



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1000				ACTIVO	\$14,750,519.81	\$4,398,450.87	\$4,565,883.78	\$14,583,086.90
1100				ACTIVO CIRCULANTE	\$1,222,426.42	\$4,398,450.87	\$4,565,883.78	\$1,054,993.51
1110				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,003,807.29	\$2,417,240.17	\$2,647,299.32	\$773,748.14
1112				BANCOS/TESORERÍA	\$1,003,807.29	\$2,417,240.17	\$2,647,299.32	\$773,748.14
1112-01				BBVA BANCOMER CTA. 0152001659	\$946,940.49	\$416,669.89	\$844,653.90	\$518,956.48
C00213	01/03/2015	9910		ALFREDO LEMUS SALDAÑA (PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE HOCKEY DEL MES DI		\$0.00	\$7,310.34	\$939,630.15
C00214	05/03/2015	9917		REPOSICION DE CH. 9819, JORGE PEDRAZA (REPOSICION DE CHEQUE 9819)		\$3,198.28	\$0.00	\$942,828.43
C00214	05/03/2015	9917		REPOSICION DE CH. 9819, JORGE PEDRAZA (REPOSICION DE CHEQUE 9819)		\$0.00	\$3,198.28	\$939,630.15
C00215	05/03/2015	9918		REPOSICIN DE CHEQUE 9855 (REPOSICION DE CHEQUE 9855)		\$1,599.14	\$0.00	\$941,229.29
C00215	05/03/2015	9918		JORGE PEDRAZA MENDOZA (REPOSICION DE CHEQUE 9855)		\$0.00	\$1,599.14	\$939,630.15
C00216	10/03/2015	9919		OLGA JACH CABRERA (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, CONVENIO CUBA-CONADE-		\$0.00	\$6,750.00	\$932,880.15
C00217	10/03/2015	9920		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$932,880.15
C00217	10/03/2015	9920		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$932,880.15
C00218	10/03/2015	9921		MIGUEL PEÑA ANDREU (PAGO COMO METODOLOGO, CONVENIO CUBA-CONADE-IDET)		\$0.00	\$6,750.00	\$926,130.15
C00219	10/03/2015	9922		CUAUHTEMOC CHAVEZ TLAPALE (PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO COMO ENTRENADOR DE RES		\$0.00	\$28,000.00	\$898,130.15
C00220	10/03/2015			ANGEL DOMINGUEZ MORALES (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$5,763.40	\$892,366.75
C00221	10/03/2015	9924		ARTURO DURAN SANCHEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$5,355.84	\$887,010.91
C00222	10/03/2015	9925		CESAR NAVA MENDEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$4,364.06	\$882,646.85
C00223	10/03/2015	9926		JESUS EDUARDO SALAS VAZQUEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$2,975.30	\$879,671.55
C00224	10/03/2015	9927		JULIA ESPEJEL VAZQUEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$5,822.53	\$873,849.02
C00225	10/03/2015	9928		ISMAEL HERRERA COCA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$5,822.53	\$868,026.49
C00226	10/03/2015	9929		AURELIA VARGAS VILCHIS (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$4,746.55	\$863,279.94
C00227	10/03/2015	9930		MARIA ELIZABETH FRANCO RAMIREZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$4,434.87	\$858,845.07
C00228	10/03/2015	9931		CUAUHTEMOC ROMERO GERMAN (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$2,736.18	\$856,108.89
C00229	10/03/2015	9932		MAX GONZALEZ ORTEGA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$2,236.18	\$853,872.71
C00230	10/03/2015	9933		NORMA MORIN LOPEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$2,736.18	\$851,136.53
C00231	10/03/2015	9934		LUIS ORDOÑEZ, PRIMERA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE :		\$0.00	\$0.00	\$851,136.53
C00231	10/03/2015	9934		LUIS ORDOÑEZ VALDES (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$2,736.18	\$848,400.35
C00232	10/03/2015	9935		BEATRIZ MALDONADO RIVERA (BEATRIZ MALDONADO, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)		\$0.00	\$547.24	\$847,853.11



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
C00233	10/03/2015	685.34	ANA MARIA MARGARITA CASTILLO RUIZ (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)			\$0.00	\$685.34	\$847,167.77
C00234	10/03/2015	9937	MIGUEL TEYSSIER MONTES (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$959.48	\$846,208.29
C00235	11/03/2015	9938	MARCO ANTONIO NAVA ALVAREZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$2,284.48	\$843,923.81
C00236	11/03/2015	9939	MARTN DIAZ LOPEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$3,655.17	\$840,268.64
C00237	11/03/2015	9940	MAYRA PALOMA SALAS XINAXTLE (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$0.00	\$2,500.00	\$837,768.64
C00238	11/03/2015	9941	OSCAR LAVARADO MARTINEZ (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$0.00	\$1,000.00	\$836,768.64
E00175	11/03/2015		TRASPASO PARA IMPUESTOS (TRASPASO A CUENTA 0152001659, IMPUESTOS 2015)			\$21,057.75	\$0.00	\$857,826.39
E00251	12/03/2015		SINDICATO 7 DE MAYO (PAGO DE CUOTAS SINDICALES ENERO 2015)			\$0.00	\$2,767.87	\$855,058.52
E00252	12/03/2015		RAFAEL ROJAS RODRIGUEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$7,738.34	\$847,320.18
E00178	13/03/2015		TRASPASO PARA PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO (TRASPASO A CUENTA 0152001659, I			\$386,830.90	\$0.00	\$1,234,151.08
E00253	13/03/2015		MINERVA REYES BELLO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$11,075.57	\$1,223,075.51
E00254	13/03/2015		ISRAEL JUAREZ VAZQUEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$5,822.53	\$1,217,252.98
E00255	13/03/2015		PERSONAL DE CONFIANZA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$104,677.56	\$1,112,575.42
E00256	13/03/2015		PERSONAL DE BASE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$16,908.01	\$1,095,667.41
E00257	13/03/2015		PERSONAL DE BASE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$59,793.63	\$1,035,873.78
E00258	13/03/2015		SERVICIO DE ADMIISTRACION TRIBUTARIA (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2014)			\$0.00	\$45,289.00	\$990,584.78
E00259	13/03/2015		GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA (PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL MES DE FEBRERO DE			\$0.00	\$11,025.00	\$979,559.78
C00239	17/03/2015	9942	JORGE PEDRAZA MENDOZA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$1,599.14	\$977,960.64
C00240	17/03/2015	9943	ISRAEL RODRIGUEZ PICAZO (ISRAEL RODRIGUEZ, PAGO DE BECA ECONOMICA DE MARZO)			\$0.00	\$2,500.00	\$975,460.64
C00241	18/03/2015	9944	DULCE MONICA PEREZ MONTIEL (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$0.00	\$1,500.00	\$973,960.64
C00242	18/03/2015	9945	ANAIS SALDOVAL GARCIA (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$0.00	\$1,000.00	\$972,960.64
C00243	18/03/2015	9946	ISRAEL RAMOS LOPEZ (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$0.00	\$1,000.00	\$971,960.64
C00244	18/03/2015	9947	BRAYAN LEON REYES (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$0.00	\$1,000.00	\$970,960.64
C00245	18/03/2015	9948	XIMENA VAZQUEZ RODRIGUEZ (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$0.00	\$1,000.00	\$969,960.64
C00246	18/03/2015	9949	AXRL MALDONADO JUAREZ (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$0.00	\$500.00	\$969,460.64
C00247	18/03/2015	9950	ANDREA VAZQUEZ RODRIGUEZ (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$0.00	\$500.00	\$968,960.64
C00248	18/03/2015	9951	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$968,960.64
C00248	18/03/2015	9951	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$968,960.64
E00198	19/03/2015		TRASPASO DE CTA. 0180355070, APOYO MARIA IRAIS MENA (TRASPASO A CUENTA 0152001659, PAF			\$3,983.82	\$0.00	\$972,944.46
E00260	19/03/2015		BECADOS 2014-2015 (PAGO DE BECAS)			\$0.00	\$107,050.00	\$865,894.46
E00261	19/03/2015		BECADOS 2014-2015 (PAGO DE BECAS DE MARZO)			\$0.00	\$2,500.00	\$863,394.46
E00262	19/03/2015		MARIA IRAIS MENA (APOYO MARIA IRAIS MENA)			\$0.00	\$3,983.82	\$859,410.64
E00263	23/03/2015		SINDICATO 7 DE MAYO (PAGO DE CUOTAS SINDICALES FEBRERO 2015)			\$0.00	\$2,593.96	\$856,816.68
C00249	25/03/2015	9952	JUAN CARLOS ALVARADO GONZALEZ (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$0.00	\$1,500.00	\$855,316.68



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00250	26/03/2015	9953	ANGEL DOMNGUEZ MORALES (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$5,763.40	\$849,553.28
C00251	26/03/2015	9954	ARTURO DURAN SANCHEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$5,355.84	\$844,197.44
C00252	26/03/2015	9955	CESAR NAVA, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2		\$0.00	\$4,364.06	\$839,833.38
C00252	26/03/2015	9955	CESAR NAVA (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$0.00	\$839,833.38
C00253	26/03/2015	9956	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO, JESUS EDUARDO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		\$0.00	\$2,975.30	\$836,858.08
C00254	26/03/2015	9957	JULIA ESPEJEL VAZQUEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$5,822.53	\$831,035.55
C00255	26/03/2015	9958	ISMAEL HERRERA COCA (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$5,822.53	\$825,213.02
C00256	26/03/2015	9959	AURELIA VARGAS VILCHIS (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$4,746.55	\$820,466.47
C00257	26/03/2015	9960	MARIA ELIZABETH FRANCO RAMIREZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$4,434.87	\$816,031.60
C00258	26/03/2015	9961	CUAUHTEMOC ROMERO GERMAN (CUAUHTEMOC ROMERO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE		\$0.00	\$2,736.18	\$813,295.42
C00259	26/03/2015	9962	MAX GONZALEZ ORTEGA (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$2,236.18	\$811,059.24
C00260	26/03/2015	9963	NORMA MORIN LOPEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$2,736.18	\$808,323.06
C00261	26/03/2015	9963	LUIS ORDOÑEZ VALDES (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$2,736.18	\$805,586.88
C00262	26/03/2015	9965	BEATRIZ MALDONADO RIVERA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)		\$0.00	\$547.24	\$805,039.64
C00263	26/03/2015	9966	ANA MARIA MARGARITA CASTILLO RUIZ (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)		\$0.00	\$685.34	\$804,354.30
C00264	26/03/2015	9967	REYMUNDO LEMUS SALDAÑA (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$7,310.34	\$797,043.96
C00265	26/03/2015	9968	JAIR MORALES HERNANDEZ (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$1,918.97	\$795,124.99
C00266	26/03/2015	9969	FELIPE HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$1,918.97	\$793,206.02
C00267	26/03/2015	9970	MIGUEL TEYSSIER MONTES (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$959.48	\$792,246.54
C00268	27/03/2015	9971	MARTN DIAZ LOPEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$3,655.17	\$788,591.37
C00269	27/03/2015	9972	ALFREDO LEMUS SALDAÑA (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$7,310.34	\$781,281.03
C00270	27/03/2015	9973	RUBEN DARIO CONTRERAS MEDINA (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$4,568.97	\$776,712.06
C00271	27/03/2015	9974	NORA SYNDI ROJAS MENDIETA (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$7,310.34	\$769,401.72
C00272	27/03/2015	9975	ESAU CERERO MALDONADO (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$4,568.97	\$764,832.75
E00264	27/03/2015		LEONARDO DE JESUS PEREZ JUAREZ (APOYO PARA LEONARDO DE JESUS PEREZ JUAREZ)		\$0.00	\$5,462.00	\$759,370.75
E00265	27/03/2015		ODILON JACINTO CUAHUTLE ROJAS (PAGO DE HONORARIOS DE MARZO)		\$0.00	\$7,310.34	\$752,060.41
E00266	27/03/2015		JOSE JOSIMAR GONZALEZ MONTIEL (PAGO DEL MES DE MARZO)		\$0.00	\$4,568.97	\$747,491.44
E00267	27/03/2015		RAFAEL ROJAS RODRIGUEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$7,738.34	\$739,753.10
C00273	30/03/2015	9976	JORGE PEDRAZA MENDOZA (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$1,599.14	\$738,153.96
C00274	30/03/2015	9977	YESENIA HUERTA MEJIA (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$1,918.97	\$736,234.99
E00268	30/03/2015		BECADOS 2014-2015 (PAGO DE BECAS)		\$0.00	\$5,750.00	\$730,484.99
E00269	30/03/2015		MINERVA REYES BELLO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$11,075.57	\$719,409.42
E00270	30/03/2015		ISRAEL JUAREZ VAZQUEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$5,822.53	\$713,586.89
E00271	30/03/2015		PERSONAL DE CONFIANZA (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$104,677.56	\$608,909.33



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00272	30/03/2015		PERSONAL DE BASE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$53,937.79	\$554,971.54
E00273	30/03/2015		PERSONAL DE BASE (PAGO DE COMPENSACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$16,908.01	\$538,063.53
E00274	30/03/2015		BECADOS 2014-2015 (PAGO DE BECAS)		\$0.00	\$1,500.00	\$536,563.53
C00275	31/03/2015		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$536,563.53
C00275	31/03/2015		CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$536,563.53
C00276	31/03/2015	9979	ABEL VARGAS VALENCIA (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$7,310.34	\$529,253.19
E00275	31/03/2015		JORGE IVAN HUERTA HERNANDEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$5,296.71	\$523,956.48
E00276	31/03/2015		CARLOS HERNANDEZ CERVANTES (PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO)		\$0.00	\$5,000.00	\$518,956.48
1112-02			BBVA BANCOMER CTA. 0180355070	\$855,414.48	\$1,984,980.28	\$1,686,742.39	\$1,153,652.37
E00172	03/03/2015		ERNESTO RODRIGUEZ ZAPATA (ERNESTO RODRIGUEZ, FAC. 128, TRASLADO DE DEPORTISTAS A E		\$0.00	\$50,000.00	\$805,414.48
E00173	04/03/2015		TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. (PAGO DE LINEA 241 412 0838)		\$0.00	\$1,896.00	\$803,518.48
C00186	09/03/2015	2065	VICTOR MANUEL HERNANDEZ MEDINA (PAGO COMO ANOTADOR EN ETAPA REGIONAL DE BEISBOL		\$0.00	\$2,000.00	\$801,518.48
C00187	09/03/2015	2066	YOLANDA ELVIRA FLORTES GONZALEZ (PAGO COMO ANOTADOR EN ETAPA REGIONAL DE BEISBOI		\$0.00	\$2,000.00	\$799,518.48
C00188	09/03/2015	2067	ALDO EDUARDO HERNANDEZ FLORES (PAGO COMO ANOTADOR EN ETAPA REGIONAL DE BEISBOL		\$0.00	\$2,000.00	\$797,518.48
C00189	09/03/2015	2068	GILBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO COMO COMPILADOR EN ETAPA NACIONAL DE OLIMPIA		\$0.00	\$6,000.00	\$791,518.48
C00190	10/03/2015	2069	FRANCISCA HERNANDEZ MORALES (APOYO PARA SELECTIVO ESTATAL PARA PARALIMPIADA 2015)		\$0.00	\$2,000.00	\$789,518.48
C00191	10/03/2015	2070	RAFAEL LOPEZ CURIEL (PAGO DE FACTURAS A/6823, 6751, A/6823, COMBUSTIBLE POR COMISIONE:		\$0.00	\$900.00	\$788,618.48
C00192	10/03/2015	2071	LUIS ANGEL SANCHEZ POZOS (TRASLADO DE PERSONAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA PONTE AL		\$0.00	\$300.00	\$788,318.48
C00193	10/03/2015	2072	ANGEL DOMINGUEZ MORALES (VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS DE OLIMPIADA 2015)		\$0.00	\$400.00	\$787,918.48
C00194	10/03/2015	2073	ANGEL DOMINGUEZ MORALES (VIATICOS COMO DELEGADO EN ETAPA REGIONAL DE TKD)		\$0.00	\$2,000.00	\$785,918.48
C00209	10/03/2015	2074	SEGUROS INBURSA, S.A. (PAGO DE SEGURO CORRESPONDIENTE A NISSAN SENTRA)		\$0.00	\$2,447.18	\$783,471.30
C00210	10/03/2015	2075	SEGUROS INBURSA, S.A. (PAGO DE SEGURO CORRESPONDIENTE A VOLKSWAGEN DERBY)		\$0.00	\$2,083.45	\$781,387.85
C00211	10/03/2015	2076	SEGUROS INBURSA, S.A. (PAGO DE SEGURO CORRESPONDIENTE A AUTOBUS MERCEDES BENZ)		\$0.00	\$6,569.74	\$774,818.11
C00195	11/03/2015	2077	MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$5,000.00	\$769,818.11
E00174	11/03/2015		PRESTADORA DE SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA KAROD, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA 73 Y		\$0.00	\$100,340.00	\$669,478.11
E00175	11/03/2015		TRASPASO A CUENTA 0152001659 (TRASPASO A CUENTA 0152001659, IMPUESTOS 2015)		\$0.00	\$21,057.75	\$648,420.36
E00176	13/03/2015		MARTIN ORTEGA TORRES (VIATICOS COMO DELEGADO EN ETAPA REGIONAL)		\$0.00	\$1,706.50	\$646,713.86
E00177	13/03/2015		MARCOS ROMERO CAMARILLO (VIATICOS COMO DELEGADO EN ETAPA REGIONAL)		\$0.00	\$3,882.14	\$642,831.72
E00178	13/03/2015		TRASPASO PARA PAGO DE A PRIMERA QUINCENA DE MARZO (TRASPASO A CUENTA 0152001659, P.		\$0.00	\$386,830.90	\$256,000.82
E00179	13/03/2015		ERNESTO RODRIGUEZ ZAPATA (PAGO DE TRASLADO DE DEPORTISTAS A ETAPA REGIONAL DE OLI		\$0.00	\$50,000.00	\$206,000.82
I00008	13/03/2015		MINISTRACION DEL MES DE MARZO (MINISTRACION DEL MES DE MARZO, 50% CAPITULO 1000, 100'		\$1,505,552.56	\$0.00	\$1,711,553.38
E00180	14/03/2015		RAFAEL LOPEZ CURIEL (VIATICOS PARA TRASLADO DE PERSONAS)		\$0.00	\$3,000.00	\$1,708,553.38
E00181	17/03/2015		ARTICULOS DEPORTIVOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURAS C11881 Y C11902, PANS OI		\$0.00	\$100,000.00	\$1,608,553.38
E00182	18/03/2015		CORPORATIVO DE ENLACES TURITICOS, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA HDMA885, HOSPEDAJE Y		\$0.00	\$150,000.00	\$1,458,553.38



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
E00183	18/03/2015		RAFAEL LOPEZ CUIEL (VIATICOS PARA ENTREGA DE CONVOCATORIA DE LA CARRERA DE LA MU.		\$0.00	\$300.00	\$1,458,253.38
E00277	18/03/2015		TRASPASO DE CUENTA 0183684865 (TRASPASO A CUENTA 0180355070)		\$89,461.82	\$0.00	\$1,547,715.20
C00196	19/03/2015	2078	FERNANDO CORTINA SANCHEZ (APOYO ECONOMICO PARA TORNEO EN PACHUCA)		\$0.00	\$5,000.00	\$1,542,715.20
C00197	19/03/2015	2079	JUANA MARIANA CERVANTES RTA (APOYO PARA EVALUACION TECNICA EN EL CENTRO PARALIMPI		\$0.00	\$1,432.00	\$1,541,283.20
C00198	19/03/2015	2080	MIGUEL PEÑA ANDREU (PAGO DE PASAJES)		\$0.00	\$688.00	\$1,540,595.20
C00199	19/03/2015	2081	MARIA ELIZABETH FRANCO RAMIREZ (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$0.00	\$200.00	\$1,540,395.20
C00200	19/03/2015	2082	OLGA LUISA JACH CABRERA (PAGO DE PASAJES)		\$0.00	\$59.00	\$1,540,336.20
C00201	19/03/2015	2083	NORA SYNDI ROJAS MENDIETA (PAGO DE PASAJES)		\$0.00	\$134.00	\$1,540,202.20
C00202	19/03/2015	2084	HOSPITAL HHUMANITAS DE TLAXCALA, S.A. DE C.V. (PAGO DE GASTOS MEDICOS DE CESAR ALBEF		\$0.00	\$284.00	\$1,539,918.20
C00203	19/03/2015	2085	CLINICA DE ESPECIALIDADES ZARAGOZA, S.A. DE C.V. (PAGO DE GSTOS MEDICOS DE NORMA CAR		\$0.00	\$177.50	\$1,539,740.70
C00204	19/03/2015	2086	PEDRO MALDONADO GALICIA (APOYO PARA SELECTIVO DE SQUASH EN GUANAJUATO)		\$0.00	\$4,500.00	\$1,535,240.70
C00205	19/03/2015	2087	JUAN MIGUEL SANCHEZ PEREZ (PAGO DE FACTURA 1015, SERVICIO DE FUMIGACION)		\$0.00	\$7,656.00	\$1,527,584.70
E00184	19/03/2015		RAFAEL ROJAS RODRIGUEZ (VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONADE)		\$0.00	\$1,161.00	\$1,526,423.70
E00185	19/03/2015		CHARTERS TURISTICOS S.A. DE C.V. (APOYO DE TRASLADO)		\$0.00	\$20,652.00	\$1,505,771.70
E00186	19/03/2015		GRACIELA ERIKA ORDOÑEZ CARRERA (PAGO DE FACTURA 43 COFFE BREAK)		\$0.00	\$962.16	\$1,504,809.54
E00187	19/03/2015		VERONICA ARAGON LIMA (PAGO DE FACTURA FE80704, COMBUSTIBLE POR COMISION)		\$0.00	\$444.12	\$1,504,365.42
E00188	19/03/2015		JEZICA LUNA MONTIEL (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES Y PASAJES)		\$0.00	\$1,383.62	\$1,502,981.80
E00189	19/03/2015		MIGUEL ANGEL MUÑOZ GUZMAN (APOYO CAMP. TOMOYOSHI 2015, PAGO FACTURA 272)		\$0.00	\$1,880.00	\$1,501,101.80
E00190	19/03/2015		JOSE PEDRO BERISTAIN GUTIERREZ (PAGO DE PASAJES)		\$0.00	\$369.00	\$1,500,732.80
E00191	19/03/2015		LUIS ANGEL SANCHEZ POZOS (PAGO DE FACTURAS A/8001, A/7482, A/8441, A/7484)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,499,732.80
E00192	19/03/2015		MARTIN ORTEGA TORRES (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$0.00	\$230.00	\$1,499,502.80
E00193	19/03/2015		MARY RUTH PEREZ POZOS (COMPRA DE INSUMOS PARA DUAL MEET DE BOXEO)		\$0.00	\$394.40	\$1,499,108.40
E00194	19/03/2015		MARIA TERESA JUAREZ REYES (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$0.00	\$200.00	\$1,498,908.40
E00195	19/03/2015		RICARDO FUENTES PEREZ (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES Y PASAJES)		\$0.00	\$2,471.98	\$1,496,436.42
E00196	19/03/2015		ERNESTO RODRIGUEZ ZAPATA (PAGO DE FACTURA 130,131, 133, 134, 136, 137,141, TRASPORTE PAI		\$0.00	\$184,091.00	\$1,312,345.42
E00197	19/03/2015		JOSE ALFREDO F.F LORES DIAZ (PAGO DE FACTURA B95830, COMBUSTIBLE PARA AREAS VERDES		\$0.00	\$400.00	\$1,311,945.42
E00198	19/03/2015		TRASPASO A CTA. 0152001659, APOYO MARIA IARAIS MENA (TRASPASO A CUENTA 0152001659, PAI		\$0.00	\$3,983.82	\$1,307,961.60
E00199	19/03/2015		MARCOS ROMERO, DELEGADO ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA (VIATICOS COMO DELEGADO EN E		\$0.00	\$421.10	\$1,307,540.50
E00200	19/03/2015		HEBERT ALTAMIRANO LIMA (PAGO DE FACTURA 301, CONSUMIBLES)		\$0.00	\$11,660.00	\$1,295,880.50
E00201	19/03/2015		MARI DEL CARMEN MUNIVE ESCOBAR (PAGO FAC. 266, SONORIZACION PARA JUNTA DE CONSEJO)		\$0.00	\$7,540.00	\$1,288,340.50
E00202	19/03/2015		JOSE CRUZ HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO FAC. 95, TRASLAD DE VALLAS)		\$0.00	\$17,864.00	\$1,270,476.50
E00203	19/03/2015		SONIA EUGENIA PEREZ LOPEZ (PAGO DE FACTURA 3207, SERVICIO DE COPIADO)		\$0.00	\$1,276.00	\$1,269,200.50
E00204	19/03/2015		SIMEI MERARI PEEZ SANCHEZ (PAGO FAC. 668)		\$0.00	\$10,500.04	\$1,258,700.46
E00205	19/03/2015		PRESTADORA DE SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA KAROD, S.A. DE C.V. (PAGO FACS. 69, 71 MATI		\$0.00	\$71,409.60	\$1,187,290.86



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
E00206	19/03/2015		RAFAEL ROJAS RODRIGUEZ (VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONADE)		\$0.00	\$1,605.10	\$1,185,685.76
E00207	19/03/2015		MADAI PEREZ CARRILLO (PAGO DE RECIBO 5, REHABILITACION DEL MES DE MARZO)		\$0.00	\$4,200.00	\$1,181,485.76
E00208	19/03/2015		MERCEDES ROSAS TRUJILLO (PAGO DE FACTURAS 4748, 4749, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIAD		\$0.00	\$3,166.80	\$1,178,318.96
E00209	19/03/2015		GRACIELA ROJAS FLORES (PAGO DE FACTURA 40, QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCA		\$0.00	\$37,681.39	\$1,140,637.57
E00210	19/03/2015		OP. HOTELES MALINTZI, S.A. DE C.V. (PAGO FAC. C2949, C2917 C2924, C2944, HOSPEDAJE Y ALIMEN		\$0.00	\$32,745.00	\$1,107,892.57
E00211	19/03/2015		DORA ELENA RESENDIZ PEREZ (PAGO FAC. 18920, HIDRATACION)		\$0.00	\$3,081.40	\$1,104,811.17
E00212	19/03/2015		SIMEI MERARI PEREZ SANCHEZ (PAGO FACTURA 704, PAPELERIA)		\$0.00	\$18,350.25	\$1,086,460.92
E00213	19/03/2015		ELIACYM JAVE SOLIS RODRIGUEZ (PAGO DE FACTURA 119A, MATERIAL DE HOCKEY)		\$0.00	\$49,200.10	\$1,037,260.82
E00214	19/03/2015		DIEGO RAMIREZ ARENAS (PAGO DE FACTURA 244, RENTA DE MOBILIARIO)		\$0.00	\$440.80	\$1,036,820.02
E00215	19/03/2015		LORENZO XAHUENTITLA AHUATZI (PAGO DE FACTURA 2165, RECONOCIMIENTOS DE ACTIVIDADES		\$0.00	\$83,752.00	\$953,068.02
E00216	19/03/2015		LOB SPORT, S.A. DE C.V. (AGO FAC. M000535, BALONES DE FUTBOL)		\$0.00	\$2,780.00	\$950,288.02
E00217	19/03/2015		LOBO SPORT, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA M000540, MATERIAL DE BEISBOL)		\$0.00	\$43,829.00	\$906,459.02
E00218	19/03/2015		LOBOS PORT, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA M000564, BALONES)		\$0.00	\$3,280.00	\$903,179.02
E00219	19/03/2015		MANUEL MELO OLIVER (PAGO DE FACTURA TLAPA1-305, MATERIAL ELECTRICO PARA CRART)		\$0.00	\$1,865.04	\$901,313.98
E00220	19/03/2015		SILVANO CALOCH TENORIO (PAGO DE FACTURA A14, ALIMENTOS PARA CONCENTRACION DE BOX		\$0.00	\$37,584.00	\$863,729.98
E00221	19/03/2015		SILVANO CALOCH TENORIO (PAGO A FACTURA A30, ALIMENTOS PARA CONCENTRACION DE LEVAN		\$0.00	\$4,489.20	\$859,240.78
E00222	19/03/2015		EMMA LUNA CASTILLO (PAGO DE FACTURA 79, HOJA MEMBRETADA)		\$0.00	\$4,872.00	\$854,368.78
E00223	20/03/2015		ELDA RAMIREZ HERNANDEZ (PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO)		\$0.00	\$10,996.00	\$843,372.78
E00224	20/03/2015		MULTISERVICE EXPRESS DE PUEBLA, S.A. DE C.V. (PGO DE FACTURA APFA6421, PAGO DE MANTEN		\$0.00	\$15,145.00	\$828,227.78
E00225	21/03/2015		RAFAEL LOPEZ< CURIEL (VIATICOS PARA TRASLADO)		\$0.00	\$800.00	\$827,427.78
E00226	22/03/2015		RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO DE LINEA 246 1429620, AL 24 DE FEBRERO DE 2015)		\$0.00	\$2,469.00	\$824,958.78
E00227	23/03/2015		JOSE ALFREDO F. FLORES DIAZ (PAGO DE FACTURA B98048, COMBUSTIBLE PARA AREAS VERDES		\$0.00	\$400.00	\$824,558.78
E00228	23/03/2015		RAFAEL ROJAS RODRIGUEZ (VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONADE)		\$0.00	\$713.53	\$823,845.25
E00229	23/03/2015		RAFAEL LOPEZ CURIEL (VIATICOS PARA TRASLADO)		\$0.00	\$540.00	\$823,305.25
C00206	24/03/2015	2088	MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$5,000.00	\$818,305.25
E00230	24/03/2015		ELIACYM JAVE SOLIS RODRIGUEZ (PAGO PARCIAL DE FACTURA 116, MATERIAL DE HOCKEY)		\$0.00	\$15,000.00	\$803,305.25
E00231	24/03/2015		RAFAEL LOPEZ CURIEL (VIATICOS PARA TRASLADO DE CILISMO A CAMP. NACIONAL DE PISTA EN A		\$0.00	\$4,842.00	\$798,463.25
E00232	24/03/2015		HIPOLITO PEREZ AGUILA (VIATICOS PARA INSCRIPCION DE OLIMPIADA 2015)		\$0.00	\$1,962.80	\$796,500.45
E00233	24/03/2015		DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ DETLAXCALA, S.A. DE C.V. (PAGO DE MABTENIMIENTO A PARQUE VE		\$0.00	\$1,312.00	\$795,188.45
C00207	25/03/2015	2089	JOSELINE YESENIA ANZURES CANSECO (APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS)		\$0.00	\$545.00	\$794,643.45
C00208	25/03/2015	2090	ALEJANDRO FLORES MENDEZ (PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA DEPORTISTAS CON		\$0.00	\$778.00	\$793,865.45
E00234	25/03/2015		JOSE ALFREDO F.F LORES DIAZ (PAGO DE FACTURA 282, REFACCION PARA TRACTO PODADOR)		\$0.00	\$725.00	\$793,140.45
E00235	25/03/2015		LUIS ANGEL SANCHEZ POZOS (PAGO DE FACTURA A/9165, COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$542.80	\$792,597.65
E00236	25/03/2015		RAFAEL ROJAS RODRIGUEZ (COMPRA DE MATERIAL PARA FISIOTERAPIA)		\$0.00	\$9,811.18	\$782,786.47



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00237	25/03/2015		MARTIN ORTEGA TORRES (VIATICOS COMO DELEGADO DE OLIMPIADA)		\$0.00	\$3,000.00	\$779,786.47
I00012	25/03/2015		INGRESOS CRART 16 AL 22 DE MARZO (INGRESOS CRART, DEL 16 AL 22 DE MARZO DE 2015)		\$3,135.00	\$0.00	\$782,921.47
E00238	26/03/2015		FEDERACION MEXICANA DE GIMNASIA (PAGO DE INSCRIPCION DE PARA ETAPA NACIONAL DE OLIM		\$0.00	\$10,800.00	\$772,121.47
E00239	26/03/2015		LUIS ANGEL SANCHEZ POZOS (PAGO DE FACTURA A/9311, COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$300.00	\$771,821.47
I00009	26/03/2015		50% COMPLEMENTO CAPITULO 1000 (MINISTRACION DEL MES DE MARZO, 50% CAPITULO 1000)		\$386,830.90	\$0.00	\$1,158,652.37
E00240	29/03/2015		HIPOLITO PEREZ AGUILA (PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO)		\$0.00	\$5,000.00	\$1,153,652.37
1112-03			BBVA BANCOMER CTA. 0183684393	\$12,421.80	\$15,590.00	\$26,441.21	\$1,570.59
E00241	03/03/2015		TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. (PAGO DE LINEA 41 205954)		\$0.00	\$919.00	\$11,502.80
E00242	03/03/2015		TELEFONOS DE MEXICO, S.A. B. DE C.V. (PAGO DE LINEA 241 412 0838)		\$0.00	\$376.00	\$11,126.80
E00243	03/03/2015		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (PAGO DE LINEA 41 20595)		\$0.00	\$5,867.00	\$5,259.80
I00010	05/03/2015		INGRESOS 23 DE FEB AL 01 DE MZO (INGRESOS CRART, DEL 23 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE		\$5,455.00	\$0.00	\$10,714.80
E00244	06/03/2015		BBVA BANCOMER (PAGO DE COMISIONES)		\$0.00	\$685.21	\$10,029.59
I00011	11/03/2015		INGRESOS DEL 02 AL08 DE MZO (INGRESOS CRART, DEL 02 AL 08 DE MARZO DE 2015)		\$9,510.00	\$0.00	\$19,539.59
C00212	12/03/2015	92	REPOSICION DE CH. 91 (REPOSICION DE CHEQUE 91)		\$625.00	\$0.00	\$20,164.59
C00212	12/03/2015	92	OCTAVIO ALVA PEÑALOZA (REPOSICION DE CHEQUE 91)		\$0.00	\$625.00	\$19,539.59
E00245	13/03/2015		MIGUEL GUTIERREZ FORTIZX (PAGO DE FACTURA FA2167, REFACCIONES PARA DESBROZADOR)		\$0.00	\$1,212.20	\$18,327.39
E00246	13/03/2015		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE SERVICIO 224 940 301 586, AL 27 DE FEBRERO DI		\$0.00	\$11,182.00	\$7,145.39
E00247	13/03/2015		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 27 DE FEBRERO DI		\$0.00	\$1,908.00	\$5,237.39
E00248	19/03/2015		LUIS ANGEL SANCHEZ POZOS (PAGO DE FACTURA A/8851, COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$542.80	\$4,694.59
E00249	26/03/2015		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (PAGO DE LINEA 241 412 0838, AL MES DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$2,349.00	\$2,345.59
E00250	26/03/2015		TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (PAGO DE LINEA 412 1493, AL MES DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$775.00	\$1,570.59
1112-04			BBVA BANCOMER CTA. 0183684865	-\$741,077.51	\$0.00	\$89,461.82	-\$830,539.33
E00277	18/03/2015		TRASPASO A CUENTA 0180355070 (TRASPASO A CUENTA 0180355070)		\$0.00	\$89,461.82	-\$830,539.33
1112-05			BBVA BANCOMER CTA. 0189343644	-\$69,891.97	\$0.00	\$0.00	-\$69,891.97
1120			DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$218,619.13	\$1,981,210.70	\$1,918,584.46	\$281,245.37
1122			CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,892,383.46	\$1,892,383.46	\$0.00
1122-81			Participaciones	\$0.00	\$1,892,383.46	\$1,892,383.46	\$0.00
I00008	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE MARZO, 50% CAPITULO 1000, 100% CAPIT		\$386,830.90	\$0.00	-\$386,830.90
I00008	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE MARZO, 50% CAPITULO 1000, 100% CAPIT		\$427,700.00	\$0.00	-\$814,530.90
I00008	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE MARZO, 50% CAPITULO 1000, 100% CAPIT		\$509,021.66	\$0.00	-\$1,323,552.56
I00008	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE MARZO, 50% CAPITULO 1000, 100% CAPIT		\$182,000.00	\$0.00	-\$1,505,552.56
I00008	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE MARZO, 50% CAPITULO 1000, 100% CAPIT		\$0.00	\$386,830.90	-\$1,118,721.66



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
	I00008	13/03/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE MARZO, 50% CAPITULO 1000, 100% CAPIT		\$0.00	\$427,700.00	-\$691,021.66
	I00008	13/03/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE MARZO, 50% CAPITULO 1000, 100% CAPIT		\$0.00	\$509,021.66	-\$182,000.00
	I00008	13/03/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE MARZO, 50% CAPITULO 1000, 100% CAPIT		\$0.00	\$182,000.00	\$0.00
	I00009	26/03/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE MARZO, 50% CAPITULO 1000)		\$386,830.90	\$0.00	-\$386,830.90
	I00009	26/03/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE MARZO, 50% CAPITULO 1000)		\$0.00	\$386,830.90	\$0.00
1123			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$191,197.27	\$68,564.80	\$5,000.00	\$254,762.07
1123-01			RAFAEL LOPEZ CURIEL	\$42,222.00	\$4,640.00	\$0.00	\$46,862.00
	E00180	14/03/2015	VIATICOS PARA TRASLADO DE PERSONAS (VIATICOS PARA TRASLADO DE PERSONAS)		\$3,000.00	\$0.00	\$45,222.00
	E00183	18/03/2015	VIATICOS PARA CONVOCATORIA DE CARRERA DE LA MUJER (VIATICOS PARA ENTREGA DE CONV		\$300.00	\$0.00	\$45,522.00
	E00225	21/03/2015	VIATICOS PARA TRASLADO (VIATICOS PARA TRASLADO)		\$800.00	\$0.00	\$46,322.00
	E00229	23/03/2015	VIATICOS PARA TRASLADO (VIATICOS PARA TRASLADO)		\$540.00	\$0.00	\$46,862.00
1123-02			JOSE ALFREDO F. FLORES DIAZ	\$5,186.00	\$0.00	\$0.00	\$5,186.00
1123-03			ORLANDO A. VIEREZ PERAZA	\$3,453.00	\$0.00	\$0.00	\$3,453.00
1123-04			CANDIDO ORTEGA SANCHEZ	\$1,590.00	\$0.00	\$0.00	\$1,590.00
1123-05			MARTIN ORTEGA TORRES	\$11,246.39	\$3,800.00	\$1,000.00	\$14,046.39
	E00176	13/03/2015	VIATICOS COMO DELEGADO DE OLIMPIADA (VIATICOS COMO DELEGADO EN ETAPA REGIONAL)		\$0.00	\$1,000.00	\$10,246.39
	E00176	13/03/2015	VIATICOS COMO DELEGADO DE OLIMPIADA (VIATICOS COMO DELEGADO EN ETAPA REGIONAL)		\$800.00	\$0.00	\$11,046.39
	E00237	25/03/2015	VIATICOS COMO DELEGADO DE OLIMPIADA (VIATICOS COMO DELEGADO DE OLIMPIADA)		\$3,000.00	\$0.00	\$14,046.39
1123-06			BERNARDO MALDONADO CID DE LEON	\$656.00	\$0.00	\$0.00	\$656.00
1123-07			GIOVANNA KARINA AGUILAR ISLAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1123-08			LILIANA LOPEZ MORALES	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
1123-09			RAFAEL ROJAS RODRIGUEZ	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
1123-10			ANGELICA SANCHEZ IBARRA	\$480.80	\$0.00	\$0.00	\$480.80
1123-11			PEDRO MALDONADO GALICIA	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1123-12			MARTIN DIAZ LOPEZ	\$758.00	\$0.00	\$0.00	\$758.00
1123-13			KARINA ITZEL HERNANDEZ LOPEZ	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
1123-14			VALERIA ALEJANDRA MATA LOPEZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1123-15			FRANCISCO LOZANO CUEVAS	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
1123-16			SANDRA LOPEZ REYES	\$6,138.66	\$0.00	\$0.00	\$6,138.66



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
1123-17				LUIS EDUARDO CASILLAS VALENCIA	\$2,330.00	\$0.00	\$0.00	\$2,330.00
1123-18				YESENIA HUERTA MEJIA	\$13,200.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00
1123-19				CUAUHTEMOC ROMERO GERMAN	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1123-20				ERICLIUD LEON MORALES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1123-21				MAYRA PALOMA SALAS XINAXTLE	\$640.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00
1123-22				NORMA KARINA BECERRA PEREZ	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160.00
1123-23				JOSE ROBERTO HERRERA SALVATIERRA	\$10,050.00	\$0.00	\$0.00	\$10,050.00
1123-24				ELISA HERNANDEZ HERNANDEZ	\$3,970.00	\$0.00	\$0.00	\$3,970.00
1123-25				ABEL VARGAS VALENCIA	\$8,691.55	\$0.00	\$0.00	\$8,691.55
1123-26				REYMUNDO LEMUS DIAZ	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1123-27				FERNANDO ARROYO ROSARIO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
1123-28				YASSIR ROJAS MENDEZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1123-29				MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO	\$5,500.00	\$10,000.00	\$0.00	\$15,500.00
	C00195	11/03/2015	2077	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$5,000.00	\$0.00	\$10,500.00
	C00206	24/03/2015	2088	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$5,000.00	\$0.00	\$15,500.00
1123-30				ANGEL DOMINGUEZ MORALES	\$3,520.00	\$2,400.00	\$0.00	\$5,920.00
	C00193	10/03/2015	2072	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DE OLIMPIADA 2015 (VIATICOS ENTREGA DE DOCUME		\$400.00	\$0.00	\$3,920.00
	C00194	10/03/2015	2073	DELEGADO DE OLIMPIADA TKD (VIATICOS COMO DELEGADO EN ETAPA REGIONAL DE TKD)		\$2,000.00	\$0.00	\$5,920.00
1123-31				MAX GONZALEZ ORTEGA	\$3,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$2,000.00
	C00229	10/03/2015	9932	DESCUENTO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$500.00	\$3,000.00
	E00255	13/03/2015		DESCUENTO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$500.00	\$2,500.00
	C00259	26/03/2015	9962	MAX GONZALEZ, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO D		\$0.00	\$500.00	\$2,000.00
1123-32				HIPOLITO PEREZ AGUILA	\$4,462.87	\$6,962.80	\$0.00	\$11,425.67
	E00232	24/03/2015		VIATICOS INSCRIPCION DE OLIMPIADA (VIATICOS PARA INSCRIPCION DE OLIMPIADA 2015)		\$1,962.80	\$0.00	\$6,425.67
	E00240	29/03/2015		PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO (PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO)		\$5,000.00	\$0.00	\$11,425.67
1123-33				JOSE PEDRO BERISTAIN GUTIERREZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1123-34				ROSA EVELIA RUIZ LEON	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
1123-35				HECTOR HORMISDAS FRAGOSO GARCIA	\$1,342.00	\$0.00	\$0.00	\$1,342.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
1123-36			MARY RUTH PEREZ POZOS	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
1123-37			HUMBERTO VASQUEZ RAMOS	\$2,500.00	\$0.00	\$500.00	\$2,000.00
	E00271	30/03/2015	DESCUENTO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$500.00	\$2,000.00
1123-38			MARCOS ROMERO CAMARILLO	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
	E00177	13/03/2015	VIATICOS COMO DELEGADO DE OLIMPIADA (VIATICOS COMO DELEGADO EN ETAPA REGIONAL)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	E00199	19/03/2015	COMPROBACION ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA (VIATICOS COMO DELEGADO EN ETAPA REGIONAL)		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
1123-39			LUIS ANGEL SANCHEZ POZOS	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
	C00192	10/03/2015	2071 TRASLADO DE PERSONAL PARA PROGRAMA PONTE AL 100 (TRASLADO DE PERSONAL EN EL MARC)		\$300.00	\$0.00	\$300.00
1123-40			LEONARDO DE JESUS PEREZ JUAREZ	\$0.00	\$5,462.00	\$0.00	\$5,462.00
	E00264	27/03/2015	APOYO (APOYO PARA LEONARDO DE JESUS PEREZ JUAREZ)		\$5,462.00	\$0.00	\$5,462.00
1123-41			CARLOS HERNANDEZ CERVANTES	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	E00276	31/03/2015	PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO (PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
1123-42			CUAUHTEMOC CHAVEZ TLAPALE	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
	C00219	10/03/2015	9922 PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO (PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO COMO ENTRENADOR DE RE		\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
1124			INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,100.00	\$18,100.00	\$0.00
1124-41			Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$18,100.00	\$18,100.00	\$0.00
	I00010	05/03/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 23 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2015)		\$5,455.00	\$0.00	-\$5,455.00
	I00010	05/03/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 23 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$5,455.00	\$0.00
	I00011	11/03/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 02 AL 08 DE MARZO DE 2015)		\$9,510.00	\$0.00	-\$9,510.00
	I00011	11/03/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 02 AL 08 DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$9,510.00	\$0.00
	I00012	25/03/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 16 AL 22 DE MARZO DE 2015)		\$3,135.00	\$0.00	-\$3,135.00
	I00012	25/03/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 16 AL 22 DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$3,135.00	\$0.00
1129			OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$27,421.86	\$2,162.44	\$3,101.00	\$26,483.30
1129-01			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$27,421.86	\$2,162.44	\$3,101.00	\$26,483.30
	C00223	10/03/2015	9926 PRIMERA QUINCENA DE MARZO, JESUS EDUARDO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$65.03	\$0.00	\$27,486.89
	C00228	10/03/2015	9931 PRIMERA QUINCENA DE MARZO, CUAUHTEMOC ROMERO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$82.11	\$0.00	\$27,569.00
	C00229	10/03/2015	9932 PRIMERA QUINCENA DE MARZO, MAX GONZALEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$82.11	\$0.00	\$27,651.11
	C00230	10/03/2015	9933 NORMA MORIN, PRIMERA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$82.11	\$0.00	\$27,733.22
	C00231	10/03/2015	9934 LUIS ORDOÑEZ, PRIMERA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$82.11	\$0.00	\$27,815.33
	E00255	13/03/2015	CONFIANZA, 1RA, QUIN. MARZO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$492.66	\$0.00	\$28,307.99



