



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00927	13/11/2015				\$0.00	\$12,409.07	-\$12,409.07	
E00928	13/11/2015				\$0.00	\$5,670.04	-\$18,079.11	
C00911	25/11/2015	10451			\$0.00	\$5,670.04	-\$23,749.15	
E00940	28/11/2015				\$0.00	\$12,409.07	-\$36,158.22	
E00941	28/11/2015				\$0.00	\$5,670.04	-\$41,828.26	
8220-6-01-01-1132				Sueldo al personal	\$616,573.57	\$0.00	\$261,742.78	\$354,830.79
8220-6-01-01-1132				Sueldo al personal G. Corriente	\$616,573.57	\$0.00	\$261,742.78	\$354,830.79
-1								
C00863	09/11/2015	10403		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION FINIQUITO)	\$0.00	\$10,301.52	\$606,272.05	
C00871	12/11/2015	10411		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00	\$4,334.34	\$601,937.71	
C00872	12/11/2015	10412		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00	\$3,961.35	\$597,976.36	
C00873	12/11/2015	10413		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00	\$1,837.65	\$596,138.71	
C00874	12/11/2015	10414		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00	\$1,837.65	\$594,301.06	
C00875	12/11/2015	10415		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00	\$1,837.65	\$592,463.41	
C00876	12/11/2015	10416		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00	\$1,837.65	\$590,625.76	
E00929	13/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00	\$105,740.00	\$484,885.76	
C00894	24/11/2015	10434		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00	\$4,334.34	\$480,551.42	
E00942	28/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00	\$110,074.34	\$370,477.08	
C00912	30/11/2015	10452		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00	\$4,334.34	\$366,142.74	
C00913	30/11/2015	10453		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00	\$3,961.35	\$362,181.39	
C00914	30/11/2015	10454		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00	\$1,837.65	\$360,343.74	
C00915	30/11/2015	10455		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00	\$1,837.65	\$358,506.09	
C00916	30/11/2015	10456		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00	\$1,837.65	\$356,668.44	
C00917	30/11/2015	10457		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00	\$1,837.65	\$354,830.79	
8220-6-01-01-1133				Sueldos a trabajadores	\$409,270.24	\$0.00	\$107,895.29	\$301,374.95
8220-6-01-01-1133				Sueldos a trabajadores G. Corriente	\$409,270.24	\$0.00	\$107,895.29	\$301,374.95
-1								
C00865	12/11/2015	10405		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00	\$5,330.49	\$403,939.75	
C00866	12/11/2015	10406		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00	\$5,330.50	\$398,609.25	
C00867	12/11/2015	10407		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00	\$4,070.91	\$394,538.34	
C00868	12/11/2015	10408		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00	\$2,197.97	\$392,340.37	
C00869	12/11/2015	10409		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00	\$4,070.91	\$388,269.46	



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/dic/2015
10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00906	25/11/2015	10446	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$5,330.49	\$382,938.97
C00907	25/11/2015	10447	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$5,330.50	\$377,608.47
C00908	25/11/2015	10448	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$2,197.97	\$375,410.50
C00909	25/11/2015	10449	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$4,070.91	\$371,339.59
C00910	25/11/2015	10450	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$4,070.91	\$367,268.68
E00943	28/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$65,893.73	\$301,374.95
8220-6-01-01-1210			Honorarios asimilables a salarios	\$460,053.10	\$0.00	\$94,800.00	\$365,253.10
8220-6-01-01-1210			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$460,053.10	\$0.00	\$94,800.00	\$365,253.10
-1							
C00860	03/11/2015	10400	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, OCTUBRE)		\$0.00	\$4,000.00	\$456,053.10
C00861	05/11/2015	10401	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE OCTUBRE COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MES)		\$0.00	\$2,500.00	\$453,553.10
C00879	12/11/2015	10419	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, PRIMERA QUINCENA)		\$0.00	\$2,500.00	\$451,053.10
C00880	13/11/2015	10420	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, 1ra QUIN NOVIEMBRE)		\$0.00	\$4,000.00	\$447,053.10
C00893	24/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE BOXEO, POR EL MES DE OCTUBRE)		\$0.00	\$8,000.00	\$439,053.10
C00895	24/11/2015	10435	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE BOXEO, NOVIEMBRE)		\$0.00	\$8,000.00	\$431,053.10
C00896	24/11/2015	10436	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE YOGA, NOVIEMBRE)		\$0.00	\$6,000.00	\$425,053.10
C00898	24/11/2015	10438	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE HOCKEY, POR EL MES DE NOVIEMBRE)		\$0.00	\$8,000.00	\$417,053.10
C00899	25/11/2015	10439	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$5,000.00	\$412,053.10
C00900	25/11/2015	10440	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, 2da QUIN NOVIEMBRE)		\$0.00	\$4,000.00	\$408,053.10
C00901	25/11/2015	10441	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$2,100.00	\$405,953.10
C00902	25/11/2015	10442	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE AJEDREZ, POR EL MES DE NOVIEMBRE)		\$0.00	\$5,000.00	\$400,953.10
C00903	25/11/2015	10443	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE FRONTON, POR EL MES DE NOVIEMBRE)		\$0.00	\$2,100.00	\$398,853.10
C00904	25/11/2015	10444	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, POR EL MES DE NOV)		\$0.00	\$8,000.00	\$390,853.10
C00905	25/11/2015	10445	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO METODOLOGO, POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$8,000.00	\$382,853.10
C00921	26/11/2015	10462	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TIRO CON ARCO, POR EL MES DE NOV)		\$0.00	\$5,000.00	\$377,853.10
C00922	26/11/2015	10462	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE LUCHAS ASOCIADAS, POR EL MES DE NOV)		\$0.00	\$2,100.00	\$375,753.10
C00919	30/11/2015	10460	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE HOCKEY, POR EL MES DE NOVIEMBRE)		\$0.00	\$8,000.00	\$367,753.10
C00920	30/11/2015	10461	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, POR EL MES DE NOV)		\$0.00	\$2,500.00	\$365,253.10
8220-6-01-01-1311			Prima quinquenal	\$9,434.00	\$0.00	\$67,409.53	-\$57,975.53
8220-6-01-01-1311			Prima quinquenal G. Corriente	\$9,434.00	\$0.00	\$67,409.53	-\$57,975.53
-1							
C00865	12/11/2015	10405	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$42.40	\$9,391.60
C00867	12/11/2015	10407	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$42.40	\$9,349.20
C00868	12/11/2015	10408	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$42.40	\$9,306.80



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/dic/2015
10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00931	14/11/2015					\$0.00	\$65,893.73	-\$56,586.93
E00931	14/11/2015					\$0.00	\$630.70	-\$57,217.63
C00906	25/11/2015	10446				\$0.00	\$42.40	-\$57,260.03
C00908	25/11/2015	10448				\$0.00	\$42.40	-\$57,302.43
C00910	25/11/2015	10450				\$0.00	\$42.40	-\$57,344.83
E00943	28/11/2015					\$0.00	\$630.70	-\$57,975.53
8220-6-01-01-1321				Primas de vacaciones a funcionarios	\$29,277.69	\$0.00	\$0.00	\$29,277.69
8220-6-01-01-1321-1				Primas de vacaciones a funcionarios G. Corriente	\$29,277.69	\$0.00	\$0.00	\$29,277.69
8220-6-01-01-1322				Prima vacacional al personal	\$79,219.84	\$0.00	\$1,676.14	\$77,543.70
8220-6-01-01-1322-1				Prima vacacional al personal G. Corriente	\$79,219.84	\$0.00	\$1,676.14	\$77,543.70
C00863	09/11/2015	10403		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION FINIQUITO)		\$0.00	\$1,676.14	\$77,543.70
8220-6-01-01-1323				Prima vacacional a trabajadores	\$58,263.85	\$0.00	\$0.00	\$58,263.85
8220-6-01-01-1323-1				Prima vacacional a trabajadores G. Corriente	\$58,263.85	\$0.00	\$0.00	\$58,263.85
8220-6-01-01-1327				Gratificación de fin de año a funcionarios	\$88,398.78	\$0.00	\$0.00	\$88,398.78
8220-6-01-01-1327-1				Gratificación de fin de año a funcionarios G. Corriente	\$88,398.78	\$0.00	\$0.00	\$88,398.78
8220-6-01-01-1328				Gratificación de fin de año al personal	\$327,835.28	\$0.00	\$9,311.87	\$318,523.41
8220-6-01-01-1328-1				Gratificación de fin de año al personal G. Corriente	\$327,835.28	\$0.00	\$9,311.87	\$318,523.41
C00863	09/11/2015	10403		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION FINIQUITO)		\$0.00	\$9,311.87	\$318,523.41
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	\$117,400.00	\$0.00	\$0.00	\$117,400.00
8220-6-01-01-132B-1				Gratificación de fin de año al personal de honorarios G. Corriente	\$117,400.00	\$0.00	\$0.00	\$117,400.00
8220-6-01-01-1343				Compensaciones a trabajadores	\$4,321.41	\$0.00	\$3,813.32	\$508.09
8220-6-01-01-1343-1				Compensaciones a trabajadores G. Corriente	\$4,321.41	\$0.00	\$3,813.32	\$508.09
C00865	12/11/2015	10405		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$290.89	\$4,030.52
E00931	14/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,615.77	\$2,414.75



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/dic/2015
10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	C00906	25/11/2015	10446	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$290.89	\$2,123.86
	E00943	28/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,615.77	\$508.09
8220-6-01-01-1441				Cuotas seguro de vida a funcionarios	\$11,666.66	\$0.00	\$0.00	\$11,666.66
8220-6-01-01-1441 -1				Cuotas seguro de vida a funcionarios G. Corriente	\$11,666.66	\$0.00	\$0.00	\$11,666.66
8220-6-01-01-1442				Cuotas seguro de vida al personal	\$44,376.05	\$0.00	\$0.00	\$44,376.05
8220-6-01-01-1442 -1				Cuotas seguro de vida al personal G. Corriente	\$44,376.05	\$0.00	\$0.00	\$44,376.05
8220-6-01-01-1443				Cuotas seguro de vida a trabajadores	\$67,083.34	\$0.00	\$0.00	\$67,083.34
8220-6-01-01-1443 -1				Cuotas seguro de vida a trabajadores G. Corriente	\$67,083.34	\$0.00	\$0.00	\$67,083.34
8220-6-01-01-1541				Otras prestaciones contractuales a trabajadores	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00
8220-6-01-01-1541 -1				Otras prestaciones contractuales a trabajadores G. Corriente	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00
8220-6-01-01-1544				Servicio médico a funcionarios	\$11,358.55	\$0.00	\$1,548.45	\$9,810.10
8220-6-01-01-1544 -1				Servicio médico a funcionarios G. Corriente	\$11,358.55	\$0.00	\$1,548.45	\$9,810.10
	E00883	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS)		\$0.00	\$1,548.45	\$9,810.10
8220-6-01-01-1545				Servicio médico al personal	\$150,360.67	\$0.00	\$0.00	\$150,360.67
8220-6-01-01-1545 -1				Servicio médico al personal G. Corriente	\$150,360.67	\$0.00	\$0.00	\$150,360.67
8220-6-01-01-1546				Servicio médico a trabajadores	\$76,702.48	\$0.00	\$4,888.50	\$71,813.98
8220-6-01-01-1546 -1				Servicio médico a trabajadores G. Corriente	\$76,702.48	\$0.00	\$4,888.50	\$71,813.98
	C00846	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$0.00	\$896.50	\$75,805.98
	E00913	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$3,992.00	\$71,813.98
8220-6-01-01-1591				Cuotas despensa a funcionarios	\$40,005.00	\$0.00	\$0.00	\$40,005.00
8220-6-01-01-1591 -1				Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	\$40,005.00	\$0.00	\$0.00	\$40,005.00
8220-6-01-01-1592				Cuotas despensa al personal	\$221,168.60	\$0.00	\$0.00	\$221,168.60
8220-6-01-01-1592 -1				Cuotas despensa al personal G. Corriente	\$221,168.60	\$0.00	\$0.00	\$221,168.60
8220-6-01-01-1593				Cuotas despensa a trabajadores	\$72,348.38	\$0.00	\$0.00	\$72,348.38



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8220-6-01-01-1593 -1			Cuotas despensa a trabajadores G. Corriente	\$72,348.38	\$0.00	\$0.00	\$72,348.38
8220-6-01-01-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-\$75,803.21	\$0.00	\$18,767.27	-\$94,570.48
8220-6-01-01-2111 -1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$75,803.21	\$0.00	\$18,767.27	-\$94,570.48
	E00881	10/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 1041, 1054, 1042, PAPELERIA, MATERIAL DE PREI		\$0.00	\$14,290.18	-\$90,093.39
	E00905	24/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 1062, 1069, PAPELERIA)		\$0.00	\$4,477.09	-\$94,570.48
8220-6-01-01-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	-\$160,953.70	\$0.00	\$4,566.59	-\$165,520.29
8220-6-01-01-2121 -1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	-\$160,953.70	\$0.00	\$4,566.59	-\$165,520.29
	E00881	10/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 1041, 1054, 1042, PAPELERIA, MATERIAL DE PREI		\$0.00	\$1,782.59	-\$162,736.29
	E00908	25/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 5193, 5194, TONER PARA FOTOCOPIADORA, COF		\$0.00	\$2,784.00	-\$165,520.29
8220-6-01-01-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$152,037.89	\$0.00	\$26,188.27	\$125,849.62
8220-6-01-01-2141 -1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$152,037.89	\$0.00	\$26,188.27	\$125,849.62
	E00876	04/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 516, CONSUMIBLES)		\$0.00	\$7,640.22	\$144,397.67
	E00878	06/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 556, CONSUMIBLES)		\$0.00	\$18,548.05	\$125,849.62
8220-6-01-01-2151			Material impreso e información digital	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
8220-6-01-01-2151 -1			Material impreso e información digital G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
8220-6-01-01-2161			Material de limpieza	\$45,400.00	\$0.00	\$23,507.98	\$21,892.02
8220-6-01-01-2161 -1			Material de limpieza G. Corriente	\$45,400.00	\$0.00	\$23,507.98	\$21,892.02
	E00904	20/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACS. 57, 53, 56, MATERIAL DE LIMPIEZA Y COFFE BREAK)		\$0.00	\$23,507.98	\$21,892.02
8220-6-01-01-2211			Productos alimenticios para personas	-\$36,371.46	\$0.00	\$25,693.46	-\$62,064.92
8220-6-01-01-2211 -1			Productos alimenticios para personas G. Corriente	-\$36,371.46	\$0.00	\$25,693.46	-\$62,064.92
	E00916	06/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 1, COFFE BREAK PARA PRESENTACION DE CARRI		\$0.00	\$148.00	-\$36,519.46
	E00900	18/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A1232, MANZANA PARA CURSO DE VERANO 2015)		\$0.00	\$5,625.00	-\$42,144.46
	E00901	18/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A75, PAN PARA AMBIGU DE PREMIO ESTATAL DEL		\$0.00	\$3,300.00	-\$45,444.46
	E00904	20/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACS. 57, 53, 56, MATERIAL DE LIMPIEZA Y COFFE BREAK)		\$0.00	\$4,823.34	-\$50,267.80
	E00913	27/11/2015	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$7,239.68	-\$57,507.48
	E00913	27/11/2015	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$2,086.33	-\$59,593.81
	E00913	27/11/2015	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$552.00	-\$60,145.81
	E00913	27/11/2015	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$1,919.11	-\$62,064.92



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/dic/2015
10:00 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8220-6-01-01-2231			Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,702.48	\$0.00	\$0.00	\$2,702.48
8220-6-01-01-2231 -1			Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$2,702.48	\$0.00	\$0.00	\$2,702.48
8220-6-01-01-2461			Material eléctrico y electrónico	\$4,184.96	\$0.00	\$0.00	\$4,184.96
8220-6-01-01-2461 -1			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$4,184.96	\$0.00	\$0.00	\$4,184.96
8220-6-01-01-2511			Productos químicos básicos	\$92,611.95	\$0.00	\$0.00	\$92,611.95
8220-6-01-01-2511 -1			Productos químicos básicos G. Corriente	\$92,611.95	\$0.00	\$0.00	\$92,611.95
8220-6-01-01-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$80,094.91	\$0.00	\$19,819.37	\$60,275.54
8220-6-01-01-2611 -1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$80,094.91	\$0.00	\$19,819.37	\$60,275.54
D00073	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO)		\$0.00	\$5,033.48	\$75,061.43
D00074	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO)		\$0.00	\$4,671.99	\$70,389.44
D00075	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, LUIS ANGEL SANCHEZ)		\$0.00	\$826.80	\$69,562.64
D00076	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, HUGO ENRIQUE PAREDES URBANO)		\$0.00	\$942.80	\$68,619.84
D00078	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)		\$0.00	\$760.10	\$67,859.74
D00079	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)		\$0.00	\$1,594.00	\$66,265.74
D00079	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)		\$0.00	\$971.50	\$65,294.24
E00888	12/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA YA21067, COMBUSTIBLE PARA CARRERA DE LA FI)		\$0.00	\$710.00	\$64,584.24
E00889	12/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$271.40	\$64,312.84
E00893	18/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A29891, COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE INVITA)		\$0.00	\$710.00	\$63,602.84
E00894	18/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA E06695, COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$543.50	\$63,059.34
E00920	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA AREAS VERDES DE CRART)		\$0.00	\$542.80	\$62,516.54
E00913	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$542.80	\$61,973.74
E00913	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$1,698.20	\$60,275.54
8220-6-01-01-2711			Vestuario y uniformes	-\$130,429.25	\$0.00	\$40,166.28	-\$170,595.53
8220-6-01-01-2711 -1			Vestuario y uniformes G. Corriente	-\$130,429.25	\$0.00	\$40,166.28	-\$170,595.53
E00877	06/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 714, PANS PARA PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE)		\$0.00	\$8,085.29	-\$138,514.54
E00880	06/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A311, BORDADO DE UNIFORMES OFICIALES)		\$0.00	\$6,927.99	-\$145,442.53
E00882	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS FK1879, BADI344, PANS PARA PREMIO ESTATAL L)		\$0.00	\$6,593.00	-\$152,035.53
E00891	17/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL A FACTURA 360, MATERIAL PARA CARRERA DE LA FEF)		\$0.00	\$18,560.00	-\$170,595.53
8220-6-01-01-2731			Artículos deportivos	-\$76,063.48	\$0.00	\$126,139.50	-\$202,202.98



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
8220-6-01-01-2/31 -1		Artículos deportivos G. Corriente	-76,063.48	\$0.00	\$126,139.50	-202,202.98
E00875	04/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)		\$0.00	\$10,000.00	-86,063.48
E00881	10/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 1041, 1054, 1042, PAPELERIA, MATERIAL DE PREI)		\$0.00	\$1,500.00	-87,563.48
E00891	17/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL A FACTURA 360, MATERIAL PARA CARRERA DE LA FEF)		\$0.00	\$92,510.00	-180,073.48
E00898	18/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA S000122, MATERIAL DEPORTIVO)		\$0.00	\$8,560.00	-188,633.48
E00907	25/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO)		\$0.00	\$12,000.00	-200,633.48
E00913	27/11/2015	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$1,569.50	-202,202.98
8220-6-01-01-2961		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$2,998.00	\$0.00	\$0.00	\$2,998.00
8220-6-01-01-2961 -1		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$2,998.00	\$0.00	\$0.00	\$2,998.00
8220-6-01-01-3111		Energía eléctrica	-10,821.00	\$0.00	\$11,275.00	-22,096.00
8220-6-01-01-3111 -1		Energía eléctrica G. Corriente	-10,821.00	\$0.00	\$11,275.00	-22,096.00
E00917	09/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 940 301 586, AL 27 DE OCTUBRE DE 2015)		\$0.00	\$10,477.00	-21,298.00
E00918	09/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 27 DE OCTUBRE DE 2015)		\$0.00	\$798.00	-22,096.00
8220-6-01-01-3121		Gas	-4,944.78	\$0.00	\$27,497.88	-32,442.66
8220-6-01-01-3121 -1		Gas G. Corriente	-4,944.78	\$0.00	\$27,497.88	-32,442.66
E00911	26/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA BF114964, GAS)		\$0.00	\$27,497.88	-32,442.66
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	\$21,447.70	\$0.00	\$0.00	\$21,447.70
8220-6-01-01-3141 -1		Telefonía tradicional G. Corriente	\$21,447.70	\$0.00	\$0.00	\$21,447.70
8220-6-01-01-3151		Telefonía celular	\$1,524.00	\$0.00	\$1,195.00	\$329.00
8220-6-01-01-3151 -1		Telefonía celular G. Corriente	\$1,524.00	\$0.00	\$1,195.00	\$329.00
E00879	06/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO)		\$0.00	\$1,195.00	\$329.00
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	-29,975.60	\$0.00	\$5,800.00	-35,775.60



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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/dic/2015
 10:00 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8220-6-01-01-3231 -1			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corrier	-\$29,975.60	\$0.00	\$5,800.00	-\$35,775.60
	E00885	11/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE AUDIO)		\$0.00	\$5,800.00	-\$35,775.60
8220-6-01-01-3251			Arrendamiento de equipo de transporte	-\$108,338.91	\$0.00	\$30,000.00	-\$138,338.91
8220-6-01-01-3251 -1			Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	-\$108,338.91	\$0.00	\$30,000.00	-\$138,338.91
	C00843	06/11/2015	2148 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS)		\$0.00	\$30,000.00	-\$138,338.91
8220-6-01-01-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-\$68,571.47	\$0.00	\$5,387.27	-\$73,958.74
8220-6-01-01-3361 -1			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	-\$68,571.47	\$0.00	\$5,387.27	-\$73,958.74
	E00908	25/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 5193, 5194, TONER PARA FOTOCOPIADORA, COF		\$0.00	\$5,387.27	-\$73,958.74
8220-6-01-01-3451			Seguro de bienes patrimoniales	\$54,241.43	\$0.00	\$0.00	\$54,241.43
8220-6-01-01-3451 -1			Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$54,241.43	\$0.00	\$0.00	\$54,241.43
8220-6-01-01-3491			Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$3,441.82	\$0.00	\$0.00	\$3,441.82
8220-6-01-01-3491 -1			Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$3,441.82	\$0.00	\$0.00	\$3,441.82
8220-6-01-01-3511			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$93,719.30	\$0.00	\$0.00	\$93,719.30
8220-6-01-01-3511 -1			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$93,719.30	\$0.00	\$0.00	\$93,719.30
8220-6-01-01-3521			Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-6-01-01-3521 -1			Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educaci	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-6-01-01-3531			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$30,113.74	\$0.00	\$0.00	\$30,113.74
8220-6-01-01-3531 -1			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$30,113.74	\$0.00	\$0.00	\$30,113.74
8220-6-01-01-3551			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-\$15,343.37	\$0.00	\$0.00	-\$15,343.37
8220-6-01-01-3551 -1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	-\$15,343.37	\$0.00	\$0.00	-\$15,343.37
8220-6-01-01-3571			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	-\$14,298.93	\$0.00	\$0.00	-\$14,298.93
8220-6-01-01-3571 -1			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Con	-\$14,298.93	\$0.00	\$0.00	-\$14,298.93
8220-6-01-01-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	-\$80,612.11	\$0.00	\$36,776.64	-\$117,388.75
8220-6-01-01-3611 -1			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	-\$80,612.11	\$0.00	\$36,776.64	-\$117,388.75



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2015 al 30/nov/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/dic/2015
10:00 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
E00899	18/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 2811, IMPRESIONES)		\$0.00	\$36,776.64	-\$117,388.75
8220-6-01-01-3721			Pasajes terrestres	\$38,711.50	\$0.00	\$0.00	\$38,711.50
8220-6-01-01-3/21 -1			Pasajes terrestres G. Corriente	\$38,711.50	\$0.00	\$0.00	\$38,711.50
8220-6-01-01-3751			Viáticos en el país	\$290,059.55	\$0.00	\$12,369.16	\$277,690.39
8220-6-01-01-3/51 -1			Viáticos en el país G. Corriente	\$290,059.55	\$0.00	\$12,369.16	\$277,690.39
D00074	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO)		\$0.00	\$360.00	\$289,699.55
D00078	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)		\$0.00	\$4,213.36	\$285,486.19
D00079	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)		\$0.00	\$401.00	\$285,085.19
D00079	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)		\$0.00	\$1,000.50	\$284,084.69
D00079	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)		\$0.00	\$1,199.80	\$282,884.89
D00079	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)		\$0.00	\$1,000.50	\$281,884.39
D00079	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)		\$0.00	\$1,000.50	\$280,883.89
D00080	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ)		\$0.00	\$3,193.50	\$277,690.39
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	\$1,962,445.96	\$0.00	\$36,082.55	\$1,926,363.41
8220-6-01-01-3821 -1			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,962,445.96	\$0.00	\$36,082.55	\$1,926,363.41
C00844	09/11/2015	2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 19, ELABORACION DE ALFOMBRA PARA CARRER/		\$0.00	\$11,600.00	\$1,950,845.96
E00890	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (PREMIACION CARRERA NOCTURNA DE LA FERIA 2015)		\$0.00	\$23,800.00	\$1,927,045.96
E00913	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$682.55	\$1,926,363.41
8220-6-01-01-3851			Gastos de representación	\$16,085.00	\$0.00	\$0.00	\$16,085.00
8220-6-01-01-3851 -1			Gastos de representación G. Corriente	\$16,085.00	\$0.00	\$0.00	\$16,085.00
8220-6-01-01-3921			Impuestos y derechos	-\$29,417.01	\$0.00	\$7,444.00	-\$36,861.01
8220-6-01-01-3921 -1			Impuestos y derechos G. Corriente	-\$29,417.01	\$0.00	\$7,444.00	-\$36,861.01
E00884	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE CARGAS FINANCIERAS 2013)		\$0.00	\$7,444.00	-\$36,861.01
8220-6-01-01-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$101,221.83	\$0.00	\$11,555.00	\$89,666.83
8220-6-01-01-3981 -1			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$101,221.83	\$0.00	\$11,555.00	\$89,666.83



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha Cheque / Folio		Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
E00933	18/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2014)		\$0.00	\$11,555.00	\$89,666.83
8220-6-01-01-3991			Otros servicios generales	-\$12,410.45	\$0.00	\$173.00	-\$12,583.45
8220-6-01-01-3991			Otros servicios generales G. Corriente	-\$12,410.45	\$0.00	\$173.00	-\$12,583.45
-1							
D00079	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)		\$0.00	\$173.00	-\$12,583.45
8220-6-01-01-4410			Ayudas sociales a personas	-\$11,388.58	\$0.00	\$61,359.00	-\$72,747.58
8220-6-01-01-4410			Ayudas sociales a personas G. Corriente	-\$11,388.58	\$0.00	\$61,359.00	-\$72,747.58
-1							
C00845	11/11/2015	2150	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO A CAMPEONATO MUNDIAL DE ODENSE)		\$0.00	\$15,000.00	-\$26,388.58
E00886	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA 168, AUTOBUS PARA TRASLADO DE BAS)		\$0.00	\$20,880.00	-\$47,268.58
E00887	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TRASLADO DE FERNANDO CORTINA)		\$0.00	\$5,487.00	-\$52,755.58
E00915	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (RESERVA 4212, CONCENTRACION MALINTZI)		\$0.00	\$19,992.00	-\$72,747.58
8220-6-01-01-4420			Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$571,098.00	\$0.00	\$387,500.00	\$183,598.00
8220-6-01-01-4420			Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$571,098.00	\$0.00	\$387,500.00	\$183,598.00
-1							
C00849	03/11/2015	10389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$6,000.00	\$565,098.00
C00850	03/11/2015	10390	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$2,000.00	\$563,098.00
C00851	03/11/2015	10391	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$2,000.00	\$561,098.00
C00852	03/11/2015	10392	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$2,000.00	\$559,098.00
C00853	03/11/2015	10392	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$2,000.00	\$557,098.00
C00854	03/11/2015	10394	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$2,000.00	\$555,098.00
C00855	03/11/2015	10395	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$1,500.00	\$553,598.00
C00856	03/11/2015	10396	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$1,500.00	\$552,098.00
C00858	03/11/2015	10398	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$1,000.00	\$551,098.00
C00859	03/11/2015	10399	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$1,000.00	\$550,098.00
E00923	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE)		\$0.00	\$191,500.00	\$358,598.00
E00924	05/11/2015		Movimiento Directo Automático (BECAS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE)		\$0.00	\$2,000.00	\$356,598.00
C00881	18/11/2015	10421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$3,000.00	\$353,598.00
C00882	18/11/2015	10422	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,000.00	\$352,598.00
C00884	18/11/2015	10424	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,000.00	\$351,598.00
C00885	18/11/2015	10425	Movimiento Directo Automático (BECA DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$3,000.00	\$348,598.00
C00886	18/11/2015	10426	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$3,000.00	\$345,598.00
C00887	18/11/2015	10427	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$3,000.00	\$342,598.00
C00888	18/11/2015	10428	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,000.00	\$341,598.00



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00889	18/11/2015	10429		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00	\$1,000.00	\$340,598.00
C00890	18/11/2015	10430		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00	\$500.00	\$340,098.00
C00891	18/11/2015	10431		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00	\$750.00	\$339,348.00
C00892	18/11/2015	10432		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00	\$750.00	\$338,598.00
E00934	19/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS)	\$0.00	\$144,500.00	\$194,098.00
E00935	20/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS)	\$0.00	\$9,000.00	\$185,098.00
E00936	23/11/2015			Movimiento Directo Automático (ÁGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)	\$0.00	\$1,500.00	\$183,598.00
8220-6-01-01-4451				Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	-63,026.74	\$0.00	-63,026.74
8220-6-01-01-4451-1				Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	-63,026.74	\$0.00	-63,026.74
8230				PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$8,285,929.34	\$0.00	\$8,285,929.34
8230-6				RECURSO ESTATAL	\$8,285,929.34	\$0.00	\$8,285,929.34
8230-6-01				EDUCACION DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA	\$8,285,929.34	\$0.00	\$8,285,929.34
8230-6-01-01				JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$8,285,929.34	\$0.00	\$8,285,929.34
8230-6-01-01-1132				Sueldo al personal	-\$0.01	\$0.00	-\$0.01
8230-6-01-01-1132-1				Sueldo al personal G. Corriente	-\$0.01	\$0.00	-\$0.01
8230-6-01-01-1441				Cuotas seguro de vida a funcionarios	-\$2,333.34	\$0.00	-\$2,333.34
8230-6-01-01-1441-1				Cuotas seguro de vida a funcionarios G. Corriente	-\$2,333.34	\$0.00	-\$2,333.34
8230-6-01-01-1442				Cuotas seguro de vida al personal	-\$20,416.66	\$0.00	-\$20,416.66
8230-6-01-01-1442-1				Cuotas seguro de vida al personal G. Corriente	-\$20,416.66	\$0.00	-\$20,416.66
8230-6-01-01-1443				Cuotas seguro de vida a trabajadores	-\$13,416.66	\$0.00	-\$13,416.66
8230-6-01-01-1443-1				Cuotas seguro de vida a trabajadores G. Corriente	-\$13,416.66	\$0.00	-\$13,416.66
8230-6-01-01-1545				Servicio médico al personal	-\$11,166.66	\$0.00	-\$11,166.66
8230-6-01-01-1545-1				Servicio médico al personal G. Corriente	-\$11,166.66	\$0.00	-\$11,166.66
8230-6-01-01-1546				Servicio médico a trabajadores	-\$4,583.33	\$0.00	-\$4,583.33
8230-6-01-01-1546-1				Servicio médico a trabajadores G. Corriente	-\$4,583.33	\$0.00	-\$4,583.33



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
8230-6-01-01-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-6-01-01-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
8230-6-01-01-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-6-01-01-2121-1				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
8230-6-01-01-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,000.00
8230-6-01-01-2141-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	-\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,000.00
8230-6-01-01-2161				Material de limpieza	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
8230-6-01-01-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
8230-6-01-01-2211				Productos alimenticios para personas	-\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,000.00
8230-6-01-01-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	-\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,000.00
8230-6-01-01-2511				Productos químicos básicos	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
8230-6-01-01-2511-1				Productos químicos básicos G. Corriente	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
8230-6-01-01-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	-\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,000.00
8230-6-01-01-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	-\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,000.00
8230-6-01-01-2711				Vestuario y uniformes	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
8230-6-01-01-2711-1				Vestuario y uniformes G. Corriente	-\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$60,000.00
8230-6-01-01-2731				Artículos deportivos	-\$117,038.90	\$0.00	\$0.00	-\$117,038.90
8230-6-01-01-2731-1				Artículos deportivos G. Corriente	-\$117,038.90	\$0.00	\$0.00	-\$117,038.90
8230-6-01-01-3111				Energía eléctrica	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
8230-6-01-01-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
8230-6-01-01-3121				Gas	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-6-01-01-3121-1				Gas G. Corriente	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
8230-6-01-01-3231				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
8230-6-01-01-3231 -1		Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corrier	-\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
8230-6-01-01-3251		Arrendamiento de equipo de transporte	-\$152,170.20	\$0.00	\$0.00	-\$152,170.20
8230-6-01-01-3251 -1		Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	-\$152,170.20	\$0.00	\$0.00	-\$152,170.20
8230-6-01-01-3361		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
8230-6-01-01-3361 -1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
8230-6-01-01-3451		Seguro de bienes patrimoniales	-\$4,334.89	\$0.00	\$0.00	-\$4,334.89
8230-6-01-01-3451 -1		Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	-\$4,334.89	\$0.00	\$0.00	-\$4,334.89
8230-6-01-01-3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	-\$833.33	\$0.00	\$0.00	-\$833.33
8230-6-01-01-3491 -1		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	-\$833.33	\$0.00	\$0.00	-\$833.33
8230-6-01-01-3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	-\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,000.00
8230-6-01-01-3511 -1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	-\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,000.00
8230-6-01-01-3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
8230-6-01-01-3551 -1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	-\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
8230-6-01-01-3611		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	-\$22,306.52	\$0.00	\$0.00	-\$22,306.52
8230-6-01-01-3611 -1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	-\$22,306.52	\$0.00	\$0.00	-\$22,306.52
8230-6-01-01-3751		Viáticos en el país	\$2,592,420.64	\$0.00	\$0.00	\$2,592,420.64
8230-6-01-01-3751 -1		Viáticos en el país G. Corriente	\$2,592,420.64	\$0.00	\$0.00	\$2,592,420.64
8230-6-01-01-3821		Gastos de orden social y cultural	\$2,932,151.65	\$0.00	\$0.00	\$2,932,151.65
8230-6-01-01-3821 -1		Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,932,151.65	\$0.00	\$0.00	\$2,932,151.65
8230-6-01-01-3851		Gastos de representación	-\$1,600.03	\$0.00	\$0.00	-\$1,600.03
8230-6-01-01-3851 -1		Gastos de representación G. Corriente	-\$1,600.03	\$0.00	\$0.00	-\$1,600.03
8230-6-01-01-4420		Becas y otras ayudas para programas de capacitación	-\$122,942.42	\$0.00	\$0.00	-\$122,942.42
8230-6-01-01-4420 -1		Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	-\$122,942.42	\$0.00	\$0.00	-\$122,942.42



