMENTOS PARA CLINICA DE KARATE)		\$1,525.00	\$0.00	\$0.00
E00640	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA CLINICA DE KARATE)		\$0.00	\$2,121.58	-\$2,121.58
E00640	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA CLINICA DE KARATE)		\$2,121.58	\$0.00	\$0.00
E00643	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS PARA CLINICA DE KARATE)		\$0.00	\$2,596.00	-\$2,596.00
E00643	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS PARA CLINICA DE KARATE)		\$2,596.00	\$0.00	\$0.00
C00556	15/07/2015	0093	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 1290, ELABORACION DE TORTILLAS)		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
C00556	15/07/2015	0093	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 1290, ELABORACION DE TORTILLAS)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
E00617	28/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA D6967, INSUMOS PARA ALIMENTOS CURSO DE VE		\$0.00	\$730.00	-\$730.00
E00617	28/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA D6967, INSUMOS PARA ALIMENTOS CURSO DE VE		\$730.00	\$0.00	\$0.00
E00624	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (pago de facturas 80292, 137018719, insumos para curso de verano dif estat		\$0.00	\$4,944.22	-\$4,944.22
E00624	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (pago de facturas 80292, 137018719, insumos para curso de verano dif estat		\$4,944.22	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$17,090.10	\$17,090.10	\$0.00
8260-6-01-01-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$17,090.10	\$17,090.10	\$0.00
-1							
D00007	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (FELICITAS ATRIANO CUAPIO, CANCELACION DE DEUDOR)		\$0.00	\$4,201.51	-\$4,201.51
D00007	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (FELICITAS ATRIANO CUAPIO, CANCELACION DE DEUDOR)		\$4,201.51	\$0.00	\$0.00
D00009	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (HIPOLITO PEREZ AGUILA, COMPROBACION DE GASTOS)		\$436.40	\$0.00	\$436.40
D00009	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (HIPOLITO PEREZ AGUILA, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$436.40	\$0.00
D00012	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$1,600.00	-\$1,600.00
D00012	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
D00013	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL LOPEZ CUIEL, COMPROBACION DE GASTOS)		\$1,908.80	\$0.00	\$1,908.80
D00013	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL LOPEZ CUIEL, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$1,908.80	\$0.00
D00016	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$400.00	-\$400.00
D00016	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00018	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$3,342.75	-\$3,342.75
D00018	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COMPROBACION DE GASTOS)		\$3,342.75	\$0.00	\$0.00
D00019	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$3,615.04	-\$3,615.04
D00019	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COMPROBACION DE GASTOS)		\$3,615.04	\$0.00	\$0.00
E00634	06/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA E06695, COMBUSTIBLE POR ACTIVIDADES INSTITI		\$0.00	\$542.80	-\$542.80
E00634	06/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA E06695, COMBUSTIBLE POR ACTIVIDADES INSTITI		\$542.80	\$0.00	\$0.00
E00597	23/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 57646, PARA AREAS VERDES DE CRART)		\$0.00	\$271.40	-\$271.40
E00597	23/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 57646, PARA AREAS VERDES DE CRART)		\$271.40	\$0.00	\$0.00
E00606	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (GASTOS CRART)		\$100.00	\$0.00	\$100.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
E00606	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (GASTOS CRART)		\$0.00	\$100.00	\$0.00
E00607	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE Y GASTOS MEDICOS)		\$0.00	\$400.00	-\$400.00
E00607	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE Y GASTOS MEDICOS)		\$400.00	\$0.00	\$0.00
E00618	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/19712, COMBUSTIBLE POR COMISION)		\$0.00	\$271.40	-\$271.40
E00618	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/19712, COMBUSTIBLE POR COMISION)		\$271.40	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-2711			Vestuario y uniformes	\$0.00	\$182,647.20	\$182,647.20	\$0.00
8260-6-01-01-2/11			Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$182,647.20	\$182,647.20	\$0.00
-1							
E00578	03/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA 75, UNIDORMES DE OLIMPIADA 2015)		\$0.00	\$33,720.00	-\$33,720.00
E00578	03/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA 75, UNIDORMES DE OLIMPIADA 2015)		\$33,720.00	\$0.00	\$0.00
E00657	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIFORMES OFICIALES)		\$0.00	\$148,927.20	-\$148,927.20
E00657	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE UNIFORMES OFICIALES)		\$148,927.20	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-2731			Artículos deportivos	\$0.00	\$16,920.00	\$16,920.00	\$0.00
8260-6-01-01-2/31			Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$16,920.00	\$16,920.00	\$0.00
-1							
E00620	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE TIRO CON ARCO)		\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00
E00620	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DE TIRO CON ARCO)		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
E00627	30/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 78, CUADRO DE CICLISMO)		\$0.00	\$6,920.00	-\$6,920.00
E00627	30/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 78, CUADRO DE CICLISMO)		\$6,920.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-3111			Energía eléctrica	\$0.00	\$10,622.00	\$10,622.00	\$0.00
8260-6-01-01-3111			Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$10,622.00	\$10,622.00	\$0.00
-1							
E00645	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 940 302 586, DEL 29 DE MAYO AL 29 DE JUNIO)		\$0.00	\$9,865.00	-\$9,865.00
E00645	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 940 302 586, DEL 29 DE MAYO AL 29 DE JUNIO)		\$9,865.00	\$0.00	\$0.00
E00646	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, DEL 29 DE MAYO AL 29 DE JUNIO)		\$0.00	\$757.00	-\$757.00
E00646	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, DEL 29 DE MAYO AL 29 DE JUNIO)		\$757.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-3121			Gas	\$0.00	\$22,730.22	\$22,730.22	\$0.00
8260-6-01-01-3121			Gas G. Corriente	\$0.00	\$22,730.22	\$22,730.22	\$0.00
-1							
E00633	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA BF25092, GAS PARA CRART)		\$0.00	\$22,730.22	-\$22,730.22
E00633	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA BF25092, GAS PARA CRART)		\$22,730.22	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-3231			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$5,440.00	\$5,440.00	\$0.00
8260-6-01-01-3231			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corrier	\$0.00	\$5,440.00	\$5,440.00	\$0.00
-1							



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
	E00622	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 331, SONORIZACION DE ABANDERAMIENTO OLIM		\$0.00	\$3,120.00	-\$3,120.00
	E00622	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 331, SONORIZACION DE ABANDERAMIENTO OLIM		\$3,120.00	\$0.00	\$0.00
	E00628	30/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 5038, 5037, RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO		\$0.00	\$2,320.00	-\$2,320.00
	E00628	30/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 5038, 5037, RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO		\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-3251			Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00
8260-6-01-01-3251			Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00
-1	E00593	16/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 124, TRASLADO DE TRAMPOLIN DE GIMNASIA)		\$0.00	\$5,220.00	-\$5,220.00
	E00593	16/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 124, TRASLADO DE TRAMPOLIN DE GIMNASIA)		\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$4,912.00	\$4,912.00	\$0.00
8260-6-01-01-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$4,912.00	\$4,912.00	\$0.00
-1	E00621	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COPIAS)		\$0.00	\$3,752.00	-\$3,752.00
	E00621	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COPIAS)		\$3,752.00	\$0.00	\$0.00
	E00628	30/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 5038, 5037, RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO		\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00
	E00628	30/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 5038, 5037, RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO		\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$418.70	\$418.70	\$0.00
8260-6-01-01-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$418.70	\$418.70	\$0.00
-1	E00606	27/07/2015	Movimiento Directo Automático (GASTOS CRART)		\$418.70	\$0.00	\$418.70
	E00606	27/07/2015	Movimiento Directo Automático (GASTOS CRART)		\$0.00	\$418.70	\$0.00
8260-6-01-01-3531			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$6,930.00	\$6,930.00	\$0.00
8260-6-01-01-3531			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$0.00	\$6,930.00	\$6,930.00	\$0.00
-1	E00587	16/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 416, MANTENIMIENTO A EQ. COMPUTO, FAC 444 C		\$0.00	\$4,800.00	-\$4,800.00
	E00587	16/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 416, MANTENIMIENTO A EQ. COMPUTO, FAC 444 C		\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
	E00625	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 459, 460, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO		\$2,130.00	\$0.00	\$2,130.00
	E00625	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 459, 460, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO		\$0.00	\$2,130.00	\$0.00
8260-6-01-01-3571			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$2,931.40	\$2,931.40	\$0.00
8260-6-01-01-3571			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$2,931.40	\$2,931.40	\$0.00
-1	D00010	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (JOSE ALFREDO F. FLORES DIAZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$652.00	\$0.00	\$652.00
	D00010	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (JOSE ALFREDO F. FLORES DIAZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$652.00	\$0.00
	E00636	09/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA FA2334, MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA)		\$0.00	\$2,279.40	-\$2,279.40



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
E00636	09/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA FA2334, MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA)		\$2,279.40	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	\$0.00	\$47,014.80	\$47,014.80	\$0.00
8260-6-01-01-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$0.00	\$47,014.80	\$47,014.80	\$0.00
-1							
E00590	16/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 2508, IMPRESIONES VARIAS)		\$0.00	\$27,294.80	-\$27,294.80
E00590	16/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 2508, IMPRESIONES VARIAS)		\$27,294.80	\$0.00	\$0.00
E00648	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 2540, VOLANTES PARA CURSO DE VERANO)		\$0.00	\$19,720.00	-\$19,720.00
E00648	31/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 2540, VOLANTES PARA CURSO DE VERANO)		\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$396.50	\$396.50	\$0.00
8260-6-01-01-3721			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$396.50	\$396.50	\$0.00
-1							
E00613	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$0.00	\$268.50	-\$268.50
E00613	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$268.50	\$0.00	\$0.00
E00614	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$0.00	\$64.00	-\$64.00
E00614	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$64.00	\$0.00	\$0.00
E00615	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$0.00	\$64.00	-\$64.00
E00615	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$64.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$216,353.61	\$216,353.61	\$0.00
8260-6-01-01-3751			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$216,353.61	\$216,353.61	\$0.00
-1							
D00008	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL LOPEZ CURIEL, COMPROBACION DE GASTOS)		\$800.00	\$0.00	\$800.00
D00008	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (RAFAEL LOPEZ CURIEL, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$800.00	\$0.00
D00011	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (ALFREDO F. FLORES, COMPROBACION COMO DELEGADO DE OLIMPIA)		\$0.00	\$2,206.00	-\$2,206.00
D00011	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (ALFREDO F. FLORES, COMPROBACION COMO DELEGADO DE OLIMPIA)		\$2,206.00	\$0.00	\$0.00
D00012	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$4,415.61	-\$4,415.61
D00012	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$4,415.61	\$0.00	\$0.00
D00015	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (JENIFER DE ELON Y DOMINGUEZ, COMPROBACION CAPACITACION RI)		\$0.00	\$1,138.00	-\$1,138.00
D00015	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (JENIFER DE ELON Y DOMINGUEZ, COMPROBACION CAPACITACION RI)		\$1,138.00	\$0.00	\$0.00
D00017	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (ROSA EVELIA RUIZ LEON, COMPROBACION DE GASTOS COMO DELEGADO)		\$0.00	\$1,888.00	-\$1,888.00
D00017	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (ROSA EVELIA RUIZ LEON, COMPROBACION DE GASTOS COMO DELEGADO)		\$1,888.00	\$0.00	\$0.00
D00019	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$1,108.00	-\$1,108.00
D00019	01/07/2015		Movimiento Directo Automático (MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COMPROBACION DE GASTOS)		\$1,108.00	\$0.00	\$0.00
E00635	06/07/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS, REUNION DE CONADE)		\$0.00	\$1,972.00	-\$1,972.00
E00635	06/07/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS, REUNION DE CONADE)		\$1,972.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
	E00591	16/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA B1189, TRASLADOS DE SELECTIVOS ES1		\$0.00	\$202,826.00	-\$202,826.00
	E00591	16/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA B1189, TRASLADOS DE SELECTIVOS ES1		\$202,826.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-3821			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$19,418.08	\$19,418.08	\$0.00
8260-6-01-01-3821			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$19,418.08	\$19,418.08	\$0.00
-1	E00605	27/07/2015	Movimiento Directo Automático (GASTOS PARA CURSO DE VERANO DIF ESTATAL)		\$0.00	\$8,528.06	-\$8,528.06
	E00605	27/07/2015	Movimiento Directo Automático (GASTOS PARA CURSO DE VERANO DIF ESTATAL)		\$8,528.06	\$0.00	\$0.00
	E00619	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS HDMA926, HDMA932, HDMA934, HOSPEDAJE)		\$5,445.01	\$0.00	\$5,445.01
	E00619	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS HDMA926, HDMA932, HDMA934, HOSPEDAJE)		\$5,445.01	\$0.00	\$10,890.02
	E00619	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS HDMA926, HDMA932, HDMA934, HOSPEDAJE)		\$0.00	\$5,445.01	\$5,445.01
	E00619	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS HDMA926, HDMA932, HDMA934, HOSPEDAJE)		\$0.00	\$5,445.01	\$0.00
8260-6-01-01-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$13,286.00	\$13,286.00	\$0.00
8260-6-01-01-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$13,286.00	\$13,286.00	\$0.00
-1	E00664	16/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL MES DE JUNIO DE 2014)		\$0.00	\$13,286.00	-\$13,286.00
	E00664	16/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL MES DE JUNIO DE 2014)		\$13,286.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-3991			Otros servicios generales	\$0.00	\$3,476.20	\$3,476.20	\$0.00
8260-6-01-01-3991			Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$3,476.20	\$3,476.20	\$0.00
-1	D00010	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (JOSE ALFREDO F. FLORES DIAZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$1,334.00	\$0.00	\$1,334.00
	D00010	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (JOSE ALFREDO F. FLORES DIAZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$1,334.00	\$0.00
	D00012	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$170.00	-\$170.00
	D00012	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$170.00	\$0.00	\$0.00
	D00018	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$1,769.20	-\$1,769.20
	D00018	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COMPROBACION DE GASTOS)		\$1,769.20	\$0.00	\$0.00
	E00606	27/07/2015	Movimiento Directo Automático (GASTOS CRART)		\$203.00	\$0.00	\$203.00
	E00606	27/07/2015	Movimiento Directo Automático (GASTOS CRART)		\$0.00	\$203.00	\$0.00
8260-6-01-01-4410			Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$47,331.56	\$47,331.56	\$0.00
8260-6-01-01-4410			Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$47,331.56	\$47,331.56	\$0.00
-1	D00008	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (RAFAEL LOPEZ CURIEL, COMPROBACION DE GASTOS)		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
	D00008	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (RAFAEL LOPEZ CURIEL, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
	D00013	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (RAFAEL LOPEZ CURIEL, COMPROBACION DE GASTOS)		\$3,037.18	\$0.00	\$3,037.18
	D00013	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (RAFAEL LOPEZ CURIEL, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$3,037.18	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
	D00014	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (MARTIN DIAZ LOPEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$4,275.00	-\$4,275.00
	D00014	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (MARTIN DIAZ LOPEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$4,275.00	\$0.00	\$0.00
	E00580	06/07/2015	Movimiento Directo Automático (APOYO DE SUPLEMENTOS A LIMENTICIOS A DEPORTISTAS)		\$0.00	\$203.55	-\$203.55
	E00580	06/07/2015	Movimiento Directo Automático (APOYO DE SUPLEMENTOS A LIMENTICIOS A DEPORTISTAS)		\$203.55	\$0.00	\$0.00
	E00588	16/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO TOTAL DE FACTURA 152, PAGO PARCIAL FACTURA 172)		\$0.00	\$27,840.00	-\$27,840.00
	E00588	16/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO TOTAL DE FACTURA 152, PAGO PARCIAL FACTURA 172)		\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
	E00666	27/07/2015	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA CAMPAMENTO EN XALAPA, VERACRUZ)		\$0.00	\$3,869.82	-\$3,869.82
	E00666	27/07/2015	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA CAMPAMENTO EN XALAPA, VERACRUZ)		\$3,869.82	\$0.00	\$0.00
	E00619	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS HDMA926, HDMA932, HDMA934, HOSPEDAJE)		\$3,560.01	\$0.00	\$3,560.01
	E00619	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS HDMA926, HDMA932, HDMA934, HOSPEDAJE)		\$0.00	\$3,560.01	\$0.00
	E00672	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO)		\$0.00	\$2,226.00	-\$2,226.00
	E00672	29/07/2015	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO)		\$2,226.00	\$0.00	\$0.00
	E00631	31/07/2015	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CH. 2113, APOYO A SANDRA LOPEZ REYES)		\$0.00	-\$8,277.90	\$8,277.90
	E00631	31/07/2015	Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE CH. 2113, APOYO A SANDRA LOPEZ REYES)		-\$8,277.90	\$0.00	\$0.00
	E00674	31/07/2015	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO A ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO)		\$0.00	\$8,277.90	-\$8,277.90
	E00674	31/07/2015	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO A ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO)		\$8,277.90	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-4420			Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
8260-6-01-01-4420			Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
-1	E00649	03/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE JUNIO)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
	E00649	03/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE JUNIO)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
	E00650	06/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MAYO Y JUNIO)		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
	E00650	06/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MAYO Y JUNIO)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
	E00651	06/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE JUNIO)		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
	E00651	06/07/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE JUNIO)		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-4451			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$5,693.83	\$5,693.83	\$0.00
8260-6-01-01-4451			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$5,693.83	\$5,693.83	\$0.00
-1	D00020	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (RAFAEL LOPEZ CURIEL, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$5,693.83	-\$5,693.83
	D00020	01/07/2015	Movimiento Directo Automático (RAFAEL LOPEZ CURIEL, COMPROBACION DE GASTOS)		\$5,693.83	\$0.00	\$0.00
8270			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,587,684.70	\$1,383,140.92	\$0.00	\$13,970,825.62
8270-5			RECURSO FEDERAL	\$1,057,087.82	\$754.50	\$0.00	\$1,057,842.32
8270-5-03			CONADE, CALIDAD PARA EL DEPORTE	\$803,405.00	\$0.00	\$0.00	\$803,405.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
8270-5-03-01		JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$803,405.00	\$0.00	\$0.00	\$803,405.00
8270-5-03-01-1210		Honorarios asimilables a salarios	\$803,405.00	\$0.00	\$0.00	\$803,405.00
8270-5-03-01-1210-1		Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$803,405.00	\$0.00	\$0.00	\$803,405.00
8270-5-04		CONADE-SUBDIRECCION DEL DEPORTE	\$253,682.82	\$754.50	\$0.00	\$254,437.32
8270-5-04-01		JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$253,682.82	\$754.50	\$0.00	\$254,437.32
8270-5-04-01-1210		Honorarios asimilables a salarios	\$215,957.82	\$0.00	\$0.00	\$215,957.82
8270-5-04-01-1210-1		Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$215,957.82	\$0.00	\$0.00	\$215,957.82
8270-5-04-01-3611		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	\$37,725.00	\$0.00	\$0.00	\$37,725.00
8270-5-04-01-3611-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$37,725.00	\$0.00	\$0.00	\$37,725.00
8270-5-04-01-3751		Viáticos en el país	\$0.00	\$754.50	\$0.00	\$754.50
8270-5-04-01-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$754.50	\$0.00	\$754.50
	D00007 01/07/2015	FELICITAS ATRIANO, COMPROBACION (FELICITAS ATRIANO CUAPIO, CANCELACION DE DEUDOR)		\$754.50	\$0.00	\$754.50
8270-6		RECURSO ESTATAL	\$11,530,596.88	\$1,382,386.42	\$0.00	\$12,912,983.30
8270-6-01		EDUCACION DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA	\$11,530,596.88	\$1,382,386.42	\$0.00	\$12,912,983.30
8270-6-01-01		JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$11,530,596.88	\$1,382,386.42	\$0.00	\$12,912,983.30
8270-6-01-01-1131		Sueldo a funcionarios	\$323,828.27	\$36,158.21	\$0.00	\$359,986.48
8270-6-01-01-1131-1		Sueldo a funcionarios G. Corriente	\$323,828.27	\$36,158.21	\$0.00	\$359,986.48
	E00656 14/07/2015	1ra QUIN. JULIO, MINERVA REYES (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$12,409.07	\$0.00	\$336,237.34
	E00658 14/07/2015	1ra QUIN JULIO, ISRAEL JUAREZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$341,907.37
	C00596 27/07/2015 10221	2da QUIN JULIO, MINERVA REYES (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$12,409.07	\$0.00	\$354,316.44
	E00673 29/07/2015	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO, ISRAEL JUAREZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA D		\$5,670.04	\$0.00	\$359,986.48
8270-6-01-01-1132		Sueldo al personal	\$1,474,859.38	\$240,898.16	\$0.00	\$1,715,757.54
8270-6-01-01-1132-1		Sueldo al personal G. Corriente	\$1,474,859.38	\$240,898.16	\$0.00	\$1,715,757.54
	C00562 13/07/2015	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO, ISMAEL HERRERA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA D		\$5,670.03	\$0.00	\$1,480,529.41
	C00563 13/07/2015	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO, AURELIA VARGAS (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA D		\$4,334.34	\$0.00	\$1,484,863.75
	C00564 13/07/2015	1ra QUIN JULIO, ELIZABETH FRANCO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$3,961.35	\$0.00	\$1,488,825.10