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
E00257	13/03/2015		BASE, 1RA QUIN MARZO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$195.09	\$0.00	\$28,503.08
E00258	13/03/2015		PAGO DE IMPUESTOS DE FEBRERO (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2014)		\$0.00	\$3,101.00	\$25,402.08
C00253	26/03/2015	9956	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO, JESUS EDUARDO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		\$65.03	\$0.00	\$25,467.11
C00258	26/03/2015	9961	CUAUHTEMOC ROMERO, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (CUAUHTEMOC ROMERO, PAGO DE LA S		\$82.11	\$0.00	\$25,549.22
C00259	26/03/2015	9962	MAX GONZALEZ, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO D		\$82.11	\$0.00	\$25,631.33
C00260	26/03/2015	9963	NORMA MORIN, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE		\$82.11	\$0.00	\$25,713.44
C00261	26/03/2015	9963	LUIS ORDOÑEZ, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DI		\$82.11	\$0.00	\$25,795.55
E00271	30/03/2015		SEGUNDA QUINCENA DE MARZO, PERSONAL DE CONFIANZA (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DI		\$492.66	\$0.00	\$26,288.21
E00272	30/03/2015		PERSONAL DE BASE, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR:		\$195.09	\$0.00	\$26,483.30
1200			ACTIVO NO CIRCULANTE	\$13,528,093.39	\$0.00	\$0.00	\$13,528,093.39
1230			BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$4,560,940.00	\$0.00	\$0.00	\$4,560,940.00
1233			EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$4,560,940.00	\$0.00	\$0.00	\$4,560,940.00
1233-0			Edificios no residenciales	\$4,560,940.00	\$0.00	\$0.00	\$4,560,940.00
1240			BIENES MUEBLES	\$8,944,079.39	\$0.00	\$0.00	\$8,944,079.39
1241			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,265,998.32	\$0.00	\$0.00	\$1,265,998.32
1241-1			Muebles de Oficina y Estantería	\$312,139.48	\$0.00	\$0.00	\$312,139.48
1241-1-01			SALDOS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$1,534.00	\$0.00	\$0.00	\$1,534.00
1241-1-02			1 ESCRITORIO, 1 CREDENZA	\$4,222.50	\$0.00	\$0.00	\$4,222.50
1241-1-03			8 SILLAS SECRETARIALES	\$3,795.00	\$0.00	\$0.00	\$3,795.00
1241-1-04			7 SILLAS SECRETARIALES GIRATORIAS	\$4,499.95	\$0.00	\$0.00	\$4,499.95
1241-1-05			SOFTWARE TARIFADOR	\$5,462.50	\$0.00	\$0.00	\$5,462.50
1241-1-06			2 EXTENCIONES CONMUTADOR	\$862.50	\$0.00	\$0.00	\$862.50
1241-1-07			3 ESCRITORIOS SECRETARIALES METALICOS	\$6,209.31	\$0.00	\$0.00	\$6,209.31
1241-1-08			1 ESCRITORIO METALICO	\$2,796.05	\$0.00	\$0.00	\$2,796.05
1241-1-09			2 ARCHIVEROS DE METAL 4 CAJONES	\$3,620.20	\$0.00	\$0.00	\$3,620.20
1241-1-10			16 SILLAS MODELO 24011	\$6,918.40	\$0.00	\$0.00	\$6,918.40
1241-1-11			RELOJ CHECADOR	\$2,713.12	\$0.00	\$0.00	\$2,713.12



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
1241-1-12	ENGARGOLADORA	\$1,650.42	\$0.00	\$0.00	\$1,650.42
1241-1-13	10 PORTAEXTINTORES	\$1,250.10	\$0.00	\$0.00	\$1,250.10
1241-1-14	3 ESCRITORIOS JUVENIL METALICOS	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00
1241-1-15	3 ESCRITORIOS VERTICAL	\$4,502.25	\$0.00	\$0.00	\$4,502.25
1241-1-16	RELOJ CHECADOR	\$5,002.50	\$0.00	\$0.00	\$5,002.50
1241-1-17	EQUIPO DE COPIADO CANON	\$31,499.65	\$0.00	\$0.00	\$31,499.65
1241-1-18	SILLON EJECUTIVO	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
1241-1-19	CONJUNTO EJECUTIVO ZPAZ	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
1241-1-20	LIBRERO DE PUERTAS	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00
1241-1-21	LIBRERO ABIERTO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1241-1-22	5 VENTILADORES	\$1,335.00	\$0.00	\$0.00	\$1,335.00
1241-1-23	3 VENTILADORES	\$801.00	\$0.00	\$0.00	\$801.00
1241-1-24	12 SILLAS TORINO	\$14,904.00	\$0.00	\$0.00	\$14,904.00
1241-1-25	2 CENTROS DE TRABAJO	\$6,325.00	\$0.00	\$0.00	\$6,325.00
1241-1-26	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$2,150.50	\$0.00	\$0.00	\$2,150.50
1241-1-27	2 SILLAS SECRETARIAL	\$860.00	\$0.00	\$0.00	\$860.00
1241-1-28	TELEFONO INALAMBRICO	\$399.00	\$0.00	\$0.00	\$399.00
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



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
1241-1-38	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
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			SCANNER 3670	\$1,233.01	\$0.00	\$0.00	\$1,233.01
1241-3-05			2 IMPRESORAS LASER JET	\$8,475.50	\$0.00	\$0.00	\$8,475.50
1241-3-06			3 COMPUTADORAS BASICAS	\$19,116.17	\$0.00	\$0.00	\$19,116.17
1241-3-07			3 REGULADORES	\$863.00	\$0.00	\$0.00	\$863.00
1241-3-08			COMPUTADORA PROFESIONAL	\$7,681.08	\$0.00	\$0.00	\$7,681.08
1241-3-09			IMPRESORA CANON LASER	\$2,415.00	\$0.00	\$0.00	\$2,415.00
1241-3-10			IMPRESORA DESK JET 3745	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00
1241-3-11			IMPRESORA LASER COLOR	\$5,169.80	\$0.00	\$0.00	\$5,169.80
1241-3-12			PROGRAMA NOI VERSION 4.0	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00
1241-3-13			2 IMPRESORAS HP 3920	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
1241-3-14			2 COMPUTADORAS SAMSUNG	\$12,400.00	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00
1241-3-15			3 MEMORIAS 512 MB	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00
1241-3-16			PROGRAMA NOI VERSION 4.0	\$3,710.00	\$0.00	\$0.00	\$3,710.00
1241-3-17			2 NOTEBOOK HP	\$21,570.00	\$0.00	\$0.00	\$21,570.00
1241-3-18			PROGRAMA BANCO	\$3,650.00	\$0.00	\$0.00	\$3,650.00
1241-3-19			2 DISCO DURO 120 GB	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00
1241-3-20			NOTHER BOARD INTEL	\$1,955.00	\$0.00	\$0.00	\$1,955.00
1241-3-21			MONITOR SANSUNG 15"	\$1,485.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
1241-3-22	3 MALETIN NOTEBOOK BACK	\$2,242.50	\$0.00	\$0.00	\$2,242.50
1241-3-23	2 SCANNER BENQ MOD 500	\$1,495.00	\$0.00	\$0.00	\$1,495.00
1241-3-24	MONITOR 17" SANSUNG ARE	\$1,265.00	\$0.00	\$0.00	\$1,265.00
1241-3-25	MALETIN DUALP/NOTEBOOK	\$678.50	\$0.00	\$0.00	\$678.50
1241-3-26	2 MEMORIAS FLASH USB 256	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
1241-3-27	VIDEO PROYECTOR INFOCUS	\$11,550.00	\$0.00	\$0.00	\$11,550.00
1241-3-28	COMPUTADORA ESTUDIANTIL	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
1241-3-29	2 NOTE BOOK ACER TM4061W	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00
1241-3-30	3 MEMORIAS DE 1 GB KINGSTON	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
1241-3-31	3 MEMORIAS DE 256 MB KINGSTON	\$1,207.50	\$0.00	\$0.00	\$1,207.50
1241-3-32	2 IMPRESORAS XEROX PHAS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
1241-3-33	2 MEMORIAS DE 1 GB KINGSTON	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00
1241-3-34	IMPRESORA DE MATRIZ	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00
1241-3-35	MULTIFUNCIONAL CANON	\$915.00	\$0.00	\$0.00	\$915.00
1241-3-36	IMPRESORA LASER JET 1020	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00
1241-3-37	UPS NO BREAK	\$1,150.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150.00
1241-3-38	SWITCH 10/100 MPS 16 PUERTOS	\$1,265.00	\$0.00	\$0.00	\$1,265.00
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



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
1241-3-48			DISCO DURO OMEGA 2 TB	\$2,990.00	\$0.00	\$0.00	\$2,990.00
1241-3-49			10 COMPUTADORA COMPAQ	\$71,096.40	\$0.00	\$0.00	\$71,096.40
1241-3-50			2 IMPRESORA HP LASER JET	\$8,151.55	\$0.00	\$0.00	\$8,151.55
1241-3-51			1 IPRESORA HP LASER JET	\$4,882.44	\$0.00	\$0.00	\$4,882.44
1241-3-52			MEMORIA KINGSTON DDR 266	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00
1241-3-53			MEMORIA KINGSTON 8GB DTI	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
1241-3-54			6 NO BREAK TRIPP LITE	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00
1241-3-55			AIO ACER AZC-102 MO30 E1	\$508,466.20	\$0.00	\$0.00	\$508,466.20
1241-3-56			NULTIFUNCIONAL EPSON L55	\$5,278.23	\$0.00	\$0.00	\$5,278.23
1241-9			Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$40,430.91	\$0.00	\$0.00	\$40,430.91
1241-9-01			SALDOS DE ADMIISTRACIONES ANTERIORES	\$9,028.21	\$0.00	\$0.00	\$9,028.21
1241-9-02			9 SOMBRILLAS GARDEN	\$5,402.70	\$0.00	\$0.00	\$5,402.70
1241-9-03			5 TOLDOS CON 8 POSTURAS	\$19,550.00	\$0.00	\$0.00	\$19,550.00
1241-9-04			4 POSTES UNIFLA MIXTO	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
1241-9-05			MICROFONO INALAMBRICO	\$3,050.00	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00
1242			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,699,519.52	\$0.00	\$0.00	\$5,699,519.52
1242-1			Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$158,975.00	\$0.00	\$0.00	\$158,975.00
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



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
1242-1-10			CAMARA DIKON D3200+18-55	\$10,775.00	\$0.00	\$0.00	\$10,775.00
1242-1-11			VIDEOCAMARA SONY	\$21,970.40	\$0.00	\$0.00	\$21,970.40
1242-1-12			GPS GARMIN NUVI	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00
1242-1-13			PROYECTOR EPSON POWER	\$10,009.86	\$0.00	\$0.00	\$10,009.86
1242-2			Aparatos Deportivos	\$4,983,737.50	\$0.00	\$0.00	\$4,983,737.50
1242-2-01			SALDO ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$928,059.12	\$0.00	\$0.00	\$928,059.12
1242-2-02			SET DE PESAS YORK	\$19,550.00	\$0.00	\$0.00	\$19,550.00
1242-2-03			2 RING PROFESIONAL CLETO REYES	\$377,200.00	\$0.00	\$0.00	\$377,200.00
1242-2-04			8 MESAS TIBAR SMASH 28	\$161,400.00	\$0.00	\$0.00	\$161,400.00
1242-2-06			8 MESAS TIBAR SMASH 28	\$161,400.00	\$0.00	\$0.00	\$161,400.00
1242-2-07			25 PLACAS 1.25M X 30 CM	\$96,312.50	\$0.00	\$0.00	\$96,312.50
1242-2-08			44 SOPORTES DE MADERA	\$35,926.00	\$0.00	\$0.00	\$35,926.00
1242-2-09			2 RELOJ DE TIRO CON ALARMA	\$26,450.00	\$0.00	\$0.00	\$26,450.00
1242-2-10			16 TABLEROS DE MARCADOR	\$11,408.00	\$0.00	\$0.00	\$11,408.00
1242-2-11			16 MESAS PARA ARBITROS	\$31,280.00	\$0.00	\$0.00	\$31,280.00
1242-2-12			200 BARDAS COMPUESTAS	\$134,550.00	\$0.00	\$0.00	\$134,550.00
1242-2-13			4 PIZARRAS ESPECIALES	\$14,977.60	\$0.00	\$0.00	\$14,977.60
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



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
1242-2-23			TRAMPOLIN PARA GIMNASIO	\$59,695.11	\$0.00	\$0.00	\$59,695.11
1242-2-24			3 BASCULA MCA. BAME	\$9,611.70	\$0.00	\$0.00	\$9,611.70
1242-2-25			50 RELOJ DE AJEDREZ	\$32,085.00	\$0.00	\$0.00	\$32,085.00
1242-2-26			50 AJEDREZ TIPO TENUE	\$7,245.00	\$0.00	\$0.00	\$7,245.00
1242-2-27			TRAMPOLIN PARA GIMNASIA	\$103,500.00	\$0.00	\$0.00	\$103,500.00
1242-2-28			TATAMI DE JUDO	\$198,392.25	\$0.00	\$0.00	\$198,392.25
1242-2-29			SET DE 4 VALLAS STEPLECH	\$183,939.05	\$0.00	\$0.00	\$183,939.05
1242-2-30			COLCHON DE LUCHA COMPLETO	\$218,665.60	\$0.00	\$0.00	\$218,665.60
1242-2-31			MALLAS DE TRAMPOLIN	\$29,670.00	\$0.00	\$0.00	\$29,670.00
1242-2-32			ELECTROESTIMULADOR	\$19,480.00	\$0.00	\$0.00	\$19,480.00
1242-2-33			ARCO HOYT CONTENDER	\$12,751.77	\$0.00	\$0.00	\$12,751.77
1242-2-34			ARCO POLEAS ELITE XT2000	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00
1242-2-35			RING OFICIAL FMBA	\$142,090.00	\$0.00	\$0.00	\$142,090.00
1242-2-36			MAQUINA DE PUNTUACION	\$32,000.01	\$0.00	\$0.00	\$32,000.01
1242-2-37			200 PZAS TATAMI OFICIAL	\$122,960.00	\$0.00	\$0.00	\$122,960.00
1242-9			Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$556,807.02	\$0.00	\$0.00	\$556,807.02
1242-9-01			SALDO DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$540,293.08	\$0.00	\$0.00	\$540,293.08
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			EXTRACTYOR TURMIX USO RUDO	\$2,795.02	\$0.00	\$0.00	\$2,795.02
1242-9-06			ASPIORADORA 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



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2000			PASIVO	\$29,455.53	\$2,269,505.61	\$2,394,052.86	\$154,002.78
2100			PASIVO CIRCULANTE	\$29,455.53	\$2,269,505.61	\$2,394,052.86	\$154,002.78
2110			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,934.80	\$2,261,678.62	\$2,386,369.77	\$146,625.95
2111			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$666,298.54	\$666,298.54	\$0.00
2111-1			Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$464,977.15	\$464,977.15	\$0.00
2111-1-1131			Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$52,370.62	\$52,370.62	\$0.00
E00252	12/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$8,106.21	\$0.00	-\$8,106.21
E00252	12/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$8,106.21	\$0.00
E00253	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$12,409.07	\$12,409.07
E00253	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$12,409.07	\$0.00	\$0.00
E00254	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$5,670.03	\$5,670.03
E00254	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$0.00
E00267	27/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$8,106.21	\$8,106.21
E00267	27/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$8,106.21	\$0.00	\$0.00
E00269	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$12,409.07	\$12,409.07
E00269	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$12,409.07	\$0.00	\$0.00
E00270	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$5,670.03	\$5,670.03
E00270	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$5,670.03	\$0.00	\$0.00
2111-1-1132			Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$247,093.30	\$247,093.30	\$0.00
C00224	10/03/2015	9927	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$5,670.03	\$5,670.03
C00224	10/03/2015	9927	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$0.00
C00225	10/03/2015	9928	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$5,670.03	\$5,670.03
C00225	10/03/2015	9928	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$0.00
C00226	10/03/2015	9929	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$4,334.34	\$4,334.34
C00226	10/03/2015	9929	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$4,334.34	\$0.00	\$0.00
C00227	10/03/2015	9930	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$3,961.35	\$3,961.35
C00227	10/03/2015	9930	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$3,961.35	\$0.00	\$0.00
C00228	10/03/2015	9931	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	\$1,837.64
C00228	10/03/2015	9931	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00229	10/03/2015	9932	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	\$1,837.64



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00229	10/03/2015	9932	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00230	10/03/2015	9933	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	\$1,837.64
C00230	10/03/2015	9933	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00231	10/03/2015	9934	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	\$1,837.64
C00231	10/03/2015	9934	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00236	11/03/2015	9939	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00236	11/03/2015	9939	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
E00255	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$95,479.16	\$95,479.16
E00255	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$95,479.16	\$0.00	\$0.00
C00254	26/03/2015	9957	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$5,670.03	\$5,670.03
C00254	26/03/2015	9957	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$0.00
C00255	26/03/2015	9958	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$5,670.03	\$5,670.03
C00255	26/03/2015	9958	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$0.00
C00256	26/03/2015	9959	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$4,334.34	\$4,334.34
C00256	26/03/2015	9959	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$4,334.34	\$0.00	\$0.00
C00257	26/03/2015	9960	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$3,961.35	\$3,961.35
C00257	26/03/2015	9960	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$3,961.35	\$0.00	\$0.00
C00258	26/03/2015	9961	Movimiento Directo Automático (CUAUHTEMOC ROMERO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZ		\$0.00	\$1,837.64	\$1,837.64
C00258	26/03/2015	9961	Movimiento Directo Automático (CUAUHTEMOC ROMERO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZ		\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00259	26/03/2015	9962	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	\$1,837.64
C00259	26/03/2015	9962	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00261	26/03/2015	9963	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	\$1,837.64
C00261	26/03/2015	9963	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
E00271	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$95,479.16	\$95,479.16
E00271	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$95,479.16	\$0.00	\$0.00
2111-1-1133			Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$165,513.23	\$165,513.23	\$0.00
C00220	10/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$5,076.65	\$5,076.65
C00220	10/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$5,076.65	\$0.00	\$0.00
C00221	10/03/2015	9924	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$5,076.65	\$5,076.65
C00221	10/03/2015	9924	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$5,076.65	\$0.00	\$0.00
C00222	10/03/2015	9925	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$3,877.05	\$3,877.05
C00222	10/03/2015	9925	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$3,877.05	\$0.00	\$0.00
C00223	10/03/2015	9926	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$2,093.31	\$2,093.31
C00223	10/03/2015	9926	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$2,093.31	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00256	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$14,030.35	\$14,030.35
E00256	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$14,030.35	\$0.00	\$0.00
E00257	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$52,602.60	\$52,602.60
E00257	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$52,602.60	\$0.00	\$0.00
C00250	26/03/2015	9953	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$5,076.65	\$5,076.65
C00250	26/03/2015	9953	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$5,076.65	\$0.00	\$0.00
C00251	26/03/2015	9954	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$5,076.65	\$5,076.65
C00251	26/03/2015	9954	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$5,076.65	\$0.00	\$0.00
C00252	26/03/2015	9955	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$3,877.05	\$3,877.05
C00252	26/03/2015	9955	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$3,877.05	\$0.00	\$0.00
C00253	26/03/2015	9956	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$2,093.31	\$2,093.31
C00253	26/03/2015	9956	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$2,093.31	\$0.00	\$0.00
E00272	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$47,525.95	\$47,525.95
E00272	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$47,525.95	\$0.00	\$0.00
E00273	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPENSACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$14,030.36	\$14,030.36
E00273	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPENSACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$14,030.36	\$0.00	\$0.00
E00275	31/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$5,076.65	\$5,076.65
E00275	31/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$5,076.65	\$0.00	\$0.00
2111-2			Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$97,187.64	\$97,187.64	\$0.00
2111-2-1210			Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$97,187.64	\$97,187.64	\$0.00
C00213	01/03/2015	9910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE HOCKEY DEL MES E		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
C00213	01/03/2015	9910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE HOCKEY DEL MES E		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
C00216	10/03/2015	9919	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, CONVENIO CUBA-CO		\$0.00	\$6,750.00	\$6,750.00
C00216	10/03/2015	9919	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, CONVENIO CUBA-CO		\$6,750.00	\$0.00	\$0.00
C00218	10/03/2015	9921	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO METODOLOGO, CONVENIO CUBA-CONADE-IDET)		\$0.00	\$6,750.00	\$6,750.00
C00218	10/03/2015	9921	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO METODOLOGO, CONVENIO CUBA-CONADE-IDET)		\$6,750.00	\$0.00	\$0.00
C00235	11/03/2015	9938	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
C00235	11/03/2015	9938	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00239	17/03/2015	9942	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
C00239	17/03/2015	9942	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00260	26/03/2015	9963	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	\$1,837.64
C00260	26/03/2015	9963	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00264	26/03/2015	9967	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00264	26/03/2015	9967	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
C00265	26/03/2015	9968	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
C00265	26/03/2015	9968	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
C00266	26/03/2015	9969	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
C00266	26/03/2015	9969	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
C00267	26/03/2015	9970	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00
C00267	26/03/2015	9970	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
C00268	27/03/2015	9971	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00268	27/03/2015	9971	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
C00269	27/03/2015	9972	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
C00269	27/03/2015	9972	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
C00270	27/03/2015	9973	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00270	27/03/2015	9973	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
C00271	27/03/2015	9974	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
C00271	27/03/2015	9974	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
C00272	27/03/2015	9975	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00272	27/03/2015	9975	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
E00265	27/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DE MARZO)		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
E00265	27/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DE MARZO)		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
E00266	27/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
E00266	27/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO)		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
C00273	30/03/2015	9976	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
C00273	30/03/2015	9976	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00274	30/03/2015	9977	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
C00274	30/03/2015	9977	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
C00276	31/03/2015	9979	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
C00276	31/03/2015	9979	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-3			Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$8,551.87	\$8,551.87	\$0.00
2111-3-1311			Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$1,388.60	\$1,388.60	\$0.00
C00220	10/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$42.40	\$0.00	-\$42.40
C00220	10/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$42.40	\$0.00
C00223	10/03/2015	9926	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$42.40	\$0.00	-\$42.40
C00223	10/03/2015	9926	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$42.40	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00256	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$127.20	\$0.00	-\$127.20
E00256	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$127.20	\$0.00
E00257	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$461.10	\$461.10
E00257	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$461.10	\$0.00	\$0.00
C00250	26/03/2015	9953	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$42.40	\$42.40
C00250	26/03/2015	9953	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$42.40	\$0.00	\$0.00
C00253	26/03/2015	9956	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$42.40	\$42.40
C00253	26/03/2015	9956	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$42.40	\$0.00	\$0.00
E00272	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$461.10	\$0.00	-\$461.10
E00272	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$0.00	\$461.10	\$0.00
E00273	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPENSACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$127.20	\$0.00	-\$127.20
E00273	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPENSACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$0.00	\$127.20	\$0.00
E00275	31/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$0.00	\$42.40	\$42.40
E00275	31/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$42.40	\$0.00	\$0.00
2111-3-132B			Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
C00234	10/03/2015	9937	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00
C00234	10/03/2015	9937	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
2111-3-1343			Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP		\$0.00	\$6,113.27	\$6,113.27	\$0.00
C00220	10/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$0.00	\$593.38	\$593.38
C00220	10/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$593.38	\$0.00	\$0.00
E00256	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$2,463.26	\$2,463.26
E00256	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$2,463.26	\$0.00	\$0.00
C00250	26/03/2015	9953	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$593.38	\$0.00	-\$593.38
C00250	26/03/2015	9953	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$593.38	\$0.00
E00273	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPENSACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$0.00	\$2,463.25	\$2,463.25
E00273	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPENSACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$2,463.25	\$0.00	\$0.00
2111-5			Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		\$0.00	\$95,581.88	\$95,581.88	\$0.00
2111-5-1546			Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP		\$0.00	\$4,142.10	\$4,142.10	\$0.00
C00202	19/03/2015	2084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS DE CESAR ALBERTO GONZALEZ GONZA)			\$0.00	\$284.00	\$284.00
C00202	19/03/2015	2084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS DE CESAR ALBERTO GONZALEZ GONZA)			\$284.00	\$0.00	\$0.00
C00203	19/03/2015	2085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GSTOS MEDICOS DE NORMA CARVENTE HERNANDEZ)			\$0.00	\$177.50	\$177.50
C00203	19/03/2015	2085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GSTOS MEDICOS DE NORMA CARVENTE HERNANDEZ)			\$177.50	\$0.00	\$0.00
E00188	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES Y PASAJES)			\$0.00	\$1,362.62	\$1,362.62



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
E00188	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES Y PASAJES)			\$1,362.62	\$0.00	\$0.00
E00195	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES Y PASAJES)			\$0.00	\$2,317.98	\$2,317.98
E00195	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES Y PASAJES)			\$2,317.98	\$0.00	\$0.00
2111-5-1591				Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$5,715.01	\$5,715.01	\$0.00
C00223	10/03/2015	9926	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$816.43
C00223	10/03/2015	9926	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$0.00
E00252	12/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$816.43
E00252	12/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$0.00
E00253	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	-\$816.43
E00253	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
E00254	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	-\$816.43
E00254	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
E00267	27/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$816.43	\$0.00	-\$816.43
E00267	27/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
E00269	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$816.43	\$0.00	-\$816.43
E00269	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
E00270	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$816.43	\$0.00	-\$816.43
E00270	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
2111-5-1592				Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$50,618.44	\$50,618.44	\$0.00
C00224	10/03/2015	9927	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$816.43
C00224	10/03/2015	9927	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00225	10/03/2015	9928	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$816.43
C00225	10/03/2015	9928	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00226	10/03/2015	9929	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$816.43
C00226	10/03/2015	9929	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00227	10/03/2015	9930	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$816.43
C00227	10/03/2015	9930	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00228	10/03/2015	9931	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$816.43
C00228	10/03/2015	9931	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00229	10/03/2015	9932	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$816.43
C00229	10/03/2015	9932	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00230	10/03/2015	9933	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$816.43
C00230	10/03/2015	9933	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00231	10/03/2015	9934	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$816.43
C00231	10/03/2015	9934	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
E00255	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$18,777.78	\$18,777.78
E00255	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$18,777.78	\$0.00	\$0.00
C00254	26/03/2015	9957	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$816.43
C00254	26/03/2015	9957	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00255	26/03/2015	9958	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$816.43
C00255	26/03/2015	9958	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00256	26/03/2015	9959	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$816.43
C00256	26/03/2015	9959	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00257	26/03/2015	9960	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$816.43
C00257	26/03/2015	9960	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00258	26/03/2015	9961	Movimiento Directo Automático (CUAUHTEMOC ROMERO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZ		\$0.00	\$816.43	\$816.43
C00258	26/03/2015	9961	Movimiento Directo Automático (CUAUHTEMOC ROMERO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZ		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00259	26/03/2015	9962	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$816.43
C00259	26/03/2015	9962	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00260	26/03/2015	9963	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	-\$816.43
C00260	26/03/2015	9963	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00261	26/03/2015	9963	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$816.43
C00261	26/03/2015	9963	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
E00271	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$18,777.78	\$18,777.78
E00271	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$18,777.78	\$0.00	\$0.00
2111-5-1593			Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$35,106.33	\$35,106.33	\$0.00
C00220	10/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$816.43	\$0.00	-\$816.43
C00220	10/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00221	10/03/2015	9924	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$816.43	\$816.43
C00221	10/03/2015	9924	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00222	10/03/2015	9925	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$816.43	\$816.43
C00222	10/03/2015	9925	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
E00256	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$2,449.28	\$0.00	-\$2,449.28
E00256	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$2,449.28	\$0.00
E00257	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$12,246.38	\$0.00	-\$12,246.38
E00257	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$12,246.38	\$0.00
C00250	26/03/2015	9953	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$816.43



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00250	26/03/2015	9953 Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
	C00251	26/03/2015	9954 Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$816.43
	C00251	26/03/2015	9954 Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
	C00252	26/03/2015	9955 Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$816.43
	C00252	26/03/2015	9955 Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
	C00253	26/03/2015	9956 Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	-\$816.43
	C00253	26/03/2015	9956 Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
	E00272	30/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$11,429.95	\$11,429.95
	E00272	30/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$11,429.95	\$0.00	\$0.00
	E00273	30/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPENSACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$2,449.28	\$0.00	-\$2,449.28
	E00273	30/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPENSACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$2,449.28	\$0.00
	E00275	31/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$816.43	\$0.00	-\$816.43
	E00275	31/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
2112			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,684.99	\$1,317,404.16	\$1,430,789.27	\$122,070.10
2112-1			Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$70,200.10	\$70,200.10
2112-1-000010			ELIACYM AVE SOLIS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$70,200.10	\$70,200.10
	E00230	24/03/2015	FAC. 116, MATERIAL DE HOCKEY (PAGO PARCIAL DE FACTURA 116, MATERIAL DE HOCKEY)		\$0.00	\$70,200.10	\$70,200.10
2112-2			Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$8,684.99	\$1,317,404.16	\$1,360,589.17	\$51,870.00
2112-2-000007			CORPORATIVO DE ENLACES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	\$8,684.99	\$0.00	\$43,185.01	\$51,870.00
	E00182	18/03/2015	PAGO PARCIAL A FACTURA HDMA911 (PAGO DE FACTURA HDMA885, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION		\$0.00	\$43,185.01	\$51,870.00
2112-2-2111			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$18,350.25	\$18,350.25	\$0.00
	E00212	19/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA 704, PAPELERIA)		\$0.00	\$18,350.25	\$18,350.25
	E00212	19/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA 704, PAPELERIA)		\$18,350.25	\$0.00	\$0.00
2112-2-2121			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$11,660.00	\$11,660.00	\$0.00
	E00200	19/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 301, CONSUMIBLES)		\$0.00	\$11,660.00	\$11,660.00
	E00200	19/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 301, CONSUMIBLES)		\$11,660.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-2211			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$70,851.76	\$70,851.76	\$0.00
	E00186	19/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 43 COFFE BREAK)		\$0.00	\$962.16	\$962.16
	E00186	19/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 43 COFFE BREAK)		\$962.16	\$0.00	\$0.00
	E00210	19/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. C2949, C2917 C2924, C2944, HOSPEDJAE Y ALIMENTACION		\$0.00	\$24,735.00	\$24,735.00
	E00210	19/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. C2949, C2917 C2924, C2944, HOSPEDJAE Y ALIMENTACION		\$24,735.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00211	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. 18920, HIDRATACION)			\$0.00	\$3,081.40	\$3,081.40
E00211	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. 18920, HIDRATACION)			\$3,081.40	\$0.00	\$0.00
E00220	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A14, ALIMENTOS PARA CONCENTRACION DE BOX			\$0.00	\$37,584.00	\$37,584.00
E00220	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A14, ALIMENTOS PARA CONCENTRACION DE BOX			\$37,584.00	\$0.00	\$0.00
E00221	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO A FACTURA A30, ALIMENTOS PARA CONCENTRACION DE LEVAI			\$0.00	\$4,489.20	\$4,489.20
E00221	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO A FACTURA A30, ALIMENTOS PARA CONCENTRACION DE LEVAI			\$4,489.20	\$0.00	\$0.00
2112-2-2461			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$1,865.04	\$1,865.04	\$0.00
E00219	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA TLAPA1-305, MATERIAL ELECTRICO PARA CRART)			\$0.00	\$1,865.04	\$1,865.04
E00219	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA TLAPA1-305, MATERIAL ELECTRICO PARA CRART)			\$1,865.04	\$0.00	\$0.00
2112-2-2511			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$37,681.39	\$37,681.39	\$0.00
E00209	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 40, QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALBERC			\$0.00	\$37,681.39	\$37,681.39
E00209	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 40, QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALBERC			\$37,681.39	\$0.00	\$0.00
2112-2-2611			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$4,529.72	\$4,529.72	\$0.00
C00191	10/03/2015	2070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS A/6823, 6751, A/6823, COMBUSTIBLE POR COMIS			\$0.00	\$900.00	\$900.00
C00191	10/03/2015	2070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS A/6823, 6751, A/6823, COMBUSTIBLE POR COMIS			\$900.00	\$0.00	\$0.00
E00187	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA FE80704, COMBUSTIBLE POR COMISION)			\$0.00	\$444.12	\$444.12
E00187	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA FE80704, COMBUSTIBLE POR COMISION)			\$444.12	\$0.00	\$0.00
E00191	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS A/8001, A/7482, A/8441, A/7484)			\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
E00191	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS A/8001, A/7482, A/8441, A/7484)			\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
E00197	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA B95830, COMBUSTIBLE PARA AREAS VERDES DE			\$0.00	\$400.00	\$400.00
E00197	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA B95830, COMBUSTIBLE PARA AREAS VERDES DE			\$400.00	\$0.00	\$0.00
E00248	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/8851, COMBUSTIBLE)			\$0.00	\$542.80	\$542.80
E00248	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/8851, COMBUSTIBLE)			\$542.80	\$0.00	\$0.00
E00227	23/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA B98048, COMBUSTIBLE PARA AREAS VERDES DEI			\$0.00	\$400.00	\$400.00
E00227	23/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA B98048, COMBUSTIBLE PARA AREAS VERDES DEI			\$400.00	\$0.00	\$0.00
E00235	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/9165, COMBUSTIBLE)			\$0.00	\$542.80	\$542.80
E00235	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/9165, COMBUSTIBLE)			\$542.80	\$0.00	\$0.00
E00239	26/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/9311, COMBUSTIBLE)			\$0.00	\$300.00	\$300.00
E00239	26/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/9311, COMBUSTIBLE)			\$300.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-2711			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$200,340.00	\$200,340.00	\$0.00
E00174	11/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 73 Y 72)			\$0.00	\$100,340.00	\$100,340.00
E00174	11/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 73 Y 72)			\$100,340.00	\$0.00	\$0.00
E00181	17/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS C11881 Y C11902, PANS OFICIALES PARA OLIMPI			\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00181	17/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS C11881 Y C11902, PANS OFICIALES PARA OLIMPI		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-2731			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$266,198.84	\$266,198.84	\$0.00
E00204	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. 668)		\$0.00	\$10,500.04	\$10,500.04
E00204	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. 668)		\$10,500.04	\$0.00	\$0.00
E00205	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACS. 69, 71 MATERIAL DEPORTIVO)		\$0.00	\$71,409.60	\$71,409.60
E00205	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACS. 69, 71 MATERIAL DEPORTIVO)		\$71,409.60	\$0.00	\$0.00
E00213	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 119A, MATERIAL DE HOCKEY)		\$0.00	\$49,200.10	\$49,200.10
E00213	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 119A, MATERIAL DE HOCKEY)		\$49,200.10	\$0.00	\$0.00
E00216	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (AGO FAC. M000535, BALONES DE FUTBOL)		\$0.00	\$2,780.00	\$2,780.00
E00216	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (AGO FAC. M000535, BALONES DE FUTBOL)		\$2,780.00	\$0.00	\$0.00
E00217	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA M000540, MATERIAL DE BEISBOL)		\$0.00	\$43,829.00	\$43,829.00
E00217	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA M000540, MATERIAL DE BEISBOL)		\$43,829.00	\$0.00	\$0.00
E00218	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA M000564, BALONES)		\$0.00	\$3,280.00	\$3,280.00
E00218	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA M000564, BALONES)		\$3,280.00	\$0.00	\$0.00
E00230	24/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA 116, MATERIAL DE HOCKEY)		\$0.00	\$85,200.10	\$85,200.10
E00230	24/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA 116, MATERIAL DE HOCKEY)		\$85,200.10	\$0.00	\$0.00
2112-2-3111			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$13,090.00	\$13,090.00	\$0.00
E00246	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 940 301 586, AL 27 DE FEBRERO DE 2015)		\$0.00	\$11,182.00	\$11,182.00
E00246	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 940 301 586, AL 27 DE FEBRERO DE 2015)		\$11,182.00	\$0.00	\$0.00
E00247	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 27 DE FEBRERO DE 2015)		\$0.00	\$1,908.00	\$1,908.00
E00247	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 27 DE FEBRERO DE 2015)		\$1,908.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3141			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$12,182.00	\$12,182.00	\$0.00
E00241	03/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 41 205954)		\$0.00	\$919.00	\$919.00
E00241	03/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 41 205954)		\$919.00	\$0.00	\$0.00
E00242	03/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 241 412 0838)		\$0.00	\$376.00	\$376.00
E00242	03/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 241 412 0838)		\$376.00	\$0.00	\$0.00
E00243	03/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 41 20595)		\$0.00	\$5,867.00	\$5,867.00
E00243	03/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 41 20595)		\$5,867.00	\$0.00	\$0.00
E00173	04/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 241 412 0838)		\$0.00	\$1,896.00	\$1,896.00
E00173	04/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 241 412 0838)		\$1,896.00	\$0.00	\$0.00
E00249	26/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 241 412 0838, AL MES DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$2,349.00	\$2,349.00
E00249	26/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 241 412 0838, AL MES DE MARZO DE 2015)		\$2,349.00	\$0.00	\$0.00
E00250	26/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 412 1493, AL MES DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$775.00	\$775.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
E00250	26/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 412 1493, AL MES DE MARZO DE 2015)		\$775.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3151			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,469.00	\$2,469.00	\$0.00
E00226	22/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 246 1429620, AL 24 DE FEBRERO DE 2015)		\$0.00	\$2,469.00	\$2,469.00
E00226	22/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 246 1429620, AL 24 DE FEBRERO DE 2015)		\$2,469.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3231			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$21,296.80	\$21,296.80	\$0.00
E00201	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. 266, SONORIZACION PARA JUNTA DE CONSEJO)		\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00
E00201	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. 266, SONORIZACION PARA JUNTA DE CONSEJO)		\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
E00208	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 4748, 4749, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADC		\$2,320.00	\$0.00	-\$2,320.00
E00208	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 4748, 4749, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADC		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
E00214	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 244, RENTA DE MOBILIARIO)		\$0.00	\$440.80	\$440.80
E00214	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 244, RENTA DE MOBILIARIO)		\$440.80	\$0.00	\$0.00
E00223	20/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO)		\$0.00	\$10,996.00	\$10,996.00
E00223	20/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO)		\$10,996.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3251			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$301,955.00	\$301,955.00	\$0.00
E00172	03/03/2015		Movimiento Directo Automático (ERNESTO RODRIGUEZ, FAC. 128, TRASLADO DE DEPORTISTAS A ETA		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
E00172	03/03/2015		Movimiento Directo Automático (ERNESTO RODRIGUEZ, FAC. 128, TRASLADO DE DEPORTISTAS A ETA		\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
E00179	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TRASLADO DE DEPORTISTAS A ETAPA REGIONAL DE OLIMF		\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00
E00179	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TRASLADO DE DEPORTISTAS A ETAPA REGIONAL DE OLIMF		\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
E00196	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 130,131, 133, 134, 136, 137,141, TRASPORTE PARA		\$0.00	\$184,091.00	\$184,091.00
E00196	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 130,131, 133, 134, 136, 137,141, TRASPORTE PARA		\$184,091.00	\$0.00	\$0.00
E00202	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. 95, TRASLAD DE VALLAS)		\$0.00	\$17,864.00	\$17,864.00
E00202	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. 95, TRASLAD DE VALLAS)		\$17,864.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3361			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$90,746.80	\$90,746.80	\$0.00
E00203	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 3207, SERVICIO DE COPIADO)		\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00
E00203	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 3207, SERVICIO DE COPIADO)		\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
E00208	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 4748, 4749, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADC		\$0.00	\$846.80	\$846.80
E00208	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 4748, 4749, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADC		\$846.80	\$0.00	\$0.00
E00215	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 2165, RECONOCIMIENTOS DE ACTIVIDADES FISIC		\$0.00	\$83,752.00	\$83,752.00
E00215	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 2165, RECONOCIMIENTOS DE ACTIVIDADES FISIC		\$83,752.00	\$0.00	\$0.00
E00222	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 79, HOJA MEMBRETADA)		\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00
E00222	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 79, HOJA MEMBRETADA)		\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3451			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$11,100.37	\$11,100.37	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00209	10/03/2015	2074	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO CORRESPONDIENTE A NISSAN SENTRA)			\$0.00	\$2,447.18	\$2,447.18
C00209	10/03/2015	2074	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO CORRESPONDIENTE A NISSAN SENTRA)			\$2,447.18	\$0.00	\$0.00
C00210	10/03/2015	2075	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO CORRESPONDIENTE A VOLKSWAGEN DERBY)			\$0.00	\$2,083.45	\$2,083.45
C00210	10/03/2015	2075	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO CORRESPONDIENTE A VOLKSWAGEN DERBY)			\$2,083.45	\$0.00	\$0.00
C00211	10/03/2015	2076	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO CORRESPONDIENTE A AUTOBUS MERCEDES BEN.			\$0.00	\$6,569.74	\$6,569.74
C00211	10/03/2015	2076	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO CORRESPONDIENTE A AUTOBUS MERCEDES BEN.			\$6,569.74	\$0.00	\$0.00
2112-2-3491			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$685.21	\$685.21	\$0.00
E00244	06/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES)			\$0.00	\$685.21	\$685.21
E00244	06/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES)			\$685.21	\$0.00	\$0.00
2112-2-3511			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00
C00205	19/03/2015	2087	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 1015, SERVICIO DE FUMIGACION)			\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00
C00205	19/03/2015	2087	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 1015, SERVICIO DE FUMIGACION)			\$7,656.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3551			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$16,457.00	\$16,457.00	\$0.00
E00224	20/03/2015		Movimiento Directo Automático (PGO DE FACTURA APFA6421, PAGO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD VE			\$0.00	\$15,145.00	\$15,145.00
E00224	20/03/2015		Movimiento Directo Automático (PGO DE FACTURA APFA6421, PAGO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD VE			\$15,145.00	\$0.00	\$0.00
E00233	24/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR)			\$0.00	\$1,312.00	\$1,312.00
E00233	24/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR)			\$1,312.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3571			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$1,212.20	\$1,212.20	\$0.00
E00245	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA FA2167, REFACCIONES PARA DESBROZADOR)			\$0.00	\$1,212.20	\$1,212.20
E00245	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA FA2167, REFACCIONES PARA DESBROZADOR)			\$1,212.20	\$0.00	\$0.00
2112-2-3721			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$2,255.00	\$2,255.00	\$0.00
C00198	19/03/2015	2080	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES)			\$0.00	\$688.00	\$688.00
C00198	19/03/2015	2080	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES)			\$688.00	\$0.00	\$0.00
C00199	19/03/2015	2081	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)			\$0.00	\$200.00	\$200.00
C00199	19/03/2015	2081	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)			\$200.00	\$0.00	\$0.00
C00200	19/03/2015	2082	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES)			\$0.00	\$59.00	\$59.00
C00200	19/03/2015	2082	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES)			\$59.00	\$0.00	\$0.00
C00201	19/03/2015	2083	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES)			\$0.00	\$134.00	\$134.00
C00201	19/03/2015	2083	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES)			\$134.00	\$0.00	\$0.00
E00188	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES Y PASAJES)			\$0.00	\$21.00	\$21.00
E00188	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES Y PASAJES)			\$21.00	\$0.00	\$0.00
E00189	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO CAMP. TOMOYOSHI 2015, PAGO FACTURA 272)			\$0.00	\$200.00	\$200.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00189	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO CAMP. TOMOYOSHI 2015, PAGO FACTURA 272)		\$200.00	\$0.00	\$0.00
E00190	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES)		\$0.00	\$369.00	\$369.00
E00190	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES)		\$369.00	\$0.00	\$0.00
E00192	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$0.00	\$230.00	\$230.00
E00192	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$230.00	\$0.00	\$0.00
E00194	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$0.00	\$200.00	\$200.00
E00194	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$200.00	\$0.00	\$0.00
E00195	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES Y PASAJES)		\$0.00	\$154.00	\$154.00
E00195	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES Y PASAJES)		\$154.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3751			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$202,914.38	\$202,914.38	\$0.00
E00176	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO EN ETAPA REGIONAL)		\$1,706.50	\$0.00	-\$1,706.50
E00176	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO EN ETAPA REGIONAL)		\$0.00	\$1,706.50	\$0.00
E00177	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO EN ETAPA REGIONAL)		\$0.00	\$1,882.14	\$1,882.14
E00177	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO EN ETAPA REGIONAL)		\$1,882.14	\$0.00	\$0.00
E00182	18/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA HDMA885, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE HANI		\$0.00	\$193,185.01	\$193,185.01
E00182	18/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA HDMA885, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE HANI		\$193,185.01	\$0.00	\$0.00
E00184	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONADE)		\$0.00	\$1,161.00	\$1,161.00
E00184	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONADE)		\$1,161.00	\$0.00	\$0.00
E00199	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO EN ETAPA REGIONAL)		\$0.00	\$2,421.10	\$2,421.10
E00199	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO EN ETAPA REGIONAL)		\$2,421.10	\$0.00	\$0.00
E00206	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONADE)		\$0.00	\$1,605.10	\$1,605.10
E00206	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONADE)		\$1,605.10	\$0.00	\$0.00
E00228	23/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONADE)		\$0.00	\$713.53	\$713.53
E00228	23/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONADE)		\$713.53	\$0.00	\$0.00
E00236	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA FISIOTERAPIA)		\$240.00	\$0.00	-\$240.00
E00236	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA FISIOTERAPIA)		\$0.00	\$240.00	\$0.00
2112-2-3821			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$21,182.40	\$21,182.40	\$0.00
C00186	09/03/2015	2065	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ANOTADOR EN ETAPA REGIONAL DE BEISBOL)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C00186	09/03/2015	2065	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ANOTADOR EN ETAPA REGIONAL DE BEISBOL)		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
C00187	09/03/2015	2066	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ANOTADOR EN ETAPA REGIONAL DE BEISBOL)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C00187	09/03/2015	2066	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ANOTADOR EN ETAPA REGIONAL DE BEISBOL)		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
C00188	09/03/2015	2067	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ANOTADOR EN ETAPA REGIONAL DE BEISBOL)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C00188	09/03/2015	2067	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ANOTADOR EN ETAPA REGIONAL DE BEISBOL)		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00189	09/03/2015	2068	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO COMPILADOR EN ETAPA NACIONAL DE OLIMPIADA)			\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
C00189	09/03/2015	2068	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO COMPILADOR EN ETAPA NACIONAL DE OLIMPIADA)			\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
E00193	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA DUAL MEET DE BOXEO)			\$0.00	\$394.40	\$394.40
E00193	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA DUAL MEET DE BOXEO)			\$394.40	\$0.00	\$0.00
E00210	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. C2949, C2917 C2924, C2944, HOSPEDJAE Y ALIMENTACION)			\$0.00	\$8,010.00	\$8,010.00
E00210	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. C2949, C2917 C2924, C2944, HOSPEDJAE Y ALIMENTACION)			\$8,010.00	\$0.00	\$0.00
C00208	25/03/2015	2090	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA DEPORTISTAS CONC)			\$0.00	\$778.00	\$778.00
C00208	25/03/2015	2090	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA DEPORTISTAS CONC)			\$778.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3991			Proveedores por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00
E00234	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 282, REFACCION PARA TRACTO PODADOR)			\$0.00	\$725.00	\$725.00
E00234	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 282, REFACCION PARA TRACTO PODADOR)			\$725.00	\$0.00	\$0.00
2115			TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$0.00	\$218,560.92	\$218,560.92	\$0.00
2115-4410			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$40,780.00	\$40,780.00	\$0.00
C00197	19/03/2015	2079	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA EVALUACION TECNICA EN EL CENTRO PARALIMPICO ME)			\$0.00	\$1,432.00	\$1,432.00
C00197	19/03/2015	2079	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA EVALUACION TECNICA EN EL CENTRO PARALIMPICO ME)			\$1,432.00	\$0.00	\$0.00
E00185	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO DE TRASLADO)			\$0.00	\$20,652.00	\$20,652.00
E00185	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO DE TRASLADO)			\$20,652.00	\$0.00	\$0.00
E00207	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO 5, REHABILITACION DEL MES DE MARZO)			\$0.00	\$4,596.00	\$4,596.00
E00207	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO 5, REHABILITACION DEL MES DE MARZO)			\$4,596.00	\$0.00	\$0.00
E00262	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO MARIA IRAIS MENA)			\$0.00	\$3,983.82	\$3,983.82
E00262	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO MARIA IRAIS MENA)			\$3,983.82	\$0.00	\$0.00
C00207	25/03/2015	2089	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS)			\$0.00	\$545.00	\$545.00
C00207	25/03/2015	2089	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS)			\$545.00	\$0.00	\$0.00
E00236	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA FISIOTERAPIA)			\$0.00	\$9,571.18	\$9,571.18
E00236	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA FISIOTERAPIA)			\$9,571.18	\$0.00	\$0.00
2115-4420			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		\$0.00	\$130,800.00	\$130,800.00	\$0.00
C00237	11/03/2015	9940	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
C00237	11/03/2015	9940	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00238	11/03/2015	9941	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00238	11/03/2015	9941	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00240	17/03/2015	9943	Movimiento Directo Automático (ISRAEL RODRIGUEZ, PAGO DE BECA ECONOMICA DE MARZO)			\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
C00240	17/03/2015	9943	Movimiento Directo Automático (ISRAEL RODRIGUEZ, PAGO DE BECA ECONOMICA DE MARZO)			\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00241	18/03/2015	9944	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00241	18/03/2015	9944	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C00242	18/03/2015	9945	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00242	18/03/2015	9945	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00243	18/03/2015	9946	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00243	18/03/2015	9946	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00244	18/03/2015	9947	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00244	18/03/2015	9947	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00245	18/03/2015	9948	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00245	18/03/2015	9948	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00246	18/03/2015	9949	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00246	18/03/2015	9949	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00247	18/03/2015	9950	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)		\$0.00	\$500.00	\$500.00
C00247	18/03/2015	9950	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
E00260	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS)		\$0.00	\$107,050.00	\$107,050.00
E00260	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS)		\$107,050.00	\$0.00	\$0.00
E00261	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE MARZO)		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
E00261	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE MARZO)		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00249	25/03/2015	9952	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00249	25/03/2015	9952	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
E00268	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS)		\$0.00	\$5,750.00	\$5,750.00
E00268	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS)		\$5,750.00	\$0.00	\$0.00
E00274	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
E00274	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS)		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2115-4451			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$46,980.92	\$46,980.92	\$0.00
C00190	10/03/2015	2069	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA SELECTIVO ESTATAL PARA PARALIMPIADA 2015)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C00190	10/03/2015	2069	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA SELECTIVO ESTATAL PARA PARALIMPIADA 2015)		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
C00196	19/03/2015	2078	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO PARA TORNEO EN PACHUCA)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00196	19/03/2015	2078	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO PARA TORNEO EN PACHUCA)		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
C00204	19/03/2015	2086	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA SELECTIVO DE SQUASH EN GUANAJUATO)		\$0.00	\$22,658.92	\$22,658.92
C00204	19/03/2015	2086	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA SELECTIVO DE SQUASH EN GUANAJUATO)		\$22,658.92	\$0.00	\$0.00
E00189	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO CAMP. TOMOYOSHI 2015, PAGO FACTURA 272)		\$0.00	\$1,680.00	\$1,680.00
E00189	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO CAMP. TOMOYOSHI 2015, PAGO FACTURA 272)		\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
E00231	24/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS PARA TRASLADO DE CILISMO A CAMP. NACIONAL DE PISTA)		\$0.00	\$4,842.00	\$4,842.00
E00231	24/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS PARA TRASLADO DE CILISMO A CAMP. NACIONAL DE PISTA)		\$4,842.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00238	26/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INSCRIPCION DE PARA ETAPA NACIONAL DE OLIMPIADA, GII			\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00
E00238	26/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INSCRIPCION DE PARA ETAPA NACIONAL DE OLIMPIADA, GII			\$10,800.00	\$0.00	\$0.00
2117			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		\$7,401.03	\$59,415.00	\$52,014.88	\$0.91
2117-71			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)		-\$26,465.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,465.00
2117-71-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		-\$26,465.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,465.00
2117-73			I.S.R.		\$69,137.32	\$48,390.00	\$52,014.88	\$72,762.20
2117-73-1			RETENCION SERVICIOS PROFESIONALES		\$17,696.52	\$6,690.00	\$7,887.40	\$18,893.92
C00213	01/03/2015	9910	PAGO DEL MES DE FEBRERO COMO ENTRENADOR DE HOCKEY (PAGO DE HONORARIOS COMO EN			\$0.00	\$689.66	\$18,386.18
C00234	10/03/2015	9937	PRIMERA QUINCENA DE MARZO, MIGUEL TEYSSIER (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO I			\$0.00	\$90.52	\$18,476.70
C00235	11/03/2015	9938	PRIMERA QUINCENA DE MARZO, MARCO ANTONIO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DI			\$0.00	\$215.52	\$18,692.22
C00236	11/03/2015	9939	MARTIN DIAZ, PRIMERA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 20			\$0.00	\$344.83	\$19,037.05
E00258	13/03/2015		PAGO DE IMPUESTOS DE FEBRERO (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2014)			\$6,690.00	\$0.00	\$12,347.05
C00239	17/03/2015	9942	PRIMERA QUINCENA DE MARZO, JORGE PEDRAZA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE			\$0.00	\$215.52	\$12,562.57
E00207	19/03/2015		RECIBO 5, REHABILITACION MARZO, MADAI PEREZ (PAGO DE RECIBO 5, REHABILITACION DEL MES			\$0.00	\$396.00	\$12,958.57
C00264	26/03/2015	9967	MARZO, REYMUNDO LEMUS (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$689.66	\$13,648.23
C00265	26/03/2015	9968	JAIR MORALES HERNANDEZ (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$181.03	\$13,829.26
C00266	26/03/2015	9969	FELIPE HERNANDEZ. MARZO (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$181.03	\$14,010.29
C00267	26/03/2015	9970	MIGUEL TEYSSIER, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO I			\$0.00	\$90.52	\$14,100.81
C00268	27/03/2015	9971	MARTIN DIAZ, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2			\$0.00	\$344.83	\$14,445.64
C00269	27/03/2015	9972	ALFREDO LEMUS SALDAÑA (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$689.66	\$15,135.30
C00270	27/03/2015	9973	RUBEN DARIO, MARZO (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$431.03	\$15,566.33
C00271	27/03/2015	9974	NORA SYNDI, MARZO (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$689.66	\$16,255.99
C00272	27/03/2015	9975	ESAU CERERO, MARZO (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$431.03	\$16,687.02
E00265	27/03/2015		ODILON JACINTO, MARZO (PAGO DE HONORARIOS DE MARZO)			\$0.00	\$689.66	\$17,376.68
E00266	27/03/2015		ARZO, JOSE JOSIMAR (PAGO DEL MES DE MARZO)			\$0.00	\$431.03	\$17,807.71
C00273	30/03/2015	9976	JORGE PEDRAZA, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO I			\$0.00	\$215.52	\$18,023.23
C00274	30/03/2015	9977	YESENIA HUERTA, MARZO (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$181.03	\$18,204.26
C00276	31/03/2015	9979	ABEL VARGAS, MARZO (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$689.66	\$18,893.92
2117-73-2			RETENCION POR SALARIOS		\$60,939.46	\$41,700.00	\$13,931.58	\$33,171.04
C00220	10/03/2015		SEGUNDA QUINCENA DE MARZO, ANGEL DOMINGUEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZ			\$0.00	\$663.93	\$61,603.39
C00221	10/03/2015	9924	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO, ARTURO DURAN (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$0.00	\$537.24	\$62,140.63
C00222	10/03/2015	9925	CESAR NAVA. SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$0.00	\$329.42	\$62,470.05