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8230-6-01-01-4451			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$3,485,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,485,000.00
8230-6-01-01-4451 -1			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente	\$3,485,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,485,000.00
8240			PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$1,706,446.00	\$1,706,446.00	\$0.00
8240-5			RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$186,598.60	\$186,598.60	\$0.00
8240-5-03			CONADE, CALIDAD PARA EL DEPORTE	\$0.00	\$181,985.94	\$181,985.94	\$0.00
8240-5-03-01			JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$0.00	\$181,985.94	\$181,985.94	\$0.00
8240-5-03-01-1210			Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$71,985.94	\$71,985.94	\$0.00
8240-5-03-01-1210 -1			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$71,985.94	\$71,985.94	\$0.00
C00923	03/11/2015	1314	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO CENSADOR DE CEID, POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DIC		\$0.00	\$8,767.22	-\$8,767.22
C00923	03/11/2015	1314	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO CENSADOR DE CEID, POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DIC		\$8,767.22	\$0.00	\$0.00
C00924	03/11/2015	1315	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO CENSADOR DE CEID, POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DIC		\$0.00	\$8,767.22	-\$8,767.22
C00924	03/11/2015	1315	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO CENSADOR DE CEID, POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DIC		\$8,767.22	\$0.00	\$0.00
C00925	03/11/2015	1316	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO TECNICO DE INFORMATICA DE CEID, POR EL MES DE NC		\$0.00	\$12,000.00	-\$12,000.00
C00925	03/11/2015	1316	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO TECNICO DE INFORMATICA DE CEID, POR EL MES DE NC		\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
C00926	03/11/2015	1317	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ABOGADA AUXILIAR DEL RENADE, POR EL MES DE NOVI		\$3,712.84	\$0.00	\$3,712.84
C00926	03/11/2015	1317	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ABOGADA AUXILIAR DEL RENADE, POR EL MES DE NOVI		\$0.00	\$3,712.84	\$0.00
C00927	03/11/2015	1318	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO TITULAR DEL RENADE, POR EL MES DE NOVIEMBRE Y D		\$0.00	\$5,493.92	-\$5,493.92
C00927	03/11/2015	1318	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO TITULAR DEL RENADE, POR EL MES DE NOVIEMBRE Y D		\$5,493.92	\$0.00	\$0.00
C00928	03/11/2015	1319	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO DISEÑADORA GRAFICA DEL CEID, POR EL MES DE NOVII		\$0.00	\$6,206.16	-\$6,206.16
C00928	03/11/2015	1319	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO DISEÑADORA GRAFICA DEL CEID, POR EL MES DE NOVII		\$6,206.16	\$0.00	\$0.00
C00929	03/11/2015	1320	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO AUXILIAR DE TRANSMISION DE VIDEO, POR EL MES DE N		\$0.00	\$3,356.30	-\$3,356.30
C00929	03/11/2015	1320	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO AUXILIAR DE TRANSMISION DE VIDEO, POR EL MES DE N		\$3,356.30	\$0.00	\$0.00
C00930	03/11/2015	1321	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO CAPTURISTA DE CEID, POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DI		\$7,682.28	\$0.00	\$7,682.28
C00930	03/11/2015	1321	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO CAPTURISTA DE CEID, POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DI		\$0.00	\$7,682.28	\$0.00
E00950	03/11/2015	1313	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO TITULAR DE CEID, DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBR		\$0.00	\$16,000.00	-\$16,000.00
E00950	03/11/2015	1313	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO TITULAR DE CEID, DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBR		\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-03-01-4410			Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00
8240-5-03-01-4410 -1			Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00
C00935	17/11/2015	1322	Movimiento Directo Automático (APOYO COMO DEPORTISTA GANADOR DEL PREMIO ESTATAL DEL DEI		\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/dic/2015
10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00935	17/11/2015	1322	Movimiento Directo Automático (APOYO COMO DEPORTISTA GANADOR DEL PREMIO ESTATAL DEL DEI		\$0.00	\$27,500.00	\$0.00
C00936	17/11/2015	1323	Movimiento Directo Automático (MODALIDAD DEPORTE ADAPTADO, PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE)		\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00
C00936	17/11/2015	1323	Movimiento Directo Automático (MODALIDAD DEPORTE ADAPTADO, PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE)		\$0.00	\$27,500.00	\$0.00
C00937	17/11/2015	1324	Movimiento Directo Automático (MODALIDAD ENTRENADOR, PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE)		\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00
C00937	17/11/2015	1324	Movimiento Directo Automático (MODALIDAD ENTRENADOR, PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE)		\$0.00	\$27,500.00	\$0.00
C00938	17/11/2015	1325	Movimiento Directo Automático (MODALIDAD FOMENTO, PROTECCION E IMPULSO DE LA PRACTICA DE		\$0.00	\$27,500.00	-\$27,500.00
C00938	17/11/2015	1325	Movimiento Directo Automático (MODALIDAD FOMENTO, PROTECCION E IMPULSO DE LA PRACTICA DE		\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
8240-5-04			CONADE-SUBDIRECCION DEL DEPORTE	\$0.00	\$4,612.66	\$4,612.66	\$0.00
8240-5-04-01			JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$0.00	\$4,612.66	\$4,612.66	\$0.00
8240-5-04-01-3141			Telefonía tradicional	\$0.00	\$2,797.01	\$2,797.01	\$0.00
8240-5-04-01-3141			Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$2,797.01	\$2,797.01	\$0.00
-1							
E00945	04/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 241 412 1493, OCTUBRE)		\$549.00	\$0.00	\$549.00
E00945	04/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 241 412 1493, OCTUBRE)		\$0.00	\$549.00	\$0.00
E00946	04/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INTERNET MOVIL)		\$0.00	\$1,699.01	-\$1,699.01
E00946	04/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INTERNET MOVIL)		\$1,699.01	\$0.00	\$0.00
E00947	09/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 241 412 1493)		\$549.00	\$0.00	\$549.00
E00947	09/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 241 412 1493)		\$0.00	\$549.00	\$0.00
8240-5-04-01-3751			Viáticos en el país	\$0.00	\$1,300.02	\$1,300.02	\$0.00
8240-5-04-01-3751			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,300.02	\$1,300.02	\$0.00
-1							
D00077	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, JENIFER DE LEON Y DOMINGUEZ)		\$1,300.02	\$0.00	\$1,300.02
D00077	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, JENIFER DE LEON Y DOMINGUEZ)		\$0.00	\$1,300.02	\$0.00
8240-5-04-01-3921			Impuestos y derechos	\$0.00	\$515.63	\$515.63	\$0.00
8240-5-04-01-3921			Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$515.63	\$515.63	\$0.00
-1							
E00949	18/11/2015		Movimiento Directo Automático (1% AL MILLAR, PROGRAMA CEID)		\$515.63	\$0.00	\$515.63
E00949	18/11/2015		Movimiento Directo Automático (1% AL MILLAR, PROGRAMA CEID)		\$0.00	\$515.63	\$0.00
8240-6			RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$1,519,847.40	\$1,519,847.40	\$0.00
8240-6-01			EDUCACION DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$1,519,847.40	\$1,519,847.40	\$0.00
8240-6-01-01			JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$0.00	\$1,519,847.40	\$1,519,847.40	\$0.00
8240-6-01-01-1131			Sueldo a funcionarios	\$0.00	\$47,498.30	\$47,498.30	\$0.00



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha Cheque / Folio Concepto			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8240-6-01-01-1131 -1	Sueldo a funcionarios G. Corriente			\$0.00	\$47,498.30	\$47,498.30	\$0.00
C00870	12/11/2015	10410	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$5,670.04	-\$5,670.04
C00870	12/11/2015	10410	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$5,670.04	\$0.00	\$0.00
E00927	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$12,409.07	-\$12,409.07
E00927	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$12,409.07	\$0.00	\$0.00
E00928	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$5,670.04	\$0.00	\$5,670.04
E00928	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$5,670.04	\$0.00
C00911	25/11/2015	10451	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$5,670.04	\$0.00	\$5,670.04
C00911	25/11/2015	10451	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$5,670.04	\$0.00
E00940	28/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$12,409.07	-\$12,409.07
E00940	28/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$12,409.07	\$0.00	\$0.00
E00941	28/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$5,670.04	-\$5,670.04
E00941	28/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$5,670.04	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-1132	Sueldo al personal			\$0.00	\$261,742.78	\$261,742.78	\$0.00
8240-6-01-01-1132 -1	Sueldo al personal G. Corriente			\$0.00	\$261,742.78	\$261,742.78	\$0.00
C00863	09/11/2015	10403	Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION FINIQUITO)		\$0.00	\$10,301.52	-\$10,301.52
C00863	09/11/2015	10403	Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION FINIQUITO)		\$10,301.52	\$0.00	\$0.00
C00871	12/11/2015	10411	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$4,334.34	-\$4,334.34
C00871	12/11/2015	10411	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$4,334.34	\$0.00	\$0.00
C00872	12/11/2015	10412	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$3,961.35	-\$3,961.35
C00872	12/11/2015	10412	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$3,961.35	\$0.00	\$0.00
C00873	12/11/2015	10413	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,837.65	-\$1,837.65
C00873	12/11/2015	10413	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,837.65	\$0.00	\$0.00
C00874	12/11/2015	10414	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,837.65	-\$1,837.65
C00874	12/11/2015	10414	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,837.65	\$0.00	\$0.00
C00875	12/11/2015	10415	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,837.65	\$0.00	\$1,837.65
C00875	12/11/2015	10415	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,837.65	\$0.00
C00876	12/11/2015	10416	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,837.65	-\$1,837.65
C00876	12/11/2015	10416	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,837.65	\$0.00	\$0.00
E00929	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$105,740.00	\$0.00	\$105,740.00
E00929	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$105,740.00	\$0.00
C00894	24/11/2015	10434	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$4,334.34	\$0.00	\$4,334.34



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00894	24/11/2015	10434	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$4,334.34	\$0.00
E00942	28/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$110,074.34		\$0.00	\$110,074.34
E00942	28/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00		\$110,074.34	\$0.00
C00912	30/11/2015	10452	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00		\$4,334.34	-\$4,334.34
C00912	30/11/2015	10452	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$4,334.34		\$0.00	\$0.00
C00913	30/11/2015	10453	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$3,961.35		\$0.00	\$3,961.35
C00913	30/11/2015	10453	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00		\$3,961.35	\$0.00
C00914	30/11/2015	10454	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$1,837.65		\$0.00	\$1,837.65
C00914	30/11/2015	10454	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00		\$1,837.65	\$0.00
C00915	30/11/2015	10455	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$1,837.65		\$0.00	\$1,837.65
C00915	30/11/2015	10455	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00		\$1,837.65	\$0.00
C00916	30/11/2015	10456	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00		\$1,837.65	-\$1,837.65
C00916	30/11/2015	10456	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$1,837.65		\$0.00	\$0.00
C00917	30/11/2015	10457	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$1,837.65		\$0.00	\$1,837.65
C00917	30/11/2015	10457	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00		\$1,837.65	\$0.00
8240-6-01-01-1133			Sueldos a trabajadores	\$0.00	\$107,895.29	\$107,895.29	\$0.00
8240-6-01-01-1133			Sueldos a trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$107,895.29	\$107,895.29	\$0.00
-1							
C00865	12/11/2015	10405	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$5,330.49	\$0.00	\$5,330.49
C00865	12/11/2015	10405	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00		\$5,330.49	\$0.00
C00866	12/11/2015	10406	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00		\$5,330.50	-\$5,330.50
C00866	12/11/2015	10406	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$5,330.50		\$0.00	\$0.00
C00867	12/11/2015	10407	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$4,070.91		\$0.00	\$4,070.91
C00867	12/11/2015	10407	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00		\$4,070.91	\$0.00
C00868	12/11/2015	10408	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$2,197.97		\$0.00	\$2,197.97
C00868	12/11/2015	10408	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00		\$2,197.97	\$0.00
C00869	12/11/2015	10409	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00		\$4,070.91	-\$4,070.91
C00869	12/11/2015	10409	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$4,070.91		\$0.00	\$0.00
C00906	25/11/2015	10446	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$5,330.49		\$0.00	\$5,330.49
C00906	25/11/2015	10446	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00		\$5,330.49	\$0.00
C00907	25/11/2015	10447	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$5,330.50		\$0.00	\$5,330.50
C00907	25/11/2015	10447	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00		\$5,330.50	\$0.00
C00908	25/11/2015	10448	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00		\$2,197.97	-\$2,197.97
C00908	25/11/2015	10448	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$2,197.97		\$0.00	\$0.00



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00909	25/11/2015	10449	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$4,070.91	\$0.00	\$4,070.91	
C00909	25/11/2015	10449	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$4,070.91	\$0.00	
C00910	25/11/2015	10450	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$4,070.91	-\$4,070.91	
C00910	25/11/2015	10450	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$4,070.91	\$0.00	\$0.00	
E00943	28/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$65,893.73	-\$65,893.73	
E00943	28/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$65,893.73	\$0.00	\$0.00	
8240-6-01-01-1210			Honorarios asimilables a salarios		\$0.00	\$94,800.00	\$94,800.00	\$0.00
8240-6-01-01-1210			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente		\$0.00	\$94,800.00	\$94,800.00	\$0.00
-1								
C00860	03/11/2015	10400	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, OCTUBRE)		\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00	
C00860	03/11/2015	10400	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, OCTUBRE)		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00861	05/11/2015	10401	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE OCTUBRE COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MES)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
C00861	05/11/2015	10401	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE OCTUBRE COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MES)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	
C00879	12/11/2015	10419	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, PRIMERA QUINCENA)		\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00	
C00879	12/11/2015	10419	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, PRIMERA QUINCENA)		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	
C00880	13/11/2015	10420	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, 1ra QUIN NOVIEMBRE)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
C00880	13/11/2015	10420	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, 1ra QUIN NOVIEMBRE)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	
C00893	24/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE BOXEO, POR EL MES DE OCTUBRE)		\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00	
C00893	24/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE BOXEO, POR EL MES DE OCTUBRE)		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00895	24/11/2015	10435	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE BOXEO, NOVIEMBRE)		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
C00895	24/11/2015	10435	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE BOXEO, NOVIEMBRE)		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
C00896	24/11/2015	10436	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE YOGA, NOVIEMBRE)		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
C00896	24/11/2015	10436	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE YOGA, NOVIEMBRE)		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	
C00898	24/11/2015	10438	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE HOCKEY, POR EL MES DE NOVIEMBRE)		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
C00898	24/11/2015	10438	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE HOCKEY, POR EL MES DE NOVIEMBRE)		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
C00899	25/11/2015	10439	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE NOVIEMBRFE DE 2015)		\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00	
C00899	25/11/2015	10439	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE NOVIEMBRFE DE 2015)		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00900	25/11/2015	10440	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, 2da QUIN NOVIEMBRE)		\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00	
C00900	25/11/2015	10440	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, 2da QUIN NOVIEMBRE)		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00901	25/11/2015	10441	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE NOVIEMBRFE DE 2015)		\$0.00	\$2,100.00	-\$2,100.00	
C00901	25/11/2015	10441	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE NOVIEMBRFE DE 2015)		\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	
C00902	25/11/2015	10442	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE AJEDREZ, POR EL MES DE NOVIEMBR)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
C00902	25/11/2015	10442	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE AJEDREZ, POR EL MES DE NOVIEMBR)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
C00903	25/11/2015	10443	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE FRONTON, POR EL MES DE NOVIEMBR)		\$0.00	\$2,100.00	-\$2,100.00	



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00903	25/11/2015	10443	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE FRONTON, POR EL MES DE NOVIEMBF		\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
C00904	25/11/2015	10444	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, POR EL MES DE NOV		\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00
C00904	25/11/2015	10444	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, POR EL MES DE NOV		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
C00905	25/11/2015	10445	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO METODOLOGO, POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00
C00905	25/11/2015	10445	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO METODOLOGO, POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
C00921	26/11/2015	10462	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TIRO CON ARCO, POR EL MES DE NOV		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00921	26/11/2015	10462	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TIRO CON ARCO, POR EL MES DE NOV		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00922	26/11/2015	10462	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE LUCHAS ASOCIADAS, POR EL MES DE		\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
C00922	26/11/2015	10462	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE LUCHAS ASOCIADAS, POR EL MES DE		\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
C00919	30/11/2015	10460	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE HOCKEY, POR EL MES DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00
C00919	30/11/2015	10460	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE HOCKEY, POR EL MES DE NOVIEMBRE		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
C00920	30/11/2015	10461	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, POR EL MES DE NOV		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00920	30/11/2015	10461	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, POR EL MES DE NOV		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
8240-6-01-01-1311			Prima quinquenal	\$0.00	\$67,409.53	\$67,409.53	\$0.00
8240-6-01-01-1311			Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$67,409.53	\$67,409.53	\$0.00
-1							
C00865	12/11/2015	10405	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$42.40	\$0.00	\$42.40
C00865	12/11/2015	10405	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$42.40	\$0.00
C00867	12/11/2015	10407	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$42.40	\$0.00	\$42.40
C00867	12/11/2015	10407	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$42.40	\$0.00
C00868	12/11/2015	10408	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$42.40	\$0.00	\$42.40
C00868	12/11/2015	10408	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$42.40	\$0.00
E00931	14/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$65,893.73	\$0.00	\$65,893.73
E00931	14/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$630.70	\$0.00	\$66,524.43
E00931	14/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$65,893.73	\$630.70
E00931	14/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$630.70	\$0.00
C00906	25/11/2015	10446	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$42.40	\$0.00	\$42.40
C00906	25/11/2015	10446	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$42.40	\$0.00
C00908	25/11/2015	10448	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$42.40	-\$42.40
C00908	25/11/2015	10448	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$42.40	\$0.00	\$0.00
C00910	25/11/2015	10450	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$42.40	\$0.00	\$42.40
C00910	25/11/2015	10450	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$42.40	\$0.00
E00943	28/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$630.70	-\$630.70
E00943	28/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$630.70	\$0.00	\$0.00



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 28/dic/2015
hora de Impresión | 10:00 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
					Cargos	Abonos		
8240-6-01-01-1322				Prima vacacional al personal	\$0.00	\$1,676.14	\$1,676.14	\$0.00
8240-6-01-01-1322				Prima vacacional al personal G. Corriente	\$0.00	\$1,676.14	\$1,676.14	\$0.00
-1								
	C00863	09/11/2015	10403	Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION FINIQUITO)		\$0.00	\$1,676.14	-\$1,676.14
	C00863	09/11/2015	10403	Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION FINIQUITO)		\$1,676.14	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-1328				Gratificación de fin de año al personal	\$0.00	\$9,311.87	\$9,311.87	\$0.00
8240-6-01-01-1328				Gratificación de fin de año al personal G. Corriente	\$0.00	\$9,311.87	\$9,311.87	\$0.00
-1								
	C00863	09/11/2015	10403	Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION FINIQUITO)		\$0.00	\$9,311.87	-\$9,311.87
	C00863	09/11/2015	10403	Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION FINIQUITO)		\$9,311.87	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-1343				Compensaciones a trabajadores	\$0.00	\$3,813.32	\$3,813.32	\$0.00
8240-6-01-01-1343				Compensaciones a trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$3,813.32	\$3,813.32	\$0.00
-1								
	C00865	12/11/2015	10405	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$290.89	\$0.00	\$290.89
	C00865	12/11/2015	10405	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$290.89	\$0.00
	E00931	14/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,615.77	\$0.00	\$1,615.77
	E00931	14/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,615.77	\$0.00
	C00906	25/11/2015	10446	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$290.89	\$0.00	\$290.89
	C00906	25/11/2015	10446	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$290.89	\$0.00
	E00943	28/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,615.77	-\$1,615.77
	E00943	28/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,615.77	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-1544				Servicio médico a funcionarios	\$0.00	\$1,548.45	\$1,548.45	\$0.00
8240-6-01-01-1544				Servicio médico a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$1,548.45	\$1,548.45	\$0.00
-1								
	E00883	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS)		\$0.00	\$1,548.45	-\$1,548.45
	E00883	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS)		\$1,548.45	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-1546				Servicio médico a trabajadores	\$0.00	\$4,888.50	\$4,888.50	\$0.00
8240-6-01-01-1546				Servicio médico a trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$4,888.50	\$4,888.50	\$0.00
-1								
	C00846	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$0.00	\$896.50	-\$896.50
	C00846	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$896.50	\$0.00	\$0.00
	E00913	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$3,992.00	\$0.00	\$3,992.00
	E00913	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$3,992.00	\$0.00
8240-6-01-01-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$18,767.27	\$18,767.27	\$0.00



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
8240-6-01-01-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$18,767.27	\$18,767.27	\$0.00
-1							
E00881	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 1041, 1054, 1042, PAPELERIA, MATERIAL DE PREI		\$0.00	\$14,290.18	-\$14,290.18
E00881	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 1041, 1054, 1042, PAPELERIA, MATERIAL DE PREI		\$14,290.18	\$0.00	\$0.00
E00905	24/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 1062, 1069, PAPELERIA)		\$0.00	\$4,477.09	-\$4,477.09
E00905	24/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 1062, 1069, PAPELERIA)		\$4,477.09	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$4,566.59	\$4,566.59	\$0.00
8240-6-01-01-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$4,566.59	\$4,566.59	\$0.00
-1							
E00881	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 1041, 1054, 1042, PAPELERIA, MATERIAL DE PREI		\$0.00	\$1,782.59	-\$1,782.59
E00881	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 1041, 1054, 1042, PAPELERIA, MATERIAL DE PREI		\$1,782.59	\$0.00	\$0.00
E00908	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 5193, 5194, TONER PARA FOTOCOPIADORA, COF		\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
E00908	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 5193, 5194, TONER PARA FOTOCOPIADORA, COF		\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
8240-6-01-01-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$26,188.27	\$26,188.27	\$0.00
8240-6-01-01-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$26,188.27	\$26,188.27	\$0.00
-1							
E00876	04/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 516, CONSUMIBLES)		\$7,640.22	\$0.00	\$7,640.22
E00876	04/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 516, CONSUMIBLES)		\$0.00	\$7,640.22	\$0.00
E00878	06/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 556, CONSUMIBLES)		\$0.00	\$18,548.05	-\$18,548.05
E00878	06/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 556, CONSUMIBLES)		\$18,548.05	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-2161			Material de limpieza	\$0.00	\$23,507.98	\$23,507.98	\$0.00
8240-6-01-01-2161			Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$23,507.98	\$23,507.98	\$0.00
-1							
E00904	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACS. 57, 53, 56, MATERIAL DE LIMPIEZA Y COFFE BREAK)		\$23,507.98	\$0.00	\$23,507.98
E00904	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACS. 57, 53, 56, MATERIAL DE LIMPIEZA Y COFFE BREAK)		\$0.00	\$23,507.98	\$0.00
8240-6-01-01-2211			Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$25,693.46	\$25,693.46	\$0.00
8240-6-01-01-2211			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$25,693.46	\$25,693.46	\$0.00
-1							
E00916	06/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 1, COFFE BREAK PARA PRESENTACION DE CARRI		\$148.00	\$0.00	\$148.00
E00916	06/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 1, COFFE BREAK PARA PRESENTACION DE CARRI		\$0.00	\$148.00	\$0.00
E00900	18/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A1232, MANZANA PARA CURSO DE VERANO 2015)		\$0.00	\$5,625.00	-\$5,625.00
E00900	18/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A1232, MANZANA PARA CURSO DE VERANO 2015)		\$5,625.00	\$0.00	\$0.00
E00901	18/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A75, PAN PARA AMBIGU DE PREMIO ESTATAL DEL		\$0.00	\$3,300.00	-\$3,300.00
E00901	18/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A75, PAN PARA AMBIGU DE PREMIO ESTATAL DEL		\$3,300.00	\$0.00	\$0.00



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00904	20/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACS. 57, 53, 56, MATERIAL DE LIMPIEZA Y COFFE BREAK)	\$0.00	\$4,823.34	-\$4,823.34	
E00904	20/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACS. 57, 53, 56, MATERIAL DE LIMPIEZA Y COFFE BREAK)	\$4,823.34	\$0.00	\$0.00	
E00913	27/11/2015			Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)	\$7,239.68	\$0.00	\$7,239.68	
E00913	27/11/2015			Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)	\$2,086.33	\$0.00	\$9,326.01	
E00913	27/11/2015			Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)	\$552.00	\$0.00	\$9,878.01	
E00913	27/11/2015			Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)	\$1,919.11	\$0.00	\$11,797.12	
E00913	27/11/2015			Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)	\$0.00	\$7,239.68	\$4,557.44	
E00913	27/11/2015			Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)	\$0.00	\$2,086.33	\$2,471.11	
E00913	27/11/2015			Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)	\$0.00	\$552.00	\$1,919.11	
E00913	27/11/2015			Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)	\$0.00	\$1,919.11	\$0.00	
8240-6-01-01-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$19,819.37	\$19,819.37	\$0.00
8240-6-01-01-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$19,819.37	\$19,819.37	\$0.00
-1								
D00073	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO)	\$0.00	\$5,033.48	-\$5,033.48	
D00073	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO)	\$5,033.48	\$0.00	\$0.00	
D00074	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO)	\$0.00	\$4,671.99	-\$4,671.99	
D00074	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO)	\$4,671.99	\$0.00	\$0.00	
D00075	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, LUIS ANGEL SANCHEZ)	\$0.00	\$826.80	-\$826.80	
D00075	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, LUIS ANGEL SANCHEZ)	\$826.80	\$0.00	\$0.00	
D00076	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, HUGO ENRIQUE PAREDES URBANO)	\$942.80	\$0.00	\$942.80	
D00076	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, HUGO ENRIQUE PAREDES URBANO)	\$0.00	\$942.80	\$0.00	
D00078	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)	\$0.00	\$760.10	-\$760.10	
D00078	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)	\$760.10	\$0.00	\$0.00	
D00079	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)	\$1,594.00	\$0.00	\$1,594.00	
D00079	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)	\$971.50	\$0.00	\$2,565.50	
D00079	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)	\$0.00	\$1,594.00	\$971.50	
D00079	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)	\$0.00	\$971.50	\$0.00	
E00888	12/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA YA21067, COMBUSTIBLE PARA CARRERA DE LA FI)	\$0.00	\$710.00	-\$710.00	
E00888	12/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA YA21067, COMBUSTIBLE PARA CARRERA DE LA FI)	\$710.00	\$0.00	\$0.00	
E00889	12/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$271.40	-\$271.40	
E00889	12/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE)	\$271.40	\$0.00	\$0.00	
E00893	18/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A29891, COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE INVITA)	\$0.00	\$710.00	-\$710.00	
E00893	18/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A29891, COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE INVITA)	\$710.00	\$0.00	\$0.00	
E00894	18/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA E06695, COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$543.50	-\$543.50	



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00894	18/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA E06695, COMBUSTIBLE)	\$543.50	\$0.00	\$0.00	
E00920	20/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA AREAS VERDES DE CRART)	\$0.00	\$542.80	-\$542.80	
E00920	20/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA AREAS VERDES DE CRART)	\$542.80	\$0.00	\$0.00	
E00913	27/11/2015			Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)	\$542.80	\$0.00	\$542.80	
E00913	27/11/2015			Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)	\$1,698.20	\$0.00	\$2,241.00	
E00913	27/11/2015			Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)	\$0.00	\$542.80	\$1,698.20	
E00913	27/11/2015			Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)	\$0.00	\$1,698.20	\$0.00	
8240-6-01-01-2711				Vestuario y uniformes	\$0.00	\$40,166.28	\$40,166.28	\$0.00
8240-6-01-01-2711				Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$40,166.28	\$40,166.28	\$0.00
-1								
E00877	06/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 714, PANS PARA PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE)	\$0.00	\$8,085.29	-\$8,085.29	
E00877	06/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 714, PANS PARA PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE)	\$8,085.29	\$0.00	\$0.00	
E00880	06/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A311, BORDADO DE UNIFORMES OFICIALES)	\$6,927.99	\$0.00	\$6,927.99	
E00880	06/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A311, BORDADO DE UNIFORMES OFICIALES)	\$0.00	\$6,927.99	\$0.00	
E00882	10/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS FK1879, BADI344, PANS PARA PREMIO ESTATAL L	\$6,593.00	\$0.00	\$6,593.00	
E00882	10/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS FK1879, BADI344, PANS PARA PREMIO ESTATAL L	\$0.00	\$6,593.00	\$0.00	
E00891	17/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL A FACTURA 360, MATERIAL PARA CARRERA DE LA FEF	\$18,560.00	\$0.00	\$18,560.00	
E00891	17/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL A FACTURA 360, MATERIAL PARA CARRERA DE LA FEF	\$0.00	\$18,560.00	\$0.00	
8240-6-01-01-2731				Artículos deportivos	\$0.00	\$126,139.50	\$126,139.50	\$0.00
8240-6-01-01-2731				Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$126,139.50	\$126,139.50	\$0.00
-1								
E00875	04/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
E00875	04/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	
E00881	10/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 1041, 1054, 1042, PAPELERIA, MATERIAL DE PREI	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00	
E00881	10/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 1041, 1054, 1042, PAPELERIA, MATERIAL DE PREI	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
E00891	17/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL A FACTURA 360, MATERIAL PARA CARRERA DE LA FEF	\$92,510.00	\$0.00	\$92,510.00	
E00891	17/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL A FACTURA 360, MATERIAL PARA CARRERA DE LA FEF	\$0.00	\$92,510.00	\$0.00	
E00898	18/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA S000122, MATERIAL DEPORTIVO)	\$8,560.00	\$0.00	\$8,560.00	
E00898	18/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA S000122, MATERIAL DEPORTIVO)	\$0.00	\$8,560.00	\$0.00	
E00907	25/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO)	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
E00907	25/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO)	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	
E00913	27/11/2015			Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)	\$0.00	\$1,569.50	-\$1,569.50	
E00913	27/11/2015			Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)	\$1,569.50	\$0.00	\$0.00	
8240-6-01-01-3111				Energía eléctrica	\$0.00	\$11,275.00	\$11,275.00	\$0.00



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/dic/2015
10:00 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8240-6-01-01-3111			Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$11,275.00	\$11,275.00	\$0.00
-1							
	E00917	09/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 940 301 586, AL 27 DE OCTUBRE DE 2015)		\$0.00	\$10,477.00	-\$10,477.00
	E00917	09/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 940 301 586, AL 27 DE OCTUBRE DE 2015)		\$10,477.00	\$0.00	\$0.00
	E00918	09/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 27 DE OCTUBRE DE 2015)		\$0.00	\$798.00	-\$798.00
	E00918	09/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 27 DE OCTUBRE DE 2015)		\$798.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-3121			Gas	\$0.00	\$27,497.88	\$27,497.88	\$0.00
8240-6-01-01-3121			Gas G. Corriente	\$0.00	\$27,497.88	\$27,497.88	\$0.00
-1							
	E00911	26/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA BF114964, GAS)		\$27,497.88	\$0.00	\$27,497.88
	E00911	26/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA BF114964, GAS)		\$0.00	\$27,497.88	\$0.00
8240-6-01-01-3151			Telefonía celular	\$0.00	\$1,195.00	\$1,195.00	\$0.00
8240-6-01-01-3151			Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$1,195.00	\$1,195.00	\$0.00
-1							
	E00879	06/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO)		\$1,195.00	\$0.00	\$1,195.00
	E00879	06/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO)		\$0.00	\$1,195.00	\$0.00
8240-6-01-01-3231			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
8240-6-01-01-3231			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
-1							
	E00885	11/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE AUDIO)		\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
	E00885	11/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE AUDIO)		\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
8240-6-01-01-3251			Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
8240-6-01-01-3251			Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
-1							
	C00843	06/11/2015	2148 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS)		\$0.00	\$30,000.00	-\$30,000.00
	C00843	06/11/2015	2148 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS)		\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$5,387.27	\$5,387.27	\$0.00
8240-6-01-01-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$5,387.27	\$5,387.27	\$0.00
-1							
	E00908	25/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 5193, 5194, TONER PARA FOTOCOPIADORA, COF)		\$5,387.27	\$0.00	\$5,387.27
	E00908	25/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 5193, 5194, TONER PARA FOTOCOPIADORA, COF)		\$0.00	\$5,387.27	\$0.00
8240-6-01-01-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	\$0.00	\$36,776.64	\$36,776.64	\$0.00
8240-6-01-01-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$0.00	\$36,776.64	\$36,776.64	\$0.00
-1							
	E00899	18/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 2811, IMPRESIONES)		\$36,776.64	\$0.00	\$36,776.64



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/dic/2015
10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00899	18/11/2015					\$0.00	\$36,776.64	\$0.00
8240-6-01-01-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$12,369.16	\$12,369.16	\$0.00
8240-6-01-01-3/51				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$12,369.16	\$12,369.16	\$0.00
-1								
D00074	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO)		\$0.00	\$360.00	-\$360.00
D00074	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO)		\$360.00	\$0.00	\$0.00
D00078	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)		\$4,213.36	\$0.00	\$4,213.36
D00078	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)		\$0.00	\$4,213.36	\$0.00
D00079	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)		\$401.00	\$0.00	\$401.00
D00079	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)		\$1,000.50	\$0.00	\$1,401.50
D00079	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)		\$1,199.80	\$0.00	\$2,601.30
D00079	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)		\$1,000.50	\$0.00	\$3,601.80
D00079	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)		\$1,000.50	\$0.00	\$4,602.30
D00079	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)		\$0.00	\$401.00	\$4,201.30
D00079	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)		\$0.00	\$1,000.50	\$3,200.80
D00079	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)		\$0.00	\$1,199.80	\$2,001.00
D00079	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)		\$0.00	\$1,000.50	\$1,000.50
D00079	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)		\$0.00	\$1,000.50	\$0.00
D00080	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ)		\$0.00	\$3,193.50	-\$3,193.50
D00080	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ)		\$3,193.50	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-3821				Gastos de orden social y cultural	\$0.00	\$36,082.55	\$36,082.55	\$0.00
8240-6-01-01-3821				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$36,082.55	\$36,082.55	\$0.00
-1								
C00844	09/11/2015	2149		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 19, ELABORACION DE ALFOMBRA PARA CARRER/		\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
C00844	09/11/2015	2149		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 19, ELABORACION DE ALFOMBRA PARA CARRER/		\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
E00890	13/11/2015			Movimiento Directo Automático (PREMIACION CARRERA NOCTURNA DE LA FERIA 2015)		\$23,800.00	\$0.00	\$23,800.00
E00890	13/11/2015			Movimiento Directo Automático (PREMIACION CARRERA NOCTURNA DE LA FERIA 2015)		\$0.00	\$23,800.00	\$0.00
E00913	27/11/2015			Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$682.55	\$0.00	\$682.55
E00913	27/11/2015			Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$682.55	\$0.00
8240-6-01-01-3921				Impuestos y derechos	\$0.00	\$7,444.00	\$7,444.00	\$0.00
8240-6-01-01-3921				Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$7,444.00	\$7,444.00	\$0.00
-1								
E00884	11/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE CARGAS FINANCIERAS 2013)		\$7,444.00	\$0.00	\$7,444.00
E00884	11/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE CARGAS FINANCIERAS 2013)		\$0.00	\$7,444.00	\$0.00



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8240-6-01-01-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$11,555.00	\$11,555.00	\$0.00
8240-6-01-01-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$11,555.00	\$11,555.00	\$0.00
-1							
E00933	18/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2014)		\$0.00	\$11,555.00	-\$11,555.00
E00933	18/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2014)		\$11,555.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-3991			Otros servicios generales	\$0.00	\$173.00	\$173.00	\$0.00
8240-6-01-01-3991			Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$173.00	\$173.00	\$0.00
-1							
D00079	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)		\$173.00	\$0.00	\$173.00
D00079	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)		\$0.00	\$173.00	\$0.00
8240-6-01-01-4410			Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$61,359.00	\$61,359.00	\$0.00
8240-6-01-01-4410			Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$61,359.00	\$61,359.00	\$0.00
-1							
C00845	11/11/2015	2150	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO A CAMPEONATO MUNDIAL DE ODENSE)		\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
C00845	11/11/2015	2150	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO A CAMPEONATO MUNDIAL DE ODENSE)		\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
E00886	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA 168, AUTOBUS PARA TRASLADO DE BAS)		\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00
E00886	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA 168, AUTOBUS PARA TRASLADO DE BAS)		\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
E00887	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TRASLADO DE FERNANDO CORTINA)		\$5,487.00	\$0.00	\$5,487.00
E00887	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TRASLADO DE FERNANDO CORTINA)		\$0.00	\$5,487.00	\$0.00
E00915	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (RESERVA 4212, CONCENTRACION MALINTZI)		\$0.00	\$19,992.00	-\$19,992.00
E00915	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (RESERVA 4212, CONCENTRACION MALINTZI)		\$19,992.00	\$0.00	\$0.00
8240-6-01-01-4420			Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$387,500.00	\$387,500.00	\$0.00
8240-6-01-01-4420			Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$387,500.00	\$387,500.00	\$0.00
-1							
C00849	03/11/2015	10389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
C00849	03/11/2015	10389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
C00850	03/11/2015	10390	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00850	03/11/2015	10390	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00851	03/11/2015	10391	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00851	03/11/2015	10391	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00852	03/11/2015	10392	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
C00852	03/11/2015	10392	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
C00853	03/11/2015	10392	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
C00853	03/11/2015	10392	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00854	03/11/2015	10394	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00854	03/11/2015	10394	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00855	03/11/2015	10395	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00855	03/11/2015	10395	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00856	03/11/2015	10396	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
C00856	03/11/2015	10396	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C00858	03/11/2015	10398	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00858	03/11/2015	10398	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00859	03/11/2015	10399	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00859	03/11/2015	10399	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
E00923	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE)		\$191,500.00	\$0.00	\$191,500.00
E00923	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE)		\$0.00	\$191,500.00	\$0.00
E00924	05/11/2015		Movimiento Directo Automático (BECAS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
E00924	05/11/2015		Movimiento Directo Automático (BECAS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE)		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00881	18/11/2015	10421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
C00881	18/11/2015	10421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C00882	18/11/2015	10422	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00882	18/11/2015	10422	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00884	18/11/2015	10424	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00884	18/11/2015	10424	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00885	18/11/2015	10425	Movimiento Directo Automático (BECA DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2015)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00885	18/11/2015	10425	Movimiento Directo Automático (BECA DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00886	18/11/2015	10426	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
C00886	18/11/2015	10426	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C00887	18/11/2015	10427	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
C00887	18/11/2015	10427	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C00888	18/11/2015	10428	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00888	18/11/2015	10428	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00889	18/11/2015	10429	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00889	18/11/2015	10429	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00890	18/11/2015	10430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
C00890	18/11/2015	10430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
C00891	18/11/2015	10431	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$750.00	-\$750.00
C00891	18/11/2015	10431	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$750.00	\$0.00	\$0.00