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00565	13/07/2015		1ra QUIN JULIO, NORA SYNDI ROJAS MENDIETA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 20		\$3,193.46	\$0.00	\$1,492,018.56
C00566	13/07/2015		1ra QUIN JULIO, CUAUHTEMOC ROMERO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,493,856.20
C00567	13/07/2015		1ra QUIN JULIO, MAX GONZALEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,495,693.84
C00568	13/07/2015		1ra QUIN JULIO, NORMA MORIN (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,497,531.48
C00569	13/07/2015		1ra QUIN JULIO, LUIS ORDPÑEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,499,369.12
C00573	14/07/2015		1ra QUIN JULIO, MARIA FELICITAS ATRIANO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$1,505,039.15
C00574	14/07/2015		1ra QUIN JULIO, MIGUEL ANGEL MUÑOZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$1,510,709.18
C00575	14/07/2015		1ra QUIN JULIO, HUGO ENRIQUE PAREDES (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$1,516,379.21
C00576	14/07/2015		1ra QUIN JULIO, LUIS ANGEL SANCHEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$1,522,049.24
C00577	14/07/2015		1ra QUIN JULIO, HUMBERTO VASQUEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$1,527,719.27
C00578	14/07/2015		1RA quin julio, ivan barranco (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$4,334.34	\$0.00	\$1,532,053.61
C00579	14/07/2015	10204	1ra QUIN JULIO, JOSE PEDRO BERISTAIN (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$4,334.34	\$0.00	\$1,536,387.95
C00581	14/07/2015	10206	1ra QUIN JULIO, ROSA EVELIA RUIZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$3,961.35	\$0.00	\$1,540,349.30
C00582	14/07/2015	10207	1ra QUIN JULIO, RAFAEL LOPEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$3,193.46	\$0.00	\$1,543,542.76
C00583	14/07/2015	10208	1ra QUIN JULIO, CARLOS HERNANDEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,545,380.40
C00584	14/07/2015	10209	1ra QUIN JULIO, CAMERINA LEZAMA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,547,218.04
C00585	14/07/2015	10210	1ra QUIN JULIO, JOEL MENDIETA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,549,055.68
C00586	14/07/2015	10211	1ra QUIN JULIO, VINICIO TONIX (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,550,893.32
C00588	14/07/2015	10213	1ra QUIN JULIO, SALVADOR MORALES (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)		\$3,724.63	\$0.00	\$1,554,617.95
E00659	14/07/2015		1ra QUIN JULIO, PERSONAL DE CONFIANZA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$42,158.80	\$0.00	\$1,596,776.75
E00665	17/07/2015		GERARDO RAMIREZ, 1ra QUIN JULIO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$3,961.35	\$0.00	\$1,600,738.10
C00598	27/07/2015	10223	2da QUIN JULIO, AURELIA VARGAS (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$4,334.34	\$0.00	\$1,605,072.44
C00599	27/07/2015	10224	2da QUIN JULIO, ELIZABETH FRANCO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$3,961.35	\$0.00	\$1,609,033.79
C00600	27/07/2015	10225	2da QUIN JULIO, NOEA SYNDI (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$3,193.46	\$0.00	\$1,612,227.25
C00601	27/07/2015	10226	2da QUIN JULIO, CUAUHTEMNOC ROERO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,614,064.89
C00602	27/07/2015	10227	2da QUIN JULIO, MAX GONZALEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,615,902.53
C00604	27/07/2015	10229	2da QUIN JULIO, LUIS ORDOÑEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,617,740.17
C00620	27/07/2015	10245	2da QUIN JULIO, CAMERINA LEZAMA (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,619,577.81
C00621	27/07/2015	10246	JOEL MENDIETA, 2da QUIN JULIO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,621,415.45
E00668	29/07/2015		HUGO ENRIQUE, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA D		\$5,670.04	\$0.00	\$1,627,085.49
E00669	29/07/2015		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (PAGO E LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$88,672.05	\$0.00	\$1,715,757.54
8270-6-01-01-1133			Sueldos a trabajadores	\$1,027,281.50	\$159,702.29	\$0.00	\$1,186,983.79
82/U-6-01-01-1133			Sueldos a trabajadores G. Corriente	\$1,027,281.50	\$159,702.29	\$0.00	\$1,186,983.79
-1							



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00558	13/07/2015		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO, ANGEL DOMINGUEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA		\$5,330.49	\$0.00	\$1,032,611.99
C00559	13/07/2015		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO, ARTURO DURAN (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE		\$5,330.49	\$0.00	\$1,037,942.48
C00560	13/07/2015		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO, CESAR NAVA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JU		\$4,070.91	\$0.00	\$1,042,013.39
C00561	13/07/2015		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO, JESUS EDUARDO SALAS (PAGO DE LA PRIMERA QUINC		\$2,197.97	\$0.00	\$1,044,211.36
C00587	14/07/2015	10212	1ra QUIN JULIO, VERONICA ARAGON (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$5,330.49	\$0.00	\$1,049,541.85
E00660	14/07/2015		1ra QUIN JULIO, PERSONAL DE BASE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$41,688.80	\$0.00	\$1,091,230.65
C00591	15/07/2015	10216	1ra QUIN JULIO, TERESA JUAREZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$3,528.12	\$0.00	\$1,094,758.77
E00662	15/07/2015		JORGE IVAN HUERTA, 1ra QUIN JULIO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$5,330.49	\$0.00	\$1,100,089.26
C00592	27/07/2015	10217	2da QUIN JULIO, ANGEL DOMINGUEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$5,330.49	\$0.00	\$1,105,419.75
C00593	27/07/2015	10218	2da QUIN JULIO, ARTURO DURAN (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$5,330.49	\$0.00	\$1,110,750.24
C00594	27/07/2015	10219	2da QUIN JULIO, CESAR NAVA (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$4,070.91	\$0.00	\$1,114,821.15
C00595	27/07/2015	10220	2da QUIN JULIO, JESUS EDUARDO SALAS (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$2,197.97	\$0.00	\$1,117,019.12
C00616	27/07/2015	10241	2da QUIN JULIO, VERONICA ARAGON (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$5,330.49	\$0.00	\$1,122,349.61
C00617	27/07/2015	10242	2da QUIN JULIO, SALVADOR HERNANDEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$3,724.63	\$0.00	\$1,126,074.24
C00618	27/07/2015	10243	2da QUIN JULIO, RICARDO SALAZAR (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$4,070.91	\$0.00	\$1,130,145.15
E00670	29/07/2015		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$47,437.24	\$0.00	\$1,177,582.39
E00671	29/07/2015		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$9,401.40	\$0.00	\$1,186,983.79
8270-6-01-01-1210			Honorarios asimilables a salarios	\$648,783.63	\$84,181.02	\$0.00	\$732,964.65
8270-6-01-01-1210			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$648,783.63	\$84,181.02	\$0.00	\$732,964.65
-1							
C00557	02/07/2015		PAGO DE RECIBO 0020, JUNIO, YESENIA HUERTA (PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO, REC		\$2,100.00	\$0.00	\$650,883.63
C00572	13/07/2015		1ra QUIN JULIO, JORGE PEDRAZA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$2,500.00	\$0.00	\$653,383.63
C00590	15/07/2015	10215	MARTIN DIAZ, RECIBO 42 (PAGO DE RECIBO 42, COMO ENTRENADOR DE ATETISMO SOBRE SILLA C		\$4,000.00	\$0.00	\$657,383.63
C00603	27/07/2015	10228	2da QUIN JULIO, NORMA MORIN (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$1,837.64	\$0.00	\$659,221.27
C00607	27/07/2015	10232	ABEL VARGAS, PAGO DEL MES DE JULIO (PAGO DEL MES DE JULIO, ENTRENADOR DE BOXEO)		\$7,999.99	\$0.00	\$667,221.26
C00608	27/07/2015	10233	ALFREDO LEMUS, PAGO DEL MES DE JULIO (PAGO COMO ENTRENADOR DE HOCKEY, POR EL MES		\$8,000.00	\$0.00	\$675,221.26
C00609	27/07/2015	10234	REYMUNDO LEMUS, PAGO DEL MES DE JULIO (PAGO COMO ENTRENADOR DE HOCKEY, POR EL ME		\$8,000.00	\$0.00	\$683,221.26
C00610	27/07/2015	1235	MARIANA GARCIA, PAGO DEL MES DE JULIO (PAGO COMO INSTRUCTORA DE YOGA, POR EL MES D		\$6,000.00	\$0.00	\$689,221.26
C00611	27/07/2015	10236	FELIPE HERNANDEZ, PAGO EL MES DE JULIO (PAGO COMO ENTRENADOR DE FRONTON, POR EL M		\$2,100.00	\$0.00	\$691,321.26
C00612	27/07/2015	10237	JAIR MORALES, PAGO POR EL MES DE JULIO (PAGO COMO ENTRENADOR DE TIRO CON ARCO, POF		\$2,100.00	\$0.00	\$693,421.26
C00613	27/07/2015	10238	JORGE PEDRAZA, PAGO DEL MES DE JULIO (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, POR E		\$2,500.00	\$0.00	\$695,921.26
C00614	27/07/2015	10239	RUBEN DARIO, PAGO DEL MES DE JULIO (PAGO COMO ENTRENADOR DE AJEDREZ, POR EL MES DE		\$5,000.00	\$0.00	\$700,921.26
C00622	27/07/2015	10247	MARCO ANTONIO NAVA, PAGO DEL MES DE JULIO (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, POF		\$5,000.00	\$0.00	\$705,921.26
C00623	27/07/2015	10248	MARTIN DIAZ, PAGO DEL MES DE JULIO (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, POR EL MES C		\$4,000.00	\$0.00	\$709,921.26



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00624	27/07/2015		ESAU CERERO, PAGO DEL MES DE JULIO (PAGO COMO ENTRENADOR DE TIRO CON ARCO, POR EL		\$5,000.00	\$0.00	\$714,921.26
C00625	27/07/2015	10250	YESENIA HUERTA, PAGO DEL MES DE JULIO (PAGO COMO ENTRENADOR DE LUCHAS ASOCIADAS,		\$2,100.00	\$0.00	\$717,021.26
E00667	28/07/2015		JOSE JOSIMAR GONZALEZ, PAGO DE RECIBO 19, JULIO (PAGO DE RECIBO 19, ENTRENADOR DE NA		\$5,000.00	\$0.00	\$722,021.26
E00629	30/07/2015		PAGO DE CAPACITACION, AURELIANO FERNANDO PINEDA CORONA (PAGO DE CAPACITACION)		\$10,943.39	\$0.00	\$732,964.65
8270-6-01-01-1311			Prima quinquenal	\$8,374.00	\$1,431.00	\$0.00	\$9,805.00
8270-6-01-01-1311			Prima quinquenal G. Corriente	\$8,374.00	\$1,431.00	\$0.00	\$9,805.00
-1							
C00558	13/07/2015		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO, ANGEL DOMINGUEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA		\$42.40	\$0.00	\$8,416.40
C00561	13/07/2015		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO, JESUS EDUARDO SALAS (PAGO DE LA PRIMERA QUINC		\$42.40	\$0.00	\$8,458.80
C00587	14/07/2015	10212	1ra QUIN JULIO, VERONICA ARAGON (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$42.40	\$0.00	\$8,501.20
C00588	14/07/2015	10213	1ra QUIN JULIO, SALVADOR HERNANDEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)		\$37.10	\$0.00	\$8,538.30
E00660	14/07/2015		1ra QUIN JULIO, PERSONAL DE BASE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$424.00	\$0.00	\$8,962.30
E00661	14/07/2015		1ra QUIN JULIO, PERSONAL DE BASE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$84.80	\$0.00	\$9,047.10
E00662	15/07/2015		JORGE IVAN HUERTA, 1ra QUIN JULIO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$42.40	\$0.00	\$9,089.50
C00592	27/07/2015	10217	2da QUIN JULIO, ANGEL DOMINGUEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$42.40	\$0.00	\$9,131.90
C00595	27/07/2015	10220	2da QUIN JULIO, JESUS EDUARDO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$42.40	\$0.00	\$9,174.30
C00616	27/07/2015	10241	2da QUIN JULIO, VERONICA ARAGON (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$42.40	\$0.00	\$9,216.70
C00617	27/07/2015	10242	2da QUIN JULIO, SALVADOR HERNANDEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$37.10	\$0.00	\$9,253.80
E00670	29/07/2015		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$466.40	\$0.00	\$9,720.20
E00671	29/07/2015		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$84.80	\$0.00	\$9,805.00
8270-6-01-01-1321			Primas de vacaciones a funcionarios	\$13,357.29	\$0.00	\$0.00	\$13,357.29
8270-6-01-01-1321			Primas de vacaciones a funcionarios G. Corriente	\$13,357.29	\$0.00	\$0.00	\$13,357.29
-1							
8270-6-01-01-1322			Prima vacacional al personal	\$70,505.52	\$0.00	\$0.00	\$70,505.52
8270-6-01-01-1322			Prima vacacional al personal G. Corriente	\$70,505.52	\$0.00	\$0.00	\$70,505.52
-1							
8270-6-01-01-1323			Prima vacacional a trabajadores	\$50,804.07	\$0.00	\$0.00	\$50,804.07
8270-6-01-01-1323			Prima vacacional a trabajadores G. Corriente	\$50,804.07	\$0.00	\$0.00	\$50,804.07
-1							
8270-6-01-01-1327			Gratificación de fin de año a funcionarios	\$6,345.62	\$0.00	\$0.00	\$6,345.62
8270-6-01-01-1327			Gratificación de fin de año a funcionarios G. Corriente	\$6,345.62	\$0.00	\$0.00	\$6,345.62
-1							
8270-6-01-01-1328			Gratificación de fin de año al personal	\$4,887.75	\$0.00	\$0.00	\$4,887.75