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
E00256	13/03/2015		BASE, 1RA QUIN MARZO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$1,881.47	\$64,351.52
E00257	13/03/2015		BASE, 1ARA QUIN. MARZO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$3,553.73	\$67,905.25
E00258	13/03/2015		PAGO DE IMPUESTOS DE FEBRERO (PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2014)		\$41,700.00	\$0.00	\$26,205.25
C00250	26/03/2015	9953	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO, L ANGEL DOMINGUEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$663.93	\$26,869.18
C00251	26/03/2015	9954	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO, ARTURO DURAN (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$537.24	\$27,406.42
C00252	26/03/2015	9955	CESAR NAVA, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$329.42	\$27,735.84
E00272	30/03/2015		PERSONAL DE BASE, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$3,016.49	\$30,752.33
E00273	30/03/2015		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO, PERSONAL DE BASE (PAGO DE COMPENSACIONES DE 2015)		\$0.00	\$1,881.47	\$32,633.80
E00275	31/03/2015		JORGE IVAN, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$537.24	\$33,171.04
2117-73-3			RETENCIONES A HONORARIOS ASIMILABLES	-\$9,498.66	\$0.00	\$30,195.90	\$20,697.24
C00224	10/03/2015	9927	PRIMERA QUINCENA DE MARZO, JULIA ESPEJEL (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$663.93	-\$8,834.73
C00225	10/03/2015	9928	PRIMERA QUINCENA DE MARZO, ISMAEL HERRERA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$663.93	-\$8,170.80
C00226	10/03/2015	9929	PRIMERA QUINCENA DE MARZO, AURELIA VARGAS (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$404.22	-\$7,766.58
C00227	10/03/2015	9930	MARIA ELIZABETH, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$342.91	-\$7,423.67
E00252	12/03/2015		RAFAEL ROJAS, 1ra. QUIN. MARZO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$1,184.30	-\$6,239.37
E00253	13/03/2015		MINERVA REYES, 1ra QUIN. MARZO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$2,149.93	-\$4,089.44
E00254	13/03/2015		ISRAEL JUAREZ, 1ra QUIN. MARZO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$663.93	-\$3,425.51
E00255	13/03/2015		CONFIANZA, 1RA. QUIN. MARZO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$9,024.80	\$5,599.29
C00254	26/03/2015	9957	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO, JULIA ESPEJEL (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$663.93	\$6,263.22
C00255	26/03/2015	9958	ISMAEL HERRERA COCA (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$663.93	\$6,927.15
C00256	26/03/2015	9959	AURELIA VARGAS, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$404.22	\$7,331.37
C00257	26/03/2015	9960	MARIA ELIZABETH, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$342.91	\$7,674.28
E00267	27/03/2015		RAFAEL ROJAS, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$1,184.30	\$8,858.58
E00269	30/03/2015		MINERVA REYES, 2DA QUIN MARZO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$2,149.93	\$11,008.51
E00270	30/03/2015		ISRAEL JUAREZ, 2DA QUIN MARZO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$663.93	\$11,672.44
E00271	30/03/2015		SEGUNDA QUINCENA DE MARZO, PERSONAL DE CONFIANZA (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$9,024.80	\$20,697.24
2117-74			I.V.A.	\$24,110.71	\$0.00	\$0.00	\$24,110.71
2117-74-1			RETENCION SERVICIOS PROFESIONALES	\$24,110.71	\$0.00	\$0.00	\$24,110.71
2117-75			IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-\$59,382.00	\$11,025.00	\$0.00	-\$70,407.00
E00259	13/03/2015		PAGO DE 2% SOBRE NOMINAS DE FEBRERO (PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL MES DE FEBRERO DE 2015)		\$11,025.00	\$0.00	-\$70,407.00
2119			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,848.78	\$0.00	\$18,706.16	\$24,554.94
2119-1			5% AL MILLAR	\$5,848.78	\$0.00	\$0.00	\$5,848.78



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2119-6				PEDRO MALDONADO GALICIA	\$0.00	\$0.00	\$18,158.92	\$18,158.92
	C00204	19/03/2015	2086	APOYO SELECTIVO SQUASH EN GUANAJUATO (APOYO PARA SELECTIVO DE SQUASH EN GUANAJU)		\$0.00	\$18,158.92	\$18,158.92
2119-7				VINICIO TONIX RUGERIO	\$0.00	\$0.00	\$547.24	\$547.24
	E00255	13/03/2015		CONFIANZA, 1RA. QUIN. M,ARZO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$547.24	\$547.24
2160				FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CC	\$7,520.73	\$7,826.99	\$7,683.09	\$7,376.83
2162				FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$7,520.73	\$7,826.99	\$7,683.09	\$7,376.83
2162-01				PENSION ALIMENTICIA POR PAGAR	-\$2,580.42	\$2,465.16	\$1,917.92	-\$3,127.66
	C00232	10/03/2015	9935	BEATRIZ MALDONADO RIVERA (BEATRIZ MALDONADO, PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)		\$547.24	\$0.00	-\$3,127.66
	C00233	10/03/2015	685.34	PENSION ALIMENTICIA, ANA MARIA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)		\$685.34	\$0.00	-\$3,813.00
	C00239	17/03/2015	9942	PRIMERA QUINCENA DE MARZO, JORGE PEDRAZA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE		\$0.00	\$685.34	-\$3,127.66
	C00262	26/03/2015	9965	BEATRIZ MALDONADP RIVERA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)		\$547.24	\$0.00	-\$3,674.90
	C00263	26/03/2015	9966	ANA MARIA MARGARITA CASTILLO RUIZ (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)		\$685.34	\$0.00	-\$4,360.24
	C00273	30/03/2015	9976	JORGE PEDRAZA, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$685.34	-\$3,674.90
	E00271	30/03/2015		PENSION ALIMENTICIA VINICIO TONIX RUGERIO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$547.24	-\$3,127.66
2162-02				SINDICATO 7 DE MAYO	\$10,101.15	\$5,361.83	\$5,765.17	\$10,504.49
2162-02-001				CUOTAS SINDICALES	\$5,182.81	\$5,361.83	\$2,695.51	\$2,516.49
	C00220	10/03/2015		SEGUNDA QUINCENA DE MARZO, ANGEL DOMINGUEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZ		\$0.00	\$101.53	\$5,284.34
	C00223	10/03/2015	9926	PRIMERA QUINCENA DE MARZO, JESUS EDUARDO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DI		\$0.00	\$41.87	\$5,326.21
	E00251	12/03/2015		PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE ENERO 2015 (PAGO DE CUOTAS SINDICALES ENERO 2015)		\$2,767.87	\$0.00	\$2,558.34
	E00256	13/03/2015		BASE, 1RA QUIN MARZO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$280.61	\$2,838.95
	E00257	13/03/2015		BASE, 1RA QUIN MARZO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$872.98	\$3,711.93
	E00263	23/03/2015		PAGO DE CUOTAS SINDICALES (PAGO DE CUOTAS SINDICALES FEBRERO 2015)		\$2,593.96	\$0.00	\$1,117.97
	C00250	26/03/2015	9953	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO, ANGEL DOMINGUEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZ		\$0.00	\$101.53	\$1,219.50
	C00253	26/03/2015	9956	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO, JESUS EDUARDO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		\$0.00	\$41.87	\$1,261.37
	E00272	30/03/2015		PERSONAL DE BASE, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		\$0.00	\$872.98	\$2,134.35
	E00273	30/03/2015		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO, PERSONAL DE BASE (PAGO DE COMPENSACIONES I		\$0.00	\$280.61	\$2,414.96
	E00275	31/03/2015		JORGE IVAN, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$101.53	\$2,516.49
2162-02-002				PRESTAMOS	\$4,543.20	\$0.00	\$3,069.66	\$7,612.86
	E00257	13/03/2015		BASE, 1RA QUIN MARZO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$1,284.83	\$5,828.03
	E00272	30/03/2015		PERSONAL DE BASE, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR		\$0.00	\$1,784.83	\$7,612.86
2162-02-003				AHORRO PERSONAL	\$375.14	\$0.00	\$0.00	\$375.14



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
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	\$3,870,173.68	\$0.00	\$1,910,483.46	\$5,780,657.14
4100			INGRESOS DE GESTIÓN	\$27,000.00	\$0.00	\$18,100.00	\$45,100.00
4140			DERECHOS	\$27,000.00	\$0.00	\$18,100.00	\$45,100.00
4141			DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE	\$27,000.00	\$0.00	\$18,100.00	\$45,100.00
4141-01			CRART	\$27,000.00	\$0.00	\$18,100.00	\$45,100.00
I00010	05/03/2015		INGRESOS 23 DE FEB AL 01 DE MZO (INGRESOS CRART, DEL 23 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE		\$0.00	\$5,455.00	\$32,455.00
I00011	11/03/2015		INGRESOS DEL 02 AL 08 DE MZO (INGRESOS CRART, DEL 02 AL 08 DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$9,510.00	\$41,965.00
I00012	25/03/2015		INGRESOS CRART 16 AL 22 DE MARZO (INGRESOS CRART, DEL 16 AL 22 DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$3,135.00	\$45,100.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
4200			PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SI	\$3,843,173.68	\$0.00	\$1,892,383.46	\$5,735,557.14
4210			PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$3,843,173.68	\$0.00	\$1,892,383.46	\$5,735,557.14
4211			PARTICIPACIONES	\$3,843,173.68	\$0.00	\$1,892,383.46	\$5,735,557.14
4211-01			PARTICIPACION ESTATAL	\$3,843,173.68	\$0.00	\$1,892,383.46	\$5,735,557.14
4211-01-001			SERVICIOS PERSONALES	\$1,682,722.91	\$0.00	\$773,661.80	\$2,456,384.71
	I00008	13/03/2015	MINISTRACION DEL MES DE MARZO (MINISTRACION DEL MES DE MARZO, 50% CAPITULO 1000, 100'		\$0.00	\$386,830.90	\$2,069,553.81
	I00009	26/03/2015	50% COMPLEMENTO CAPITULO 1000 (MINISTRACION DEL MES DE MARZO, 50% CAPITULO 1000)		\$0.00	\$386,830.90	\$2,456,384.71
4211-01-002			MATERIALES Y SUMINISTROS	\$806,833.47	\$0.00	\$427,700.00	\$1,234,533.47
	I00008	13/03/2015	MINISTRACION DEL MES DE MARZO (MINISTRACION DEL MES DE MARZO, 50% CAPITULO 1000, 100'		\$0.00	\$427,700.00	\$1,234,533.47
4211-01-003			SERVICIOS GENERALES	\$921,285.62	\$0.00	\$509,021.66	\$1,430,307.28
	I00008	13/03/2015	MINISTRACION DEL MES DE MARZO (MINISTRACION DEL MES DE MARZO, 50% CAPITULO 1000, 100'		\$0.00	\$509,021.66	\$1,430,307.28
4211-01-004			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$432,331.68	\$0.00	\$182,000.00	\$614,331.68
	I00008	13/03/2015	MINISTRACION DEL MES DE MARZO (MINISTRACION DEL MES DE MARZO, 50% CAPITULO 1000, 100'		\$0.00	\$182,000.00	\$614,331.68
5000			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$2,566,903.52	\$2,202,263.62	\$0.00	\$4,769,167.14
5100			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$2,211,781.53	\$1,983,702.70	\$0.00	\$4,195,484.23
5110			SERVICIOS PERSONALES	\$1,331,930.22	\$666,298.54	\$0.00	\$1,998,228.76
5111			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$917,010.53	\$464,977.15	\$0.00	\$1,381,987.68
5111-1131			SUELDOS A FUNCIONARIOS	\$101,341.00	\$52,370.62	\$0.00	\$153,711.62
	E00252	12/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$8,106.21	\$0.00	\$109,447.21
	E00253	13/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$12,409.07	\$0.00	\$121,856.28
	E00254	13/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$127,526.31
	E00267	27/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$8,106.21	\$0.00	\$135,632.52
	E00269	30/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$12,409.07	\$0.00	\$148,041.59
	E00270	30/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$5,670.03	\$0.00	\$153,711.62
5111-1132			SUELDOS AL PERSONAL	\$496,731.15	\$247,093.30	\$0.00	\$743,824.45
	C00224	10/03/2015 9927	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$502,401.18
	C00225	10/03/2015 9928	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$508,071.21
	C00226	10/03/2015 9929	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$4,334.34	\$0.00	\$512,405.55
	C00227	10/03/2015 9930	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$3,961.35	\$0.00	\$516,366.90



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00228	10/03/2015	9931	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$1,837.64	\$0.00	\$518,204.54
C00229	10/03/2015	9932	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$1,837.64	\$0.00	\$520,042.18
C00230	10/03/2015	9933	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$1,837.64	\$0.00	\$521,879.82
C00231	10/03/2015	9934	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$1,837.64	\$0.00	\$523,717.46
C00236	11/03/2015	9939	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$4,000.00	\$0.00	\$527,717.46
E00255	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$95,479.16	\$0.00	\$623,196.62
C00254	26/03/2015	9957	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$5,670.03	\$0.00	\$628,866.65
C00255	26/03/2015	9958	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$5,670.03	\$0.00	\$634,536.68
C00256	26/03/2015	9959	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$4,334.34	\$0.00	\$638,871.02
C00257	26/03/2015	9960	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$3,961.35	\$0.00	\$642,832.37
C00258	26/03/2015	9961	Movimiento Directo Automático (CUAUHTEMOC ROMERO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZ			\$1,837.64	\$0.00	\$644,670.01
C00259	26/03/2015	9962	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$1,837.64	\$0.00	\$646,507.65
C00261	26/03/2015	9963	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$1,837.64	\$0.00	\$648,345.29
E00271	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$95,479.16	\$0.00	\$743,824.45
5111-1133			SUELDO A TRABAJADORES		\$318,938.38	\$165,513.23	\$0.00	\$484,451.61
C00220	10/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$5,076.65	\$0.00	\$324,015.03
C00221	10/03/2015	9924	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$5,076.65	\$0.00	\$329,091.68
C00222	10/03/2015	9925	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$3,877.05	\$0.00	\$332,968.73
C00223	10/03/2015	9926	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$2,093.31	\$0.00	\$335,062.04
E00256	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$14,030.35	\$0.00	\$349,092.39
E00257	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$52,602.60	\$0.00	\$401,694.99
C00250	26/03/2015	9953	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$5,076.65	\$0.00	\$406,771.64
C00251	26/03/2015	9954	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$5,076.65	\$0.00	\$411,848.29
C00252	26/03/2015	9955	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$3,877.05	\$0.00	\$415,725.34
C00253	26/03/2015	9956	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$2,093.31	\$0.00	\$417,818.65
E00272	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$47,525.95	\$0.00	\$465,344.60
E00273	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPENSACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$14,030.36	\$0.00	\$479,374.96
E00275	31/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$5,076.65	\$0.00	\$484,451.61
5112			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		\$260,084.79	\$97,187.64	\$0.00	\$357,272.43
5112-1210			HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS		\$260,084.79	\$97,187.64	\$0.00	\$357,272.43
5113			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$20,928.13	\$8,551.87	\$0.00	\$29,480.00
5113-1311			PRIMA QUINQUENAL		\$2,692.40	\$1,388.60	\$0.00	\$4,081.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00220	10/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$42.40	\$0.00	\$2,734.80
C00223	10/03/2015	9926	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$42.40	\$0.00	\$2,777.20
E00256	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$127.20	\$0.00	\$2,904.40
E00257	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$461.10	\$0.00	\$3,365.50
C00250	26/03/2015	9953	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$42.40	\$0.00	\$3,407.90
C00253	26/03/2015	9956	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$42.40	\$0.00	\$3,450.30
E00272	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$461.10	\$0.00	\$3,911.40
E00273	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPENSACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$127.20	\$0.00	\$4,038.60
E00275	31/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$42.40	\$0.00	\$4,081.00
5113-132B			Remuneraciones Adicionales y Especiales		\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
C00234	10/03/2015	9937	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
5113-1343			Remuneraciones Adicionales y Especiales		\$18,235.73	\$6,113.27	\$0.00	\$24,349.00
C00220	10/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$593.38	\$0.00	\$18,829.11
E00256	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$2,463.26	\$0.00	\$21,292.37
C00250	26/03/2015	9953	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$593.38	\$0.00	\$21,885.75
E00273	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPENSACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$2,463.25	\$0.00	\$24,349.00
5115			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		\$133,906.77	\$95,581.88	\$0.00	\$229,488.65
5115-1544			Otras prestaciones sociales y económicas		\$2,650.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00
5115-1545			Otras prestaciones sociales y económicas		\$879.58	\$0.00	\$0.00	\$879.58
5115-1546			Otras prestaciones sociales y económicas		\$7,281.61	\$4,142.10	\$0.00	\$11,423.71
C00202	19/03/2015	2084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS DE CESAR ALBERTO GONZALEZ GONZAI			\$284.00	\$0.00	\$7,565.61
C00203	19/03/2015	2085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GSTOS MEDICOS DE NORMA CARVENTE HERNANDEZ)			\$177.50	\$0.00	\$7,743.11
E00188	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES Y PASAJES)			\$1,362.62	\$0.00	\$9,105.73
E00195	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES Y PASAJES)			\$2,317.98	\$0.00	\$11,423.71
5115-1591			Otras prestaciones sociales y económicas		\$4,898.58	\$5,715.01	\$0.00	\$10,613.59
C00223	10/03/2015	9926	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$5,715.01
E00252	12/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$6,531.44
E00253	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$7,347.87
E00254	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$8,164.30
E00267	27/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$816.43	\$0.00	\$8,980.73
E00269	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$816.43	\$0.00	\$9,797.16
E00270	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$816.43	\$0.00	\$10,613.59



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
5115-1592				Otras prestaciones sociales y económicas	\$49,399.74	\$50,618.44	\$0.00	\$100,018.18
C00224	10/03/2015	9927	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$50,216.17
C00225	10/03/2015	9928	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$51,032.60
C00226	10/03/2015	9929	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$51,849.03
C00227	10/03/2015	9930	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$52,665.46
C00228	10/03/2015	9931	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$53,481.89
C00229	10/03/2015	9932	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$54,298.32
C00230	10/03/2015	9933	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$55,114.75
C00231	10/03/2015	9934	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$55,931.18
E00255	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$18,777.78	\$0.00	\$74,708.96
C00254	26/03/2015	9957	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$75,525.39
C00255	26/03/2015	9958	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$76,341.82
C00256	26/03/2015	9959	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$77,158.25
C00257	26/03/2015	9960	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$77,974.68
C00258	26/03/2015	9961	Movimiento Directo Automático (CUAUHTEMOC ROMERO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZ			\$816.43	\$0.00	\$78,791.11
C00259	26/03/2015	9962	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$79,607.54
C00260	26/03/2015	9963	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$80,423.97
C00261	26/03/2015	9963	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$81,240.40
E00271	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$18,777.78	\$0.00	\$100,018.18
5115-1593				Otras prestaciones sociales y económicas	\$68,797.26	\$35,106.33	\$0.00	\$103,903.59
C00220	10/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$816.43	\$0.00	\$69,613.69
C00221	10/03/2015	9924	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$816.43	\$0.00	\$70,430.12
C00222	10/03/2015	9925	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$816.43	\$0.00	\$71,246.55
E00256	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$2,449.28	\$0.00	\$73,695.83
E00257	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$12,246.38	\$0.00	\$85,942.21
C00250	26/03/2015	9953	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$86,758.64
C00251	26/03/2015	9954	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$87,575.07
C00252	26/03/2015	9955	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$88,391.50
C00253	26/03/2015	9956	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$89,207.93
E00272	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$11,429.95	\$0.00	\$100,637.88
E00273	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPENSACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			\$2,449.28	\$0.00	\$103,087.16
E00275	31/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$816.43	\$0.00	\$103,903.59
5120				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$341,581.34	\$611,477.00	\$0.00	\$953,058.34



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
5121			MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCUL	\$15,055.99	\$30,010.25	\$0.00	\$45,066.24
5121-2111			Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$15,055.99	\$18,350.25	\$0.00	\$33,406.24
	E00212	19/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA 704, PAPELERIA)		\$18,350.25	\$0.00	\$33,406.24
5121-2121			Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$11,660.00	\$0.00	\$11,660.00
	E00200	19/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 301, CONSUMIBLES)		\$11,660.00	\$0.00	\$11,660.00
5122			ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$156,945.07	\$70,851.76	\$0.00	\$227,796.83
5122-2211			Alimentos y Utensilios	\$156,945.07	\$70,851.76	\$0.00	\$227,796.83
	E00186	19/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 43 COFFE BREAK)		\$962.16	\$0.00	\$157,907.23
	E00210	19/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. C2949, C2917 C2924, C2944, HOSPEDJAE Y ALIMENTACION)		\$24,735.00	\$0.00	\$182,642.23
	E00211	19/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. 18920, HIDRATACION)		\$3,081.40	\$0.00	\$185,723.63
	E00220	19/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A14, ALIMENTOS PARA CONCENTRACION DE BOX)		\$37,584.00	\$0.00	\$223,307.63
	E00221	19/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO A FACTURA A30, ALIMENTOS PARA CONCENTRACION DE LEVA)		\$4,489.20	\$0.00	\$227,796.83
5124			MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$1,865.04	\$0.00	\$1,865.04
5124-2461			Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$0.00	\$1,865.04	\$0.00	\$1,865.04
	E00219	19/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA TLPA1-305, MATERIAL ELECTRICO PARA CRART)		\$1,865.04	\$0.00	\$1,865.04
5125			PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$37,681.39	\$0.00	\$37,681.39
5125-2511			Productos Químicos	\$0.00	\$37,681.39	\$0.00	\$37,681.39
	E00209	19/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 40, QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALBERC)		\$37,681.39	\$0.00	\$37,681.39
5126			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,926.55	\$4,529.72	\$0.00	\$9,456.27
5126-2611			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$4,926.55	\$4,529.72	\$0.00	\$9,456.27
	C00191	10/03/2015	2070 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS A/6823, 6751, A/6823, COMBUSTIBLE POR COMIS)		\$900.00	\$0.00	\$5,826.55
	E00187	19/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA FE80704, COMBUSTIBLE POR COMISION)		\$444.12	\$0.00	\$6,270.67
	E00191	19/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS A/8001, A/7482, A/8441, A/7484)		\$1,000.00	\$0.00	\$7,270.67
	E00197	19/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA B95830, COMBUSTIBLE PARA AREAS VERDES DE)		\$400.00	\$0.00	\$7,670.67
	E00248	19/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/8851, COMBUSTIBLE)		\$542.80	\$0.00	\$8,213.47
	E00227	23/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA B98048, COMBUSTIBLE PARA AREAS VERDES DE)		\$400.00	\$0.00	\$8,613.47
	E00235	25/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/9165, COMBUSTIBLE)		\$542.80	\$0.00	\$9,156.27
	E00239	26/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/9311, COMBUSTIBLE)		\$300.00	\$0.00	\$9,456.27
5127			VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORT	\$161,401.73	\$466,538.84	\$0.00	\$627,940.57



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
5127-2711			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$103,761.33	\$200,340.00	\$0.00	\$304,101.33
	E00174	11/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 73 Y 72)		\$100,340.00	\$0.00	\$204,101.33
	E00181	17/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS C11881 Y C11902, PANS OFICIALES PARA OLIMPI		\$100,000.00	\$0.00	\$304,101.33
5127-2731			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$57,640.40	\$266,198.84	\$0.00	\$323,839.24
	E00204	19/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. 668)		\$10,500.04	\$0.00	\$68,140.44
	E00205	19/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO FACS. 69, 71 MATERIAL DEPORTIVO)		\$71,409.60	\$0.00	\$139,550.04
	E00213	19/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 119A, MATERIAL DE HOCKEY)		\$49,200.10	\$0.00	\$188,750.14
	E00216	19/03/2015	Movimiento Directo Automático (AGO FAC. M000535, BALONES DE FUTBOL)		\$2,780.00	\$0.00	\$191,530.14
	E00217	19/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA M000540, MATERIAL DE BEISBOL)		\$43,829.00	\$0.00	\$235,359.14
	E00218	19/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA M000564, BALONES)		\$3,280.00	\$0.00	\$238,639.14
	E00230	24/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA 116, MATERIAL DE HOCKEY)		\$85,200.10	\$0.00	\$323,839.24
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	\$538,269.97	\$705,927.16	\$0.00	\$1,244,197.13
5131			SERVICIOS BÁSICOS	\$64,737.06	\$27,741.00	\$0.00	\$92,478.06
5131-3111			Energía Eléctrica	\$24,853.00	\$13,090.00	\$0.00	\$37,943.00
	E00246	13/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 940 301 586, AL 27 DE FEBRERO DE 2015)		\$11,182.00	\$0.00	\$36,035.00
	E00247	13/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 27 DE FEBRERO DE 2015)		\$1,908.00	\$0.00	\$37,943.00
5131-3121			Servicios Básicos	\$29,262.06	\$0.00	\$0.00	\$29,262.06
5131-3141			Servicios Básicos	\$4,513.00	\$12,182.00	\$0.00	\$16,695.00
	E00241	03/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 41 205954)		\$919.00	\$0.00	\$5,432.00
	E00242	03/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 241 412 0838)		\$376.00	\$0.00	\$5,808.00
	E00243	03/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 41 20595)		\$5,867.00	\$0.00	\$11,675.00
	E00173	04/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 241 412 0838)		\$1,896.00	\$0.00	\$13,571.00
	E00249	26/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 241 412 0838, AL MES DE MARZO DE 2015)		\$2,349.00	\$0.00	\$15,920.00
	E00250	26/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 412 1493, AL MES DE MARZO DE 2015)		\$775.00	\$0.00	\$16,695.00
5131-3151			Telefonía celular	\$6,109.00	\$2,469.00	\$0.00	\$8,578.00
	E00226	22/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 246 1429620, AL 24 DE FEBRERO DE 2015)		\$2,469.00	\$0.00	\$8,578.00
5132			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$107,444.00	\$323,251.80	\$0.00	\$430,695.80
5132-3231			Servicios de Arrendamiento	\$8,352.00	\$21,296.80	\$0.00	\$29,648.80



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00201	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. 266, SONORIZACION PARA JUNTA DE CONSEJO)		\$7,540.00	\$0.00	\$15,892.00
E00208	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 4748, 4749, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADC		\$2,320.00	\$0.00	\$18,212.00
E00214	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 244, RENTA DE MOBILIARIO)		\$440.80	\$0.00	\$18,652.80
E00223	20/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO)		\$10,996.00	\$0.00	\$29,648.80
5132-3251			Servicios de Arrendamiento	\$99,092.00	\$301,955.00	\$0.00	\$401,047.00
E00172	03/03/2015		Movimiento Directo Automático (ERNESTO RODRIGUEZ, FAC. 128, TRASLADO DE DEPORTISTAS A ETA		\$50,000.00	\$0.00	\$149,092.00
E00179	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TRASLADO DE DEPORTISTAS A ETAPA REGIONAL DE OLIMF		\$50,000.00	\$0.00	\$199,092.00
E00196	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 130,131, 133, 134, 136, 137,141, TRASPORTE PARA		\$184,091.00	\$0.00	\$383,183.00
E00202	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. 95, TRASLAD DE VALLAS)		\$17,864.00	\$0.00	\$401,047.00
5133			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVIC	\$130,626.44	\$90,746.80	\$0.00	\$221,373.24
5133-3361			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$130,626.44	\$90,746.80	\$0.00	\$221,373.24
E00203	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 3207, SERVICIO DE COPIADO)		\$1,276.00	\$0.00	\$131,902.44
E00208	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 4748, 4749, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADC		\$846.80	\$0.00	\$132,749.24
E00215	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 2165, RECONOCIMIENTOS DE ACTIVIDADES FISIC		\$83,752.00	\$0.00	\$216,501.24
E00222	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 79, HOJA MEMBRETADA)		\$4,872.00	\$0.00	\$221,373.24
5134			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$37,959.31	\$11,785.58	\$0.00	\$49,744.89
5134-3451			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$37,093.32	\$11,100.37	\$0.00	\$48,193.69
C00209	10/03/2015	2074	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO CORRESPONDIENTE A NISSAN SENTRA)		\$2,447.18	\$0.00	\$39,540.50
C00210	10/03/2015	2075	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO CORRESPONDIENTE A VOLKSWAGEN DERBY)		\$2,083.45	\$0.00	\$41,623.95
C00211	10/03/2015	2076	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO CORRESPONDIENTE A AUTOBUS MERCEDES BEN.		\$6,569.74	\$0.00	\$48,193.69
5134-3491			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$865.99	\$685.21	\$0.00	\$1,551.20
E00244	06/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES)		\$685.21	\$0.00	\$1,551.20
5135			SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERV	\$13,860.82	\$25,325.20	\$0.00	\$39,186.02
5135-3511			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$600.00	\$7,656.00	\$0.00	\$8,256.00
C00205	19/03/2015	2087	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 1015, SERVICIO DE FUMIGACION)		\$7,656.00	\$0.00	\$8,256.00
5135-3531			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$1,078.80	\$0.00	\$0.00	\$1,078.80
5135-3551			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$11,300.02	\$16,457.00	\$0.00	\$27,757.02
E00224	20/03/2015		Movimiento Directo Automático (PGO DE FACTURA APFA6421, PAGO DE MANTENIMIENTOA UNIDAD VE		\$15,145.00	\$0.00	\$26,445.02
E00233	24/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MABTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR)		\$1,312.00	\$0.00	\$27,757.02
5135-3571			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$882.00	\$1,212.20	\$0.00	\$2,094.20



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				Cargos	Abonos	Saldos
E00245	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA FA2167, REFACCIONES PARA DESBROZADOR)				\$1,212.20	\$0.00	\$2,094.20
5137			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$8,136.56	\$205,169.38	\$0.00	\$213,305.94
5137-3721			Servicios de Traslado y Viáticos			\$1,733.50	\$2,255.00	\$0.00	\$3,988.50
C00198	19/03/2015	2080	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES)				\$688.00	\$0.00	\$2,421.50
C00199	19/03/2015	2081	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)				\$200.00	\$0.00	\$2,621.50
C00200	19/03/2015	2082	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES)				\$59.00	\$0.00	\$2,680.50
C00201	19/03/2015	2083	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES)				\$134.00	\$0.00	\$2,814.50
E00188	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES Y PASAJES)				\$21.00	\$0.00	\$2,835.50
E00189	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO CAMP. TOMOYOSHI 2015, PAGO FACTURA 272)				\$200.00	\$0.00	\$3,035.50
E00190	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES)				\$369.00	\$0.00	\$3,404.50
E00192	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)				\$230.00	\$0.00	\$3,634.50
E00194	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)				\$200.00	\$0.00	\$3,834.50
E00195	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES Y PASAJES)				\$154.00	\$0.00	\$3,988.50
5137-3751			Servicios de Traslado y Viáticos			\$6,403.06	\$202,914.38	\$0.00	\$209,317.44
E00176	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO EN ETAPA REGIONAL)				\$1,706.50	\$0.00	\$8,109.56
E00177	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO EN ETAPA REGIONAL)				\$1,882.14	\$0.00	\$9,991.70
E00182	18/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA HDMA885, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE HANI)				\$193,185.01	\$0.00	\$203,176.71
E00184	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONADE)				\$1,161.00	\$0.00	\$204,337.71
E00199	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO EN ETAPA REGIONAL)				\$2,421.10	\$0.00	\$206,758.81
E00206	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONADE)				\$1,605.10	\$0.00	\$208,363.91
E00228	23/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONADE)				\$713.53	\$0.00	\$209,077.44
E00236	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA FISIOTERAPIA)				\$240.00	\$0.00	\$209,317.44
5138			SERVICIOS OFICIALES			\$129,728.85	\$21,182.40	\$0.00	\$150,911.25
5138-3821			Servicios Oficiales			\$129,728.85	\$21,182.40	\$0.00	\$150,911.25
C00186	09/03/2015	2065	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ANOTADOR EN ETAPA REGIONAL DE BEISBOL)				\$2,000.00	\$0.00	\$131,728.85
C00187	09/03/2015	2066	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ANOTADOR EN ETAPA REGIONAL DE BEISBOL)				\$2,000.00	\$0.00	\$133,728.85
C00188	09/03/2015	2067	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ANOTADOR EN ETAPA REGIONAL DE BEISBOL)				\$2,000.00	\$0.00	\$135,728.85
C00189	09/03/2015	2068	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO COMPILADOR EN ETAPA NACIONAL DE OLIMPIADA)				\$6,000.00	\$0.00	\$141,728.85
E00193	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA DUAL MEET DE BOXEO)				\$394.40	\$0.00	\$142,123.25
E00210	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. C2949, C2917 C2924, C2944, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)				\$8,010.00	\$0.00	\$150,133.25
C00208	25/03/2015	2090	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA DEPORTISTAS CONC)				\$778.00	\$0.00	\$150,911.25
5139			OTROS SERVICIOS GENERALES			\$45,776.93	\$725.00	\$0.00	\$46,501.93