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/dic/2015
10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00892	18/11/2015	10432	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$750.00	\$0.00	\$750.00
C00892	18/11/2015	10432	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$750.00	\$0.00
E00934	19/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS)		\$144,500.00	\$0.00	\$144,500.00
E00934	19/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS)		\$0.00	\$144,500.00	\$0.00
E00935	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS)		\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
E00935	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS)		\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
E00936	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (ÁGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
E00936	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (ÁGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
8250			PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$1,706,446.00	\$1,706,446.00	\$0.00
8250-5			RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$186,598.60	\$186,598.60	\$0.00
8250-5-03			CONADE, CALIDAD PARA EL DEPORTE	\$0.00	\$181,985.94	\$181,985.94	\$0.00
8250-5-03-01			JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$0.00	\$181,985.94	\$181,985.94	\$0.00
8250-5-03-01-1210			Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$71,985.94	\$71,985.94	\$0.00
8250-5-03-01-1210			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$71,985.94	\$71,985.94	\$0.00
-1							
C00923	03/11/2015	1314	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO CENSADOR DE CEID, POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DIC		\$0.00	\$8,767.22	-\$8,767.22
C00923	03/11/2015	1314	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO CENSADOR DE CEID, POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DIC		\$8,767.22	\$0.00	\$0.00
C00924	03/11/2015	1315	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO CENSADOR DE CEID, POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DIC		\$8,767.22	\$0.00	\$8,767.22
C00924	03/11/2015	1315	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO CENSADOR DE CEID, POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DIC		\$0.00	\$8,767.22	\$0.00
C00925	03/11/2015	1316	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO TECNICO DE INFORMATICA DE CEID, POR EL MES DE NC		\$0.00	\$12,000.00	-\$12,000.00
C00925	03/11/2015	1316	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO TECNICO DE INFORMATICA DE CEID, POR EL MES DE NC		\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
C00926	03/11/2015	1317	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ABOGADA AUXILIAR DEL RENADE, POR EL MES DE NOVI		\$3,712.84	\$0.00	\$3,712.84
C00926	03/11/2015	1317	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ABOGADA AUXILIAR DEL RENADE, POR EL MES DE NOVI		\$0.00	\$3,712.84	\$0.00
C00927	03/11/2015	1318	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO TITULAR DEL RENADE, POR EL MES DE NOVIEMBRE Y D		\$0.00	\$5,493.92	-\$5,493.92
C00927	03/11/2015	1318	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO TITULAR DEL RENADE, POR EL MES DE NOVIEMBRE Y D		\$5,493.92	\$0.00	\$0.00
C00928	03/11/2015	1319	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO DISEÑADORA GRAFICA DEL CEID, POR EL MES DE NOVII		\$6,206.16	\$0.00	\$6,206.16
C00928	03/11/2015	1319	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO DISEÑADORA GRAFICA DEL CEID, POR EL MES DE NOVII		\$0.00	\$6,206.16	\$0.00
C00929	03/11/2015	1320	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO AUXILIAR DE TRANSMISION DE VIDEO, POR EL MES DE N		\$0.00	\$3,356.30	-\$3,356.30
C00929	03/11/2015	1320	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO AUXILIAR DE TRANSMISION DE VIDEO, POR EL MES DE N		\$3,356.30	\$0.00	\$0.00
C00930	03/11/2015	1321	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO CAPTURISTA DE CEID, POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DI		\$7,682.28	\$0.00	\$7,682.28
C00930	03/11/2015	1321	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO CAPTURISTA DE CEID, POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DI		\$0.00	\$7,682.28	\$0.00
E00950	03/11/2015	1313	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO TITULAR DE CEID, DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBR		\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/dic/2015
10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00950	03/11/2015	1313						
8250-5-03-01-4410								
8250-5-03-01-4410								
-1								
C00935	17/11/2015	1322						
C00935	17/11/2015	1322						
C00936	17/11/2015	1323						
C00936	17/11/2015	1323						
C00937	17/11/2015	1324						
C00937	17/11/2015	1324						
C00938	17/11/2015	1325						
C00938	17/11/2015	1325						
8250-5-04								
8250-5-04-01								
8250-5-04-01-3141								
8250-5-04-01-3141								
-1								
E00945	04/11/2015							
E00945	04/11/2015							
E00946	04/11/2015							
E00946	04/11/2015							
E00947	09/11/2015							
E00947	09/11/2015							
8250-5-04-01-3751								
8250-5-04-01-3751								
-1								
D00077	01/11/2015							
D00077	01/11/2015							
8250-5-04-01-3921								
8250-5-04-01-3921								
-1								
E00949	18/11/2015							
E00949	18/11/2015							



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8250-6			RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$1,519,847.40	\$1,519,847.40	\$0.00
8250-6-01			EDUCACION DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$1,519,847.40	\$1,519,847.40	\$0.00
8250-6-01-01			JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$0.00	\$1,519,847.40	\$1,519,847.40	\$0.00
8250-6-01-01-1131			Sueldo a funcionarios	\$0.00	\$47,498.30	\$47,498.30	\$0.00
8250-6-01-01-1131			Sueldo a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$47,498.30	\$47,498.30	\$0.00
-1							
C00870	12/11/2015	10410	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$5,670.04	\$0.00	\$5,670.04
C00870	12/11/2015	10410	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$5,670.04	\$0.00
E00927	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$12,409.07	-\$12,409.07
E00927	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$12,409.07	\$0.00	\$0.00
E00928	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$5,670.04	\$0.00	\$5,670.04
E00928	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$5,670.04	\$0.00
C00911	25/11/2015	10451	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$5,670.04	-\$5,670.04
C00911	25/11/2015	10451	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$5,670.04	\$0.00	\$0.00
E00940	28/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$12,409.07	-\$12,409.07
E00940	28/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$12,409.07	\$0.00	\$0.00
E00941	28/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$5,670.04	\$0.00	\$5,670.04
E00941	28/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$5,670.04	\$0.00
8250-6-01-01-1132			Sueldo al personal	\$0.00	\$261,742.78	\$261,742.78	\$0.00
8250-6-01-01-1132			Sueldo al personal G. Corriente	\$0.00	\$261,742.78	\$261,742.78	\$0.00
-1							
C00863	09/11/2015	10403	Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION FINIQUITO)		\$10,301.52	\$0.00	\$10,301.52
C00863	09/11/2015	10403	Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION FINIQUITO)		\$0.00	\$10,301.52	\$0.00
C00871	12/11/2015	10411	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$4,334.34	\$0.00	\$4,334.34
C00871	12/11/2015	10411	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$4,334.34	\$0.00
C00872	12/11/2015	10412	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$3,961.35	-\$3,961.35
C00872	12/11/2015	10412	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$3,961.35	\$0.00	\$0.00
C00873	12/11/2015	10413	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,837.65	\$0.00	\$1,837.65
C00873	12/11/2015	10413	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,837.65	\$0.00
C00874	12/11/2015	10414	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,837.65	-\$1,837.65
C00874	12/11/2015	10414	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,837.65	\$0.00	\$0.00
C00875	12/11/2015	10415	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,837.65	\$0.00	\$1,837.65
C00875	12/11/2015	10415	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,837.65	\$0.00



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00876	12/11/2015	10416	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,837.65	-\$1,837.65	
C00876	12/11/2015	10416	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,837.65	\$0.00	\$0.00	
E00929	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$105,740.00	-\$105,740.00	
E00929	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$105,740.00	\$0.00	\$0.00	
C00894	24/11/2015	10434	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$4,334.34	-\$4,334.34	
C00894	24/11/2015	10434	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$4,334.34	\$0.00	\$0.00	
E00942	28/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$110,074.34	-\$110,074.34	
E00942	28/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$110,074.34	\$0.00	\$0.00	
C00912	30/11/2015	10452	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$4,334.34	\$0.00	\$4,334.34	
C00912	30/11/2015	10452	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$4,334.34	\$0.00	
C00913	30/11/2015	10453	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$3,961.35	-\$3,961.35	
C00913	30/11/2015	10453	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$3,961.35	\$0.00	\$0.00	
C00914	30/11/2015	10454	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,837.65	-\$1,837.65	
C00914	30/11/2015	10454	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,837.65	\$0.00	\$0.00	
C00915	30/11/2015	10455	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,837.65	-\$1,837.65	
C00915	30/11/2015	10455	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,837.65	\$0.00	\$0.00	
C00916	30/11/2015	10456	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,837.65	-\$1,837.65	
C00916	30/11/2015	10456	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,837.65	\$0.00	\$0.00	
C00917	30/11/2015	10457	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,837.65	-\$1,837.65	
C00917	30/11/2015	10457	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,837.65	\$0.00	\$0.00	
8250-6-01-01-1133			Sueldos a trabajadores		\$0.00	\$107,895.29	\$107,895.29	\$0.00
8250-6-01-01-1133			Sueldos a trabajadores G. Corriente		\$0.00	\$107,895.29	\$107,895.29	\$0.00
-1								
C00865	12/11/2015	10405	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$5,330.49	\$0.00	\$5,330.49	
C00865	12/11/2015	10405	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$5,330.49	\$0.00	
C00866	12/11/2015	10406	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$5,330.50	\$0.00	\$5,330.50	
C00866	12/11/2015	10406	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$5,330.50	\$0.00	
C00867	12/11/2015	10407	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$4,070.91	-\$4,070.91	
C00867	12/11/2015	10407	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$4,070.91	\$0.00	\$0.00	
C00868	12/11/2015	10408	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$2,197.97	\$0.00	\$2,197.97	
C00868	12/11/2015	10408	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$2,197.97	\$0.00	
C00869	12/11/2015	10409	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$4,070.91	\$0.00	\$4,070.91	
C00869	12/11/2015	10409	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$4,070.91	\$0.00	
C00906	25/11/2015	10446	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$5,330.49	-\$5,330.49	



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2015 al 30/nov/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00906	25/11/2015	10446	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$5,330.49	\$0.00	\$0.00
C00907	25/11/2015	10447	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$5,330.50	-\$5,330.50
C00907	25/11/2015	10447	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$5,330.50	\$0.00	\$0.00
C00908	25/11/2015	10448	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$2,197.97	-\$2,197.97
C00908	25/11/2015	10448	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$2,197.97	\$0.00	\$0.00
C00909	25/11/2015	10449	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$4,070.91	\$0.00	\$4,070.91
C00909	25/11/2015	10449	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$4,070.91	\$0.00
C00910	25/11/2015	10450	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$4,070.91	\$0.00	\$4,070.91
C00910	25/11/2015	10450	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$4,070.91	\$0.00
E00943	28/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$65,893.73	\$0.00	\$65,893.73
E00943	28/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$65,893.73	\$0.00
8250-6-01-01-1210			Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$94,800.00	\$94,800.00	\$0.00
8250-6-01-01-1210			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$94,800.00	\$94,800.00	\$0.00
-1							
C00860	03/11/2015	10400	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, OCTUBRE)		\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00
C00860	03/11/2015	10400	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, OCTUBRE)		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
C00861	05/11/2015	10401	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE OCTUBRE COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MES)		\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
C00861	05/11/2015	10401	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE OCTUBRE COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MES)		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00879	12/11/2015	10419	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, PRIMERA QUINCENA)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
C00879	12/11/2015	10419	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, PRIMERA QUINCENA)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
C00880	13/11/2015	10420	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, 1ra QUIN NOVIEMBRE)		\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00
C00880	13/11/2015	10420	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, 1ra QUIN NOVIEMBRE)		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
C00893	24/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE BOXEO, POR EL MES DE OCTUBRE)		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00893	24/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE BOXEO, POR EL MES DE OCTUBRE)		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
C00895	24/11/2015	10435	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE BOXEO, NOVIEMBRE)		\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00
C00895	24/11/2015	10435	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE BOXEO, NOVIEMBRE)		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
C00896	24/11/2015	10436	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE YOGA, NOVIEMBRE)		\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
C00896	24/11/2015	10436	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE YOGA, NOVIEMBRE)		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
C00898	24/11/2015	10438	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE HOCKEY, POR EL MES DE NOVIEMBRE)		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00898	24/11/2015	10438	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE HOCKEY, POR EL MES DE NOVIEMBRE)		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
C00899	25/11/2015	10439	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
C00899	25/11/2015	10439	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
C00900	25/11/2015	10440	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, 2da QUIN NOVIEMBRE)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00900	25/11/2015	10440	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, 2da QUIN NOVIEMBRE)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/dic/2015
10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00901	25/11/2015	10441	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE NOVIEMBRFE DE 2015)		\$0.00	\$2,100.00	-\$2,100.00
C00901	25/11/2015	10441	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE NOVIEMBRFE DE 2015)		\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
C00902	25/11/2015	10442	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE AJEDREZ, POR EL MES DE NOVIEMBR		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
C00902	25/11/2015	10442	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE AJEDREZ, POR EL MES DE NOVIEMBR		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
C00903	25/11/2015	10443	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE FRONTON, POR EL MES DE NOVIEMBR		\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
C00903	25/11/2015	10443	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE FRONTON, POR EL MES DE NOVIEMBR		\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
C00904	25/11/2015	10444	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, POR EL MES DE NOV		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00904	25/11/2015	10444	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, POR EL MES DE NOV		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
C00905	25/11/2015	10445	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO METODOLOGO, POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00905	25/11/2015	10445	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO METODOLOGO, POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
C00921	26/11/2015	10462	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TIRO CON ARCO, POR EL MES DE NOV		\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
C00921	26/11/2015	10462	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TIRO CON ARCO, POR EL MES DE NOV		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
C00922	26/11/2015	10462	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE LUCHAS ASOCIADAS, POR EL MES DE		\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
C00922	26/11/2015	10462	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE LUCHAS ASOCIADAS, POR EL MES DE		\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
C00919	30/11/2015	10460	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE HOCKEY, POR EL MES DE NOVIEMBR		\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
C00919	30/11/2015	10460	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE HOCKEY, POR EL MES DE NOVIEMBR		\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
C00920	30/11/2015	10461	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, POR EL MES DE NOV		\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
C00920	30/11/2015	10461	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, POR EL MES DE NOV		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-1311			Prima quinquenal	\$0.00	\$67,409.53	\$67,409.53	\$0.00
8250-6-01-01-1311			Prima quinquenal G. Corriente	\$0.00	\$67,409.53	\$67,409.53	\$0.00
-1							
C00865	12/11/2015	10405	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$42.40	\$0.00	\$42.40
C00865	12/11/2015	10405	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$42.40	\$0.00
C00867	12/11/2015	10407	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$42.40	\$0.00	\$42.40
C00867	12/11/2015	10407	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$42.40	\$0.00
C00868	12/11/2015	10408	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$42.40	\$0.00	\$42.40
C00868	12/11/2015	10408	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$42.40	\$0.00
E00931	14/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$65,893.73	-\$65,893.73
E00931	14/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$630.70	-\$66,524.43
E00931	14/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$65,893.73	\$0.00	-\$630.70
E00931	14/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$630.70	\$0.00	\$0.00
C00906	25/11/2015	10446	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$42.40	-\$42.40
C00906	25/11/2015	10446	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$42.40	\$0.00	\$0.00
C00908	25/11/2015	10448	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$42.40	\$0.00	\$42.40



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 28/dic/2015
hora de Impresión | 10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00908	25/11/2015	10448	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$42.40	\$0.00
C00910	25/11/2015	10450	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$42.40	-\$42.40
C00910	25/11/2015	10450	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$42.40	\$0.00	\$0.00
E00943	28/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$630.70	\$0.00	\$630.70
E00943	28/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$630.70	\$0.00
8250-6-01-01-1322			Prima vacacional al personal	\$0.00	\$1,676.14	\$1,676.14	\$0.00
8250-6-01-01-1322			Prima vacacional al personal G. Corriente	\$0.00	\$1,676.14	\$1,676.14	\$0.00
-1							
C00863	09/11/2015	10403	Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION FINIQUITO)		\$1,676.14	\$0.00	\$1,676.14
C00863	09/11/2015	10403	Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION FINIQUITO)		\$0.00	\$1,676.14	\$0.00
8250-6-01-01-1328			Gratificación de fin de año al personal	\$0.00	\$9,311.87	\$9,311.87	\$0.00
8250-6-01-01-1328			Gratificación de fin de año al personal G. Corriente	\$0.00	\$9,311.87	\$9,311.87	\$0.00
-1							
C00863	09/11/2015	10403	Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION FINIQUITO)		\$9,311.87	\$0.00	\$9,311.87
C00863	09/11/2015	10403	Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION FINIQUITO)		\$0.00	\$9,311.87	\$0.00
8250-6-01-01-1343			Compensaciones a trabajadores	\$0.00	\$3,813.32	\$3,813.32	\$0.00
8250-6-01-01-1343			Compensaciones a trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$3,813.32	\$3,813.32	\$0.00
-1							
C00865	12/11/2015	10405	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$290.89	\$0.00	\$290.89
C00865	12/11/2015	10405	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$290.89	\$0.00
E00931	14/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,615.77	-\$1,615.77
E00931	14/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,615.77	\$0.00	\$0.00
C00906	25/11/2015	10446	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$290.89	-\$290.89
C00906	25/11/2015	10446	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$290.89	\$0.00	\$0.00
E00943	28/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,615.77	\$0.00	\$1,615.77
E00943	28/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,615.77	\$0.00
8250-6-01-01-1544			Servicio médico a funcionarios	\$0.00	\$1,548.45	\$1,548.45	\$0.00
8250-6-01-01-1544			Servicio médico a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$1,548.45	\$1,548.45	\$0.00
-1							
E00883	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS)		\$1,548.45	\$0.00	\$1,548.45
E00883	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS)		\$0.00	\$1,548.45	\$0.00
8250-6-01-01-1546			Servicio médico a trabajadores	\$0.00	\$4,888.50	\$4,888.50	\$0.00
8250-6-01-01-1546			Servicio médico a trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$4,888.50	\$4,888.50	\$0.00
-1							



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/dic/2015
10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	C00846	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$896.50	\$0.00	\$896.50
	C00846	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$0.00	\$896.50	\$0.00
	E00913	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$3,992.00	\$0.00	\$3,992.00
	E00913	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$3,992.00	\$0.00
8250-6-01-01-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$18,767.27	\$18,767.27	\$0.00
8250-6-01-01-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$18,767.27	\$18,767.27	\$0.00
-1	E00881	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 1041, 1054, 1042, PAPELERIA, MATERIAL DE PREI		\$14,290.18	\$0.00	\$14,290.18
	E00881	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 1041, 1054, 1042, PAPELERIA, MATERIAL DE PREI		\$0.00	\$14,290.18	\$0.00
	E00905	24/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 1062, 1069, PAPELERIA)		\$4,477.09	\$0.00	\$4,477.09
	E00905	24/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 1062, 1069, PAPELERIA)		\$0.00	\$4,477.09	\$0.00
8250-6-01-01-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$4,566.59	\$4,566.59	\$0.00
8250-6-01-01-2121				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$4,566.59	\$4,566.59	\$0.00
-1	E00881	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 1041, 1054, 1042, PAPELERIA, MATERIAL DE PREI		\$1,782.59	\$0.00	\$1,782.59
	E00881	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 1041, 1054, 1042, PAPELERIA, MATERIAL DE PREI		\$0.00	\$1,782.59	\$0.00
	E00908	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 5193, 5194, TONER PARA FOTOCOPIADORA, COF		\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
	E00908	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 5193, 5194, TONER PARA FOTOCOPIADORA, COF		\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
8250-6-01-01-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$26,188.27	\$26,188.27	\$0.00
8250-6-01-01-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$26,188.27	\$26,188.27	\$0.00
-1	E00876	04/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 516, CONSUMIBLES)		\$0.00	\$7,640.22	-\$7,640.22
	E00876	04/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 516, CONSUMIBLES)		\$7,640.22	\$0.00	\$0.00
	E00878	06/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 556, CONSUMIBLES)		\$18,548.05	\$0.00	\$18,548.05
	E00878	06/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 556, CONSUMIBLES)		\$0.00	\$18,548.05	\$0.00
8250-6-01-01-2161				Material de limpieza	\$0.00	\$23,507.98	\$23,507.98	\$0.00
8250-6-01-01-2161				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$23,507.98	\$23,507.98	\$0.00
-1	E00904	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACS. 57, 53, 56, MATERIAL DE LIMPIEZA Y COFFE BREAK)		\$0.00	\$23,507.98	-\$23,507.98
	E00904	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACS. 57, 53, 56, MATERIAL DE LIMPIEZA Y COFFE BREAK)		\$23,507.98	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-2211				Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$25,693.46	\$25,693.46	\$0.00
8250-6-01-01-2211				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$25,693.46	\$25,693.46	\$0.00
-1	E00916	06/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 1, COFFE BREAK PARA PRESENTACION DE CARRI		\$0.00	\$148.00	-\$148.00



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00916	06/11/2015					\$148.00	\$0.00	\$0.00
E00900	18/11/2015					\$0.00	\$5,625.00	-\$5,625.00
E00900	18/11/2015					\$5,625.00	\$0.00	\$0.00
E00901	18/11/2015					\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00
E00901	18/11/2015					\$0.00	\$3,300.00	\$0.00
E00904	20/11/2015					\$0.00	\$4,823.34	-\$4,823.34
E00904	20/11/2015					\$4,823.34	\$0.00	\$0.00
E00913	27/11/2015					\$7,239.68	\$0.00	\$7,239.68
E00913	27/11/2015					\$2,086.33	\$0.00	\$9,326.01
E00913	27/11/2015					\$552.00	\$0.00	\$9,878.01
E00913	27/11/2015					\$1,919.11	\$0.00	\$11,797.12
E00913	27/11/2015					\$0.00	\$7,239.68	\$4,557.44
E00913	27/11/2015					\$0.00	\$2,086.33	\$2,471.11
E00913	27/11/2015					\$0.00	\$552.00	\$1,919.11
E00913	27/11/2015					\$0.00	\$1,919.11	\$0.00
8250-6-01-01-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$19,819.37	\$19,819.37	\$0.00
8250-6-01-01-2611				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$19,819.37	\$19,819.37	\$0.00
-1								
D00073	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO)		\$5,033.48	\$0.00	\$5,033.48
D00073	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO)		\$0.00	\$5,033.48	\$0.00
D00074	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO)		\$4,671.99	\$0.00	\$4,671.99
D00074	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO)		\$0.00	\$4,671.99	\$0.00
D00075	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, LUIS ANGEL SANCHEZ)		\$0.00	\$826.80	-\$826.80
D00075	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, LUIS ANGEL SANCHEZ)		\$826.80	\$0.00	\$0.00
D00076	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, HUGO ENRIQUE PAREDES URBANO)		\$942.80	\$0.00	\$942.80
D00076	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, HUGO ENRIQUE PAREDES URBANO)		\$0.00	\$942.80	\$0.00
D00078	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)		\$760.10	\$0.00	\$760.10
D00078	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)		\$0.00	\$760.10	\$0.00
D00079	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)		\$1,594.00	\$0.00	\$1,594.00
D00079	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)		\$971.50	\$0.00	\$2,565.50
D00079	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)		\$0.00	\$1,594.00	\$971.50
D00079	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)		\$0.00	\$971.50	\$0.00
E00888	12/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA YA21067, COMBUSTIBLE PARA CARRERA DE LA FI		\$710.00	\$0.00	\$710.00
E00888	12/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA YA21067, COMBUSTIBLE PARA CARRERA DE LA FI		\$0.00	\$710.00	\$0.00



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/dic/2015
10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00889	12/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE)		\$271.40	\$0.00	\$271.40
E00889	12/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$271.40	\$0.00
E00893	18/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A29891, COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE INVITA)		\$710.00	\$0.00	\$710.00
E00893	18/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A29891, COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE INVITA)		\$0.00	\$710.00	\$0.00
E00894	18/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA E06695, COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$543.50	-\$543.50
E00894	18/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA E06695, COMBUSTIBLE)		\$543.50	\$0.00	\$0.00
E00920	20/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA AREAS VERDES DE CRART)		\$542.80	\$0.00	\$542.80
E00920	20/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA AREAS VERDES DE CRART)		\$0.00	\$542.80	\$0.00
E00913	27/11/2015			Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$542.80	\$0.00	\$542.80
E00913	27/11/2015			Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$1,698.20	\$0.00	\$2,241.00
E00913	27/11/2015			Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$542.80	\$1,698.20
E00913	27/11/2015			Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$1,698.20	\$0.00
8250-6-01-01-2711				Vestuario y uniformes	\$0.00	\$40,166.28	\$40,166.28	\$0.00
8250-6-01-01-2711				Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$40,166.28	\$40,166.28	\$0.00
-1								
E00877	06/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 714, PANS PARA PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE)		\$8,085.29	\$0.00	\$8,085.29
E00877	06/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 714, PANS PARA PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE)		\$0.00	\$8,085.29	\$0.00
E00880	06/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A311, BORDADO DE UNIFORMES OFICIALES)		\$6,927.99	\$0.00	\$6,927.99
E00880	06/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A311, BORDADO DE UNIFORMES OFICIALES)		\$0.00	\$6,927.99	\$0.00
E00882	10/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS FK1879, BADI344, PANS PARA PREMIO ESTATAL L)		\$0.00	\$6,593.00	-\$6,593.00
E00882	10/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS FK1879, BADI344, PANS PARA PREMIO ESTATAL L)		\$6,593.00	\$0.00	\$0.00
E00891	17/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL A FACTURA 360, MATERIAL PARA CARRERA DE LA FEF)		\$0.00	\$18,560.00	-\$18,560.00
E00891	17/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL A FACTURA 360, MATERIAL PARA CARRERA DE LA FEF)		\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-2731				Artículos deportivos	\$0.00	\$126,139.50	\$126,139.50	\$0.00
8250-6-01-01-2731				Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$126,139.50	\$126,139.50	\$0.00
-1								
E00875	04/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
E00875	04/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
E00881	10/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 1041, 1054, 1042, PAPELERIA, MATERIAL DE PREI)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
E00881	10/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 1041, 1054, 1042, PAPELERIA, MATERIAL DE PREI)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
E00891	17/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL A FACTURA 360, MATERIAL PARA CARRERA DE LA FEF)		\$0.00	\$92,510.00	-\$92,510.00
E00891	17/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL A FACTURA 360, MATERIAL PARA CARRERA DE LA FEF)		\$92,510.00	\$0.00	\$0.00
E00898	18/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA S000122, MATERIAL DEPORTIVO)		\$0.00	\$8,560.00	-\$8,560.00
E00898	18/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA S000122, MATERIAL DEPORTIVO)		\$8,560.00	\$0.00	\$0.00



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/dic/2015
10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00907	25/11/2015					\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
E00907	25/11/2015					\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
E00913	27/11/2015					\$1,569.50	\$0.00	\$1,569.50
E00913	27/11/2015					\$0.00	\$1,569.50	\$0.00
8250-6-01-01-3111				Energía eléctrica	\$0.00	\$11,275.00	\$11,275.00	\$0.00
8250-6-01-01-3111				Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$11,275.00	\$11,275.00	\$0.00
-1								
E00917	09/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 940 301 586, AL 27 DE OCTUBRE DE 2015)		\$10,477.00	\$0.00	\$10,477.00
E00917	09/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 940 301 586, AL 27 DE OCTUBRE DE 2015)		\$0.00	\$10,477.00	\$0.00
E00918	09/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 27 DE OCTUBRE DE 2015)		\$798.00	\$0.00	\$798.00
E00918	09/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 27 DE OCTUBRE DE 2015)		\$0.00	\$798.00	\$0.00
8250-6-01-01-3121				Gas	\$0.00	\$27,497.88	\$27,497.88	\$0.00
8250-6-01-01-3121				Gas G. Corriente	\$0.00	\$27,497.88	\$27,497.88	\$0.00
-1								
E00911	26/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA BF114964, GAS)		\$27,497.88	\$0.00	\$27,497.88
E00911	26/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA BF114964, GAS)		\$0.00	\$27,497.88	\$0.00
8250-6-01-01-3151				Telefonía celular	\$0.00	\$1,195.00	\$1,195.00	\$0.00
8250-6-01-01-3151				Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$1,195.00	\$1,195.00	\$0.00
-1								
E00879	06/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO)		\$0.00	\$1,195.00	-\$1,195.00
E00879	06/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO)		\$1,195.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-3231				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
8250-6-01-01-3231				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
-1								
E00885	11/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE AUDIO)		\$0.00	\$5,800.00	-\$5,800.00
E00885	11/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE AUDIO)		\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
8250-6-01-01-3251				Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
8250-6-01-01-3251				Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
-1								
C00843	06/11/2015	2148		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS)		\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
C00843	06/11/2015	2148		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS)		\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
8250-6-01-01-3361				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$5,387.27	\$5,387.27	\$0.00
8250-6-01-01-3361				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$5,387.27	\$5,387.27	\$0.00
-1								



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/dic/2015
10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00908	25/11/2015					\$5,387.27	\$0.00	\$5,387.27
E00908	25/11/2015					\$0.00	\$5,387.27	\$0.00
8250-6-01-01-3611					\$0.00	\$36,776.64	\$36,776.64	\$0.00
8250-6-01-01-3611					\$0.00	\$36,776.64	\$36,776.64	\$0.00
-1								
E00899	18/11/2015					\$36,776.64	\$0.00	\$36,776.64
E00899	18/11/2015					\$0.00	\$36,776.64	\$0.00
8250-6-01-01-3751					\$0.00	\$12,369.16	\$12,369.16	\$0.00
8250-6-01-01-3751					\$0.00	\$12,369.16	\$12,369.16	\$0.00
-1								
D00074	01/11/2015					\$360.00	\$0.00	\$360.00
D00074	01/11/2015					\$0.00	\$360.00	\$0.00
D00078	01/11/2015					\$4,213.36	\$0.00	\$4,213.36
D00078	01/11/2015					\$0.00	\$4,213.36	\$0.00
D00079	01/11/2015					\$401.00	\$0.00	\$401.00
D00079	01/11/2015					\$1,000.50	\$0.00	\$1,401.50
D00079	01/11/2015					\$0.00	\$1,000.50	\$401.00
D00079	01/11/2015					\$0.00	\$1,000.50	-\$599.50
D00079	01/11/2015					\$1,199.80	\$0.00	\$600.30
D00079	01/11/2015					\$1,000.50	\$0.00	\$1,600.80
D00079	01/11/2015					\$1,000.50	\$0.00	\$2,601.30
D00079	01/11/2015					\$0.00	\$401.00	\$2,200.30
D00079	01/11/2015					\$0.00	\$1,000.50	\$1,199.80
D00079	01/11/2015					\$0.00	\$1,199.80	\$0.00
D00080	01/11/2015					\$3,193.50	\$0.00	\$3,193.50
D00080	01/11/2015					\$0.00	\$3,193.50	\$0.00
8250-6-01-01-3821					\$0.00	\$36,082.55	\$36,082.55	\$0.00
8250-6-01-01-3821					\$0.00	\$36,082.55	\$36,082.55	\$0.00
-1								
C00844	09/11/2015	2149				\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
C00844	09/11/2015	2149				\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
E00890	13/11/2015					\$0.00	\$23,800.00	-\$23,800.00
E00890	13/11/2015					\$23,800.00	\$0.00	\$0.00
E00913	27/11/2015					\$682.55	\$0.00	\$682.55



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/dic/2015
10:00 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
E00913	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$682.55	\$0.00
8250-6-01-01-3921			Impuestos y derechos	\$0.00	\$7,444.00	\$7,444.00	\$0.00
8250-6-01-01-3921			Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$7,444.00	\$7,444.00	\$0.00
-1							
E00884	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE CARGAS FINANCIERAS 2013)		\$7,444.00	\$0.00	\$7,444.00
E00884	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE CARGAS FINANCIERAS 2013)		\$0.00	\$7,444.00	\$0.00
8250-6-01-01-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$11,555.00	\$11,555.00	\$0.00
8250-6-01-01-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$11,555.00	\$11,555.00	\$0.00
-1							
E00933	18/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2014)		\$11,555.00	\$0.00	\$11,555.00
E00933	18/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2014)		\$0.00	\$11,555.00	\$0.00
8250-6-01-01-3991			Otros servicios generales	\$0.00	\$173.00	\$173.00	\$0.00
8250-6-01-01-3991			Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$173.00	\$173.00	\$0.00
-1							
D00079	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CUIEL)		\$173.00	\$0.00	\$173.00
D00079	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CUIEL)		\$0.00	\$173.00	\$0.00
8250-6-01-01-4410			Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$61,359.00	\$61,359.00	\$0.00
8250-6-01-01-4410			Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$61,359.00	\$61,359.00	\$0.00
-1							
C00845	11/11/2015	2150	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO A CAMPEONATO MUNDIAL DE ODENSE)		\$0.00	\$15,000.00	-\$15,000.00
C00845	11/11/2015	2150	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO A CAMPEONATO MUNDIAL DE ODENSE)		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
E00886	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA 168, AUTOBUS PARA TRASLADO DE BAS)		\$0.00	\$20,880.00	-\$20,880.00
E00886	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA 168, AUTOBUS PARA TRASLADO DE BAS)		\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
E00887	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TRASLADO DE FERNANDO CORTINA)		\$0.00	\$5,487.00	-\$5,487.00
E00887	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TRASLADO DE FERNANDO CORTINA)		\$5,487.00	\$0.00	\$0.00
E00915	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (RESERVA 4212, CONCENTRACION MALINTZI)		\$19,992.00	\$0.00	\$19,992.00
E00915	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (RESERVA 4212, CONCENTRACION MALINTZI)		\$0.00	\$19,992.00	\$0.00
8250-6-01-01-4420			Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$387,500.00	\$387,500.00	\$0.00
8250-6-01-01-4420			Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$387,500.00	\$387,500.00	\$0.00
-1							
C00849	03/11/2015	10389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
C00849	03/11/2015	10389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
C00850	03/11/2015	10390	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
C00850	03/11/2015	10390	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00851	03/11/2015	10391	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
C00851	03/11/2015	10391	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
C00852	03/11/2015	10392	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
C00852	03/11/2015	10392	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
C00853	03/11/2015	10392	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00853	03/11/2015	10392	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00854	03/11/2015	10394	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
C00854	03/11/2015	10394	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
C00855	03/11/2015	10395	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00855	03/11/2015	10395	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00856	03/11/2015	10396	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
C00856	03/11/2015	10396	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
C00858	03/11/2015	10398	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00858	03/11/2015	10398	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00859	03/11/2015	10399	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00859	03/11/2015	10399	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
E00923	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE)		\$0.00	\$191,500.00	-\$191,500.00
E00923	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE)		\$191,500.00	\$0.00	\$0.00
E00924	05/11/2015		Movimiento Directo Automático (BECAS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE)		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
E00924	05/11/2015		Movimiento Directo Automático (BECAS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE)		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
C00881	18/11/2015	10421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00881	18/11/2015	10421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00882	18/11/2015	10422	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00882	18/11/2015	10422	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00884	18/11/2015	10424	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00884	18/11/2015	10424	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00885	18/11/2015	10425	Movimiento Directo Automático (BECA DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
C00885	18/11/2015	10425	Movimiento Directo Automático (BECA DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2015)		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C00886	18/11/2015	10426	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C00886	18/11/2015	10426	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
C00887	18/11/2015	10427	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
C00887	18/11/2015	10427	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C00888	18/11/2015	10428	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00888	18/11/2015	10428	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00889	18/11/2015	10429		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00	
C00889	18/11/2015	10429		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00890	18/11/2015	10430		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C00890	18/11/2015	10430		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
C00891	18/11/2015	10431		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$750.00	\$0.00	\$750.00	
C00891	18/11/2015	10431		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00	\$750.00	\$0.00	
C00892	18/11/2015	10432		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00	\$750.00	-\$750.00	
C00892	18/11/2015	10432		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$750.00	\$0.00	\$0.00	
E00934	19/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS)	\$0.00	\$144,500.00	-\$144,500.00	
E00934	19/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS)	\$144,500.00	\$0.00	\$0.00	
E00935	20/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS)	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	
E00935	20/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS)	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	
E00936	23/11/2015			Movimiento Directo Automático (ÁGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00	
E00936	23/11/2015			Movimiento Directo Automático (ÁGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
8260				PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$1,706,446.00	\$1,706,446.00	\$0.00
8260-5				RECURSO FEDERAL	\$0.00	\$186,598.60	\$186,598.60	\$0.00
8260-5-03				CONADE, CALIDAD PARA EL DEPORTE	\$0.00	\$181,985.94	\$181,985.94	\$0.00
8260-5-03-01				JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$0.00	\$181,985.94	\$181,985.94	\$0.00
8260-5-03-01-1210				Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$71,985.94	\$71,985.94	\$0.00
8260-5-03-01-1210				Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$71,985.94	\$71,985.94	\$0.00
-1								
C00923	03/11/2015	1314		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO CENSADOR DE CEID, POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DIC	\$0.00	\$8,767.22	-\$8,767.22	
C00923	03/11/2015	1314		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO CENSADOR DE CEID, POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DIC	\$8,767.22	\$0.00	\$0.00	
C00924	03/11/2015	1315		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO CENSADOR DE CEID, POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DIC	\$0.00	\$8,767.22	-\$8,767.22	
C00924	03/11/2015	1315		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO CENSADOR DE CEID, POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DIC	\$8,767.22	\$0.00	\$0.00	
C00925	03/11/2015	1316		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO TECNICO DE INFORMATICA DE CEID, POR EL MES DE NC	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	
C00925	03/11/2015	1316		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO TECNICO DE INFORMATICA DE CEID, POR EL MES DE NC	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	
C00926	03/11/2015	1317		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ABOGADA AUXILIAR DEL RENADE, POR EL MES DE NOVI	\$0.00	\$3,712.84	-\$3,712.84	
C00926	03/11/2015	1317		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ABOGADA AUXILIAR DEL RENADE, POR EL MES DE NOVI	\$3,712.84	\$0.00	\$0.00	
C00927	03/11/2015	1318		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO TITULAR DEL RENADE, POR EL MES DE NOVIEMBRE Y D	\$0.00	\$5,493.92	-\$5,493.92	
C00927	03/11/2015	1318		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO TITULAR DEL RENADE, POR EL MES DE NOVIEMBRE Y D	\$5,493.92	\$0.00	\$0.00	
C00928	03/11/2015	1319		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO DISEÑADORA GRAFICA DEL CEID, POR EL MES DE NOV	\$0.00	\$6,206.16	-\$6,206.16	