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			
82/U-6-01-01-1328 -1			Gratificación de fin de año al personal G. Corriente	\$4,887.75	\$0.00	\$4,887.75
8270-6-01-01-132B			Gratificación de fin de año al personal de honorarios	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
82/U-6-01-01-132B -1			Gratificación de fin de año al personal de honorarios G. Corriente	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
8270-6-01-01-1343			Compensaciones a trabajadores	\$42,802.79	\$13,214.71	\$56,017.50
82/U-6-01-01-1343 -1			Compensaciones a trabajadores G. Corriente	\$42,802.79	\$13,214.71	\$56,017.50
	C00558	13/07/2015	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO, ANGEL DOMINGUEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA	\$290.89	\$0.00	\$43,093.68
	C00587	14/07/2015	10212 1ra QUIN JULIO, VERONICA ARAGON (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)	\$290.89	\$0.00	\$43,384.57
	E00661	14/07/2015	1ra QUIN JULIO, PERSONAL DE BASE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)	\$9,401.40	\$0.00	\$52,785.97
	E00661	14/07/2015	1ra QUIN JULIO, PERSONAL DE BASE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)	\$1,324.87	\$0.00	\$54,110.84
	C00592	27/07/2015	10217 2da QUIN JULIO, ANGEL DOMINGUEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)	\$290.89	\$0.00	\$54,401.73
	C00616	27/07/2015	10241 2da QUIN JULIO, VERONICA ARAGON (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)	\$290.89	\$0.00	\$54,692.62
	E00671	29/07/2015	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)	\$1,324.88	\$0.00	\$56,017.50
8270-6-01-01-1541			Otras prestaciones contractuales a trabajadores	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00
82/U-6-01-01-1541 -1			Otras prestaciones contractuales a trabajadores G. Corriente	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00
8270-6-01-01-1544			Servicio médico a funcionarios	\$2,650.00	\$0.00	\$2,650.00
82/U-6-01-01-1544 -1			Servicio médico a funcionarios G. Corriente	\$2,650.00	\$0.00	\$2,650.00
8270-6-01-01-1545			Servicio médico al personal	\$9,421.56	\$1,762.27	\$11,183.83
82/U-6-01-01-1545 -1			Servicio médico al personal G. Corriente	\$9,421.56	\$1,762.27	\$11,183.83
	E00607	27/07/2015	LUIS ANGEL SANCHEZ POZOS (PAGO DE COMBUSTIBLE Y GASTOS MEDICOS)	\$560.82	\$0.00	\$9,982.38
	E00611	27/07/2015	IVAN BARRANCO HERNANDEZ (PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL)	\$1,201.45	\$0.00	\$11,183.83
8270-6-01-01-1546			Servicio médico a trabajadores	\$26,500.58	\$2,326.59	\$28,827.17
82/U-6-01-01-1546 -1			Servicio médico a trabajadores G. Corriente	\$26,500.58	\$2,326.59	\$28,827.17
	E00609	27/07/2015	RICARDO FUENTES PEREZ (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)	\$1,458.34	\$0.00	\$27,958.92
	E00610	27/07/2015	MA. GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)	\$374.80	\$0.00	\$28,333.72
	E00612	27/07/2015	JUAN NARCIZO ESPINOZA JUAREZ (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)	\$493.45	\$0.00	\$28,827.17
8270-6-01-01-1591			Cuotas despensa a funcionarios	\$21,227.18	\$3,265.31	\$24,492.49
82/U-6-01-01-1591 -1			Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	\$21,227.18	\$3,265.31	\$24,492.49



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00656	14/07/2015		1ra QUIN. JULIO, MINERVA REYES (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$22,043.61
E00658	14/07/2015		1ra QUIN JULIO, ISRAEL JUAREZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$22,860.04
C00596	27/07/2015	10221	2da QUIN JULIO, MINERVA REYES (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$816.03	\$0.00	\$23,676.07
E00673	29/07/2015		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO, ISRAEL JUAREZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA D		\$816.42	\$0.00	\$24,492.49
8270-6-01-01-1592			Cuotas despensa al personal	\$253,179.75	\$51,483.58	\$0.00	\$304,663.33
8270-6-01-01-1592			Cuotas despensa al personal G. Corriente	\$253,179.75	\$51,483.58	\$0.00	\$304,663.33
-1							
C00562	13/07/2015		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO, ISMAEL HERRERA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA D		\$816.43	\$0.00	\$253,996.18
C00563	13/07/2015		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO, AURELIA VARGAS (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA D		\$816.43	\$0.00	\$254,812.61
C00564	13/07/2015		1ra QUIN JULIO, ELIZABETH FRANCO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$255,629.04
C00565	13/07/2015		1ra QUIN JULIO, NORA SYNDI ROJAS (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$256,445.47
C00566	13/07/2015		1ra QUIN JULIO, CUAUHTEMOC ROMERO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$257,261.90
C00567	13/07/2015		1ra QUIN JULIO, MAX GONZALEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$258,078.33
C00568	13/07/2015		1ra QUIN JULIO, NORMA MORIN (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$258,894.76
C00569	13/07/2015		1ra QUIN JULIO, LUIS ORDOÑEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$259,711.19
C00573	14/07/2015		1ra QUIN JULIO, MARIA FELICITAS ATRIANO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$260,527.62
C00575	14/07/2015		1ra QUIN JULIO, HUGO ENRIQUE PAREDES (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$261,344.05
C00576	14/07/2015		1ra QUIN JULIO, LUIS ANGEL SANCHEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$262,160.48
C00577	14/07/2015		1ra QUIN JULIO, HUMBERTO VASQUEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$262,976.91
C00578	14/07/2015		1ra QUIN JULIO, IVAN BARRANCO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$263,793.34
C00579	14/07/2015	10204	1ra QUIN JULIO, JOSE PEDRO BERISTAIN (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$264,609.77
C00581	14/07/2015	10206	1ra QUIN JULIO, ROSA EVELIA RUIZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$265,426.20
C00582	14/07/2015	10207	1ra QUIN JULIO, RAFAEL LOPEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$266,242.63
C00583	14/07/2015	10208	1ra QUIN JULIO, CARLOS HERNANDEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$267,059.06
C00584	14/07/2015	10209	1ra QUIN JULIO, CAMERINA LEZAMA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$267,875.49
C00585	14/07/2015	10210	1ra QUIN JULIO, JOEL MENDIETA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$268,691.92
C00586	14/07/2015	10211	1ra QUIN JULIO, VINICIO TONIX (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$269,508.35
C00588	14/07/2015	10213	1ra QUIN JULIO, SALVADOR HERNANDEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)		\$865.08	\$0.00	\$270,373.43
E00659	14/07/2015		1ra QUIN JULIO, PERSONAL DE CONFIANZA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$8,164.25	\$0.00	\$278,537.68
E00665	17/07/2015		GERARDO RAMIREZ, 1ra QUIN JULIO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$279,354.11
C00598	27/07/2015	10223	2da QUIN JULIO, AURELIA VARGAS (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$816.43	\$0.00	\$280,170.54
C00599	27/07/2015	10224	2da QUIN JULIO, ELIZABETH FRANCO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$816.43	\$0.00	\$280,986.97
C00600	27/07/2015	10225	2da QUIN JULIO, NORA SYNDI (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$816.43	\$0.00	\$281,803.40
C00601	27/07/2015	10226	2da QUIN JULIO, CUAUHTEMOC ROMERO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$816.43	\$0.00	\$282,619.83



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00602	27/07/2015	10227	2da QUIN JULIO, MAX GONZALEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$816.43	\$0.00	\$283,436.26
C00603	27/07/2015	10228	2da QUIN JULIO, NORMA MORIN (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$816.43	\$0.00	\$284,252.69
C00604	27/07/2015	10229	2da QUIN JULIO, LUIS ORDOÑEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$816.43	\$0.00	\$285,069.12
C00620	27/07/2015	10245	2da QUIN JULIO, CAMERINA LEZAMA (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$816.43	\$0.00	\$285,885.55
C00621	27/07/2015	10246	JOEL MENDIETA, 2da QUIN JULIO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$816.43	\$0.00	\$286,701.98
E00668	29/07/2015		HUGO ENRIQUE PAREDES, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO (PAGO DE LA SEGUNDA QUI			\$816.42	\$0.00	\$287,518.40
E00669	29/07/2015		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (PAGO E LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$17,144.93	\$0.00	\$304,663.33
8270-6-01-01-1593 Cuotas despensa a trabajadores					\$225,961.78	\$38,281.21	\$0.00	\$264,242.99
82/U-6-01-01-1593 Cuotas despensa a trabajadores G. Corriente					\$225,961.78	\$38,281.21	\$0.00	\$264,242.99
-1								
C00558	13/07/2015		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO, ANGEL DOMINGUEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA			\$865.08	\$0.00	\$226,826.86
C00559	13/07/2015		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO, ARTURO DURAN (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE			\$865.09	\$0.00	\$227,691.95
C00560	13/07/2015		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO, CESAR NAVA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JU			\$865.08	\$0.00	\$228,557.03
C00561	13/07/2015		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO, JESUS EDUARDO SALAS (PAGO DE LA PRIMERA QUINC			\$865.08	\$0.00	\$229,422.11
C00574	14/07/2015		1ra QUIN JULIO, MIGUEL ANGEL MUÑOZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$230,238.54
C00587	14/07/2015	10212	1ra QUIN JULIO, VERONICA ARAGON (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$865.08	\$0.00	\$231,103.62
E00660	14/07/2015		1ra QUIN JULIO, PERSONAL DE BASE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$10,265.63	\$0.00	\$241,369.25
E00661	14/07/2015		1ra QUIN JULIO, PERSONAL E BASE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$1,730.17	\$0.00	\$243,099.42
C00591	15/07/2015	10216	1ra QUIN JUNIO, TERESA JUAREZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$749.74	\$0.00	\$243,849.16
E00662	15/07/2015		JORGE IVAN HUERTA, 1ra QUIN JULIO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)			\$865.09	\$0.00	\$244,714.25
C00592	27/07/2015	10217	2da QUIN JULIO, ANGEL DOMINGUEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$865.08	\$0.00	\$245,579.33
C00593	27/07/2015	10218	2da QUIN JULIO, ARTURO DURAN (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$865.09	\$0.00	\$246,444.42
C00594	27/07/2015	10219	2da QUIN JULIO, CESAR NAVA (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$865.08	\$0.00	\$247,309.50
C00595	27/07/2015	10220	2da QUIN JULIO, JESUS EDUARDO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$865.08	\$0.00	\$248,174.58
C00616	27/07/2015	10241	2da QUIN JULIO, VERONICA ARAGON (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$865.08	\$0.00	\$249,039.66
C00617	27/07/2015	10242	2da QUIN JULIO, SALVADOR HERNANDEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$865.08	\$0.00	\$249,904.74
C00618	27/07/2015	10243	2da QUIN JULIO, RICARDO SALAZAR (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$865.08	\$0.00	\$250,769.82
E00608	27/07/2015		KARINA SAN LUIS RAMIREZ (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)			\$497.00	\$0.00	\$251,266.82
E00670	29/07/2015		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$11,246.01	\$0.00	\$262,512.83
E00671	29/07/2015		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$1,730.16	\$0.00	\$264,242.99
8270-6-01-01-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina					\$60,119.93	\$49,375.65	\$0.00	\$109,495.58
82/U-6-01-01-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente					\$60,119.93	\$49,375.65	\$0.00	\$109,495.58
-1								
E00585	15/07/2015		PAGO DE FACTURAS 864, 865, 769, 876, 885, 886, SIMEI MERARI (PAGO DE FACTURAS 864, 865, 769,			\$28,883.67	\$0.00	\$89,003.60



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
E00586	15/07/2015		PAGO DE FACTURA 892, SIMEI MERARI (PAGO DE FACTURA 892, PAPELERIA)		\$20,491.98	\$0.00	\$109,495.58
8270-6-01-01-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$108,245.31	\$27,948.09	\$0.00	\$136,193.40
8270-6-01-01-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$108,245.31	\$27,948.09	\$0.00	\$136,193.40
E00625	29/07/2015		FAC. 459, 460, HEBERT ALTAMIRANO (PAGO E FACTURA 459, 460, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE C)		\$27,948.09	\$0.00	\$136,193.40
8270-6-01-01-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$20,407.25	\$0.00	\$20,407.25
8270-6-01-01-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$20,407.25	\$0.00	\$20,407.25
E00653	09/07/2015		ASPEL DE MEXICO, S.A DE C.V., TIMBRADO DE NOMINA (TIMBRADO DE NOMINA)		\$5,127.20	\$0.00	\$5,127.20
E00587	16/07/2015		FACTURA 444, HEBERT ALTAMIRANO (PAGO DE FACTURA 416, MANTENIMIENTO A EQ. COMPUTO, F		\$15,280.05	\$0.00	\$20,407.25
8270-6-01-01-2211			Productos alimenticios para personas	\$247,767.69	\$20,118.88	\$0.00	\$267,886.57
8270-6-01-01-2211			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$247,767.69	\$20,118.88	\$0.00	\$267,886.57
D00009	01/07/2015		HIPOLITO PEREZ,COMPROBACION ESTATAL DE BOXEO (HIPOLITO PEREZ AGUILA, COMPROBACION		\$3,022.00	\$0.00	\$250,789.69
D00016	01/07/2015		ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GAS		\$400.00	\$0.00	\$251,189.69
D00019	01/07/2015		MARIA FELICITAS ATRIANO, COMPROBACION DE GASTOS (MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COMI		\$334.08	\$0.00	\$251,523.77
E00637	10/07/2015		FAC. A1188, JAVIER JUAREZ, ALIMENTOS PARA CLINICA DE KARATE (PAGO DE FACTURA A1188, ALI		\$3,946.00	\$0.00	\$255,469.77
E00639	13/07/2015		FAC. A338, ELISA SOLEDAD HERRERA, ALIMENTOS PARA CLINICA DE KARATE (PAGO DE FACTURA		\$1,525.00	\$0.00	\$256,994.77
E00640	13/07/2015		ALIMENTOS PARA CLINICA DE KARATE (PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA CLINICA DE KARA		\$2,121.58	\$0.00	\$259,116.35
E00643	13/07/2015		ALIMENTOS PARA CLINICA DE KARATE (PAGO DE ALIMENTOS PARA CLINICA DE KARATE)		\$2,596.00	\$0.00	\$261,712.35
C00556	15/07/2015	0093	FAC. 1290, BERTHA MORA, COMPRA DE TORTILLA (PAGO DE FACTURA 1290, ELABORACION DE TO		\$500.00	\$0.00	\$262,212.35
E00617	28/07/2015		ESPERAN PEREZ, FAC D6967, ALIMENTOS CURSO DE VERANO, DIF ESTATAL (PAGO DE FACTURA D		\$730.00	\$0.00	\$262,942.35
E00624	29/07/2015		ALIMENTOS CURSO DE VERANO, DIF ESTATAL (pago de facturas 80292, 137018719, insumos para curs		\$4,944.22	\$0.00	\$267,886.57
8270-6-01-01-2461			Material eléctrico y electrónico	\$1,865.04	\$0.00	\$0.00	\$1,865.04
8270-6-01-01-2461			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,865.04	\$0.00	\$0.00	\$1,865.04
8270-6-01-01-2511			Productos químicos básicos	\$39,306.13	\$0.00	\$0.00	\$39,306.13
8270-6-01-01-2511			Productos químicos básicos G. Corriente	\$39,306.13	\$0.00	\$0.00	\$39,306.13
8270-6-01-01-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$26,192.22	\$17,090.10	\$0.00	\$43,282.32
8270-6-01-01-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$26,192.22	\$17,090.10	\$0.00	\$43,282.32
D00007	01/07/2015		FELICITAS ATRIANO, COMPROBACION (FELICITAS ATRIANO CUAPIO, CANCELACION DE DEUDOR)		\$4,201.51	\$0.00	\$30,393.73
D00009	01/07/2015		HIPOLITO PEREZ, COMPROBACION ESTATAL DE BOXEO (HIPOLITO PEREZ AGUILA, COMPROBACION		\$436.40	\$0.00	\$30,830.13