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
5139-3921			Otros Servicios Generales	\$33,469.00	\$0.00	\$0.00	\$33,469.00
5139-3981			Otros Servicios Generales	\$10,234.00	\$0.00	\$0.00	\$10,234.00
5139-3991			Otros Servicios Generales	\$2,073.93	\$725.00	\$0.00	\$2,798.93
E00234	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 282, REFACCION PARA TRACTO PODADOR)		\$725.00	\$0.00	\$2,798.93
5200			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$355,121.99	\$218,560.92	\$0.00	\$573,682.91
5240			AYUDAS SOCIALES	\$355,121.99	\$218,560.92	\$0.00	\$573,682.91
5241			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$32,287.00	\$40,780.00	\$0.00	\$73,067.00
5241-4410			Ayudas Sociales a Personas	\$32,287.00	\$40,780.00	\$0.00	\$73,067.00
C00197	19/03/2015	2079	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA EVALUACION TECNICA EN EL CENTRO PARALIMPICO ME		\$1,432.00	\$0.00	\$33,719.00
E00185	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO DE TRASLADO)		\$20,652.00	\$0.00	\$54,371.00
E00207	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO 5, REHABILITACION DEL MES DE MARZO)		\$4,596.00	\$0.00	\$58,967.00
E00262	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO MARIA IRAIS MENA)		\$3,983.82	\$0.00	\$62,950.82
C00207	25/03/2015	2089	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS)		\$545.00	\$0.00	\$63,495.82
E00236	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA FISIOTERAPIA)		\$9,571.18	\$0.00	\$73,067.00
5242			BECAS	\$253,650.00	\$130,800.00	\$0.00	\$384,450.00
5242-4420			Becas	\$253,650.00	\$130,800.00	\$0.00	\$384,450.00
C00237	11/03/2015	9940	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)		\$2,500.00	\$0.00	\$256,150.00
C00238	11/03/2015	9941	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)		\$1,000.00	\$0.00	\$257,150.00
C00240	17/03/2015	9943	Movimiento Directo Automático (ISRAEL RODRIGUEZ, PAGO DE BECA ECONOMICA DE MARZO)		\$2,500.00	\$0.00	\$259,650.00
C00241	18/03/2015	9944	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)		\$1,500.00	\$0.00	\$261,150.00
C00242	18/03/2015	9945	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)		\$1,000.00	\$0.00	\$262,150.00
C00243	18/03/2015	9946	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)		\$1,000.00	\$0.00	\$263,150.00
C00244	18/03/2015	9947	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)		\$1,000.00	\$0.00	\$264,150.00
C00245	18/03/2015	9948	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)		\$1,000.00	\$0.00	\$265,150.00
C00246	18/03/2015	9949	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)		\$500.00	\$0.00	\$265,650.00
C00247	18/03/2015	9950	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)		\$500.00	\$0.00	\$266,150.00
E00260	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS)		\$107,050.00	\$0.00	\$373,200.00
E00261	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE MARZO)		\$2,500.00	\$0.00	\$375,700.00
C00249	25/03/2015	9952	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)		\$1,500.00	\$0.00	\$377,200.00
E00268	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS)		\$5,750.00	\$0.00	\$382,950.00
E00274	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS)		\$1,500.00	\$0.00	\$384,450.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
5243			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES		\$69,184.99	\$46,980.92	\$0.00	\$116,165.91
5243-4451			Ayudas Sociales a Instituciones		\$69,184.99	\$46,980.92	\$0.00	\$116,165.91
C00190	10/03/2015	2069	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA SELECTIVO ESTATAL PARA PARALIMPIADA 2015)			\$2,000.00	\$0.00	\$71,184.99
C00196	19/03/2015	2078	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO PARA TORNEO EN PACHUCA)			\$5,000.00	\$0.00	\$76,184.99
C00204	19/03/2015	2086	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA SELECTIVO DE SQUASH EN GUANAJUATO)			\$22,658.92	\$0.00	\$98,843.91
E00189	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO CAMP. TOMOYOSHI 2015, PAGO FACTURA 272)			\$1,680.00	\$0.00	\$100,523.91
E00231	24/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS PARA TRASLADO DE CILISMO A CAMP. NACIONAL DE PISTA			\$4,842.00	\$0.00	\$105,365.91
E00238	26/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INSCRIPCION DE PARA ETAPA NACIONAL DE OLIMPIADA, GII			\$10,800.00	\$0.00	\$116,165.91
8000			CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		\$5,969.97	\$12,630,221.40	\$12,630,021.40	\$6,169.97
8100			LEY DE INGRESOS		\$0.00	\$3,820,966.92	\$3,820,966.92	\$0.00
8110			LEY DE INGRESOS ESTIMADA		\$20,351,808.00	\$0.00	\$0.00	\$20,351,808.00
8110-81			Participaciones		\$17,702,023.00	\$0.00	\$0.00	\$17,702,023.00
8110-81-01			PARTICIPACION ESTATAL		\$17,702,023.00	\$0.00	\$0.00	\$17,702,023.00
8110-81-01-001			SERVICIOS PERSONALES		\$10,540,959.26	\$0.00	\$0.00	\$10,540,959.26
8110-81-01-002			MATERIALES Y SUMINISTROS		\$2,452,886.27	\$0.00	\$0.00	\$2,452,886.27
8110-81-01-003			SERVICIOS GENERALES		\$3,143,705.37	\$0.00	\$0.00	\$3,143,705.37
8110-81-01-004			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		\$1,564,472.10	\$0.00	\$0.00	\$1,564,472.10
8110-83			Convenios		\$2,649,785.00	\$0.00	\$0.00	\$2,649,785.00
8110-83-01			CALIDAD PARA EL DEPORTE		\$2,134,160.00	\$0.00	\$0.00	\$2,134,160.00
8110-83-01-001			RESERVA NACIONAL, TALENTOS DEPORTIVOS, DEPORTE ADAPATADO		\$2,024,160.00	\$0.00	\$0.00	\$2,024,160.00
8110-83-01-002			PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE		\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8110-83-02			SUBDIRECCION DEL DEPORTE		\$515,625.00	\$0.00	\$0.00	\$515,625.00
8110-83-02-01			CENTROS ESTATALES DE INFORMACION Y DOCUMENTACION		\$515,625.00	\$0.00	\$0.00	\$515,625.00
8120			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		\$16,481,634.32	\$1,910,483.46	\$0.00	\$14,571,150.86
8120-41			Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público		-\$27,000.00	\$18,100.00	\$0.00	-\$45,100.00
8120-41-01			CRART		-\$27,000.00	\$18,100.00	\$0.00	-\$45,100.00
I00010	05/03/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 23 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2015)			\$5,455.00	\$0.00	-\$32,455.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
	I00011	11/03/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 02 AL 08 DE MARZO DE 2015)		\$9,510.00	\$0.00	-\$41,965.00
	I00012	25/03/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 16 AL 22 DE MARZO DE 2015)		\$3,135.00	\$0.00	-\$45,100.00
8120-81			Participaciones	\$13,858,849.32	\$1,892,383.46	\$0.00	\$11,966,465.86
8120-81-01			PARTICIPACION ESTATAL	\$13,858,849.32	\$1,892,383.46	\$0.00	\$11,966,465.86
8120-81-01-001			SERVICIOS PERSONALES	\$8,858,236.35	\$773,661.80	\$0.00	\$8,084,574.55
	I00008	13/03/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE MARZO, 50% CAPITULO 1000, 100% CAPIT		\$386,830.90	\$0.00	\$8,471,405.45
	I00009	26/03/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE MARZO, 50% CAPITULO 1000)		\$386,830.90	\$0.00	\$8,084,574.55
8120-81-01-002			MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,646,052.80	\$427,700.00	\$0.00	\$1,218,352.80
	I00008	13/03/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE MARZO, 50% CAPITULO 1000, 100% CAPIT		\$427,700.00	\$0.00	\$1,218,352.80
8120-81-01-003			SERVICIOS GENERALES	\$2,222,419.75	\$509,021.66	\$0.00	\$1,713,398.09
	I00008	13/03/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE MARZO, 50% CAPITULO 1000, 100% CAPIT		\$509,021.66	\$0.00	\$1,713,398.09
8120-81-01-004			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,132,140.42	\$182,000.00	\$0.00	\$950,140.42
	I00008	13/03/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE MARZO, 50% CAPITULO 1000, 100% CAPIT		\$182,000.00	\$0.00	\$950,140.42
8120-83			Convenios	\$2,649,785.00	\$0.00	\$0.00	\$2,649,785.00
8120-83-01			CALIDAD PARA EL DEPORTE	\$2,134,160.00	\$0.00	\$0.00	\$2,134,160.00
8120-83-01-001			RESERVA NACIONAL, TALENTOS DEPORTIVOS, DEPORTE ADAPATADO	\$2,024,160.00	\$0.00	\$0.00	\$2,024,160.00
8120-83-01-002			PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8120-83-02			SUBDIRECCION DEL DEPORTE	\$515,625.00	\$0.00	\$0.00	\$515,625.00
8120-83-02-01			CENTROS ESTATALES DE INFORMACION Y DOCUMENTACION	\$515,625.00	\$0.00	\$0.00	\$515,625.00
8140			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$1,910,483.46	\$1,910,483.46	\$0.00
8140-41			Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$18,100.00	\$18,100.00	\$0.00
8140-41-01			CRART	\$0.00	\$18,100.00	\$18,100.00	\$0.00
	I00010	05/03/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 23 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$5,455.00	\$5,455.00
	I00010	05/03/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 23 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2015)		\$5,455.00	\$0.00	\$0.00
	I00011	11/03/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 02 AL 08 DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$9,510.00	\$9,510.00
	I00011	11/03/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 02 AL 08 DE MARZO DE 2015)		\$9,510.00	\$0.00	\$0.00
	I00012	25/03/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 16 AL 22 DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$3,135.00	\$3,135.00
	I00012	25/03/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 16 AL 22 DE MARZO DE 2015)		\$3,135.00	\$0.00	\$0.00
8140-81			Participaciones	\$0.00	\$1,892,383.46	\$1,892,383.46	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8140-81-01			PARTICIPACION ESTATAL	\$0.00	\$1,892,383.46	\$1,892,383.46	\$0.00
8140-81-01-001			SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$773,661.80	\$773,661.80	\$0.00
	I00008	13/03/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE MARZO, 50% CAPITULO 1000, 100% CAPIT		\$0.00	\$386,830.90	\$386,830.90
	I00008	13/03/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE MARZO, 50% CAPITULO 1000, 100% CAPIT		\$386,830.90	\$0.00	\$0.00
	I00009	26/03/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE MARZO, 50% CAPITULO 1000)		\$0.00	\$386,830.90	\$386,830.90
	I00009	26/03/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE MARZO, 50% CAPITULO 1000)		\$386,830.90	\$0.00	\$0.00
8140-81-01-002			MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$427,700.00	\$427,700.00	\$0.00
	I00008	13/03/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE MARZO, 50% CAPITULO 1000, 100% CAPIT		\$0.00	\$427,700.00	\$427,700.00
	I00008	13/03/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE MARZO, 50% CAPITULO 1000, 100% CAPIT		\$427,700.00	\$0.00	\$0.00
8140-81-01-003			SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$509,021.66	\$509,021.66	\$0.00
	I00008	13/03/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE MARZO, 50% CAPITULO 1000, 100% CAPIT		\$509,021.66	\$0.00	-\$509,021.66
	I00008	13/03/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE MARZO, 50% CAPITULO 1000, 100% CAPIT		\$0.00	\$509,021.66	\$0.00
8140-81-01-004			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00	\$0.00
	I00008	13/03/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE MARZO, 50% CAPITULO 1000, 100% CAPIT		\$0.00	\$182,000.00	\$182,000.00
	I00008	13/03/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE MARZO, 50% CAPITULO 1000, 100% CAPIT		\$182,000.00	\$0.00	\$0.00
8150			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,870,173.68	\$0.00	\$1,910,483.46	\$5,780,657.14
8150-41			Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$27,000.00	\$0.00	\$18,100.00	\$45,100.00
8150-41-01			CRART	\$27,000.00	\$0.00	\$18,100.00	\$45,100.00
	I00010	05/03/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 23 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$5,455.00	\$32,455.00
	I00011	11/03/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 02 AL 08 DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$9,510.00	\$41,965.00
	I00012	25/03/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 16 AL 22 DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$3,135.00	\$45,100.00
8150-81			Participaciones	\$3,843,173.68	\$0.00	\$1,892,383.46	\$5,735,557.14
8150-81-01			PARTICIPACION ESTATAL	\$3,843,173.68	\$0.00	\$1,892,383.46	\$5,735,557.14
8150-81-01-001			SERVICIOS PERSONALES	\$1,682,722.91	\$0.00	\$773,661.80	\$2,456,384.71
	I00008	13/03/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE MARZO, 50% CAPITULO 1000, 100% CAPIT		\$0.00	\$386,830.90	\$2,069,553.81
	I00009	26/03/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE MARZO, 50% CAPITULO 1000)		\$0.00	\$386,830.90	\$2,456,384.71
8150-81-01-002			MATERIALES Y SUMINISTROS	\$806,833.47	\$0.00	\$427,700.00	\$1,234,533.47
	I00008	13/03/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE MARZO, 50% CAPITULO 1000, 100% CAPIT		\$0.00	\$427,700.00	\$1,234,533.47
8150-81-01-003			SERVICIOS GENERALES	\$921,285.62	\$0.00	\$509,021.66	\$1,430,307.28
	I00008	13/03/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE MARZO, 50% CAPITULO 1000, 100% CAPIT		\$0.00	\$509,021.66	\$1,430,307.28



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha	Concepto Cheque / Folio	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
8150-81-01-004		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$432,331.68	\$0.00	\$182,000.00	\$614,331.68
100008	13/03/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE MARZO, 50% CAPITULO 1000, 100% CAPITULO 1000)		\$0.00	\$182,000.00	\$614,331.68
8200		PRESUPUESTO DE EGRESOS	-\$5,969.97	\$8,809,254.48	\$8,809,054.48	-\$6,169.97
8210		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$20,351,808.38	\$0.00	\$0.00	\$20,351,808.38
8210-5		RECURSO FEDERAL	\$2,649,785.00	\$0.00	\$0.00	\$2,649,785.00
8210-5-03		CONADE, CALIDAD PARA EL DEPORTE	\$2,134,160.00	\$0.00	\$0.00	\$2,134,160.00
8210-5-03-01		JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$2,134,160.00	\$0.00	\$0.00	\$2,134,160.00
8210-5-03-01-1210		Honorarios asimilables a salarios	\$2,024,160.00	\$0.00	\$0.00	\$2,024,160.00
8210-5-03-01-1210-1		Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$2,024,160.00	\$0.00	\$0.00	\$2,024,160.00
8210-5-03-01-4410		Ayudas sociales a personas	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8210-5-03-01-4410-1		Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8210-5-04		CONADE-SUBDIRECCION DEL DEPORTE	\$515,625.00	\$0.00	\$0.00	\$515,625.00
8210-5-04-01		JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$515,625.00	\$0.00	\$0.00	\$515,625.00
8210-5-04-01-1210		Honorarios asimilables a salarios	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
8210-5-04-01-1210-1		Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
8210-5-04-01-2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
8210-5-04-01-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
8210-5-04-01-3141		Telefonía tradicional	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-5-04-01-3141-1		Telefonía tradicional G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8210-5-04-01-3611		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	\$48,525.00	\$0.00	\$0.00	\$48,525.00
8210-5-04-01-3611-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$48,525.00	\$0.00	\$0.00	\$48,525.00
8210-5-04-01-3751		Viáticos en el país	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
8210-5-04-01-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
8210-5-04-01-3921		Impuestos y derechos	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

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



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha			Cargos	Abonos	
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
8210-6-01-01-1442		Cuotas seguro de vida al personal	\$122,500.00	\$0.00	\$0.00	\$122,500.00
8210-6-01-01-1442-1		Cuotas seguro de vida al personal G. Corriente	\$122,500.00	\$0.00	\$0.00	\$122,500.00
8210-6-01-01-1443		Cuotas seguro de vida a trabajadores	\$80,500.00	\$0.00	\$0.00	\$80,500.00
8210-6-01-01-1443-1		Cuotas seguro de vida a trabajadores G. Corriente	\$80,500.00	\$0.00	\$0.00	\$80,500.00
8210-6-01-01-1541		Otras prestaciones contractuales a trabajadores	\$9,650.00	\$0.00	\$0.00	\$9,650.00
8210-6-01-01-1541-1		Otras prestaciones contractuales a trabajadores G. Corriente	\$9,650.00	\$0.00	\$0.00	\$9,650.00
8210-6-01-01-1544		Servicio médico a funcionarios	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-6-01-01-1544-1		Servicio médico a funcionarios G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
8210-6-01-01-1545		Servicio médico al personal	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00
8210-6-01-01-1545-1		Servicio médico al personal G. Corriente	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00
8210-6-01-01-1546		Servicio médico a trabajadores	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
8210-6-01-01-1546-1		Servicio médico a trabajadores G. Corriente	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00
8210-6-01-01-1591		Cuotas despesa a funcionarios	\$78,376.80	\$0.00	\$0.00	\$78,376.80
8210-6-01-01-1591-1		Cuotas despesa a funcionarios G. Corriente	\$78,376.80	\$0.00	\$0.00	\$78,376.80



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-6-01-01-1592			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
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



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha			Cargos	Abonos	
8210-6-01-01-2611-1		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
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



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
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, educaci	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-6-01-01-3521-1		Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8210-6-01-01-3531		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$45,833.34	\$0.00	\$0.00	\$45,833.34
8210-6-01-01-3531-1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$45,833.34	\$0.00	\$0.00	\$45,833.34
8210-6-01-01-3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$90,835.00	\$0.00	\$0.00	\$90,835.00
8210-6-01-01-3551-1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$90,835.00	\$0.00	\$0.00	\$90,835.00
8210-6-01-01-3571		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$15,666.67	\$0.00	\$0.00	\$15,666.67
8210-6-01-01-3571-1		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Con	\$15,666.67	\$0.00	\$0.00	\$15,666.67
8210-6-01-01-3611		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	\$198,161.41	\$0.00	\$0.00	\$198,161.41
8210-6-01-01-3611-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$198,161.41	\$0.00	\$0.00	\$198,161.41
8210-6-01-01-3721		Pasajes terrestres	\$47,749.00	\$0.00	\$0.00	\$47,749.00
8210-6-01-01-3721-1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$47,749.00	\$0.00	\$0.00	\$47,749.00
8210-6-01-01-3751		Viáticos en el país	\$133,505.00	\$0.00	\$0.00	\$133,505.00
8210-6-01-01-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$133,505.00	\$0.00	\$0.00	\$133,505.00
8210-6-01-01-3811		Gastos de ceremonial	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha			Cargos	Abonos	
8210-6-01-01-3811-1		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
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	\$17,784,904.86	\$0.00	\$2,202,263.62	\$15,582,641.24
8220-5		RECURSO FEDERAL	\$2,649,785.00	\$0.00	\$0.00	\$2,649,785.00
8220-5-03		CONADE, CALIDAD PARA EL DEPORTE	\$2,134,160.00	\$0.00	\$0.00	\$2,134,160.00
8220-5-03-01		JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$2,134,160.00	\$0.00	\$0.00	\$2,134,160.00
8220-5-03-01-1210		Honorarios asimilables a salarios	\$2,024,160.00	\$0.00	\$0.00	\$2,024,160.00
8220-5-03-01-1210-1		Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$2,024,160.00	\$0.00	\$0.00	\$2,024,160.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8220-5-03-01-4410		Ayudas sociales a personas	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8220-5-03-01-4410-1		Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
8220-5-04		CONADE-SUBDIRECCION DEL DEPORTE	\$515,625.00	\$0.00	\$0.00	\$515,625.00
8220-5-04-01		JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$515,625.00	\$0.00	\$0.00	\$515,625.00
8220-5-04-01-1210		Honorarios asimilables a salarios	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
8220-5-04-01-1210-1		Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
8220-5-04-01-2111		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
8220-5-04-01-2111-1		Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
8220-5-04-01-3141		Telefonía tradicional	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-5-04-01-3141-1		Telefonía tradicional G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
8220-5-04-01-3611		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	\$48,525.00	\$0.00	\$0.00	\$48,525.00
8220-5-04-01-3611-1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$48,525.00	\$0.00	\$0.00	\$48,525.00
8220-5-04-01-3751		Viáticos en el país	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
8220-5-04-01-3751-1		Viáticos en el país G. Corriente	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00
8220-5-04-01-3921		Impuestos y derechos	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-5-04-01-3921-1		Impuestos y derechos G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-6		RECURSO ESTATAL	\$15,135,119.86	\$0.00	\$2,202,263.62	\$12,932,856.24
8220-6-01		EDUCACION DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA	\$15,135,119.86	\$0.00	\$2,202,263.62	\$12,932,856.24
8220-6-01-01		JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$15,135,119.86	\$0.00	\$2,202,263.62	\$12,932,856.24
8220-6-01-01-1131		Sueldo a funcionarios	\$780,124.04	\$0.00	\$52,370.62	\$727,753.42
8220-6-01-01-1131-1		Sueldo a funcionarios G. Corriente	\$780,124.04	\$0.00	\$52,370.62	\$727,753.42
E00252	12/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$8,106.21	\$772,017.83
E00253	13/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$12,409.07	\$759,608.76
E00254	13/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$5,670.03	\$753,938.73
E00267	27/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$8,106.21	\$745,832.52



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00269	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$0.00	\$12,409.07	\$733,423.45
E00270	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$0.00	\$5,670.03	\$727,753.42
8220-6-01-01-1132			Sueldo al personal		\$2,591,431.29	\$0.00	\$247,093.30	\$2,344,337.99
8220-6-01-01-1132			Sueldo al personal G. Corriente		\$2,591,431.29	\$0.00	\$247,093.30	\$2,344,337.99
-1								
C00224	10/03/2015	9927	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$5,670.03	\$2,585,761.26
C00225	10/03/2015	9928	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$5,670.03	\$2,580,091.23
C00226	10/03/2015	9929	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$4,334.34	\$2,575,756.89
C00227	10/03/2015	9930	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$3,961.35	\$2,571,795.54
C00228	10/03/2015	9931	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$1,837.64	\$2,569,957.90
C00229	10/03/2015	9932	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$1,837.64	\$2,568,120.26
C00230	10/03/2015	9933	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$1,837.64	\$2,566,282.62
C00231	10/03/2015	9934	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$1,837.64	\$2,564,444.98
C00236	11/03/2015	9939	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$4,000.00	\$2,560,444.98
E00255	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$95,479.16	\$2,464,965.82
C00254	26/03/2015	9957	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$5,670.03	\$2,459,295.79
C00255	26/03/2015	9958	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$5,670.03	\$2,453,625.76
C00256	26/03/2015	9959	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$4,334.34	\$2,449,291.42
C00257	26/03/2015	9960	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$3,961.35	\$2,445,330.07
C00258	26/03/2015	9961	Movimiento Directo Automático (CUAUHTEMOC ROMERO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$1,837.64	\$2,443,492.43
C00259	26/03/2015	9962	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$1,837.64	\$2,441,654.79
C00261	26/03/2015	9963	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$1,837.64	\$2,439,817.15
E00271	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$0.00	\$95,479.16	\$2,344,337.99
8220-6-01-01-1133			Sueldos a trabajadores		\$1,789,060.58	\$0.00	\$165,513.23	\$1,623,547.35
8220-6-01-01-1133			Sueldos a trabajadores G. Corriente		\$1,789,060.58	\$0.00	\$165,513.23	\$1,623,547.35
-1								
C00220	10/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$0.00	\$5,076.65	\$1,783,983.93
C00221	10/03/2015	9924	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$0.00	\$5,076.65	\$1,778,907.28
C00222	10/03/2015	9925	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$0.00	\$3,877.05	\$1,775,030.23
C00223	10/03/2015	9926	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$2,093.31	\$1,772,936.92
E00256	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$14,030.35	\$1,758,906.57
E00257	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$52,602.60	\$1,706,303.97
C00250	26/03/2015	9953	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$5,076.65	\$1,701,227.32
C00251	26/03/2015	9954	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$5,076.65	\$1,696,150.67



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00252	26/03/2015	9955	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$3,877.05	\$1,692,273.62
C00253	26/03/2015	9956	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$2,093.31	\$1,690,180.31
E00272	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$0.00	\$47,525.95	\$1,642,654.36
E00273	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPENSACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$0.00	\$14,030.36	\$1,628,624.00
E00275	31/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$0.00	\$5,076.65	\$1,623,547.35
8220-6-01-01-1210				Honorarios asimilables a salarios	\$1,161,315.21	\$0.00	\$97,187.64	\$1,064,127.57
8220-6-01-01-1210				Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$1,161,315.21	\$0.00	\$97,187.64	\$1,064,127.57
-1								
C00213	01/03/2015	9910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE HOCKEY DEL MES DE MARZO)			\$0.00	\$8,000.00	\$1,153,315.21
C00216	10/03/2015	9919	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, CONVENIO CUBA-CO)			\$0.00	\$6,750.00	\$1,146,565.21
C00218	10/03/2015	9921	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO METODOLOGO, CONVENIO CUBA-CONADE-IDET)			\$0.00	\$6,750.00	\$1,139,815.21
C00235	11/03/2015	9938	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$2,500.00	\$1,137,315.21
C00239	17/03/2015	9942	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$2,500.00	\$1,134,815.21
C00260	26/03/2015	9963	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$1,837.64	\$1,132,977.57
C00264	26/03/2015	9967	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$8,000.00	\$1,124,977.57
C00265	26/03/2015	9968	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$2,100.00	\$1,122,877.57
C00266	26/03/2015	9969	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$2,100.00	\$1,120,777.57
C00267	26/03/2015	9970	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$1,050.00	\$1,119,727.57
C00268	27/03/2015	9971	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$4,000.00	\$1,115,727.57
C00269	27/03/2015	9972	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$8,000.00	\$1,107,727.57
C00270	27/03/2015	9973	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$5,000.00	\$1,102,727.57
C00271	27/03/2015	9974	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$8,000.00	\$1,094,727.57
C00272	27/03/2015	9975	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$5,000.00	\$1,089,727.57
E00265	27/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DE MARZO)			\$0.00	\$8,000.00	\$1,081,727.57
E00266	27/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO)			\$0.00	\$5,000.00	\$1,076,727.57
C00273	30/03/2015	9976	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$2,500.00	\$1,074,227.57
C00274	30/03/2015	9977	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$2,100.00	\$1,072,127.57
C00276	31/03/2015	9979	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$8,000.00	\$1,064,127.57
8220-6-01-01-1311				Prima quinquenal	\$20,839.60	\$0.00	\$1,388.60	\$19,451.00
8220-6-01-01-1311				Prima quinquenal G. Corriente	\$20,839.60	\$0.00	\$1,388.60	\$19,451.00
-1								
C00220	10/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$0.00	\$42.40	\$20,797.20
C00223	10/03/2015	9926	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$42.40	\$20,754.80
E00256	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$127.20	\$20,627.60



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
E00257	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$461.10	\$20,166.50
C00250	26/03/2015	9953	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$42.40	\$20,124.10
C00253	26/03/2015	9956	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$42.40	\$20,081.70
E00272	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$461.10	\$19,620.60
E00273	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPENSACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$127.20	\$19,493.40
E00275	31/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$42.40	\$19,451.00
8220-6-01-01-1321			Primas de vacaciones a funcionarios	\$42,634.98	\$0.00	\$0.00	\$42,634.98
8220-6-01-01-1321-1			Primas de vacaciones a funcionarios G. Corriente	\$42,634.98	\$0.00	\$0.00	\$42,634.98
8220-6-01-01-1322			Prima vacacional al personal	\$149,725.36	\$0.00	\$0.00	\$149,725.36
8220-6-01-01-1322-1			Prima vacacional al personal G. Corriente	\$149,725.36	\$0.00	\$0.00	\$149,725.36
8220-6-01-01-1323			Prima vacacional a trabajadores	\$109,067.92	\$0.00	\$0.00	\$109,067.92
8220-6-01-01-1323-1			Prima vacacional a trabajadores G. Corriente	\$109,067.92	\$0.00	\$0.00	\$109,067.92
8220-6-01-01-1327			Gratificación de fin de año a funcionarios	\$94,744.40	\$0.00	\$0.00	\$94,744.40
8220-6-01-01-1327-1			Gratificación de fin de año a funcionarios G. Corriente	\$94,744.40	\$0.00	\$0.00	\$94,744.40
8220-6-01-01-1328			Gratificación de fin de año al personal	\$332,723.03	\$0.00	\$0.00	\$332,723.03
8220-6-01-01-1328-1			Gratificación de fin de año al personal G. Corriente	\$332,723.03	\$0.00	\$0.00	\$332,723.03
8220-6-01-01-1329			Gratificación de fin de año a trabajadores	\$242,373.13	\$0.00	\$0.00	\$242,373.13
8220-6-01-01-1329-1			Gratificación de fin de año a trabajadores G. Corriente	\$242,373.13	\$0.00	\$0.00	\$242,373.13
8220-6-01-01-132B			Gratificación de fin de año al personal de honorarios	\$118,450.00	\$0.00	\$1,050.00	\$117,400.00
8220-6-01-01-132B-1			Gratificación de fin de año al personal de honorarios G. Corriente	\$118,450.00	\$0.00	\$1,050.00	\$117,400.00
C00234	10/03/2015	9937	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$1,050.00	\$117,400.00
8220-6-01-01-1343			Compensaciones a trabajadores	\$55,123.51	\$0.00	\$6,113.27	\$49,010.24
8220-6-01-01-1343-1			Compensaciones a trabajadores G. Corriente	\$55,123.51	\$0.00	\$6,113.27	\$49,010.24
C00220	10/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$593.38	\$54,530.13
E00256	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$2,463.26	\$52,066.87
C00250	26/03/2015	9953	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$593.38	\$51,473.49



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00273	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPENSACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$2,463.25	\$49,010.24
8220-6-01-01-1441			Cuotas seguro de vida a funcionarios	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
8220-6-01-01-1441-1			Cuotas seguro de vida a funcionarios G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
8220-6-01-01-1442			Cuotas seguro de vida al personal	\$122,500.00	\$0.00	\$0.00	\$122,500.00
8220-6-01-01-1442-1			Cuotas seguro de vida al personal G. Corriente	\$122,500.00	\$0.00	\$0.00	\$122,500.00
8220-6-01-01-1443			Cuotas seguro de vida a trabajadores	\$80,500.00	\$0.00	\$0.00	\$80,500.00
8220-6-01-01-1443-1			Cuotas seguro de vida a trabajadores G. Corriente	\$80,500.00	\$0.00	\$0.00	\$80,500.00
8220-6-01-01-1541			Otras prestaciones contractuales a trabajadores	\$9,650.00	\$0.00	\$0.00	\$9,650.00
8220-6-01-01-1541-1			Otras prestaciones contractuales a trabajadores G. Corriente	\$9,650.00	\$0.00	\$0.00	\$9,650.00
8220-6-01-01-1544			Servicio médico a funcionarios	\$17,350.00	\$0.00	\$0.00	\$17,350.00
8220-6-01-01-1544-1			Servicio médico a funcionarios G. Corriente	\$17,350.00	\$0.00	\$0.00	\$17,350.00
8220-6-01-01-1545			Servicio médico al personal	\$174,120.42	\$0.00	\$0.00	\$174,120.42
8220-6-01-01-1545-1			Servicio médico al personal G. Corriente	\$174,120.42	\$0.00	\$0.00	\$174,120.42
8220-6-01-01-1546			Servicio médico a trabajadores	\$107,718.39	\$0.00	\$4,142.10	\$103,576.29
8220-6-01-01-1546-1			Servicio médico a trabajadores G. Corriente	\$107,718.39	\$0.00	\$4,142.10	\$103,576.29
C00202	19/03/2015	2084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS DE CESAR ALBERTO GONZALEZ GONZA)		\$0.00	\$284.00	\$107,434.39
C00203	19/03/2015	2085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GSTOS MEDICOS DE NORMA CARVENTE HERNANDEZ)		\$0.00	\$177.50	\$107,256.89
E00188	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES Y PASAJES)		\$0.00	\$1,362.62	\$105,894.27
E00195	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES Y PASAJES)		\$0.00	\$2,317.98	\$103,576.29
8220-6-01-01-1591			Cuotas despesa a funcionarios	\$73,478.22	\$0.00	\$5,715.01	\$67,763.21
8220-6-01-01-1591-1			Cuotas despesa a funcionarios G. Corriente	\$73,478.22	\$0.00	\$5,715.01	\$67,763.21
C00223	10/03/2015	9926	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$72,661.79
E00252	12/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$71,845.36
E00253	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$71,028.93
E00254	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$70,212.50
E00267	27/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$816.43	\$69,396.07



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00269	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$0.00	\$816.43	\$68,579.64
E00270	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$0.00	\$816.43	\$67,763.21
8220-6-01-01-1592			Cuotas despensa al personal		\$636,397.26	\$0.00	\$50,618.44	\$585,778.82
8220-6-01-01-1592			Cuotas despensa al personal G. Corriente		\$636,397.26	\$0.00	\$50,618.44	\$585,778.82
-1								
C00224	10/03/2015	9927	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$635,580.83
C00225	10/03/2015	9928	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$634,764.40
C00226	10/03/2015	9929	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$633,947.97
C00227	10/03/2015	9930	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$633,131.54
C00228	10/03/2015	9931	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$632,315.11
C00229	10/03/2015	9932	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$631,498.68
C00230	10/03/2015	9933	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$630,682.25
C00231	10/03/2015	9934	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$629,865.82
E00255	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$18,777.78	\$611,088.04
C00254	26/03/2015	9957	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$610,271.61
C00255	26/03/2015	9958	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$609,455.18
C00256	26/03/2015	9959	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$608,638.75
C00257	26/03/2015	9960	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$607,822.32
C00258	26/03/2015	9961	Movimiento Directo Automático (CUAUHTEMOC ROMERO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZ			\$0.00	\$816.43	\$607,005.89
C00259	26/03/2015	9962	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$606,189.46
C00260	26/03/2015	9963	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$605,373.03
C00261	26/03/2015	9963	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$604,556.60
E00271	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$0.00	\$18,777.78	\$585,778.82
8220-6-01-01-1593			Cuotas despensa a trabajadores		\$381,869.34	\$0.00	\$35,106.33	\$346,763.01
8220-6-01-01-1593			Cuotas despensa a trabajadores G. Corriente		\$381,869.34	\$0.00	\$35,106.33	\$346,763.01
-1								
C00220	10/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$0.00	\$816.43	\$381,052.91
C00221	10/03/2015	9924	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$0.00	\$816.43	\$380,236.48
C00222	10/03/2015	9925	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$0.00	\$816.43	\$379,420.05
E00256	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$2,449.28	\$376,970.77
E00257	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$12,246.38	\$364,724.39
C00250	26/03/2015	9953	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$363,907.96
C00251	26/03/2015	9954	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$363,091.53
C00252	26/03/2015	9955	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$362,275.10



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
	C00253	26/03/2015	9956	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$361,458.67
	E00272	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$11,429.95	\$350,028.72
	E00273	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPENSACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$2,449.28	\$347,579.44
	E00275	31/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$816.43	\$346,763.01
8220-6-01-01-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$97,444.01	\$0.00	\$18,350.25	\$79,093.76
8220-6-01-01-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$97,444.01	\$0.00	\$18,350.25	\$79,093.76
-1	E00212	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA 704, PAPELERIA)		\$0.00	\$18,350.25	\$79,093.76
8220-6-01-01-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$30,284.86	\$0.00	\$11,660.00	\$18,624.86
8220-6-01-01-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$30,284.86	\$0.00	\$11,660.00	\$18,624.86
-1	E00200	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 301, CONSUMIBLES)		\$0.00	\$11,660.00	\$18,624.86
8220-6-01-01-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$210,835.14	\$0.00	\$0.00	\$210,835.14
8220-6-01-01-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$210,835.14	\$0.00	\$0.00	\$210,835.14
-1								
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	\$54,400.00	\$0.00	\$0.00	\$54,400.00
8220-6-01-01-2161				Material de limpieza G. Corriente	\$54,400.00	\$0.00	\$0.00	\$54,400.00
-1								
8220-6-01-01-2211				Productos alimenticios para personas	\$148,351.40	\$0.00	\$70,851.76	\$77,499.64
8220-6-01-01-2211				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$148,351.40	\$0.00	\$70,851.76	\$77,499.64
-1								
E00186	19/03/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 43 COFFE BREAK)		\$0.00	\$962.16	\$147,389.24
E00210	19/03/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. C2949, C2917 C2924, C2944, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)		\$0.00	\$24,735.00	\$122,654.24
E00211	19/03/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. 18920, HIDRATACION)		\$0.00	\$3,081.40	\$119,572.84
E00220	19/03/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A14, ALIMENTOS PARA CONCENTRACION DE BOX)		\$0.00	\$37,584.00	\$81,988.84
E00221	19/03/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO A FACTURA A30, ALIMENTOS PARA CONCENTRACION DE LEVA)		\$0.00	\$4,489.20	\$77,499.64
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				Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
-1								
8220-6-01-01-2461				Material eléctrico y electrónico	\$6,050.00	\$0.00	\$1,865.04	\$4,184.96



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8220-6-01-01-2461			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$6,050.00	\$0.00	\$1,865.04	\$4,184.96
-1							
E00219	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA TLAPA1-305, MATERIAL ELECTRICO PARA CRART)		\$0.00	\$1,865.04	\$4,184.96
8220-6-01-01-2511			Productos químicos básicos	\$212,500.00	\$0.00	\$37,681.39	\$174,818.61
8220-6-01-01-2511			Productos químicos básicos G. Corriente	\$212,500.00	\$0.00	\$37,681.39	\$174,818.61
-1							
E00209	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 40, QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALBERC		\$0.00	\$37,681.39	\$174,818.61
8220-6-01-01-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$182,198.45	\$0.00	\$4,529.72	\$177,668.73
8220-6-01-01-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$182,198.45	\$0.00	\$4,529.72	\$177,668.73
-1							
C00191	10/03/2015	2070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS A/6823, 6751, A/6823, COMBUSTIBLE POR COMIS		\$0.00	\$900.00	\$181,298.45
E00187	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA FE80704, COMBUSTIBLE POR COMISION)		\$0.00	\$444.12	\$180,854.33
E00191	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS A/8001, A/7482, A/8441, A/7484)		\$0.00	\$1,000.00	\$179,854.33
E00197	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA B95830, COMBUSTIBLE PARA AREAS VERDES DE		\$0.00	\$400.00	\$179,454.33
E00248	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/8851, COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$542.80	\$178,911.53
E00227	23/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA B98048, COMBUSTIBLE PARA AREAS VERDES DEI		\$0.00	\$400.00	\$178,511.53
E00235	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/9165, COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$542.80	\$177,968.73
E00239	26/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/9311, COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$300.00	\$177,668.73
8220-6-01-01-2711			Vestuario y uniformes	\$598,637.07	\$0.00	\$200,340.00	\$398,297.07
8220-6-01-01-2711			Vestuario y uniformes G. Corriente	\$598,637.07	\$0.00	\$200,340.00	\$398,297.07
-1							
E00174	11/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 73 Y 72)		\$0.00	\$100,340.00	\$498,297.07
E00181	17/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS C11881 Y C11902, PANS OFICIALES PARA OLIMPI		\$0.00	\$100,000.00	\$398,297.07
8220-6-01-01-2731			Artículos deportivos	\$555,206.40	\$0.00	\$266,198.84	\$289,007.56
8220-6-01-01-2731			Artículos deportivos G. Corriente	\$555,206.40	\$0.00	\$266,198.84	\$289,007.56
-1							
E00204	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. 668)		\$0.00	\$10,500.04	\$544,706.36
E00205	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACS. 69, 71 MATERIAL DEPORTIVO)		\$0.00	\$71,409.60	\$473,296.76
E00213	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 119A, MATERIAL DE HOCKEY)		\$0.00	\$49,200.10	\$424,096.66
E00216	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (AGO FAC. M000535, BALONES DE FUTBOL)		\$0.00	\$2,780.00	\$421,316.66
E00217	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA M000540, MATERIAL DE BEISBOL)		\$0.00	\$43,829.00	\$377,487.66
E00218	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA M000564, BALONES)		\$0.00	\$3,280.00	\$374,207.66
E00230	24/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA 116, MATERIAL DE HOCKEY)		\$0.00	\$85,200.10	\$289,007.56
8220-6-01-01-2961			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,998.00	\$0.00	\$0.00	\$2,998.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto				
8220-6-01-01-2961 -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	\$93,147.00	\$0.00	\$13,090.00	\$80,057.00
8220-6-01-01-3111 -1		Energía eléctrica G. Corriente	\$93,147.00	\$0.00	\$13,090.00	\$80,057.00
	E00246 13/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 940 301 586, AL 27 DE FEBRERO DE 2015)		\$0.00	\$11,182.00	\$81,965.00
	E00247 13/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 27 DE FEBRERO DE 2015)		\$0.00	\$1,908.00	\$80,057.00
8220-6-01-01-3121		Gas	\$87,737.94	\$0.00	\$0.00	\$87,737.94
8220-6-01-01-3121 -1		Gas G. Corriente	\$87,737.94	\$0.00	\$0.00	\$87,737.94
8220-6-01-01-3131		Agua	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8220-6-01-01-3131 -1		Agua G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8220-6-01-01-3141		Telefonía tradicional	\$52,158.87	\$0.00	\$12,182.00	\$39,976.87
8220-6-01-01-3141 -1		Telefonía tradicional G. Corriente	\$52,158.87	\$0.00	\$12,182.00	\$39,976.87
	E00241 03/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 41 205954)		\$0.00	\$919.00	\$51,239.87
	E00242 03/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 241 412 0838)		\$0.00	\$376.00	\$50,863.87
	E00243 03/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 41 20595)		\$0.00	\$5,867.00	\$44,996.87
	E00173 04/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 241 412 0838)		\$0.00	\$1,896.00	\$43,100.87
	E00249 26/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 241 412 0838, AL MES DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$2,349.00	\$40,751.87
	E00250 26/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 412 1493, AL MES DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$775.00	\$39,976.87
8220-6-01-01-3151		Telefonía celular	\$16,361.00	\$0.00	\$2,469.00	\$13,892.00
8220-6-01-01-3151 -1		Telefonía celular G. Corriente	\$16,361.00	\$0.00	\$2,469.00	\$13,892.00
	E00226 22/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 246 1429620, AL 24 DE FEBRERO DE 2015)		\$0.00	\$2,469.00	\$13,892.00
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	\$20,898.00	\$0.00	\$21,296.80	-\$398.80
8220-6-01-01-3231 -1		Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$20,898.00	\$0.00	\$21,296.80	-\$398.80
	E00201 19/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. 266, SONORIZACION PARA JUNTA DE CONSEJO)		\$0.00	\$7,540.00	\$13,358.00
	E00208 19/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 4748, 4749, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADC)		\$0.00	\$2,320.00	\$11,038.00
	E00214 19/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 244, RENTA DE MOBILIARIO)		\$0.00	\$440.80	\$10,597.20



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
E00223	20/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO)		\$0.00	\$10,996.00	-\$398.80
8220-6-01-01-3251			Arrendamiento de equipo de transporte	\$613,108.00	\$0.00	\$301,955.00	\$311,153.00
8220-6-01-01-3251			Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$613,108.00	\$0.00	\$301,955.00	\$311,153.00
-1							
E00172	03/03/2015		Movimiento Directo Automático (ERNESTO RODRIGUEZ, FAC. 128, TRASLADO DE DEPORTISTAS A ETA		\$0.00	\$50,000.00	\$563,108.00
E00179	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TRASLADO DE DEPORTISTAS A ETAPA REGIONAL DE OLIMF		\$0.00	\$50,000.00	\$513,108.00
E00196	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 130,131, 133, 134, 136, 137,141, TRASPORTE PARA		\$0.00	\$184,091.00	\$329,017.00
E00202	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. 95, TRASLAD DE VALLAS)		\$0.00	\$17,864.00	\$311,153.00
8220-6-01-01-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$86,373.56	\$0.00	\$90,746.80	-\$4,373.24
8220-6-01-01-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$86,373.56	\$0.00	\$90,746.80	-\$4,373.24
-1							
E00203	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 3207, SERVICIO DE COPIADO)		\$0.00	\$1,276.00	\$85,097.56
E00208	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 4748, 4749, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADC		\$0.00	\$846.80	\$84,250.76
E00215	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 2165, RECONOCIMIENTOS DE ACTIVIDADES FISIC		\$0.00	\$83,752.00	\$498.76
E00222	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 79, HOJA MEMBRETADA)		\$0.00	\$4,872.00	-\$4,373.24
8220-6-01-01-3451			Seguro de bienes patrimoniales	\$92,241.57	\$0.00	\$11,100.37	\$81,141.20
8220-6-01-01-3451			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$92,241.57	\$0.00	\$11,100.37	\$81,141.20
-1							
C00209	10/03/2015	2074	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO CORRESPONDIENTE A NISSAN SENTRA)		\$0.00	\$2,447.18	\$89,794.39
C00210	10/03/2015	2075	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO CORRESPONDIENTE A VOLKSWAGEN DERBY)		\$0.00	\$2,083.45	\$87,710.94
C00211	10/03/2015	2076	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO CORRESPONDIENTE A AUTOBUS MERCEDES BEN.		\$0.00	\$6,569.74	\$81,141.20
8220-6-01-01-3491			Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$4,967.36	\$0.00	\$685.21	\$4,282.15
8220-6-01-01-3491			Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$4,967.36	\$0.00	\$685.21	\$4,282.15
-1							
E00244	06/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES)		\$0.00	\$685.21	\$4,282.15
8220-6-01-01-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$124,400.00	\$0.00	\$7,656.00	\$116,744.00
8220-6-01-01-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$124,400.00	\$0.00	\$7,656.00	\$116,744.00
-1							
C00205	19/03/2015	2087	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 1015, SERVICIO DE FUMIGACION)		\$0.00	\$7,656.00	\$116,744.00
8220-6-01-01-3521			Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-6-01-01-3521			Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
-1							
8220-6-01-01-3531			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informaci	\$44,754.54	\$0.00	\$0.00	\$44,754.54