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00928	03/11/2015	1319		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO DISEÑADORA GRAFICA DEL CEID, POR EL MES DE NOVI	\$6,206.16	\$0.00	\$0.00	
C00929	03/11/2015	1320		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO AUXILIAR DE TRANSMISION DE VIDEO, POR EL MES DE N	\$3,356.30	\$0.00	\$3,356.30	
C00929	03/11/2015	1320		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO AUXILIAR DE TRANSMISION DE VIDEO, POR EL MES DE N	\$0.00	\$3,356.30	\$0.00	
C00930	03/11/2015	1321		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO CAPTURISTA DE CEID, POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DI	\$0.00	\$7,682.28	-\$7,682.28	
C00930	03/11/2015	1321		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO CAPTURISTA DE CEID, POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DI	\$7,682.28	\$0.00	\$0.00	
E00950	03/11/2015	1313		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO TITULAR DE CEID, DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBR	\$0.00	\$16,000.00	-\$16,000.00	
E00950	03/11/2015	1313		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO TITULAR DE CEID, DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBR	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	
8260-5-03-01-4410				Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00
8260-5-03-01-4410				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00
-1								
C00935	17/11/2015	1322		Movimiento Directo Automático (APOYO COMO DEPORTISTA GANADOR DEL PREMIO ESTATAL DEL DEI	\$0.00	\$27,500.00	-\$27,500.00	
C00935	17/11/2015	1322		Movimiento Directo Automático (APOYO COMO DEPORTISTA GANADOR DEL PREMIO ESTATAL DEL DEI	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	
C00936	17/11/2015	1323		Movimiento Directo Automático (MODALIDAD DEPORTE ADAPTADO, PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE)	\$0.00	\$27,500.00	-\$27,500.00	
C00936	17/11/2015	1323		Movimiento Directo Automático (MODALIDAD DEPORTE ADAPTADO, PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE)	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	
C00937	17/11/2015	1324		Movimiento Directo Automático (MODALIDAD ENTRENADOR, PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE)	\$0.00	\$27,500.00	-\$27,500.00	
C00937	17/11/2015	1324		Movimiento Directo Automático (MODALIDAD ENTRENADOR, PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE)	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	
C00938	17/11/2015	1325		Movimiento Directo Automático (MODALIDAD FOMENTO, PROTECCION E IMPULSO DE LA PRACTICA DE	\$0.00	\$27,500.00	-\$27,500.00	
C00938	17/11/2015	1325		Movimiento Directo Automático (MODALIDAD FOMENTO, PROTECCION E IMPULSO DE LA PRACTICA DE	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00	
8260-5-04				CONADE-SUBDIRECCION DEL DEPORTE	\$0.00	\$4,612.66	\$4,612.66	\$0.00
8260-5-04-01				JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$0.00	\$4,612.66	\$4,612.66	\$0.00
8260-5-04-01-3141				Telefonía tradicional	\$0.00	\$2,797.01	\$2,797.01	\$0.00
8260-5-04-01-3141				Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$2,797.01	\$2,797.01	\$0.00
-1								
E00945	04/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 241 412 1493, OCTUBRE)	\$0.00	\$549.00	-\$549.00	
E00945	04/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 241 412 1493, OCTUBRE)	\$549.00	\$0.00	\$0.00	
E00946	04/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE INTERNET MOVIL)	\$0.00	\$1,699.01	-\$1,699.01	
E00946	04/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE INTERNET MOVIL)	\$1,699.01	\$0.00	\$0.00	
E00947	09/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 241 412 1493)	\$0.00	\$549.00	-\$549.00	
E00947	09/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 241 412 1493)	\$549.00	\$0.00	\$0.00	
8260-5-04-01-3751				Viáticos en el país	\$0.00	\$1,300.02	\$1,300.02	\$0.00
8260-5-04-01-3751				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$1,300.02	\$1,300.02	\$0.00
-1								
D00077	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, JENIFER DE LEON Y DOMINGUEZ)	\$0.00	\$1,300.02	-\$1,300.02	



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
D00077	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, JENIFER DE LEON Y DOMINGUEZ)		\$1,300.02	\$0.00	\$0.00
8260-5-04-01-3921			Impuestos y derechos	\$0.00	\$515.63	\$515.63	\$0.00
8260-5-04-01-3921			Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$515.63	\$515.63	\$0.00
-1							
E00949	18/11/2015		Movimiento Directo Automático (1% AL MILLAR, PROGRAMA CEID)		\$0.00	\$515.63	-\$515.63
E00949	18/11/2015		Movimiento Directo Automático (1% AL MILLAR, PROGRAMA CEID)		\$515.63	\$0.00	\$0.00
8260-6			RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$1,519,847.40	\$1,519,847.40	\$0.00
8260-6-01			EDUCACION DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$1,519,847.40	\$1,519,847.40	\$0.00
8260-6-01-01			JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$0.00	\$1,519,847.40	\$1,519,847.40	\$0.00
8260-6-01-01-1131			Sueldo a funcionarios	\$0.00	\$47,498.30	\$47,498.30	\$0.00
8260-6-01-01-1131			Sueldo a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$47,498.30	\$47,498.30	\$0.00
-1							
C00870	12/11/2015	10410	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$5,670.04	-\$5,670.04
C00870	12/11/2015	10410	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$5,670.04	\$0.00	\$0.00
E00927	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$12,409.07	\$0.00	\$12,409.07
E00927	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$12,409.07	\$0.00
E00928	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$5,670.04	-\$5,670.04
E00928	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$5,670.04	\$0.00	\$0.00
C00911	25/11/2015	10451	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$5,670.04	-\$5,670.04
C00911	25/11/2015	10451	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$5,670.04	\$0.00	\$0.00
E00940	28/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$12,409.07	-\$12,409.07
E00940	28/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$12,409.07	\$0.00	\$0.00
E00941	28/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$5,670.04	-\$5,670.04
E00941	28/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$5,670.04	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-1132			Sueldo al personal	\$0.00	\$261,742.78	\$261,742.78	\$0.00
8260-6-01-01-1132			Sueldo al personal G. Corriente	\$0.00	\$261,742.78	\$261,742.78	\$0.00
-1							
C00863	09/11/2015	10403	Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION FINIQUITO)		\$10,301.52	\$0.00	\$10,301.52
C00863	09/11/2015	10403	Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION FINIQUITO)		\$0.00	\$10,301.52	\$0.00
C00871	12/11/2015	10411	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$4,334.34	-\$4,334.34
C00871	12/11/2015	10411	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$4,334.34	\$0.00	\$0.00
C00872	12/11/2015	10412	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$3,961.35	\$0.00	\$3,961.35
C00872	12/11/2015	10412	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$3,961.35	\$0.00



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00873	12/11/2015	10413	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,837.65	-\$1,837.65	
C00873	12/11/2015	10413	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,837.65	\$0.00	\$0.00	
C00874	12/11/2015	10414	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,837.65	\$0.00	\$1,837.65	
C00874	12/11/2015	10414	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,837.65	\$0.00	
C00875	12/11/2015	10415	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,837.65	-\$1,837.65	
C00875	12/11/2015	10415	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,837.65	\$0.00	\$0.00	
C00876	12/11/2015	10416	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,837.65	-\$1,837.65	
C00876	12/11/2015	10416	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,837.65	\$0.00	\$0.00	
E00929	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$105,740.00	-\$105,740.00	
E00929	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$105,740.00	\$0.00	\$0.00	
C00894	24/11/2015	10434	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$4,334.34	-\$4,334.34	
C00894	24/11/2015	10434	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$4,334.34	\$0.00	\$0.00	
E00942	28/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$110,074.34	-\$110,074.34	
E00942	28/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$110,074.34	\$0.00	\$0.00	
C00912	30/11/2015	10452	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$4,334.34	-\$4,334.34	
C00912	30/11/2015	10452	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$4,334.34	\$0.00	\$0.00	
C00913	30/11/2015	10453	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$3,961.35	-\$3,961.35	
C00913	30/11/2015	10453	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$3,961.35	\$0.00	\$0.00	
C00914	30/11/2015	10454	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,837.65	-\$1,837.65	
C00914	30/11/2015	10454	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,837.65	\$0.00	\$0.00	
C00915	30/11/2015	10455	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,837.65	-\$1,837.65	
C00915	30/11/2015	10455	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,837.65	\$0.00	\$0.00	
C00916	30/11/2015	10456	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,837.65	-\$1,837.65	
C00916	30/11/2015	10456	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,837.65	\$0.00	\$0.00	
C00917	30/11/2015	10457	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,837.65	-\$1,837.65	
C00917	30/11/2015	10457	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,837.65	\$0.00	\$0.00	
8260-6-01-01-1133			Sueldos a trabajadores		\$0.00	\$107,895.29	\$107,895.29	\$0.00
8260-6-01-01-1133			Sueldos a trabajadores G. Corriente		\$0.00	\$107,895.29	\$107,895.29	\$0.00
-1								
C00865	12/11/2015	10405	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$5,330.49	-\$5,330.49	
C00865	12/11/2015	10405	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$5,330.49	\$0.00	\$0.00	
C00866	12/11/2015	10406	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$5,330.50	-\$5,330.50	
C00866	12/11/2015	10406	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$5,330.50	\$0.00	\$0.00	
C00867	12/11/2015	10407	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$4,070.91	\$0.00	\$4,070.91	



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00867	12/11/2015	10407	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$4,070.91	\$0.00
C00868	12/11/2015	10408	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$2,197.97	\$0.00	\$2,197.97
C00868	12/11/2015	10408	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$2,197.97	\$0.00
C00869	12/11/2015	10409	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$4,070.91	-\$4,070.91
C00869	12/11/2015	10409	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$4,070.91	\$0.00	\$0.00
C00906	25/11/2015	10446	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$5,330.49	-\$5,330.49
C00906	25/11/2015	10446	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$5,330.49	\$0.00	\$0.00
C00907	25/11/2015	10447	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$5,330.50	-\$5,330.50
C00907	25/11/2015	10447	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$5,330.50	\$0.00	\$0.00
C00908	25/11/2015	10448	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$2,197.97	-\$2,197.97
C00908	25/11/2015	10448	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$2,197.97	\$0.00	\$0.00
C00909	25/11/2015	10449	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$4,070.91	-\$4,070.91
C00909	25/11/2015	10449	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$4,070.91	\$0.00	\$0.00
C00910	25/11/2015	10450	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$4,070.91	-\$4,070.91
C00910	25/11/2015	10450	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$4,070.91	\$0.00	\$0.00
E00943	28/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$65,893.73	-\$65,893.73
E00943	28/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$65,893.73	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-1210			Honorarios asimilables a salarios		\$0.00	\$94,800.00	\$94,800.00
8260-6-01-01-1210			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente		\$0.00	\$94,800.00	\$94,800.00
-1							
C00860	03/11/2015	10400	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, OCTUBRE)		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
C00860	03/11/2015	10400	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, OCTUBRE)		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
C00861	05/11/2015	10401	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE OCTUBRE COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MES)		\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
C00861	05/11/2015	10401	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE OCTUBRE COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MES)		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00879	12/11/2015	10419	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, PRIMERA QUINCENA)		\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
C00879	12/11/2015	10419	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, PRIMERA QUINCENA)		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00880	13/11/2015	10420	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, 1ra QUIN NOVIEMBRE)		\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00
C00880	13/11/2015	10420	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, 1ra QUIN NOVIEMBRE)		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
C00893	24/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE BOXEO, POR EL MES DE OCTUBRE)		\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00
C00893	24/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE BOXEO, POR EL MES DE OCTUBRE)		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
C00895	24/11/2015	10435	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE BOXEO, NOVIEMBRE)		\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00
C00895	24/11/2015	10435	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE BOXEO, NOVIEMBRE)		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
C00896	24/11/2015	10436	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE YOGA, NOVIEMBRE)		\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
C00896	24/11/2015	10436	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE YOGA, NOVIEMBRE)		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00898	24/11/2015	10438	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE HOCKEY, POR EL MES DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00	
C00898	24/11/2015	10438	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE HOCKEY, POR EL MES DE NOVIEMBRE		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00899	25/11/2015	10439	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE NOVIEMBRFE DE 2015)		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
C00899	25/11/2015	10439	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE NOVIEMBRFE DE 2015)		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	
C00900	25/11/2015	10440	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, 2da QUIN NOVIEMBRE)		\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00	
C00900	25/11/2015	10440	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, 2da QUIN NOVIEMBRE)		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00901	25/11/2015	10441	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE NOVIEMBRFE DE 2015)		\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	
C00901	25/11/2015	10441	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE NOVIEMBRFE DE 2015)		\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	
C00902	25/11/2015	10442	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE AJEDREZ, POR EL MES DE NOVIEMBR		\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00	
C00902	25/11/2015	10442	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE AJEDREZ, POR EL MES DE NOVIEMBR		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00903	25/11/2015	10443	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE FRONTON, POR EL MES DE NOVIEMBR		\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	
C00903	25/11/2015	10443	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE FRONTON, POR EL MES DE NOVIEMBR		\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	
C00904	25/11/2015	10444	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, POR EL MES DE NOV		\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00	
C00904	25/11/2015	10444	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, POR EL MES DE NOV		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00905	25/11/2015	10445	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO METODOLOGO, POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00	
C00905	25/11/2015	10445	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO METODOLOGO, POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00921	26/11/2015	10462	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TIRO CON ARCO, POR EL MES DE NOV		\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00	
C00921	26/11/2015	10462	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TIRO CON ARCO, POR EL MES DE NOV		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00922	26/11/2015	10462	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE LUCHAS ASOCIADAS, POR EL MES DE		\$0.00	\$2,100.00	-\$2,100.00	
C00922	26/11/2015	10462	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE LUCHAS ASOCIADAS, POR EL MES DE		\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	
C00919	30/11/2015	10460	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE HOCKEY, POR EL MES DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00	
C00919	30/11/2015	10460	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE HOCKEY, POR EL MES DE NOVIEMBRE		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00920	30/11/2015	10461	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, POR EL MES DE NOV		\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00	
C00920	30/11/2015	10461	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, POR EL MES DE NOV		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	
8260-6-01-01-1311			Prima quinquenal		\$0.00	\$67,409.53	\$67,409.53	\$0.00
8260-6-01-01-1311			Prima quinquenal G. Corriente		\$0.00	\$67,409.53	\$67,409.53	\$0.00
-1								
C00865	12/11/2015	10405	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$42.40	\$0.00	\$42.40	
C00865	12/11/2015	10405	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$42.40	\$0.00	
C00867	12/11/2015	10407	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$42.40	\$0.00	\$42.40	
C00867	12/11/2015	10407	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$42.40	\$0.00	
C00868	12/11/2015	10408	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$42.40	\$0.00	\$42.40	
C00868	12/11/2015	10408	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$42.40	\$0.00	
E00931	14/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$65,893.73	-\$65,893.73	



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
E00931	14/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$630.70	-\$66,524.43
E00931	14/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$65,893.73	\$0.00	-\$630.70
E00931	14/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$630.70	\$0.00	\$0.00
C00906	25/11/2015	10446	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$42.40	-\$42.40
C00906	25/11/2015	10446	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$42.40	\$0.00	\$0.00
C00908	25/11/2015	10448	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$42.40	-\$42.40
C00908	25/11/2015	10448	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$42.40	\$0.00	\$0.00
C00910	25/11/2015	10450	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$42.40	-\$42.40
C00910	25/11/2015	10450	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$42.40	\$0.00	\$0.00
E00943	28/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$630.70	-\$630.70
E00943	28/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$630.70	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-1322			Prima vacacional al personal	\$0.00	\$1,676.14	\$1,676.14	\$0.00
8260-6-01-01-1322			Prima vacacional al personal G. Corriente	\$0.00	\$1,676.14	\$1,676.14	\$0.00
-1							
C00863	09/11/2015	10403	Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION FINIQUITO)		\$1,676.14	\$0.00	\$1,676.14
C00863	09/11/2015	10403	Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION FINIQUITO)		\$0.00	\$1,676.14	\$0.00
8260-6-01-01-1328			Gratificación de fin de año al personal	\$0.00	\$9,311.87	\$9,311.87	\$0.00
8260-6-01-01-1328			Gratificación de fin de año al personal G. Corriente	\$0.00	\$9,311.87	\$9,311.87	\$0.00
-1							
C00863	09/11/2015	10403	Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION FINIQUITO)		\$9,311.87	\$0.00	\$9,311.87
C00863	09/11/2015	10403	Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION FINIQUITO)		\$0.00	\$9,311.87	\$0.00
8260-6-01-01-1343			Compensaciones a trabajadores	\$0.00	\$3,813.32	\$3,813.32	\$0.00
8260-6-01-01-1343			Compensaciones a trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$3,813.32	\$3,813.32	\$0.00
-1							
C00865	12/11/2015	10405	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$290.89	\$0.00	\$290.89
C00865	12/11/2015	10405	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$290.89	\$0.00
E00931	14/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,615.77	-\$1,615.77
E00931	14/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,615.77	\$0.00	\$0.00
C00906	25/11/2015	10446	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$290.89	-\$290.89
C00906	25/11/2015	10446	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$290.89	\$0.00	\$0.00
E00943	28/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,615.77	-\$1,615.77
E00943	28/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,615.77	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-1544			Servicio médico a funcionarios	\$0.00	\$1,548.45	\$1,548.45	\$0.00



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/dic/2015
10:00 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8260-6-01-01-1544 -1			Servicio médico a funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$1,548.45	\$1,548.45	\$0.00
	E00883	10/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS)		\$0.00	\$1,548.45	-\$1,548.45
	E00883	10/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS)		\$1,548.45	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-1546			Servicio médico a trabajadores	\$0.00	\$4,888.50	\$4,888.50	\$0.00
8260-6-01-01-1546 -1			Servicio médico a trabajadores G. Corriente	\$0.00	\$4,888.50	\$4,888.50	\$0.00
	C00846	11/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$0.00	\$896.50	-\$896.50
	C00846	11/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$896.50	\$0.00	\$0.00
	E00913	27/11/2015	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$3,992.00	\$0.00	\$3,992.00
	E00913	27/11/2015	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$3,992.00	\$0.00
8260-6-01-01-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$18,767.27	\$18,767.27	\$0.00
8260-6-01-01-2111 -1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$18,767.27	\$18,767.27	\$0.00
	E00881	10/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 1041, 1054, 1042, PAPELERIA, MATERIAL DE PREI)		\$0.00	\$14,290.18	-\$14,290.18
	E00881	10/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 1041, 1054, 1042, PAPELERIA, MATERIAL DE PREI)		\$14,290.18	\$0.00	\$0.00
	E00905	24/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 1062, 1069, PAPELERIA)		\$0.00	\$4,477.09	-\$4,477.09
	E00905	24/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 1062, 1069, PAPELERIA)		\$4,477.09	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$4,566.59	\$4,566.59	\$0.00
8260-6-01-01-2121 -1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$4,566.59	\$4,566.59	\$0.00
	E00881	10/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 1041, 1054, 1042, PAPELERIA, MATERIAL DE PREI)		\$0.00	\$1,782.59	-\$1,782.59
	E00881	10/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 1041, 1054, 1042, PAPELERIA, MATERIAL DE PREI)		\$1,782.59	\$0.00	\$0.00
	E00908	25/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 5193, 5194, TONER PARA FOTOCOPIADORA, COF)		\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00
	E00908	25/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 5193, 5194, TONER PARA FOTOCOPIADORA, COF)		\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
8260-6-01-01-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$26,188.27	\$26,188.27	\$0.00
8260-6-01-01-2141 -1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$0.00	\$26,188.27	\$26,188.27	\$0.00
	E00876	04/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 516, CONSUMIBLES)		\$0.00	\$7,640.22	-\$7,640.22
	E00876	04/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 516, CONSUMIBLES)		\$7,640.22	\$0.00	\$0.00
	E00878	06/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 556, CONSUMIBLES)		\$0.00	\$18,548.05	-\$18,548.05
	E00878	06/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 556, CONSUMIBLES)		\$18,548.05	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-2161			Material de limpieza	\$0.00	\$23,507.98	\$23,507.98	\$0.00
8260-6-01-01-2161 -1			Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$23,507.98	\$23,507.98	\$0.00



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 28/dic/2015
hora de Impresión | 10:00 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
E00904	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACS. 57, 53, 56, MATERIAL DE LIMPIEZA Y COFFE BREAK)		\$0.00	\$23,507.98	-\$23,507.98
E00904	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACS. 57, 53, 56, MATERIAL DE LIMPIEZA Y COFFE BREAK)		\$23,507.98	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-2211			Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$25,693.46	\$25,693.46	\$0.00
8260-6-01-01-2211			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$25,693.46	\$25,693.46	\$0.00
-1							
E00916	06/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 1, COFFE BREAK PARA PRESENTACION DE CARRI		\$0.00	\$148.00	-\$148.00
E00916	06/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 1, COFFE BREAK PARA PRESENTACION DE CARRI		\$148.00	\$0.00	\$0.00
E00900	18/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A1232, MANZANA PARA CURSO DE VERANO 2015)		\$5,625.00	\$0.00	\$5,625.00
E00900	18/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A1232, MANZANA PARA CURSO DE VERANO 2015)		\$0.00	\$5,625.00	\$0.00
E00901	18/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A75, PAN PARA AMBIGU DE PREMIO ESTATAL DEL		\$0.00	\$3,300.00	-\$3,300.00
E00901	18/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A75, PAN PARA AMBIGU DE PREMIO ESTATAL DEL		\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
E00904	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACS. 57, 53, 56, MATERIAL DE LIMPIEZA Y COFFE BREAK)		\$0.00	\$4,823.34	-\$4,823.34
E00904	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACS. 57, 53, 56, MATERIAL DE LIMPIEZA Y COFFE BREAK)		\$4,823.34	\$0.00	\$0.00
E00913	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$552.00	-\$552.00
E00913	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$1,919.11	-\$2,471.11
E00913	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$7,239.68	\$0.00	\$4,768.57
E00913	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$2,086.33	\$0.00	\$6,854.90
E00913	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$552.00	\$0.00	\$7,406.90
E00913	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$1,919.11	\$0.00	\$9,326.01
E00913	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$7,239.68	\$2,086.33
E00913	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$2,086.33	\$0.00
8260-6-01-01-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$19,819.37	\$19,819.37	\$0.00
8260-6-01-01-2611			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$19,819.37	\$19,819.37	\$0.00
-1							
D00073	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO)		\$0.00	\$5,033.48	-\$5,033.48
D00073	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO)		\$5,033.48	\$0.00	\$0.00
D00074	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO)		\$0.00	\$4,671.99	-\$4,671.99
D00074	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO)		\$4,671.99	\$0.00	\$0.00
D00075	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, LUIS ANGEL SANCHEZ)		\$0.00	\$826.80	-\$826.80
D00075	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, LUIS ANGEL SANCHEZ)		\$826.80	\$0.00	\$0.00
D00076	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, HUGO ENRIQUE PAREDES URBANO)		\$0.00	\$942.80	-\$942.80
D00076	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, HUGO ENRIQUE PAREDES URBANO)		\$942.80	\$0.00	\$0.00
D00078	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)		\$760.10	\$0.00	\$760.10
D00078	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)		\$0.00	\$760.10	\$0.00



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/dic/2015
10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00079	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)	\$1,594.00	\$0.00	\$1,594.00	
D00079	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)	\$971.50	\$0.00	\$2,565.50	
D00079	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)	\$0.00	\$1,594.00	\$971.50	
D00079	01/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)	\$0.00	\$971.50	\$0.00	
E00888	12/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA YA21067, COMBUSTIBLE PARA CARRERA DE LA FI)	\$0.00	\$710.00	-\$710.00	
E00888	12/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA YA21067, COMBUSTIBLE PARA CARRERA DE LA FI)	\$710.00	\$0.00	\$0.00	
E00889	12/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$271.40	-\$271.40	
E00889	12/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE)	\$271.40	\$0.00	\$0.00	
E00893	18/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A29891, COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE INVITA)	\$0.00	\$710.00	-\$710.00	
E00893	18/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A29891, COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE INVITA)	\$710.00	\$0.00	\$0.00	
E00894	18/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA E06695, COMBUSTIBLE)	\$543.50	\$0.00	\$543.50	
E00894	18/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA E06695, COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$543.50	\$0.00	
E00920	20/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA AREAS VERDES DE CRART)	\$0.00	\$542.80	-\$542.80	
E00920	20/11/2015			Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA AREAS VERDES DE CRART)	\$542.80	\$0.00	\$0.00	
E00913	27/11/2015			Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)	\$542.80	\$0.00	\$542.80	
E00913	27/11/2015			Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)	\$1,698.20	\$0.00	\$2,241.00	
E00913	27/11/2015			Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)	\$0.00	\$542.80	\$1,698.20	
E00913	27/11/2015			Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)	\$0.00	\$1,698.20	\$0.00	
8260-6-01-01-2711				Vestuario y uniformes	\$0.00	\$40,166.28	\$40,166.28	\$0.00
8260-6-01-01-2711				Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$40,166.28	\$40,166.28	\$0.00
-1	E00877	06/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 714, PANS PARA PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE)	\$0.00	\$8,085.29	-\$8,085.29	
	E00877	06/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 714, PANS PARA PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE)	\$8,085.29	\$0.00	\$0.00	
	E00880	06/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A311, BORDADO DE UNIFORMES OFICIALES)	\$0.00	\$6,927.99	-\$6,927.99	
	E00880	06/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A311, BORDADO DE UNIFORMES OFICIALES)	\$6,927.99	\$0.00	\$0.00	
	E00882	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS FK1879, BADI344, PANS PARA PREMIO ESTATAL C)	\$0.00	\$6,593.00	-\$6,593.00	
	E00882	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS FK1879, BADI344, PANS PARA PREMIO ESTATAL C)	\$6,593.00	\$0.00	\$0.00	
	E00891	17/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL A FACTURA 360, MATERIAL PARA CARRERA DE LA FEF)	\$0.00	\$18,560.00	-\$18,560.00	
	E00891	17/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL A FACTURA 360, MATERIAL PARA CARRERA DE LA FEF)	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00	
8260-6-01-01-2731				Artículos deportivos	\$0.00	\$126,139.50	\$126,139.50	\$0.00
8260-6-01-01-2731				Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$126,139.50	\$126,139.50	\$0.00
-1	E00875	04/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00	
	E00875	04/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
E00881	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 1041, 1054, 1042, PAPELERIA, MATERIAL DE PREI		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
E00881	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 1041, 1054, 1042, PAPELERIA, MATERIAL DE PREI		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
E00891	17/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL A FACTURA 360, MATERIAL PARA CARRERA DE LA FEF		\$0.00	\$92,510.00	-\$92,510.00
E00891	17/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL A FACTURA 360, MATERIAL PARA CARRERA DE LA FEF		\$92,510.00	\$0.00	\$0.00
E00898	18/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA S000122, MATERIAL DEPORTIVO)		\$0.00	\$8,560.00	-\$8,560.00
E00898	18/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA S000122, MATERIAL DEPORTIVO)		\$8,560.00	\$0.00	\$0.00
E00907	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO)		\$0.00	\$12,000.00	-\$12,000.00
E00907	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO)		\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
E00913	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$1,569.50	\$0.00	\$1,569.50
E00913	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$1,569.50	\$0.00
8260-6-01-01-3111			Energía eléctrica	\$0.00	\$11,275.00	\$11,275.00	\$0.00
8260-6-01-01-3111			Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$11,275.00	\$11,275.00	\$0.00
-1							
E00917	09/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 940 301 586, AL 27 DE OCTUBRE DE 2015)		\$0.00	\$10,477.00	-\$10,477.00
E00917	09/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 940 301 586, AL 27 DE OCTUBRE DE 2015)		\$10,477.00	\$0.00	\$0.00
E00918	09/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 27 DE OCTUBRE DE 2015)		\$0.00	\$798.00	-\$798.00
E00918	09/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 27 DE OCTUBRE DE 2015)		\$798.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-3121			Gas	\$0.00	\$27,497.88	\$27,497.88	\$0.00
8260-6-01-01-3121			Gas G. Corriente	\$0.00	\$27,497.88	\$27,497.88	\$0.00
-1							
E00911	26/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA BF114964, GAS)		\$0.00	\$27,497.88	-\$27,497.88
E00911	26/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA BF114964, GAS)		\$27,497.88	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-3151			Telefonía celular	\$0.00	\$1,195.00	\$1,195.00	\$0.00
8260-6-01-01-3151			Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$1,195.00	\$1,195.00	\$0.00
-1							
E00879	06/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO)		\$0.00	\$1,195.00	-\$1,195.00
E00879	06/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO)		\$1,195.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-3231			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
8260-6-01-01-3231			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corrier	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
-1							
E00885	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE AUDIO)		\$0.00	\$5,800.00	-\$5,800.00
E00885	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE AUDIO)		\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-3251			Arrendamiento de equipo de transporte	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2015 al 30/nov/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/dic/2015
10:00 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8260-6-01-01-3251 -1		Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
	C00843 06/11/2015 2148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS)			\$0.00	\$30,000.00	-\$30,000.00
	C00843 06/11/2015 2148	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS)			\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-3361		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$5,387.27	\$5,387.27	\$0.00
8260-6-01-01-3361 -1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente		\$0.00	\$5,387.27	\$5,387.27	\$0.00
	E00908 25/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 5193, 5194, TONER PARA FOTOCOPIADORA, COF			\$5,387.27	\$0.00	\$5,387.27
	E00908 25/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 5193, 5194, TONER PARA FOTOCOPIADORA, COF			\$0.00	\$5,387.27	\$0.00
8260-6-01-01-3611		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul		\$0.00	\$36,776.64	\$36,776.64	\$0.00
8260-6-01-01-3611 -1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu		\$0.00	\$36,776.64	\$36,776.64	\$0.00
	E00899 18/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 2811, IMPRESIONES)			\$0.00	\$36,776.64	-\$36,776.64
	E00899 18/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 2811, IMPRESIONES)			\$36,776.64	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-3751		Viáticos en el país		\$0.00	\$12,369.16	\$12,369.16	\$0.00
8260-6-01-01-3751 -1		Viáticos en el país G. Corriente		\$0.00	\$12,369.16	\$12,369.16	\$0.00
	D00074 01/11/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO)			\$0.00	\$360.00	-\$360.00
	D00074 01/11/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO)			\$360.00	\$0.00	\$0.00
	D00078 01/11/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)			\$4,213.36	\$0.00	\$4,213.36
	D00078 01/11/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)			\$0.00	\$4,213.36	\$0.00
	D00079 01/11/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)			\$0.00	\$401.00	-\$401.00
	D00079 01/11/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)			\$0.00	\$1,000.50	-\$1,401.50
	D00079 01/11/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)			\$0.00	\$1,199.80	-\$2,601.30
	D00079 01/11/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)			\$0.00	\$1,000.50	-\$3,601.80
	D00079 01/11/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)			\$0.00	\$1,000.50	-\$4,602.30
	D00079 01/11/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)			\$401.00	\$0.00	-\$4,201.30
	D00079 01/11/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)			\$1,000.50	\$0.00	-\$3,200.80
	D00079 01/11/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)			\$1,199.80	\$0.00	-\$2,001.00
	D00079 01/11/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)			\$1,000.50	\$0.00	-\$1,000.50
	D00079 01/11/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)			\$1,000.50	\$0.00	\$0.00
	D00080 01/11/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ)			\$0.00	\$3,193.50	-\$3,193.50
	D00080 01/11/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ)			\$3,193.50	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-3821		Gastos de orden social y cultural		\$0.00	\$36,082.55	\$36,082.55	\$0.00



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/dic/2015
10:00 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8260-6-01-01-3821			Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$36,082.55	\$36,082.55	\$0.00
-1							
C00844	09/11/2015	2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 19, ELABORACION DE ALFOMBRA PARA CARRER/		\$0.00	\$11,600.00	-\$11,600.00
C00844	09/11/2015	2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 19, ELABORACION DE ALFOMBRA PARA CARRER/		\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
E00890	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (PREMIACION CARRERA NOCTURNA DE LA FERIA 2015)		\$0.00	\$23,800.00	-\$23,800.00
E00890	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (PREMIACION CARRERA NOCTURNA DE LA FERIA 2015)		\$23,800.00	\$0.00	\$0.00
E00913	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$682.55	\$0.00	\$682.55
E00913	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$682.55	\$0.00
8260-6-01-01-3921			Impuestos y derechos	\$0.00	\$7,444.00	\$7,444.00	\$0.00
8260-6-01-01-3921			Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$7,444.00	\$7,444.00	\$0.00
-1							
E00884	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE CARGAS FINANCIERAS 2013)		\$0.00	\$7,444.00	-\$7,444.00
E00884	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE CARGAS FINANCIERAS 2013)		\$7,444.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$0.00	\$11,555.00	\$11,555.00	\$0.00
8260-6-01-01-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$0.00	\$11,555.00	\$11,555.00	\$0.00
-1							
E00933	18/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2014)		\$0.00	\$11,555.00	-\$11,555.00
E00933	18/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2014)		\$11,555.00	\$0.00	\$0.00
8260-6-01-01-3991			Otros servicios generales	\$0.00	\$173.00	\$173.00	\$0.00
8260-6-01-01-3991			Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$173.00	\$173.00	\$0.00
-1							
D00079	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CUIRIEL)		\$173.00	\$0.00	\$173.00
D00079	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CUIRIEL)		\$0.00	\$173.00	\$0.00
8260-6-01-01-4410			Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$61,359.00	\$61,359.00	\$0.00
8260-6-01-01-4410			Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$61,359.00	\$61,359.00	\$0.00
-1							
C00845	11/11/2015	2150	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO A CAMPEONATO MUNDIAL DE ODENSE)		\$0.00	\$15,000.00	-\$15,000.00
C00845	11/11/2015	2150	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO A CAMPEONATO MUNDIAL DE ODENSE)		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
E00886	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA 168, AUTOBUS PARA TRASLADO DE BAS		\$0.00	\$20,880.00	-\$20,880.00
E00886	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA 168, AUTOBUS PARA TRASLADO DE BAS		\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
E00887	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TRASLADO DE FERNANDO CORTINA)		\$0.00	\$5,487.00	-\$5,487.00
E00887	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TRASLADO DE FERNANDO CORTINA)		\$5,487.00	\$0.00	\$0.00
E00915	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (RESERVA 4212, CONCENTRACION MALINTZI)		\$0.00	\$19,992.00	-\$19,992.00
E00915	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (RESERVA 4212, CONCENTRACION MALINTZI)		\$19,992.00	\$0.00	\$0.00



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/dic/2015
10:00 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8260-6-01-01-4420			Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$0.00	\$387,500.00	\$387,500.00	\$0.00
8260-6-01-01-4420			Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$387,500.00	\$387,500.00	\$0.00
-1							
C00849	03/11/2015	10389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00
C00849	03/11/2015	10389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
C00850	03/11/2015	10390	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
C00850	03/11/2015	10390	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
C00851	03/11/2015	10391	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
C00851	03/11/2015	10391	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
C00852	03/11/2015	10392	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
C00852	03/11/2015	10392	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
C00853	03/11/2015	10392	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
C00853	03/11/2015	10392	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
C00854	03/11/2015	10394	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
C00854	03/11/2015	10394	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
C00855	03/11/2015	10395	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
C00855	03/11/2015	10395	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C00856	03/11/2015	10396	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
C00856	03/11/2015	10396	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C00858	03/11/2015	10398	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
C00858	03/11/2015	10398	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
C00859	03/11/2015	10399	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00859	03/11/2015	10399	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
E00923	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE)		\$0.00	\$191,500.00	-\$191,500.00
E00923	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE)		\$191,500.00	\$0.00	\$0.00
E00924	05/11/2015		Movimiento Directo Automático (BECAS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE)		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
E00924	05/11/2015		Movimiento Directo Automático (BECAS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE)		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
C00881	18/11/2015	10421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00
C00881	18/11/2015	10421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
C00882	18/11/2015	10422	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00882	18/11/2015	10422	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00884	18/11/2015	10424	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
C00884	18/11/2015	10424	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00885	18/11/2015	10425	Movimiento Directo Automático (BECA DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2015 al 30/nov/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 28/dic/2015
hora de Impresión | 10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
					Cargos	Abonos		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto					
C00885	18/11/2015	10425	Movimiento Directo Automático (BECA DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2015)		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00886	18/11/2015	10426	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00	
C00886	18/11/2015	10426	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00887	18/11/2015	10427	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
C00887	18/11/2015	10427	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
C00888	18/11/2015	10428	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00	
C00888	18/11/2015	10428	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00889	18/11/2015	10429	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00	
C00889	18/11/2015	10429	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00890	18/11/2015	10430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C00890	18/11/2015	10430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$500.00	\$0.00	
C00891	18/11/2015	10431	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$750.00	-\$750.00	
C00891	18/11/2015	10431	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$750.00	\$0.00	\$0.00	
C00892	18/11/2015	10432	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$750.00	-\$750.00	
C00892	18/11/2015	10432	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$750.00	\$0.00	\$0.00	
E00934	19/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS)		\$0.00	\$144,500.00	-\$144,500.00	
E00934	19/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS)		\$144,500.00	\$0.00	\$0.00	
E00935	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS)		\$0.00	\$9,000.00	-\$9,000.00	
E00935	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS)		\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	
E00936	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (ÁGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
E00936	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (ÁGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
8270			PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		\$21,213,750.08	\$1,706,446.00	\$0.00	\$22,920,196.08
8270-5			RECURSO FEDERAL		\$1,398,038.97	\$186,598.60	\$0.00	\$1,584,637.57
8270-5-03			CONADE, CALIDAD PARA EL DEPORTE		\$1,004,662.95	\$181,985.94	\$0.00	\$1,186,648.89
8270-5-03-01			JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		\$1,004,662.95	\$181,985.94	\$0.00	\$1,186,648.89
8270-5-03-01-1210			Honorarios asimilables a salarios		\$1,004,662.95	\$71,985.94	\$0.00	\$1,076,648.89
8270-5-03-01-1210			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente		\$1,004,662.95	\$71,985.94	\$0.00	\$1,076,648.89
-1								
C00923	03/11/2015	1314	CENSADOR, VERONICA ARAGON (PAGO COMO CENSADOR DE CEID, POR EL MES DE NOVIEMBRE 1)		\$8,767.22	\$0.00	\$1,013,430.17	
C00924	03/11/2015	1315	CENSADOR DEL CEID, NAXHIELI TORRES (PAGO COMO CENSADOR DE CEID, POR EL MES DE NOV)		\$8,767.22	\$0.00	\$1,022,197.39	
C00925	03/11/2015	1316	TECNICO EN INFORMATICA DEL CEID, HUGO ENRIQUE (PAGO COMO TECNICO DE INFORMATICA DE		\$12,000.00	\$0.00	\$1,034,197.39	
C00926	03/11/2015	1317	ABOGADA AUXILIAR DEL RENADE, HILDA MARIA (PAGO COMO ABOGADA AUXILIAR DEL RENADE, PI		\$3,712.84	\$0.00	\$1,037,910.23	