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
D00012	01/07/2015		ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS)			\$1,600.00	\$0.00	\$32,430.13
D00013	01/07/2015		RAFAEL LOPEZ, TRASLADO DE DIRECCION GENERAL Y PERSONAS DE LA TERCERA EDAD PARA CA			\$1,908.80	\$0.00	\$34,338.93
D00016	01/07/2015		ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS)			\$400.00	\$0.00	\$34,738.93
D00018	01/07/2015		MARIA FELICITAS ATRIANO, COMPROBACION DE GASTOS (FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COMPROBACION DE GASTOS)			\$3,342.75	\$0.00	\$38,081.68
D00019	01/07/2015		MARIA FELICITAS ATRIANO, COMPROBACION DE GASTOS (MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COMPROBACION DE GASTOS)			\$3,615.04	\$0.00	\$41,696.72
E00634	06/07/2015		FAC. E06695, LUIS ANGEL SANCHEZ (PAGO DE FACTURA E06695, COMBUSTIBLE POR ACTIVIDADES)			\$542.80	\$0.00	\$42,239.52
E00597	23/07/2015		AREAS VERDES CRART (PAGO DE FACTURA 57646, PARA AREAS VERDES DE CRART)			\$271.40	\$0.00	\$42,510.92
E00606	27/07/2015		GASTOS CRART (GASTOS CRART)			\$100.00	\$0.00	\$42,610.92
E00607	27/07/2015		LUIS ANGEL SANCHEZ, ACTIVIDADES INSTITUCIONALES (PAGO DE COMBUSTIBLE Y GASTOS MEDICOS)			\$400.00	\$0.00	\$43,010.92
E00618	29/07/2015		LUIS ANGEL SANCHEZ POZOS, BAILANDO ME ACTIVO (PAGO DE FACTURA A/19712, COMBUSTIBLE Y GASTOS MEDICOS)			\$271.40	\$0.00	\$43,282.32
8270-6-01-01-2711			Vestuario y uniformes		\$590,180.45	\$182,647.20	\$0.00	\$772,827.65
8270-6-01-01-2711			Vestuario y uniformes G. Corriente		\$590,180.45	\$182,647.20	\$0.00	\$772,827.65
-1								
E00578	03/07/2015		PAGO PARCIAL FAC. 75, UNIFORMES DE OLIMPIADA 2015 (PAGO PARCIAL DE FACTURA 75, UNIFORMES DE OLIMPIADA 2015)			\$33,720.00	\$0.00	\$623,900.45
E00657	14/07/2015		COMPRA DE UNIFORMES OFICIALES (PAGO DE UNIFORMES OFICIALES)			\$148,927.20	\$0.00	\$772,827.65
8270-6-01-01-2731			Artículos deportivos		\$527,953.01	\$16,920.00	\$0.00	\$544,873.01
8270-6-01-01-2731			Artículos deportivos G. Corriente		\$527,953.01	\$16,920.00	\$0.00	\$544,873.01
-1								
E00620	29/07/2015		MAXIMARQUERIA, S.A. DE C.V., TIRO CON ARCO (PAGO DE MATERIAL DE TIRO CON ARCO)			\$10,000.00	\$0.00	\$537,953.01
E00627	30/07/2015		PAGO DE FACTURA 78, CUADRO DE CICLISMO (PAGO DE FACTURA 78, CUADRO DE CICLISMO)			\$6,920.00	\$0.00	\$544,873.01
8270-6-01-01-2961			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$3,252.00	\$0.00	\$0.00	\$3,252.00
8270-6-01-01-2961			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		\$73,371.00	\$10,622.00	\$0.00	\$83,993.00
8270-6-01-01-3111			Energía eléctrica G. Corriente		\$73,371.00	\$10,622.00	\$0.00	\$83,993.00
-1								
E00645	14/07/2015		PAGO DE SERVICIO 224 940 302 586, DEL 29 DE MAYO AL 29 DE JUNIO (PAGO DE SERVICIO 224 940 302 586, DEL 29 DE MAYO AL 29 DE JUNIO)			\$9,865.00	\$0.00	\$83,236.00
E00646	14/07/2015		PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, DEL 29 DE MAYO AL 29 DE JUNIO (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, DEL 29 DE MAYO AL 29 DE JUNIO)			\$757.00	\$0.00	\$83,993.00
8270-6-01-01-3121			Gas		\$56,599.56	\$22,730.22	\$0.00	\$79,329.78
8270-6-01-01-3121			Gas G. Corriente		\$56,599.56	\$22,730.22	\$0.00	\$79,329.78
-1								
E00633	01/07/2015		FAC. BF25092, GAS, CRART (PAGO DE FACTURA BF25092, GAS PARA CRART)			\$22,730.22	\$0.00	\$79,329.78
8270-6-01-01-3141			Telefonía tradicional		\$25,015.00	\$0.00	\$0.00	\$25,015.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			
82/U-6-01-01-3141 -1			Telefonía tradicional G. Corriente	\$25,015.00	\$0.00	\$25,015.00
8270-6-01-01-3151			Telefonía celular	\$13,385.00	\$0.00	\$13,385.00
82/U-6-01-01-3151 -1			Telefonía celular G. Corriente	\$13,385.00	\$0.00	\$13,385.00
8270-6-01-01-3231			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$50,285.60	\$5,440.00	\$55,725.60
82/U-6-01-01-3231 -1			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$50,285.60	\$5,440.00	\$55,725.60
	E00622	29/07/2015	PAGO FAC. 331. MARIA EL CARMEN MUNIVE ESCOBAR, SONORIZACION OLIMPIADA Y PARALIMPIAD,	\$3,120.00	\$0.00	\$53,405.60
	E00628	30/07/2015	FAC. 5038, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA (PAGO DE FACTURA 5038, 5037, RENTA DE EQU	\$2,320.00	\$0.00	\$55,725.60
8270-6-01-01-3251			Arrendamiento de equipo de transporte	\$599,645.99	\$5,220.00	\$604,865.99
82/U-6-01-01-3251 -1			Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$599,645.99	\$5,220.00	\$604,865.99
	E00593	16/07/2015	PAGO FACTURA 124, TRASLADO DE TRAMPOLIN DE GIMNASIA, JOSE CRUZ HERNANDEZ (PAGO DE	\$5,220.00	\$0.00	\$604,865.99
8270-6-01-01-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$237,932.23	\$4,912.00	\$242,844.23
82/U-6-01-01-3361 -1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$237,932.23	\$4,912.00	\$242,844.23
	E00621	29/07/2015	COPIAS, MERCEDES ROSAS (PAGO DE COPIAS)	\$3,752.00	\$0.00	\$241,684.23
	E00628	30/07/2015	FAC. 5037, COPIAS, MERCEDES ROSAS (PAGO DE FACTURA 5038, 5037, RENTA DE EQUIPO DE FOT	\$1,160.00	\$0.00	\$242,844.23
8270-6-01-01-3451			Seguro de bienes patrimoniales	\$70,758.57	\$0.00	\$70,758.57
82/U-6-01-01-3451 -1			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$70,758.57	\$0.00	\$70,758.57
8270-6-01-01-3491			Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$1,558.20	\$0.00	\$1,558.20
82/U-6-01-01-3491 -1			Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$1,558.20	\$0.00	\$1,558.20
8270-6-01-01-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$12,466.00	\$418.70	\$12,884.70
82/U-6-01-01-3511 -1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$12,466.00	\$418.70	\$12,884.70
	E00606	27/07/2015	GASTOS CRART (GASTOS CRART)	\$418.70	\$0.00	\$12,884.70
8270-6-01-01-3531			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$8,789.60	\$6,930.00	\$15,719.60
82/U-6-01-01-3531 -1			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$8,789.60	\$6,930.00	\$15,719.60
	E00587	16/07/2015	FACTURA 416, HEBERT ALTAMIRANO (PAGO DE FACTURA 416, MANTENIMIENTO A EQ. COMPUTO, F	\$4,800.00	\$0.00	\$13,589.60
	E00625	29/07/2015	FAC. 459, HEBERT ALTAMIRANO (PAGO E FACTURA 459, 460, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPI	\$2,130.00	\$0.00	\$15,719.60



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8270-6-01-01-3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$37,204.26	\$0.00	\$0.00	\$37,204.26
82/U-6-01-01-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$37,204.26	\$0.00	\$0.00	\$37,204.26
8270-6-01-01-3571		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$10,620.20	\$2,931.40	\$0.00	\$13,551.60
82/U-6-01-01-3571-1		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Con	\$10,620.20	\$2,931.40	\$0.00	\$13,551.60
D00010	01/07/2015	FAC. FA2130, ALFREDO F. FLORES (JOSE ALFREDO F. FLORES DIAZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$652.00	\$0.00	\$11,272.20
E00636	09/07/2015	PAGO FAC. FA2334, MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA (PAGO DE FACTURA FA2334, MANTENIM		\$2,279.40	\$0.00	\$13,551.60
8270-6-01-01-3611		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	\$141,360.20	\$47,014.80	\$0.00	\$188,375.00
82/U-6-01-01-3611-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$141,360.20	\$47,014.80	\$0.00	\$188,375.00
E00590	16/07/2015	PAGO DE FACTURA 2508, IMPRESIONES (PAGO DE FACTURA 2508, IMPRESIONES VARIAS)		\$27,294.80	\$0.00	\$168,655.00
E00648	31/07/2015	PAGO FAC. 2540. LORENZO XAHUENTITLA, VOLANTES CURSO DE VERANO (PAGO DE FACTURA 254		\$19,720.00	\$0.00	\$188,375.00
8270-6-01-01-3721		Pasajes terrestres	\$7,110.50	\$396.50	\$0.00	\$7,507.00
82/U-6-01-01-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$7,110.50	\$396.50	\$0.00	\$7,507.00
E00613	27/07/2015	JOSE PEDRO BERISTAIN GUTIERREZ, COMISION (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$268.50	\$0.00	\$7,379.00
E00614	27/07/2015	JEZICA LUNA MONTIEL (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$64.00	\$0.00	\$7,443.00
E00615	27/07/2015	HECTOR HORMISDAS FRAGOSO (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$64.00	\$0.00	\$7,507.00
8270-6-01-01-3751		Viáticos en el país	\$1,570,984.61	\$216,353.61	\$0.00	\$1,787,338.22
82/U-6-01-01-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$1,570,984.61	\$216,353.61	\$0.00	\$1,787,338.22
D00008	01/07/2015	RAFAEL LOPEZ, TRASLADO DE BANDA DE GOBIERNO DEL ESTADO (RAFAEL LOPEZ CURIEL, COMPI		\$800.00	\$0.00	\$1,571,784.61
D00011	01/07/2015	ALFREDO F. FLORES, DELEGADO DE OLIMPIADA (ALFREDO F. FLORES, COMPROBACION COMO DE		\$2,206.00	\$0.00	\$1,573,990.61
D00012	01/07/2015	ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$4,415.61	\$0.00	\$1,578,406.22
D00015	01/07/2015	JENIFER DE LEON, CAPACITACION RENADE (JENIFER DE LEON Y DOMINGUEZ, COMPROBACION CA		\$1,138.00	\$0.00	\$1,579,544.22
D00017	01/07/2015	ROSA EVELIA, COMPROBACION DE OLIMPIADA COMO DELEGADA (ROSA EVELIA RUIZ LEON, COMPI		\$1,888.00	\$0.00	\$1,581,432.22
D00019	01/07/2015	MARIA FELICITAS ATRIANO, COMPROBACION DE GASTOS (MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COI		\$1,108.00	\$0.00	\$1,582,540.22
E00635	06/07/2015	VIATICOS, CONADE (VIATICOS, REUNION DE CONADE)		\$1,972.00	\$0.00	\$1,584,512.22
E00591	16/07/2015	PAGO PARCIAL FAC. B1189, TRASLADO SELECTIVOS DE OLIMPIADA 2015 (PAGO PARCIAL DE FACTU		\$202,826.00	\$0.00	\$1,787,338.22
8270-6-01-01-3821		Gastos de orden social y cultural	\$1,690,194.57	\$19,418.08	\$0.00	\$1,709,612.65
82/U-6-01-01-3821-1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,690,194.57	\$19,418.08	\$0.00	\$1,709,612.65
E00605	27/07/2015	GASTOS PARA CURSO ESTATAL DIF (GASTOS PARA CURSO DE VERANO DIF ESTATAL)		\$8,528.06	\$0.00	\$1,698,722.63