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8220-6-01-01-3531 -1			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$44,754.54	\$0.00	\$0.00	\$44,754.54
8220-6-01-01-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$79,534.98	\$0.00	\$16,457.00	\$63,077.98
8220-6-01-01-3551 -1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$79,534.98	\$0.00	\$16,457.00	\$63,077.98
	E00224	20/03/2015	Movimiento Directo Automático (PGO DE FACTURA APFA6421, PAGO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD VE		\$0.00	\$15,145.00	\$64,389.98
	E00233	24/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MABTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR)		\$0.00	\$1,312.00	\$63,077.98
8220-6-01-01-3571			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$14,784.67	\$0.00	\$1,212.20	\$13,572.47
8220-6-01-01-3571 -1			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Con	\$14,784.67	\$0.00	\$1,212.20	\$13,572.47
	E00245	13/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA FA2167, REFACCIONES PARA DESBROZADOR)		\$0.00	\$1,212.20	\$13,572.47
8220-6-01-01-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	\$198,161.41	\$0.00	\$0.00	\$198,161.41
8220-6-01-01-3611 -1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$198,161.41	\$0.00	\$0.00	\$198,161.41
8220-6-01-01-3721			Pasajes terrestres	\$46,015.50	\$0.00	\$2,255.00	\$43,760.50
8220-6-01-01-3721 -1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$46,015.50	\$0.00	\$2,255.00	\$43,760.50
	C00198	19/03/2015 2080	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES)		\$0.00	\$688.00	\$45,327.50
	C00199	19/03/2015 2081	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$0.00	\$200.00	\$45,127.50
	C00200	19/03/2015 2082	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES)		\$0.00	\$59.00	\$45,068.50
	C00201	19/03/2015 2083	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES)		\$0.00	\$134.00	\$44,934.50
	E00188	19/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES Y PASAJES)		\$0.00	\$21.00	\$44,913.50
	E00189	19/03/2015	Movimiento Directo Automático (APOYO CAMP. TOMOYOSHI 2015, PAGO FACTURA 272)		\$0.00	\$200.00	\$44,713.50
	E00190	19/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES)		\$0.00	\$369.00	\$44,344.50
	E00192	19/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$0.00	\$230.00	\$44,114.50
	E00194	19/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$0.00	\$200.00	\$43,914.50
	E00195	19/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES Y PASAJES)		\$0.00	\$154.00	\$43,760.50
8220-6-01-01-3751			Viáticos en el país	\$127,101.94	\$0.00	\$202,914.38	-\$75,812.44
8220-6-01-01-3751 -1			Viáticos en el país G. Corriente	\$127,101.94	\$0.00	\$202,914.38	-\$75,812.44
	E00176	13/03/2015	Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO EN ETAPA REGIONAL)		\$0.00	\$1,706.50	\$125,395.44
	E00177	13/03/2015	Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO EN ETAPA REGIONAL)		\$0.00	\$1,882.14	\$123,513.30
	E00182	18/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA HDMA885, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE HANI		\$0.00	\$193,185.01	-\$69,671.71
	E00184	19/03/2015	Movimiento Directo Automático (VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONADE)		\$0.00	\$1,161.00	-\$70,832.71
	E00199	19/03/2015	Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO EN ETAPA REGIONAL)		\$0.00	\$2,421.10	-\$73,253.81



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00206	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONADE)		\$0.00	\$1,605.10	-\$74,858.91
E00228	23/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONADE)		\$0.00	\$713.53	-\$75,572.44
E00236	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA FISIOTERAPIA)		\$0.00	\$240.00	-\$75,812.44
8220-6-01-01-3811			Gastos de ceremonial	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-6-01-01-3811-1			Gastos de ceremonial G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-6-01-01-3821			Gastos de orden social y cultural	\$612,047.79	\$0.00	\$21,182.40	\$590,865.39
8220-6-01-01-3821-1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$612,047.79	\$0.00	\$21,182.40	\$590,865.39
C00186	09/03/2015	2065	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ANOTADOR EN ETAPA REGIONAL DE BEISBOL)		\$0.00	\$2,000.00	\$610,047.79
C00187	09/03/2015	2066	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ANOTADOR EN ETAPA REGIONAL DE BEISBOL)		\$0.00	\$2,000.00	\$608,047.79
C00188	09/03/2015	2067	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ANOTADOR EN ETAPA REGIONAL DE BEISBOL)		\$0.00	\$2,000.00	\$606,047.79
C00189	09/03/2015	2068	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO COMPILADOR EN ETAPA NACIONAL DE OLIMPIADA)		\$0.00	\$6,000.00	\$600,047.79
E00193	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA DUAL MEET DE BOXEO)		\$0.00	\$394.40	\$599,653.39
E00210	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. C2949, C2917 C2924, C2944, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)		\$0.00	\$8,010.00	\$591,643.39
C00208	25/03/2015	2090	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA DEPORTISTAS CONC)		\$0.00	\$778.00	\$590,865.39
8220-6-01-01-3851			Gastos de representación	\$17,685.03	\$0.00	\$0.00	\$17,685.03
8220-6-01-01-3851-1			Gastos de representación G. Corriente	\$17,685.03	\$0.00	\$0.00	\$17,685.03
8220-6-01-01-3921			Impuestos y derechos	-\$28,469.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,469.00
8220-6-01-01-3921-1			Impuestos y derechos G. Corriente	-\$28,469.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,469.00
8220-6-01-01-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$169,314.83	\$0.00	\$0.00	\$169,314.83
8220-6-01-01-3981-1			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$169,314.83	\$0.00	\$0.00	\$169,314.83
8220-6-01-01-3991			Otros servicios generales	\$3,176.07	\$0.00	\$725.00	\$2,451.07
8220-6-01-01-3991-1			Otros servicios generales G. Corriente	\$3,176.07	\$0.00	\$725.00	\$2,451.07
E00234	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 282, REFACCION PARA TRACTO PODADOR)		\$0.00	\$725.00	\$2,451.07
8220-6-01-01-4410			Ayudas sociales a personas	\$162,178.00	\$0.00	\$40,780.00	\$121,398.00
8220-6-01-01-4410-1			Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$162,178.00	\$0.00	\$40,780.00	\$121,398.00
C00197	19/03/2015	2079	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA EVALUACION TECNICA EN EL CENTRO PARALIMPICO ME)		\$0.00	\$1,432.00	\$160,746.00
E00185	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO DE TRASLADO)		\$0.00	\$20,652.00	\$140,094.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00207	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO 5, REHABILITACION DEL MES DE MARZO)			\$0.00	\$4,596.00	\$135,498.00
E00262	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO MARIA IRAIS MENA)			\$0.00	\$3,983.82	\$131,514.18
C00207	25/03/2015	2089	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS)			\$0.00	\$545.00	\$130,969.18
E00236	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA FISIOTERAPIA)			\$0.00	\$9,571.18	\$121,398.00
8220-6-01-01-4420			Becas y otras ayudas para programas de capacitación		\$1,189,490.42	\$0.00	\$130,800.00	\$1,058,690.42
8220-6-01-01-4420			Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente		\$1,189,490.42	\$0.00	\$130,800.00	\$1,058,690.42
-1								
C00237	11/03/2015	9940	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$0.00	\$2,500.00	\$1,186,990.42
C00238	11/03/2015	9941	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$0.00	\$1,000.00	\$1,185,990.42
C00240	17/03/2015	9943	Movimiento Directo Automático (ISRAEL RODRIGUEZ, PAGO DE BECA ECONOMICA DE MARZO)			\$0.00	\$2,500.00	\$1,183,490.42
C00241	18/03/2015	9944	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$0.00	\$1,500.00	\$1,181,990.42
C00242	18/03/2015	9945	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$0.00	\$1,000.00	\$1,180,990.42
C00243	18/03/2015	9946	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$0.00	\$1,000.00	\$1,179,990.42
C00244	18/03/2015	9947	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$0.00	\$1,000.00	\$1,178,990.42
C00245	18/03/2015	9948	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$0.00	\$1,000.00	\$1,177,990.42
C00246	18/03/2015	9949	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$0.00	\$500.00	\$1,177,490.42
C00247	18/03/2015	9950	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$0.00	\$500.00	\$1,176,990.42
E00260	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS)			\$0.00	\$107,050.00	\$1,069,940.42
E00261	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE MARZO)			\$0.00	\$2,500.00	\$1,067,440.42
C00249	25/03/2015	9952	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$0.00	\$1,500.00	\$1,065,940.42
E00268	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS)			\$0.00	\$5,750.00	\$1,060,190.42
E00274	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS)			\$0.00	\$1,500.00	\$1,058,690.42
8220-6-01-01-4451			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$80,815.01	\$0.00	\$46,980.92	\$33,834.09
8220-6-01-01-4451			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$80,815.01	\$0.00	\$46,980.92	\$33,834.09
-1								
C00190	10/03/2015	2069	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA SELECTIVO ESTATAL PARA PARALIMPIADA 2015)			\$0.00	\$2,000.00	\$78,815.01
C00196	19/03/2015	2078	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO PARA TORNEO EN PACHUCA)			\$0.00	\$5,000.00	\$73,815.01
C00204	19/03/2015	2086	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA SELECTIVO DE SQUASH EN GUANAJUATO)			\$0.00	\$22,658.92	\$51,156.09
E00189	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO CAMP. TOMOYOSHI 2015, PAGO FACTURA 272)			\$0.00	\$1,680.00	\$49,476.09
E00231	24/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS PARA TRASLADO DE CILISMO A CAMP. NACIONAL DE PISTA)			\$0.00	\$4,842.00	\$44,634.09
E00238	26/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INSCRIPCION DE PARA ETAPA NACIONAL DE OLIMPIADA, GII)			\$0.00	\$10,800.00	\$33,834.09
8240			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO		\$0.00	\$2,202,263.62	\$2,202,263.62	\$0.00
8240-6			RECURSO ESTATAL		\$0.00	\$2,202,263.62	\$2,202,263.62	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8240-6-01			EDUCACION DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$2,202,263.62	\$2,202,263.62	\$0.00
8240-6-01-01			JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$0.00	\$2,202,263.62	\$2,202,263.62	\$0.00
8240-6-01-01-1131			Sueldo a funcionarios	\$0.00	\$52,370.62	\$52,370.62	\$0.00
8240-6-01-01-1131			Sueldo a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$52,370.62	\$52,370.62	\$0.00
-1							
E00252	12/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$8,106.21	\$0.00	\$8,106.21
E00252	12/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$8,106.21	\$0.00
E00253	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$12,409.07	\$0.00	\$12,409.07
E00253	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$12,409.07	\$0.00
E00254	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$5,670.03
E00254	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$5,670.03	\$0.00
E00267	27/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$8,106.21	\$0.00	\$8,106.21
E00267	27/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$8,106.21	\$0.00
E00269	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$12,409.07	-\$12,409.07
E00269	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$12,409.07	\$0.00	\$0.00
E00270	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$5,670.03	\$0.00	\$5,670.03
E00270	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$5,670.03	\$0.00
8240-6-01-01-1132			Sueldo al personal	\$0.00	\$247,093.30	\$247,093.30	\$0.00
8240-6-01-01-1132			Sueldo al personal G. Corriente	\$0.00	\$247,093.30	\$247,093.30	\$0.00
-1							
C00224	10/03/2015	9927	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$5,670.03
C00224	10/03/2015	9927	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$5,670.03	\$0.00
C00225	10/03/2015	9928	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$5,670.03
C00225	10/03/2015	9928	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$5,670.03	\$0.00
C00226	10/03/2015	9929	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$4,334.34	-\$4,334.34
C00226	10/03/2015	9929	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$4,334.34	\$0.00	\$0.00
C00227	10/03/2015	9930	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$3,961.35	-\$3,961.35
C00227	10/03/2015	9930	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$3,961.35	\$0.00	\$0.00
C00228	10/03/2015	9931	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00228	10/03/2015	9931	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00229	10/03/2015	9932	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00229	10/03/2015	9932	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00230	10/03/2015	9933	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00230	10/03/2015	9933	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00231	10/03/2015	9934	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00231	10/03/2015	9934	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00236	11/03/2015	9939	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00
C00236	11/03/2015	9939	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
E00255	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$95,479.16	-\$95,479.16
E00255	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$95,479.16	\$0.00	\$0.00
C00254	26/03/2015	9957	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$5,670.03
C00254	26/03/2015	9957	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$5,670.03	\$0.00
C00255	26/03/2015	9958	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$5,670.03
C00255	26/03/2015	9958	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$5,670.03	\$0.00
C00256	26/03/2015	9959	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$4,334.34	\$0.00	\$4,334.34
C00256	26/03/2015	9959	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$4,334.34	\$0.00
C00257	26/03/2015	9960	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$3,961.35	\$0.00	\$3,961.35
C00257	26/03/2015	9960	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$3,961.35	\$0.00
C00258	26/03/2015	9961	Movimiento Directo Automático (CUAUHTEMOC ROMERO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZ		\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00258	26/03/2015	9961	Movimiento Directo Automático (CUAUHTEMOC ROMERO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZ		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00259	26/03/2015	9962	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	-\$1,837.64
C00259	26/03/2015	9962	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00261	26/03/2015	9963	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00261	26/03/2015	9963	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
E00271	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$95,479.16	\$0.00	\$95,479.16
E00271	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$95,479.16	\$0.00
8240-6-01-01-1133			Sueldos a trabajadores	\$0.00	\$165,513.23	\$165,513.23	\$0.00
8240-6-01-01-1133			Sueldos a trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$165,513.23	\$165,513.23	\$0.00
-1							
C00220	10/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$5,076.65	-\$5,076.65
C00220	10/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$5,076.65	\$0.00	\$0.00
C00221	10/03/2015	9924	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$5,076.65	\$0.00	\$5,076.65
C00221	10/03/2015	9924	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$5,076.65	\$0.00
C00222	10/03/2015	9925	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$3,877.05	\$0.00	\$3,877.05
C00222	10/03/2015	9925	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$3,877.05	\$0.00
C00223	10/03/2015	9926	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$2,093.31	\$0.00	\$2,093.31
C00223	10/03/2015	9926	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$2,093.31	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00256	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$14,030.35	-\$14,030.35
E00256	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$14,030.35	\$0.00	\$0.00
E00257	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$52,602.60	-\$52,602.60
E00257	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$52,602.60	\$0.00	\$0.00
C00250	26/03/2015	9953	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$5,076.65	\$0.00	\$5,076.65
C00250	26/03/2015	9953	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$5,076.65	\$0.00
C00251	26/03/2015	9954	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$5,076.65	-\$5,076.65
C00251	26/03/2015	9954	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$5,076.65	\$0.00	\$0.00
C00252	26/03/2015	9955	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$3,877.05	-\$3,877.05
C00252	26/03/2015	9955	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$3,877.05	\$0.00	\$0.00
C00253	26/03/2015	9956	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$2,093.31	-\$2,093.31
C00253	26/03/2015	9956	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$2,093.31	\$0.00	\$0.00
E00272	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$47,525.95	\$0.00	\$47,525.95
E00272	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$47,525.95	\$0.00
E00273	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPENSACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$14,030.36	\$0.00	\$14,030.36
E00273	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPENSACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$14,030.36	\$0.00
E00275	31/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$5,076.65	\$0.00	\$5,076.65
E00275	31/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$5,076.65	\$0.00
8240-6-01-01-1210			Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$97,187.64	\$97,187.64	\$0.00
8240-6-01-01-1210			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$97,187.64	\$97,187.64	\$0.00
-1							
C00213	01/03/2015	9910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE HOCKEY DEL MES C		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00213	01/03/2015	9910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE HOCKEY DEL MES C		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
C00216	10/03/2015	9919	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, CONVENIO CUBA-CO		\$0.00	\$6,750.00	-\$6,750.00
C00216	10/03/2015	9919	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, CONVENIO CUBA-CO		\$6,750.00	\$0.00	\$0.00
C00218	10/03/2015	9921	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO METODOLOGO, CONVENIO CUBA-CONADE-IDET)		\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00
C00218	10/03/2015	9921	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO METODOLOGO, CONVENIO CUBA-CONADE-IDET)		\$0.00	\$6,750.00	\$0.00
C00235	11/03/2015	9938	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00235	11/03/2015	9938	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
C00239	17/03/2015	9942	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00239	17/03/2015	9942	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
C00260	26/03/2015	9963	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	-\$1,837.64
C00260	26/03/2015	9963	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00264	26/03/2015	9967	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos		
C00264	26/03/2015	9967	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00265	26/03/2015	9968	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	
C00265	26/03/2015	9968	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	
C00266	26/03/2015	9969	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	
C00266	26/03/2015	9969	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	
C00267	26/03/2015	9970	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$1,050.00	-\$1,050.00	
C00267	26/03/2015	9970	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	
C00268	27/03/2015	9971	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
C00268	27/03/2015	9971	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
C00269	27/03/2015	9972	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00	
C00269	27/03/2015	9972	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00270	27/03/2015	9973	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
C00270	27/03/2015	9973	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
C00271	27/03/2015	9974	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00	
C00271	27/03/2015	9974	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00272	27/03/2015	9975	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
C00272	27/03/2015	9975	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
E00265	27/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DE MARZO)		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
E00265	27/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DE MARZO)		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
E00266	27/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO)		\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00	
E00266	27/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO)		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00273	30/03/2015	9976	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
C00273	30/03/2015	9976	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
C00274	30/03/2015	9977	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	
C00274	30/03/2015	9977	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	
C00276	31/03/2015	9979	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
C00276	31/03/2015	9979	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
8240-6-01-01-1311				Prima quinquenal	\$0.00	\$1,388.60	\$1,388.60	\$0.00
8240-6-01-01-1311				Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$1,388.60	\$1,388.60	\$0.00
-1								
C00220	10/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$42.40	-\$42.40	
C00220	10/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$42.40	\$0.00	\$0.00	
C00223	10/03/2015	9926	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$42.40	-\$42.40	
C00223	10/03/2015	9926	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$42.40	\$0.00	\$0.00	



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
E00256	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$127.20	\$0.00	\$127.20
E00256	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$127.20	\$0.00
E00257	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$461.10	\$0.00	\$461.10
E00257	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$461.10	\$0.00
C00250	26/03/2015	9953	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$42.40	-\$42.40
C00250	26/03/2015	9953	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$42.40	\$0.00	\$0.00
C00253	26/03/2015	9956	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$42.40	\$0.00	\$42.40
C00253	26/03/2015	9956	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$42.40	\$0.00
E00272	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$461.10	-\$461.10
E00272	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$461.10	\$0.00	\$0.00
E00273	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPENSACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$127.20	-\$127.20
E00273	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPENSACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$127.20	\$0.00	\$0.00
E00275	31/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$42.40	\$0.00	\$42.40
E00275	31/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$42.40	\$0.00
8240-6-01-01-132B			Gratificación de fin de año al personal de honorarios	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
8240-6-01-01-132B			Gratificación de fin de año al personal de honorarios G. Corriente	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
-1							
C00234	10/03/2015	9937	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
C00234	10/03/2015	9937	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
8240-6-01-01-1343			Compensaciones a trabajadores	\$0.00	\$6,113.27	\$6,113.27	\$0.00
8240-6-01-01-1343			Compensaciones a trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$6,113.27	\$6,113.27	\$0.00
-1							
C00220	10/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$593.38	-\$593.38
C00220	10/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$593.38	\$0.00	\$0.00
E00256	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$2,463.26	-\$2,463.26
E00256	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$2,463.26	\$0.00	\$0.00
C00250	26/03/2015	9953	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$593.38	-\$593.38
C00250	26/03/2015	9953	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$593.38	\$0.00	\$0.00
E00273	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPENSACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$2,463.25	\$0.00	\$2,463.25
E00273	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPENSACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$2,463.25	\$0.00
8240-6-01-01-1546			Servicio médico a trabajadores	\$0.00	\$4,142.10	\$4,142.10	\$0.00
8240-6-01-01-1546			Servicio médico a trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$4,142.10	\$4,142.10	\$0.00
-1							
C00202	19/03/2015	2084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS DE CESAR ALBERTO GONZALEZ GONZA)		\$0.00	\$284.00	-\$284.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00202	19/03/2015	2084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS DE CESAR ALBERTO GONZALEZ GONZA			\$284.00	\$0.00	\$0.00
C00203	19/03/2015	2085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GSTOS MEDICOS DE NORMA CARVENTE HERNANDEZ)			\$177.50	\$0.00	\$177.50
C00203	19/03/2015	2085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GSTOS MEDICOS DE NORMA CARVENTE HERNANDEZ)			\$0.00	\$177.50	\$0.00
E00188	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES Y PASAJES)			\$1,362.62	\$0.00	\$1,362.62
E00188	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES Y PASAJES)			\$0.00	\$1,362.62	\$0.00
E00195	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES Y PASAJES)			\$2,317.98	\$0.00	\$2,317.98
E00195	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES Y PASAJES)			\$0.00	\$2,317.98	\$0.00
8240-6-01-01-1591 Cuotas despensa a funcionarios					\$0.00	\$5,715.01	\$5,715.01	\$0.00
8240-6-01-01-1591 Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente					\$0.00	\$5,715.01	\$5,715.01	\$0.00
-1								
C00223	10/03/2015	9926	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00223	10/03/2015	9926	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
E00252	12/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	-\$816.43
E00252	12/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$0.00
E00253	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	-\$816.43
E00253	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$0.00
E00254	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	-\$816.43
E00254	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$0.00
E00267	27/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$0.00	\$816.43	-\$816.43
E00267	27/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$816.43	\$0.00	\$0.00
E00269	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$816.43	\$0.00	\$816.43
E00269	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
E00270	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$0.00	\$816.43	-\$816.43
E00270	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$816.43	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-1592 Cuotas despensa al personal					\$0.00	\$50,618.44	\$50,618.44	\$0.00
8240-6-01-01-1592 Cuotas despensa al personal G. Corriente					\$0.00	\$50,618.44	\$50,618.44	\$0.00
-1								
C00224	10/03/2015	9927	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00224	10/03/2015	9927	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00225	10/03/2015	9928	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00225	10/03/2015	9928	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00226	10/03/2015	9929	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00226	10/03/2015	9929	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00227	10/03/2015	9930	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$816.43



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00227	10/03/2015	9930	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00228	10/03/2015	9931	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00228	10/03/2015	9931	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00229	10/03/2015	9932	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00229	10/03/2015	9932	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00230	10/03/2015	9933	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00230	10/03/2015	9933	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00231	10/03/2015	9934	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00231	10/03/2015	9934	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
E00255	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$18,777.78	\$0.00	\$18,777.78
E00255	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$18,777.78	\$0.00
C00254	26/03/2015	9957	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00254	26/03/2015	9957	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00255	26/03/2015	9958	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00255	26/03/2015	9958	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00256	26/03/2015	9959	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00256	26/03/2015	9959	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00257	26/03/2015	9960	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00257	26/03/2015	9960	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00258	26/03/2015	9961	Movimiento Directo Automático (CUAUHTEMOC ROMERO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZ		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00258	26/03/2015	9961	Movimiento Directo Automático (CUAUHTEMOC ROMERO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZ		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00259	26/03/2015	9962	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00259	26/03/2015	9962	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00260	26/03/2015	9963	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00260	26/03/2015	9963	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00261	26/03/2015	9963	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00261	26/03/2015	9963	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
E00271	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$18,777.78	-\$18,777.78
E00271	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$18,777.78	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-1593			Cuotas despensa a trabajadores	\$0.00	\$35,106.33	\$35,106.33	\$0.00
8240-6-01-01-1593			Cuotas despensa a trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$35,106.33	\$35,106.33	\$0.00
-1							
C00220	10/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00220	10/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00221	10/03/2015	9924	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00221	10/03/2015	9924	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00222	10/03/2015	9925	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00222	10/03/2015	9925	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
E00256	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$2,449.28	\$0.00	\$2,449.28
E00256	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$2,449.28	\$0.00
E00257	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$12,246.38	-\$12,246.38
E00257	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$12,246.38	\$0.00	\$0.00
C00250	26/03/2015	9953	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00250	26/03/2015	9953	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00251	26/03/2015	9954	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00251	26/03/2015	9954	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00252	26/03/2015	9955	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00252	26/03/2015	9955	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00253	26/03/2015	9956	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00253	26/03/2015	9956	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
E00272	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$11,429.95	\$0.00	\$11,429.95
E00272	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$11,429.95	\$0.00
E00273	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPENSACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$2,449.28	-\$2,449.28
E00273	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPENSACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$2,449.28	\$0.00	\$0.00
E00275	31/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
E00275	31/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
8240-6-01-01-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$18,350.25	\$18,350.25	\$0.00
8240-6-01-01-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$18,350.25	\$18,350.25	\$0.00
-1							
E00212	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA 704, PAPELERIA)		\$18,350.25	\$0.00	\$18,350.25
E00212	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA 704, PAPELERIA)		\$0.00	\$18,350.25	\$0.00
8240-6-01-01-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$11,660.00	\$11,660.00	\$0.00
8240-6-01-01-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$11,660.00	\$11,660.00	\$0.00
-1							
E00200	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 301, CONSUMIBLES)		\$0.00	\$11,660.00	-\$11,660.00
E00200	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 301, CONSUMIBLES)		\$11,660.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-2211			Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$70,851.76	\$70,851.76	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8240-6-01-01-2211				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$70,851.76	\$70,851.76	\$0.00
-1								
E00186	19/03/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 43 COFFE BREAK)		\$962.16	\$0.00	\$962.16
E00186	19/03/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 43 COFFE BREAK)		\$0.00	\$962.16	\$0.00
E00210	19/03/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. C2949, C2917 C2924, C2944, HOSPEDJAE Y ALIMENTACION)		\$24,735.00	\$0.00	\$24,735.00
E00210	19/03/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. C2949, C2917 C2924, C2944, HOSPEDJAE Y ALIMENTACION)		\$0.00	\$24,735.00	\$0.00
E00211	19/03/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. 18920, HIDRATAACION)		\$0.00	\$3,081.40	-\$3,081.40
E00211	19/03/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. 18920, HIDRATAACION)		\$3,081.40	\$0.00	\$0.00
E00220	19/03/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A14, ALIMENTOS PARA CONCENTRACION DE BOX)		\$0.00	\$37,584.00	-\$37,584.00
E00220	19/03/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A14, ALIMENTOS PARA CONCENTRACION DE BOX)		\$37,584.00	\$0.00	\$0.00
E00221	19/03/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO A FACTURA A30, ALIMENTOS PARA CONCENTRACION DE LEVAI)		\$4,489.20	\$0.00	\$4,489.20
E00221	19/03/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO A FACTURA A30, ALIMENTOS PARA CONCENTRACION DE LEVAI)		\$0.00	\$4,489.20	\$0.00
8240-6-01-01-2461				Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,865.04	\$1,865.04	\$0.00
8240-6-01-01-2461				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,865.04	\$1,865.04	\$0.00
-1								
E00219	19/03/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA TLPA1-305, MATERIAL ELECTRICO PARA CRART)		\$0.00	\$1,865.04	-\$1,865.04
E00219	19/03/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA TLPA1-305, MATERIAL ELECTRICO PARA CRART)		\$1,865.04	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-2511				Productos químicos básicos	\$0.00	\$37,681.39	\$37,681.39	\$0.00
8240-6-01-01-2511				Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$37,681.39	\$37,681.39	\$0.00
-1								
E00209	19/03/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 40, QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALBERC)		\$0.00	\$37,681.39	-\$37,681.39
E00209	19/03/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 40, QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALBERC)		\$37,681.39	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,529.72	\$4,529.72	\$0.00
8240-6-01-01-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$4,529.72	\$4,529.72	\$0.00
-1								
C00191	10/03/2015	2070		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS A/6823, 6751, A/6823, COMBUSTIBLE POR COMIS)		\$900.00	\$0.00	\$900.00
C00191	10/03/2015	2070		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS A/6823, 6751, A/6823, COMBUSTIBLE POR COMIS)		\$0.00	\$900.00	\$0.00
E00187	19/03/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA FE80704, COMBUSTIBLE POR COMISION)		\$444.12	\$0.00	\$444.12
E00187	19/03/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA FE80704, COMBUSTIBLE POR COMISION)		\$0.00	\$444.12	\$0.00
E00191	19/03/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS A/8001, A/7482, A/8441, A/7484)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
E00191	19/03/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS A/8001, A/7482, A/8441, A/7484)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
E00197	19/03/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA B95830, COMBUSTIBLE PARA AREAS VERDES DE		\$400.00	\$0.00	\$400.00
E00197	19/03/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA B95830, COMBUSTIBLE PARA AREAS VERDES DE		\$0.00	\$400.00	\$0.00
E00248	19/03/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/8851, COMBUSTIBLE)		\$542.80	\$0.00	\$542.80



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00248	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/8851, COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$542.80	\$0.00
E00227	23/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA B98048, COMBUSTIBLE PARA AREAS VERDES DEI		\$400.00	\$0.00	\$400.00
E00227	23/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA B98048, COMBUSTIBLE PARA AREAS VERDES DEI		\$0.00	\$400.00	\$0.00
E00235	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/9165, COMBUSTIBLE)		\$542.80	\$0.00	\$542.80
E00235	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/9165, COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$542.80	\$0.00
E00239	26/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/9311, COMBUSTIBLE)		\$300.00	\$0.00	\$300.00
E00239	26/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/9311, COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$300.00	\$0.00
8240-6-01-01-2711			Vestuario y uniformes	\$0.00	\$200,340.00	\$200,340.00	\$0.00
8240-6-01-01-2 / 11			Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$200,340.00	\$200,340.00	\$0.00
-1							
E00174	11/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 73 Y 72)		\$100,340.00	\$0.00	\$100,340.00
E00174	11/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 73 Y 72)		\$0.00	\$100,340.00	\$0.00
E00181	17/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS C11881 Y C11902, PANS OFICIALES PARA OLIMPI		\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
E00181	17/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS C11881 Y C11902, PANS OFICIALES PARA OLIMPI		\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
8240-6-01-01-2731			Artículos deportivos	\$0.00	\$266,198.84	\$266,198.84	\$0.00
8240-6-01-01-2 / 31			Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$266,198.84	\$266,198.84	\$0.00
-1							
E00204	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. 668)		\$10,500.04	\$0.00	\$10,500.04
E00204	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. 668)		\$0.00	\$10,500.04	\$0.00
E00205	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACS. 69, 71 MATERIAL DEPORTIVO)		\$0.00	\$71,409.60	-\$71,409.60
E00205	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACS. 69, 71 MATERIAL DEPORTIVO)		\$71,409.60	\$0.00	\$0.00
E00213	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 119A, MATERIAL DE HOCKEY)		\$49,200.10	\$0.00	\$49,200.10
E00213	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 119A, MATERIAL DE HOCKEY)		\$0.00	\$49,200.10	\$0.00
E00216	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (AGO FAC. M000535, BALONES DE FUTBOL)		\$2,780.00	\$0.00	\$2,780.00
E00216	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (AGO FAC. M000535, BALONES DE FUTBOL)		\$0.00	\$2,780.00	\$0.00
E00217	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA M000540, MATERIAL DE BEISBOL)		\$43,829.00	\$0.00	\$43,829.00
E00217	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA M000540, MATERIAL DE BEISBOL)		\$0.00	\$43,829.00	\$0.00
E00218	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA M000564, BALONES)		\$0.00	\$3,280.00	-\$3,280.00
E00218	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA M000564, BALONES)		\$3,280.00	\$0.00	\$0.00
E00230	24/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA 116, MATERIAL DE HOCKEY)		\$85,200.10	\$0.00	\$85,200.10
E00230	24/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA 116, MATERIAL DE HOCKEY)		\$0.00	\$85,200.10	\$0.00
8240-6-01-01-3111			Energía eléctrica	\$0.00	\$13,090.00	\$13,090.00	\$0.00
8240-6-01-01-3111			Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$13,090.00	\$13,090.00	\$0.00
-1							



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
E00246	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 940 301 586, AL 27 DE FEBRERO DE 2015)		\$0.00	\$11,182.00	-\$11,182.00
E00246	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 940 301 586, AL 27 DE FEBRERO DE 2015)		\$11,182.00	\$0.00	\$0.00
E00247	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 27 DE FEBRERO DE 2015)		\$1,908.00	\$0.00	\$1,908.00
E00247	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 27 DE FEBRERO DE 2015)		\$0.00	\$1,908.00	\$0.00
8240-6-01-01-3141			Telefonía tradicional	\$0.00	\$12,182.00	\$12,182.00	\$0.00
8240-6-01-01-3141			Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$12,182.00	\$12,182.00	\$0.00
-1							
E00241	03/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 41 205954)		\$919.00	\$0.00	\$919.00
E00241	03/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 41 205954)		\$0.00	\$919.00	\$0.00
E00242	03/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 241 412 0838)		\$376.00	\$0.00	\$376.00
E00242	03/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 241 412 0838)		\$0.00	\$376.00	\$0.00
E00243	03/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 41 20595)		\$5,867.00	\$0.00	\$5,867.00
E00243	03/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 41 20595)		\$0.00	\$5,867.00	\$0.00
E00173	04/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 241 412 0838)		\$1,896.00	\$0.00	\$1,896.00
E00173	04/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 241 412 0838)		\$0.00	\$1,896.00	\$0.00
E00249	26/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 241 412 0838, AL MES DE MARZO DE 2015)		\$2,349.00	\$0.00	\$2,349.00
E00249	26/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 241 412 0838, AL MES DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$2,349.00	\$0.00
E00250	26/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 412 1493, AL MES DE MARZO DE 2015)		\$775.00	\$0.00	\$775.00
E00250	26/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 412 1493, AL MES DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$775.00	\$0.00
8240-6-01-01-3151			Telefonía celular	\$0.00	\$2,469.00	\$2,469.00	\$0.00
8240-6-01-01-3151			Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$2,469.00	\$2,469.00	\$0.00
-1							
E00226	22/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 246 1429620, AL 24 DE FEBRERO DE 2015)		\$2,469.00	\$0.00	\$2,469.00
E00226	22/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 246 1429620, AL 24 DE FEBRERO DE 2015)		\$0.00	\$2,469.00	\$0.00
8240-6-01-01-3231			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$21,296.80	\$21,296.80	\$0.00
8240-6-01-01-3231			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$21,296.80	\$21,296.80	\$0.00
-1							
E00201	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. 266, SONORIZACION PARA JUNTA DE CONSEJO)		\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00
E00201	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. 266, SONORIZACION PARA JUNTA DE CONSEJO)		\$0.00	\$7,540.00	\$0.00
E00208	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 4748, 4749, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADC)		\$0.00	\$2,320.00	-\$2,320.00
E00208	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 4748, 4749, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADC)		\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
E00214	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 244, RENTA DE MOBILIARIO)		\$0.00	\$440.80	-\$440.80
E00214	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 244, RENTA DE MOBILIARIO)		\$440.80	\$0.00	\$0.00
E00223	20/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO)		\$0.00	\$10,996.00	-\$10,996.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00223	20/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO)		\$10,996.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-3251			Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$301,955.00	\$301,955.00	\$0.00
8240-6-01-01-3251			Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$301,955.00	\$301,955.00	\$0.00
-1							
E00172	03/03/2015		Movimiento Directo Automático (ERNESTO RODRIGUEZ, FAC. 128, TRASLADO DE DEPORTISTAS A ETA		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
E00172	03/03/2015		Movimiento Directo Automático (ERNESTO RODRIGUEZ, FAC. 128, TRASLADO DE DEPORTISTAS A ETA		\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
E00179	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TRASLADO DE DEPORTISTAS A ETAPA REGIONAL DE OLIMF		\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
E00179	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TRASLADO DE DEPORTISTAS A ETAPA REGIONAL DE OLIMF		\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
E00196	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 130,131, 133, 134, 136, 137,141, TRASPORTE PARA		\$184,091.00	\$0.00	\$184,091.00
E00196	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 130,131, 133, 134, 136, 137,141, TRASPORTE PARA		\$0.00	\$184,091.00	\$0.00
E00202	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. 95, TRASLAD DE VALLAS)		\$17,864.00	\$0.00	\$17,864.00
E00202	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. 95, TRASLAD DE VALLAS)		\$0.00	\$17,864.00	\$0.00
8240-6-01-01-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$90,746.80	\$90,746.80	\$0.00
8240-6-01-01-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$90,746.80	\$90,746.80	\$0.00
-1							
E00203	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 3207, SERVICIO DE COPIADO)		\$0.00	\$1,276.00	-\$1,276.00
E00203	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 3207, SERVICIO DE COPIADO)		\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
E00208	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 4748, 4749, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADC		\$846.80	\$0.00	\$846.80
E00208	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 4748, 4749, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADC		\$0.00	\$846.80	\$0.00
E00215	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 2165, RECONOCIMIENTOS DE ACTIVIDADES FISIC		\$0.00	\$83,752.00	-\$83,752.00
E00215	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 2165, RECONOCIMIENTOS DE ACTIVIDADES FISIC		\$83,752.00	\$0.00	\$0.00
E00222	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 79, HOJA MEMBRETADA)		\$0.00	\$4,872.00	-\$4,872.00
E00222	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 79, HOJA MEMBRETADA)		\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-3451			Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$11,100.37	\$11,100.37	\$0.00
8240-6-01-01-3451			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$11,100.37	\$11,100.37	\$0.00
-1							
C00209	10/03/2015	2074	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO CORRESPONDIENTE A NISSAN SENTRA)		\$2,447.18	\$0.00	\$2,447.18
C00209	10/03/2015	2074	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO CORRESPONDIENTE A NISSAN SENTRA)		\$0.00	\$2,447.18	\$0.00
C00210	10/03/2015	2075	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO CORRESPONDIENTE A VOLKSWAGEN DERBY)		\$2,083.45	\$0.00	\$2,083.45
C00210	10/03/2015	2075	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO CORRESPONDIENTE A VOLKSWAGEN DERBY)		\$0.00	\$2,083.45	\$0.00
C00211	10/03/2015	2076	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO CORRESPONDIENTE A AUTOBUS MERCEDES BEN.		\$6,569.74	\$0.00	\$6,569.74
C00211	10/03/2015	2076	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO CORRESPONDIENTE A AUTOBUS MERCEDES BEN.		\$0.00	\$6,569.74	\$0.00
8240-6-01-01-3491			Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$0.00	\$685.21	\$685.21	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8240-6-01-01-3491			Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$0.00	\$685.21	\$685.21	\$0.00
-1							
E00244	06/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES)		\$685.21	\$0.00	\$685.21
E00244	06/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES)		\$0.00	\$685.21	\$0.00
8240-6-01-01-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00
8240-6-01-01-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00
-1							
C00205	19/03/2015	2087	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 1015, SERVICIO DE FUMIGACION)		\$7,656.00	\$0.00	\$7,656.00
C00205	19/03/2015	2087	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 1015, SERVICIO DE FUMIGACION)		\$0.00	\$7,656.00	\$0.00
8240-6-01-01-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$16,457.00	\$16,457.00	\$0.00
8240-6-01-01-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$16,457.00	\$16,457.00	\$0.00
-1							
E00224	20/03/2015		Movimiento Directo Automático (PGO DE FACTURA APFA6421, PAGO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD VE)		\$15,145.00	\$0.00	\$15,145.00
E00224	20/03/2015		Movimiento Directo Automático (PGO DE FACTURA APFA6421, PAGO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD VE)		\$0.00	\$15,145.00	\$0.00
E00233	24/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR)		\$1,312.00	\$0.00	\$1,312.00
E00233	24/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR)		\$0.00	\$1,312.00	\$0.00
8240-6-01-01-3571			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$1,212.20	\$1,212.20	\$0.00
8240-6-01-01-3571			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Con	\$0.00	\$1,212.20	\$1,212.20	\$0.00
-1							
E00245	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA FA2167, REFACCIONES PARA DESBROZADOR)		\$1,212.20	\$0.00	\$1,212.20
E00245	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA FA2167, REFACCIONES PARA DESBROZADOR)		\$0.00	\$1,212.20	\$0.00
8240-6-01-01-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$2,255.00	\$2,255.00	\$0.00
8240-6-01-01-3721			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$2,255.00	\$2,255.00	\$0.00
-1							
C00198	19/03/2015	2080	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES)		\$688.00	\$0.00	\$688.00
C00198	19/03/2015	2080	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES)		\$0.00	\$688.00	\$0.00
C00199	19/03/2015	2081	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$0.00	\$200.00	-\$200.00
C00199	19/03/2015	2081	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$200.00	\$0.00	\$0.00
C00200	19/03/2015	2082	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES)		\$0.00	\$59.00	-\$59.00
C00200	19/03/2015	2082	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES)		\$59.00	\$0.00	\$0.00
C00201	19/03/2015	2083	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES)		\$0.00	\$134.00	-\$134.00
C00201	19/03/2015	2083	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES)		\$134.00	\$0.00	\$0.00
E00188	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES Y PASAJES)		\$0.00	\$21.00	-\$21.00
E00188	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES Y PASAJES)		\$21.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00189	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO CAMP. TOMOYOSHI 2015, PAGO FACTURA 272)		\$200.00	\$0.00	\$200.00
E00189	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO CAMP. TOMOYOSHI 2015, PAGO FACTURA 272)		\$0.00	\$200.00	\$0.00
E00190	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES)		\$0.00	\$369.00	-\$369.00
E00190	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES)		\$369.00	\$0.00	\$0.00
E00192	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$0.00	\$230.00	-\$230.00
E00192	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$230.00	\$0.00	\$0.00
E00194	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$200.00	\$0.00	\$200.00
E00194	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$0.00	\$200.00	\$0.00
E00195	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES Y PASAJES)		\$0.00	\$154.00	-\$154.00
E00195	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES Y PASAJES)		\$154.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$202,914.38	\$202,914.38	\$0.00
8240-6-01-01-3751			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$202,914.38	\$202,914.38	\$0.00
-1							
E00176	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO EN ETAPA REGIONAL)		\$0.00	\$1,706.50	-\$1,706.50
E00176	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO EN ETAPA REGIONAL)		\$1,706.50	\$0.00	\$0.00
E00177	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO EN ETAPA REGIONAL)		\$1,882.14	\$0.00	\$1,882.14
E00177	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO EN ETAPA REGIONAL)		\$0.00	\$1,882.14	\$0.00
E00182	18/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA HDMA885, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE HANI)		\$193,185.01	\$0.00	\$193,185.01
E00182	18/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA HDMA885, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE HANI)		\$0.00	\$193,185.01	\$0.00
E00184	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONADE)		\$1,161.00	\$0.00	\$1,161.00
E00184	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONADE)		\$0.00	\$1,161.00	\$0.00
E00199	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO EN ETAPA REGIONAL)		\$0.00	\$2,421.10	-\$2,421.10
E00199	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO EN ETAPA REGIONAL)		\$2,421.10	\$0.00	\$0.00
E00206	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONADE)		\$1,605.10	\$0.00	\$1,605.10
E00206	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONADE)		\$0.00	\$1,605.10	\$0.00
E00228	23/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONADE)		\$0.00	\$713.53	-\$713.53
E00228	23/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONADE)		\$713.53	\$0.00	\$0.00
E00236	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA FISIOTERAPIA)		\$240.00	\$0.00	\$240.00
E00236	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA FISIOTERAPIA)		\$0.00	\$240.00	\$0.00
8240-6-01-01-3821			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$21,182.40	\$21,182.40	\$0.00
8240-6-01-01-3821			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$21,182.40	\$21,182.40	\$0.00
-1							
C00186	09/03/2015	2065	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ANOTADOR EN ETAPA REGIONAL DE BEISBOL)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00186	09/03/2015	2065	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ANOTADOR EN ETAPA REGIONAL DE BEISBOL)		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00187	09/03/2015	2066	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ANOTADOR EN ETAPA REGIONAL DE BEISBOL)			\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00187	09/03/2015	2066	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ANOTADOR EN ETAPA REGIONAL DE BEISBOL)			\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00188	09/03/2015	2067	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ANOTADOR EN ETAPA REGIONAL DE BEISBOL)			\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00188	09/03/2015	2067	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ANOTADOR EN ETAPA REGIONAL DE BEISBOL)			\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00189	09/03/2015	2068	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO COMPILADOR EN ETAPA NACIONAL DE OLIMPIADA)			\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00189	09/03/2015	2068	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO COMPILADOR EN ETAPA NACIONAL DE OLIMPIADA)			\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
E00193	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA DUAL MEET DE BOXEO)			\$394.40	\$0.00	\$394.40
E00193	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA DUAL MEET DE BOXEO)			\$0.00	\$394.40	\$0.00
E00210	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. C2949, C2917 C2924, C2944, HOSPEDJAE Y ALIMENTACION)			\$8,010.00	\$0.00	\$8,010.00
E00210	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. C2949, C2917 C2924, C2944, HOSPEDJAE Y ALIMENTACION)			\$0.00	\$8,010.00	\$0.00
C00208	25/03/2015	2090	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA DEPORTISTAS CONC)			\$778.00	\$0.00	\$778.00
C00208	25/03/2015	2090	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA DEPORTISTAS CONC)			\$0.00	\$778.00	\$0.00
8240-6-01-01-3991			Otros servicios generales		\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00
8240-6-01-01-3991			Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00
-1								
E00234	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 282, REFACCION PARA TRACTO PODADOR)			\$725.00	\$0.00	\$725.00
E00234	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 282, REFACCION PARA TRACTO PODADOR)			\$0.00	\$725.00	\$0.00
8240-6-01-01-4410			Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$40,780.00	\$40,780.00	\$0.00
8240-6-01-01-4410			Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$0.00	\$40,780.00	\$40,780.00	\$0.00
-1								
C00197	19/03/2015	2079	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA EVALUACION TECNICA EN EL CENTRO PARALIMPICO ME)			\$0.00	\$1,432.00	-\$1,432.00
C00197	19/03/2015	2079	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA EVALUACION TECNICA EN EL CENTRO PARALIMPICO ME)			\$1,432.00	\$0.00	\$0.00
E00185	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO DE TRASLADO)			\$0.00	\$20,652.00	-\$20,652.00
E00185	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO DE TRASLADO)			\$20,652.00	\$0.00	\$0.00
E00207	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO 5, REHABILITACION DEL MES DE MARZO)			\$4,596.00	\$0.00	\$4,596.00
E00207	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO 5, REHABILITACION DEL MES DE MARZO)			\$0.00	\$4,596.00	\$0.00
E00262	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO MARIA IRAIS MENA)			\$0.00	\$3,983.82	-\$3,983.82
E00262	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO MARIA IRAIS MENA)			\$3,983.82	\$0.00	\$0.00
C00207	25/03/2015	2089	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS)			\$0.00	\$545.00	-\$545.00
C00207	25/03/2015	2089	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS)			\$545.00	\$0.00	\$0.00
E00236	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA FISIOTERAPIA)			\$0.00	\$9,571.18	-\$9,571.18
E00236	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA FISIOTERAPIA)			\$9,571.18	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-4420			Becas y otras ayudas para programas de capacitación		\$0.00	\$130,800.00	\$130,800.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8240-6-01-01-4420				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$130,800.00	\$130,800.00	\$0.00
-1								
C00237	11/03/2015	9940	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
C00237	11/03/2015	9940	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00238	11/03/2015	9941	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00238	11/03/2015	9941	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00240	17/03/2015	9943	Movimiento Directo Automático (ISRAEL RODRIGUEZ, PAGO DE BECA ECONOMICA DE MARZO)			\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
C00240	17/03/2015	9943	Movimiento Directo Automático (ISRAEL RODRIGUEZ, PAGO DE BECA ECONOMICA DE MARZO)			\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00241	18/03/2015	9944	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00241	18/03/2015	9944	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00242	18/03/2015	9945	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00242	18/03/2015	9945	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00243	18/03/2015	9946	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00243	18/03/2015	9946	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00244	18/03/2015	9947	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00244	18/03/2015	9947	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00245	18/03/2015	9948	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00245	18/03/2015	9948	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00246	18/03/2015	9949	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00246	18/03/2015	9949	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$0.00	\$500.00	\$0.00
C00247	18/03/2015	9950	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$0.00	\$500.00	-\$500.00
C00247	18/03/2015	9950	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$500.00	\$0.00	\$0.00
E00260	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS)			\$0.00	\$107,050.00	-\$107,050.00
E00260	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS)			\$107,050.00	\$0.00	\$0.00
E00261	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE MARZO)			\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
E00261	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE MARZO)			\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
C00249	25/03/2015	9952	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00249	25/03/2015	9952	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
E00268	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS)			\$0.00	\$5,750.00	-\$5,750.00
E00268	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS)			\$5,750.00	\$0.00	\$0.00
E00274	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS)			\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
E00274	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS)			\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-4451				Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$46,980.92	\$46,980.92	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8240-6-01-01-4451				Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$46,980.92	\$46,980.92	\$0.00
-1								
C00190	10/03/2015	2069		Movimiento Directo Automático (APOYO PARA SELECTIVO ESTATAL PARA PARALIMPIADA 2015)		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
C00190	10/03/2015	2069		Movimiento Directo Automático (APOYO PARA SELECTIVO ESTATAL PARA PARALIMPIADA 2015)		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
C00196	19/03/2015	2078		Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO PARA TORNEO EN PACHUCA)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00196	19/03/2015	2078		Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO PARA TORNEO EN PACHUCA)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00204	19/03/2015	2086		Movimiento Directo Automático (APOYO PARA SELECTIVO DE SQUASH EN GUANAJUATO)		\$0.00	\$22,658.92	-\$22,658.92
C00204	19/03/2015	2086		Movimiento Directo Automático (APOYO PARA SELECTIVO DE SQUASH EN GUANAJUATO)		\$22,658.92	\$0.00	\$0.00
E00189	19/03/2015			Movimiento Directo Automático (APOYO CAMP. TOMOYOSHI 2015, PAGO FACTURA 272)		\$0.00	\$1,680.00	-\$1,680.00
E00189	19/03/2015			Movimiento Directo Automático (APOYO CAMP. TOMOYOSHI 2015, PAGO FACTURA 272)		\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
E00231	24/03/2015			Movimiento Directo Automático (VIATICOS PARA TRASLADO DE CILISMO A CAMP. NACIONAL DE PISTA)		\$4,842.00	\$0.00	\$4,842.00
E00231	24/03/2015			Movimiento Directo Automático (VIATICOS PARA TRASLADO DE CILISMO A CAMP. NACIONAL DE PISTA)		\$0.00	\$4,842.00	\$0.00
E00238	26/03/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE INSCRIPCION DE PARA ETAPA NACIONAL DE OLIMPIADA, GII)		\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00
E00238	26/03/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE INSCRIPCION DE PARA ETAPA NACIONAL DE OLIMPIADA, GII)		\$0.00	\$10,800.00	\$0.00
8250				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$2,202,263.62	\$2,202,263.62	\$0.00
8250-6				RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$2,202,263.62	\$2,202,263.62	\$0.00
8250-6-01				EDUCACION DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$2,202,263.62	\$2,202,263.62	\$0.00
8250-6-01-01				JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$0.00	\$2,202,263.62	\$2,202,263.62	\$0.00
8250-6-01-01-1131				Sueldo a funcionarios	\$0.00	\$52,370.62	\$52,370.62	\$0.00
8250-6-01-01-1131				Sueldo a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$52,370.62	\$52,370.62	\$0.00
-1								
E00252	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$8,106.21	-\$8,106.21
E00252	12/03/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$8,106.21	\$0.00	\$0.00
E00253	13/03/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$12,409.07	\$0.00	\$12,409.07
E00253	13/03/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$12,409.07	\$0.00
E00254	13/03/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$5,670.03	-\$5,670.03
E00254	13/03/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$0.00
E00267	27/03/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$8,106.21	-\$8,106.21
E00267	27/03/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$8,106.21	\$0.00	\$0.00
E00269	30/03/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$12,409.07	-\$12,409.07
E00269	30/03/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$12,409.07	\$0.00	\$0.00
E00270	30/03/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$5,670.03	\$0.00	\$5,670.03
E00270	30/03/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$5,670.03	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8250-6-01-01-1132			Sueldo al personal	\$0.00	\$247,093.30	\$247,093.30	\$0.00
8250-6-01-01-1132			Sueldo al personal G. Corriente	\$0.00	\$247,093.30	\$247,093.30	\$0.00
-1							
C00224	10/03/2015	9927	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$5,670.03	-\$5,670.03
C00224	10/03/2015	9927	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$0.00
C00225	10/03/2015	9928	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$5,670.03	-\$5,670.03
C00225	10/03/2015	9928	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$0.00
C00226	10/03/2015	9929	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$4,334.34	-\$4,334.34
C00226	10/03/2015	9929	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$4,334.34	\$0.00	\$0.00
C00227	10/03/2015	9930	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$3,961.35	-\$3,961.35
C00227	10/03/2015	9930	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$3,961.35	\$0.00	\$0.00
C00228	10/03/2015	9931	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	-\$1,837.64
C00228	10/03/2015	9931	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00229	10/03/2015	9932	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00229	10/03/2015	9932	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00230	10/03/2015	9933	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	-\$1,837.64
C00230	10/03/2015	9933	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00231	10/03/2015	9934	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00231	10/03/2015	9934	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00236	11/03/2015	9939	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00
C00236	11/03/2015	9939	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
E00255	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$95,479.16	\$0.00	\$95,479.16
E00255	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$95,479.16	\$0.00
C00254	26/03/2015	9957	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$5,670.03	-\$5,670.03
C00254	26/03/2015	9957	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$0.00
C00255	26/03/2015	9958	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$5,670.03	-\$5,670.03
C00255	26/03/2015	9958	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$0.00
C00256	26/03/2015	9959	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$4,334.34	-\$4,334.34
C00256	26/03/2015	9959	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$4,334.34	\$0.00	\$0.00
C00257	26/03/2015	9960	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$3,961.35	-\$3,961.35
C00257	26/03/2015	9960	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$3,961.35	\$0.00	\$0.00
C00258	26/03/2015	9961	Movimiento Directo Automático (CUAUHTEMOC ROMERO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZ		\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00258	26/03/2015	9961	Movimiento Directo Automático (CUAUHTEMOC ROMERO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZ		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00259	26/03/2015	9962	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	-\$1,837.64