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/dic/2015
10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00927	03/11/2015	1318	TITULAR DEL RENADE, SALVADOR HERNANDEZ (PAGO COMO TITULAR DEL RENADE, POR EL MES I		\$5,493.92	\$0.00	\$1,043,404.15
C00928	03/11/2015	1319	PAGO COMO DISEÑADORA GRAFICA DEL CEID, ROSA EVELIA (PAGO COMO DISEÑADORA GRAFICA		\$6,206.16	\$0.00	\$1,049,610.31
C00929	03/11/2015	1320	PAGO COMO AUXILIAR DE TRANSMISION, CLEMENTE RUGERIO (PAGO COMO AUXILIAR DE TRANSI		\$3,356.30	\$0.00	\$1,052,966.61
C00930	03/11/2015	1321	CAPTURISTA DEL CEID, ANDRES GONZALEZ (PAGO COMO CAPTURISTA DE CEID, POR EL MES DE N		\$7,682.28	\$0.00	\$1,060,648.89
E00950	03/11/2015	1313	TITULAR DEL CEID, JENIFER DE LEON (PAGO COMO TITULAR DE CEID, DEL MES DE NOVIEMBRE Y I		\$16,000.00	\$0.00	\$1,076,648.89
8270-5-03-01-4410			Ayudas sociales a personas	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
8270-5-03-01-4410			Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
-1							
C00935	17/11/2015	1322	MODALIDAD DEPORTISTA, PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE (APOYO COMO DEPORTISTA GANADOR		\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00
C00936	17/11/2015	1323	MODALIDAD DEPORTE ADAPTADO, PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE, JENY VELAZCO (MODALIDAD I		\$27,500.00	\$0.00	\$55,000.00
C00937	17/11/2015	1324	MODALIDAD ENTRENADOR, PTREMIO ESTATAL DEL DEPORTE, ELIGIO ROMERO (MODALIDADENTRI		\$27,500.00	\$0.00	\$82,500.00
C00938	17/11/2015	1325	MODALIDAD FOMENTO, PROTECCION E IMPULSO DE LA PRACTICA DE LOS DEPORTES, PREMIO ES		\$27,500.00	\$0.00	\$110,000.00
8270-5-04			CONADE-SUBDIRECCION DEL DEPORTE	\$393,376.02	\$4,612.66	\$0.00	\$397,988.68
8270-5-04-01			JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$393,376.02	\$4,612.66	\$0.00	\$397,988.68
8270-5-04-01-1210			Honorarios asimilables a salarios	\$352,443.02	\$0.00	\$0.00	\$352,443.02
8270-5-04-01-1210			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$352,443.02	\$0.00	\$0.00	\$352,443.02
-1							
8270-5-04-01-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
8270-5-04-01-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
-1							
8270-5-04-01-3141			Telefonía tradicional	\$1,347.00	\$2,797.01	\$0.00	\$4,144.01
8270-5-04-01-3141			Telefonía tradicional G. Corriente	\$1,347.00	\$2,797.01	\$0.00	\$4,144.01
-1							
E00945	04/11/2015		LINEA 412 1493, AL MES DE OCTUBRE (PAGO DE LINEA 241 412 1493, OCTUBRE)		\$549.00	\$0.00	\$1,896.00
E00946	04/11/2015		JENIFER DE LEON Y DOMINGUEZ (PAGO DE INTERNET MOVIL)		\$1,699.01	\$0.00	\$3,595.01
E00947	09/11/2015		PAGO DE LINEA 412 1493 (PAGO DE LINEA 241 412 1493)		\$549.00	\$0.00	\$4,144.01
8270-5-04-01-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	\$37,725.00	\$0.00	\$0.00	\$37,725.00
8270-5-04-01-3611			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$37,725.00	\$0.00	\$0.00	\$37,725.00
-1							
8270-5-04-01-3751			Viáticos en el país	\$1,261.00	\$1,300.02	\$0.00	\$2,561.02
8270-5-04-01-3751			Viáticos en el país G. Corriente	\$1,261.00	\$1,300.02	\$0.00	\$2,561.02
-1							
D00077	01/11/2015		COMPRPACION DE GASTOS, JENIFER DE LEON (COMPROBACION DE GASTOS, JENIFER DE LEON		\$1,300.02	\$0.00	\$2,561.02



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2015 al 30/nov/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
8270-5-04-01-3921			Impuestos y derechos	\$0.00	\$515.63	\$0.00	\$515.63
82/U-5-04-01-3921			Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$515.63	\$0.00	\$515.63
-1	E00949	18/11/2015	1% MILLAR, CEID (1% AL MILLAR, PROGRAMA CEID)		\$515.63	\$0.00	\$515.63
8270-6			RECURSO ESTATAL	\$19,815,711.11	\$1,519,847.40	\$0.00	\$21,335,558.51
8270-6-01			EDUCACION DE CALIDAD PARA TODOS LOS NIVELES DE ENSEÑANZA	\$19,815,711.11	\$1,519,847.40	\$0.00	\$21,335,558.51
8270-6-01-01			JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$19,815,711.11	\$1,519,847.40	\$0.00	\$21,335,558.51
8270-6-01-01-1131			Sueldo a funcionarios	\$499,247.41	\$47,498.30	\$0.00	\$546,745.71
82/U-6-01-01-1131			Sueldo a funcionarios G. Corriente	\$499,247.41	\$47,498.30	\$0.00	\$546,745.71
-1	C00870	12/11/2015	10410 1ra QUIN NOVIEMBRE, BERNARDO MALDONADO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		\$5,670.04	\$0.00	\$504,917.45
	E00927	13/11/2015	1ra QUIN NOVIEMBRE, MINERVA REYES (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015		\$12,409.07	\$0.00	\$517,326.52
	E00928	13/11/2015	1ra QUIN NOVIEMBRE, ISRAEL JUAREZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$5,670.04	\$0.00	\$522,996.56
	C00911	25/11/2015	10451 2da QUIN NOVIEMBRE, BERNARDO MALDONADO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBR		\$5,670.04	\$0.00	\$528,666.60
	E00940	28/11/2015	2da QUIN NOVIEMBRE, MINERVA REYES (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 201		\$12,409.07	\$0.00	\$541,075.67
	E00941	28/11/2015	2da QUIN NOVIEMBRE, ISRAEL JUAREZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015		\$5,670.04	\$0.00	\$546,745.71
8270-6-01-01-1132			Sueldo al personal	\$2,476,742.40	\$261,742.78	\$0.00	\$2,738,485.18
82/U-6-01-01-1132			Sueldo al personal G. Corriente	\$2,476,742.40	\$261,742.78	\$0.00	\$2,738,485.18
-1	C00863	09/11/2015	10403 INDEMNIZACION FINIQUITO, IVAN LUNA (PAGO DE INDEMNIZACION FINIQUITO)		\$10,301.52	\$0.00	\$2,487,043.92
	C00871	12/11/2015	10411 1ra QUIN NOVIEMBRE, AURELIA VARGAS (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 201		\$4,334.34	\$0.00	\$2,491,378.26
	C00872	12/11/2015	10412 1ra QUIN NOVIEMBRE, MARIA ELIZABETH (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 201		\$3,961.35	\$0.00	\$2,495,339.61
	C00873	12/11/2015	10413 1ra QUIN NOVIEMBRE, CUAUHEMOC ROMERO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE I		\$1,837.65	\$0.00	\$2,497,177.26
	C00874	12/11/2015	10414 1ra QUIN NOVIEMBRE, MAX GONZALEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,837.65	\$0.00	\$2,499,014.91
	C00875	12/11/2015	10415 1ra QUIN NOVIEMBRE, NORMA MORIN (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,837.65	\$0.00	\$2,500,852.56
	C00876	12/11/2015	10416 1ra QUIN NOVIEMBRE, LUIS ORDOÑEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,837.65	\$0.00	\$2,502,690.21
	E00929	13/11/2015	1ra QUIN NOVIEMBRE, CONFIANZA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$105,740.00	\$0.00	\$2,608,430.21
	C00894	24/11/2015	10434 1ra QUINNOVIEMBRE, GREGORIO MIGUEL (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 20		\$4,334.34	\$0.00	\$2,612,764.55
	E00942	28/11/2015	2da QUIN NOVIEMBRE, PERSONAL DE CONFIANZA (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMB		\$110,074.34	\$0.00	\$2,722,838.89
	C00912	30/11/2015	10452 2da QUIN NOVIEMBRE, AURELIA VARGAS (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 20		\$4,334.34	\$0.00	\$2,727,173.23
	C00913	30/11/2015	10453 2da QUIN NOVIEMBRE, MARIA ELIZABETH (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 20		\$3,961.35	\$0.00	\$2,731,134.58
	C00914	30/11/2015	10454 2da QUIN NOVIEMBRE, CUAUHEMOC ROMERO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		\$1,837.65	\$0.00	\$2,732,972.23
	C00915	30/11/2015	10455 2da QUIN NOVIEMBRE, MAX GONZALEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015		\$1,837.65	\$0.00	\$2,734,809.88



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/dic/2015
10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00916	30/11/2015	10456	2da QUIN NOVIEMBRE, NORMA MORIN (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,837.65	\$0.00	\$2,736,647.53
C00917	30/11/2015	10457	2da QUIN NOVIEMBRE, LUIS ORDOÑEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,837.65	\$0.00	\$2,738,485.18
8270-6-01-01-1133			Sueldos a trabajadores	\$1,698,728.72	\$107,895.29	\$0.00	\$1,806,624.01
82/U-6-01-01-1133			Sueldos a trabajadores G. Corriente	\$1,698,728.72	\$107,895.29	\$0.00	\$1,806,624.01
-1							
C00865	12/11/2015	10405	1ra QUIN NOVIEMBRE, ANGEL DOMINGUEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$5,330.49	\$0.00	\$1,704,059.21
C00866	12/11/2015	10406	1ra QUIN NOVIEMBRE, ARTURO DURAN (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$5,330.50	\$0.00	\$1,709,389.71
C00867	12/11/2015	10407	1ra QUIN NOVIEMBRE, RICARDO SALAZAR (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$4,070.91	\$0.00	\$1,713,460.62
C00868	12/11/2015	10408	1ra QUIN NOVIEMBRE, JESUS EDUARDO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$2,197.97	\$0.00	\$1,715,658.59
C00869	12/11/2015	10409	1ra QUIN NOVIEMBRE, CESAR NAVA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$4,070.91	\$0.00	\$1,719,729.50
C00906	25/11/2015	10446	2da QUIN NOVIEMBRE, ANGEL DOMINGUEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$5,330.49	\$0.00	\$1,725,059.99
C00907	25/11/2015	10447	2da QUIN NOVIEMBRE, ARTURO DURAN (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$5,330.50	\$0.00	\$1,730,390.49
C00908	25/11/2015	10448	2da QUIN NOVIEMBRE, JESUS EDUARDO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$2,197.97	\$0.00	\$1,732,588.46
C00909	25/11/2015	10449	2da QUIN NOVIEMBRE, CESAR NAVA (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$4,070.91	\$0.00	\$1,736,659.37
C00910	25/11/2015	10450	2da QUIN NOVIEMBRE, RICARDO ESPEJEL (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$4,070.91	\$0.00	\$1,740,730.28
E00943	28/11/2015		2da QUIN NOVIEMBRE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$65,893.73	\$0.00	\$1,806,624.01
8270-6-01-01-1210			Honorarios asimilables a salarios	\$961,346.90	\$94,800.00	\$0.00	\$1,056,146.90
82/U-6-01-01-1210			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$961,346.90	\$94,800.00	\$0.00	\$1,056,146.90
-1							
C00860	03/11/2015	10400	PAGO DE OCTUBRE, MARTIN DIAZ (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, OCTUBRE)		\$4,000.00	\$0.00	\$965,346.90
C00861	05/11/2015	10401	PAGO DEL MES DE OCTUBRE, JORGE PEDRAZA (PAGO DEL MES DE OCTUBRE COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE)		\$2,500.00	\$0.00	\$967,846.90
C00879	12/11/2015	10419	1ra QUIN NOVIEMBRE, JORGE PEDRAZA (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE)		\$2,500.00	\$0.00	\$970,346.90
C00880	13/11/2015	10420	1ra QUIN NOVIEMBRE, MARTIN DIAZ (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, 1ra QUIN NOVIEMBRE)		\$4,000.00	\$0.00	\$974,346.90
C00893	24/11/2015		OCTUBRE, ABEL VARGAS (PAGO COMO ENTRENADOR DE BOXEO, POR EL MES DE OCTUBRE)		\$8,000.00	\$0.00	\$982,346.90
C00895	24/11/2015	10435	NOVIEMBRE, ABEL VARGAS (PAGO COMO ENTRENADOR DE BOXEO, NOVIEMBRE)		\$8,000.00	\$0.00	\$990,346.90
C00896	24/11/2015	10436	INSTRUCTOR DE YOGA, NOVIEMBRE (PAGO COMO ENTRENADOR DE YOGA, NOVIEMBRE)		\$6,000.00	\$0.00	\$996,346.90
C00898	24/11/2015	10438	NOVIEMBRE, REYMUNDO LEMUS (PAGO COMO ENTRENADOR DE HOCKEY, POR EL MES DE NOVIEMBRE)		\$8,000.00	\$0.00	\$1,004,346.90
C00899	25/11/2015	10439	NOVIEMBRE, MARCO ANTONIO NAVA ALVAREZ (PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$5,000.00	\$0.00	\$1,009,346.90
C00900	25/11/2015	10440	2da QUIN NOVIEMBRE, MARTIN DIAZ (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, 2da QUIN NOVIEMBRE)		\$4,000.00	\$0.00	\$1,013,346.90
C00901	25/11/2015	10441	NOVIEMBRE, JAIR MORALES (PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$2,100.00	\$0.00	\$1,015,446.90
C00902	25/11/2015	10442	NOVIEMBRE, RUBEN DARIO CONTRERAS (PAGO COMO ENTRENADOR DE AJEDREZ, POR EL MES DE NOVIEMBRE)		\$5,000.00	\$0.00	\$1,020,446.90
C00903	25/11/2015	10443	NOVIEMBRE, FELIPE HERNANDEZ (PAGO COMO ENTRENADOR DE FRONTON, POR EL MES DE NOVIEMBRE)		\$2,100.00	\$0.00	\$1,022,546.90
C00904	25/11/2015	10444	NOVIEMBRE, OLGA LUISA JACH (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, POR EL MES DE NOVIEMBRE)		\$8,000.00	\$0.00	\$1,030,546.90
C00905	25/11/2015	10445	NOVIEMBRE, MIGUEL PEÑA (PAGO COMO METODOLOGO, POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$8,000.00	\$0.00	\$1,038,546.90



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/dic/2015
10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00921	26/11/2015	10462	NOVIEMBRE, ESAU CERERO (PAGO COMO ENTRENADOR DE TIRO CON ARCO, POR EL MES DE NO		\$5,000.00	\$0.00	\$1,043,546.90
C00922	26/11/2015	10462	NOVIEMBRE, YESENIA HUERTA (PAGO COMO ENTRENADOR DE LUCHAS ASOCIADAS, POR EL MES		\$2,100.00	\$0.00	\$1,045,646.90
C00919	30/11/2015	10460	NOVIEMBRE, ALFREDO LEMUS (PAGO COMO ENTRENADOR DE HOCKEY, POR EL MES DE NOVIEMB		\$8,000.00	\$0.00	\$1,053,646.90
C00920	30/11/2015	10461	NOVIEMBRE, JORGE PEDRAZA (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, POR EL MES DE NC		\$2,500.00	\$0.00	\$1,056,146.90
8270-6-01-01-1311			Prima quinquenal	\$14,098.00	\$67,409.53	\$0.00	\$81,507.53
8270-6-01-01-1311			Prima quinquenal G. Corriente	\$14,098.00	\$67,409.53	\$0.00	\$81,507.53
-1							
C00865	12/11/2015	10405	1ra QUIN NOVIEMBRE, ANGEL DOMINGUEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2		\$42.40	\$0.00	\$14,140.40
C00867	12/11/2015	10407	1ra QUIN NOVIEMBRE, RICARDO SALAZAR (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 20		\$42.40	\$0.00	\$14,182.80
C00868	12/11/2015	10408	1ra QUIN NOVIEMBRE, JESUS EDUARDO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015		\$42.40	\$0.00	\$14,225.20
E00931	14/11/2015		1ra QUIN NOVIEMBRE, PERSONAL DE BASE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2		\$630.70	\$0.00	\$14,855.90
E00931	14/11/2015		1ra QUIN NOVIEMBRE, PERSONAL DE BASE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2		\$65,893.73	\$0.00	\$80,749.63
C00906	25/11/2015	10446	2da QUIN NOVIEMBRE, ANGEL DOMINGUEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE		\$42.40	\$0.00	\$80,792.03
C00908	25/11/2015	10448	2da QUIN NOVIEMBRE, JESUS EDUARDO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 21		\$42.40	\$0.00	\$80,834.43
C00910	25/11/2015	10450	2da QUIN NOVIEMBRE, RICARDO SALAZAR (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2		\$42.40	\$0.00	\$80,876.83
E00943	28/11/2015		2da QUIN NOVIEMBRE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$630.70	\$0.00	\$81,507.53
8270-6-01-01-1321			Primas de vacaciones a funcionarios	\$13,357.29	\$0.00	\$0.00	\$13,357.29
8270-6-01-01-1321			Primas de vacaciones a funcionarios G. Corriente	\$13,357.29	\$0.00	\$0.00	\$13,357.29
-1							
8270-6-01-01-1322			Prima vacacional al personal	\$70,505.52	\$1,676.14	\$0.00	\$72,181.66
8270-6-01-01-1322			Prima vacacional al personal G. Corriente	\$70,505.52	\$1,676.14	\$0.00	\$72,181.66
-1							
C00863	09/11/2015	10403	INDEMNIZACION FINIQUITO, IVAN LUNA (PAGO DE INDEMNIZACION FINIQUITO)		\$1,676.14	\$0.00	\$72,181.66
8270-6-01-01-1323			Prima vacacional a trabajadores	\$50,804.07	\$0.00	\$0.00	\$50,804.07
8270-6-01-01-1323			Prima vacacional a trabajadores G. Corriente	\$50,804.07	\$0.00	\$0.00	\$50,804.07
-1							
8270-6-01-01-1327			Gratificación de fin de año a funcionarios	\$6,345.62	\$0.00	\$0.00	\$6,345.62
8270-6-01-01-1327			Gratificación de fin de año a funcionarios G. Corriente	\$6,345.62	\$0.00	\$0.00	\$6,345.62
-1							
8270-6-01-01-1328			Gratificación de fin de año al personal	\$4,887.75	\$9,311.87	\$0.00	\$14,199.62
8270-6-01-01-1328			Gratificación de fin de año al personal G. Corriente	\$4,887.75	\$9,311.87	\$0.00	\$14,199.62
-1							
C00863	09/11/2015	10403	INDEMNIZACION FINIQUITO, IVAN LUNA (PAGO DE INDEMNIZACION FINIQUITO)		\$9,311.87	\$0.00	\$14,199.62
8270-6-01-01-132B			Gratificación de fin de año al personal de honorarios	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/dic/2015
10:00 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
82/U-6-01-01-132B -1			Gratificación de fin de año al personal de honorarios G. Corriente	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00
8270-6-01-01-1343			Compensaciones a trabajadores	\$69,037.83	\$3,813.32	\$0.00	\$72,851.15
82/U-6-01-01-1343 -1			Compensaciones a trabajadores G. Corriente	\$69,037.83	\$3,813.32	\$0.00	\$72,851.15
	C00865	12/11/2015	10405		\$290.89	\$0.00	\$69,328.72
	E00931	14/11/2015			\$1,615.77	\$0.00	\$70,944.49
	C00906	25/11/2015	10446		\$290.89	\$0.00	\$71,235.38
	E00943	28/11/2015			\$1,615.77	\$0.00	\$72,851.15
8270-6-01-01-1442			Cuotas seguro de vida al personal	\$57,707.29	\$0.00	\$0.00	\$57,707.29
82/U-6-01-01-1442 -1			Cuotas seguro de vida al personal G. Corriente	\$57,707.29	\$0.00	\$0.00	\$57,707.29
8270-6-01-01-1541			Otras prestaciones contractuales a trabajadores	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00
82/U-6-01-01-1541 -1			Otras prestaciones contractuales a trabajadores G. Corriente	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00
8270-6-01-01-1544			Servicio médico a funcionarios	\$8,641.45	\$1,548.45	\$0.00	\$10,189.90
82/U-6-01-01-1544 -1			Servicio médico a funcionarios G. Corriente	\$8,641.45	\$1,548.45	\$0.00	\$10,189.90
	E00883	10/11/2015			\$1,548.45	\$0.00	\$10,189.90
8270-6-01-01-1545			Servicio médico al personal	\$13,472.67	\$0.00	\$0.00	\$13,472.67
82/U-6-01-01-1545 -1			Servicio médico al personal G. Corriente	\$13,472.67	\$0.00	\$0.00	\$13,472.67
8270-6-01-01-1546			Servicio médico a trabajadores	\$33,714.19	\$4,888.50	\$0.00	\$38,602.69
82/U-6-01-01-1546 -1			Servicio médico a trabajadores G. Corriente	\$33,714.19	\$4,888.50	\$0.00	\$38,602.69
	C00846	11/11/2015			\$896.50	\$0.00	\$34,610.69
	E00913	27/11/2015			\$3,992.00	\$0.00	\$38,602.69
8270-6-01-01-1591			Cuotas despensa a funcionarios	\$38,371.80	\$0.00	\$0.00	\$38,371.80
82/U-6-01-01-1591 -1			Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	\$38,371.80	\$0.00	\$0.00	\$38,371.80
8270-6-01-01-1592			Cuotas despensa al personal	\$465,444.83	\$0.00	\$0.00	\$465,444.83
82/U-6-01-01-1592 -1			Cuotas despensa al personal G. Corriente	\$465,444.83	\$0.00	\$0.00	\$465,444.83
8270-6-01-01-1593			Cuotas despensa a trabajadores	\$378,318.22	\$0.00	\$0.00	\$378,318.22



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2015 al 30/nov/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
82/U-6-01-01-1593 -1			Cuotas despensa a trabajadores G. Corriente	\$378,318.22	\$0.00	\$0.00	\$378,318.22
	C00906	25/11/2015	10446	2da QUIN NOVIEMBRE, ANGEL DOMINGUEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE		\$0.00	\$378,318.22
8270-6-01-01-2111			Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$186,303.21	\$18,767.27	\$0.00	\$205,070.48
82/U-6-01-01-2111 -1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$186,303.21	\$18,767.27	\$0.00	\$205,070.48
	E00881	10/11/2015		FACS. 1041, 1054, PAPELERIA (PAGO DE FACTURAS 1041, 1054, 1042, PAPELERIA, MATERIAL DE PRE		\$14,290.18	\$200,593.39
	E00905	24/11/2015		PAGO FACS. 1062, 1069, SIMEI MERARI (PAGO DE FACTURAS 1062, 1069, PAPELERIA)		\$4,477.09	\$205,070.48
8270-6-01-01-2121			Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$190,238.56	\$4,566.59	\$0.00	\$194,805.15
82/U-6-01-01-2121 -1			Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$190,238.56	\$4,566.59	\$0.00	\$194,805.15
	E00881	10/11/2015		FAC, 1042, MATERIAL DE SERIGRAFIA (PAGO DE FACTURAS 1041, 1054, 1042, PAPELERIA, MATERIAL		\$1,782.59	\$192,021.15
	E00908	25/11/2015		FAC. 5193, MERCEDES ROSAS TRUJILLO (PAGO DE FACTURAS 5193, 5194, TONER PARA FOTOCOPI		\$2,784.00	\$194,805.15
8270-6-01-01-2141			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$21,797.25	\$26,188.27	\$0.00	\$47,985.52
82/U-6-01-01-2141 -1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G.	\$21,797.25	\$26,188.27	\$0.00	\$47,985.52
	E00876	04/11/2015		PAGO FAC.- 513, HEBERT ALTAMIRANO (PAGO DE FACTURA 516, CONSUMIBLES)		\$7,640.22	\$29,437.47
	E00878	06/11/2015		FAC. 556, HEBERT ALTAMIRANO, CONSUMIBLES (PAGO DE FACTURA 556, CONSUMIBLES)		\$18,548.05	\$47,985.52
8270-6-01-01-2161			Material de limpieza	\$0.00	\$23,507.98	\$0.00	\$23,507.98
82/U-6-01-01-2161 -1			Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$23,507.98	\$0.00	\$23,507.98
	E00904	20/11/2015		FAC. 57, GRACIELA ERIKA ORDOÑEZ (PAGO DE FACS. 57, 53, 56, MATERIAL DE LIMPIEZA Y COFFE B		\$23,507.98	\$23,507.98
8270-6-01-01-2211			Productos alimenticios para personas	\$314,667.93	\$25,693.46	\$0.00	\$340,361.39
82/U-6-01-01-2211 -1			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$314,667.93	\$25,693.46	\$0.00	\$340,361.39
	E00916	06/11/2015		FAC 1, COFFE BREAK CARRERA DE FERIA EN PUEBLA (PAGO DE FACTURA 1, COFFE BREAK PARA F		\$148.00	\$314,815.93
	E00900	18/11/2015		FAC. A1232, MANZANA PARA CURSO DE VERANO 2015 (PAGO DE FACTURA A1232, MANZANA PARA		\$5,625.00	\$320,440.93
	E00901	18/11/2015		FAC. A75, PAN PARA AMBIGU PARA PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE (PAGO DE FACTURA A75, PAN F		\$3,300.00	\$323,740.93
	E00904	20/11/2015		FAC. 53, 56, COFFE BREAK, CAPACVITACION (PAGO DE FACS. 57, 53, 56, MATERIAL DE LIMPIEZA Y C		\$4,823.34	\$328,564.27
	E00913	27/11/2015		FACS. ICAIE97287, 145375342, INSUMOS PARA AMBIGU, PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE (REEMBOL		\$1,919.11	\$330,483.38
	E00913	27/11/2015		PAGO FAC. ICAIE98287, ALIMENTOS PARA CONCENTRACION DE KARATE (REEMBOLSO DE GASTOS		\$7,239.68	\$337,723.06
	E00913	27/11/2015		PAGO FAC. IWANZ62814, ALIMENTOS PARA CONCENTRACION DE KARATE (REEMBOLSO DE GASTO		\$2,086.33	\$339,809.39
	E00913	27/11/2015		FAC. ICAIE92219, HIDRATACION PARA EVENTO DE KARTISMO (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$552.00	\$340,361.39
8270-6-01-01-2231			Utensilios para el servicio de alimentación	\$2,297.52	\$0.00	\$0.00	\$2,297.52



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2015 al 30/nov/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
82/U-6-01-01-2231 -1		Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$2,297.52	\$0.00	\$0.00	\$2,297.52
8270-6-01-01-2461		Material eléctrico y electrónico	\$1,865.04	\$0.00	\$0.00	\$1,865.04
82/U-6-01-01-2461 -1		Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$1,865.04	\$0.00	\$0.00	\$1,865.04
8270-6-01-01-2511		Productos químicos básicos	\$79,888.05	\$0.00	\$0.00	\$79,888.05
82/U-6-01-01-2511 -1		Productos químicos básicos G. Corriente	\$79,888.05	\$0.00	\$0.00	\$79,888.05
8270-6-01-01-2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	\$85,030.09	\$19,819.37	\$0.00	\$104,849.46
82/U-6-01-01-2611 -1		Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$85,030.09	\$19,819.37	\$0.00	\$104,849.46
D00073	01/11/2015	COMPROBACION DE GASTOS, MARIA FELICITAS (COMPROBACION DE GASTOS, MARIA FELICITAS A		\$5,033.48	\$0.00	\$90,063.57
D00074	01/11/2015	COMPROBACION DE GASTOS, MARIA FELICITAS (COMPROBACION DE GASTOS, MARIA FELICITAS A		\$4,671.99	\$0.00	\$94,735.56
D00075	01/11/2015	COMPROBACION DE GASTOS, LUIS ANGEL SANCHEZ (COMPROBACION DE GASTOS, LUIS ANGEL S.		\$826.80	\$0.00	\$95,562.36
D00076	01/11/2015	COMPROBACION DE GASTOS, HUGO ENRIQUE (COMPROBACION DE GASTOS, HUGO ENRIQUE PAR		\$942.80	\$0.00	\$96,505.16
D00078	01/11/2015	COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIE		\$760.10	\$0.00	\$97,265.26
D00079	01/11/2015	COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIE		\$971.50	\$0.00	\$98,236.76
D00079	01/11/2015	COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIE		\$1,594.00	\$0.00	\$99,830.76
E00888	12/11/2015	FAC. YA21067, COMBUSTIBLE, MARCOS ROMERO (PAGO DE FACTURA YA21067, COMBUSTIBLE PAF		\$710.00	\$0.00	\$100,540.76
E00889	12/11/2015	COMBUSTIBLE, MARCOS ROMERO (PAGO DE COMBUSTIBLE)		\$271.40	\$0.00	\$100,812.16
E00893	18/11/2015	GASTOS A COMPROBAR (PAGO DE FACTURA A29891, COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE INVITACIO		\$710.00	\$0.00	\$101,522.16
E00894	18/11/2015	FAC. E06695, RICARDO FUNETES (PAGO DE FACTURA E06695, COMBUSTIBLE)		\$543.50	\$0.00	\$102,065.66
E00920	20/11/2015	COMBUSTIBLE PARA REAS VERDES DE CRART (COMBUSTIBLE PARA AREAS VERDES DE CRART)		\$542.80	\$0.00	\$102,608.46
E00913	27/11/2015	VERONICA ARAGON LIMA (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$1,698.20	\$0.00	\$104,306.66
E00913	27/11/2015	PAGO FAC. A30650, COMBUSTIBLE PARA COMPRA DE INSUMOS CONCENTRACION DE KARATE (REI		\$542.80	\$0.00	\$104,849.46
8270-6-01-01-2711		Vestuario y uniformes	\$772,827.65	\$40,166.28	\$0.00	\$812,993.93
82/U-6-01-01-2711 -1		Vestuario y uniformes G. Corriente	\$772,827.65	\$40,166.28	\$0.00	\$812,993.93
E00877	06/11/2015	FAC. 714, PANS PARA PREMIO ESTATAL (PAGO DE FACTURA 714, PANS PARA PREMIO ESTATAL DEL		\$8,085.29	\$0.00	\$780,912.94
E00880	06/11/2015	PAGO FAC. A311, BORDADO DE UNIFORMES OFICIALES (PAGO DE FACTURA A311, BORDADO DE U		\$6,927.99	\$0.00	\$787,840.93
E00882	10/11/2015	PAGO DE FACS FK1879, BADI344, PANS PARA PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE (PAGO DE FACTURAS		\$6,593.00	\$0.00	\$794,433.93
E00891	17/11/2015	FAC. 360, MATERIAL CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015 (PAGO PARCIAL A FACTURA 360, MATE		\$18,560.00	\$0.00	\$812,993.93
8270-6-01-01-2731		Artículos deportivos	\$571,871.38	\$126,139.50	\$0.00	\$698,010.88
82/U-6-01-01-2731 -1		Artículos deportivos G. Corriente	\$571,871.38	\$126,139.50	\$0.00	\$698,010.88



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/dic/2015
10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00875	04/11/2015					\$10,000.00	\$0.00	\$581,871.38
E00881	10/11/2015					\$1,500.00	\$0.00	\$583,371.38
E00891	17/11/2015					\$92,510.00	\$0.00	\$675,881.38
E00898	18/11/2015					\$8,560.00	\$0.00	\$684,441.38
E00907	25/11/2015					\$12,000.00	\$0.00	\$696,441.38
E00913	27/11/2015					\$1,569.50	\$0.00	\$698,010.88
8270-6-01-01-2961						\$3,252.00	\$0.00	\$3,252.00
8270-6-01-01-2961-1						\$3,252.00	\$0.00	\$3,252.00
8270-6-01-01-3111						\$120,821.00	\$11,275.00	\$132,096.00
8270-6-01-01-3111-1						\$120,821.00	\$11,275.00	\$132,096.00
E00917	09/11/2015					\$10,477.00	\$0.00	\$131,298.00
E00918	09/11/2015					\$798.00	\$0.00	\$132,096.00
8270-6-01-01-3121						\$111,944.78	\$27,497.88	\$139,442.66
8270-6-01-01-3121-1						\$111,944.78	\$27,497.88	\$139,442.66
E00911	26/11/2015					\$27,497.88	\$0.00	\$139,442.66
8270-6-01-01-3141						\$35,224.17	\$0.00	\$35,224.17
8270-6-01-01-3141-1						\$35,224.17	\$0.00	\$35,224.17
8270-6-01-01-3151						\$20,946.00	\$1,195.00	\$22,141.00
8270-6-01-01-3151-1						\$20,946.00	\$1,195.00	\$22,141.00
E00879	06/11/2015					\$1,195.00	\$0.00	\$22,141.00
8270-6-01-01-3231						\$55,725.60	\$5,800.00	\$61,525.60
8270-6-01-01-3231-1						\$55,725.60	\$5,800.00	\$61,525.60
E00885	11/11/2015					\$5,800.00	\$0.00	\$61,525.60
8270-6-01-01-3251						\$668,368.71	\$30,000.00	\$698,368.71
8270-6-01-01-3251-1						\$668,368.71	\$30,000.00	\$698,368.71
C00843	06/11/2015	2148				\$30,000.00	\$0.00	\$698,368.71
8270-6-01-01-3361						\$278,571.47	\$5,387.27	\$283,958.74



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

Usu: supervisor
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
 hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
82/U-6-01-01-3361 -1		Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$278,571.47	\$5,387.27	\$0.00	\$283,958.74
	E00908 25/11/2015	FAC. 5194, MERCEDES ROSAS TRUJILLO (PAGO DE FACTURAS 5193, 5194, TONER PARA FOTOCOPI.		\$5,387.27	\$0.00	\$283,958.74
8270-6-01-01-3451		Seguro de bienes patrimoniales	\$70,758.57	\$0.00	\$0.00	\$70,758.57
82/U-6-01-01-3451 -1		Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$70,758.57	\$0.00	\$0.00	\$70,758.57
8270-6-01-01-3491		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	\$1,558.20	\$0.00	\$0.00	\$1,558.20
82/U-6-01-01-3491 -1		Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales G. Corriente	\$1,558.20	\$0.00	\$0.00	\$1,558.20
8270-6-01-01-3511		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$14,280.70	\$0.00	\$0.00	\$14,280.70
82/U-6-01-01-3511 -1		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$14,280.70	\$0.00	\$0.00	\$14,280.70
8270-6-01-01-3531		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$15,719.60	\$0.00	\$0.00	\$15,719.60
82/U-6-01-01-3531 -1		Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la informac	\$15,719.60	\$0.00	\$0.00	\$15,719.60
8270-6-01-01-3551		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$99,178.37	\$0.00	\$0.00	\$99,178.37
82/U-6-01-01-3551 -1		Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	\$99,178.37	\$0.00	\$0.00	\$99,178.37
8270-6-01-01-3571		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$29,965.60	\$0.00	\$0.00	\$29,965.60
82/U-6-01-01-3571 -1		Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta G. Con	\$29,965.60	\$0.00	\$0.00	\$29,965.60
8270-6-01-01-3611		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	\$256,467.00	\$36,776.64	\$0.00	\$293,243.64
82/U-6-01-01-3611 -1		Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$256,467.00	\$36,776.64	\$0.00	\$293,243.64
	E00899 18/11/2015	FAC. 2811, LORENZO XAHUENTITLA (PAGO DE FACTURA 2811, IMPRESIONES)		\$36,776.64	\$0.00	\$293,243.64
8270-6-01-01-3721		Pasajes terrestres	\$9,037.50	\$0.00	\$0.00	\$9,037.50
82/U-6-01-01-3721 -1		Pasajes terrestres G. Corriente	\$9,037.50	\$0.00	\$0.00	\$9,037.50
8270-6-01-01-3751		Viáticos en el país	\$2,436,066.09	\$12,369.16	\$0.00	\$2,448,435.25
82/U-6-01-01-3751 -1		Viáticos en el país G. Corriente	\$2,436,066.09	\$12,369.16	\$0.00	\$2,448,435.25
	D00074 01/11/2015	COMPROBACION DE GASTOS, MARIA FELICITAS (COMPROBACION DE GASTOS, MARIA FELICITAS A		\$360.00	\$0.00	\$2,436,426.09
	D00078 01/11/2015	COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIE		\$4,213.36	\$0.00	\$2,440,639.45
	D00079 01/11/2015	COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIE		\$401.00	\$0.00	\$2,441,040.45
	D00079 01/11/2015	COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIE		\$1,000.50	\$0.00	\$2,442,040.95