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
	E00619	29/07/2015	CORP ENLACES TIRISTICOS, FAC HDMA926, SELECTIVO TKD OLIMPIADA 2015 (PAGO DE FACTURAS		\$5,445.01	\$0.00	\$1,704,167.64
	E00619	29/07/2015	CORP. ENLACES TURISTICOS, FAC HDMA934, SELECTIVO DE LUCHAS ASOCIADAS, OLIMPIADA 2015		\$5,445.01	\$0.00	\$1,709,612.65
8270-6-01-01-3921			Impuestos y derechos	\$33,469.00	\$0.00	\$0.00	\$33,469.00
82/U-6-01-01-3921-1			Impuestos y derechos G. Corriente	\$33,469.00	\$0.00	\$0.00	\$33,469.00
8270-6-01-01-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$33,700.00	\$13,286.00	\$0.00	\$46,986.00
82/U-6-01-01-3981-1			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$33,700.00	\$13,286.00	\$0.00	\$46,986.00
	E00664	16/07/2015	PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS DE JUNIO (PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL MES DE JUNIO DE :		\$13,286.00	\$0.00	\$46,986.00
8270-6-01-01-3991			Otros servicios generales	\$6,147.47	\$3,476.20	\$0.00	\$9,623.67
82/U-6-01-01-3991-1			Otros servicios generales G. Corriente	\$6,147.47	\$3,476.20	\$0.00	\$9,623.67
	D00010	01/07/2015	FAC. FA2130, ALFREDO F. FLORES (JOSE ALFREDO F. FLORES DIAZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$1,334.00	\$0.00	\$7,481.47
	D00012	01/07/2015	ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$170.00	\$0.00	\$7,651.47
	D00018	01/07/2015	MARIA FELICITAS ATRIANO, COMPROBACION DE GASTOS (FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COMPROB.		\$1,769.20	\$0.00	\$9,420.67
	E00606	27/07/2015	GASTOS CRART (GASTOS CRART)		\$203.00	\$0.00	\$9,623.67
8270-6-01-01-4410			Ayudas sociales a personas	\$113,954.96	\$47,331.56	\$0.00	\$161,286.52
82/U-6-01-01-4410-1			Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$113,954.96	\$47,331.56	\$0.00	\$161,286.52
	D00008	01/07/2015	RAFAEL LOPEZ, TRASLADO DE DEPORTISTAS DE SILLA SOBRE RUEDAS Y TIRO CON ARCO (RAFAEL		\$2,320.00	\$0.00	\$116,274.96
	D00013	01/07/2015	RAFAEL LOPEZ, TRASLADO DE DEPORTISTAS DE CICLISMO A EDO. MEXICO (RAFAEL LOPEZ CURIE		\$3,037.18	\$0.00	\$119,312.14
	D00014	01/07/2015	MARTIN DIAZ, CLASIFICATORIO PARAPANAMERICANOS TORONTOP CANADA (MARTIN DIAZ LOPEZ,		\$4,275.00	\$0.00	\$123,587.14
	E00580	06/07/2015	SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS (APOYO DE SUPLEMENTOS A LIMENTICIOS A DEPORTISTAS)		\$203.55	\$0.00	\$123,790.69
	E00588	16/07/2015	PAGO PARCIAL A FACTURA 172, ERNESTO RODRIGUEZ (PAGO TOTAL DE FACTURA 152, PAGO PAR		\$27,840.00	\$0.00	\$151,630.69
	E00666	27/07/2015	APOYO PARA CAMPAMENTO EN XALAPA (APOYO PARA CAMPAMENTO EN XALAPA, VERACRUZ)		\$3,869.82	\$0.00	\$155,500.51
	E00619	29/07/2015	CORP. ENLACES TURISTICOS, FAC HDMA932, FRANCISCO BAUTISTA JUEGOS IBEROAMERICANOS		\$3,560.01	\$0.00	\$159,060.52
	E00672	29/07/2015	KARINA PEREZ, APOYO ECONOMICO (APOYO PARA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO)		\$2,226.00	\$0.00	\$161,286.52
	E00631	31/07/2015	REPOSICION DE CH. 2113, APOYO A SANDRA LOPEZ REYES (REPOSICION DE CH. 2113, APOYO A SA		-\$8,277.90	\$0.00	\$153,008.62
	E00674	31/07/2015	APOYO A SANDRA LOPEZ REYES (APOYO ECONOMICO A ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO)		\$8,277.90	\$0.00	\$161,286.52
8270-6-01-01-4420			Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$745,600.00	\$3,000.00	\$0.00	\$748,600.00
82/U-6-01-01-4420-1			Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$745,600.00	\$3,000.00	\$0.00	\$748,600.00
	E00649	03/07/2015	PAGO DE BECA DE JUNIO, ARCELIA GENOVE (PAGO DE BECA DE JUNIO)		\$500.00	\$0.00	\$746,100.00
	E00650	06/07/2015	PAGO DE BECA DE MAYO Y JUNIO (PAGO DE BECA DE MAYO Y JUNIO)		\$1,000.00	\$0.00	\$747,100.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
E00651	06/07/2015		BECA DE JUNIO (PAGO DE BECA DE JUNIO)		\$1,500.00	\$0.00	\$748,600.00
8270-6-01-01-4451			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$169,391.91	\$5,693.83	\$0.00	\$175,085.74
8270-6-01-01-4451			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$169,391.91	\$5,693.83	\$0.00	\$175,085.74
D00020	01/07/2015		RAHEL LOPEZ, TRASLADO DE JUDO A TUXTLA GUTIERREZ (RAFAEL LOPEZ CURIEL, COMPROBACIC		\$5,693.83	\$0.00	\$175,085.74
1000			ACTIVO	\$14,823,740.64	\$2,464,464.53	\$2,869,096.00	\$14,419,109.17
1100			ACTIVO CIRCULANTE	\$1,295,647.25	\$2,464,464.53	\$2,869,096.00	\$891,015.78
1110			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$888,278.18	\$1,546,600.17	\$1,925,637.48	\$509,240.87
1112			BANCOS/TESORERÍA	\$888,278.18	\$1,546,600.17	\$1,925,637.48	\$509,240.87
1112-01			BBVA BANCOMER CTA. 0152001659	\$1,243,828.60	\$656,582.56	\$881,858.21	\$1,018,552.95
C00557	02/07/2015		YESENIA HUERTA MEJIA (PAGO DE HONORARIOS DEL MES DE JUNIO, RECIBO 0020)		\$0.00	\$1,918.97	\$1,241,909.63
E00649	03/07/2015		ARCELIA GENOVE (PAGO DE BECA DE JUNIO)		\$0.00	\$500.00	\$1,241,409.63
E00650	06/07/2015		BECADOS 2014-2015 (PAGO DE BECA DE MAYO Y JUNIO)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,240,409.63
E00651	06/07/2015		BECADOS 2014-2015 (PAGO DE BECA DE JUNIO)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,238,909.63
E00652	06/07/2015		HUMBERTO VASQUEZ RAMOS (PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO)		\$0.00	\$3,000.00	\$1,235,909.63
E00653	09/07/2015		ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. (TIMBRADO DE NOMINA)		\$0.00	\$5,127.20	\$1,230,782.43
E00654	10/07/2015		SINDICATO 7 DE MAYO (PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE JUNIO 2015)		\$0.00	\$3,610.75	\$1,227,171.68
E00655	10/07/2015		SINDICATO 7 DE MAYO (DESCUENTOS POR PRESTAMO A TRABAJADORES)		\$0.00	\$5,702.12	\$1,221,469.56
C00558	13/07/2015		ANGEL DOMINGUEZ MORALEA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,832.68	\$1,215,636.88
C00559	13/07/2015		ARTURO DURAN SANCHEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$5,604.17	\$1,210,032.71
C00560	13/07/2015		CESAR NAVA MENDEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$4,575.55	\$1,205,457.16
C00561	13/07/2015		JESUS EDUARDO SALAS VAZQUEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$3,127.57	\$1,202,329.59
C00562	13/07/2015		ISMAEL HERRERA COCA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,822.53	\$1,196,507.06
C00563	13/07/2015		AURELIA VARGAS VILCHIS (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$4,746.55	\$1,191,760.51
C00564	13/07/2015		ELIZABETH FRANCO RAMIREZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$4,434.87	\$1,187,325.64
C00565	13/07/2015		NORA SYNDI ROJAS MENDIETA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$3,891.62	\$1,183,434.02
C00566	13/07/2015		CUAUHTEMOC ROMERO GERMAN (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$2,736.18	\$1,180,697.84
C00567	13/07/2015		MAX GONZALEZ ORTEGA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$2,736.18	\$1,177,961.66
C00568	13/07/2015		NORMA MORIN LOPEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$2,736.18	\$1,175,225.48
C00569	13/07/2015		LUIS ORDOÑEZ VALDES (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$2,736.18	\$1,172,489.30
C00570	13/07/2015		BEATRIZ MALDONADO RIVERA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)		\$0.00	\$547.24	\$1,171,942.06



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00571	13/07/2015		ANA MARIA MARGARITA CASTILLO RUIZ (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)		\$0.00	\$685.34	\$1,171,256.72
C00572	13/07/2015		JRGE PEDRAZA MENDOZA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$1,599.14	\$1,169,657.58
C00573	14/07/2015		MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,822.53	\$1,163,835.05
C00574	14/07/2015		MIGUEL ANGEL MUÑOZ GUZMAN (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,822.53	\$1,158,012.52
C00575	14/07/2015		HUGO ENRIQUE PAREDES URBANO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,822.53	\$1,152,189.99
C00576	14/07/2015		LUIS ANGEL SANCHEZ POZOS (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,822.53	\$1,146,367.46
C00577	14/07/2015		HUMBERTO VASQUEZ RAMOS (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$2,822.53	\$1,143,544.93
C00578	14/07/2015		IVAN BARRANCO HERNANDEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$4,746.55	\$1,138,798.38
C00579	14/07/2015	10204	JOSE PEDRO BERISTAIN GUTIERREZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$4,746.55	\$1,134,051.83
C00580	14/07/2015	10205	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,134,051.83
C00580	14/07/2015	10205	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,134,051.83
C00581	14/07/2015	10206	ROSA EVELIA RUIZ LEON (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$4,746.55	\$1,129,305.28
C00582	14/07/2015	10207	RAFAEL LOPEZ CUIEL (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$3,891.62	\$1,125,413.66
C00583	14/07/2015	10208	CARLOS HERNANDEZ CERVANTES (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$2,236.18	\$1,123,177.48
C00584	14/07/2015	10209	CAMERINA LEZAMA FLORES (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$2,736.18	\$1,120,441.30
C00585	14/07/2015	10210	JOEL MENDIETA SANCHEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$2,736.18	\$1,117,705.12
C00586	14/07/2015	10211	VINICIO TONIX RUGERIO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$2,188.94	\$1,115,516.18
C00587	14/07/2015	10212	VERONICA ARAGON LIMA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,832.68	\$1,109,683.50
C00588	14/07/2015	10213	SALVADOR HERNANDEZ MORALES (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$4,291.99	\$1,105,391.51
E00656	14/07/2015		MINERVA REYES BELLO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$11,075.57	\$1,094,315.94
E00657	14/07/2015		ARTICULOS DEPORTIVOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V. (PAGO DE UNIFORMES OFICIALES)		\$0.00	\$148,927.20	\$945,388.74
E00658	14/07/2015		ISRAEL JUAREZ VAZQUEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,822.53	\$939,566.21
E00659	14/07/2015		PERSONAL DE CONFIANZA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$46,502.60	\$893,063.61
E00660	14/07/2015		PERSONAL DE BASE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$46,859.25	\$846,204.36
E00661	14/07/2015		PERSONAL DE BASE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$11,269.27	\$834,935.09
C00589	15/07/2015	10215	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$834,935.09
C00589	15/07/2015	10215	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$834,935.09
C00590	15/07/2015	10215	MARTIN DIAZ LOPEZ (PAGO DE RECIBO 42, COMO ENTRENADOR DE ATETISMO SOBRE SILLA DE RL		\$0.00	\$3,655.17	\$831,279.92
C00591	15/07/2015	10216	TERESA JUAREZ REYES (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$3,965.48	\$827,314.44
E00662	15/07/2015		JORGE IVAN HUERTA HERNANDEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,577.27	\$821,737.17
E00663	16/07/2015		SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE IMPUESTOS DE JUNIO DE 2015)		\$0.00	\$123,414.00	\$698,323.17
E00664	16/07/2015		GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA (PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL MES DE JUNIO DE 201		\$0.00	\$13,286.00	\$685,037.17
E00665	17/07/2015		gerardo ramirez simancas (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$4,434.87	\$680,602.30
E00601	24/07/2015		TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA (TRASPASO A CUENTA 0152001659, PARA PAGO DE NOMINA)		\$291,295.48	\$0.00	\$971,897.78



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
C00592	27/07/2015	10217	2da QUIN JULIO, ANGEL DOMINGUEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$5,768.71	\$966,129.07
C00592	27/07/2015	10217	ANGEL DOMINGUEZ MORALES (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$0.00	\$966,129.07
C00593	27/07/2015	10218	ARTURO DURAN SANCHEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$5,604.17	\$960,524.90
C00594	27/07/2015	10219	CESAR NAVA MENDEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$4,575.55	\$955,949.35
C00595	27/07/2015	10220	JESUS EDUARDO SALAS VAZQUEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$3,101.19	\$952,848.16
C00596	27/07/2015	10221	MINERVA REYES BELLO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$11,075.17	\$941,772.99
C00597	27/07/2015	10222	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$941,772.99
C00597	27/07/2015	10222	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$941,772.99
C00598	27/07/2015	10223	AURELIA VARGAS VILCHIS (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$4,746.55	\$937,026.44
C00599	27/07/2015	10224	ELIZABETH FRANCO RAMIREZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$4,434.87	\$932,591.57
C00600	27/07/2015	10225	NORA SYNDI ROJAS MENDIETA (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$3,891.62	\$928,699.95
C00601	27/07/2015	10226	CUAUHTEMOC ROMERO GERMAN (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$2,736.18	\$925,963.77
C00602	27/07/2015	10227	MAX GONZALEZ ORTEGA (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$2,736.18	\$923,227.59
C00603	27/07/2015	10228	NORMA MORIN LOPEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$2,736.18	\$920,491.41
C00604	27/07/2015	10229	LUIS ORDOÑEZ VALDES (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$2,736.18	\$917,755.23
C00605	27/07/2015	10230	BEATRIZ MALDONADO RIVERA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)			\$0.00	\$547.24	\$917,207.99
C00606	27/07/2015	10231	ANA MARIA MARGARITA CASTILLO RUIZ (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)			\$0.00	\$685.34	\$916,522.65
C00607	27/07/2015	10232	ABEL VARGAS VALENCIA (PAGO DEL MES DE JULIO, ENTRENADOR DE BOXEO)			\$0.00	\$7,310.34	\$909,212.31
C00608	27/07/2015	10233	ALFREDO LEMUS SALDAÑA (PAGO COMO ENTRENADOR DE HOCKEY, POR EL MES DE JULIO)			\$0.00	\$7,310.34	\$901,901.97
C00609	27/07/2015	10234	REYMUNDO LEMUS SALDAÑA (PAGO COMO ENTRENADOR DE HOCKEY, POR EL MES DE JULIO)			\$0.00	\$7,310.34	\$894,591.63
C00610	27/07/2015	1235	MARIANA GARCIA PARTEARROYO (PAGO COMO INSTRUCTORA DE YOGA, POR EL MES DE JULIO)			\$0.00	\$5,482.76	\$889,108.87
C00611	27/07/2015	10236	FELIPE HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO COMO ENTRENADOR DE FRONTON, POR EL MES DE JULIO)			\$0.00	\$1,918.97	\$887,189.90
C00612	27/07/2015	10237	JAIR MORALES HERNANDEZ (PAGO COMO ENTRENADOR DE TIRO CON ARCO, POR EL MES DE JULIO)			\$0.00	\$1,918.97	\$885,270.93
C00613	27/07/2015	10238	JORGE PEDRAZA MENDOZA (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, POR EL MES DE JULIO)			\$0.00	\$1,599.14	\$883,671.79
C00614	27/07/2015	10239	RUBEN DARIO CONTRERAS MEDINA (PAGO COMO ENTRENADOR DE AJEDREZ, POR EL MES DE JULIO)			\$0.00	\$4,568.97	\$879,102.82
C00615	27/07/2015	10240	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$879,102.82
C00615	27/07/2015	10240	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$879,102.82
C00616	27/07/2015	10241	VERONICA ARAGON LIMA (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$5,768.71	\$873,334.11
C00617	27/07/2015	10242	SALVADOR HERNANDEZMORALES (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$4,247.29	\$869,086.82
C00618	27/07/2015	10243	RICARDO SALAZAR ESPEJEL (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$4,494.13	\$864,592.69
C00619	27/07/2015	10244	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$864,592.69
C00619	27/07/2015	10244	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$864,592.69
C00620	27/07/2015	10245	CAMERINA LEZAMA FLORES (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$2,736.18	\$861,856.51
C00621	27/07/2015	10246	JOEL MENDIETA SANCHEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)			\$0.00	\$2,736.18	\$859,120.33



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00622	27/07/2015	10247	MARCO ANTONIO NAVA ALVAREZ (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, POR EL MES DE JUL		\$0.00	\$4,568.96	\$854,551.37
C00623	27/07/2015	10248	MARTIN DIAZ LOPEZ (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, POR EL MES DE JULIO)		\$0.00	\$3,655.17	\$850,896.20
C00624	27/07/2015		ESAU CERERO MALDONADO (PAGO COMO ENTRENADOR DE TIRO CON ARCO, POR EL MES DE JUL		\$0.00	\$4,568.97	\$846,327.23
C00625	27/07/2015	10250	YESENIA HUERTA MEJIA (PAGO COMO ENTRENADOR DE LUCHAS ASOCIADAS, POR EL MES DE JUL		\$0.00	\$1,918.97	\$844,408.26
E00603	27/07/2015		TRASPASO DE CUENTA 0180355070, PARA PAGO DE NOMINA (TRASPASO A CUENTA 0152001659, PA		\$350,913.36	\$0.00	\$1,195,321.62
E00616	27/07/2015		TRASPASO A CUENTA 0152001659, APOYO JENY VELAZCO REYES (TRASPASO A CUENTA 015200165		\$3,869.82	\$0.00	\$1,199,191.44
E00666	27/07/2015		YENI VELAZCO REYES (APOYO PARA CAMPAMENTO EN XALAPA, VERACRUZ)		\$0.00	\$3,869.82	\$1,195,321.62
E00667	28/07/2015		JOSE JOSIMAR GONZALEZ MONTIEL (PAGO DE RECIBO 19, ENTRENADOR DE NATACION POR EL ME		\$0.00	\$4,568.97	\$1,190,752.65
E00623	29/07/2015		TRASPASO PARA APOYO KARINA PEREZ DELGADO (TRASPASO A CUENTA 0152001659, APOYO A KA		\$2,226.00	\$0.00	\$1,192,978.65
E00668	29/07/2015		HUGO ENRIQUE PAREDES URBANO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO Y PRIMA VACACIC		\$0.00	\$5,822.53	\$1,187,156.12
E00669	29/07/2015		PERSONAL DE CONFIANZA (PAGO E LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$96,783.96	\$1,090,372.16
E00670	29/07/2015		PERSONAL DE BASE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$52,614.23	\$1,037,757.93
E00671	29/07/2015		PERSONAL DE BASE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$11,156.45	\$1,026,601.48
E00672	29/07/2015		KARINA PEREZ DELGADO (APOYO PARA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO)		\$0.00	\$2,226.00	\$1,024,375.48
E00673	29/07/2015		ISRAEL JUAREZ VAZQUEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$5,822.53	\$1,018,552.95
E00631	31/07/2015		REPOSICION DE CH. 2113, APOYO A SANDRA LOPEZ REYES (REPOSICION DE CH. 2113, APOYO A SA		\$8,277.90	\$0.00	\$1,026,830.85
E00674	31/07/2015		SANDRA LOPEZ REYES (APOYO ECONOMICO A ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO)		\$0.00	\$8,277.90	\$1,018,552.95
1112-02			BBVA BANCOMER CTA. 0180355070	\$151,415.91	\$842,292.61	\$969,199.31	\$24,509.21
D00011	01/07/2015		ALFREDO F. FLORES, DELEGADO DE OLIMPIADA (ALFREDO F. FLORES, COMPROBACION COMO DE		\$294.00	\$0.00	\$151,709.91
E00575	02/07/2015		RAFAEL LOPEZ CURIEL (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$1,272.00	\$150,437.91
E00576	03/07/2015		MARCOS ROMERO CAMARILLO (COMISION POR TRASLADO DE MATERIALES PARA CARRERA DEL F		\$0.00	\$710.00	\$149,727.91
E00577	03/07/2015		RAFAEL LOPEZ CURIEL (TRASLADO A LA CD. MEXICO)		\$0.00	\$1,272.00	\$148,455.91
E00578	03/07/2015		PAGO PARCIAL FACTURA 75, UNIFORMES DE OLIMPIADA 2015 (PAGO PARCIAL DE FACTURA 75, UNI		\$0.00	\$10,000.00	\$138,455.91
E00579	03/07/2015		RAFAEL LOPEZ CURIEL (VIATICO PARA TRASLADO)		\$0.00	\$600.00	\$137,855.91
E00580	06/07/2015		VERONICA ARAGO LIM (APOYO DE SUPLEMENTOS A LIMENTICIOS A DEPORTISTAS)		\$0.00	\$203.55	\$137,652.36
E00581	07/07/2015		RAFAEL LOPEZ CURIEL (VIATICOS POR TRASLADO)		\$0.00	\$678.50	\$136,973.86
E00582	08/07/2015		RAFAEL LOPEZ CURIEL (TRASLADO DE AUTORIDADES DE CONAGO)		\$0.00	\$900.00	\$136,073.86
E00583	09/07/2015		LUIS ANGEL SANCHEZ POZOS (COMBUSTIBLE POR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, BAILANDO ME		\$0.00	\$500.00	\$135,573.86
E00584	14/07/2015		HIPOLITO PEREZ AGUILA (VIATICOS POR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES)		\$0.00	\$600.00	\$134,973.86
E00585	15/07/2015		SIMEI MERARI PEREZ SANCHEZ (PAGO DE FACTURAS 864, 865, 769, 876, 885, 886, PAPELERIA)		\$0.00	\$28,883.67	\$106,090.19
E00586	15/07/2015		SIMEI MERARI PEREZ SANCHEZ (PAGO DE FACTURA 892, PAPELERIA)		\$0.00	\$20,491.98	\$85,598.21
E00587	16/07/2015		HEBERT ALTAMIRANO LIMA (PAGO DE FACTURA 416, MANTENIMIENTO A EQ. COMPUTO, FAC 444 C		\$0.00	\$20,080.05	\$65,518.16
E00588	16/07/2015		ERNESTO RODRIGUEZ ZAPATA (PAGO TOTAL DE FACTURA 152, PAGO PARCIAL FACTURA 172)		\$0.00	\$20,000.00	\$45,518.16
E00589	16/07/2015		ELIACYM JAVE SOLIS RODRIGUEZ (PAGO PARCIAL DE FACTURA 116, MATERIAL DE HOCKEY)		\$0.00	\$10,000.00	\$35,518.16