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
C00259	26/03/2015	9962	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00261	26/03/2015	9963	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00261	26/03/2015	9963	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
E00271	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$95,479.16	\$0.00	\$95,479.16
E00271	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$95,479.16	\$0.00
8250-6-01-01-1133			Sueldos a trabajadores	\$0.00	\$165,513.23	\$165,513.23	\$0.00
8250-6-01-01-1133			Sueldos a trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$165,513.23	\$165,513.23	\$0.00
-1							
C00220	10/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$5,076.65	\$0.00	\$5,076.65
C00220	10/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$5,076.65	\$0.00
C00221	10/03/2015	9924	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$5,076.65	-\$5,076.65
C00221	10/03/2015	9924	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$5,076.65	\$0.00	\$0.00
C00222	10/03/2015	9925	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$3,877.05	-\$3,877.05
C00222	10/03/2015	9925	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$3,877.05	\$0.00	\$0.00
C00223	10/03/2015	9926	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$2,093.31	-\$2,093.31
C00223	10/03/2015	9926	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$2,093.31	\$0.00	\$0.00
E00256	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$14,030.35	\$0.00	\$14,030.35
E00256	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$14,030.35	\$0.00
E00257	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$52,602.60	\$0.00	\$52,602.60
E00257	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$52,602.60	\$0.00
C00250	26/03/2015	9953	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$5,076.65	\$0.00	\$5,076.65
C00250	26/03/2015	9953	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$5,076.65	\$0.00
C00251	26/03/2015	9954	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$5,076.65	-\$5,076.65
C00251	26/03/2015	9954	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$5,076.65	\$0.00	\$0.00
C00252	26/03/2015	9955	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$3,877.05	\$0.00	\$3,877.05
C00252	26/03/2015	9955	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$3,877.05	\$0.00
C00253	26/03/2015	9956	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$2,093.31	\$0.00	\$2,093.31
C00253	26/03/2015	9956	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$2,093.31	\$0.00
E00272	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$47,525.95	-\$47,525.95
E00272	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$47,525.95	\$0.00	\$0.00
E00273	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPENSACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$14,030.36	\$0.00	\$14,030.36
E00273	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPENSACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$14,030.36	\$0.00
E00275	31/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$5,076.65	-\$5,076.65
E00275	31/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$5,076.65	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8250-6-01-01-1210			Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$97,187.64	\$97,187.64	\$0.00
8250-6-01-01-1210			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$97,187.64	\$97,187.64	\$0.00
-1							
C00213	01/03/2015	9910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE HOCKEY DEL MES C		\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00
C00213	01/03/2015	9910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE HOCKEY DEL MES C		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
C00216	10/03/2015	9919	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, CONVENIO CUBA-CO		\$0.00	\$6,750.00	-\$6,750.00
C00216	10/03/2015	9919	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, CONVENIO CUBA-CO		\$6,750.00	\$0.00	\$0.00
C00218	10/03/2015	9921	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO METODOLOGO, CONVENIO CUBA-CONADE-IDET)		\$6,750.00	\$0.00	\$6,750.00
C00218	10/03/2015	9921	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO METODOLOGO, CONVENIO CUBA-CONADE-IDET)		\$0.00	\$6,750.00	\$0.00
C00235	11/03/2015	9938	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00235	11/03/2015	9938	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
C00239	17/03/2015	9942	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
C00239	17/03/2015	9942	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00260	26/03/2015	9963	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00260	26/03/2015	9963	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00264	26/03/2015	9967	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00264	26/03/2015	9967	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
C00265	26/03/2015	9968	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
C00265	26/03/2015	9968	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
C00266	26/03/2015	9969	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$2,100.00	-\$2,100.00
C00266	26/03/2015	9969	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
C00267	26/03/2015	9970	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$1,050.00	-\$1,050.00
C00267	26/03/2015	9970	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
C00268	27/03/2015	9971	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00268	27/03/2015	9971	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00269	27/03/2015	9972	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00
C00269	27/03/2015	9972	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
C00270	27/03/2015	9973	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
C00270	27/03/2015	9973	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
C00271	27/03/2015	9974	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00
C00271	27/03/2015	9974	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
C00272	27/03/2015	9975	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
C00272	27/03/2015	9975	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
E00265	27/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DE MARZO)		\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00265	27/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DE MARZO)			\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
E00266	27/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO)			\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
E00266	27/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO)			\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
C00273	30/03/2015	9976	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
C00273	30/03/2015	9976	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00274	30/03/2015	9977	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$2,100.00	-\$2,100.00
C00274	30/03/2015	9977	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)			\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
C00276	31/03/2015	9979	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00
C00276	31/03/2015	9979	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)			\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-1311			Prima quinquenal		\$0.00	\$1,388.60	\$1,388.60	\$0.00
8250-6-01-01-1311			Prima quinquenal G. Corriente		\$0.00	\$1,388.60	\$1,388.60	\$0.00
-1								
C00220	10/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$0.00	\$42.40	-\$42.40
C00220	10/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$42.40	\$0.00	\$0.00
C00223	10/03/2015	9926	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$42.40	\$0.00	\$42.40
C00223	10/03/2015	9926	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$42.40	\$0.00
E00256	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$127.20	-\$127.20
E00256	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$127.20	\$0.00	\$0.00
E00257	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$461.10	-\$461.10
E00257	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$461.10	\$0.00	\$0.00
C00250	26/03/2015	9953	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$42.40	-\$42.40
C00250	26/03/2015	9953	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$42.40	\$0.00	\$0.00
C00253	26/03/2015	9956	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$42.40	\$0.00	\$42.40
C00253	26/03/2015	9956	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$42.40	\$0.00
E00272	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$461.10	\$0.00	\$461.10
E00272	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$0.00	\$461.10	\$0.00
E00273	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPENSACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$0.00	\$127.20	-\$127.20
E00273	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPENSACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$127.20	\$0.00	\$0.00
E00275	31/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$42.40	\$0.00	\$42.40
E00275	31/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$0.00	\$42.40	\$0.00
8250-6-01-01-132B			Gratificación de fin de año al personal de honorarios		\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
8250-6-01-01-132B			Gratificación de fin de año al personal de honorarios G. Corriente		\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
-1								
C00234	10/03/2015	9937	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$1,050.00	-\$1,050.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
C00234	10/03/2015	9937	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-1343			Compensaciones a trabajadores		\$0.00	\$6,113.27	\$6,113.27	\$0.00
8250-6-01-01-1343			Compensaciones a trabajadores G. Corriente		\$0.00	\$6,113.27	\$6,113.27	\$0.00
-1								
C00220	10/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$593.38	\$0.00	\$593.38
C00220	10/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$0.00	\$593.38	\$0.00
E00256	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$2,463.26	\$0.00	\$2,463.26
E00256	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$2,463.26	\$0.00
C00250	26/03/2015	9953	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$593.38	\$0.00	\$593.38
C00250	26/03/2015	9953	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$593.38	\$0.00
E00273	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPENSACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$2,463.25	\$0.00	\$2,463.25
E00273	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPENSACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$0.00	\$2,463.25	\$0.00
8250-6-01-01-1546			Servicio médico a trabajadores		\$0.00	\$4,142.10	\$4,142.10	\$0.00
8250-6-01-01-1546			Servicio médico a trabajadores G. Corriente		\$0.00	\$4,142.10	\$4,142.10	\$0.00
-1								
C00202	19/03/2015	2084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS DE CESAR ALBERTO GONZALEZ GONZAI			\$284.00	\$0.00	\$284.00
C00202	19/03/2015	2084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS DE CESAR ALBERTO GONZALEZ GONZAI			\$0.00	\$284.00	\$0.00
C00203	19/03/2015	2085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GSTOS MEDICOS DE NORMA CARVENTE HERNANDEZ)			\$0.00	\$177.50	-\$177.50
C00203	19/03/2015	2085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GSTOS MEDICOS DE NORMA CARVENTE HERNANDEZ)			\$177.50	\$0.00	\$0.00
E00188	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES Y PASAJES)			\$0.00	\$1,362.62	-\$1,362.62
E00188	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES Y PASAJES)			\$1,362.62	\$0.00	\$0.00
E00195	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES Y PASAJES)			\$2,317.98	\$0.00	\$2,317.98
E00195	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES Y PASAJES)			\$0.00	\$2,317.98	\$0.00
8250-6-01-01-1591			Cuotas despensa a funcionarios		\$0.00	\$5,715.01	\$5,715.01	\$0.00
8250-6-01-01-1591			Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente		\$0.00	\$5,715.01	\$5,715.01	\$0.00
-1								
C00223	10/03/2015	9926	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00223	10/03/2015	9926	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$0.00
E00252	12/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$816.43
E00252	12/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
E00253	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	-\$816.43
E00253	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$0.00
E00254	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$816.43
E00254	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
E00267	27/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$816.43	\$0.00	\$816.43
E00267	27/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
E00269	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$816.43	\$0.00	\$816.43
E00269	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
E00270	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$816.43	\$0.00	\$816.43
E00270	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
8250-6-01-01-1592				Cuotas despensa al personal	\$0.00	\$50,618.44	\$50,618.44	\$0.00
8250-6-01-01-1592				Cuotas despensa al personal G. Corriente	\$0.00	\$50,618.44	\$50,618.44	\$0.00
-1								
C00224	10/03/2015	9927	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00224	10/03/2015	9927	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00225	10/03/2015	9928	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00225	10/03/2015	9928	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00226	10/03/2015	9929	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00226	10/03/2015	9929	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00227	10/03/2015	9930	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00227	10/03/2015	9930	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00228	10/03/2015	9931	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00228	10/03/2015	9931	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00229	10/03/2015	9932	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00229	10/03/2015	9932	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00230	10/03/2015	9933	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00230	10/03/2015	9933	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00231	10/03/2015	9934	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00231	10/03/2015	9934	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
E00255	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$18,777.78	-\$18,777.78
E00255	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$18,777.78	\$0.00	\$0.00
C00254	26/03/2015	9957	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00254	26/03/2015	9957	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00255	26/03/2015	9958	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00255	26/03/2015	9958	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00256	26/03/2015	9959	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00256	26/03/2015	9959	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00257	26/03/2015	9960	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	-\$816.43



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos		
	C00257	26/03/2015	9960	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$0.00	
	C00258	26/03/2015	9961	Movimiento Directo Automático (CUAUHTEMOC ROMERO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZ		\$816.43	\$0.00	\$816.43	
	C00258	26/03/2015	9961	Movimiento Directo Automático (CUAUHTEMOC ROMERO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZ		\$0.00	\$816.43	\$0.00	
	C00259	26/03/2015	9962	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$816.43	
	C00259	26/03/2015	9962	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00	
	C00260	26/03/2015	9963	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43	
	C00260	26/03/2015	9963	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$0.00	
	C00261	26/03/2015	9963	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43	
	C00261	26/03/2015	9963	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$0.00	
	E00271	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$18,777.78	-\$18,777.78	
	E00271	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$18,777.78	\$0.00	\$0.00	
8250-6-01-01-1593					Cuotas despensa a trabajadores	\$0.00	\$35,106.33	\$35,106.33	\$0.00
8250-6-01-01-1593					Cuotas despensa a trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$35,106.33	\$35,106.33	\$0.00
-1									
	C00220	10/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43	
	C00220	10/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00	
	C00221	10/03/2015	9924	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$816.43	\$0.00	\$816.43	
	C00221	10/03/2015	9924	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00	
	C00222	10/03/2015	9925	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$816.43	\$0.00	\$816.43	
	C00222	10/03/2015	9925	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00	
	E00256	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$2,449.28	-\$2,449.28	
	E00256	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$2,449.28	\$0.00	\$0.00	
	E00257	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$12,246.38	\$0.00	\$12,246.38	
	E00257	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$12,246.38	\$0.00	
	C00250	26/03/2015	9953	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43	
	C00250	26/03/2015	9953	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$0.00	
	C00251	26/03/2015	9954	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$816.43	
	C00251	26/03/2015	9954	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00	
	C00252	26/03/2015	9955	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$816.43	
	C00252	26/03/2015	9955	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00	
	C00253	26/03/2015	9956	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43	
	C00253	26/03/2015	9956	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$0.00	
	E00272	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$11,429.95	-\$11,429.95	
	E00272	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$11,429.95	\$0.00	\$0.00	



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	Saldos
E00273	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPENSACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$2,449.28	-\$2,449.28
E00273	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPENSACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$2,449.28	\$0.00	\$0.00
E00275	31/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
E00275	31/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
8250-6-01-01-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$18,350.25	\$18,350.25	\$0.00
8250-6-01-01-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$18,350.25	\$18,350.25	\$0.00
-1							
E00212	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA 704, PAPELERIA)		\$18,350.25	\$0.00	\$18,350.25
E00212	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA 704, PAPELERIA)		\$0.00	\$18,350.25	\$0.00
8250-6-01-01-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$11,660.00	\$11,660.00	\$0.00
8250-6-01-01-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$11,660.00	\$11,660.00	\$0.00
-1							
E00200	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 301, CONSUMIBLES)		\$0.00	\$11,660.00	-\$11,660.00
E00200	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 301, CONSUMIBLES)		\$11,660.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-2211			Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$70,851.76	\$70,851.76	\$0.00
8250-6-01-01-2211			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$70,851.76	\$70,851.76	\$0.00
-1							
E00186	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 43 COFFE BREAK)		\$0.00	\$962.16	-\$962.16
E00186	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 43 COFFE BREAK)		\$962.16	\$0.00	\$0.00
E00210	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. C2949, C2917 C2924, C2944, HOSPEDJAE Y ALIMENTACION)		\$0.00	\$24,735.00	-\$24,735.00
E00210	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. C2949, C2917 C2924, C2944, HOSPEDJAE Y ALIMENTACION)		\$24,735.00	\$0.00	\$0.00
E00211	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. 18920, HIDRATACION)		\$3,081.40	\$0.00	\$3,081.40
E00211	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. 18920, HIDRATACION)		\$0.00	\$3,081.40	\$0.00
E00220	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A14, ALIMENTOS PARA CONCENTRACION DE BOX)		\$37,584.00	\$0.00	\$37,584.00
E00220	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A14, ALIMENTOS PARA CONCENTRACION DE BOX)		\$0.00	\$37,584.00	\$0.00
E00221	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO A FACTURA A30, ALIMENTOS PARA CONCENTRACION DE LEVA)		\$0.00	\$4,489.20	-\$4,489.20
E00221	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO A FACTURA A30, ALIMENTOS PARA CONCENTRACION DE LEVA)		\$4,489.20	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-2461			Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,865.04	\$1,865.04	\$0.00
8250-6-01-01-2461			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,865.04	\$1,865.04	\$0.00
-1							
E00219	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA TLAPA1-305, MATERIAL ELECTRICO PARA CRART)		\$0.00	\$1,865.04	-\$1,865.04
E00219	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA TLAPA1-305, MATERIAL ELECTRICO PARA CRART)		\$1,865.04	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-2511			Productos químicos básicos	\$0.00	\$37,681.39	\$37,681.39	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8250-6-01-01-2511			Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$37,681.39	\$37,681.39	\$0.00
-1							
E00209	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 40, QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALBERC		\$0.00	\$37,681.39	-\$37,681.39
E00209	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 40, QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALBERC		\$37,681.39	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,529.72	\$4,529.72	\$0.00
8250-6-01-01-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$4,529.72	\$4,529.72	\$0.00
-1							
C00191	10/03/2015	2070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS A/6823, 6751, A/6823, COMBUSTIBLE POR COMIS		\$0.00	\$900.00	-\$900.00
C00191	10/03/2015	2070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS A/6823, 6751, A/6823, COMBUSTIBLE POR COMIS		\$900.00	\$0.00	\$0.00
E00187	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA FE80704, COMBUSTIBLE POR COMISION)		\$0.00	\$444.12	-\$444.12
E00187	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA FE80704, COMBUSTIBLE POR COMISION)		\$444.12	\$0.00	\$0.00
E00191	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS A/8001, A/7482, A/8441, A/7484)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
E00191	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS A/8001, A/7482, A/8441, A/7484)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
E00197	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA B95830, COMBUSTIBLE PARA AREAS VERDES DE		\$0.00	\$400.00	-\$400.00
E00197	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA B95830, COMBUSTIBLE PARA AREAS VERDES DE		\$400.00	\$0.00	\$0.00
E00248	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/8851, COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$542.80	-\$542.80
E00248	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/8851, COMBUSTIBLE)		\$542.80	\$0.00	\$0.00
E00227	23/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA B98048, COMBUSTIBLE PARA AREAS VERDES DEI		\$0.00	\$400.00	-\$400.00
E00227	23/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA B98048, COMBUSTIBLE PARA AREAS VERDES DEI		\$400.00	\$0.00	\$0.00
E00235	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/9165, COMBUSTIBLE)		\$542.80	\$0.00	\$542.80
E00235	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/9165, COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$542.80	\$0.00
E00239	26/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/9311, COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
E00239	26/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/9311, COMBUSTIBLE)		\$300.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-2711			Vestuario y uniformes	\$0.00	\$200,340.00	\$200,340.00	\$0.00
8250-6-01-01-2711			Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$200,340.00	\$200,340.00	\$0.00
-1							
E00174	11/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 73 Y 72)		\$0.00	\$100,340.00	-\$100,340.00
E00174	11/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 73 Y 72)		\$100,340.00	\$0.00	\$0.00
E00181	17/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS C11881 Y C11902, PANS OFICIALES PARA OLIMPI		\$0.00	\$100,000.00	-\$100,000.00
E00181	17/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS C11881 Y C11902, PANS OFICIALES PARA OLIMPI		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-2731			Artículos deportivos	\$0.00	\$266,198.84	\$266,198.84	\$0.00
8250-6-01-01-2731			Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$266,198.84	\$266,198.84	\$0.00
-1							
E00204	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. 668)		\$10,500.04	\$0.00	\$10,500.04



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
E00204	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. 668)		\$0.00	\$10,500.04	\$0.00
E00205	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACS. 69, 71 MATERIAL DEPORTIVO)		\$71,409.60	\$0.00	\$71,409.60
E00205	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACS. 69, 71 MATERIAL DEPORTIVO)		\$0.00	\$71,409.60	\$0.00
E00213	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 119A, MATERIAL DE HOCKEY)		\$49,200.10	\$0.00	\$49,200.10
E00213	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 119A, MATERIAL DE HOCKEY)		\$0.00	\$49,200.10	\$0.00
E00216	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (AGO FAC. M000535, BALONES DE FUTBOL)		\$0.00	\$2,780.00	-\$2,780.00
E00216	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (AGO FAC. M000535, BALONES DE FUTBOL)		\$2,780.00	\$0.00	\$0.00
E00217	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA M000540, MATERIAL DE BEISBOL)		\$43,829.00	\$0.00	\$43,829.00
E00217	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA M000540, MATERIAL DE BEISBOL)		\$0.00	\$43,829.00	\$0.00
E00218	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA M000564, BALONES)		\$3,280.00	\$0.00	\$3,280.00
E00218	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA M000564, BALONES)		\$0.00	\$3,280.00	\$0.00
E00230	24/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA 116, MATERIAL DE HOCKEY)		\$0.00	\$85,200.10	-\$85,200.10
E00230	24/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA 116, MATERIAL DE HOCKEY)		\$85,200.10	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-3111			Energía eléctrica	\$0.00	\$13,090.00	\$13,090.00	\$0.00
8250-6-01-01-3111			Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$13,090.00	\$13,090.00	\$0.00
-1							
E00246	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 940 301 586, AL 27 DE FEBRERO DE 2015)		\$11,182.00	\$0.00	\$11,182.00
E00246	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 940 301 586, AL 27 DE FEBRERO DE 2015)		\$0.00	\$11,182.00	\$0.00
E00247	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 27 DE FEBRERO DE 2015)		\$0.00	\$1,908.00	-\$1,908.00
E00247	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 27 DE FEBRERO DE 2015)		\$1,908.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-3141			Telefonía tradicional	\$0.00	\$12,182.00	\$12,182.00	\$0.00
8250-6-01-01-3141			Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$12,182.00	\$12,182.00	\$0.00
-1							
E00241	03/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 41 205954)		\$0.00	\$919.00	-\$919.00
E00241	03/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 41 205954)		\$919.00	\$0.00	\$0.00
E00242	03/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 241 412 0838)		\$376.00	\$0.00	\$376.00
E00242	03/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 241 412 0838)		\$0.00	\$376.00	\$0.00
E00243	03/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 41 20595)		\$0.00	\$5,867.00	-\$5,867.00
E00243	03/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 41 20595)		\$5,867.00	\$0.00	\$0.00
E00173	04/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 241 412 0838)		\$0.00	\$1,896.00	-\$1,896.00
E00173	04/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 241 412 0838)		\$1,896.00	\$0.00	\$0.00
E00249	26/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 241 412 0838, AL MES DE MARZO DE 2015)		\$2,349.00	\$0.00	\$2,349.00
E00249	26/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 241 412 0838, AL MES DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$2,349.00	\$0.00
E00250	26/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 412 1493, AL MES DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$775.00	-\$775.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
E00250	26/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 412 1493, AL MES DE MARZO DE 2015)		\$775.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-3151			Telefonía celular	\$0.00	\$2,469.00	\$2,469.00	\$0.00
8250-6-01-01-3151			Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$2,469.00	\$2,469.00	\$0.00
-1							
E00226	22/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 246 1429620, AL 24 DE FEBRERO DE 2015)		\$0.00	\$2,469.00	-\$2,469.00
E00226	22/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 246 1429620, AL 24 DE FEBRERO DE 2015)		\$2,469.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-3231			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$21,296.80	\$21,296.80	\$0.00
8250-6-01-01-3231			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$21,296.80	\$21,296.80	\$0.00
-1							
E00201	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. 266, SONORIZACION PARA JUNTA DE CONSEJO)		\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00
E00201	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. 266, SONORIZACION PARA JUNTA DE CONSEJO)		\$0.00	\$7,540.00	\$0.00
E00208	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 4748, 4749, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADC		\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
E00208	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 4748, 4749, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADC		\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
E00214	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 244, RENTA DE MOBILIARIO)		\$440.80	\$0.00	\$440.80
E00214	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 244, RENTA DE MOBILIARIO)		\$0.00	\$440.80	\$0.00
E00223	20/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO)		\$10,996.00	\$0.00	\$10,996.00
E00223	20/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO)		\$0.00	\$10,996.00	\$0.00
8250-6-01-01-3251			Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$301,955.00	\$301,955.00	\$0.00
8250-6-01-01-3251			Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$301,955.00	\$301,955.00	\$0.00
-1							
E00172	03/03/2015		Movimiento Directo Automático (ERNESTO RODRIGUEZ, FAC. 128, TRASLADO DE DEPORTISTAS A ETA		\$0.00	\$50,000.00	-\$50,000.00
E00172	03/03/2015		Movimiento Directo Automático (ERNESTO RODRIGUEZ, FAC. 128, TRASLADO DE DEPORTISTAS A ETA		\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
E00179	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TRASLADO DE DEPORTISTAS A ETAPA REGIONAL DE OLIMF		\$0.00	\$50,000.00	-\$50,000.00
E00179	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TRASLADO DE DEPORTISTAS A ETAPA REGIONAL DE OLIMF		\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
E00196	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 130,131, 133, 134, 136, 137,141, TRASPORTE PARA		\$0.00	\$184,091.00	-\$184,091.00
E00196	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 130,131, 133, 134, 136, 137,141, TRASPORTE PARA		\$184,091.00	\$0.00	\$0.00
E00202	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. 95, TRASLAD DE VALLAS)		\$0.00	\$17,864.00	-\$17,864.00
E00202	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. 95, TRASLAD DE VALLAS)		\$17,864.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$90,746.80	\$90,746.80	\$0.00
8250-6-01-01-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$90,746.80	\$90,746.80	\$0.00
-1							
E00203	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 3207, SERVICIO DE COPIADO)		\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00
E00203	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 3207, SERVICIO DE COPIADO)		\$0.00	\$1,276.00	\$0.00
E00208	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 4748, 4749, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADC		\$846.80	\$0.00	\$846.80



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00208	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 4748, 4749, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADC			\$0.00	\$846.80	\$0.00
E00215	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 2165, RECONOCIMIENTOS DE ACTIVIDADES FISIC			\$83,752.00	\$0.00	\$83,752.00
E00215	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 2165, RECONOCIMIENTOS DE ACTIVIDADES FISIC			\$0.00	\$83,752.00	\$0.00
E00222	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 79, HOJA MEMBRETADA)			\$0.00	\$4,872.00	-\$4,872.00
E00222	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 79, HOJA MEMBRETADA)			\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-3451			Seguro de bienes patrimoniales		\$0.00	\$11,100.37	\$11,100.37	\$0.00
8250-6-01-01-3451			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$0.00	\$11,100.37	\$11,100.37	\$0.00
-1								
C00209	10/03/2015	2074	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO CORRESPONDIENTE A NISSAN SENTRA)			\$2,447.18	\$0.00	\$2,447.18
C00209	10/03/2015	2074	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO CORRESPONDIENTE A NISSAN SENTRA)			\$0.00	\$2,447.18	\$0.00
C00210	10/03/2015	2075	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO CORRESPONDIENTE A VOLKSWAGEN DERBY)			\$2,083.45	\$0.00	\$2,083.45
C00210	10/03/2015	2075	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO CORRESPONDIENTE A VOLKSWAGEN DERBY)			\$0.00	\$2,083.45	\$0.00
C00211	10/03/2015	2076	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO CORRESPONDIENTE A AUTOBUS MERCEDES BEN.			\$6,569.74	\$0.00	\$6,569.74
C00211	10/03/2015	2076	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO CORRESPONDIENTE A AUTOBUS MERCEDES BEN.			\$0.00	\$6,569.74	\$0.00
8250-6-01-01-3491			Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales		\$0.00	\$685.21	\$685.21	\$0.00
8250-6-01-01-3491			Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente		\$0.00	\$685.21	\$685.21	\$0.00
-1								
E00244	06/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES)			\$685.21	\$0.00	\$685.21
E00244	06/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES)			\$0.00	\$685.21	\$0.00
8250-6-01-01-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00
8250-6-01-01-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente		\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00
-1								
C00205	19/03/2015	2087	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 1015, SERVICIO DE FUMIGACION)			\$7,656.00	\$0.00	\$7,656.00
C00205	19/03/2015	2087	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 1015, SERVICIO DE FUMIGACION)			\$0.00	\$7,656.00	\$0.00
8250-6-01-01-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte		\$0.00	\$16,457.00	\$16,457.00	\$0.00
8250-6-01-01-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$16,457.00	\$16,457.00	\$0.00
-1								
E00224	20/03/2015		Movimiento Directo Automático (PGO DE FACTURA APFA6421, PAGO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD VE			\$0.00	\$15,145.00	-\$15,145.00
E00224	20/03/2015		Movimiento Directo Automático (PGO DE FACTURA APFA6421, PAGO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD VE			\$15,145.00	\$0.00	\$0.00
E00233	24/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MABTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR)			\$1,312.00	\$0.00	\$1,312.00
E00233	24/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MABTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR)			\$0.00	\$1,312.00	\$0.00
8250-6-01-01-3571			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta		\$0.00	\$1,212.20	\$1,212.20	\$0.00
8250-6-01-01-3571			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Cor		\$0.00	\$1,212.20	\$1,212.20	\$0.00
-1								



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
	E00245	13/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA FA2167, REFACCIONES PARA DESBROZADOR)		\$0.00	\$1,212.20	-\$1,212.20
	E00245	13/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA FA2167, REFACCIONES PARA DESBROZADOR)		\$1,212.20	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-3721			Pasajes terrestres	\$0.00	\$2,255.00	\$2,255.00	\$0.00
8250-6-01-01-3721			Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$2,255.00	\$2,255.00	\$0.00
-1							
	C00198	19/03/2015	2080 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES)		\$688.00	\$0.00	\$688.00
	C00198	19/03/2015	2080 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES)		\$0.00	\$688.00	\$0.00
	C00199	19/03/2015	2081 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$200.00	\$0.00	\$200.00
	C00199	19/03/2015	2081 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$0.00	\$200.00	\$0.00
	C00200	19/03/2015	2082 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES)		\$59.00	\$0.00	\$59.00
	C00200	19/03/2015	2082 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES)		\$0.00	\$59.00	\$0.00
	C00201	19/03/2015	2083 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES)		\$134.00	\$0.00	\$134.00
	C00201	19/03/2015	2083 Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES)		\$0.00	\$134.00	\$0.00
	E00188	19/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES Y PASAJES)		\$21.00	\$0.00	\$21.00
	E00188	19/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES Y PASAJES)		\$0.00	\$21.00	\$0.00
	E00189	19/03/2015	Movimiento Directo Automático (APOYO CAMP. TOMOYOSHI 2015, PAGO FACTURA 272)		\$200.00	\$0.00	\$200.00
	E00189	19/03/2015	Movimiento Directo Automático (APOYO CAMP. TOMOYOSHI 2015, PAGO FACTURA 272)		\$0.00	\$200.00	\$0.00
	E00190	19/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES)		\$369.00	\$0.00	\$369.00
	E00190	19/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES)		\$0.00	\$369.00	\$0.00
	E00192	19/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$0.00	\$230.00	-\$230.00
	E00192	19/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$230.00	\$0.00	\$0.00
	E00194	19/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$200.00	\$0.00	\$200.00
	E00194	19/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$0.00	\$200.00	\$0.00
	E00195	19/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES Y PASAJES)		\$0.00	\$154.00	-\$154.00
	E00195	19/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES Y PASAJES)		\$154.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$202,914.38	\$202,914.38	\$0.00
8250-6-01-01-3751			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$202,914.38	\$202,914.38	\$0.00
-1							
	E00176	13/03/2015	Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO EN ETAPA REGIONAL)		\$1,706.50	\$0.00	\$1,706.50
	E00176	13/03/2015	Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO EN ETAPA REGIONAL)		\$0.00	\$1,706.50	\$0.00
	E00177	13/03/2015	Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO EN ETAPA REGIONAL)		\$0.00	\$1,882.14	-\$1,882.14
	E00177	13/03/2015	Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO EN ETAPA REGIONAL)		\$1,882.14	\$0.00	\$0.00
	E00182	18/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA HDMA885, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE HANI)		\$0.00	\$193,185.01	-\$193,185.01
	E00182	18/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA HDMA885, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE HANI)		\$193,185.01	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00184	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONADE)			\$1,161.00	\$0.00	\$1,161.00
E00184	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONADE)			\$0.00	\$1,161.00	\$0.00
E00199	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO EN ETAPA REGIONAL)			\$2,421.10	\$0.00	\$2,421.10
E00199	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO EN ETAPA REGIONAL)			\$0.00	\$2,421.10	\$0.00
E00206	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONADE)			\$1,605.10	\$0.00	\$1,605.10
E00206	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONADE)			\$0.00	\$1,605.10	\$0.00
E00228	23/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONADE)			\$0.00	\$713.53	-\$713.53
E00228	23/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONADE)			\$713.53	\$0.00	\$0.00
E00236	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA FISIOTERAPIA)			\$240.00	\$0.00	\$240.00
E00236	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA FISIOTERAPIA)			\$0.00	\$240.00	\$0.00
8250-6-01-01-3821 Gastos de orden social y cultural					\$0.00	\$21,182.40	\$21,182.40	\$0.00
8250-6-01-01-3821 Gastos de orden social y cultural G. Corriente					\$0.00	\$21,182.40	\$21,182.40	\$0.00
-1								
C00186	09/03/2015	2065	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ANOTADOR EN ETAPA REGIONAL DE BEISBOL)			\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00186	09/03/2015	2065	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ANOTADOR EN ETAPA REGIONAL DE BEISBOL)			\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00187	09/03/2015	2066	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ANOTADOR EN ETAPA REGIONAL DE BEISBOL)			\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00187	09/03/2015	2066	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ANOTADOR EN ETAPA REGIONAL DE BEISBOL)			\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00188	09/03/2015	2067	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ANOTADOR EN ETAPA REGIONAL DE BEISBOL)			\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00188	09/03/2015	2067	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ANOTADOR EN ETAPA REGIONAL DE BEISBOL)			\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00189	09/03/2015	2068	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO COMPILADOR EN ETAPA NACIONAL DE OLIMPIADA)			\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00189	09/03/2015	2068	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO COMPILADOR EN ETAPA NACIONAL DE OLIMPIADA)			\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
E00193	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA DUAL MEET DE BOXEO)			\$394.40	\$0.00	\$394.40
E00193	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA DUAL MEET DE BOXEO)			\$0.00	\$394.40	\$0.00
E00210	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. C2949, C2917 C2924, C2944, HOSPEDJAE Y ALIMENTACION)			\$8,010.00	\$0.00	\$8,010.00
E00210	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. C2949, C2917 C2924, C2944, HOSPEDJAE Y ALIMENTACION)			\$0.00	\$8,010.00	\$0.00
C00208	25/03/2015	2090	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA DEPORTISTAS CONC)			\$778.00	\$0.00	\$778.00
C00208	25/03/2015	2090	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA DEPORTISTAS CONC)			\$0.00	\$778.00	\$0.00
8250-6-01-01-3991 Otros servicios generales					\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00
8250-6-01-01-3991 Otros servicios generales G. Corriente					\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00
-1								
E00234	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 282, REFACCION PARA TRACTO PODADOR)			\$725.00	\$0.00	\$725.00
E00234	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 282, REFACCION PARA TRACTO PODADOR)			\$0.00	\$725.00	\$0.00
8250-6-01-01-4410 Ayudas sociales a personas					\$0.00	\$40,780.00	\$40,780.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
8250-6-01-01-4410				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$40,780.00	\$40,780.00	\$0.00
-1								
C00197	19/03/2015	2079	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA EVALUACION TECNICA EN EL CENTRO PARALIMPICO ME			\$1,432.00	\$0.00	\$1,432.00
C00197	19/03/2015	2079	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA EVALUACION TECNICA EN EL CENTRO PARALIMPICO ME			\$0.00	\$1,432.00	\$0.00
E00185	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO DE TRASLADO)			\$20,652.00	\$0.00	\$20,652.00
E00185	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO DE TRASLADO)			\$0.00	\$20,652.00	\$0.00
E00207	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO 5, REHABILITACION DEL MES DE MARZO)			\$0.00	\$4,596.00	-\$4,596.00
E00207	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO 5, REHABILITACION DEL MES DE MARZO)			\$4,596.00	\$0.00	\$0.00
E00262	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO MARIA IRAIS MENA)			\$0.00	\$3,983.82	-\$3,983.82
E00262	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO MARIA IRAIS MENA)			\$3,983.82	\$0.00	\$0.00
C00207	25/03/2015	2089	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS)			\$0.00	\$545.00	-\$545.00
C00207	25/03/2015	2089	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS)			\$545.00	\$0.00	\$0.00
E00236	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA FISIOTERAPIA)			\$0.00	\$9,571.18	-\$9,571.18
E00236	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA FISIOTERAPIA)			\$9,571.18	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-4420				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$130,800.00	\$130,800.00	\$0.00
8250-6-01-01-4420				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$130,800.00	\$130,800.00	\$0.00
-1								
C00237	11/03/2015	9940	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
C00237	11/03/2015	9940	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00238	11/03/2015	9941	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00238	11/03/2015	9941	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00240	17/03/2015	9943	Movimiento Directo Automático (ISRAEL RODRIGUEZ, PAGO DE BECA ECONOMICA DE MARZO)			\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
C00240	17/03/2015	9943	Movimiento Directo Automático (ISRAEL RODRIGUEZ, PAGO DE BECA ECONOMICA DE MARZO)			\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00241	18/03/2015	9944	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00241	18/03/2015	9944	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00242	18/03/2015	9945	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00242	18/03/2015	9945	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00243	18/03/2015	9946	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00243	18/03/2015	9946	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00244	18/03/2015	9947	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00244	18/03/2015	9947	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00245	18/03/2015	9948	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00245	18/03/2015	9948	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00246	18/03/2015	9949	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$0.00	\$500.00	-\$500.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00246	18/03/2015	9949	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00247	18/03/2015	9950	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$0.00	\$500.00	-\$500.00
C00247	18/03/2015	9950	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$500.00	\$0.00	\$0.00
E00260	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS)			\$0.00	\$107,050.00	-\$107,050.00
E00260	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS)			\$107,050.00	\$0.00	\$0.00
E00261	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE MARZO)			\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
E00261	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE MARZO)			\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00249	25/03/2015	9952	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00249	25/03/2015	9952	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
E00268	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS)			\$0.00	\$5,750.00	-\$5,750.00
E00268	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS)			\$5,750.00	\$0.00	\$0.00
E00274	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS)			\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
E00274	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS)			\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-4451			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$0.00	\$46,980.92	\$46,980.92	\$0.00
8250-6-01-01-4451			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$0.00	\$46,980.92	\$46,980.92	\$0.00
-1								
C00190	10/03/2015	2069	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA SELECTIVO ESTATAL PARA PARALIMPIADA 2015)			\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
C00190	10/03/2015	2069	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA SELECTIVO ESTATAL PARA PARALIMPIADA 2015)			\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
C00196	19/03/2015	2078	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO PARA TORNEO EN PACHUCA)			\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
C00196	19/03/2015	2078	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO PARA TORNEO EN PACHUCA)			\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
C00204	19/03/2015	2086	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA SELECTIVO DE SQUASH EN GUANAJUATO)			\$22,658.92	\$0.00	\$22,658.92
C00204	19/03/2015	2086	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA SELECTIVO DE SQUASH EN GUANAJUATO)			\$0.00	\$22,658.92	\$0.00
E00189	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO CAMP. TOMOYOSHI 2015, PAGO FACTURA 272)			\$0.00	\$1,680.00	-\$1,680.00
E00189	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO CAMP. TOMOYOSHI 2015, PAGO FACTURA 272)			\$1,680.00	\$0.00	\$0.00
E00231	24/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS PARA TRASLADO DE CILISMO A CAMP. NACIONAL DE PISTA)			\$0.00	\$4,842.00	-\$4,842.00
E00231	24/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS PARA TRASLADO DE CILISMO A CAMP. NACIONAL DE PISTA)			\$4,842.00	\$0.00	\$0.00
E00238	26/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INSCRIPCION DE PARA ETAPA NACIONAL DE OLIMPIADA, GII)			\$0.00	\$10,800.00	-\$10,800.00
E00238	26/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INSCRIPCION DE PARA ETAPA NACIONAL DE OLIMPIADA, GII)			\$10,800.00	\$0.00	\$0.00
8260			PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		\$0.00	\$2,202,263.62	\$2,202,263.62	\$0.00
8260-6			RECURSO ESTATAL		\$0.00	\$2,202,263.62	\$2,202,263.62	\$0.00
8260-6-01			EDUCACION DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA		\$0.00	\$2,202,263.62	\$2,202,263.62	\$0.00
8260-6-01-01			JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		\$0.00	\$2,202,263.62	\$2,202,263.62	\$0.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8260-6-01-01-1131			Sueldo a funcionarios	\$0.00	\$52,370.62	\$52,370.62	\$0.00
8260-6-01-01-1131			Sueldo a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$52,370.62	\$52,370.62	\$0.00
-1							
E00252	12/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$8,106.21	\$0.00	\$8,106.21
E00252	12/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$8,106.21	\$0.00
E00253	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$12,409.07	\$0.00	\$12,409.07
E00253	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$12,409.07	\$0.00
E00254	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$5,670.03
E00254	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$5,670.03	\$0.00
E00267	27/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$8,106.21	\$0.00	\$8,106.21
E00267	27/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$8,106.21	\$0.00
E00269	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$12,409.07	\$0.00	\$12,409.07
E00269	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$12,409.07	\$0.00
E00270	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$5,670.03	\$0.00	\$5,670.03
E00270	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$5,670.03	\$0.00
8260-6-01-01-1132			Sueldo al personal	\$0.00	\$247,093.30	\$247,093.30	\$0.00
8260-6-01-01-1132			Sueldo al personal G. Corriente	\$0.00	\$247,093.30	\$247,093.30	\$0.00
-1							
C00224	10/03/2015	9927	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$5,670.03
C00224	10/03/2015	9927	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$5,670.03	\$0.00
C00225	10/03/2015	9928	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$5,670.03
C00225	10/03/2015	9928	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$5,670.03	\$0.00
C00226	10/03/2015	9929	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$4,334.34	\$0.00	\$4,334.34
C00226	10/03/2015	9929	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$4,334.34	\$0.00
C00227	10/03/2015	9930	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$3,961.35	\$0.00	\$3,961.35
C00227	10/03/2015	9930	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$3,961.35	\$0.00
C00228	10/03/2015	9931	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00228	10/03/2015	9931	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00229	10/03/2015	9932	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00229	10/03/2015	9932	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00230	10/03/2015	9933	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00230	10/03/2015	9933	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00231	10/03/2015	9934	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00231	10/03/2015	9934	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$1,837.64	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00236	11/03/2015	9939	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00236	11/03/2015	9939	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
E00255	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$95,479.16	\$0.00	\$95,479.16
E00255	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$95,479.16	\$0.00
C00254	26/03/2015	9957	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$5,670.03	\$0.00	\$5,670.03
C00254	26/03/2015	9957	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$5,670.03	\$0.00
C00255	26/03/2015	9958	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$5,670.03	\$0.00	\$5,670.03
C00255	26/03/2015	9958	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$5,670.03	\$0.00
C00256	26/03/2015	9959	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$4,334.34	\$0.00	\$4,334.34
C00256	26/03/2015	9959	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$4,334.34	\$0.00
C00257	26/03/2015	9960	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$3,961.35	\$0.00	\$3,961.35
C00257	26/03/2015	9960	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$3,961.35	\$0.00
C00258	26/03/2015	9961	Movimiento Directo Automático (CUAUHTEMOC ROMERO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZ			\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00258	26/03/2015	9961	Movimiento Directo Automático (CUAUHTEMOC ROMERO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZ			\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00259	26/03/2015	9962	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00259	26/03/2015	9962	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
C00261	26/03/2015	9963	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$1,837.64	\$0.00	\$1,837.64
C00261	26/03/2015	9963	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$1,837.64	\$0.00
E00271	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$95,479.16	\$0.00	\$95,479.16
E00271	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$0.00	\$95,479.16	\$0.00
8260-6-01-01-1133 Sueldos a trabajadores					\$0.00	\$165,513.23	\$165,513.23	\$0.00
8260-6-01-01-1133 Sueldos a trabajadores G. Corriente					\$0.00	\$165,513.23	\$165,513.23	\$0.00
-1								
C00220	10/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$5,076.65	\$0.00	\$5,076.65
C00220	10/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$0.00	\$5,076.65	\$0.00
C00221	10/03/2015	9924	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$0.00	\$5,076.65	-\$5,076.65
C00221	10/03/2015	9924	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$5,076.65	\$0.00	\$0.00
C00222	10/03/2015	9925	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$0.00	\$3,877.05	-\$3,877.05
C00222	10/03/2015	9925	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$3,877.05	\$0.00	\$0.00
C00223	10/03/2015	9926	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$2,093.31	-\$2,093.31
C00223	10/03/2015	9926	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$2,093.31	\$0.00	\$0.00
E00256	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$14,030.35	\$0.00	\$14,030.35
E00256	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$14,030.35	\$0.00
E00257	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$52,602.60	-\$52,602.60