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/dic/2015
10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00079	01/11/2015		COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIE		\$1,199.80	\$0.00	\$2,443,240.75
	D00079	01/11/2015		COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIE		\$1,000.50	\$0.00	\$2,444,241.25
	D00079	01/11/2015		COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIE		\$1,000.50	\$0.00	\$2,445,241.75
	D00080	01/11/2015		COMPROBACION DE GASTOS, MARIA GUADALUPE (COMPROBACION DE GASTOS, MARIA GUADALU		\$3,193.50	\$0.00	\$2,448,435.25
8270-6-01-01-3821				Gastos de orden social y cultural	\$1,711,482.33	\$36,082.55	\$0.00	\$1,747,564.88
8270-6-01-01-3821				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,711,482.33	\$36,082.55	\$0.00	\$1,747,564.88
-1	C00844	09/11/2015	2149	PAGO FAC. 19, ALFOMBRA PARA CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015 (PAGO DE FACTURA 19, EL		\$11,600.00	\$0.00	\$1,723,082.33
	E00890	13/11/2015		PREMIACION CARRERA DE LA FERIA, MARI RUTH PEREZ (PREMIACION CARRERA NOCTURNA DE LA		\$23,800.00	\$0.00	\$1,746,882.33
	E00913	27/11/2015		FAC. NA05447, PINTURA PARA PINTADO DE RUTA PARA CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015 (REI		\$682.55	\$0.00	\$1,747,564.88
8270-6-01-01-3921				Impuestos y derechos	\$34,417.01	\$7,444.00	\$0.00	\$41,861.01
8270-6-01-01-3921				Impuestos y derechos G. Corriente	\$34,417.01	\$7,444.00	\$0.00	\$41,861.01
-1	E00884	11/11/2015		CARGAS FINANCIERAS 2013 (PAGO DE CARGAS FINANCIERAS 2013)		\$7,444.00	\$0.00	\$41,861.01
8270-6-01-01-3981				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	\$78,327.00	\$11,555.00	\$0.00	\$89,882.00
8270-6-01-01-3981				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	\$78,327.00	\$11,555.00	\$0.00	\$89,882.00
-1	E00933	18/11/2015		PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS DE OCTUBRE (PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL MES DE OCTUBRE		\$11,555.00	\$0.00	\$89,882.00
8270-6-01-01-3991				Otros servicios generales	\$17,660.45	\$173.00	\$0.00	\$17,833.45
8270-6-01-01-3991				Otros servicios generales G. Corriente	\$17,660.45	\$173.00	\$0.00	\$17,833.45
-1	D00079	01/11/2015		COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIE		\$173.00	\$0.00	\$17,833.45
8270-6-01-01-4410				Ayudas sociales a personas	\$205,853.58	\$61,359.00	\$0.00	\$267,212.58
8270-6-01-01-4410				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$205,853.58	\$61,359.00	\$0.00	\$267,212.58
-1	C00845	11/11/2015	2150	APOYO TRASLADO A CAMPEONATO MUNDIAL ODENSE (APOYO PARA TRASLADO A CAMPEONATO M		\$15,000.00	\$0.00	\$220,853.58
	E00886	11/11/2015		PAGO PARCIAL FAC. 168, TRASLADO DE BASQUETBOL TOROS (PAGO PARCIAL DE FACTURA 168, AU		\$20,880.00	\$0.00	\$241,733.58
	E00887	11/11/2015		APOYO DE TRASLADO FERNANDO CORTINA (PAGO DE TRASLADO DE FERNANDO CORTINA)		\$5,487.00	\$0.00	\$247,220.58
	E00915	30/11/2015		RESERVA 4212, KARINA PEREZ DELGADO, MALINTZI (RESERVA 4212, CONCENTRACION MALINTZI)		\$19,992.00	\$0.00	\$267,212.58
8270-6-01-01-4420				Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$749,100.00	\$387,500.00	\$0.00	\$1,136,600.00
8270-6-01-01-4420				Becas y otras ayudas para programas de capacitación G. Corriente	\$749,100.00	\$387,500.00	\$0.00	\$1,136,600.00
-1	C00849	03/11/2015	10389	BECA SEPTIEMBRE, OCTUBRE, FEDERICO SOSA (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015		\$6,000.00	\$0.00	\$755,100.00
	C00850	03/11/2015	10390	BECA SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, ALONDRA ROJAS (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 20		\$2,000.00	\$0.00	\$757,100.00



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00851	03/11/2015	10391	BECA SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, BRAYAN LEON (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015;		\$2,000.00	\$0.00	\$759,100.00	
C00852	03/11/2015	10392	BECA SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, MAYRA PALOMA (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 201		\$2,000.00	\$0.00	\$761,100.00	
C00853	03/11/2015	10392	BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, MAYRA PALOMA SALAS (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OC		\$2,000.00	\$0.00	\$763,100.00	
C00854	03/11/2015	10394	BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, XIMENA VAXQUEZ (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBR		\$2,000.00	\$0.00	\$765,100.00	
C00855	03/11/2015	10395	BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, ANAIS SANDOVAL (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBR		\$1,500.00	\$0.00	\$766,600.00	
C00856	03/11/2015	10396	BECA SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, JOANCY PEREZ (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015		\$1,500.00	\$0.00	\$768,100.00	
C00858	03/11/2015	10398	BECA SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, AXEL MALDONADO (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2		\$1,000.00	\$0.00	\$769,100.00	
C00859	03/11/2015	10399	BECA SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, LUIS CLEMENTE (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 201		\$1,000.00	\$0.00	\$770,100.00	
E00923	03/11/2015		BECAS SEPTIEMBRE, OCTUBRE (PAGO DE BECAS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE)		\$191,500.00	\$0.00	\$961,600.00	
E00924	05/11/2015		BECAS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE (BECAS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE)		\$2,000.00	\$0.00	\$963,600.00	
C00881	18/11/2015	10421	BECA DE NOVIEMBRE. FEDERICO SOSA (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$3,000.00	\$0.00	\$966,600.00	
C00882	18/11/2015	10422	BECA DE NOVIEMBRE, BRAYAN LEON (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,000.00	\$0.00	\$967,600.00	
C00884	18/11/2015	10424	BECA DE NOVIEMBRE, GIOVANA PELAEZ (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,000.00	\$0.00	\$968,600.00	
C00885	18/11/2015	10425	BECA DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, ISRAEL RAMOS (BECA DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE,		\$3,000.00	\$0.00	\$971,600.00	
C00886	18/11/2015	10426	BECA DE SEPTIEMBRE OCTUBRE, NOVIEMBRE, DULCE MONICA (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y		\$3,000.00	\$0.00	\$974,600.00	
C00887	18/11/2015	10427	BECA DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, KAROL MERCEDES (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBF		\$3,000.00	\$0.00	\$977,600.00	
C00888	18/11/2015	10428	BECA DE NOVIEMBRE, MAYRA PALOMA (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,000.00	\$0.00	\$978,600.00	
C00889	18/11/2015	10429	BECA DE NOVIEMBRE, XIMENA VAZQUEZ (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,000.00	\$0.00	\$979,600.00	
C00890	18/11/2015	10430	BECA DENOVIEMBRE, AXEL MALDONADO (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$500.00	\$0.00	\$980,100.00	
C00891	18/11/2015	10431	BECA DE NOVIEMBRE, ANAIS SANDOVAL (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$750.00	\$0.00	\$980,850.00	
C00892	18/11/2015	10432	BECA DE NOVIEMBRE, JOANCY PEREZ (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$750.00	\$0.00	\$981,600.00	
E00934	19/11/2015		BECAS (PAGO DE BECAS)		\$144,500.00	\$0.00	\$1,126,100.00	
E00935	20/11/2015		PAGO DE BECAS (PAGO DE BECAS)		\$9,000.00	\$0.00	\$1,135,100.00	
E00936	23/11/2015		PAGO DE BECAS (ÁGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,136,600.00	
8270-6-01-01-4451			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro		\$3,698,026.74	\$0.00	\$3,698,026.74	
82/U-6-01-01-4451			Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro G. Corriente		\$3,698,026.74	\$0.00	\$3,698,026.74	
-1								
1000			ACTIVO		\$14,086,625.22	\$9,737,894.75	\$6,957,045.43	\$16,867,474.54
1100			ACTIVO CIRCULANTE		\$558,531.83	\$9,737,894.75	\$6,957,045.43	\$3,339,381.15
1110			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		\$246,382.47	\$5,261,296.83	\$2,516,706.89	\$2,990,972.41
1112			BANCOS/TESORERÍA		\$246,382.47	\$5,261,296.83	\$2,516,706.89	\$2,990,972.41



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-01			BBVA BANCOMER CTA. 0152001659	\$1,203,563.67	\$811,449.64	\$1,054,404.81	\$960,608.50
C00849	03/11/2015	10389	FEDERICO SOSA URANGA (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$6,000.00	\$1,197,563.67
C00850	03/11/2015	10390	ALONDRA ROJAS RODRIGUEZ (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$2,000.00	\$1,195,563.67
C00851	03/11/2015	10391	BRAYAN LEON REYES (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$2,000.00	\$1,193,563.67
C00852	03/11/2015	10392	MAYRA PALOMA SALAS XINAXTLE (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$2,000.00	\$1,191,563.67
C00853	03/11/2015	10392	MAYRA PALOMA SALAS XINAXTLE (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$2,000.00	\$1,189,563.67
C00854	03/11/2015	10394	XIMENA VAZQUEZ RODRIGUEZ (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$2,000.00	\$1,187,563.67
C00855	03/11/2015	10395	ANAIS SANDOVAL GARCIA (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,186,063.67
C00856	03/11/2015	10396	JOANCY PEREZ AGUILAR (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,184,563.67
C00857	03/11/2015	10397	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,184,563.67
C00857	03/11/2015	10397	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,184,563.67
C00858	03/11/2015	10398	AXEL MALDONADO JUAREZ (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,183,563.67
C00859	03/11/2015	10399	LUIS CLEMENTE MICHICOL MARTINEZ (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,182,563.67
C00860	03/11/2015	10400	MARTIN DIAZ LOPEZ (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, OCTUBRE)		\$0.00	\$3,655.17	\$1,178,908.50
E00922	03/11/2015		SINDICATO 7 DE MAYO (PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES)		\$0.00	\$4,894.30	\$1,174,014.20
E00923	03/11/2015		BECADOS 2014-2015 (PAGO DE BECAS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE)		\$0.00	\$191,500.00	\$982,514.20
C00861	05/11/2015	10401	JORGE PEDRAZA MENDOZA (PAGO DEL MES DE OCTUBRE COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MES.		\$0.00	\$1,599.14	\$980,915.06
C00862	05/11/2015	10402	CUAUHTEMOC CHAVEZ TLAPALE (PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO COMO ENTRENADOR DE RES		\$0.00	\$10,000.00	\$970,915.06
E00924	05/11/2015		BECADOS 2014-2015 (BECAS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE)		\$0.00	\$2,000.00	\$968,915.06
E00925	05/11/2015		JOSE ALFREDO F. FLORES DIAZ (PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO)		\$0.00	\$3,500.00	\$965,415.06
C00863	09/11/2015	10403	IVAN LUNA CEDEÑO (PAGO DE INDEMNIZACION FINIQUITO)		\$0.00	\$18,733.37	\$946,681.69
C00864	10/11/2015	10404	LUIS ORDOÑEZ VALDES (PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO COMO ENTRENADOR DE RESERVA NA		\$0.00	\$14,027.64	\$932,654.05
E00926	11/11/2015		SINDICATO 7 DE MAYO (PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE SEPTIEMBRE 2015)		\$0.00	\$3,087.19	\$929,566.86
C00865	12/11/2015	10405	ANGEL DOMINGUEZ MORALES (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$4,440.97	\$925,125.89
C00866	12/11/2015	10406	ARTURO DURAN SANCHEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$3,999.97	\$921,125.92
C00867	12/11/2015	10407	RIVCARDO SALAZAR ESPEJEL (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$3,368.25	\$917,757.67
C00868	12/11/2015	10408	JESUS EDUARDO SALAS VAZQUEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$2,236.11	\$915,521.56
C00869	12/11/2015	10409	CESAR NAVA MENDEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$3,104.07	\$912,417.49
C00870	12/11/2015	10410	BERNARDO MALDONADO CID DE LEON (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$4,308.55	\$908,108.94
C00871	12/11/2015	10411	AURELIA VARGAS VILCHIS (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$3,334.94	\$904,774.00
C00872	12/11/2015	10412	MARIA ELIZABETH FRANCO RAMIREZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$2,991.32	\$901,782.68
C00873	12/11/2015	10413	CUAUHTEMOC ROMERO GERMAN (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,680.33	\$900,102.35
C00874	12/11/2015	10414	MAX GONZALEZ ORTEGA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,680.33	\$898,422.02
C00875	12/11/2015	10415	NORMA MORIN LOPEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,680.33	\$896,741.69



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00876	12/11/2015	10416	LUIS ORDOÑEZ VALDES (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,680.33	\$895,061.36
C00877	12/11/2015	10417	BEATRIZ MALDONADO RIVERA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)		\$0.00	\$547.24	\$894,514.12
C00878	12/11/2015	10418	ANA MARIA MARGARITA CASTILLO RUIZX (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)		\$0.00	\$685.34	\$893,828.78
C00879	12/11/2015	10419	JORGE PEDRAZA MENDOZA (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, PRIMERA QUINCENA)		\$0.00	\$1,599.14	\$892,229.64
C00880	13/11/2015	10420	MARTIN DIAZ LOPEZ (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, 1ra QUIN NOVIEMBRE)		\$0.00	\$3,655.17	\$888,574.47
E00927	13/11/2015		MINERVA REYES BELLO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$9,491.04	\$879,083.43
E00928	13/11/2015		ISRAEL JUAREZ VAZQUEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$4,308.55	\$874,774.88
E00929	13/11/2015		PERSONAL DE CONFIANZA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$78,673.44	\$796,101.44
E00930	13/11/2015		SERETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TLAXCALA (PAGO DE IMPUESTOS DE OC		\$0.00	\$62,243.00	\$733,858.44
E00931	14/11/2015		PERSONAL DE BASE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$56,643.53	\$677,214.91
E00932	17/11/2015		CUENTA 0180355070 (TRASPASO A 0180355070)		\$0.00	\$50,000.00	\$627,214.91
C00881	18/11/2015	10421	FEDERICO SOSA URANGA (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$3,000.00	\$624,214.91
C00882	18/11/2015	10422	BRAYAN LEON REYES (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,000.00	\$623,214.91
C00883	18/11/2015	10423	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$623,214.91
C00883	18/11/2015	10423	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$623,214.91
C00884	18/11/2015	10424	GIOVANA PELAEZ RODRIGUEZ (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,000.00	\$622,214.91
C00885	18/11/2015	10425	ISRAEL RAMOS LOPEZ (BECA DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$3,000.00	\$619,214.91
C00886	18/11/2015	10426	DULCE MONICA PEREZ ONTIEL (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$3,000.00	\$616,214.91
C00887	18/11/2015	10427	KAROL MERCEDES GEORGE REYES (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$3,000.00	\$613,214.91
C00888	18/11/2015	10428	MAYRA PALOMA SALAS XINAXTLE (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,000.00	\$612,214.91
C00889	18/11/2015	10429	XIMENA VAZQUEZ RODRIGUEZ (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,000.00	\$611,214.91
C00890	18/11/2015	10430	AXEL MALDONADO JUAREZ (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$500.00	\$610,714.91
C00891	18/11/2015	10431	ANAIS SANDOVAL GARCIA (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$750.00	\$609,964.91
C00892	18/11/2015	10432	JOANCY PEREZ AGUILAR (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$750.00	\$609,214.91
E00895	18/11/2015		BECAS DEL MES DE NOVIEMBRE (TRASPASO A CUENTA 0152001659, PARA PAGO DE BECAS)		\$142,000.00	\$0.00	\$751,214.91
E00896	18/11/2015		TRASPASO A CUENTA 0152001659, PARA PAGO DE NOMINA (TRASPASO A CUENTA 0152001659, PAR		\$252,968.14	\$0.00	\$1,004,183.05
E00897	18/11/2015		TRASPASO DE CUENTA 0180355070, PARA PAGO DE DESPENSA (TRASPASO A CUENTA 0152001659,		\$48,423.24	\$0.00	\$1,052,606.29
E00933	18/11/2015		SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA (PAGO DEL 2% S		\$0.00	\$11,555.00	\$1,041,051.29
E00934	19/11/2015		BECADOS 2014-2015 (PAGO DE BECAS)		\$0.00	\$144,500.00	\$896,551.29
E00935	20/11/2015		BECADOS 2014-2015 (PAGO DE BECAS)		\$0.00	\$9,000.00	\$887,551.29
E00936	23/11/2015		XOXHITL DECIRE VALENCIA PIEDRAS (ÁGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$1,500.00	\$886,051.29
C00893	24/11/2015		ABEL VARGAS VALENCIA (PAGO COMO ENTRENADOR DE BOXEO, POR EL MES DE OCTUBRE)		\$0.00	\$7,310.34	\$878,740.95
C00894	24/11/2015	10434	GREGORIO MIGUEL PALACIOS TOQUIANTZI (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2		\$0.00	\$3,930.12	\$874,810.83
C00895	24/11/2015	10435	ABEL VARGAS VALENCIA (PAGO COMO ENTRENADOR DE BOXEO, NOVIEMBRE)		\$0.00	\$7,310.34	\$867,500.49



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00896	24/11/2015	10436	MARIANA GARCIA PARTEARROYO (PAGO COMO ENTRENADOR DE YOGA, NOVIEMBRE)		\$0.00	\$5,482.76	\$862,017.73
C00897	24/11/2015	10437	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$862,017.73
C00897	24/11/2015	10437	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$862,017.73
C00898	24/11/2015	10438	REYMUNDO LEMUS SALDAÑA (PAGO COMO ENTRENADOR DE HOCKEY, POR EL MES DE NOVIEMBRF		\$0.00	\$7,310.34	\$854,707.39
E00937	24/11/2015		SINDICATO 7 DE MAYO (PAGO DE PRESTAMOS DEL MES DE OCTUBRE)		\$0.00	\$4,894.30	\$849,813.09
E00938	24/11/2015		SINDICATO 7 DE MAYO (PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE OCTUBRE 2015)		\$0.00	\$3,094.29	\$846,718.80
C00899	25/11/2015	10439	MARCO ANTONIO NAVA ALVAREZ (PAGO DEL MES DE NOVIEMBRFE DE 2015)		\$0.00	\$4,568.96	\$842,149.84
C00900	25/11/2015	10440	MARTIN DIAZ LOÉZ (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, 2da QUIN NOVIEMBRE)		\$0.00	\$3,655.17	\$838,494.67
C00901	25/11/2015	10441	JAIR MORALES HERNANDEZ (PAGO DEL MES DE NOVIEMBRFE DE 2015)		\$0.00	\$1,918.97	\$836,575.70
C00902	25/11/2015	10442	RUBEN DARIO CONTRERAS MEDINA (PAGO COMO ENTRENADOR DE AJEDREZ, POR EL MES DE NO		\$0.00	\$4,568.97	\$832,006.73
C00903	25/11/2015	10443	FELIPE HERNANDEZ HERNANDEZ (PAGO COMO ENTRENADOR DE FRONTON, POR EL MES DE NOVI		\$0.00	\$1,918.97	\$830,087.76
C00904	25/11/2015	10444	OLGA LUISA JACH CABRERA (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, POR EL MES DE NOV		\$0.00	\$7,310.34	\$822,777.42
C00905	25/11/2015	10445	MIGUEL PEÑA ANDREU (PAGO COMO METODOLOGO, POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$7,310.34	\$815,467.08
C00906	25/11/2015	10446	ANGEL DOMINGUEZ MORALES (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$4,440.97	\$811,026.11
C00907	25/11/2015	10447	ARTURO DURAN SANCHEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$3,999.97	\$807,026.14
C00908	25/11/2015	10448	JESUS EDUARDO SALAS VAZQUEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$2,236.11	\$804,790.03
C00909	25/11/2015	10449	CESAR NAVA MENDEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$3,104.07	\$801,685.96
C00910	25/11/2015	10450	RICARDO SALAZAR ESPEJEL (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$3,368.25	\$798,317.71
C00911	25/11/2015	10451	BERNARDO MALDONADO CID DE LEON (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$5,006.11	\$793,311.60
E00909	25/11/2015		TRASPASO DE CUENTA 0180355070 (TRANSFERENCIA A CUENTA 0152001659, PAGO DE NOMINA)		\$368,058.26	\$0.00	\$1,161,369.86
E00939	25/11/2015		ALEXANDER MILODOROV (PRESTAMOA CUENTA DE SUELDO)		\$0.00	\$14,028.55	\$1,147,341.31
C00921	26/11/2015	10462	ESAU CERERO MALDONADO (PAGO COMO ENTRENADOR DE TIRO CON ARCO, POR EL MES DE NOV		\$0.00	\$4,568.97	\$1,142,772.34
C00922	26/11/2015	10462	YESENIA HUERTA MEJIA (PAGO COMO ENTRENADOR DE LUCHAS ASOCIADAS, POR EL MES DE NVI		\$0.00	\$1,918.97	\$1,140,853.37
E00940	28/11/2015		MINERVA REYES BELLO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$9,491.04	\$1,131,362.33
E00941	28/11/2015		ISRAEL JUAREZ VAZQUEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$4,308.55	\$1,127,053.78
E00942	28/11/2015		PERSONAL DE CONFIANZA (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$87,066.12	\$1,039,987.66
E00943	28/11/2015		PERSONAL DE BASE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$56,874.86	\$983,112.80
C00912	30/11/2015	10452	AURELIA VARGAS VILCHIS (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$3,334.94	\$979,777.86
C00913	30/11/2015	10453	MARIA ELIZABETH FRANCO RAMIREZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$2,991.32	\$976,786.54
C00914	30/11/2015	10454	CUAUHTEMOC ROMERO GERMAN (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,680.33	\$975,106.21
C00915	30/11/2015	10455	MAX GONZALEZ ORTEGA (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,680.33	\$973,425.88
C00916	30/11/2015	10456	NORMA MORIN LOPEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,680.33	\$971,745.55
C00917	30/11/2015	10457	LUIS ORDOÑEZ VALDES (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,680.33	\$970,065.22
C00918	30/11/2015	10458	BEATRIZ MALDONADO RIVERA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)		\$0.00	\$547.24	\$969,517.98



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00919	30/11/2015	10460	ALFREDO LEMUS SALDAÑA (PAGO COMO ENTRENADOR DE HOCKEY, POR EL MES DE NOVIEMBRE)		\$0.00	\$7,310.34	\$962,207.64
C00920	30/11/2015	10461	JORGE PEDRAZA MENDOZA (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, POR EL MES DE NOVI)		\$0.00	\$1,599.14	\$960,608.50
1112-02			BBVA BANCOMER CTA. 0180355070	\$204,949.86	\$4,280,713.19	\$1,263,156.28	\$3,222,506.77
E00874	03/11/2015		RAFAEL LOPEZ CUIEL (VIATICOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A CENTRO DE DESARROLLO DE		\$0.00	\$542.80	\$204,407.06
C00842	04/11/2015		MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO (GASTOS A COMPROBAR)		\$0.00	\$5,000.00	\$199,407.06
E00875	04/11/2015		ELIACYM JAVE SOLIS RODRIGUEZ (PAGO DE MATERIAL)		\$0.00	\$10,000.00	\$189,407.06
E00876	04/11/2015		HEBERT ALTAMIRANO LIMA (PAGO DE FACTURA 516, CONSUMIBLES)		\$0.00	\$7,640.22	\$181,766.84
I00075	05/11/2015		INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015 (INGRESOS POR CARRERA NOCTURNA DE LA FI		\$600.00	\$0.00	\$182,366.84
C00843	06/11/2015	2148	ERNESTO RODRIGUEZ ZAPATA (PAGO DE FACTURAS)		\$0.00	\$30,000.00	\$152,366.84
E00877	06/11/2015		VERONICA ARAGON LIMA (PAGO DE FACTURA 714, PANS PARA PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE)		\$0.00	\$8,085.29	\$144,281.55
E00878	06/11/2015		HEBERT ALTAMIRANO LIMA (PAGO DE FACTURA 556, CONSUMIBLES)		\$0.00	\$18,548.05	\$125,733.50
E00879	06/11/2015		RADIOMOVILDIPSA, S.A. DE C.V. (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO)		\$0.00	\$1,195.00	\$124,538.50
E00880	06/11/2015		XIPERTEX, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA A311, BORDADO DE UNIFORMES OFICIALES)		\$0.00	\$6,927.99	\$117,610.51
I00076	06/11/2015		INGRESOS CARRERA DE LA FERIA 2015 (INGRESOS CARRE DE LA FERIA 2015)		\$600.00	\$0.00	\$118,210.51
C00844	09/11/2015	2149	JAVIER CERWIN ALTAMIRANO (PAGO DE FACTURA 19, ELABORACION DE ALFOMBRA PARA CARREF		\$0.00	\$11,600.00	\$106,610.51
E00881	10/11/2015		SIMEI MERARI PEREZ SANCHEZ (PAGO DE FACTURAS 1041, 1054, 1042, PAPELERIA, MATERIAL DE P		\$0.00	\$17,572.77	\$89,037.74
E00882	10/11/2015		MINERVA REYES BELLO (PAGO DE FACTURAS FK1879, BADI344, PANS PARA PREMIO ESTATAL DEL I		\$0.00	\$6,593.00	\$82,444.74
E00883	10/11/2015		MINERVA REYES BELLO (PAGO DE GASTOS MEDICOS)		\$0.00	\$1,548.45	\$80,896.29
I00078	10/11/2015		INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLXACALA 2015 (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2		\$450.00	\$0.00	\$81,346.29
C00845	11/11/2015	2150	CAROLINA PEREGRINA GARCIA (APOYO PARA TRASLADO A CAMPEONATO MUNDIAL DE ODENSE)		\$0.00	\$15,000.00	\$66,346.29
C00846	11/11/2015		KARINA SAN LUIS RAMIREZ (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$0.00	\$896.50	\$65,449.79
E00884	11/11/2015		MARI RUTH PEREZ POZOS (PAGO DE CARGAS FINANCIERAS 2013)		\$0.00	\$7,444.00	\$58,005.79
E00885	11/11/2015		SANDRA HERNANDEZ ROMANO (PAGO DE RENTA DE AUDIO)		\$0.00	\$5,800.00	\$52,205.79
E00886	11/11/2015		GERARDO LEON TZOMPANTZI (PAGO PARCIAL DE FACTURA 168, AUTOBUS PARA TRASLADO DE BA		\$0.00	\$5,000.00	\$47,205.79
E00887	11/11/2015		OPERADORA MAYORISTA PLAZA, S.A. DE C.V. (PAGO DE TRASLADO DE FERNANDO CORTINA)		\$0.00	\$5,487.00	\$41,718.79
I00079	11/11/2015		INGRESOS CARRERA DE LA FERIA (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)		\$1,350.00	\$0.00	\$43,068.79
E00888	12/11/2015		MARCOS ROMERO CAMARILLO (PAGO DE FACTURA YA21067, COMBUSTIBLE PARA CARRERA DE L/		\$0.00	\$710.00	\$42,358.79
E00889	12/11/2015		MARCOS ROMERO CAMARILLO (PAGO DE COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$271.40	\$42,087.39
I00080	12/11/2015		INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015 (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2		\$6,750.00	\$0.00	\$48,837.39
E00890	13/11/2015		MARI RUTH PEREZ POZOS (PREMIACION CARRERA NOCTURNA DE LA FERIA 2015)		\$0.00	\$23,800.00	\$25,037.39
I00081	13/11/2015		INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015 (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2		\$1,800.00	\$0.00	\$26,837.39
I00082	13/11/2015		INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015 (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2		\$900.00	\$0.00	\$27,737.39
E00891	17/11/2015		ELIACYM JAVE SOLIS RODRIGUEZ (PAGO PARCIAL A FACTURA 360, MATERIAL PARA CARRERA DE I		\$0.00	\$60,000.00	-\$32,262.61
E00932	17/11/2015		TRASPASO DE CUENTA 0152001659 (TRASPASO A 0180355070)		\$50,000.00	\$0.00	\$17,737.39



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00083	17/11/2015			INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015 (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2	\$1,050.00	\$0.00	\$18,787.39
I00084	17/11/2015			INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015 (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2	\$2,250.00	\$0.00	\$21,037.39
I00085	17/11/2015			INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015 (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2	\$1,200.00	\$0.00	\$22,237.39
C00847	18/11/2015			CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$22,237.39
C00847	18/11/2015			CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$22,237.39
C00848	18/11/2015	2153		MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$17,237.39
E00892	18/11/2015			RAFAEL LOPEZ CURIEL (VIATICOS PARA TRASLADO DE DEPORTISTAS DE PARALISIS CEREBRAL)	\$0.00	\$9,960.50	\$7,276.89
E00893	18/11/2015			LUIS ANGEL SANCHEZ POZOS (PAGO DE FACTURA A29891, COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE INVI	\$0.00	\$710.00	\$6,566.89
E00894	18/11/2015			RICARDO FUENTES PEREZ (PAGO DE FACTURA E06695, COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$543.50	\$6,023.39
E00895	18/11/2015			CUENTA 0152001659 (TRASPASO A CUENTA 0152001659, PARA PAGO DE BECAS)	\$0.00	\$142,000.00	-\$135,976.61
E00896	18/11/2015			TRASPASO DE CUENTA 0180355070, PARA PAGO DE NOMINA (TRASPASO A CUENTA 0152001659, PA	\$0.00	\$252,968.14	-\$388,944.75
E00897	18/11/2015			TRASPASO A CUENTA 0152001659, PARA PAGO DE VALES DE DESPENSA (TRASPASO A CUENTA 015	\$0.00	\$48,423.24	-\$437,367.99
E00898	18/11/2015			LOBO SPORT, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA S000122, MATERIAL DEPORTIVO)	\$0.00	\$8,560.00	-\$445,927.99
E00899	18/11/2015			LOREBZO XAHUENTITLA AHUATZI (PAGO DE FACTURA 2811, IMPRESIONES)	\$0.00	\$36,776.64	-\$482,704.63
E00900	18/11/2015			JAVIER JUAREZ JIMENEZ (PAGO DE FACTURA A1232, MANZANA PARA CURSO DE VERANO 2015)	\$0.00	\$5,625.00	-\$488,329.63
E00901	18/11/2015			VERONICA ARAGON LIMA (PAGO DE FACTURA A75, PAN PARA AMBIGU DE PREMIO ESTATAL DEL DE	\$0.00	\$3,300.00	-\$491,629.63
E00902	18/11/2015			CESAR NAVA MENDEZ (VIATICOS PARA ASISTIR A CONGRESO INTERNACIONAL EN LA ENED)	\$0.00	\$3,000.00	-\$494,629.63
I00086	18/11/2015			MINISTRACION DE NOVIEMBRE (MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 50% CAPITULO 1000, 1000	\$754,955.07	\$0.00	\$260,325.44
E00921	19/11/2015			marcos romero camarillo (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$852.00	\$259,473.44
E00904	20/11/2015			GRACIELA ERIKA ORDOÑEZ CARRERA (PAGO DE FACS. 57, 53, 56, MATERIAL DE LIMPIEZA Y COFFE	\$0.00	\$28,331.32	\$231,142.12
E00905	24/11/2015			SIMEI MERARI PEREZ SANCHEZ (PAGO DE FACTURAS 1062, 1069, PAPELERIA)	\$0.00	\$4,477.09	\$226,665.03
E00906	24/11/2015			RAFGAEL LOPEZ CURIEL (VIATICO PARA TRASLADO)	\$0.00	\$1,000.00	\$225,665.03
E00907	25/11/2015			ELIACY, JAVE SOLIS RODRIGUEZ (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO)	\$0.00	\$12,000.00	\$213,665.03
E00908	25/11/2015			MEREDES ROSAS TRUJILLO (PAGO DE FACTURAS 5193, 5194, TONER PARA FOTOCOPIADORA, COP	\$0.00	\$8,171.27	\$205,493.76
E00909	25/11/2015			TRASPASO A CUENTA 0152001659 (TRANSFERENCIA A CUENTA 0152001659, PAGO DE NOMINA)	\$0.00	\$368,058.26	-\$162,564.50
E00910	25/11/2015			RAFAEL LOPEZ CURIEL (GASTOS PARA TRASLADO DE DEPORTISTAS DE FUTBOL RAPIDO A CALPUL	\$0.00	\$1,900.00	-\$164,464.50
I00087	25/11/2015			MINISTRACION DE NOVIEMBRE, AMPLIACION PRESUPUESTAL (MINISTRACION DEL MES DE NOVIEM	\$3,458,808.12	\$0.00	\$3,294,343.62
E00911	26/11/2015			SONIGAS PUEBLA, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURA BF114964, GAS)	\$0.00	\$27,497.88	\$3,266,845.74
E00912	27/11/2015			MARI RUTH PEREZ POZOS (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,263,845.74
E00913	27/11/2015			VERONICA ARAGON LIMA (REEMBOLSO DE GASTOS)	\$0.00	\$20,282.17	\$3,243,563.57
E00914	30/11/2015			RAFAEL LOPEZ< CURIEL (VIATICOS POR TRASLADO DE DOCUMENTOS A CONADE)	\$0.00	\$1,064.80	\$3,242,498.77
E00915	30/11/2015			IMSS TRINIDAD (RESERVA 4212, CONCENTRACION MALINTZI)	\$0.00	\$19,992.00	\$3,222,506.77
1112-03				BBVA BANCOMER CTA. 0183684393	-\$1,810.61	\$59,134.00	\$44,814.79
I00088	04/11/2015			INGRESOS DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE (INGRESOS CRART, DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE DE 2015)	\$6,425.00	\$0.00	\$4,614.39



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00089	04/11/2015					\$4,520.00	\$0.00	\$9,134.39
E00916	06/11/2015					\$0.00	\$148.00	\$8,986.39
E00917	09/11/2015					\$0.00	\$10,477.00	-\$1,490.61
E00918	09/11/2015					\$0.00	\$798.00	-\$2,288.61
E00919	09/11/2015					\$0.00	\$542.80	-\$2,831.41
E00920	20/11/2015					\$0.00	\$542.80	-\$3,374.21
I00090	30/11/2015					\$48,189.00	\$0.00	\$44,814.79
1112-04				BBVA BANCOMER CTA. 0183684865	-\$1,087,084.00	\$110,000.00	\$186,637.20	-\$1,163,721.20
C00923	03/11/2015	1314		VERONICA ARAGON LIMA (PAGO COMO CENSADOR DE CEID, POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIE		\$0.00	\$9,000.00	-\$1,096,084.00
C00924	03/11/2015	1315		NAXHIELI TORRES DIAZ (PAGO COMO CENSADOR DE CEID, POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIE		\$0.00	\$9,000.00	-\$1,105,084.00
C00925	03/11/2015	1316		HUGO ENRIQUE SANCHEZ ALVAREZ (PAGO COMO TECNICO DE INFORMATICA DE CEID, POR EL ME		\$0.00	\$11,705.22	-\$1,116,789.22
C00926	03/11/2015	1317		HILDA MARIA DEL CARMEN BARRAGAN VAZQUEZ (PAGO COMO ABOGADA AUXILIAR DEL RENADE,		\$0.00	\$4,333.34	-\$1,121,122.56
C00927	03/11/2015	1318		SALVADOR HERNANDEZ MORALES (PAGO COMO TITULAR DEL RENADE, POR EL MES DE NOVIEMBI		\$0.00	\$6,000.00	-\$1,127,122.56
C00928	03/11/2015	1319		ROSA EVELIA RUIZ LEON (PAGO COMO DISEÑADORA GRAFICA DEL CEID, POR EL MES DE NOVIEM		\$0.00	\$6,666.66	-\$1,133,789.22
C00929	03/11/2015	1320		CLEMENTE RUGERIO PEREZ (PAGO COMO AUXILIAR DE TRANSMISION DE VIDEO, POR EL MES DE		\$0.00	\$4,000.00	-\$1,137,789.22
C00930	03/11/2015	1321		ANDRES GONZALEZ CARRETO (PAGO COMO CAPTURISTA DE CEID, POR EL MES DE NOVIEMBRE Y		\$0.00	\$8,000.00	-\$1,145,789.22
E00950	03/11/2015	1313		JENIFER DE LEON Y DOMINGUEZ (PAGO COMO TITULAR DE CEID, DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIE		\$0.00	\$14,619.34	-\$1,160,408.56
E00945	04/11/2015			TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (PAGO DE LINEA 241 412 1493, OCTUBRE)		\$0.00	\$549.00	-\$1,160,957.56
E00946	04/11/2015			JENIFER DELEON Y DOMINGUEZ (PAGO DE INTERNET MOVIL)		\$0.00	\$1,699.01	-\$1,162,656.57
E00947	09/11/2015			TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (PAGO DE LINEA 241 412 1493)		\$0.00	\$549.00	-\$1,163,205.57
C00935	17/11/2015	1322		SANDRA LOPEZ REYES (APOYO COMO DEPORTISTA GANADOR DEL PREMIO ESTATAL DEL DEPORT		\$0.00	\$27,500.00	-\$1,190,705.57
C00936	17/11/2015	1323		JENY VELAZCO REYES (MODALIDAD DEPORTE ADAPTADO, PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE)		\$0.00	\$27,500.00	-\$1,218,205.57
C00937	17/11/2015	1324		ELIGIO ROMERO BUENO (MODALIDAD ENTRENADOR, PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE)		\$0.00	\$27,500.00	-\$1,245,705.57
C00938	17/11/2015	1325		ISRAEL PEREZ FLORES (MODALIDAD FOMENTO, PROTECCION E IMPULSO DE LA PRACTICA DE LOS		\$0.00	\$27,500.00	-\$1,273,205.57
E00949	18/11/2015			ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO (1% AL MILLAR, PROGRAMA CEID)		\$0.00	\$515.63	-\$1,273,721.20
I00091	25/11/2015			INGRESOS PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE 2015 (INGRESOS CONADE: PREMIO ESTATAL DEL DEPC		\$110,000.00	\$0.00	-\$1,163,721.20
1112-05				BBVA BANCOMER CTA. 0189343644	-\$73,236.45	\$0.00	\$0.00	-\$73,236.45
1120				DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$312,149.36	\$4,476,597.92	\$4,440,338.54	\$348,408.74
1122				CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,323,763.19	\$4,323,763.19	\$0.00
1122-81				Participaciones	\$0.00	\$4,213,763.19	\$4,213,763.19	\$0.00
I00086	18/11/2015			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 50% CAPITULO 1000, 100% C		\$0.00	\$389,198.25	\$389,198.25
I00086	18/11/2015			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 50% CAPITULO 1000, 100% C		\$0.00	\$112,600.00	\$501,798.25