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
E00590	16/07/2015	LORENZO XAHUENTITLA AHUATZI (PAGO DE FACTURA 2508, IMPRESIONES VARIAS)			\$0.00	\$27,294.80	\$8,223.36
E00591	16/07/2015	OP. HOTELES MA.LINTZI, S.A. DE C.V. (PAGO PARCIAL DE FACTURA B1189, TRASLADOS DE SELECTI			\$0.00	\$15,000.00	-\$6,776.64
E00592	16/07/2015	LUIS GABRIEL VARGAS MARTINEZ (PAGO TOTAL DE FACTURA 75, UNIFORMES DE OLIMPIADA)			\$0.00	\$23,720.00	-\$30,496.64
E00593	16/07/2015	JOSE CRUZ HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DE FACTURA 124, TRASLADO DE TRAMPOLIN DE GIM			\$0.00	\$5,220.00	-\$35,716.64
E00594	16/07/2015	LUIS ANGEL SANCHEZ POZOS (VIATICOS POR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES)			\$0.00	\$833.10	-\$36,549.74
E00595	17/07/2015	MINERVA REYES BELLO (VIATICOS POR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES)			\$0.00	\$1,000.00	-\$37,549.74
E00595	17/07/2015	MINERVA REYES BELLO (VIATICOS POR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES)			\$0.00	\$1,000.00	-\$38,549.74
E00596	21/07/2015	RAFAEL LOPEZ CURIEL (VIATICOS DE TRASLADO)			\$0.00	\$729.10	-\$39,278.84
I00041	22/07/2015	MIISTRACION DE JULIO (MINISTRACION DEL MES DE JULIO 50% CAPITULO 1000, 100% CAPITULOS 2			\$456,120.69	\$0.00	\$416,841.85
E00597	23/07/2015	JOEL MENDIETA SANCHEZ (PAGO DE FACTURA 57646, PARA AREAS VERDES DE CRART)			\$0.00	\$271.40	\$416,570.45
E00598	23/07/2015	MINERVA REYES BELLO (VIATICOS POR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES)			\$0.00	\$3,500.00	\$413,070.45
E00599	24/07/2015	MA. GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ (VIATICOS CD. MEXICO)			\$0.00	\$1,164.80	\$411,905.65
E00600	24/07/2015	LUIS ANGEL SANCHEZ POZOS (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE CURSO DE VERANO DIF 2			\$0.00	\$200.00	\$411,705.65
E00601	24/07/2015	TRASPASO A CUENTA 0152001659, PARA PAGO DE NOMINA (TRASPASO A CUENTA 0152001659, PAR			\$0.00	\$291,295.48	\$120,410.17
E00602	24/07/2015	RAFAEL LOPEZ CURIEL (VIATICOS PARA TRASLADO DE DEPORTISTAS A AGUASCALIENTES)			\$0.00	\$5,744.00	\$114,666.17
E00603	27/07/2015	TRASPASO A CUENTA 0152001659 (TRASPASO A CUENTA 0152001659, PARA PAGO DE NOMINA DE L			\$0.00	\$350,913.36	-\$236,247.19
E00604	27/07/2015	RAFAEL LOPEZ CURIEL (VIATICOS DE TRASLADO)			\$0.00	\$710.00	-\$236,957.19
E00605	27/07/2015	VERONICA ARAGON LIMA (GASTOS PARA CURSO DE VERANO DIF ESTATAL)			\$0.00	\$8,000.00	-\$244,957.19
E00606	27/07/2015	VERONICA ARAGON LIMA (GASTOS CRART)			\$0.00	\$721.70	-\$245,678.89
E00607	27/07/2015	LUIS ANGEL SANCHEZ POZOS (PAGO DE COMBUSTIBLE Y GASTOS MEDICOS)			\$0.00	\$960.82	-\$246,639.71
E00608	27/07/2015	KARINA SAN LUIS RAMIREZ (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)			\$0.00	\$497.00	-\$247,136.71
E00609	27/07/2015	RICARDO FUENTES PEREZ (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)			\$0.00	\$1,458.34	-\$248,595.05
E00610	27/07/2015	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)			\$0.00	\$374.80	-\$248,969.85
E00611	27/07/2015	IVAN BARRANCO HERNANDEZ (PAGO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAL)			\$0.00	\$1,201.45	-\$250,171.30
E00612	27/07/2015	JUAN NARCIZO ESPINOZA JUAREZ (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)			\$0.00	\$493.45	-\$250,664.75
E00613	27/07/2015	JOSE PEDRO BERISTAIN GUTIERREZ (PAGO DE PASAJES POR COMISION)			\$0.00	\$268.50	-\$250,933.25
E00614	27/07/2015	JEZICA LUNA MONTIEL (PAGO DE PASAJES POR COMISION)			\$0.00	\$64.00	-\$250,997.25
E00615	27/07/2015	HECTOR HORMISDAS FRAGOSO (PAGO DE PASAJES POR COMISION)			\$0.00	\$64.00	-\$251,061.25
E00616	27/07/2015	JENY VELAZCO REYES (TRASPASO A CUENTA 0152001659, APOYO A JENY VELAZCO REYES)			\$0.00	\$3,869.82	-\$254,931.07
E00675	27/07/2015	TRASPASO DE CUENTA 0189343644 (TRASPASO A 0180355070)			\$2,337.48	\$0.00	-\$252,593.59
I00042	27/07/2015	COMPLEMENTO CAPITULO 1000 (MINISTRACION DEL MES DE JULIO, 50% CAPITULO 1000 COMPLEM			\$375,262.54	\$0.00	\$122,668.95
E00617	28/07/2015	ESPERANZA PEREZ AGUILA (PAGO DE FACTURA D6967, INSUMOS PARA ALIMENTOS CURSO DE VEI			\$0.00	\$730.00	\$121,938.95
E00618	29/07/2015	LUIS ANGEL SANCHEZ POZOS (PAGO DE FACTURA A/19712, COMBUSTIBLE POR COMISION)			\$0.00	\$271.40	\$121,667.55
E00619	29/07/2015	CORPORATIVO DE ENLACES TIRISTICOS, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURAS HDMA926, HDMA932, HI			\$0.00	\$14,450.03	\$107,217.52



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
E00620	29/07/2015		MAXIMARQUERIA, S.A. DE C.V. (PAGO DE MATERIAL DE TIRO CON ARCO)		\$0.00	\$10,000.00	\$97,217.52
E00621	29/07/2015		MERCEDES ROSAS TRUJILLO (PAGO DE COPIAS)		\$0.00	\$3,752.00	\$93,465.52
E00622	29/07/2015		MARIA DEL CARMEN MUNIVE ESCOBAR (PAGO DE FACTURA 331, SONORIZACION DE ABANDERAMII		\$0.00	\$3,120.00	\$90,345.52
E00623	29/07/2015		TRASPASO A CUENTA 0152001659, APOYO PARA KARINA PEREZ DELGADO (TRASPASO A CUENTA 0		\$0.00	\$2,226.00	\$88,119.52
E00624	29/07/2015		VERONICA ARAGON LIMA (pago de facturas 80292, 137018719, insumos para curso de verano dif estatal)		\$0.00	\$4,944.22	\$83,175.30
E00625	29/07/2015		HEBERT ALTAMIRANO LIMA (PAGO E FACTURA 459, 460, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO		\$0.00	\$30,078.09	\$53,097.21
E00626	29/07/2015		RAFAEL LOPEZ CURIEL (VIATICOS PARA TRASLADO DE PERSONAL DE CRD)		\$0.00	\$3,952.00	\$49,145.21
E00627	30/07/2015		ALBERTO PAGAZA ROBLES (PAGO DE FACTURA 78, CUADRO DE CICLISMO)		\$0.00	\$6,920.00	\$42,225.21
E00628	30/07/2015		MERCEDES ROSAS TRUJILLO (PAGO DE FACTURA 5038, 5037, RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIAD		\$0.00	\$3,480.00	\$38,745.21
E00629	30/07/2015		AURELIANO FERNANDO PINEDA CORONA (PAGO DE CAPACITACION)		\$0.00	\$10,000.00	\$28,745.21
E00630	31/07/2015		RAFAEL LOPEZ CURIEL (VIATICOS POR TRASLADO DE DEPORTISTAS DE STREET SOCCER)		\$0.00	\$3,952.00	\$24,793.21
E00631	31/07/2015		REPOSICION CH. 2113, APOYO A SANDRA LOPEZ REYES (REPOSICION DE CH. 2113, APOYO A SAND		\$8,277.90	\$0.00	\$33,071.11
E00631	31/07/2015		REPOSICION DE CH. 2113, APOYO A SANDRA LOPEZ REYES (REPOSICION DE CH. 2113, APOYO A SA		\$0.00	\$8,277.90	\$24,793.21
E00632	31/07/2015		RAFAEL LOPEZ CURIEL (VIATICOS PARA TRASLADO DE MATERIAL DE GIMNASIA A SABINAL)		\$0.00	\$284.00	\$24,509.21
1112-03			BBVA BANCOMER CTA. 0183684393	\$27,291.73	\$47,725.00	\$72,242.48	\$2,774.25
E00633	01/07/2015		SONIGAS PUEBLA, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA BF25092, GAS PARA CRART)		\$0.00	\$22,730.22	\$4,561.51
E00634	06/07/2015		LUIS ANGEL SANCHEZ POZOS (PAGO DE FACTURA E06695, COMBUSTIBLE POR ACTIVIDADES INSTI		\$0.00	\$542.80	\$4,018.71
E00635	06/07/2015		MINERVA REYES BELLO (VIATICOS, REUNION DE CONADE)		\$0.00	\$1,972.00	\$2,046.71
E00636	09/07/2015		JOSE ALFREDO F.FLORES DIAZ (PAGO DE FACTURA FA2334, MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA		\$0.00	\$2,279.40	-\$232.69
I00043	09/07/2015		INGRESOS CRART, DEL 22 AL 28 DE JUNIO (INGRESOS CRART, DEL 22 AL 28 DE JUNIO)		\$8,720.00	\$0.00	\$8,487.31
I00044	09/07/2015		INGRESOS CRART DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO (INGRESOS CRART, DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE		\$7,030.00	\$0.00	\$15,517.31
E00637	10/07/2015		JAVIER JUAREZ JIMENEZ (PAGO DE FACTURA A1188, ALIMENTOS PARA CLINICA DE KARATE)		\$0.00	\$3,946.00	\$11,571.31
E00638	10/07/2015		RAFAEL LOPEZ CURIEL (VIATICOS POR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES)		\$0.00	\$271.40	\$11,299.91
E00639	13/07/2015		ELISA SOLEDAD HERRERA MORALES (PAGO DE FACTURA A338, ALIMENTOS PARA CLINICA DE KAR		\$0.00	\$1,525.00	\$9,774.91
E00640	13/07/2015		ALIMENTOS PARA CLINICA DE KARATE (PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS PARA CLINICA DE KAR		\$0.00	\$2,087.46	\$7,687.45
E00641	13/07/2015		RAFAEL LOPEZ CURIEL (VIATICOS POR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES)		\$0.00	\$1,272.00	\$6,415.45
E00642	13/07/2015		MINERVA REYES BELLO (VIATICOS POR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES)		\$0.00	\$500.00	\$5,915.45
E00643	13/07/2015		JUAN SALVADOR AMARO CUBILLOS (PAGO DE ALIMENTOS PARA CLINICA DE KARATE)		\$0.00	\$2,596.00	\$3,319.45
E00644	13/07/2015		RAFEL LOPEZ CURIEL (VIATICOS POR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES)		\$0.00	\$852.00	\$2,467.45
E00645	14/07/2015		COMISION EDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE SERVICIO 224 940 302 586, DEL 29 DE MAYO AL 29		\$0.00	\$9,865.00	-\$7,397.55
E00646	14/07/2015		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, DEL 29 DE MAYO AL 2		\$0.00	\$757.00	-\$8,154.55
I00045	14/07/2015		INGRESOS CRART, DEL 6 AL 12 DE JULIO (INGRESOS CRART, DEL 06 AL 12 DE JULIO)		\$525.00	\$0.00	-\$7,629.55
I00045	14/07/2015		INGRESOS CRART, DEL 6 AL 12 DE JULIO (INGRESOS CRART, DEL 06 AL 12 DE JULIO)		\$11,955.00	\$0.00	\$4,325.45
C00556	15/07/2015	0093	BERTHA MORA AVENDAÑO (PAGO DE FACTURA 1290, ELABORACION DE TORTILLAS)		\$0.00	\$500.00	\$3,825.45



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00647	17/07/2015		RAFAEL LOPEZ CURIEL (VIATICOS POR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES)		\$0.00	\$826.20	\$2,999.25
I00046	23/07/2015		INGRESOS SEMINARIO DE KARATE (INGRESOS POR SEMINARIO DE KARATE)		\$19,495.00	\$0.00	\$22,494.25
E00648	31/07/2015		LORENZO XAHUENTITLA AHUATZI (PAGO DE FACTURA 2540, VOLANTES PARA CURSO DE VERANO)		\$0.00	\$19,720.00	\$2,774.25
1112-04			BBVA BANCOMER CTA. 0183684865	-\$463,359.09	\$0.00	\$0.00	-\$463,359.09
1112-05			BBVA BANCOMER CTA. 0189343644	-\$70,898.97	\$0.00	\$2,337.48	-\$73,236.45
E00675	27/07/2015		TRASPASO A CUENTA 0180355070 (TRASPASO A 0180355070)		\$0.00	\$2,337.48	-\$73,236.45
1120			DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$407,369.07	\$917,864.36	\$943,458.52	\$381,774.91
1122			CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$831,383.23	\$831,383.23	\$0.00
1122-81			Participaciones	\$0.00	\$831,383.23	\$831,383.23	\$0.00
I00041	22/07/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE JULIO 50% CAPITULO 1000, 100% CAPITUI		\$375,262.54	\$0.00	-\$375,262.54
I00041	22/07/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE JULIO 50% CAPITULO 1000, 100% CAPITUI		\$32,700.00	\$0.00	-\$407,962.54
I00041	22/07/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE JULIO 50% CAPITULO 1000, 100% CAPITUI		\$48,158.15	\$0.00	-\$456,120.69
I00041	22/07/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE JULIO 50% CAPITULO 1000, 100% CAPITUI		\$0.00	\$375,262.54	-\$80,858.15
I00041	22/07/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE JULIO 50% CAPITULO 1000, 100% CAPITUI		\$0.00	\$32,700.00	-\$48,158.15
I00041	22/07/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE JULIO 50% CAPITULO 1000, 100% CAPITUI		\$0.00	\$48,158.15	\$0.00
I00042	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE JULIO, 50% CAPITULO 1000 COMPLEMEN		\$375,262.54	\$0.00	-\$375,262.54
I00042	27/07/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE JULIO, 50% CAPITULO 1000 COMPLEMEN		\$0.00	\$375,262.54	\$0.00
1123			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$376,341.09	\$36,634.78	\$54,050.29	\$358,925.58
1123-01			RAFAEL LOPEZ CURIEL	\$82,496.00	\$23,315.20	\$13,759.81	\$92,051.39
D00008	01/07/2015		COMPROBACION E GASTOS (RAFAEL LOPEZ CURIEL, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$3,120.00	\$79,376.00
D00013	01/07/2015		COMPROBACION DE GASTOS (RAFAEL LOPEZ CURIEL, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$4,945.98	\$74,430.02
D00020	01/07/2015		RAFAEL LOPEZ CURIEL, TRASLADO DE JUDO A TUXTLA GUTIERREZ (RAFAEL LOPEZ CURIEL, COM		\$0.00	\$5,693.83	\$68,736.19
E00575	02/07/2015		TRASLADO DE CUBANOS A CONADE (GASTOS A COMPROBAR)		\$1,272.00	\$0.00	\$70,008.19
E00577	03/07/2015		VIATICOS POR TRASLADO (TRASLADO A LA CD. MEXICO)		\$1,272.00	\$0.00	\$71,280.19
E00579	03/07/2015		VIATIOS POR TRASLADO (VIATICO PARA TRASLADO)		\$600.00	\$0.00	\$71,880.19
E00581	07/07/2015		VIATICOS POR TRASLADO (VIATICOS POR TRASLADO)		\$678.50	\$0.00	\$72,558.69
E00582	08/07/2015		TRASLADO DE AUTORIDADES DE CONAGO (TRASLADO DE AUTORIDADES DE CONAGO)		\$900.00	\$0.00	\$73,458.69
E00638	10/07/2015		VIATICOS POR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES (VIATICOS POR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES)		\$271.40	\$0.00	\$73,730.09
E00641	13/07/2015		VIATICOS POR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES (VIATICOS POR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES)		\$1,272.00	\$0.00	\$75,002.09
E00644	13/07/2015		VIATICOS POR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES (VIATICOS POR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES)		\$852.00	\$0.00	\$75,854.09
E00647	17/07/2015		VIATICOS POR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES (VIATICOS POR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES)		\$826.20	\$0.00	\$76,680.29