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00257	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$52,602.60	\$0.00	\$0.00
C00250	26/03/2015	9953	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$5,076.65	\$0.00	\$5,076.65
C00250	26/03/2015	9953	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$5,076.65	\$0.00
C00251	26/03/2015	9954	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$5,076.65	-\$5,076.65
C00251	26/03/2015	9954	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$5,076.65	\$0.00	\$0.00
C00252	26/03/2015	9955	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$3,877.05	-\$3,877.05
C00252	26/03/2015	9955	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$3,877.05	\$0.00	\$0.00
C00253	26/03/2015	9956	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$2,093.31	\$0.00	\$2,093.31
C00253	26/03/2015	9956	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$2,093.31	\$0.00
E00272	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$0.00	\$47,525.95	-\$47,525.95
E00272	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$47,525.95	\$0.00	\$0.00
E00273	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPENSACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$0.00	\$14,030.36	-\$14,030.36
E00273	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPENSACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$14,030.36	\$0.00	\$0.00
E00275	31/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$0.00	\$5,076.65	-\$5,076.65
E00275	31/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$5,076.65	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-1210			Honorarios asimilables a salarios		\$0.00	\$97,187.64	\$97,187.64	\$0.00
8260-6-01-01-1210			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente		\$0.00	\$97,187.64	\$97,187.64	\$0.00
-1								
C00213	01/03/2015	9910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE HOCKEY DEL MES C			\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00
C00213	01/03/2015	9910	Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS COMO ENTRENADOR DE HOCKEY DEL MES C			\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
C00216	10/03/2015	9919	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, CONVENIO CUBA-CO			\$0.00	\$6,750.00	-\$6,750.00
C00216	10/03/2015	9919	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, CONVENIO CUBA-CO			\$6,750.00	\$0.00	\$0.00
C00218	10/03/2015	9921	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO METODOLOGO, CONVENIO CUBA-CONADE-IDET)			\$0.00	\$6,750.00	-\$6,750.00
C00218	10/03/2015	9921	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO METODOLOGO, CONVENIO CUBA-CONADE-IDET)			\$6,750.00	\$0.00	\$0.00
C00235	11/03/2015	9938	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00235	11/03/2015	9938	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
C00239	17/03/2015	9942	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
C00239	17/03/2015	9942	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00260	26/03/2015	9963	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$1,837.64	-\$1,837.64
C00260	26/03/2015	9963	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$1,837.64	\$0.00	\$0.00
C00264	26/03/2015	9967	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00
C00264	26/03/2015	9967	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)			\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
C00265	26/03/2015	9968	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$2,100.00	-\$2,100.00
C00265	26/03/2015	9968	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)			\$2,100.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00266	26/03/2015	9969	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$2,100.00	-\$2,100.00
C00266	26/03/2015	9969	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
C00267	26/03/2015	9970	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$1,050.00	-\$1,050.00
C00267	26/03/2015	9970	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
C00268	27/03/2015	9971	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00
C00268	27/03/2015	9971	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
C00269	27/03/2015	9972	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00269	27/03/2015	9972	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
C00270	27/03/2015	9973	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
C00270	27/03/2015	9973	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
C00271	27/03/2015	9974	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00
C00271	27/03/2015	9974	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
C00272	27/03/2015	9975	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00272	27/03/2015	9975	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
E00265	27/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DE MARZO)		\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00
E00265	27/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE HONORARIOS DE MARZO)		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
E00266	27/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
E00266	27/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00273	30/03/2015	9976	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
C00273	30/03/2015	9976	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00274	30/03/2015	9977	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$2,100.00	-\$2,100.00
C00274	30/03/2015	9977	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
C00276	31/03/2015	9979	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00
C00276	31/03/2015	9979	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-1311			Prima quinquenal	\$0.00	\$1,388.60	\$1,388.60	\$0.00
8260-6-01-01-1311			Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$1,388.60	\$1,388.60	\$0.00
-1							
C00220	10/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$42.40	-\$42.40
C00220	10/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$42.40	\$0.00	\$0.00
C00223	10/03/2015	9926	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$42.40	\$0.00	\$42.40
C00223	10/03/2015	9926	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$42.40	\$0.00
E00256	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$127.20	-\$127.20
E00256	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$127.20	\$0.00	\$0.00
E00257	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$461.10	\$0.00	\$461.10



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00257	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$461.10	\$0.00
C00250	26/03/2015	9953	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$42.40	-\$42.40
C00250	26/03/2015	9953	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$42.40	\$0.00	\$0.00
C00253	26/03/2015	9956	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$42.40	\$0.00	\$42.40
C00253	26/03/2015	9956	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$42.40	\$0.00
E00272	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$461.10	\$0.00	\$461.10
E00272	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$0.00	\$461.10	\$0.00
E00273	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPENSACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$127.20	\$0.00	\$127.20
E00273	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPENSACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$0.00	\$127.20	\$0.00
E00275	31/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$42.40	\$0.00	\$42.40
E00275	31/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$0.00	\$42.40	\$0.00
8260-6-01-01-132B			Gratificación de fin de año al personal de honorarios		\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
8260-6-01-01-132B			Gratificación de fin de año al personal de honorarios G. Corriente		\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00
-1								
C00234	10/03/2015	9937	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$1,050.00	-\$1,050.00
C00234	10/03/2015	9937	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-1343			Compensaciones a trabajadores		\$0.00	\$6,113.27	\$6,113.27	\$0.00
8260-6-01-01-1343			Compensaciones a trabajadores G. Corriente		\$0.00	\$6,113.27	\$6,113.27	\$0.00
-1								
C00220	10/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$593.38	\$0.00	\$593.38
C00220	10/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$0.00	\$593.38	\$0.00
E00256	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$2,463.26	\$0.00	\$2,463.26
E00256	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$2,463.26	\$0.00
C00250	26/03/2015	9953	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$593.38	\$0.00	\$593.38
C00250	26/03/2015	9953	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$593.38	\$0.00
E00273	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPENSACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$0.00	\$2,463.25	-\$2,463.25
E00273	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPENSACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$2,463.25	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-1546			Servicio médico a trabajadores		\$0.00	\$4,142.10	\$4,142.10	\$0.00
8260-6-01-01-1546			Servicio médico a trabajadores G. Corriente		\$0.00	\$4,142.10	\$4,142.10	\$0.00
-1								
C00202	19/03/2015	2084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS DE CESAR ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ)			\$0.00	\$284.00	-\$284.00
C00202	19/03/2015	2084	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS DE CESAR ALBERTO GONZALEZ GONZALEZ)			\$284.00	\$0.00	\$0.00
C00203	19/03/2015	2085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS DE NORMA CARVENTE HERNANDEZ)			\$0.00	\$177.50	-\$177.50
C00203	19/03/2015	2085	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS DE NORMA CARVENTE HERNANDEZ)			\$177.50	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00188	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES Y PASAJES)			\$0.00	\$1,362.62	-\$1,362.62
E00188	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES Y PASAJES)			\$1,362.62	\$0.00	\$0.00
E00195	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES Y PASAJES)			\$0.00	\$2,317.98	-\$2,317.98
E00195	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES Y PASAJES)			\$2,317.98	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-1591			Cuotas despensa a funcionarios		\$0.00	\$5,715.01	\$5,715.01	\$0.00
8260-6-01-01-1591			Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente		\$0.00	\$5,715.01	\$5,715.01	\$0.00
-1								
C00223	10/03/2015	9926	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00223	10/03/2015	9926	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$0.00
E00252	12/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	-\$816.43
E00252	12/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$0.00
E00253	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	-\$816.43
E00253	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$0.00
E00254	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	-\$816.43
E00254	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$0.00
E00267	27/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$816.43	\$0.00	\$816.43
E00267	27/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
E00269	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$0.00	\$816.43	-\$816.43
E00269	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$816.43	\$0.00	\$0.00
E00270	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$816.43	\$0.00	\$816.43
E00270	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$0.00	\$816.43	\$0.00
8260-6-01-01-1592			Cuotas despensa al personal		\$0.00	\$50,618.44	\$50,618.44	\$0.00
8260-6-01-01-1592			Cuotas despensa al personal G. Corriente		\$0.00	\$50,618.44	\$50,618.44	\$0.00
-1								
C00224	10/03/2015	9927	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00224	10/03/2015	9927	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00225	10/03/2015	9928	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00225	10/03/2015	9928	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00226	10/03/2015	9929	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00226	10/03/2015	9929	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00227	10/03/2015	9930	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00227	10/03/2015	9930	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00228	10/03/2015	9931	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00228	10/03/2015	9931	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$816.43	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00229	10/03/2015	9932	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00229	10/03/2015	9932	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00230	10/03/2015	9933	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00230	10/03/2015	9933	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00231	10/03/2015	9934	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00231	10/03/2015	9934	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
E00255	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$18,777.78	\$0.00	\$18,777.78
E00255	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$18,777.78	\$0.00
C00254	26/03/2015	9957	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00254	26/03/2015	9957	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00255	26/03/2015	9958	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00255	26/03/2015	9958	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00256	26/03/2015	9959	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00256	26/03/2015	9959	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00257	26/03/2015	9960	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00257	26/03/2015	9960	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00258	26/03/2015	9961	Movimiento Directo Automático (CUAUHTEMOC ROMERO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZ		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00258	26/03/2015	9961	Movimiento Directo Automático (CUAUHTEMOC ROMERO, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZ		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00259	26/03/2015	9962	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00259	26/03/2015	9962	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00260	26/03/2015	9963	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00260	26/03/2015	9963	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00261	26/03/2015	9963	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00261	26/03/2015	9963	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
E00271	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$18,777.78	-\$18,777.78
E00271	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$18,777.78	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-1593			Cuotas despensa a trabajadores	\$0.00	\$35,106.33	\$35,106.33	\$0.00
8260-6-01-01-1593			Cuotas despensa a trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$35,106.33	\$35,106.33	\$0.00
-1							
C00220	10/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00220	10/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00221	10/03/2015	9924	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00221	10/03/2015	9924	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00222	10/03/2015	9925	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$816.43	\$0.00	\$816.43



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00222	10/03/2015	9925	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
E00256	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$2,449.28	-\$2,449.28
E00256	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$2,449.28	\$0.00	\$0.00
E00257	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$12,246.38	-\$12,246.38
E00257	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$12,246.38	\$0.00	\$0.00
C00250	26/03/2015	9953	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00250	26/03/2015	9953	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
C00251	26/03/2015	9954	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00251	26/03/2015	9954	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00252	26/03/2015	9955	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$816.43
C00252	26/03/2015	9955	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	\$0.00
C00253	26/03/2015	9956	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
C00253	26/03/2015	9956	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
E00272	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$11,429.95	-\$11,429.95
E00272	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$11,429.95	\$0.00	\$0.00
E00273	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPENSACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$2,449.28	\$0.00	\$2,449.28
E00273	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMPENSACIONES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$2,449.28	\$0.00
E00275	31/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$0.00	\$816.43	-\$816.43
E00275	31/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$816.43	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$18,350.25	\$18,350.25	\$0.00
8260-6-01-01-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$18,350.25	\$18,350.25	\$0.00
-1							
E00212	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA 704, PAPELERIA)		\$18,350.25	\$0.00	\$18,350.25
E00212	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACTURA 704, PAPELERIA)		\$0.00	\$18,350.25	\$0.00
8260-6-01-01-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$11,660.00	\$11,660.00	\$0.00
8260-6-01-01-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$11,660.00	\$11,660.00	\$0.00
-1							
E00200	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 301, CONSUMIBLES)		\$11,660.00	\$0.00	\$11,660.00
E00200	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 301, CONSUMIBLES)		\$0.00	\$11,660.00	\$0.00
8260-6-01-01-2211			Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$70,851.76	\$70,851.76	\$0.00
8260-6-01-01-2211			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$70,851.76	\$70,851.76	\$0.00
-1							
E00186	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 43 COFFE BREAK)		\$0.00	\$962.16	-\$962.16
E00186	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 43 COFFE BREAK)		\$962.16	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
E00210	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. C2949, C2917 C2924, C2944, HOSPEDJAE Y ALIMENTACION)		\$0.00	\$24,735.00	-\$24,735.00
E00210	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. C2949, C2917 C2924, C2944, HOSPEDJAE Y ALIMENTACION)		\$24,735.00	\$0.00	\$0.00
E00211	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. 18920, HIDRATAACION)		\$0.00	\$3,081.40	-\$3,081.40
E00211	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. 18920, HIDRATAACION)		\$3,081.40	\$0.00	\$0.00
E00220	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A14, ALIMENTOS PARA CONCENTRACION DE BOX)		\$0.00	\$37,584.00	-\$37,584.00
E00220	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A14, ALIMENTOS PARA CONCENTRACION DE BOX)		\$37,584.00	\$0.00	\$0.00
E00221	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO A FACTURA A30, ALIMENTOS PARA CONCENTRACION DE LEVAI)		\$0.00	\$4,489.20	-\$4,489.20
E00221	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO A FACTURA A30, ALIMENTOS PARA CONCENTRACION DE LEVAI)		\$4,489.20	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-2461			Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,865.04	\$1,865.04	\$0.00
8260-6-01-01-2461			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,865.04	\$1,865.04	\$0.00
-1							
E00219	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA TLAPA1-305, MATERIAL ELECTRICO PARA CRART)		\$1,865.04	\$0.00	\$1,865.04
E00219	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA TLAPA1-305, MATERIAL ELECTRICO PARA CRART)		\$0.00	\$1,865.04	\$0.00
8260-6-01-01-2511			Productos químicos básicos	\$0.00	\$37,681.39	\$37,681.39	\$0.00
8260-6-01-01-2511			Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$37,681.39	\$37,681.39	\$0.00
-1							
E00209	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 40, QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALBERC)		\$0.00	\$37,681.39	-\$37,681.39
E00209	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 40, QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALBERC)		\$37,681.39	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$4,529.72	\$4,529.72	\$0.00
8260-6-01-01-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$4,529.72	\$4,529.72	\$0.00
-1							
C00191	10/03/2015	2070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS A/6823, 6751, A/6823, COMBUSTIBLE POR COMIS)		\$0.00	\$900.00	-\$900.00
C00191	10/03/2015	2070	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS A/6823, 6751, A/6823, COMBUSTIBLE POR COMIS)		\$900.00	\$0.00	\$0.00
E00187	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA FE80704, COMBUSTIBLE POR COMISION)		\$0.00	\$444.12	-\$444.12
E00187	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA FE80704, COMBUSTIBLE POR COMISION)		\$444.12	\$0.00	\$0.00
E00191	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS A/8001, A/7482, A/8441, A/7484)		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
E00191	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS A/8001, A/7482, A/8441, A/7484)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
E00197	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA B95830, COMBUSTIBLE PARA AREAS VERDES DE		\$0.00	\$400.00	-\$400.00
E00197	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA B95830, COMBUSTIBLE PARA AREAS VERDES DE		\$400.00	\$0.00	\$0.00
E00248	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/8851, COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$542.80	-\$542.80
E00248	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/8851, COMBUSTIBLE)		\$542.80	\$0.00	\$0.00
E00227	23/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA B98048, COMBUSTIBLE PARA AREAS VERDES DEI		\$0.00	\$400.00	-\$400.00
E00227	23/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA B98048, COMBUSTIBLE PARA AREAS VERDES DEI		\$400.00	\$0.00	\$0.00
E00235	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/9165, COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$542.80	-\$542.80



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta			Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	Saldos
E00235	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/9165, COMBUSTIBLE)		\$542.80	\$0.00	\$0.00
E00239	26/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/9311, COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
E00239	26/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A/9311, COMBUSTIBLE)		\$300.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-2711			Vestuario y uniformes	\$0.00	\$200,340.00	\$200,340.00	\$0.00
8260-6-01-01-2711			Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$200,340.00	\$200,340.00	\$0.00
-1							
E00174	11/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 73 Y 72)		\$0.00	\$100,340.00	-\$100,340.00
E00174	11/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 73 Y 72)		\$100,340.00	\$0.00	\$0.00
E00181	17/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS C11881 Y C11902, PANS OFICIALES PARA OLIMPI)		\$0.00	\$100,000.00	-\$100,000.00
E00181	17/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS C11881 Y C11902, PANS OFICIALES PARA OLIMPI)		\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-2731			Artículos deportivos	\$0.00	\$266,198.84	\$266,198.84	\$0.00
8260-6-01-01-2731			Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$266,198.84	\$266,198.84	\$0.00
-1							
E00204	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. 668)		\$0.00	\$10,500.04	-\$10,500.04
E00204	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. 668)		\$10,500.04	\$0.00	\$0.00
E00205	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACS. 69, 71 MATERIAL DEPORTIVO)		\$0.00	\$71,409.60	-\$71,409.60
E00205	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FACS. 69, 71 MATERIAL DEPORTIVO)		\$71,409.60	\$0.00	\$0.00
E00213	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 119A, MATERIAL DE HOCKEY)		\$0.00	\$49,200.10	-\$49,200.10
E00213	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 119A, MATERIAL DE HOCKEY)		\$49,200.10	\$0.00	\$0.00
E00216	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (AGO FAC. M000535, BALONES DE FUTBOL)		\$0.00	\$2,780.00	-\$2,780.00
E00216	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (AGO FAC. M000535, BALONES DE FUTBOL)		\$2,780.00	\$0.00	\$0.00
E00217	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA M000540, MATERIAL DE BEISBOL)		\$0.00	\$43,829.00	-\$43,829.00
E00217	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA M000540, MATERIAL DE BEISBOL)		\$43,829.00	\$0.00	\$0.00
E00218	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA M000564, BALONES)		\$0.00	\$3,280.00	-\$3,280.00
E00218	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA M000564, BALONES)		\$3,280.00	\$0.00	\$0.00
E00230	24/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA 116, MATERIAL DE HOCKEY)		\$0.00	\$85,200.10	-\$85,200.10
E00230	24/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA 116, MATERIAL DE HOCKEY)		\$85,200.10	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-3111			Energía eléctrica	\$0.00	\$13,090.00	\$13,090.00	\$0.00
8260-6-01-01-3111			Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$13,090.00	\$13,090.00	\$0.00
-1							
E00246	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 940 301 586, AL 27 DE FEBRERO DE 2015)		\$0.00	\$11,182.00	-\$11,182.00
E00246	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 940 301 586, AL 27 DE FEBRERO DE 2015)		\$11,182.00	\$0.00	\$0.00
E00247	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 27 DE FEBRERO DE 2015)		\$0.00	\$1,908.00	-\$1,908.00
E00247	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 27 DE FEBRERO DE 2015)		\$1,908.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8260-6-01-01-3141			Telefonía tradicional	\$0.00	\$12,182.00	\$12,182.00	\$0.00
8260-6-01-01-3141			Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$12,182.00	\$12,182.00	\$0.00
-1							
E00241	03/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 41 205954)		\$919.00	\$0.00	\$919.00
E00241	03/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 41 205954)		\$0.00	\$919.00	\$0.00
E00242	03/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 241 412 0838)		\$376.00	\$0.00	\$376.00
E00242	03/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 241 412 0838)		\$0.00	\$376.00	\$0.00
E00243	03/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 41 20595)		\$0.00	\$5,867.00	-\$5,867.00
E00243	03/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 41 20595)		\$5,867.00	\$0.00	\$0.00
E00173	04/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 241 412 0838)		\$1,896.00	\$0.00	\$1,896.00
E00173	04/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 241 412 0838)		\$0.00	\$1,896.00	\$0.00
E00249	26/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 241 412 0838, AL MES DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$2,349.00	-\$2,349.00
E00249	26/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 241 412 0838, AL MES DE MARZO DE 2015)		\$2,349.00	\$0.00	\$0.00
E00250	26/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 412 1493, AL MES DE MARZO DE 2015)		\$775.00	\$0.00	\$775.00
E00250	26/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 412 1493, AL MES DE MARZO DE 2015)		\$0.00	\$775.00	\$0.00
8260-6-01-01-3151			Telefonía celular	\$0.00	\$2,469.00	\$2,469.00	\$0.00
8260-6-01-01-3151			Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$2,469.00	\$2,469.00	\$0.00
-1							
E00226	22/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 246 1429620, AL 24 DE FEBRERO DE 2015)		\$0.00	\$2,469.00	-\$2,469.00
E00226	22/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 246 1429620, AL 24 DE FEBRERO DE 2015)		\$2,469.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-3231			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$21,296.80	\$21,296.80	\$0.00
8260-6-01-01-3231			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$21,296.80	\$21,296.80	\$0.00
-1							
E00201	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. 266, SONORIZACION PARA JUNTA DE CONSEJO)		\$7,540.00	\$0.00	\$7,540.00
E00201	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. 266, SONORIZACION PARA JUNTA DE CONSEJO)		\$0.00	\$7,540.00	\$0.00
E00208	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 4748, 4749, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADC)		\$0.00	\$2,320.00	-\$2,320.00
E00208	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 4748, 4749, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADC)		\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
E00214	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 244, RENTA DE MOBILIARIO)		\$440.80	\$0.00	\$440.80
E00214	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 244, RENTA DE MOBILIARIO)		\$0.00	\$440.80	\$0.00
E00223	20/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO)		\$10,996.00	\$0.00	\$10,996.00
E00223	20/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO)		\$0.00	\$10,996.00	\$0.00
8260-6-01-01-3251			Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$301,955.00	\$301,955.00	\$0.00
8260-6-01-01-3251			Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$301,955.00	\$301,955.00	\$0.00
-1							



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00172	03/03/2015		Movimiento Directo Automático (ERNESTO RODRIGUEZ, FAC. 128, TRASLADO DE DEPORTISTAS A ETA			\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
E00172	03/03/2015		Movimiento Directo Automático (ERNESTO RODRIGUEZ, FAC. 128, TRASLADO DE DEPORTISTAS A ETA			\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
E00179	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TRASLADO DE DEPORTISTAS A ETAPA REGIONAL DE OLIMF			\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
E00179	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TRASLADO DE DEPORTISTAS A ETAPA REGIONAL DE OLIMF			\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
E00196	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 130,131, 133, 134, 136, 137,141, TRASPORTE PARA			\$0.00	\$184,091.00	-\$184,091.00
E00196	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 130,131, 133, 134, 136, 137,141, TRASPORTE PARA			\$184,091.00	\$0.00	\$0.00
E00202	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. 95, TRASLAD DE VALLAS)			\$17,864.00	\$0.00	\$17,864.00
E00202	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. 95, TRASLAD DE VALLAS)			\$0.00	\$17,864.00	\$0.00
8260-6-01-01-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$90,746.80	\$90,746.80	\$0.00
8260-6-01-01-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente		\$0.00	\$90,746.80	\$90,746.80	\$0.00
-1								
E00203	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 3207, SERVICIO DE COPIADO)			\$0.00	\$1,276.00	-\$1,276.00
E00203	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 3207, SERVICIO DE COPIADO)			\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
E00208	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 4748, 4749, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADC			\$846.80	\$0.00	\$846.80
E00208	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 4748, 4749, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADC			\$0.00	\$846.80	\$0.00
E00215	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 2165, RECONOCIMIENTOS DE ACTIVIDADES FISIC			\$0.00	\$83,752.00	-\$83,752.00
E00215	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 2165, RECONOCIMIENTOS DE ACTIVIDADES FISIC			\$83,752.00	\$0.00	\$0.00
E00222	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 79, HOJA MEMBRETADA)			\$4,872.00	\$0.00	\$4,872.00
E00222	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 79, HOJA MEMBRETADA)			\$0.00	\$4,872.00	\$0.00
8260-6-01-01-3451			Seguro de bienes patrimoniales		\$0.00	\$11,100.37	\$11,100.37	\$0.00
8260-6-01-01-3451			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$0.00	\$11,100.37	\$11,100.37	\$0.00
-1								
C00209	10/03/2015	2074	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO CORRESPONDIENTE A NISSAN SENTRA)			\$2,447.18	\$0.00	\$2,447.18
C00209	10/03/2015	2074	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO CORRESPONDIENTE A NISSAN SENTRA)			\$0.00	\$2,447.18	\$0.00
C00210	10/03/2015	2075	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO CORRESPONDIENTE A VOLKSWAGEN DERBY)			\$2,083.45	\$0.00	\$2,083.45
C00210	10/03/2015	2075	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO CORRESPONDIENTE A VOLKSWAGEN DERBY)			\$0.00	\$2,083.45	\$0.00
C00211	10/03/2015	2076	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO CORRESPONDIENTE A AUTOBUS MERCEDES BEN.			\$6,569.74	\$0.00	\$6,569.74
C00211	10/03/2015	2076	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SEGURO CORRESPONDIENTE A AUTOBUS MERCEDES BEN.			\$0.00	\$6,569.74	\$0.00
8260-6-01-01-3491			Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales		\$0.00	\$685.21	\$685.21	\$0.00
8260-6-01-01-3491			Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente		\$0.00	\$685.21	\$685.21	\$0.00
-1								
E00244	06/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES)			\$685.21	\$0.00	\$685.21
E00244	06/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMISIONES)			\$0.00	\$685.21	\$0.00
8260-6-01-01-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles		\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
8260-6-01-01-3511				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00
-1								
C00205	19/03/2015	2087		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 1015, SERVICIO DE FUMIGACION)		\$0.00	\$7,656.00	-\$7,656.00
C00205	19/03/2015	2087		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 1015, SERVICIO DE FUMIGACION)		\$7,656.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$0.00	\$16,457.00	\$16,457.00	\$0.00
8260-6-01-01-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$16,457.00	\$16,457.00	\$0.00
-1								
E00224	20/03/2015			Movimiento Directo Automático (PGO DE FACTURA APFA6421, PAGO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD VE)		\$15,145.00	\$0.00	\$15,145.00
E00224	20/03/2015			Movimiento Directo Automático (PGO DE FACTURA APFA6421, PAGO DE MANTENIMIENTO A UNIDAD VE)		\$0.00	\$15,145.00	\$0.00
E00233	24/03/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR)		\$0.00	\$1,312.00	-\$1,312.00
E00233	24/03/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR)		\$1,312.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-3571				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$0.00	\$1,212.20	\$1,212.20	\$0.00
8260-6-01-01-3571				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Corriente	\$0.00	\$1,212.20	\$1,212.20	\$0.00
-1								
E00245	13/03/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA FA2167, REFACCIONES PARA DESBROZADOR)		\$0.00	\$1,212.20	-\$1,212.20
E00245	13/03/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA FA2167, REFACCIONES PARA DESBROZADOR)		\$1,212.20	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-3721				Pasajes terrestres	\$0.00	\$2,255.00	\$2,255.00	\$0.00
8260-6-01-01-3721				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$2,255.00	\$2,255.00	\$0.00
-1								
C00198	19/03/2015	2080		Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES)		\$0.00	\$688.00	-\$688.00
C00198	19/03/2015	2080		Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES)		\$688.00	\$0.00	\$0.00
C00199	19/03/2015	2081		Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$0.00	\$200.00	-\$200.00
C00199	19/03/2015	2081		Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$200.00	\$0.00	\$0.00
C00200	19/03/2015	2082		Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES)		\$59.00	\$0.00	\$59.00
C00200	19/03/2015	2082		Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES)		\$0.00	\$59.00	\$0.00
C00201	19/03/2015	2083		Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES)		\$0.00	\$134.00	-\$134.00
C00201	19/03/2015	2083		Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES)		\$134.00	\$0.00	\$0.00
E00188	19/03/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES Y PASAJES)		\$21.00	\$0.00	\$21.00
E00188	19/03/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES Y PASAJES)		\$0.00	\$21.00	\$0.00
E00189	19/03/2015			Movimiento Directo Automático (APOYO CAMP. TOMOYOSHI 2015, PAGO FACTURA 272)		\$0.00	\$200.00	-\$200.00
E00189	19/03/2015			Movimiento Directo Automático (APOYO CAMP. TOMOYOSHI 2015, PAGO FACTURA 272)		\$200.00	\$0.00	\$0.00
E00190	19/03/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES)		\$0.00	\$369.00	-\$369.00
E00190	19/03/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES)		\$369.00	\$0.00	\$0.00
E00192	19/03/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$230.00	\$0.00	\$230.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00192	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$0.00	\$230.00	\$0.00
E00194	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$0.00	\$200.00	-\$200.00
E00194	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$200.00	\$0.00	\$0.00
E00195	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES Y PASAJES)		\$154.00	\$0.00	\$154.00
E00195	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES Y PASAJES)		\$0.00	\$154.00	\$0.00
8260-6-01-01-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$202,914.38	\$202,914.38	\$0.00
8260-6-01-01-3751			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$202,914.38	\$202,914.38	\$0.00
-1							
E00176	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO EN ETAPA REGIONAL)		\$0.00	\$1,706.50	-\$1,706.50
E00176	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO EN ETAPA REGIONAL)		\$1,706.50	\$0.00	\$0.00
E00177	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO EN ETAPA REGIONAL)		\$0.00	\$1,882.14	-\$1,882.14
E00177	13/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO EN ETAPA REGIONAL)		\$1,882.14	\$0.00	\$0.00
E00182	18/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA HDMA885, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE HANI		\$0.00	\$193,185.01	-\$193,185.01
E00182	18/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA HDMA885, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE HANI		\$193,185.01	\$0.00	\$0.00
E00184	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONADE)		\$0.00	\$1,161.00	-\$1,161.00
E00184	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONADE)		\$1,161.00	\$0.00	\$0.00
E00199	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO EN ETAPA REGIONAL)		\$0.00	\$2,421.10	-\$2,421.10
E00199	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS COMO DELEGADO EN ETAPA REGIONAL)		\$2,421.10	\$0.00	\$0.00
E00206	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONADE)		\$0.00	\$1,605.10	-\$1,605.10
E00206	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONADE)		\$1,605.10	\$0.00	\$0.00
E00228	23/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONADE)		\$0.00	\$713.53	-\$713.53
E00228	23/03/2015		Movimiento Directo Automático (VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONADE)		\$713.53	\$0.00	\$0.00
E00236	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA FISIOTERAPIA)		\$0.00	\$240.00	-\$240.00
E00236	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA FISIOTERAPIA)		\$240.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-3821			Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$21,182.40	\$21,182.40	\$0.00
8260-6-01-01-3821			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$21,182.40	\$21,182.40	\$0.00
-1							
C00186	09/03/2015	2065	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ANOTADOR EN ETAPA REGIONAL DE BEISBOL)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00186	09/03/2015	2065	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ANOTADOR EN ETAPA REGIONAL DE BEISBOL)		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00187	09/03/2015	2066	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ANOTADOR EN ETAPA REGIONAL DE BEISBOL)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00187	09/03/2015	2066	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ANOTADOR EN ETAPA REGIONAL DE BEISBOL)		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00188	09/03/2015	2067	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ANOTADOR EN ETAPA REGIONAL DE BEISBOL)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00188	09/03/2015	2067	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ANOTADOR EN ETAPA REGIONAL DE BEISBOL)		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00189	09/03/2015	2068	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO COMPILADOR EN ETAPA NACIONAL DE OLIMPIADA)		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00189	09/03/2015	2068	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO COMPILADOR EN ETAPA NACIONAL DE OLIMPIADA)			\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
E00193	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA DUAL MEET DE BOXEO)			\$394.40	\$0.00	\$394.40
E00193	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE INSUMOS PARA DUAL MEET DE BOXEO)			\$0.00	\$394.40	\$0.00
E00210	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. C2949, C2917 C2924, C2944, HOSPEDJAE Y ALIMENTACION)			\$8,010.00	\$0.00	\$8,010.00
E00210	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO FAC. C2949, C2917 C2924, C2944, HOSPEDJAE Y ALIMENTACION)			\$0.00	\$8,010.00	\$0.00
C00208	25/03/2015	2090	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA DEPORTISTAS CONC)			\$778.00	\$0.00	\$778.00
C00208	25/03/2015	2090	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA DEPORTISTAS CONC)			\$0.00	\$778.00	\$0.00
8260-6-01-01-3991			Otros servicios generales		\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00
8260-6-01-01-3991			Otros servicios generales G. Corriente		\$0.00	\$725.00	\$725.00	\$0.00
-1								
E00234	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 282, REFACCION PARA TRACTO PODADOR)			\$725.00	\$0.00	\$725.00
E00234	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 282, REFACCION PARA TRACTO PODADOR)			\$0.00	\$725.00	\$0.00
8260-6-01-01-4410			Ayudas sociales a personas		\$0.00	\$40,780.00	\$40,780.00	\$0.00
8260-6-01-01-4410			Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$0.00	\$40,780.00	\$40,780.00	\$0.00
-1								
C00197	19/03/2015	2079	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA EVALUACION TECNICA EN EL CENTRO PARALIMPICO ME)			\$0.00	\$1,432.00	-\$1,432.00
C00197	19/03/2015	2079	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA EVALUACION TECNICA EN EL CENTRO PARALIMPICO ME)			\$1,432.00	\$0.00	\$0.00
E00185	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO DE TRASLADO)			\$20,652.00	\$0.00	\$20,652.00
E00185	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO DE TRASLADO)			\$0.00	\$20,652.00	\$0.00
E00207	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO 5, REHABILITACION DEL MES DE MARZO)			\$0.00	\$4,596.00	-\$4,596.00
E00207	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RECIBO 5, REHABILITACION DEL MES DE MARZO)			\$4,596.00	\$0.00	\$0.00
E00262	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO MARIA IRAIS MENA)			\$0.00	\$3,983.82	-\$3,983.82
E00262	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (APOYO MARIA IRAIS MENA)			\$3,983.82	\$0.00	\$0.00
C00207	25/03/2015	2089	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS)			\$0.00	\$545.00	-\$545.00
C00207	25/03/2015	2089	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE ESTUDIOS)			\$545.00	\$0.00	\$0.00
E00236	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA FISIOTERAPIA)			\$9,571.18	\$0.00	\$9,571.18
E00236	25/03/2015		Movimiento Directo Automático (COMPRA DE MATERIAL PARA FISIOTERAPIA)			\$0.00	\$9,571.18	\$0.00
8260-6-01-01-4420			Becas y otras ayudas para programas de capacitación		\$0.00	\$130,800.00	\$130,800.00	\$0.00
8260-6-01-01-4420			Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente		\$0.00	\$130,800.00	\$130,800.00	\$0.00
-1								
C00237	11/03/2015	9940	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
C00237	11/03/2015	9940	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00238	11/03/2015	9941	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00238	11/03/2015	9941	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)			\$1,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00240	17/03/2015	9943	Movimiento Directo Automático (ISRAEL RODRIGUEZ, PAGO DE BECA ECONOMICA DE MARZO)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00240	17/03/2015	9943	Movimiento Directo Automático (ISRAEL RODRIGUEZ, PAGO DE BECA ECONOMICA DE MARZO)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
C00241	18/03/2015	9944	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
C00241	18/03/2015	9944	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C00242	18/03/2015	9945	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00242	18/03/2015	9945	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00243	18/03/2015	9946	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00243	18/03/2015	9946	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00244	18/03/2015	9947	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00244	18/03/2015	9947	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00245	18/03/2015	9948	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00245	18/03/2015	9948	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00246	18/03/2015	9949	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
C00246	18/03/2015	9949	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00247	18/03/2015	9950	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)		\$500.00	\$0.00	\$500.00
C00247	18/03/2015	9950	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)		\$0.00	\$500.00	\$0.00
E00260	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS)		\$107,050.00	\$0.00	\$107,050.00
E00260	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS)		\$0.00	\$107,050.00	\$0.00
E00261	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE MARZO)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
E00261	19/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE MARZO)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
C00249	25/03/2015	9952	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
C00249	25/03/2015	9952	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE MARZO)		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
E00268	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS)		\$5,750.00	\$0.00	\$5,750.00
E00268	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS)		\$0.00	\$5,750.00	\$0.00
E00274	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
E00274	30/03/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
8260-6-01-01-4451			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$0.00	\$46,980.92	\$46,980.92	\$0.00
8260-6-01-01-4451			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$0.00	\$46,980.92	\$46,980.92	\$0.00
-1							
C00190	10/03/2015	2069	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA SELECTIVO ESTATAL PARA PARALIMPIADA 2015)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00190	10/03/2015	2069	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA SELECTIVO ESTATAL PARA PARALIMPIADA 2015)		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00196	19/03/2015	2078	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO PARA TORNEO EN PACHUCA)		\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
C00196	19/03/2015	2078	Movimiento Directo Automático (APOYO ECONOMICO PARA TORNEO EN PACHUCA)		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
C00204	19/03/2015	2086	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA SELECTIVO DE SQUASH EN GUANAJUATO)		\$0.00	\$22,658.92	-\$22,658.92



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00204	19/03/2015	2086 Movimiento Directo Automático (APOYO PARA SELECTIVO DE SQUASH EN GUANAJUATO)		\$22,658.92	\$0.00	\$0.00
	E00189	19/03/2015	Movimiento Directo Automático (APOYO CAMP. TOMOYOSHI 2015, PAGO FACTURA 272)		\$1,680.00	\$0.00	\$1,680.00
	E00189	19/03/2015	Movimiento Directo Automático (APOYO CAMP. TOMOYOSHI 2015, PAGO FACTURA 272)		\$0.00	\$1,680.00	\$0.00
	E00231	24/03/2015	Movimiento Directo Automático (VIATICOS PARA TRASLADO DE CILISMO A CAMP. NACIONAL DE PISTA		\$0.00	\$4,842.00	-\$4,842.00
	E00231	24/03/2015	Movimiento Directo Automático (VIATICOS PARA TRASLADO DE CILISMO A CAMP. NACIONAL DE PISTA		\$4,842.00	\$0.00	\$0.00
	E00238	26/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE INSCRIPCION DE PARA ETAPA NACIONAL DE OLIMPIADA, GII		\$0.00	\$10,800.00	-\$10,800.00
	E00238	26/03/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE INSCRIPCION DE PARA ETAPA NACIONAL DE OLIMPIADA, GII		\$10,800.00	\$0.00	\$0.00
8270			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,572,873.49	\$2,202,463.62	\$0.00	\$4,775,337.11
8270-6			RECURSO ESTATAL	\$2,572,873.49	\$2,202,463.62	\$0.00	\$4,775,337.11
8270-6-01			EDUCACION DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA	\$2,572,873.49	\$2,202,463.62	\$0.00	\$4,775,337.11
8270-6-01-01			JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$2,572,873.49	\$2,202,463.62	\$0.00	\$4,775,337.11
8270-6-01-01-1131			Sueldo a funcionarios	\$101,341.00	\$52,370.62	\$0.00	\$153,711.62
8270-6-01-01-1131-1			Sueldo a funcionarios G. Corriente	\$101,341.00	\$52,370.62	\$0.00	\$153,711.62
	E00252	12/03/2015	RAFAEL ROJAS, 1ra. QUIN. MARZO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$8,106.21	\$0.00	\$109,447.21
	E00253	13/03/2015	MINERVA REYES, 1ra. QUIN. MARZO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$12,409.07	\$0.00	\$121,856.28
	E00254	13/03/2015	ISRAEL JUAREZ, 1ra. QUIN. MARZO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$5,670.03	\$0.00	\$127,526.31
	E00267	27/03/2015	RAFAEL ROJAS, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$8,106.21	\$0.00	\$135,632.52
	E00269	30/03/2015	MINERVA REYES, 2DA. QUIN MARZO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$12,409.07	\$0.00	\$148,041.59
	E00270	30/03/2015	ISRAEL JUAREZ, 2DA QUIN MARZO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$5,670.03	\$0.00	\$153,711.62
8270-6-01-01-1132			Sueldo al personal	\$501,884.69	\$247,093.30	\$0.00	\$748,977.99
8270-6-01-01-1132-1			Sueldo al personal G. Corriente	\$501,884.69	\$247,093.30	\$0.00	\$748,977.99
	C00224	10/03/2015	9927 PRIMERA QUINCENA DE MARZO, JULIA ESPEJEL (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2		\$5,670.03	\$0.00	\$507,554.72
	C00225	10/03/2015	9928 PRIMERA QUINCENA DE MARZO, ISMAEL HERRERA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO D		\$5,670.03	\$0.00	\$513,224.75
	C00226	10/03/2015	9929 PRIMERA QUINCENA DE MARZO, AURELIA VARGAS (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO D		\$4,334.34	\$0.00	\$517,559.09
	C00227	10/03/2015	9930 MARIA ELIZABETH, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA D		\$3,961.35	\$0.00	\$521,520.44
	C00228	10/03/2015	9931 PRIMERA QUINCENA DE MARZO, CUAUHTEMOC ROMERO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MA		\$1,837.64	\$0.00	\$523,358.08
	C00229	10/03/2015	9932 PRIMERA QUINCENA. MAX GONZALEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$1,837.64	\$0.00	\$525,195.72
	C00230	10/03/2015	9933 NORMA MORIN, PRIMERA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2		\$1,837.64	\$0.00	\$527,033.36
	C00231	10/03/2015	9934 LUIS ORDOÑEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE		\$1,837.64	\$0.00	\$528,871.00
	C00236	11/03/2015	9939 MARTIN DIAZ, PRIMERA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 20		\$4,000.00	\$0.00	\$532,871.00