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/dic/2015
10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00086	18/11/2015			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 50% CAPITULO 1000, 100% C	\$0.00	\$101,156.82	\$602,955.07
I00086	18/11/2015			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 50% CAPITULO 1000, 100% C	\$0.00	\$152,000.00	\$754,955.07
I00086	18/11/2015			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 50% CAPITULO 1000, 100% C	\$389,198.25	\$0.00	\$365,756.82
I00086	18/11/2015			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 50% CAPITULO 1000, 100% C	\$112,600.00	\$0.00	\$253,156.82
I00086	18/11/2015			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 50% CAPITULO 1000, 100% C	\$101,156.82	\$0.00	\$152,000.00
I00086	18/11/2015			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 50% CAPITULO 1000, 100% C	\$152,000.00	\$0.00	\$0.00
I00087	25/11/2015			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE, 50% CAPITULO 1000 COMPL	\$0.00	\$389,198.27	\$389,198.27
I00087	25/11/2015			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE, 50% CAPITULO 1000 COMPL	\$0.00	\$3,069,609.85	\$3,458,808.12
I00087	25/11/2015			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE, 50% CAPITULO 1000 COMPL	\$389,198.27	\$0.00	\$3,069,609.85
I00087	25/11/2015			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE, 50% CAPITULO 1000 COMPL	\$3,069,609.85	\$0.00	\$0.00
1122-83				Convenios	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00
I00091	25/11/2015			Movimiento Directo Automático (INGRESOS CONADE: PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE 2015)	\$110,000.00	\$0.00	-\$110,000.00
I00091	25/11/2015			Movimiento Directo Automático (INGRESOS CONADE: PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE 2015)	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
1123				DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$311,536.31	\$73,419.09	\$31,449.35
1123-01				RAFAEL LOPEZ CURIEL	\$80,289.32	\$14,468.10	\$12,314.26
D00078	01/11/2015			COMPROBACION DE GASTOS (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)	\$0.00	\$4,973.46	\$75,315.86
D00079	01/11/2015			RAFAEL LOPEZ CURIEL (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)	\$0.00	\$7,340.80	\$67,975.06
E00874	03/11/2015			VIATICOS PARA TRASLADO DE PERSONAL A CENTRO DE DESARROLLO DEGIMNASIA Y BOXEO (VIA	\$542.80	\$0.00	\$68,517.86
E00892	18/11/2015			VIATICOS PARA TRASLADO DE DEPORTISTAS DE PARALISIS CEREBRAL (VIATICOS PARA TRASLAD	\$9,960.50	\$0.00	\$78,478.36
E00906	24/11/2015			VIATICOS POR TRASLADO (VIATICO PARA TRASLADO)	\$1,000.00	\$0.00	\$79,478.36
E00910	25/11/2015			TRASLADO DE DEPORTISTAS DE FUTBOL A CALPULALPAN (GASTOS PARA TRASLADO DE DEPORTI	\$1,900.00	\$0.00	\$81,378.36
E00914	30/11/2015			VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS (VIATICOS POR TRASLADO DE DOCUMENTOS A CONA	\$1,064.80	\$0.00	\$82,443.16
1123-02				JOSE ALFREDO F. FLORES DIAZ	\$700.00	\$4,042.80	\$3,500.00
E00925	05/11/2015			PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO (PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO)	\$3,500.00	\$0.00	\$4,200.00
E00919	09/11/2015			GASTOS CRART (GASTOS CRART)	\$542.80	\$0.00	\$4,742.80
E00929	13/11/2015			DESCUENTO PRESTAMO, ALFREDO F. (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00	\$2,500.00	\$2,242.80
E00942	28/11/2015			2da QUIN NOVIEMBRE, PERSONAL DE CONFIANZA (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMB	\$0.00	\$1,000.00	\$1,242.80
1123-03				ORLANDO A. VIEREZ PERAZA	\$3,453.00	\$0.00	\$0.00
1123-04				CANDIDO ORTEGA SANCHEZ	\$1,590.00	\$0.00	\$0.00
1123-05				MARTIN ORTEGA TORRES	\$7,491.16	\$0.00	\$0.00
1123-06				BERNARDO MALDONADO CID DE LEON	\$656.00	\$0.00	\$0.00



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/dic/2015
10:00 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1123-07			GIOVANNA KARINA AGUILAR ISLAS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1123-08			LILIANA LOPEZ MORALES	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
1123-09			RAFAEL ROJAS RODRIGUEZ	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
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	-\$3,517.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,517.00
1123-13			KARINA ITZEL HERNANDEZ LOPEZ	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
1123-15			FRANCISCO LOZANO CUEVAS	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
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	\$5,000.00	\$10,000.00	\$10,065.47	\$4,934.53
	D00073	01/11/2015					
			COMPROBACION DE GASTOS (COMPROBACION DE GASTOS, MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO)		\$0.00	\$5,033.48	-\$33.48
	D00074	01/11/2015					
			COMPROBACION DE GASTOS (COMPROBACION DE GASTOS, MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO)		\$0.00	\$5,031.99	-\$5,065.47
	C00842	04/11/2015					
			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$5,000.00	\$0.00	-\$65.47
	C00848	18/11/2015	2153				
			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$5,000.00	\$0.00	\$4,934.53
1123-31			MAX GONZALEZ ORTEGA	-\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
1123-32			HIPOLITO PEREZ AGUILA	\$7,418.83	\$0.00	\$0.00	\$7,418.83



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
1123-33			JOSE PEDRO BERISTAIN GUTIERREZ	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00
1123-34			ROSA EVELIA RUIZ LEON	\$1,523.68	\$0.00	\$0.00	\$1,523.68
1123-35			HECTOR HORMISDAS FRAGOSO GARCIA	\$1,342.00	\$0.00	\$0.00	\$1,342.00
1123-36			MARY RUTH PEREZ POZOS	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	E00912	27/11/2015	GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
1123-37			HUMBERTO VASQUEZ RAMOS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1123-38			MARCOS ROMERO CAMARILLO	\$0.00	\$852.00	\$0.00	\$852.00
	E00921	19/11/2015	gastos a comprobar (GASTOS A COMPROBAR)		\$852.00	\$0.00	\$852.00
1123-39			LUIS ANGEL SANCHEZ POZOS	\$4,495.60	\$0.00	\$826.80	\$3,668.80
	D00075	01/11/2015	COMPROBACION DE GASTOS (COMPROBACION DE GASTOS, LUIS ANGEL SANCHEZ)		\$0.00	\$826.80	\$3,668.80
1123-40			LEONARDO DE JESUS PEREZ JUAREZ	\$5,462.00	\$0.00	\$0.00	\$5,462.00
1123-41			CARLOS HERNANDEZ CERVANTES	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
1123-42			CUAUHTEMOC CHAVEZ TLAPALE	\$24,500.00	\$10,000.00	\$0.00	\$34,500.00
	C00862	05/11/2015	10402 PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO (PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO COMO ENTRENADOR DE RE		\$10,000.00	\$0.00	\$34,500.00
1123-43			JENIFER DE LEON Y DOMINGUEZ	\$10,604.46	\$0.00	\$1,300.02	\$9,304.44
	D00077	01/11/2015	COMPROBACION DE GASTOS (COMPROBACION DE GASTOS, JENIFER DE LEON Y DOMINGUEZ)		\$0.00	\$1,300.02	\$9,304.44
1123-44			MINERVA REYES BELLO	\$13,376.71	\$0.00	\$0.00	\$13,376.71
1123-45			CESAR NAVA MENDEZ	\$1,064.00	\$3,000.00	\$0.00	\$4,064.00
	E00902	18/11/2015	VIATICOS PARA SISTENCIA A CONGRESO INTERNACIONAL ENED (VIATICOS PARA ASISTIR A CONGI		\$3,000.00	\$0.00	\$4,064.00
1123-46			ALEXANDER MILODOROV	\$14,000.00	\$14,028.55	\$0.00	\$28,028.55
	E00939	25/11/2015	PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO (PRESTAMOA CUENTA DE SUELDO)		\$14,028.55	\$0.00	\$28,028.55
1123-47			LUIS ORDOÑEZ VALDES	\$0.00	\$14,027.64	\$0.00	\$14,027.64
	C00864	10/11/2015	10404 PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO (PRESTAMO A CUENTA DE SUELDO COMO ENTRENADOR DE RE		\$14,027.64	\$0.00	\$14,027.64
1123-48			HUGO ENRIQUE PAREDES URBANO	\$942.80	\$0.00	\$942.80	\$0.00
	D00076	01/11/2015	HUGO ENRIQUE PAREDES URBANO (COMPROBACION DE GASTOS, HUGO ENRIQUE PAREDES URB/		\$0.00	\$942.80	\$0.00
1123-49			IVAN BARRANCO HERNANDEZ	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
1123-52			MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
	D00080	01/11/2015	COMPROBACION DE GASTOS (COMPROBACION DE GASTOS, MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ)		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha Cheque / Folio		Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
1123-53			RAYMUNDO AGUILA ZEMPOALTECA	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
1123-54			ISRAEL JUAREZ VAZQUEZ	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
1123-55			CYNTHYA LORENA LOZADA GONZALEZ	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
1123-56			KARINA SAN LUIS RAMIREZ	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
1123-57			JOEL MENDIETA SANCHEZ	\$271.40	\$0.00	\$0.00	\$271.40
1123-58			MARIA ELIZABETH FRANCO RAMIREZ	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1124			INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$76,084.00	\$76,084.00	\$0.00
1124-41			Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$76,084.00	\$76,084.00	\$0.00
I00088	04/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE DE 2015)		\$0.00	\$6,425.00	\$6,425.00
I00088	04/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE DE 2015)		\$6,425.00	\$0.00	\$0.00
I00089	04/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE, SANIT		\$4,220.00	\$0.00	-\$4,220.00
I00089	04/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE, SANIT		\$24.00	\$0.00	-\$4,244.00
I00089	04/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE, SANIT		\$276.00	\$0.00	-\$4,520.00
I00089	04/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE, SANIT		\$0.00	\$4,220.00	-\$300.00
I00089	04/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE, SANIT		\$0.00	\$24.00	-\$276.00
I00089	04/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE, SANIT		\$0.00	\$276.00	\$0.00
I00075	05/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CARRERA NOCTURNA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)		\$0.00	\$600.00	\$600.00
I00075	05/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CARRERA NOCTURNA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)		\$600.00	\$0.00	\$0.00
I00076	06/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CARRE DE LA FERIA 2015)		\$0.00	\$600.00	\$600.00
I00076	06/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CARRE DE LA FERIA 2015)		\$600.00	\$0.00	\$0.00
I00078	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)		\$0.00	\$450.00	\$450.00
I00078	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)		\$450.00	\$0.00	\$0.00
I00079	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)		\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00
I00079	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)		\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
I00080	12/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)		\$0.00	\$6,750.00	\$6,750.00
I00080	12/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)		\$6,750.00	\$0.00	\$0.00
I00081	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)		\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00
I00081	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)		\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
I00082	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)		\$0.00	\$900.00	\$900.00
I00082	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)		\$900.00	\$0.00	\$0.00
I00083	17/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)		\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/dic/2015
10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
I00083	17/11/2015			Movimiento Directo Automático (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	
I00084	17/11/2015			Movimiento Directo Automático (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	
I00084	17/11/2015			Movimiento Directo Automático (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	
I00085	17/11/2015			Movimiento Directo Automático (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	
I00085	17/11/2015			Movimiento Directo Automático (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
I00090	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 02 AL 22 DE NOVIEMBRE, CONCENTRACION K	\$19,040.00	\$0.00	-\$19,040.00	
I00090	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 02 AL 22 DE NOVIEMBRE, CONCENTRACION K	\$14,695.00	\$0.00	-\$33,735.00	
I00090	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 02 AL 22 DE NOVIEMBRE, CONCENTRACION K	\$0.00	\$7,045.00	-\$26,690.00	
I00090	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 02 AL 22 DE NOVIEMBRE, CONCENTRACION K	\$0.00	\$249.00	-\$26,441.00	
I00090	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 02 AL 22 DE NOVIEMBRE, CONCENTRACION K	\$7,160.00	\$0.00	-\$33,601.00	
I00090	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 02 AL 22 DE NOVIEMBRE, CONCENTRACION K	\$7,045.00	\$0.00	-\$40,646.00	
I00090	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 02 AL 22 DE NOVIEMBRE, CONCENTRACION K	\$249.00	\$0.00	-\$40,895.00	
I00090	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 02 AL 22 DE NOVIEMBRE, CONCENTRACION K	\$0.00	\$19,040.00	-\$21,855.00	
I00090	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 02 AL 22 DE NOVIEMBRE, CONCENTRACION K	\$0.00	\$14,695.00	-\$7,160.00	
I00090	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 02 AL 22 DE NOVIEMBRE, CONCENTRACION K	\$0.00	\$7,160.00	\$0.00	
1129				OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLA:	\$613.05	\$3,331.64	\$9,042.00	-\$5,097.31
1129-01				SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	\$613.05	\$3,331.64	\$9,042.00	-\$5,097.31
C00923	03/11/2015	1314		CENSADOR, VERONICA ARAGON (PAGO COMO CENSADOR DE CEID, POR EL MES DE NOVIEMBRE 1	\$232.78	\$0.00	\$845.83	
C00924	03/11/2015	1315		CENSADOR DEL CEID, NAXHIELI TORRES (PAGO COMO CENSADOR DE CEID, POR EL MES DE NOV	\$232.78	\$0.00	\$1,078.61	
C00926	03/11/2015	1317		ABOGADA AUXILIAR DEL RENADE, HILDA MARIA (PAGO COMO ABOGADA AUXILIAR DEL RENADE, P	\$620.50	\$0.00	\$1,699.11	
C00927	03/11/2015	1318		TITULAR DEL RENADE, SALVADOR HERNANDEZ (PAGO COMO TITULAR DEL RENADE, POR EL MES I	\$506.08	\$0.00	\$2,205.19	
C00928	03/11/2015	1319		PAGO COMO DISEÑADORA GRAFICA DEL CEID, ROSA EVELIA (PAGO COMO DISEÑADORA GRAFICA	\$460.50	\$0.00	\$2,665.69	
C00929	03/11/2015	1320		PAGO COMO AUXILIAR DE TRANSMISION, CLEMENTE RUGERIO (PAGO COMO AUXILIAR DE TRANSM	\$643.70	\$0.00	\$3,309.39	
C00930	03/11/2015	1321		CAPTURISTA DEL CEID, ANDRES GONZALEZ (PAGO COMO CAPTURISTA DE CEID, POR EL MES DE N	\$317.72	\$0.00	\$3,627.11	
C00868	12/11/2015	10408		1ra QUIN NOVIEMBRE, JESUS EDUARDO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 201	\$39.70	\$0.00	\$3,666.81	
E00930	13/11/2015			PAGO DE IMPUESTOS DE OCTUBRTE (PAGO DE IMPUESTOS DE OCTUBRE)	\$0.00	\$9,042.00	-\$5,375.19	
E00931	14/11/2015			1ra QUIN NOVIEMBRE, PERSONAL DE BASE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2	\$119.09	\$0.00	-\$5,256.10	
C00908	25/11/2015	10448		2da QUIN NOVIEMBRE, JESUS EDUARDO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 20	\$39.70	\$0.00	-\$5,216.40	
E00943	28/11/2015			2da QUIN NOVIEMBRE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$119.09	\$0.00	-\$5,097.31	
1200				ACTIVO NO CIRCULANTE	\$13,528,093.39	\$0.00	\$0.00	\$13,528,093.39
1230				BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$4,560,940.00	\$0.00	\$0.00	\$4,560,940.00
1233				EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$4,560,940.00	\$0.00	\$0.00	\$4,560,940.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
1233-0	Edificios no residenciales	\$4,560,940.00	\$0.00	\$0.00	\$4,560,940.00
1240	BIENES MUEBLES	\$8,944,079.39	\$0.00	\$0.00	\$8,944,079.39
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,265,998.32	\$0.00	\$0.00	\$1,265,998.32
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$312,139.48	\$0.00	\$0.00	\$312,139.48
1241-1-01	SALDOS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$1,534.00	\$0.00	\$0.00	\$1,534.00
1241-1-02	1 ESCRITORIO, 1 CREDENZA	\$4,222.50	\$0.00	\$0.00	\$4,222.50
1241-1-03	8 SILLAS SECRETARIALES	\$3,795.00	\$0.00	\$0.00	\$3,795.00
1241-1-04	7 SILLAS SECRETARIALES GIRATORIAS	\$4,499.95	\$0.00	\$0.00	\$4,499.95
1241-1-05	SOFTWARE TARIFADOR	\$5,462.50	\$0.00	\$0.00	\$5,462.50
1241-1-06	2 EXTENCIONES CONMUTADOR	\$862.50	\$0.00	\$0.00	\$862.50
1241-1-07	3 ESCRITORIOS SECRETARIALES METALICOS	\$6,209.31	\$0.00	\$0.00	\$6,209.31
1241-1-08	1 ESCRITORIO METALICO	\$2,796.05	\$0.00	\$0.00	\$2,796.05
1241-1-09	2 ARCHIVEROS DE METAL 4 CAJONES	\$3,620.20	\$0.00	\$0.00	\$3,620.20
1241-1-10	16 SILLAS MODELO 24011	\$6,918.40	\$0.00	\$0.00	\$6,918.40
1241-1-11	RELOJ CHECADOR	\$2,713.12	\$0.00	\$0.00	\$2,713.12
1241-1-12	ENGARGOLADORA	\$1,650.42	\$0.00	\$0.00	\$1,650.42
1241-1-13	10 PORTAEXTINTORES	\$1,250.10	\$0.00	\$0.00	\$1,250.10
1241-1-14	3 ESCRITORIOS JUVENIL METALICOS	\$3,450.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450.00
1241-1-15	3 ESCRITORIOS VERTICAL	\$4,502.25	\$0.00	\$0.00	\$4,502.25
1241-1-16	RELOJ CHECADOR	\$5,002.50	\$0.00	\$0.00	\$5,002.50
1241-1-17	EQUIPO DE COPIADO CANON	\$31,499.65	\$0.00	\$0.00	\$31,499.65
1241-1-18	SILLON EJECUTIVO	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00
1241-1-19	CONJUNTO EJECUTIVO ZPAZ	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
1241-1-20	LIBRERO DE PUERTAS	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00
1241-1-21	LIBRERO ABIERTO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1241-1-22	5 VENTILADORES	\$1,335.00	\$0.00	\$0.00	\$1,335.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y | 28/dic/2015
hora de Impresión | 10:00 a.m.

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
1241-1-23	3 VENTILADORES	\$801.00	\$0.00	\$0.00	\$801.00
1241-1-24	12 SILLAS TORINO	\$14,904.00	\$0.00	\$0.00	\$14,904.00
1241-1-25	2 CENTROS DE TRABAJO	\$6,325.00	\$0.00	\$0.00	\$6,325.00
1241-1-26	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	\$2,150.50	\$0.00	\$0.00	\$2,150.50
1241-1-27	2 SILLAS SECRETARIAL	\$860.00	\$0.00	\$0.00	\$860.00
1241-1-28	TELEFONO INALAMBRICO	\$399.00	\$0.00	\$0.00	\$399.00
1241-1-29	TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC	\$795.00	\$0.00	\$0.00	\$795.00
1241-1-30	BLACKBERRY WIRELESS 8100	\$3,476.25	\$0.00	\$0.00	\$3,476.25
1241-1-31	RELOJ CGECADOR HUELLA DIGITAL	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00
1241-1-32	LG GSN C305 BLANCO/ROSA	\$1,799.00	\$0.00	\$0.00	\$1,799.00
1241-1-33	EQ. TELCEL LG C305	\$1,809.00	\$0.00	\$0.00	\$1,809.00
1241-1-34	27 ESCRITORIOS DE COMPUTO	\$29,572.00	\$0.00	\$0.00	\$29,572.00
1241-1-35	ESCRITORIOS DE COMPUTO	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
1241-1-36	2 MODULOS CALL CENTER	\$98,899.28	\$0.00	\$0.00	\$98,899.28
1241-1-37	CAFETERA HAMILTON BEACH	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00
1241-1-38	1 TEL INA KX TG1711 PANASONIC	\$557.00	\$0.00	\$0.00	\$557.00
1241-1-39	1 TEL FACITEL CLASS X PL	\$419.00	\$0.00	\$0.00	\$419.00
1241-1-40	SALA MOD VENUS EN TAFORA	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
1241-1-41	SALA MODELO VENUS EN TAGORA	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$913,427.93	\$0.00	\$0.00	\$913,427.93
1241-3-01	SALDO DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$8,613.86	\$0.00	\$0.00	\$8,613.86
1241-3-02	COMPUTADORA COMPAQ EV	\$21,045.00	\$0.00	\$0.00	\$21,045.00
1241-3-03	IMPRESORA HP LASER JET	\$5,117.50	\$0.00	\$0.00	\$5,117.50
1241-3-04	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



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

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



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y | 28/dic/2015
hora de Impresión | 10:00 a.m.

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
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 MULTIUSOS	\$12,696.00	\$0.00	\$0.00	\$12,696.00
1241-3-42	ARCHIVERO 4 GAVETAS	\$3,766.25	\$0.00	\$0.00	\$3,766.25
1241-3-43	8 SILLAS GEBOVA DE TELA	\$5,290.00	\$0.00	\$0.00	\$5,290.00
1241-3-44	TECLADO STANDAR ACTEK	\$1,535.25	\$0.00	\$0.00	\$1,535.25
1241-3-45	PROGRAMA COI VERSION 6	\$3,229.44	\$0.00	\$0.00	\$3,229.44
1241-3-46	IMPRESORA CANON	\$590.00	\$0.00	\$0.00	\$590.00
1241-3-47	GPS DEPORTIVO GARMIN	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
1241-3-48	DISCO DURO OMEGA 2 TB	\$2,990.00	\$0.00	\$0.00	\$2,990.00
1241-3-49	10 COMPUTADORA COMPAQ	\$71,096.40	\$0.00	\$0.00	\$71,096.40
1241-3-50	2 IMPRESORA HP LASER JET	\$8,151.55	\$0.00	\$0.00	\$8,151.55
1241-3-51	1 IPRESORA HP LASER JET	\$4,882.44	\$0.00	\$0.00	\$4,882.44
1241-3-52	MEMORIA KINGSTON DDR 266	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00
1241-3-53	MEMORIA KINGSTON 8GB DTI	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
1241-3-54	6 NO BREAK TRIPP LITE	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00
1241-3-55	AIO ACER AZC-102 MO30 E1	\$508,466.20	\$0.00	\$0.00	\$508,466.20
1241-3-56	NULTIFUNCIONAL EPSON L55	\$5,278.23	\$0.00	\$0.00	\$5,278.23
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$40,430.91	\$0.00	\$0.00	\$40,430.91
1241-9-01	SALDOS DE ADMIISTRACIONES ANTERIORES	\$9,028.21	\$0.00	\$0.00	\$9,028.21



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
1241-9-02			9 SOMBRILLAS GARDEN	\$5,402.70	\$0.00	\$0.00	\$5,402.70
1241-9-03			5 TOLDOS CON 8 POSTURAS	\$19,550.00	\$0.00	\$0.00	\$19,550.00
1241-9-04			4 POSTES UNIFLA MIXTO	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
1241-9-05			MICROFONO INALAMBRICO	\$3,050.00	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00
1242			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$5,699,519.52	\$0.00	\$0.00	\$5,699,519.52
1242-1			Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$158,975.00	\$0.00	\$0.00	\$158,975.00
1242-1-01			SALDO DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$81,715.37	\$0.00	\$0.00	\$81,715.37
1242-1-02			CAMARA SONY DCRTRV330	\$9,678.52	\$0.00	\$0.00	\$9,678.52
1242-1-03			FRABADORA REPORTERA	\$437.00	\$0.00	\$0.00	\$437.00
1242-1-04			CAMARA SONY HANDY CAM	\$7,979.85	\$0.00	\$0.00	\$7,979.85
1242-1-05			CAMARA DIGITAL	\$1,279.00	\$0.00	\$0.00	\$1,279.00
1242-1-06			CAMARA 10MPXS18-55 NEGRA	\$7,258.00	\$0.00	\$0.00	\$7,258.00
1242-1-07			MOCROGRABADORA SONY DIGITAL	\$1,699.00	\$0.00	\$0.00	\$1,699.00
1242-1-08			TARJETA 8 GB SDHC PANASONIC	\$399.00	\$0.00	\$0.00	\$399.00
1242-1-09			RADIO 2 VIAS MOTOROLA	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00
1242-1-10			CAMARA DIKON D3200+18-55	\$10,775.00	\$0.00	\$0.00	\$10,775.00
1242-1-11			VIDEOCAMARA SONY	\$21,970.40	\$0.00	\$0.00	\$21,970.40
1242-1-12			GPS GARMIN NUVI	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00
1242-1-13			PROYECTOR EPSON POWER	\$10,009.86	\$0.00	\$0.00	\$10,009.86
1242-2			Aparatos Deportivos	\$4,983,737.50	\$0.00	\$0.00	\$4,983,737.50
1242-2-01			SALDO ADMINISTRACIONES ANTERIORES	\$928,059.12	\$0.00	\$0.00	\$928,059.12
1242-2-02			SET DE PESAS YORK	\$19,550.00	\$0.00	\$0.00	\$19,550.00
1242-2-03			2 RING PROFESIONAL CLETO REYES	\$377,200.00	\$0.00	\$0.00	\$377,200.00
1242-2-04			8 MESAS TIBAR SMASH 28	\$161,400.00	\$0.00	\$0.00	\$161,400.00
1242-2-06			8 MESAS TIBAR SMASH 28	\$161,400.00	\$0.00	\$0.00	\$161,400.00
1242-2-07			25 PLACAS 1.25M X 30 CM	\$96,312.50	\$0.00	\$0.00	\$96,312.50



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
1242-2-08	44 SOPORTES DE MADERA	\$35,926.00	\$0.00	\$0.00	\$35,926.00
1242-2-09	2 RELOJ DE TIRO CON ALARMA	\$26,450.00	\$0.00	\$0.00	\$26,450.00
1242-2-10	16 TABLEROS DE MARCADOR	\$11,408.00	\$0.00	\$0.00	\$11,408.00
1242-2-11	16 MESAS PARA ARBITROS	\$31,280.00	\$0.00	\$0.00	\$31,280.00
1242-2-12	200 BARDAS COMPUESTAS	\$134,550.00	\$0.00	\$0.00	\$134,550.00
1242-2-13	4 PIZARRAS ESPECIALES	\$14,977.60	\$0.00	\$0.00	\$14,977.60
1242-2-14	16 SET ENTRENAMIENTO	\$288,891.83	\$0.00	\$0.00	\$288,891.83
1242-2-15	16 BARRAS DE ENTRENAMIENTO	\$185,716.19	\$0.00	\$0.00	\$185,716.19
1242-2-16	4 SET DE HALTEROFILIA	\$295,181.70	\$0.00	\$0.00	\$295,181.70
1242-2-17	4 BARRAS DE COMPETENCIA	\$66,208.97	\$0.00	\$0.00	\$66,208.97
1242-2-18	4 TARIMAS DE COMPETENCIA	\$124,209.20	\$0.00	\$0.00	\$124,209.20
1242-2-19	32 TARIMAS DE CALENTAMIENTO	\$357,291.20	\$0.00	\$0.00	\$357,291.20
1242-2-20	BASCULA DIGITAL TANINA	\$779.70	\$0.00	\$0.00	\$779.70
1242-2-21	20 CRONOMETROS	\$19,780.00	\$0.00	\$0.00	\$19,780.00
1242-2-22	1152 M2 PISO ENSAMBLE	\$463,680.00	\$0.00	\$0.00	\$463,680.00
1242-2-23	TRAMPOLIN PARA GIMNASIO	\$59,695.11	\$0.00	\$0.00	\$59,695.11
1242-2-24	3 BASCULA MCA. BAME	\$9,611.70	\$0.00	\$0.00	\$9,611.70
1242-2-25	50 RELOJ DE AJEDREZ	\$32,085.00	\$0.00	\$0.00	\$32,085.00
1242-2-26	50 AJEDREZ TIPO TENUE	\$7,245.00	\$0.00	\$0.00	\$7,245.00
1242-2-27	TRAMPOLIN PARA GIMNASIA	\$103,500.00	\$0.00	\$0.00	\$103,500.00
1242-2-28	TATAMI DE JUDO	\$198,392.25	\$0.00	\$0.00	\$198,392.25
1242-2-29	SET DE 4 VALLAS STEPLECH	\$183,939.05	\$0.00	\$0.00	\$183,939.05
1242-2-30	COLCHON DE LUCHA COMPLETO	\$218,665.60	\$0.00	\$0.00	\$218,665.60
1242-2-31	MALLAS DE TRAMPOLIN	\$29,670.00	\$0.00	\$0.00	\$29,670.00
1242-2-32	ELECTROESTIMULADOR	\$19,480.00	\$0.00	\$0.00	\$19,480.00
1242-2-33	ARCO HOYT CONTENDER	\$12,751.77	\$0.00	\$0.00	\$12,751.77



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

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



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1246-7			Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$167,059.34	\$0.00	\$0.00	\$167,059.34
1246-7-01			BOMBA SUMERGIBLE AS	\$68,440.00	\$0.00	\$0.00	\$68,440.00
1246-7-02			MOROBOMBA	\$58,232.00	\$0.00	\$0.00	\$58,232.00
1246-7-03			2 DESBROZADORA DE GASOLINA	\$4,387.34	\$0.00	\$0.00	\$4,387.34
1246-7-04			TRACTOPODADORA MTD	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
1270			ACTIVOS DIFERIDOS	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
1274			ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00
1274-01			ARTICULOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
1274-02			KARINA SAN LUIS RAMIREZ	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
1274-03			MARTIN ORTEGA TORRES	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
1274-04			ORLANDO A. VIERA PERAZA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1290			OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$16,574.00	\$0.00	\$0.00	\$16,574.00
1290-01			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,574.00	\$0.00	\$0.00	\$1,574.00
1290-02			ARRENDAMIENTO DE OFICINAS	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
2000			PASIVO	\$335,237.86	\$1,795,480.90	\$1,882,929.03	\$422,685.99
2100			PASIVO CIRCULANTE	\$335,237.86	\$1,795,480.90	\$1,882,929.03	\$422,685.99
2110			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$318,776.05	\$1,777,731.00	\$1,871,784.51	\$412,829.56
2111			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$672,570.12	\$672,570.12	\$0.00
2111-1			Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$417,136.37	\$417,136.37	\$0.00
2111-1-1131			Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$47,498.30	\$47,498.30	\$0.00
C00870	12/11/2015	10410	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$5,670.04	\$5,670.04
C00870	12/11/2015	10410	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$5,670.04	\$0.00	\$0.00
E00927	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$12,409.07	\$12,409.07
E00927	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$12,409.07	\$0.00	\$0.00
E00928	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$5,670.04	\$5,670.04



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00928	13/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$5,670.04	\$0.00	\$0.00
C00911	25/11/2015	10451		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$5,670.04	\$5,670.04
C00911	25/11/2015	10451		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$5,670.04	\$0.00	\$0.00
E00940	28/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$12,409.07	\$12,409.07
E00940	28/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$12,409.07	\$0.00	\$0.00
E00941	28/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$5,670.04	\$5,670.04
E00941	28/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$5,670.04	\$0.00	\$0.00
2111-1-1132				Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$261,742.78	\$261,742.78	\$0.00
C00863	09/11/2015	10403		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION FINIQUITO)		\$0.00	\$10,301.52	\$10,301.52
C00863	09/11/2015	10403		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION FINIQUITO)		\$10,301.52	\$0.00	\$0.00
C00871	12/11/2015	10411		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$4,334.34	\$4,334.34
C00871	12/11/2015	10411		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$4,334.34	\$0.00	\$0.00
C00872	12/11/2015	10412		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$3,961.35	\$3,961.35
C00872	12/11/2015	10412		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$3,961.35	\$0.00	\$0.00
C00873	12/11/2015	10413		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,837.65	\$1,837.65
C00873	12/11/2015	10413		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,837.65	\$0.00	\$0.00
C00874	12/11/2015	10414		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,837.65	\$1,837.65
C00874	12/11/2015	10414		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,837.65	\$0.00	\$0.00
C00875	12/11/2015	10415		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,837.65	\$1,837.65
C00875	12/11/2015	10415		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,837.65	\$0.00	\$0.00
C00876	12/11/2015	10416		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,837.65	\$1,837.65
C00876	12/11/2015	10416		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,837.65	\$0.00	\$0.00
E00929	13/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$105,740.00	\$105,740.00
E00929	13/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$105,740.00	\$0.00	\$0.00
C00894	24/11/2015	10434		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$4,334.34	\$4,334.34
C00894	24/11/2015	10434		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$4,334.34	\$0.00	\$0.00
E00942	28/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$110,074.34	\$110,074.34
E00942	28/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$110,074.34	\$0.00	\$0.00
C00912	30/11/2015	10452		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$4,334.34	\$4,334.34
C00912	30/11/2015	10452		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$4,334.34	\$0.00	\$0.00
C00913	30/11/2015	10453		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$3,961.35	\$3,961.35
C00913	30/11/2015	10453		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$3,961.35	\$0.00	\$0.00
C00914	30/11/2015	10454		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,837.65	\$1,837.65
C00914	30/11/2015	10454		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,837.65	\$0.00	\$0.00