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00596	21/07/2015		VIATICOS DE TRASLADO (VIATICOS DE TRASLADO)		\$729.10	\$0.00	\$77,409.39
E00602	24/07/2015		VIATICOS POR TRASLADO DE DEPORTISTAS A AGUASCALIENTES (VIATICOS PARA TRASLADO DE D		\$5,744.00	\$0.00	\$83,153.39
E00604	27/07/2015		VIATICOS POR TRASLADO (VIATICOS DE TRASLADO)		\$710.00	\$0.00	\$83,863.39
E00626	29/07/2015		VIATICOS POR TRASLADO DE PERSONAL DE CRD (VIATICOS PARA TRASLADO DE PERSONAL DE CF		\$3,952.00	\$0.00	\$87,815.39
E00630	31/07/2015		VIATICOS PARA TRASLADO DE DEPORTISTAS DE STREET SOCCER (VIATICOS POR TRASLADO DE C		\$3,952.00	\$0.00	\$91,767.39
E00632	31/07/2015		VIATICOS PARA TRASLADO DE MATERIAL DE GIMNASIA AL SABINAL (VIATICOS PARA TRASLADO DE		\$284.00	\$0.00	\$92,051.39
1123-02			JOSE ALFREDO F. FLORES DIAZ	\$5,186.00	\$0.00	\$4,486.00	\$700.00
D00010	01/07/2015		COMPROBACION DE GASTOS (JOSE ALFREDO F. FLORES DIAZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$1,986.00	\$3,200.00
D00011	01/07/2015		COMPROBACION DE GASTOS (ALFREDO F. FLORES, COMPROBACION COMO DELEGADO DE OLIMP		\$0.00	\$2,500.00	\$700.00
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	\$19,446.39	\$0.00	\$0.00	\$19,446.39
1123-06			BERNARDO MALDONADO CID DE LEON	\$656.00	\$0.00	\$0.00	\$656.00
1123-07			GIOVANNA KARINA AGUILAR ISLAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1123-08			LILIANA LOPEZ MORALES	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
1123-09			RAFAEL ROJAS RODRIGUEZ	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
1123-10			ANGELICA SANCHEZ IBARRA	\$480.80	\$0.00	\$0.00	\$480.80
1123-11			PEDRO MALDONADO GALICIA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1123-12			MARTIN DIAZ LOPEZ	\$758.00	\$0.00	\$4,275.00	-\$3,517.00
D00014	01/07/2015		COMPROBACION TORONTO, CANADA (MARTIN DIAZ LOPEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$758.00	\$0.00
D00014	01/07/2015		COMPROBACION TORONTO, CANADA (MARTIN DIAZ LOPEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$3,517.00	-\$3,517.00
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



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
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	\$35,500.00	\$0.00	\$15,125.08	\$20,374.92
	D00007	01/07/2015	COMPROBACION DE GASTOS (FELICITAS ATRIANO CUAPIO, CANCELACION DE DEUDOR)		\$0.00	\$4,956.01	\$30,543.99
	D00018	01/07/2015	COMPROBACION DE GASTOS (FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$5,111.95	\$25,432.04
	D00019	01/07/2015	MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO (MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$5,057.12	\$20,374.92
1123-30			ANGEL DOMINGUEZ MORALES	\$5,920.00	\$0.00	\$5,920.00	\$0.00
	D00012	01/07/2015	COMPROBACION DE GASTOS (ANGEL DOMINGUEZ, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$5,920.00	\$0.00
1123-31			MAX GONZALEZ ORTEGA	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
1123-32			HIPOLITO PEREZ AGUILA	\$22,167.67	\$600.00	\$3,458.40	\$19,309.27
	D00009	01/07/2015	COMPROBACION DE GASTOS (HIPOLITO PEREZ AGUILA, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$3,458.40	\$18,709.27
	E00584	14/07/2015	VIATICOS POR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES (VIATICOS POR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES)		\$600.00	\$0.00	\$19,309.27
1123-33			JOSE PEDRO BERISTAIN GUTIERREZ	\$2,763.00	\$0.00	\$0.00	\$2,763.00
1123-34			ROSA EVELIA RUIZ LEON	\$3,100.00	\$311.68	\$1,888.00	\$1,523.68
	D00017	01/07/2015	COMPROBACION DE OLIMPIADA COMO DELEGADA (ROSA EVELIA RUIZ LEON, COMPROBACION DE GASTOS)		\$0.00	\$1,888.00	\$1,212.00
	C00581	14/07/2015	10206 1ra QUIN JULIO, ROSA EVELIA RUIZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$311.68	\$0.00	\$1,523.68
1123-35			HECTOR HORMISDAS FRAGOSO GARCIA	\$1,342.00	\$0.00	\$0.00	\$1,342.00
1123-36			MARY RUTH PEREZ POZOS	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
1123-37			HUMBERTO VASQUEZ RAMOS	\$1,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,000.00
	E00652	06/07/2015	PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO (PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO)		\$3,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	C00577	14/07/2015	DESCUENTO POR PRESTAMO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
1123-38			MARCOS ROMERO CAMARILLO	\$5,100.00	\$710.00	\$0.00	\$5,810.00
	E00576	03/07/2015	COMISION POR TRASLADO DE MATERIALES PARA CARRERA DEL PADRE (COMISION POR TRASLAD		\$710.00	\$0.00	\$5,810.00
1123-39			LUIS ANGEL SANCHEZ POZOS	\$800.00	\$1,533.10	\$0.00	\$2,333.10
	E00583	09/07/2015	COMBUSTIBLE PARA EVENTO BAILANDO ME ACTIVO EN TEPEYANCO (COMBUSTIBLE POR ACTIVIDA		\$500.00	\$0.00	\$1,300.00
	E00594	16/07/2015	VIATICOS POR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES (VIATICOS POR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES)		\$833.10	\$0.00	\$2,133.10
	E00600	24/07/2015	COMBUSTIBLE PARA CURSO DE VERANO DIF 2015 (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DE CUR:		\$200.00	\$0.00	\$2,333.10
1123-40			LEONARDO DE JESUS PEREZ JUAREZ	\$5,462.00	\$0.00	\$0.00	\$5,462.00
1123-41			CARLOS HERNANDEZ CERVANTES	\$2,500.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,500.00
	C00583	14/07/2015	10208 DESCUENTO, 1ra QUIN JULIO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$500.00	\$2,000.00
	E00669	29/07/2015	DESCUENTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (PAGO E LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE		\$0.00	\$500.00	\$1,500.00
1123-42			CUAUHTEMOC CHAVEZ TLAPALE	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00
1123-43			JENIFER DE LEON Y DOMINGUEZ	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
1123-44			MINERVA REYES BELLO	\$17,337.02	\$6,000.00	\$0.00	\$23,337.02
	E00642	13/07/2015	GASTOS POR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES (VIATICOS POR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES)		\$500.00	\$0.00	\$17,837.02
	E00595	17/07/2015	VIATICOS POR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES (VIATICOS POR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES)		\$2,000.00	\$0.00	\$19,837.02
	E00598	23/07/2015	VIATICOS POR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES (VIATICOS POR ACTIVIDADES INSTITUCIONALES)		\$3,500.00	\$0.00	\$23,337.02
1123-45			CESAR NAVA MENDEZ	\$19,672.00	\$0.00	\$0.00	\$19,672.00
1123-48			HUGO ENRIQUE PAREDES URBANO	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00
1123-49			IVAN BARRANCO HERNANDEZ	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
1123-50			IVAN LUNA CEDAÑO	\$4,451.00	\$0.00	\$0.00	\$4,451.00
1123-51			JENIFER DE LEON Y DOMINGUEZ	\$180.00	\$0.00	\$1,138.00	-\$958.00
	D00015	01/07/2015	COMPROBACION CAPACITACION RENADE (JENIFER DE ELON Y DOMINGUEZ, COMPROBACION CAP		\$0.00	\$1,138.00	-\$958.00
1123-52			MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ	\$0.00	\$1,164.80	\$0.00	\$1,164.80
	E00599	24/07/2015	VIATICOS CD. MEXICO (VIATICOS CD. MEXICO)		\$1,164.80	\$0.00	\$1,164.80
1124			INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$47,725.00	\$47,725.00	\$0.00
1124-41			Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$47,725.00	\$47,725.00	\$0.00
	I00043	09/07/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 22 AL 28 DE JUNIO)		\$8,720.00	\$0.00	-\$8,720.00
	I00043	09/07/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 22 AL 28 DE JUNIO)		\$0.00	\$8,720.00	\$0.00
	I00044	09/07/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO)		\$7,030.00	\$0.00	-\$7,030.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00044	09/07/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO)		\$0.00	\$7,030.00	\$0.00
I00045	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 06 AL 12 DE JULIO)		\$12,480.00	\$0.00	-\$12,480.00
I00045	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 06 AL 12 DE JULIO)		\$0.00	\$12,480.00	\$0.00
I00046	23/07/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR SEMINARIO DE KARATE)		\$19,495.00	\$0.00	-\$19,495.00
I00046	23/07/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR SEMINARIO DE KARATE)		\$0.00	\$19,495.00	\$0.00
1129			OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLA:	\$31,027.98	\$2,121.35	\$10,300.00	\$22,849.33
1129-01			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$31,027.98	\$2,121.35	\$10,300.00	\$22,849.33
C00561	13/07/2015		PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO, JESUS EDUARDO SALAS (PAGO DE LA PRIMERA QUINC		\$39.70	\$0.00	\$31,067.68
C00566	13/07/2015		1ra QUIN JULIO, CUAUHTEMOC ROMERO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$82.11	\$0.00	\$31,149.79
C00567	13/07/2015		1ra QUIN JULIO, MAX GONZALEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$82.11	\$0.00	\$31,231.90
C00568	13/07/2015		1ra QUIN JULIO, NORMA MORIN (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$82.11	\$0.00	\$31,314.01
C00569	13/07/2015		1ra QUIN JULIO, LUIS ORDOÑEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$82.11	\$0.00	\$31,396.12
C00583	14/07/2015	10208	1ra QUIN JULIO, CARLOS HERNANDEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$82.11	\$0.00	\$31,478.23
C00584	14/07/2015	10209	1ra QUIN JULIO, CAMERINA LEZAMA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$82.11	\$0.00	\$31,560.34
C00585	14/07/2015	10210	1ra QUIN JULIO, JOEL MENDIETA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$82.11	\$0.00	\$31,642.45
C00586	14/07/2015	10211	1ra QUIN JULIO, VINICIO TONIX (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$82.11	\$0.00	\$31,724.56
E00659	14/07/2015		1ra QUIN JULIO, PERSONAL DE CONFIANZA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$246.33	\$0.00	\$31,970.89
E00660	14/07/2015		1ra QUIN JULIO, PERSONAL DE BASE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$116.44	\$0.00	\$32,087.33
E00663	16/07/2015		PAGO DE IMPUESTOS DE JUNIO (PAGO DE IMPUESTOS DE JUNIO DE 2015)		\$0.00	\$10,300.00	\$21,787.33
C00595	27/07/2015	10220	2da QUIN JULIO, JESUS EDUARDO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$39.70	\$0.00	\$21,827.03
C00601	27/07/2015	10226	2da QUIN JULIO, CUAUHTEMOC ROMERO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$82.11	\$0.00	\$21,909.14
C00602	27/07/2015	10227	2da QUIN JULIO, MAX GONZALEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$82.11	\$0.00	\$21,991.25
C00603	27/07/2015	10228	2da QUIN JULIO, NORMA MORIN (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$82.11	\$0.00	\$22,073.36
C00604	27/07/2015	10229	2da QUIN JULIO, LUIS ORDOÑEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$82.11	\$0.00	\$22,155.47
C00620	27/07/2015	10245	2da QUIN JULIO, CAMERINA LEZAMA (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$82.11	\$0.00	\$22,237.58
C00621	27/07/2015	10246	JOEL MENDIETA, 2da QUIN JULIO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$82.11	\$0.00	\$22,319.69
E00669	29/07/2015		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO, PERSONAL DE CONFIANZA (PAGO E LA SEGUNDA QUI		\$410.55	\$0.00	\$22,730.24
E00670	29/07/2015		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$119.09	\$0.00	\$22,849.33
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



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
1233-0			Edificios no residenciales	\$4,560,940.00	\$0.00	\$0.00	\$4,560,940.00
1240			BIENES MUEBLES	\$8,944,079.39	\$0.00	\$0.00	\$8,944,079.39
1241			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,265,998.32	\$0.00	\$0.00	\$1,265,998.32
1241-1			Muebles de Oficina y Estantería	\$312,139.48	\$0.00	\$0.00	\$312,139.48
1241-1-01			SALDOS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$1,534.00	\$0.00	\$0.00	\$1,534.00
1241-1-02			1 ESCRITORIO, 1 CREDENZA	\$4,222.50	\$0.00	\$0.00	\$4,222.50
1241-1-03			8 SILLAS SECRETARIALES	\$3,795.00	\$0.00	\$0.00	\$3,795.00
1241-1-04			7 SILLAS SECRETARIALES GIRATORIAS	\$4,499.95	\$0.00	\$0.00	\$4,499.95
1241-1-05			SOFTWARE TARIFADOR	\$5,462.50	\$0.00	\$0.00	\$5,462.50
1241-1-06			2 EXTENCIONES CONMUTADOR	\$862.50	\$0.00	\$0.00	\$862.50
1241-1-07			3 ESCRITORIOS SECRETARIALES METALICOS	\$6,209.31	\$0.00	\$0.00	\$6,209.31
1241-1-08			1 ESCRITORIO METALICO	\$2,796.05	\$0.00	\$0.00	\$2,796.05
1241-1-09			2 ARCHIVEROS DE METAL 4 CAJONES	\$3,620.20	\$0.00	\$0.00	\$3,620.20
1241-1-10			16 SILLAS MODELO 24011	\$6,918.40	\$0.00	\$0.00	\$6,918.40
1241-1-11			RELOJ CHECADOR	\$2,713.12	\$0.00	\$0.00	\$2,713.12
1241-1-12			ENGARGOLADORA	\$1,650.42	\$0.00	\$0.00	\$1,650.42
1241-1-13			10 PORTAEXTINTORES	\$1,250.10	\$0.00	\$0.00	\$1,250.10
1241-1-14			3 ESCRITORIOS JUVENIL METALICOS	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00
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