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00255	13/03/2015		CONFIANZA, 1RA. QUIN. MARZO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$95,479.16	\$0.00	\$628,350.16
C00254	26/03/2015	9957	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO, JULIA ESPEJEL (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DI			\$5,670.03	\$0.00	\$634,020.19
C00255	26/03/2015	9958	ISMAEL HERRERA, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			\$5,670.03	\$0.00	\$639,690.22
C00256	26/03/2015	9959	AURELIA VARGAS, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			\$4,334.34	\$0.00	\$644,024.56
C00257	26/03/2015	9960	MARIA ELIZABETH, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			\$3,961.35	\$0.00	\$647,985.91
C00258	26/03/2015	9961	CUAUHTEMOC ROMERO, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (CUAUHTEMOC ROMERO, PAGO DE LA S			\$1,837.64	\$0.00	\$649,823.55
C00259	26/03/2015	9962	MAX GONZALEZ, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO D			\$1,837.64	\$0.00	\$651,661.19
C00261	26/03/2015	9963	LUIS ORDOÑEZ, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DI			\$1,837.64	\$0.00	\$653,498.83
E00271	30/03/2015		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA. PERSONAL DE CONFIANZA (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA I			\$95,479.16	\$0.00	\$748,977.99
8270-6-01-01-1133 Sueldos a trabajadores					\$318,938.38	\$165,513.23	\$0.00	\$484,451.61
8270-6-01-01-1133 Sueldos a trabajadores G. Corriente					\$318,938.38	\$165,513.23	\$0.00	\$484,451.61
-1								
C00220	10/03/2015		SEGUNDA QUINCENA DE MARZO, ANGEL DOMINGUEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZ			\$5,076.65	\$0.00	\$324,015.03
C00221	10/03/2015	9924	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO, ARTURO DURAN (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$5,076.65	\$0.00	\$329,091.68
C00222	10/03/2015	9925	CESAR NAVA, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$3,877.05	\$0.00	\$332,968.73
C00223	10/03/2015	9926	PRIMERA QUINCENA DE MARZO, JESUS EDUARDO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DI			\$2,093.31	\$0.00	\$335,062.04
E00256	13/03/2015		BASE, 1RA. QUIN. MARZO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$14,030.35	\$0.00	\$349,092.39
E00257	13/03/2015		BASE, 1RA. QUIN. MARZO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$52,602.60	\$0.00	\$401,694.99
C00250	26/03/2015	9953	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO, ANGEL DOMINGUEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZ			\$5,076.65	\$0.00	\$406,771.64
C00251	26/03/2015	9954	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO, ARTURO DURAN (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO I			\$5,076.65	\$0.00	\$411,848.29
C00252	26/03/2015	9955	CESAR NAVA, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2			\$3,877.05	\$0.00	\$415,725.34
C00253	26/03/2015	9956	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO, JESUS EDUARDO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO			\$2,093.31	\$0.00	\$417,818.65
E00272	30/03/2015		PERSONAL DE BASE, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAR			\$47,525.95	\$0.00	\$465,344.60
E00273	30/03/2015		PQAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO, PERSONAL DE BASE (PAGO DE COMPENSACIONES			\$14,030.36	\$0.00	\$479,374.96
E00275	31/03/2015		JORGE IVAM SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$5,076.65	\$0.00	\$484,451.61
8270-6-01-01-1210 Honorarios asimilables a salarios					\$260,084.79	\$97,187.64	\$0.00	\$357,272.43
8270-6-01-01-1210 Honorarios asimilables a salarios G. Corriente					\$260,084.79	\$97,187.64	\$0.00	\$357,272.43
-1								
C00213	01/03/2015	9910	PAGO DEL MES DE FEBRERO COMO ENTRENADOR DE HOCKEY (PAGO DE HONORARIOS COMO EN			\$8,000.00	\$0.00	\$268,084.79
C00216	10/03/2015	9919	PAGO COMO ENTRENADOR, OLGA JACH (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, CONVEN			\$6,750.00	\$0.00	\$274,834.79
C00218	10/03/2015	9921	PAGO COMO METODOLOGO, MARZO, MIGUEL PEÑA (PAGO COMO METODOLOGO, CONVENIO CUBA/			\$6,750.00	\$0.00	\$281,584.79
C00235	11/03/2015	9938	PRIMERA QUINCENA DE MARZO, MARCO ANTONIO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DI			\$2,500.00	\$0.00	\$284,084.79
C00239	17/03/2015	9942	PRIMERA QUINCENA DE MARZO, JORGE PEDRAZA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE			\$2,500.00	\$0.00	\$286,584.79
C00260	26/03/2015	9963	NORMA MORIN, PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA I			\$1,837.64	\$0.00	\$288,422.43



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C00264	26/03/2015	9967	MARZO, REYMUNDO LEMUS (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)			\$8,000.00	\$0.00	\$296,422.43
C00265	26/03/2015	9968	JAIR MORALES HERNANDEZ (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)			\$2,100.00	\$0.00	\$298,522.43
C00266	26/03/2015	9969	FELIPE HERNANDEZ, MARZO (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)			\$2,100.00	\$0.00	\$300,622.43
C00267	26/03/2015	9970	MIGUEL TEYSSIER, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)			\$1,050.00	\$0.00	\$301,672.43
C00268	27/03/2015	9971	MARTIN DIAZ, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$4,000.00	\$0.00	\$305,672.43
C00269	27/03/2015	9972	ALFREDO LEMUS SALDAÑA (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)			\$8,000.00	\$0.00	\$313,672.43
C00270	27/03/2015	9973	RUBEN DARIO, MARZO (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)			\$5,000.00	\$0.00	\$318,672.43
C00271	27/03/2015	9974	NORA SYNDI, MARZO (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)			\$8,000.00	\$0.00	\$326,672.43
C00272	27/03/2015	9975	ESAU CEREO, MARZO (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)			\$5,000.00	\$0.00	\$331,672.43
E00265	27/03/2015		MARZO, ODILON JACINTO (PAGO DE HONORARIOS DE MARZO)			\$8,000.00	\$0.00	\$339,672.43
E00266	27/03/2015		MARZO, JOSE JOSIMAR (PAGO DEL MES DE MARZO)			\$5,000.00	\$0.00	\$344,672.43
C00273	30/03/2015	9976	JORGE PEDRAZA, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$2,500.00	\$0.00	\$347,172.43
C00274	30/03/2015	9977	YESENIA HUERTA, MARZO (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)			\$2,100.00	\$0.00	\$349,272.43
C00276	31/03/2015	9979	ABEL VARGAS, MARZO (PAGO DEL MES DE MARZO DE 2015)			\$8,000.00	\$0.00	\$357,272.43
8270-6-01-01-1311			Prima quinquenal		\$2,692.40	\$1,388.60	\$0.00	\$4,081.00
8270-6-01-01-1311			Prima quinquenal G. Corriente		\$2,692.40	\$1,388.60	\$0.00	\$4,081.00
-1								
C00220	10/03/2015		SEGUNDA QUINCENA DE MARZO, ANGEL DOMINGUEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$42.40	\$0.00	\$2,734.80
C00223	10/03/2015	9926	PRIMERA QUINCENA DE MARZO, JESUS EDUARDO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$42.40	\$0.00	\$2,777.20
E00256	13/03/2015		BASE, 1ra QUIN MARZO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$127.20	\$0.00	\$2,904.40
E00257	13/03/2015		BASE, 1RA QUIN MARZO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$461.10	\$0.00	\$3,365.50
C00250	26/03/2015	9953	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO, ANGEL DOMINGUEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$42.40	\$0.00	\$3,407.90
C00253	26/03/2015	9956	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO, JESUS EDUARDO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$42.40	\$0.00	\$3,450.30
E00272	30/03/2015		PERSONAL DE BASE, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$461.10	\$0.00	\$3,911.40
E00273	30/03/2015		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO, PERSONAL DE BASE (PAGO DE COMPENSACIONES A TRABAJADORES)			\$127.20	\$0.00	\$4,038.60
E00275	31/03/2015		JRGE IVAN, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$42.40	\$0.00	\$4,081.00
8270-6-01-01-132B			Gratificación de fin de año al personal de honorarios		\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
8270-6-01-01-132B			Gratificación de fin de año al personal de honorarios G. Corriente		\$0.00	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
-1								
C00234	10/03/2015	9937	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO, MIGUEL TEYSSIER (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00
8270-6-01-01-1343			Compensaciones a trabajadores		\$18,235.73	\$6,113.27	\$0.00	\$24,349.00
8270-6-01-01-1343			Compensaciones a trabajadores G. Corriente		\$18,235.73	\$6,113.27	\$0.00	\$24,349.00
-1								
C00220	10/03/2015		SEGUNDA QUINCENA DE MARZO, ANGEL DOMINGUEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2015)			\$593.38	\$0.00	\$18,829.11



Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00256	13/03/2015		BASE, 1ra. QUIN. MARZO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$2,463.26	\$0.00	\$21,292.37
C00250	26/03/2015	9953	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO, ANGEL DOMINGUEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$593.38	\$0.00	\$21,885.75
E00273	30/03/2015		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO, PERSONAL DE BASE (PAGO DE COMPENSACIONES I)		\$2,463.25	\$0.00	\$24,349.00
8270-6-01-01-1544			Servicio médico a funcionarios	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00
82/U-6-01-01-1544-1			Servicio médico a funcionarios G. Corriente	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00
8270-6-01-01-1545			Servicio médico al personal	\$879.58	\$0.00	\$0.00	\$879.58
82/U-6-01-01-1545-1			Servicio médico al personal G. Corriente	\$879.58	\$0.00	\$0.00	\$879.58
8270-6-01-01-1546			Servicio médico a trabajadores	\$7,281.61	\$4,142.10	\$0.00	\$11,423.71
82/U-6-01-01-1546-1			Servicio médico a trabajadores G. Corriente	\$7,281.61	\$4,142.10	\$0.00	\$11,423.71
C00202	19/03/2015	2084	GASTOS MEDICOS CESAR ALBERTO, HOSPITAL HUMANITAS (PAGO DE GASTOS MEDICOS DE CESA		\$284.00	\$0.00	\$7,565.61
C00203	19/03/2015	2085	GASTOS MEDICOS DE NORMA CARVENTE, CLINICA DE ESPECIALIDADES ZARAGOZA (PAGO DE GS		\$177.50	\$0.00	\$7,743.11
E00188	19/03/2015		JEZICA LUNA MONTIEL (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES Y PASAJES)		\$1,362.62	\$0.00	\$9,105.73
E00195	19/03/2015		RICARDO FUENTES PEREZ (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES Y PASAJES)		\$2,317.98	\$0.00	\$11,423.71
8270-6-01-01-1591			Cuotas despensa a funcionarios	\$4,898.58	\$5,715.01	\$0.00	\$10,613.59
82/U-6-01-01-1591-1			Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	\$4,898.58	\$5,715.01	\$0.00	\$10,613.59
C00223	10/03/2015	9926	PRIMERA QUINCENA DE MARZO JESUS EDUARDO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE		\$816.43	\$0.00	\$5,715.01
E00252	12/03/2015		RAFAEL ROJAS, 1ra. QUIN. MARZO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$6,531.44
E00253	13/03/2015		MINERVA REYES, 1ra. QUIN.L MARZO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$7,347.87
E00254	13/03/2015		ISRAEL JUAREZ, 1ra QUIN. MARZO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$816.43	\$0.00	\$8,164.30
E00267	27/03/2015		RAFAEL ROJAS, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$816.43	\$0.00	\$8,980.73
E00269	30/03/2015		MINERVA REYES, 2DA QUIN. MARZO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$816.43	\$0.00	\$9,797.16
E00270	30/03/2015		ISRAEL JUAREZ, 2D QUIN MARZO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$816.43	\$0.00	\$10,613.59
8270-6-01-01-1592			Cuotas despensa al personal	\$50,216.17	\$50,618.44	\$0.00	\$100,834.61
82/U-6-01-01-1592-1			Cuotas despensa al personal G. Corriente	\$50,216.17	\$50,618.44	\$0.00	\$100,834.61
C00224	10/03/2015	9927	PRIMERA QUINCENA DE MARZO, JULIA ESPEJEL (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2		\$816.43	\$0.00	\$51,032.60
C00225	10/03/2015	9928	PRIMERA QUINCENA DE MARZO, ISMAEL HERRERA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO D		\$816.43	\$0.00	\$51,849.03
C00226	10/03/2015	9929	PRIMERA QUINCENA DE MARZO, AURELIA VARGAS (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO D		\$816.43	\$0.00	\$52,665.46
C00227	10/03/2015	9930	MARIA EIZABETH, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA I		\$816.43	\$0.00	\$53,481.89
C00228	10/03/2015	9931	PRIMERA QUNCENA DE MARZO, CUAUHTEMOC ROMERO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAI		\$816.43	\$0.00	\$54,298.32



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00229	10/03/2015	9932	PRIMERA QUINCENA DE ARZO, MAX GONZALEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 21		\$816.43	\$0.00	\$55,114.75
C00230	10/03/2015	9933	NORMA MORIN, PRIMERA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2		\$816.43	\$0.00	\$55,931.18
C00231	10/03/2015	9934	LUIS ORDOÑEZ, PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE		\$816.43	\$0.00	\$56,747.61
E00255	13/03/2015		CONFAZA, 1ra .QUIN. MARZO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$18,777.78	\$0.00	\$75,525.39
C00254	26/03/2015	9957	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO, JULIA ESPEJEL (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE		\$816.43	\$0.00	\$76,341.82
C00255	26/03/2015	9958	ISMAERL HERRERA, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZ		\$816.43	\$0.00	\$77,158.25
C00256	26/03/2015	9959	AURELIA VARGAS, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		\$816.43	\$0.00	\$77,974.68
C00257	26/03/2015	9960	MARIA ELIZABETH, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		\$816.43	\$0.00	\$78,791.11
C00258	26/03/2015	9961	CUAUHTEMOC ROMERO, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (CUAUHTEMOC ROMERO, PAGO DE LA S		\$816.43	\$0.00	\$79,607.54
C00259	26/03/2015	9962	MAX GONZALEZ, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO D		\$816.43	\$0.00	\$80,423.97
C00260	26/03/2015	9963	NORMA MORIN, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE		\$816.43	\$0.00	\$81,240.40
C00261	26/03/2015	9963	LUIS ORDOÑEZ, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DI		\$816.43	\$0.00	\$82,056.83
E00271	30/03/2015		SEGUNDA QUINCENA DE MARZO, PERSONAL DE CONFIANZA (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DI		\$18,777.78	\$0.00	\$100,834.61
8270-6-01-01-1593			Cuotas despensa a trabajadores	\$68,797.26	\$35,106.33	\$0.00	\$103,903.59
8270-6-01-01-1593			Cuotas despensa a trabajadores G. Corriente	\$68,797.26	\$35,106.33	\$0.00	\$103,903.59
-1							
C00220	10/03/2015		SEGUNDA QUINCENA DE MARZO, ANGEL DOMINGUEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZ		\$816.43	\$0.00	\$69,613.69
C00221	10/03/2015	9924	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO, ARTURO DURAN (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$816.43	\$0.00	\$70,430.12
C00222	10/03/2015	9925	CESAR NAVA, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$816.43	\$0.00	\$71,246.55
E00256	13/03/2015		BASE,L 1ra. QUIN. MARZO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$2,449.28	\$0.00	\$73,695.83
E00257	13/03/2015		BASER, 1RA QUIN MARZO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2015)		\$12,246.38	\$0.00	\$85,942.21
C00250	26/03/2015	9953	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO, ANGEL DOMINGUEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZ		\$816.43	\$0.00	\$86,758.64
C00251	26/03/2015	9954	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO, ARTURO DURAN (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO L		\$816.43	\$0.00	\$87,575.07
C00252	26/03/2015	9955	CESAR NAVA, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2		\$816.43	\$0.00	\$88,391.50
C00253	26/03/2015	9956	SEGUNDA QUINCENA DE MARZO, JESUS EDUARDO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO		\$816.43	\$0.00	\$89,207.93
E00272	30/03/2015		PERSONAL DE BASE, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZ		\$11,429.95	\$0.00	\$100,637.88
E00273	30/03/2015		PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO, PERSONAL DE BASE (PAGO DE COMPENSACIONES I		\$2,449.28	\$0.00	\$103,087.16
E00275	31/03/2015		JORGE IVAN, SEGUNDA QUINCENA DE MARZO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)		\$816.43	\$0.00	\$103,903.59
8270-6-01-01-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$15,055.99	\$18,350.25	\$0.00	\$33,406.24
8270-6-01-01-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$15,055.99	\$18,350.25	\$0.00	\$33,406.24
-1							
E00212	19/03/2015		FAC. 704, SIMEI MERARI PEREZ (PAGO FACTURA 704, PAPELERIA)		\$18,350.25	\$0.00	\$33,406.24
8270-6-01-01-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$11,660.00	\$0.00	\$11,660.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
82/U-6-01-01-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$11,660.00	\$0.00	\$11,660.00
-1	E00200	19/03/2015	FAC. 301, HEBERT ALTAMIRANO (PAGO DE FACTURA 301, CONSUMIBLES)		\$11,660.00	\$0.00	\$11,660.00
8270-6-01-01-2211			Productos alimenticios para personas	\$156,945.07	\$70,851.76	\$0.00	\$227,796.83
82/U-6-01-01-2211			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$156,945.07	\$70,851.76	\$0.00	\$227,796.83
-1	E00186	19/03/2015	COFFE BREAK (PAGO DE FACTURA 43 COFFE BREAK)		\$962.16	\$0.00	\$157,907.23
	E00210	19/03/2015	FAC. C2949,C2917,C2924,C2944, OP. HOTELES MALINTZI (PAGO FAC. C2949, C2917 C2924, C2944, HC		\$24,735.00	\$0.00	\$182,642.23
	E00211	19/03/2015	FAC. 18920, DORA ELENA RESENDIZ (PAGO FAC. 18920, HIDRATACION)		\$3,081.40	\$0.00	\$185,723.63
	E00220	19/03/2015	FAC. A14, ALIMENTOS PARA CONCENTRACION DE BOXEO, SILVANO CALOCH (PAGO DE FACTURA A		\$37,584.00	\$0.00	\$223,307.63
	E00221	19/03/2015	FAC. A30, ALIMENTOS PARA CONCENTRACION DE LUCHAS, SILVAO CALOCH (PAGO A FACTURA A3		\$4,489.20	\$0.00	\$227,796.83
8270-6-01-01-2461			Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$1,865.04	\$0.00	\$1,865.04
82/U-6-01-01-2461			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$1,865.04	\$0.00	\$1,865.04
-1	E00219	19/03/2015	FAC. TKAPA1-305, MATERIAL CRART, MANUEL MELO (PAGO DE FACTURA TLAPA1-305, MATERIAL EL		\$1,865.04	\$0.00	\$1,865.04
8270-6-01-01-2511			Productos químicos básicos	\$0.00	\$37,681.39	\$0.00	\$37,681.39
82/U-6-01-01-2511			Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$37,681.39	\$0.00	\$37,681.39
-1	E00209	19/03/2015	FAC. 40, GRACIELA ROJAS (PAGO DE FACTURA 40, QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE ALBERCA		\$37,681.39	\$0.00	\$37,681.39
8270-6-01-01-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$4,926.55	\$4,529.72	\$0.00	\$9,456.27
82/U-6-01-01-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$4,926.55	\$4,529.72	\$0.00	\$9,456.27
-1	C00191	10/03/2015	2070 RAFAEL LOPEZ, COMISIONES DE TRASLADO (PAGO DE FACTURAS A/6823, 6751, A/6823, COMBUSTI		\$900.00	\$0.00	\$5,826.55
	E00187	19/03/2015	PAGO FACTURA FE80704, COMISION (PAGO DE FACTURA FE80704, COMBUSTIBLE POR COMISION)		\$444.12	\$0.00	\$6,270.67
	E00191	19/03/2015	LUIS ANGEL SANCHEZ POZOS (PAGO DE FACTURAS A/8001, A/7482, A/8441, A/7484)		\$1,000.00	\$0.00	\$7,270.67
	E00197	19/03/2015	FAC. B95830, JOSE ALFREDO, CRART (PAGO DE FACTURA B95830, COMBUSTIBLE PARA AREAS VEF		\$400.00	\$0.00	\$7,670.67
	E00248	19/03/2015	LUIS ANGEL SANCHEZ POZOS (PAGO DE FACTURA A/8851, COMBUSTIBLE)		\$542.80	\$0.00	\$8,213.47
	E00227	23/03/2015	FAC. B98048, ALFREDO DIAZ (PAGO DE FACTURA B98048, COMBUSTIBLE PARA AREAS VERDES DEL		\$400.00	\$0.00	\$8,613.47
	E00235	25/03/2015	FACTURA A/9165, LUIS ANGEL SANCHEZ (PAGO DE FACTURA A/9165, COMBUSTIBLE)		\$542.80	\$0.00	\$9,156.27
	E00239	26/03/2015	FAC. A/9311, LUIS ANGEL SANCHEZ (PAGO DE FACTURA A/9311, COMBUSTIBLE)		\$300.00	\$0.00	\$9,456.27
8270-6-01-01-2711			Vestuario y uniformes	\$103,761.33	\$200,340.00	\$0.00	\$304,101.33
82/U-6-01-01-2711			Vestuario y uniformes G. Corriente	\$103,761.33	\$200,340.00	\$0.00	\$304,101.33
-1	E00174	11/03/2015	PAGO FACS. 73 Y 72 (PAGO DE FACTURA 73 Y 72)		\$100,340.00	\$0.00	\$204,101.33
	E00181	17/03/2015	PANS OFICIALES PARA OLIMPIADA 2015 (PAGO DE FACTURAS C11881 Y C11902, PANS OFICIALES P)		\$100,000.00	\$0.00	\$304,101.33



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8270-6-01-01-2731			Artículos deportivos	\$57,640.40	\$266,198.84	\$0.00	\$323,839.24
82/U-6-01-01-2731			Artículos deportivos G. Corriente	\$57,640.40	\$266,198.84	\$0.00	\$323,839.24
-1	E00204	19/03/2015	FAC. 668, SIMEI MERARI PEREZ (PAGO FAC. 668)		\$10,500.04	\$0.00	\$68,140.44
	E00205	19/03/2015	FAC. 69, 71, PRESTADORA DE SERV KAROD (PAGO FACS. 69, 71 MATERIAL DEPORTIVO)		\$71,409.60	\$0.00	\$139,550.04
	E00213	19/03/2015	FAC. 119A, MATERIAL DE HOCKEY, ELIACYM JAVE (PAGO DE FACTURA 119A, MATERIAL DE HOCKEY)		\$49,200.10	\$0.00	\$188,750.14
	E00216	19/03/2015	FAC. M000535, BALONES DE FUTBOL, LOBO SPORT (AGO FAC. M000535, BALONES DE FUTBOL)		\$2,780.00	\$0.00	\$191,530.14
	E00217	19/03/2015	FAC. M000540, MATERIAL DE BEISBOL, LOBO SPORT (PAGO DE FACTURA M000540, MATERIAL DE B)		\$43,829.00	\$0.00	\$235,359.14
	E00218	19/03/2015	FAC. M000564, BALONES, LOBO SPORT (PAGO DE FACTURA M000564, BALONES)		\$3,280.00	\$0.00	\$238,639.14
	E00230	24/03/2015	PAGO PARCIAL FAC. 116, MATERIAL DE HOCKEY (PAGO PARCIAL DE FACTURA 116, MATERIAL DE H)		\$85,200.10	\$0.00	\$323,839.24
8270-6-01-01-2961			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,252.00	\$0.00	\$0.00	\$3,252.00
82/U-6-01-01-2961			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$3,252.00	\$0.00	\$0.00	\$3,252.00
-1							
8270-6-01-01-3111			Energía eléctrica	\$24,853.00	\$13,090.00	\$0.00	\$37,943.00
82/U-6-01-01-3111			Energía eléctrica G. Corriente	\$24,853.00	\$13,090.00	\$0.00	\$37,943.00
-1	E00246	13/03/2015	PAGO DE UNIDAD DEPORTIVA (PAGO DE SERVICIO 224 940 301 586, AL 27 DE FEBRERO DE 2015)		\$11,182.00	\$0.00	\$36,035.00
	E00247	13/03/2015	PAGO AL 27 DE FEBRERO DE 2015 (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 27 DE FEBRERO DE 2015)		\$1,908.00	\$0.00	\$37,943.00
8270-6-01-01-3121			Gas	\$29,262.06	\$0.00	\$0.00	\$29,262.06
82/U-6-01-01-3121			Gas G. Corriente	\$29,262.06	\$0.00	\$0.00	\$29,262.06
-1							
8270-6-01-01-3141			Telefonía tradicional	\$4,513.00	\$12,182.00	\$0.00	\$16,695.00
82/U-6-01-01-3141			Telefonía tradicional G. Corriente	\$4,513.00	\$12,182.00	\$0.00	\$16,695.00
-1	E00241	03/03/2015	PAGO DE LINEA 41 20595 (PAGO DE LINEA 41 205954)		\$919.00	\$0.00	\$5,432.00
	E00242	03/03/2015	PAGO DE LINEA2 0838 (PAGO DE LINEA 241 412 0838)		\$376.00	\$0.00	\$5,808.00
	E00243	03/03/2015	PAGO DE LINEA 20595 (PAGO DE LINEA 41 20595)		\$5,867.00	\$0.00	\$11,675.00
	E00173	04/03/2015	PAGO DE LINEA 20838 (PAGO DE LINEA 241 412 0838)		\$1,896.00	\$0.00	\$13,571.00
	E00249	26/03/2015	PAGO DE LINEA 412 0838 (PAGO DE LINEA 241 412 0838, AL MES DE MARZO DE 2015)		\$2,349.00	\$0.00	\$15,920.00
	E00250	26/03/2015	PAGO DE LINEA 412 1493 (PAGO DE LINEA 412 1493, AL MES DE MARZO DE 2015)		\$775.00	\$0.00	\$16,695.00
8270-6-01-01-3151			Telefonía celular	\$6,109.00	\$2,469.00	\$0.00	\$8,578.00
82/U-6-01-01-3151			Telefonía celular G. Corriente	\$6,109.00	\$2,469.00	\$0.00	\$8,578.00
-1	E00226	22/03/2015	LINEA 1429620, AL 24 DE FEBRERO, RADIOMOVIL DIPS (PAGO DE LINEA 246 1429620, AL 24 DE FEB)		\$2,469.00	\$0.00	\$8,578.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-6-01-01-3231			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$8,352.00	\$21,296.80	\$0.00	\$29,648.80
82/U-6-01-01-3231			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corrier	\$8,352.00	\$21,296.80	\$0.00	\$29,648.80
-1							
E00201	19/03/2015		FAC. 266, SONORIZACION JUNTA DE CONSEJO (PAGO FAC. 266, SONORIZACION PARA JUNTA DE C		\$7,540.00	\$0.00	\$15,892.00
E00208	19/03/2015		FAC. 4748, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA (PAGO DE FACTURAS 4748, 4749, ARRENDAMIE		\$2,320.00	\$0.00	\$18,212.00
E00214	19/03/2015		FAC. 244, ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (PAGO DE FACTURA 244, RENTA DE MOBILIARIO)		\$440.80	\$0.00	\$18,652.80
E00223	20/03/2015		RENTA DEMOBILIARIO, ELDA RAMIREZ (PAGO DE RENTA DE MOBILIARIO)		\$10,996.00	\$0.00	\$29,648.80
8270-6-01-01-3251			Arrendamiento de equipo de transporte	\$99,092.00	\$301,955.00	\$0.00	\$401,047.00
82/U-6-01-01-3251			Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$99,092.00	\$301,955.00	\$0.00	\$401,047.00
-1							
E00172	03/03/2015		ERNESTO RGUEZ. 128, REGIONAL DE OLIMPIADA (ERNESTO RODRIGUEZ, FAC. 128, TRASLADO DE		\$50,000.00	\$0.00	\$149,092.00
E00179	13/03/2015		TRANSPORTE PARA SELECTIVOS ESTATALES A ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA (PAGO DE TRASL		\$50,000.00	\$0.00	\$199,092.00
E00196	19/03/2015		PAGO DE FACS. 130,131,133,134,136,137,141, REGIONAL DE OLIMPIADA (PAGO DE FACTURA 130,131		\$184,091.00	\$0.00	\$383,183.00
E00202	19/03/2015		FAC. 95, TRASLADO DE VALLAS (PAGO FAC. 95, TRASLAD DE VALLAS)		\$17,864.00	\$0.00	\$401,047.00
8270-6-01-01-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$130,626.44	\$90,746.80	\$0.00	\$221,373.24
82/U-6-01-01-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$130,626.44	\$90,746.80	\$0.00	\$221,373.24
-1							
E00203	19/03/2015		FAC. 3207, SERVICIO DE COPIADO (PAGO DE FACTURA 3207, SERVICIO DE COPIADO)		\$1,276.00	\$0.00	\$131,902.44
E00208	19/03/2015		FAC. 4749, FOTOCOPIADO (PAGO DE FACTURAS 4748, 4749, ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADOR/		\$846.80	\$0.00	\$132,749.24
E00215	19/03/2015		FAC. 2165, RECONOCIMIENTOS ACTIVIDADES, LORENZO XAHUENTITLA (PAGO DE FACTURA 2165,		\$83,752.00	\$0.00	\$216,501.24
E00222	19/03/2015		FAC. 79, HOJA MEMBRETADA, EMMA LUNA (PAGO DE FACTURA 79, HOJA MEMBRETADA)		\$4,872.00	\$0.00	\$221,373.24
8270-6-01-01-3451			Seguro de bienes patrimoniales	\$37,093.32	\$11,100.37	\$0.00	\$48,193.69
82/U-6-01-01-3451			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$37,093.32	\$11,100.37	\$0.00	\$48,193.69
-1							
C00209	10/03/2015	2074	SEGURO DE NISSAN SENTRA, SEGUROS INBURSA (PAGO DE SEGURO CORRESPONDIENTE A NISS.		\$2,447.18	\$0.00	\$39,540.50
C00210	10/03/2015	2075	SEGURO DE VOLKSWAGEN DERBY, SEGUROS INBURSA (PAGO DE SEGURO CORRESPONDIENTE A		\$2,083.45	\$0.00	\$41,623.95
C00211	10/03/2015	2076	PAGO DE SEGURO DE AUTOBUS, SEGUROS INBURSA (PAGO DE SEGURO CORRESPONDIENTE A AI		\$6,569.74	\$0.00	\$48,193.69
8270-6-01-01-3491			Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$865.99	\$685.21	\$0.00	\$1,551.20
82/U-6-01-01-3491			Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$865.99	\$685.21	\$0.00	\$1,551.20
-1							
E00244	06/03/2015		PAGO DE COMISIONES (PAGO DE COMISIONES)		\$685.21	\$0.00	\$1,551.20
8270-6-01-01-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$600.00	\$7,656.00	\$0.00	\$8,256.00
82/U-6-01-01-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$600.00	\$7,656.00	\$0.00	\$8,256.00
-1							



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	C00205	19/03/2015	2087	FAC. 1015, FUMIGACION (PAGO DE FACTURA 1015, SERVICIO DE FUMIGACION)		\$7,656.00	\$0.00	\$8,256.00
8270-6-01-01-3531				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$1,078.80	\$0.00	\$0.00	\$1,078.80
82/U-6-01-01-3531-1				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$1,078.80	\$0.00	\$0.00	\$1,078.80
8270-6-01-01-3551				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$11,300.02	\$16,457.00	\$0.00	\$27,757.02
82/U-6-01-01-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$11,300.02	\$16,457.00	\$0.00	\$27,757.02
	E00224	20/03/2015		FAC. APFA6421, MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR (PGO DE FACTURA APFA6421, PAGO DE M		\$15,145.00	\$0.00	\$26,445.02
	E00233	24/03/2015		PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR (PAGO DE MABTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR)		\$1,312.00	\$0.00	\$27,757.02
8270-6-01-01-3571				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$882.00	\$1,212.20	\$0.00	\$2,094.20
82/U-6-01-01-3571-1				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Cor	\$882.00	\$1,212.20	\$0.00	\$2,094.20
	E00245	13/03/2015		FAC. FA2167, REFACCIONES PARA DESBROZADOR (PAGO DE FACTURA FA2167, REFACCIONES PAF		\$1,212.20	\$0.00	\$2,094.20
8270-6-01-01-3721				Pasajes terrestres	\$1,733.50	\$2,255.00	\$0.00	\$3,988.50
82/U-6-01-01-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,733.50	\$2,255.00	\$0.00	\$3,988.50
	C00198	19/03/2015	2080	MIGUEL PEÑA ANDREU (PAGO DE PASAJES)		\$688.00	\$0.00	\$2,421.50
	C00199	19/03/2015	2081	MARIA ELIZABETH FRANCO RAMIREZ (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$200.00	\$0.00	\$2,621.50
	C00200	19/03/2015	2082	OLGA LUISA JACH CABRERA (PAGO DE PASAJES)		\$59.00	\$0.00	\$2,680.50
	C00201	19/03/2015	2083	NORA SYNDI ROJAS MENDIETA (PAGO DE PASAJES)		\$134.00	\$0.00	\$2,814.50
	E00188	19/03/2015		JEZICA LUNA MONTIEL (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES Y PASAJES)		\$21.00	\$0.00	\$2,835.50
	E00189	19/03/2015		FAC. 272, MIGUEL ANGEL (APOYO CAMP. TOMOYOSHI 2015, PAGO FACTURA 272)		\$200.00	\$0.00	\$3,035.50
	E00190	19/03/2015		JOSE PEDRO BERISTAIN GUTIERREZ (PAGO DE PASAJES)		\$369.00	\$0.00	\$3,404.50
	E00192	19/03/2015		MARTIN ORTEGA TORRES (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$230.00	\$0.00	\$3,634.50
	E00194	19/03/2015		MARIA TERESA JUAREZ REYES (PAGO DE PASAJES POR COMISION)		\$200.00	\$0.00	\$3,834.50
	E00195	19/03/2015		RICARDO FUENTES PEREZ (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES Y PASAJES)		\$154.00	\$0.00	\$3,988.50
8270-6-01-01-3751				Viáticos en el país	\$6,403.06	\$203,114.38	\$0.00	\$209,517.44
82/U-6-01-01-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$6,403.06	\$203,114.38	\$0.00	\$209,517.44
	E00176	13/03/2015		VIATICOS COMO DELEGADO DE OLIMPIADA (VIATICOS COMO DELEGADO EN ETAPA REGIONAL)		\$1,906.50	\$0.00	\$8,309.56
	E00177	13/03/2015		VIATICOS COMO DELEGADO DE OLIMPIADA (VIATICOS COMO DELEGADO EN ETAPA REGIONAL)		\$1,882.14	\$0.00	\$10,191.70
	E00182	18/03/2015		HOSPEDAJE Y ALIMENTACION OLIMPIADA HAND BALL (PAGO DE FACTURA HDMA885, HOSPEDAJE Y		\$193,185.01	\$0.00	\$203,376.71
	E00184	19/03/2015		VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONADE (VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUM		\$1,161.00	\$0.00	\$204,537.71
	E00199	19/03/2015		MARCOS ROMERO CAMARILLO, ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA (VIATICOS COMO DELEGADO EN		\$2,421.10	\$0.00	\$206,958.81



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta				Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
E00206	19/03/2015		VIATICOS CONADE, RAFAEL ROJAS (VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONADE)			\$1,605.10	\$0.00	\$208,563.91
E00228	23/03/2015		VIATICOS CONADE, RAFAEL ROJAS (VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTACION EN CONADE)			\$713.53	\$0.00	\$209,277.44
E00236	25/03/2015		VIATICOS PARA COMPRA DE MATERIAL DE FISIOTERAPIA (COMPRA DE MATERIAL PARA FISIOTERA			\$240.00	\$0.00	\$209,517.44
8270-6-01-01-3821			Gastos de orden social y cultural		\$129,728.85	\$21,182.40	\$0.00	\$150,911.25
82/U-6-01-01-3821			Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$129,728.85	\$21,182.40	\$0.00	\$150,911.25
-1								
C00186	09/03/2015	2065	PAGO COMO ANOTADOR EN ETAPA REGIONAL DE BEISBOL, VICTOR MANUEL HERNANDEZ (PAGO C			\$2,000.00	\$0.00	\$131,728.85
C00187	09/03/2015	2066	YOLANDA ELVIRA, PAGO COMO ANOTADOR (PAGO COMO ANOTADOR EN ETAPA REGIONAL DE BEI			\$2,000.00	\$0.00	\$133,728.85
C00188	09/03/2015	2067	ALDO EDUARDO, PAGO COMO ANOTADOR (PAGO COMO ANOTADOR EN ETAPA REGIONAL DE BEIS			\$2,000.00	\$0.00	\$135,728.85
C00189	09/03/2015	2068	GILBERTO HERNANDEZ,PAGO COMO COMPILADOR EN ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA (PAGO COI			\$6,000.00	\$0.00	\$141,728.85
E00193	19/03/2015		DUAL MEET DE BOXEO, MARY RUTH (COMPRA DE INSUMOS PARA DUAL MEET DE BOXEO)			\$394.40	\$0.00	\$142,123.25
E00210	19/03/2015		FAC. C2949, OP. HOTELES MALINTZI (PAGO FAC. C2949, C2917 C2924, C2944, HOSPEDJAE Y ALIMEN			\$8,010.00	\$0.00	\$150,133.25
C00208	25/03/2015	2090	ELABORACION PARA ALIMENTOS DE ATLETAS CONCENTRADOS (PAGO POR ELABORACION DE ALII			\$778.00	\$0.00	\$150,911.25
8270-6-01-01-3921			Impuestos y derechos		\$33,469.00	\$0.00	\$0.00	\$33,469.00
82/U-6-01-01-3921			Impuestos y derechos G. Corriente		\$33,469.00	\$0.00	\$0.00	\$33,469.00
-1								
8270-6-01-01-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral		\$10,234.00	\$0.00	\$0.00	\$10,234.00
82/U-6-01-01-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente		\$10,234.00	\$0.00	\$0.00	\$10,234.00
-1								
8270-6-01-01-3991			Otros servicios generales		\$2,073.93	\$725.00	\$0.00	\$2,798.93
82/U-6-01-01-3991			Otros servicios generales G. Corriente		\$2,073.93	\$725.00	\$0.00	\$2,798.93
-1								
E00234	25/03/2015		FAC. 282, REFACCIONES PARA TRACTOPODADOR (PAGO DE FACTURA 282, REFACCION PARA TRAC			\$725.00	\$0.00	\$2,798.93
8270-6-01-01-4410			Ayudas sociales a personas		\$32,287.00	\$40,780.00	\$0.00	\$73,067.00
82/U-6-01-01-4410			Ayudas sociales a personas G. Corriente		\$32,287.00	\$40,780.00	\$0.00	\$73,067.00
-1								
C00197	19/03/2015	2079	APOYO EVALUACION COMITE PARALIMPICO, JUANA MARIANA (APOYO PARA EVALUACION TECNICA			\$1,432.00	\$0.00	\$33,719.00
E00185	19/03/2015		APOYO DE TRASLADO (APOYO DE TRASLADO)			\$20,652.00	\$0.00	\$54,371.00
E00207	19/03/2015		RECIBO 5, RAHABILITACION DE MARZO, MADAI PEREZ (PAGO DE RECIBO 5, REHABILITACION DEL M			\$4,596.00	\$0.00	\$58,967.00
E00262	19/03/2015		APOYO ECONOMICO MARIA IRAIS MENA (APOYO MARIA IRAIS MENA)			\$3,983.82	\$0.00	\$62,950.82
C00207	25/03/2015	2089	APOYO ESTUDIOS MEDICOS, YOSELINE YESENIA (APOYO ECONOMICO PARA REALIZACION DE EST			\$545.00	\$0.00	\$63,495.82
E00236	25/03/2015		COMPRA DE MATERIAL PARA FISIOTERAPIA (COMPRA DE MATERIAL PARA FISIOTERAPIA)			\$9,571.18	\$0.00	\$73,067.00
8270-6-01-01-4420			Becas y otras ayudas para programas de capacitación		\$253,650.00	\$130,800.00	\$0.00	\$384,450.00



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

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

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
82/U-6-01-U1-4420			Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$253,650.00	\$130,800.00	\$0.00	\$384,450.00
-1							
C00237	11/03/2015	9940	MAYRA PALOMA SALAS XINAXTLE (PAGO DE BECA DE MARZO)		\$2,500.00	\$0.00	\$256,150.00
C00238	11/03/2015	9941	OSCAR ALVARADO MARTINEZ (PAGO DE BECA DE MARZO)		\$1,000.00	\$0.00	\$257,150.00
C00240	17/03/2015	9943	BECA DE MARZO, ISRAEL RODRIGUEZ (ISRAEL RODRIGUEZ, PAGO DE BECA ECONOMICA DE MARZ		\$2,500.00	\$0.00	\$259,650.00
C00241	18/03/2015	9944	DULCE MONICA PEREZ MONTIEL (PAGO DE BECA DE MARZO)		\$1,500.00	\$0.00	\$261,150.00
C00242	18/03/2015	9945	ANAIS SANDOVAL GARCIA (PAGO DE BECA DE MARZO)		\$1,000.00	\$0.00	\$262,150.00
C00243	18/03/2015	9946	ISRAEL RAMOS LOPEZ (PAGO DE BECA DE MARZO)		\$1,000.00	\$0.00	\$263,150.00
C00244	18/03/2015	9947	BRAYAN LEON REYES (PAGO DE BECA DE MARZO)		\$1,000.00	\$0.00	\$264,150.00
C00245	18/03/2015	9948	XIMENA VAZQUEZ RODRIGUEZ (PAGO DE BECA DE MARZO)		\$1,000.00	\$0.00	\$265,150.00
C00246	18/03/2015	9949	AXEL MALDONADO JUAREZ (PAGO DE BECA DE MARZO)		\$500.00	\$0.00	\$265,650.00
C00247	18/03/2015	9950	ANDREA VAZQUEZ RODRIGUEZ (PAGO DE BECA DE MARZO)		\$500.00	\$0.00	\$266,150.00
E00260	19/03/2015		PAGO DE BECAS (PAGO DE BECAS)		\$107,050.00	\$0.00	\$373,200.00
E00261	19/03/2015		BECAS DE MARZO (PAGO DE BECAS DE MARZO)		\$2,500.00	\$0.00	\$375,700.00
C00249	25/03/2015	9952	JUAN CARLOS ALVARADO GONZALEZ (PAGO DE BECA DE MARZO)		\$1,500.00	\$0.00	\$377,200.00
E00268	30/03/2015		PAGO DE BECAS (PAGO DE BECAS)		\$5,750.00	\$0.00	\$382,950.00
E00274	30/03/2015		PAGO DE BECAS (PAGO DE BECAS)		\$1,500.00	\$0.00	\$384,450.00
8270-6-01-01-4451			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$69,184.99	\$46,980.92	\$0.00	\$116,165.91
82/U-6-01-U1-4451			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$69,184.99	\$46,980.92	\$0.00	\$116,165.91
-1							
C00190	10/03/2015	2069	PARALISIS CEREBRAL, SELECTIVO PARA PARALIMPIADA 2015 (APOYO PARA SELECTIVO ESTATAL F		\$2,000.00	\$0.00	\$71,184.99
C00196	19/03/2015	2078	AJEDREZ, TORNEO EN PACHUCA (APOYO ECONOMICO PARA TORNEO EN PACHUCA)		\$5,000.00	\$0.00	\$76,184.99
C00204	19/03/2015	2086	APOYO SELECTIVO DE SQUASH EN GUANAJUATO (APOYO PARA SELECTIVO DE SQUASH EN GUAN.		\$22,658.92	\$0.00	\$98,843.91
E00189	19/03/2015		APOYO CAMP. NAC. TOMOYOSHI, JUDO (APOYO CAMP. TOMOYOSHI 2015, PAGO FACTURA 272)		\$1,680.00	\$0.00	\$100,523.91
E00231	24/03/2015		CICLISMO, AGUASCALIENTES (VIATICOS PARA TRASLADO DE CILISMO A CAMP. NACIONAL DE PIST.		\$4,842.00	\$0.00	\$105,365.91
E00238	26/03/2015		INSCRIPCION DE GIMNASIA PARA ETAPA NACIONAL DE OLIMPIADA (PAGO DE INSCRIPCION DE PAR.		\$10,800.00	\$0.00	\$116,165.91
Total :				115,793,934.57	21,403,253.86	21,500,441.50	119,766,808.35