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
1241-1-23			3 VENTILADORES	\$801.00	\$0.00	\$0.00	\$801.00
1241-1-24			12 SILLAS TORINO	\$14,904.00	\$0.00	\$0.00	\$14,904.00
1241-1-25			2 CENTROS DE TRABAJO	\$6,325.00	\$0.00	\$0.00	\$6,325.00
1241-1-26			ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$2,150.50	\$0.00	\$0.00	\$2,150.50
1241-1-27			2 SILLAS SECRETARIAL	\$860.00	\$0.00	\$0.00	\$860.00
1241-1-28			TELEFONO INALAMBRICO	\$399.00	\$0.00	\$0.00	\$399.00
1241-1-29			TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC	\$795.00	\$0.00	\$0.00	\$795.00
1241-1-30			BLACKBERRY WIRELESS 8100	\$3,476.25	\$0.00	\$0.00	\$3,476.25
1241-1-31			RELOJ CGECADOR HUELLA DIGITAL	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00
1241-1-32			LG GSN C305 BLANCO/ROSA	\$1,799.00	\$0.00	\$0.00	\$1,799.00
1241-1-33			EQ. TELCEL LG C305	\$1,809.00	\$0.00	\$0.00	\$1,809.00
1241-1-34			27 ESCRITORIOS DE COMPUTO	\$29,572.00	\$0.00	\$0.00	\$29,572.00
1241-1-35			ESCRITORIOS DE COMPUTO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
1241-1-36			2 MODULOS CALL CENTER	\$98,899.28	\$0.00	\$0.00	\$98,899.28
1241-1-37			CAFETERA HAMILTON BEACH	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00
1241-1-38			1 TEL INA KX TG1711 PANASONIC	\$557.00	\$0.00	\$0.00	\$557.00
1241-1-39			1 TEL FACITEL CLASS X PL	\$419.00	\$0.00	\$0.00	\$419.00
1241-1-40			SALA MOD VENUS EN TAFORA	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
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



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
1241-3-07			3 REGULADORES	\$863.00	\$0.00	\$0.00	\$863.00
1241-3-08			COMPUTADORA PROFESIONAL	\$7,681.08	\$0.00	\$0.00	\$7,681.08
1241-3-09			IMPRESORA CANON LASER	\$2,415.00	\$0.00	\$0.00	\$2,415.00
1241-3-10			IMPRESORA DESK JET 3745	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00
1241-3-11			IMPRESORA LASER COLOR	\$5,169.80	\$0.00	\$0.00	\$5,169.80
1241-3-12			PROGRAMA NOI VERSION 4.0	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00
1241-3-13			2 IMPRESORAS HP 3920	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
1241-3-14			2 COMPUTADORAS SAMSUNG	\$12,400.00	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00
1241-3-15			3 MEMORIAS 512 MB	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
1241-3-16			PROGRAMA NOI VERSION 4.0	\$3,710.00	\$0.00	\$0.00	\$3,710.00
1241-3-17			2 NOTEBOOK HP	\$21,570.00	\$0.00	\$0.00	\$21,570.00
1241-3-18			PROGRAMA BANCO	\$3,650.00	\$0.00	\$0.00	\$3,650.00
1241-3-19			2 DISCO DURO 120 GB	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00
1241-3-20			NOTHER BOARD INTEL	\$1,955.00	\$0.00	\$0.00	\$1,955.00
1241-3-21			MONITOR SANSUNG 15"	\$1,485.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485.00
1241-3-22			3 MALETIN NOTEBOOK BACK	\$2,242.50	\$0.00	\$0.00	\$2,242.50
1241-3-23			2 SCANNER BENQ MOD 500	\$1,495.00	\$0.00	\$0.00	\$1,495.00
1241-3-24			MONITOR 17" SANSUNG ARE	\$1,265.00	\$0.00	\$0.00	\$1,265.00
1241-3-25			MALETIN DUALP/NOTEBOOK	\$678.50	\$0.00	\$0.00	\$678.50
1241-3-26			2 MEMORIAS FLASH USB 256	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
1241-3-27			VIDEO PROYECTOR INFOCUS	\$11,550.00	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00
1241-3-28			COMPUTADORA ESTUDIANTEL	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
1241-3-29			2 NOTE BOOK ACER TM4061W	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00
1241-3-30			3 MEMORIAS DE 1 GB KINGSTON	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
1241-3-31			3 MEMORIAS DE 256 MB KINGSTON	\$1,207.50	\$0.00	\$0.00	\$1,207.50
1241-3-32			2 IMPRESORAS XEROX PHAS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
1241-3-33			2 MEMORIAS DE 1 GB KINGSTON	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
1241-3-34			IMPRESORA DE MATRIZ	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00
1241-3-35			MULTIFUNCIONAL CANON	\$915.00	\$0.00	\$0.00	\$915.00
1241-3-36			IMPRESORA LASER JET 1020	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00
1241-3-37			UPS NO BREAK	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00
1241-3-38			SWITCH 10/100 MPS 16 PUERTOS	\$1,265.00	\$0.00	\$0.00	\$1,265.00
1241-3-39			8 COMPUTADORAS COMPAQ	\$64,503.75	\$0.00	\$0.00	\$64,503.75
1241-3-40			2 IMPRESORAS HP LASER JET	\$7,682.00	\$0.00	\$0.00	\$7,682.00
1241-3-41			8 MESAS MILTIUSOS	\$12,696.00	\$0.00	\$0.00	\$12,696.00
1241-3-42			ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$3,766.25	\$0.00	\$0.00	\$3,766.25
1241-3-43			8 SILLAS GEBOVA DE TELA	\$5,290.00	\$0.00	\$0.00	\$5,290.00
1241-3-44			TECLADO STANDAR ACTEK	\$1,535.25	\$0.00	\$0.00	\$1,535.25
1241-3-45			PROGRAMA COI VERSION 6	\$3,229.44	\$0.00	\$0.00	\$3,229.44
1241-3-46			IMPRESORA CANON	\$590.00	\$0.00	\$0.00	\$590.00
1241-3-47			GPS DEPORTIVO GARMIN	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
1241-3-48			DISCO DURO OMEGA 2 TB	\$2,990.00	\$0.00	\$0.00	\$2,990.00
1241-3-49			10 COMPUTADORA COMPAQ	\$71,096.40	\$0.00	\$0.00	\$71,096.40
1241-3-50			2 IMPRESORA HP LASER JET	\$8,151.55	\$0.00	\$0.00	\$8,151.55
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



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1241-9-02			9 SOMBRILLAS GARDEN	\$5,402.70	\$0.00	\$0.00	\$5,402.70
1241-9-03			5 TOLDOS CON 8 POSTURAS	\$19,550.00	\$0.00	\$0.00	\$19,550.00
1241-9-04			4 POSTES UNIFLA MIXTO	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
1241-9-05			MICROFONO INALAMBRICO	\$3,050.00	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00
1242			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,699,519.52	\$0.00	\$0.00	\$5,699,519.52
1242-1			Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$158,975.00	\$0.00	\$0.00	\$158,975.00
1242-1-01			SALDO DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$81,715.37	\$0.00	\$0.00	\$81,715.37
1242-1-02			CAMARA SONY DCRTRV330	\$9,678.52	\$0.00	\$0.00	\$9,678.52
1242-1-03			FRABADORA REPORTERA	\$437.00	\$0.00	\$0.00	\$437.00
1242-1-04			CAMARA SONY HANDY CAM	\$7,979.85	\$0.00	\$0.00	\$7,979.85
1242-1-05			CAMARA DIGITAL	\$1,279.00	\$0.00	\$0.00	\$1,279.00
1242-1-06			CAMARA 10MPXS18-55 NEGRA	\$7,258.00	\$0.00	\$0.00	\$7,258.00
1242-1-07			MOCROGRABADORA SONY DIGITAL	\$1,699.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699.00
1242-1-08			TARJETA 8 GB SDHC PANASONIC	\$399.00	\$0.00	\$0.00	\$399.00
1242-1-09			RADIO 2 VIAS MOTOROLA	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00
1242-1-10			CAMARA DIKON D3200+18-55	\$10,775.00	\$0.00	\$0.00	\$10,775.00
1242-1-11			VIDEOCAMARA SONY	\$21,970.40	\$0.00	\$0.00	\$21,970.40
1242-1-12			GPS GARMIN NUVI	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00
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



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
1242-2-08	44 SOPORTES DE MADERA	\$35,926.00	\$0.00	\$0.00	\$35,926.00
1242-2-09	2 RELOJ DE TIRO CON ALARMA	\$26,450.00	\$0.00	\$0.00	\$26,450.00
1242-2-10	16 TABLEROS DE MARCADOR	\$11,408.00	\$0.00	\$0.00	\$11,408.00
1242-2-11	16 MESAS PARA ARBITROS	\$31,280.00	\$0.00	\$0.00	\$31,280.00
1242-2-12	200 BARDAS COMPUESTAS	\$134,550.00	\$0.00	\$0.00	\$134,550.00
1242-2-13	4 PIZARRAS ESPECIALES	\$14,977.60	\$0.00	\$0.00	\$14,977.60
1242-2-14	16 SET ENTRENAMIENTO	\$288,891.83	\$0.00	\$0.00	\$288,891.83
1242-2-15	16 BARRAS DE ENTRENAMIENTO	\$185,716.19	\$0.00	\$0.00	\$185,716.19
1242-2-16	4 SET DE HALTEROFILIA	\$295,181.70	\$0.00	\$0.00	\$295,181.70
1242-2-17	4 BARRAS DE COMPETENCIA	\$66,208.97	\$0.00	\$0.00	\$66,208.97
1242-2-18	4 TARIMAS DE COMPETENCIA	\$124,209.20	\$0.00	\$0.00	\$124,209.20
1242-2-19	32 TARIMAS DE CALENTAMIENTO	\$357,291.20	\$0.00	\$0.00	\$357,291.20
1242-2-20	BASCULA DIGITAL TANINA	\$779.70	\$0.00	\$0.00	\$779.70
1242-2-21	20 CRONOMETROS	\$19,780.00	\$0.00	\$0.00	\$19,780.00
1242-2-22	1152 M2 PISO ENSAMBLE	\$463,680.00	\$0.00	\$0.00	\$463,680.00
1242-2-23	TRAMPOLIN PARA GIMNASIO	\$59,695.11	\$0.00	\$0.00	\$59,695.11
1242-2-24	3 BASCULA MCA. BAME	\$9,611.70	\$0.00	\$0.00	\$9,611.70
1242-2-25	50 RELOJ DE AJEDREZ	\$32,085.00	\$0.00	\$0.00	\$32,085.00
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



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
1242-2-34			ARCO POLEAS ELITE XT2000	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00
1242-2-35			RING OFICIAL FMBA	\$142,090.00	\$0.00	\$0.00	\$142,090.00
1242-2-36			MAQUINA DE PUNTUACION	\$32,000.01	\$0.00	\$0.00	\$32,000.01
1242-2-37			200 PZAS TATAMI OFICIAL	\$122,960.00	\$0.00	\$0.00	\$122,960.00
1242-9			Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$556,807.02	\$0.00	\$0.00	\$556,807.02
1242-9-01			SALDO DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$540,293.08	\$0.00	\$0.00	\$540,293.08
1242-9-02			FUMIGADOR FM-15M TRUPER	\$920.00	\$0.00	\$0.00	\$920.00
1242-9-03			4 TV SHARP 20 M-R10	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00
1242-9-04			4 CALEFACTOR DE HALOGENO	\$1,396.00	\$0.00	\$0.00	\$1,396.00
1242-9-05			EXTRACTOR TURMIX USO RUDO	\$2,795.02	\$0.00	\$0.00	\$2,795.02
1242-9-06			ASPIRADORA RUBBERMAID	\$2,043.92	\$0.00	\$0.00	\$2,043.92
1242-9-07			PARRILLA IEM PI100/PIG51	\$1,699.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699.00
1242-9-08			LICUADORA TMBLH 7 VELOCIDADES	\$260.00	\$0.00	\$0.00	\$260.00
1243			EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$414,269.50	\$0.00	\$0.00	\$414,269.50
1243-1			Equipo Médico y de Laboratorio	\$414,269.50	\$0.00	\$0.00	\$414,269.50
1243-1-01			SALDO DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$397,560.00	\$0.00	\$0.00	\$397,560.00
1243-1-02			5 CILINDRO DE OXIGENO	\$12,977.75	\$0.00	\$0.00	\$12,977.75
1243-1-03			5 MALETIN BOTIQUIN DEPORTIVO	\$3,731.75	\$0.00	\$0.00	\$3,731.75
1244			VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,397,232.71	\$0.00	\$0.00	\$1,397,232.71
1244-9			Otros Equipos de Transporte	\$1,397,232.71	\$0.00	\$0.00	\$1,397,232.71
1244-9-01			SALDOS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$304,900.00	\$0.00	\$0.00	\$304,900.00
1244-9-02			VEHICULOS ENDOSADOS	\$605,384.71	\$0.00	\$0.00	\$605,384.71
1244-9-03			MOTICLETA NITALIKA FT1	\$13,498.00	\$0.00	\$0.00	\$13,498.00
1244-9-04			COMIONETA SILVERADO	\$257,850.00	\$0.00	\$0.00	\$257,850.00
1244-9-05			SENTRA CUSTOM CVT	\$215,600.00	\$0.00	\$0.00	\$215,600.00
1246			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$167,059.34	\$0.00	\$0.00	\$167,059.34



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
1246-7			Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$167,059.34	\$0.00	\$0.00	\$167,059.34
1246-7-01			BOMBA SUMERGIBLE AS	\$68,440.00	\$0.00	\$0.00	\$68,440.00
1246-7-02			MOROBOMBA	\$58,232.00	\$0.00	\$0.00	\$58,232.00
1246-7-03			2 DESBROZADORA DE GASOLINA	\$4,387.34	\$0.00	\$0.00	\$4,387.34
1246-7-04			TRACTOPODADORA MTD	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
1270			ACTIVOS DIFERIDOS	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
1274			ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
1274-01			ARTICULOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
1274-02			KARINA SAN LUIS RAMIREZ	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
1274-03			MARTIN ORTEGA TORRES	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
1274-04			ORLANDO A. VIERA PERAZA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1290			OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$16,574.00	\$0.00	\$0.00	\$16,574.00
1290-01			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,574.00	\$0.00	\$0.00	\$1,574.00
1290-02			ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
2000			PASIVO	<u>\$229,412.03</u>	<u>\$1,578,352.95</u>	<u>\$1,677,754.17</u>	<u>\$328,813.25</u>
2100			PASIVO CIRCULANTE	\$229,412.03	\$1,578,352.95	\$1,677,754.17	\$328,813.25
2110			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$218,125.90	\$1,566,574.92	\$1,668,456.01	\$320,006.99
2111			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$632,704.35	\$632,704.35	\$0.00
2111-1			Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$436,758.66	\$436,758.66	\$0.00
2111-1-1131			Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$36,158.21	\$36,158.21	\$0.00
E00656	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$12,409.07	\$12,409.07
E00656	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$12,409.07	\$0.00	\$0.00
E00658	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,670.03	\$5,670.03
E00658	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$0.00
C00596	27/07/2015	10221	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$12,409.07	\$0.00	-\$12,409.07



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00596	27/07/2015	10221	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$12,409.07	\$0.00
E00673	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$0.00	\$5,670.04	\$5,670.04
E00673	29/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO)		\$5,670.04	\$0.00	\$0.00
2111-1-1132			Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$240,898.16	\$240,898.16	\$0.00
C00562	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	-\$5,670.03
C00562	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,670.03	\$0.00
C00563	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$4,334.34	\$4,334.34
C00563	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$4,334.34	\$0.00	\$0.00
C00564	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$3,961.35	\$0.00	-\$3,961.35
C00564	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$3,961.35	\$0.00
C00565	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$3,193.46	\$3,193.46
C00565	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$3,193.46	\$0.00	\$0.00
C00566	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	-\$1,837.64
C00566	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00567	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	-\$1,837.64
C00567	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00568	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	\$1,837.64
C00568	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00569	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	\$1,837.64
C00569	13/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00573	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	-\$5,670.03
C00573	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,670.03	\$0.00
C00574	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,670.03	\$5,670.03
C00574	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$0.00
C00575	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	-\$5,670.03
C00575	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,670.03	\$0.00
C00576	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,670.03	\$5,670.03
C00576	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$0.00
C00577	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$5,670.03	\$5,670.03
C00577	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$0.00
C00578	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$4,334.34	\$0.00	-\$4,334.34
C00578	14/07/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$4,334.34	\$0.00
C00579	14/07/2015	10204	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$4,334.34	\$0.00	-\$4,334.34
C00579	14/07/2015	10204	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$4,334.34	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto del Deporte de Tlaxcala
TLAXCALA
Auxiliares de Cuentas del 01/jul/2015 al 31/jul/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 09:56 a.m.

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00581	14/07/2015	10206	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$3,961.35	\$0.00	-\$3,961.35
C00581	14/07/2015	10206	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$3,961.35	\$0.00
C00582	14/07/2015	10207	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$3,193.46	\$3,193.46
C00582	14/07/2015	10207	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$3,193.46	\$0.00	\$0.00
C00583	14/07/2015	10208	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	\$1,837.64
C00583	14/07/2015	10208	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00584	14/07/2015	10209	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	\$1,837.64
C00584	14/07/2015	10209	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00585	14/07/2015	10210	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	-\$1,837.64
C00585	14/07/2015	10210	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00586	14/07/2015	10211	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	\$1,837.64
C00586	14/07/2015	10211	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
Total :				141,427,214.95	12,632,557.52	12,716,738.54	143,300,052.83