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/dic/2015
10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
C00915	30/11/2015	10455		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00	\$1,837.65	\$1,837.65	
C00915	30/11/2015	10455		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$1,837.65	\$0.00	\$0.00	
C00916	30/11/2015	10456		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00	\$1,837.65	\$1,837.65	
C00916	30/11/2015	10456		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$1,837.65	\$0.00	\$0.00	
C00917	30/11/2015	10457		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00	\$1,837.65	\$1,837.65	
C00917	30/11/2015	10457		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$1,837.65	\$0.00	\$0.00	
2111-1-1133				Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$107,895.29	\$107,895.29	\$0.00
C00865	12/11/2015	10405		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00	\$5,330.49	\$5,330.49	
C00865	12/11/2015	10405		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$5,330.49	\$0.00	\$0.00	
C00866	12/11/2015	10406		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00	\$5,330.50	\$5,330.50	
C00866	12/11/2015	10406		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$5,330.50	\$0.00	\$0.00	
C00867	12/11/2015	10407		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00	\$4,070.91	\$4,070.91	
C00867	12/11/2015	10407		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$4,070.91	\$0.00	\$0.00	
C00868	12/11/2015	10408		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00	\$2,197.97	\$2,197.97	
C00868	12/11/2015	10408		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$2,197.97	\$0.00	\$0.00	
C00869	12/11/2015	10409		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00	\$4,070.91	\$4,070.91	
C00869	12/11/2015	10409		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$4,070.91	\$0.00	\$0.00	
C00906	25/11/2015	10446		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$5,330.49	\$0.00	-\$5,330.49	
C00906	25/11/2015	10446		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00	\$5,330.49	\$0.00	
C00907	25/11/2015	10447		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00	\$5,330.50	\$5,330.50	
C00907	25/11/2015	10447		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$5,330.50	\$0.00	\$0.00	
C00908	25/11/2015	10448		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$2,197.97	\$0.00	-\$2,197.97	
C00908	25/11/2015	10448		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00	\$2,197.97	\$0.00	
C00909	25/11/2015	10449		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00	\$4,070.91	\$4,070.91	
C00909	25/11/2015	10449		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$4,070.91	\$0.00	\$0.00	
C00910	25/11/2015	10450		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$4,070.91	\$0.00	-\$4,070.91	
C00910	25/11/2015	10450		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00	\$4,070.91	\$0.00	
E00943	28/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00	\$65,893.73	\$65,893.73	
E00943	28/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$65,893.73	\$0.00	\$0.00	
2111-2				Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$166,785.94	\$166,785.94	\$0.00
2111-2-1210				Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$166,785.94	\$166,785.94	\$0.00
C00860	03/11/2015	10400		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, OCTUBRE)	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	
C00860	03/11/2015	10400		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, OCTUBRE)	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/dic/2015
10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00923	03/11/2015	1314		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO CENSADOR DE CEID, POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DIC	\$0.00	\$8,767.22	\$8,767.22
C00923	03/11/2015	1314		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO CENSADOR DE CEID, POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DIC	\$8,767.22	\$0.00	\$0.00
C00924	03/11/2015	1315		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO CENSADOR DE CEID, POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DIC	\$0.00	\$8,767.22	\$8,767.22
C00924	03/11/2015	1315		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO CENSADOR DE CEID, POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DIC	\$8,767.22	\$0.00	\$0.00
C00925	03/11/2015	1316		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO TECNICO DE INFORMATICA DE CEID, POR EL MES DE NC	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
C00925	03/11/2015	1316		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO TECNICO DE INFORMATICA DE CEID, POR EL MES DE NC	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
C00926	03/11/2015	1317		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ABOGADA AUXILIAR DEL RENADE, POR EL MES DE NOVI	\$0.00	\$3,712.84	\$3,712.84
C00926	03/11/2015	1317		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ABOGADA AUXILIAR DEL RENADE, POR EL MES DE NOVI	\$3,712.84	\$0.00	\$0.00
C00927	03/11/2015	1318		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO TITULAR DEL RENADE, POR EL MES DE NOVIEMBRE Y D	\$0.00	\$5,493.92	\$5,493.92
C00927	03/11/2015	1318		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO TITULAR DEL RENADE, POR EL MES DE NOVIEMBRE Y D	\$5,493.92	\$0.00	\$0.00
C00928	03/11/2015	1319		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO DISEÑADORA GRAFICA DEL CEID, POR EL MES DE NOVII	\$0.00	\$6,206.16	\$6,206.16
C00928	03/11/2015	1319		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO DISEÑADORA GRAFICA DEL CEID, POR EL MES DE NOVII	\$6,206.16	\$0.00	\$0.00
C00929	03/11/2015	1320		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO AUXILIAR DE TRANSMISION DE VIDEO, POR EL MES DE N	\$0.00	\$3,356.30	\$3,356.30
C00929	03/11/2015	1320		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO AUXILIAR DE TRANSMISION DE VIDEO, POR EL MES DE N	\$3,356.30	\$0.00	\$0.00
C00930	03/11/2015	1321		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO CAPTURISTA DE CEID, POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DI	\$0.00	\$7,682.28	\$7,682.28
C00930	03/11/2015	1321		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO CAPTURISTA DE CEID, POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DI	\$7,682.28	\$0.00	\$0.00
E00950	03/11/2015	1313		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO TITULAR DE CEID, DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBR	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
E00950	03/11/2015	1313		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO TITULAR DE CEID, DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBR	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
C00861	05/11/2015	10401		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE OCTUBRE COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MES	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
C00861	05/11/2015	10401		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE OCTUBRE COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MES	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00879	12/11/2015	10419		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, PRIMERA QUINCENA	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
C00879	12/11/2015	10419		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, PRIMERA QUINCENA	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
C00880	13/11/2015	10420		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, 1ra QUIN NOVIEMBRE)	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00880	13/11/2015	10420		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, 1ra QUIN NOVIEMBRE)	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
C00893	24/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE BOXEO, POR EL MES DE OCTUBRE)	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
C00893	24/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE BOXEO, POR EL MES DE OCTUBRE)	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
C00895	24/11/2015	10435		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE BOXEO, NOVIEMBRE)	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
C00895	24/11/2015	10435		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE BOXEO, NOVIEMBRE)	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
C00896	24/11/2015	10436		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE YOGA, NOVIEMBRE)	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
C00896	24/11/2015	10436		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE YOGA, NOVIEMBRE)	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
C00898	24/11/2015	10438		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE HOCKEY, POR EL MES DE NOVIEMBRE)	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
C00898	24/11/2015	10438		Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE HOCKEY, POR EL MES DE NOVIEMBRE)	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
C00899	25/11/2015	10439		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE NOVIEMBRFE DE 2015)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00899	25/11/2015	10439		Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE NOVIEMBRFE DE 2015)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2015 al 30/nov/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 28/dic/2015
hora de Impresión | 10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00900	25/11/2015	10440	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, 2da QUIN NOVIEMBRE)		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
C00900	25/11/2015	10440	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, 2da QUIN NOVIEMBRE)		\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
C00901	25/11/2015	10441	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE NOVIEMBRFE DE 2015)		\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
C00901	25/11/2015	10441	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL MES DE NOVIEMBRFE DE 2015)		\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
C00902	25/11/2015	10442	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE AJEDREZ, POR EL MES DE NOVIEMBR)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00902	25/11/2015	10442	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE AJEDREZ, POR EL MES DE NOVIEMBR)		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
C00903	25/11/2015	10443	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE FRONTON, POR EL MES DE NOVIEMBRF)		\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
C00903	25/11/2015	10443	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE FRONTON, POR EL MES DE NOVIEMBRF)		\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
C00904	25/11/2015	10444	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, POR EL MES DE NOV)		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
C00904	25/11/2015	10444	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, POR EL MES DE NOV)		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
C00905	25/11/2015	10445	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO METODOLOGO, POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
C00905	25/11/2015	10445	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO METODOLOGO, POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
C00921	26/11/2015	10462	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TIRO CON ARCO, POR EL MES DE NOV)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
C00921	26/11/2015	10462	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TIRO CON ARCO, POR EL MES DE NOV)		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
C00922	26/11/2015	10462	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE LUCHAS ASOCIADAS, POR EL MES DE NOV)		\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00
C00922	26/11/2015	10462	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE LUCHAS ASOCIADAS, POR EL MES DE NOV)		\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
C00919	30/11/2015	10460	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE HOCKEY, POR EL MES DE NOVIEMBRE)		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
C00919	30/11/2015	10460	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE HOCKEY, POR EL MES DE NOVIEMBRE)		\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
C00920	30/11/2015	10461	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, POR EL MES DE NOV)		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
C00920	30/11/2015	10461	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, POR EL MES DE NOV)		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
2111-3			Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$82,210.86	\$82,210.86	\$0.00
2111-3-1311			Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$67,409.53	\$67,409.53	\$0.00
C00865	12/11/2015	10405	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$42.40	\$0.00	-\$42.40
C00865	12/11/2015	10405	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$42.40	\$0.00
C00867	12/11/2015	10407	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$42.40	\$0.00	-\$42.40
C00867	12/11/2015	10407	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$42.40	\$0.00
C00868	12/11/2015	10408	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$42.40	\$0.00	-\$42.40
C00868	12/11/2015	10408	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$42.40	\$0.00
E00931	14/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$66,524.43	\$0.00	-\$66,524.43
E00931	14/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$66,524.43	\$0.00
C00906	25/11/2015	10446	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$42.40	\$0.00	-\$42.40
C00906	25/11/2015	10446	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$42.40	\$0.00
C00908	25/11/2015	10448	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$42.40	\$42.40



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/dic/2015
10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00908	25/11/2015	10448	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$42.40	\$0.00	\$0.00
C00910	25/11/2015	10450	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$42.40	\$42.40
C00910	25/11/2015	10450	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$42.40	\$0.00	\$0.00
E00943	28/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$630.70	\$630.70
E00943	28/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$630.70	\$0.00	\$0.00
2111-3-1322			Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$1,676.14	\$1,676.14	\$0.00
C00863	09/11/2015	10403	Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION FINIQUITO)		\$0.00	\$1,676.14	\$1,676.14
C00863	09/11/2015	10403	Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION FINIQUITO)		\$1,676.14	\$0.00	\$0.00
2111-3-1328			Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$9,311.87	\$9,311.87	\$0.00
C00863	09/11/2015	10403	Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION FINIQUITO)		\$9,311.87	\$0.00	-\$9,311.87
C00863	09/11/2015	10403	Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION FINIQUITO)		\$0.00	\$9,311.87	\$0.00
2111-3-1343			Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$3,813.32	\$3,813.32	\$0.00
C00865	12/11/2015	10405	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$290.89	\$290.89
C00865	12/11/2015	10405	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$290.89	\$0.00	\$0.00
E00931	14/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,615.77	\$1,615.77
E00931	14/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,615.77	\$0.00	\$0.00
C00906	25/11/2015	10446	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$290.89	\$290.89
C00906	25/11/2015	10446	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$290.89	\$0.00	\$0.00
E00943	28/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,615.77	\$1,615.77
E00943	28/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,615.77	\$0.00	\$0.00
2111-5			Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$6,436.95	\$6,436.95	\$0.00
2111-5-1544			Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$1,548.45	\$1,548.45	\$0.00
E00883	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS)		\$0.00	\$1,548.45	\$1,548.45
E00883	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS)		\$1,548.45	\$0.00	\$0.00
2111-5-1546			Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$4,888.50	\$4,888.50	\$0.00
C00846	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$0.00	\$896.50	\$896.50
C00846	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$896.50	\$0.00	\$0.00
E00913	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$3,992.00	\$3,992.00
E00913	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$3,992.00	\$0.00	\$0.00
2112			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$310,717.76	\$463,461.88	\$530,411.88	\$377,667.76
2112-1			Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$258,847.76	\$0.00	\$66,950.00	\$325,797.76



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
				Cargos	Abonos		
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
2112-1-000009			ARTICULOS DEPORTIVOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V.	\$10,020.00	\$0.00	\$0.00	\$10,020.00
2112-1-000012			REYNALDO AGUILA MIRANDA	\$20,600.00	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00
2112-1-000015			OPERADORA MAYORISTA PLAZA, S.A. DE C.V.	\$87,826.00	\$0.00	\$0.00	\$87,826.00
2112-1-2211			Deudas por Adquisición de Productos Alimenticios	\$34.12	\$0.00	\$0.00	\$34.12
2112-1-2211-1			ABARROTOS CASA VARGAS, S.A. DE C.V.	\$34.12	\$0.00	\$0.00	\$34.12
2112-1-2511			Deudas por Adquisición de Productos Químicos Básicos	\$30,581.92	\$0.00	\$0.00	\$30,581.92
2112-1-2511-1			GRACIELA ROJAS FLORES	\$30,581.92	\$0.00	\$0.00	\$30,581.92
2112-1-2731			Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Artículos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$51,070.00	\$51,070.00
2112-1-2731-01			ELIACYM JAVE SOLIS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$51,070.00	\$51,070.00
E00891	17/11/2015		PAGO PARCIAL FACTURA 360 (PAGO PARCIAL A FACTURA 360, MATERIAL PARA CARRERA DE LA FE		\$0.00	\$51,070.00	\$51,070.00
2112-1-3251			Deudas por Arrendamiento de Equipo de Transporte	\$7,006.72	\$0.00	\$15,880.00	\$22,886.72
2112-1-3251-1			ERNESTO RODRIGUEZ ZAPATA	\$7,006.72	\$0.00	\$0.00	\$7,006.72
2112-1-3251-2			GERARDO LEON TZOMPANTZI	\$0.00	\$0.00	\$15,880.00	\$15,880.00
E00886	11/11/2015		PAGO PARCIAL A FACTURA 168, TRASLADO DE BASQUETBOL TOROS (PAGO PARCIAL DE FACTURA		\$0.00	\$15,880.00	\$15,880.00
2112-1-3551			Deudas por Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	\$25,409.00	\$0.00	\$0.00	\$25,409.00
2112-1-3551-1			DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ TLAXCALA, S.A. DE C.V.	\$25,409.00	\$0.00	\$0.00	\$25,409.00
2112-1-3751			Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Viáticos	\$77,370.00	\$0.00	\$0.00	\$77,370.00
2112-1-3751-01			CORPORATIVO DE ENLACES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	\$77,370.00	\$0.00	\$0.00	\$77,370.00
2112-2			Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$51,870.00	\$463,461.88	\$463,461.88	\$51,870.00
2112-2-000007			CORPORATIVO DE ENLACES TURISTICOS, S.A. DE C.V.	\$51,870.00	\$0.00	\$0.00	\$51,870.00
2112-2-2111			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$18,767.27	\$18,767.27	\$0.00
E00881	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 1041, 1054, 1042, PAPELERIA, MATERIAL DE PREI		\$14,290.18	\$0.00	-\$14,290.18
E00881	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 1041, 1054, 1042, PAPELERIA, MATERIAL DE PREI		\$0.00	\$14,290.18	\$0.00
E00905	24/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 1062, 1069, PAPELERIA)		\$0.00	\$4,477.09	\$4,477.09
E00905	24/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 1062, 1069, PAPELERIA)		\$4,477.09	\$0.00	\$0.00
2112-2-2121			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$4,566.59	\$4,566.59	\$0.00
E00881	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 1041, 1054, 1042, PAPELERIA, MATERIAL DE PREI		\$0.00	\$1,782.59	\$1,782.59
E00881	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 1041, 1054, 1042, PAPELERIA, MATERIAL DE PREI		\$1,782.59	\$0.00	\$0.00



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00908	25/11/2015					\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00
E00908	25/11/2015					\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-2141					\$0.00	\$26,188.27	\$26,188.27	\$0.00
E00876	04/11/2015					\$0.00	\$7,640.22	\$7,640.22
E00876	04/11/2015					\$7,640.22	\$0.00	\$0.00
E00878	06/11/2015					\$0.00	\$18,548.05	\$18,548.05
E00878	06/11/2015					\$18,548.05	\$0.00	\$0.00
2112-2-2161					\$0.00	\$23,507.98	\$23,507.98	\$0.00
E00904	20/11/2015					\$0.00	\$23,507.98	\$23,507.98
E00904	20/11/2015					\$23,507.98	\$0.00	\$0.00
2112-2-2211					\$0.00	\$25,693.46	\$25,693.46	\$0.00
E00916	06/11/2015					\$0.00	\$148.00	\$148.00
E00916	06/11/2015					\$148.00	\$0.00	\$0.00
E00900	18/11/2015					\$0.00	\$5,625.00	\$5,625.00
E00900	18/11/2015					\$5,625.00	\$0.00	\$0.00
E00901	18/11/2015					\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00
E00901	18/11/2015					\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
E00904	20/11/2015					\$4,823.34	\$0.00	-\$4,823.34
E00904	20/11/2015					\$0.00	\$4,823.34	\$0.00
E00913	27/11/2015					\$11,797.12	\$0.00	-\$11,797.12
E00913	27/11/2015					\$0.00	\$11,797.12	\$0.00
2112-2-2611					\$0.00	\$19,819.37	\$19,819.37	\$0.00
D00073	01/11/2015					\$0.00	\$5,033.48	\$5,033.48
D00073	01/11/2015					\$5,033.48	\$0.00	\$0.00
D00074	01/11/2015					\$4,671.99	\$0.00	-\$4,671.99
D00074	01/11/2015					\$0.00	\$4,671.99	\$0.00
D00075	01/11/2015					\$0.00	\$826.80	\$826.80
D00075	01/11/2015					\$826.80	\$0.00	\$0.00
D00076	01/11/2015					\$0.00	\$942.80	\$942.80
D00076	01/11/2015					\$942.80	\$0.00	\$0.00
D00078	01/11/2015					\$0.00	\$760.10	\$760.10
D00078	01/11/2015					\$760.10	\$0.00	\$0.00
D00079	01/11/2015					\$0.00	\$2,565.50	\$2,565.50



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
D00079	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)		\$2,565.50	\$0.00	\$0.00
E00888	12/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA YA21067, COMBUSTIBLE PARA CARRERA DE LA FI		\$0.00	\$710.00	\$710.00
E00888	12/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA YA21067, COMBUSTIBLE PARA CARRERA DE LA FI		\$710.00	\$0.00	\$0.00
E00889	12/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$271.40	\$271.40
E00889	12/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE)		\$271.40	\$0.00	\$0.00
E00893	18/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A29891, COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE INVITA		\$0.00	\$710.00	\$710.00
E00893	18/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A29891, COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE INVITA		\$710.00	\$0.00	\$0.00
E00894	18/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA E06695, COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$543.50	\$543.50
E00894	18/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA E06695, COMBUSTIBLE)		\$543.50	\$0.00	\$0.00
E00920	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA AREAS VERDES DE CRART)		\$0.00	\$542.80	\$542.80
E00920	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA AREAS VERDES DE CRART)		\$542.80	\$0.00	\$0.00
E00913	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$2,241.00	\$2,241.00
E00913	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$2,241.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-2711			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$40,166.28	\$40,166.28	\$0.00
E00877	06/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 714, PANS PARA PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE)		\$0.00	\$8,085.29	\$8,085.29
E00877	06/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 714, PANS PARA PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE)		\$8,085.29	\$0.00	\$0.00
E00880	06/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A311, BORDADO DE UNIFORMES OFICIALES)		\$0.00	\$6,927.99	\$6,927.99
E00880	06/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A311, BORDADO DE UNIFORMES OFICIALES)		\$6,927.99	\$0.00	\$0.00
E00882	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS FK1879, BADI344, PANS PARA PREMIO ESTATAL I		\$0.00	\$6,593.00	\$6,593.00
E00882	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS FK1879, BADI344, PANS PARA PREMIO ESTATAL I		\$6,593.00	\$0.00	\$0.00
E00891	17/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL A FACTURA 360, MATERIAL PARA CARRERA DE LA FEF		\$18,560.00	\$0.00	-\$18,560.00
E00891	17/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL A FACTURA 360, MATERIAL PARA CARRERA DE LA FEF		\$0.00	\$18,560.00	\$0.00
2112-2-2731			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$126,139.50	\$126,139.50	\$0.00
E00875	04/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
E00875	04/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
E00881	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 1041, 1054, 1042, PAPELERIA, MATERIAL DE PREI		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
E00881	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 1041, 1054, 1042, PAPELERIA, MATERIAL DE PREI		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
E00891	17/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL A FACTURA 360, MATERIAL PARA CARRERA DE LA FEF		\$0.00	\$92,510.00	\$92,510.00
E00891	17/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL A FACTURA 360, MATERIAL PARA CARRERA DE LA FEF		\$92,510.00	\$0.00	\$0.00
E00898	18/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA S000122, MATERIAL DEPORTIVO)		\$0.00	\$8,560.00	\$8,560.00
E00898	18/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA S000122, MATERIAL DEPORTIVO)		\$8,560.00	\$0.00	\$0.00
E00907	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO)		\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00
E00907	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO)		\$12,000.00	\$0.00	\$0.00



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/dic/2015
10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00913	27/11/2015					\$1,569.50	\$0.00	-\$1,569.50
E00913	27/11/2015					\$0.00	\$1,569.50	\$0.00
2112-2-3111				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$11,275.00	\$11,275.00	\$0.00
E00917	09/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 940 301 586, AL 27 DE OCTUBRE DE 2015)		\$0.00	\$10,477.00	\$10,477.00
E00917	09/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 940 301 586, AL 27 DE OCTUBRE DE 2015)		\$10,477.00	\$0.00	\$0.00
E00918	09/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 27 DE OCTUBRE DE 2015)		\$0.00	\$798.00	\$798.00
E00918	09/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 27 DE OCTUBRE DE 2015)		\$798.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3121				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$27,497.88	\$27,497.88	\$0.00
E00911	26/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA BF114964, GAS)		\$0.00	\$27,497.88	\$27,497.88
E00911	26/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA BF114964, GAS)		\$27,497.88	\$0.00	\$0.00
2112-2-3141				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$2,797.01	\$2,797.01	\$0.00
E00945	04/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 241 412 1493, OCTUBRE)		\$0.00	\$549.00	\$549.00
E00945	04/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 241 412 1493, OCTUBRE)		\$549.00	\$0.00	\$0.00
E00946	04/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE INTERNET MOVIL)		\$0.00	\$1,699.01	\$1,699.01
E00946	04/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE INTERNET MOVIL)		\$1,699.01	\$0.00	\$0.00
E00947	09/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 241 412 1493)		\$0.00	\$549.00	\$549.00
E00947	09/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 241 412 1493)		\$549.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3151				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$1,195.00	\$1,195.00	\$0.00
E00879	06/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO)		\$0.00	\$1,195.00	\$1,195.00
E00879	06/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO)		\$1,195.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3231				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00
E00885	11/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE AUDIO)		\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00
E00885	11/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE AUDIO)		\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3251				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00
C00843	06/11/2015	2148		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS)		\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
C00843	06/11/2015	2148		Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS)		\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-2-3361				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$5,387.27	\$5,387.27	\$0.00
E00908	25/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 5193, 5194, TONER PARA FOTOCOPIADORA, COF)		\$5,387.27	\$0.00	-\$5,387.27
E00908	25/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 5193, 5194, TONER PARA FOTOCOPIADORA, COF)		\$0.00	\$5,387.27	\$0.00
2112-2-3611				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$36,776.64	\$36,776.64	\$0.00
E00899	18/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 2811, IMPRESIONES)		\$0.00	\$36,776.64	\$36,776.64
E00899	18/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 2811, IMPRESIONES)		\$36,776.64	\$0.00	\$0.00



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-2-3751				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$13,669.18	\$13,669.18	\$0.00
	D00074	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO)		\$0.00	\$360.00	\$360.00
	D00074	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO)		\$360.00	\$0.00	\$0.00
	D00077	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, JENIFER DE LEON Y DOMINGUEZ)		\$0.00	\$1,300.02	\$1,300.02
	D00077	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, JENIFER DE LEON Y DOMINGUEZ)		\$1,300.02	\$0.00	\$0.00
	D00078	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)		\$4,213.36	\$0.00	-\$4,213.36
	D00078	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)		\$0.00	\$4,213.36	\$0.00
	D00079	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)		\$4,602.30	\$0.00	-\$4,602.30
	D00079	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)		\$0.00	\$4,602.30	\$0.00
	D00080	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ)		\$0.00	\$3,193.50	\$3,193.50
	D00080	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ)		\$3,193.50	\$0.00	\$0.00
2112-2-3821				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$36,082.55	\$36,082.55	\$0.00
	C00844	09/11/2015	2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 19, ELABORACION DE ALFOMBRA PARA CARRER/		\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
	C00844	09/11/2015	2149	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 19, ELABORACION DE ALFOMBRA PARA CARRER/		\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
	E00890	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (PREMIACION CARRERA NOCTURNA DE LA FERIA 2015)		\$0.00	\$23,800.00	\$23,800.00
	E00890	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (PREMIACION CARRERA NOCTURNA DE LA FERIA 2015)		\$23,800.00	\$0.00	\$0.00
	E00913	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$0.00	\$682.55	\$682.55
	E00913	27/11/2015		Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$682.55	\$0.00	\$0.00
2112-2-3921				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$7,959.63	\$7,959.63	\$0.00
	E00884	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE CARGAS FINANCIERAS 2013)		\$0.00	\$7,444.00	\$7,444.00
	E00884	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE CARGAS FINANCIERAS 2013)		\$7,444.00	\$0.00	\$0.00
	E00949	18/11/2015		Movimiento Directo Automático (1% AL MILLAR, PROGRAMA CEID)		\$0.00	\$515.63	\$515.63
	E00949	18/11/2015		Movimiento Directo Automático (1% AL MILLAR, PROGRAMA CEID)		\$515.63	\$0.00	\$0.00
2112-2-3991				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$173.00	\$173.00	\$0.00
	D00079	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)		\$0.00	\$173.00	\$173.00
	D00079	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)		\$173.00	\$0.00	\$0.00
2115				TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$558,859.00	\$558,859.00	\$0.00
2115-4410				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$171,359.00	\$171,359.00	\$0.00
	C00845	11/11/2015	2150	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO A CAMPEONATO MUNDIAL DE ODENSE)		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
	C00845	11/11/2015	2150	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO A CAMPEONATO MUNDIAL DE ODENSE)		\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
	E00886	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA 168, AUTOBUS PARA TRASLADO DE BAS		\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00
	E00886	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA 168, AUTOBUS PARA TRASLADO DE BAS		\$20,880.00	\$0.00	\$0.00



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/dic/2015
10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00887	11/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE TRASLADO DE FERNANDO CORTINA)	\$0.00	\$5,487.00	\$5,487.00
E00887	11/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE TRASLADO DE FERNANDO CORTINA)	\$5,487.00	\$0.00	\$0.00
C00935	17/11/2015	1322		Movimiento Directo Automático (APOYO COMO DEPORTISTA GANADOR DEL PREMIO ESTATAL DEL DE	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
C00935	17/11/2015	1322		Movimiento Directo Automático (APOYO COMO DEPORTISTA GANADOR DEL PREMIO ESTATAL DEL DE	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
C00936	17/11/2015	1323		Movimiento Directo Automático (MODALIDAD DEPORTE ADAPTADO, PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE)	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
C00936	17/11/2015	1323		Movimiento Directo Automático (MODALIDAD DEPORTE ADAPTADO, PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE)	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
C00937	17/11/2015	1324		Movimiento Directo Automático (MODALIDAD ENTRENADOR, PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE)	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
C00937	17/11/2015	1324		Movimiento Directo Automático (MODALIDAD ENTRENADOR, PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE)	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
C00938	17/11/2015	1325		Movimiento Directo Automático (MODALIDAD FOMENTO, PROTECCION E IMPULSO DE LA PRACTICA DE	\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
C00938	17/11/2015	1325		Movimiento Directo Automático (MODALIDAD FOMENTO, PROTECCION E IMPULSO DE LA PRACTICA DE	\$27,500.00	\$0.00	\$0.00
E00915	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (RESERVA 4212, CONCENTRACION MALINTZI)	\$0.00	\$19,992.00	\$19,992.00
E00915	30/11/2015			Movimiento Directo Automático (RESERVA 4212, CONCENTRACION MALINTZI)	\$19,992.00	\$0.00	\$0.00
2115-4420				Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$387,500.00	\$387,500.00
C00849	03/11/2015	10389		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00
C00849	03/11/2015	10389		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
C00850	03/11/2015	10390		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C00850	03/11/2015	10390		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
C00851	03/11/2015	10391		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C00851	03/11/2015	10391		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
C00852	03/11/2015	10392		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C00852	03/11/2015	10392		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
C00853	03/11/2015	10392		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C00853	03/11/2015	10392		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
C00854	03/11/2015	10394		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
C00854	03/11/2015	10394		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
C00855	03/11/2015	10395		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00855	03/11/2015	10395		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C00856	03/11/2015	10396		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
C00856	03/11/2015	10396		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
C00858	03/11/2015	10398		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00858	03/11/2015	10398		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
C00859	03/11/2015	10399		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
C00859	03/11/2015	10399		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
E00923	03/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE)	\$0.00	\$191,500.00	\$191,500.00



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00923	03/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE)	\$191,500.00	\$0.00	\$0.00	
E00924	05/11/2015			Movimiento Directo Automático (BECAS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	
E00924	05/11/2015			Movimiento Directo Automático (BECAS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE)	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00881	18/11/2015	10421		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
C00881	18/11/2015	10421		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00882	18/11/2015	10422		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
C00882	18/11/2015	10422		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00884	18/11/2015	10424		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
C00884	18/11/2015	10424		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00885	18/11/2015	10425		Movimiento Directo Automático (BECA DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
C00885	18/11/2015	10425		Movimiento Directo Automático (BECA DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2015)	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00886	18/11/2015	10426		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
C00886	18/11/2015	10426		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00887	18/11/2015	10427		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	
C00887	18/11/2015	10427		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00888	18/11/2015	10428		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
C00888	18/11/2015	10428		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00889	18/11/2015	10429		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	
C00889	18/11/2015	10429		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	
C00890	18/11/2015	10430		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00	\$500.00	\$500.00	
C00890	18/11/2015	10430		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	
C00891	18/11/2015	10431		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00	\$750.00	\$750.00	
C00891	18/11/2015	10431		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$750.00	\$0.00	\$0.00	
C00892	18/11/2015	10432		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$0.00	\$750.00	\$750.00	
C00892	18/11/2015	10432		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)	\$750.00	\$0.00	\$0.00	
E00934	19/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS)	\$0.00	\$144,500.00	\$144,500.00	
E00934	19/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS)	\$144,500.00	\$0.00	\$0.00	
E00935	20/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS)	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	
E00935	20/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS)	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	
E00936	23/11/2015			Movimiento Directo Automático (ÁGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	
E00936	23/11/2015			Movimiento Directo Automático (ÁGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	
2117				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$6,783.88	\$82,840.00	\$109,250.01	\$19,626.13
2117-71				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral (G. Corriente)	-\$26,465.00	\$11,555.00	\$11,555.00	-\$26,465.00



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/dic/2015
10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
2117-71-3981			Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	-26,465.00	\$11,555.00	\$11,555.00	-\$26,465.00
	E00933	18/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2014)		\$0.00	\$11,555.00	-\$14,910.00
	E00933	18/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2014)		\$11,555.00	\$0.00	-\$26,465.00
2117-73			I.S.R.	\$77,212.41	\$71,285.00	\$97,695.01	\$103,622.42
2117-73-1			RETENCION SERVICIOS PROFESIONALES	-67,976.92	\$6,233.00	\$7,612.09	-\$66,597.83
	C00879	12/11/2015	10419 1ra QUIN NOVIEMBRE, JORGE PEDRAZA (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, PRIMERA		\$0.00	\$215.52	-\$67,761.40
	C00880	13/11/2015	10420 1ra QUIN NOVIEMBRE, MARTIN DIAZ (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, 1ra QUIN NOVIEM		\$0.00	\$344.83	-\$67,416.57
	E00930	13/11/2015	PAGO DE IMPUESTOS DE OCTUBRE (PAGO DE IMPUESTOS DE OCTUBRE)		\$6,233.00	\$0.00	-\$73,649.57
	C00893	24/11/2015	OCTUBRE, ABEL VARGAS VALENCIA (PAGO COMO ENTRENADOR DE BOXEO, POR EL MES DE OCT		\$0.00	\$689.66	-\$72,959.91
	C00895	24/11/2015	10435 NOVIEMBRE, ABEL VARGAS (PAGO COMO ENTRENADOR DE BOXEO, NOVIEMBRE)		\$0.00	\$689.66	-\$72,270.25
	C00896	24/11/2015	10436 MARIANA GARCIA PARTEARROYO (PAGO COMO ENTRENADOR DE YOGA, NOVIEMBRE)		\$0.00	\$517.24	-\$71,753.01
	C00898	24/11/2015	10438 NOVIEMB RE, REYMUNDO LEMUS (PAGO COMO ENTRENADOR DE HOCKEY, POR EL MES DE NOVIE		\$0.00	\$689.66	-\$71,063.35
	C00899	25/11/2015	10439 NOVIEMBRE, MARCOA ANTONIO NAVA (PAGO DEL MES DE NOVIEMBRFE DE 2015)		\$0.00	\$431.04	-\$70,632.31
	C00900	25/11/2015	10440 2da QUIN NOVIEMBRE, MARTIN DIAZ (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, 2da QUIN NOVIEM		\$0.00	\$344.83	-\$70,287.48
	C00901	25/11/2015	10441 NOVIEMBRE, JAIR MORALES (PAGO DEL MES DE NOVIEMBRFE DE 2015)		\$0.00	\$181.03	-\$70,106.45
	C00902	25/11/2015	10442 NOVIEMBRE, RUBEN DARIO (PAGO COMO ENTRENADOR DE AJEDREZ, POR EL MES DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$431.03	-\$69,675.42
	C00903	25/11/2015	10443 NOVIEMBRE, FELIPE HERNANDEZ (PAGO COMO ENTRENADOR DE FRONTON, POR EL MES DE NOV		\$0.00	\$181.03	-\$69,494.39
	C00904	25/11/2015	10444 NOVIEMBRE, OLGA LUISA JACH (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, POR EL MES DE N		\$0.00	\$689.66	-\$68,804.73
	C00905	25/11/2015	10445 NOVIEMBRE, MIGUEL PEÑA (PAGO COMO METODOLOGO, POR EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$689.66	-\$68,115.07
	C00921	26/11/2015	10462 NOVIEMBRE, ESAU CERERO (PAGO COMO ENTRENADOR DE TIRO CON ARCO, POR EL MES DE NOV		\$0.00	\$431.03	-\$67,684.04
	C00922	26/11/2015	10462 NOVIEMBRE, YESENIA HUERTA (PAGO COMO ENTRENADOR DE LUCHAS ASOCIADAS, POR EL MES		\$0.00	\$181.03	-\$67,503.01
	C00919	30/11/2015	10460 NOVIEMBRE, ALFREDO LEMUS (PAGO COMO ENTRENADOR DE HOCKEY, POR EL MES DE NOVIEMB		\$0.00	\$689.66	-\$66,813.35
	C00920	30/11/2015	10461 NOVIEMBRE, JORGE PEDRAZA (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, POR EL MES DE NC		\$0.00	\$215.52	-\$66,597.83
2117-73-2			RETENCION POR SALARIOS	-168,368.08	\$60,026.00	\$23,624.57	-\$204,769.51
	C00865	12/11/2015	10405 1ra QUIN NOVIEMBRE, ANGEL DOMINGUEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2		\$0.00	\$1,116.20	-\$167,251.88
	C00866	12/11/2015	10406 1ra QUIN NOVIEMBRE, ARTURO DURAN (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015;		\$0.00	\$1,330.53	-\$165,921.35
	C00867	12/11/2015	10407 1ra QUIN NOVIEMBRE, RICARDO SALAZAR (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 20		\$0.00	\$663.64	-\$165,257.71
	C00869	12/11/2015	10409 1ra QUIN NOVIEMBRE, CESAR NAVA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$966.84	-\$164,290.87
	E00930	13/11/2015	PAGO DE IMPUESTOS DE OCTUBRE (PAGO DE IMPUESTOS DE OCTUBRE)		\$60,026.00	\$0.00	-\$224,316.87
	E00931	14/11/2015	1ra QUIN NOVIEMBRE, PERSONAL DE BASE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2		\$0.00	\$7,850.74	-\$216,466.13
	C00906	25/11/2015	10446 2da QUIN NOVIEMBRE, ANGEL DOMINGUEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE		\$0.00	\$1,116.20	-\$215,349.93
	C00907	25/11/2015	10447 2da QUIN NOVIEMBRE, ARTURO DURAN (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 201		\$0.00	\$1,330.53	-\$214,019.40
	C00909	25/11/2015	10449 2da QUIN NOVIEMBRE, CESAR NAVA (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$966.84	-\$213,052.56



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00910	25/11/2015	10450	2da QUIN NOVIEMBRE, RICARDO SALAZAR (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2		\$0.00	\$663.64	-\$212,388.92
E00943	28/11/2015		2da QUIN NOVIEMBRE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$7,619.41	-\$204,769.51
2117-73-3			RETENCIONES A HONORARIOS ASIMILABLES	\$226,148.10	\$5,026.00	\$66,458.35	\$287,580.45
C00860	03/11/2015	10400	PAGO DE OCTUBRE, MARTIN DIAZ (PAGO COMO ENTRENADOR DE ATLETISMO, OCTUBRE)		\$0.00	\$344.83	\$226,492.93
C00925	03/11/2015	1316	TECNICO EN INFORMATICA DEL CEID, HUGO ENRIQUE (PAGO COMO TECNICO DE INFORMATICA DE		\$0.00	\$294.78	\$226,787.71
E00950	03/11/2015	1313	TITULAR DE CEID, JENIFER DE LEON (PAGO COMO TITULAR DE CEID, DEL MES DE NOVIEMBRE Y D		\$0.00	\$1,380.66	\$228,168.37
C00861	05/11/2015	10401	PAGO DEL MES DE OCTUBRE, JORGE PEDRAZA (PAGO DEL MES DE OCTUBRE COMO ENTRENADOI		\$0.00	\$215.52	\$228,383.89
C00863	09/11/2015	10403	INDEMNIZACION FINIQUITO, IVAN LUNA (PAGO DE INDEMNIZACION FINIQUITO)		\$0.00	\$2,556.16	\$230,940.05
C00870	12/11/2015	10410	1ra QUIN NOVIEMBRE, BERNARDO MALDONADO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$1,361.49	\$232,301.54
C00871	12/11/2015	10411	1ra QUIN NOVIEMBRE, AURELIA VARGAS (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 201		\$0.00	\$999.40	\$233,300.94
C00872	12/11/2015	10412	1ra QUIN NOVIEMBRE, MARIA ELIZABETH (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 201		\$0.00	\$970.03	\$234,270.97
C00873	12/11/2015	10413	1ra QUIN NOVIEMBRE, CUAUHEMOC ROMERO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE I		\$0.00	\$157.32	\$234,428.29
C00874	12/11/2015	10414	1ra QUIN NOVIEMBRE, MAX GONZALEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$157.32	\$234,585.61
C00875	12/11/2015	10415	1ra QUIN NOVIEMBRE, NORMA MORIN (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$157.32	\$234,742.93
C00876	12/11/2015	10416	1ra QUIN NOVIEMBRE, LUIS ORDOÑEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$157.32	\$234,900.25
E00927	13/11/2015		1ra QUIN NOVIEMBRE, MINERVA REYES (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$2,918.03	\$237,818.28
E00928	13/11/2015		1ra QUIN NOVIEMBRE, ISRAEL JUAREZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,361.49	\$239,179.77
E00929	13/11/2015		1ra QUIN NOVIEMBRE, CONFIANZA (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$24,019.32	\$263,199.09
E00930	13/11/2015		PAGO DE IMPUESTOS DE OCTUBRE (PAGO DE IMPUESTOS DE OCTUBRE)		\$5,026.00	\$0.00	\$258,173.09
C00894	24/11/2015	10434	1ra QUIN NOVIEMBRE, GREGORIO MIGUEL (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 20		\$0.00	\$404.22	\$258,577.31
C00911	25/11/2015	10451	2a QUIN NOVIEMBRE, BERNARDO MAÑDONADO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$663.93	\$259,241.24
E00940	28/11/2015		2da QUIN NOVIEMBRE, MINERVA REYES (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 201		\$0.00	\$2,918.03	\$262,159.27
E00941	28/11/2015		2da QUIN NOVIEMBRE, ISRAEL JUAREZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,361.49	\$263,520.76
E00942	28/11/2015		2da QUIN NOVIEMBRE, PERSONAL DE CONFIANZA (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMB		\$0.00	\$21,460.98	\$284,981.74
C00912	30/11/2015	10452	2da QUIN NOVIEMBRE, AURELIA VARGAS (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 20		\$0.00	\$999.40	\$285,981.14
C00913	30/11/2015	10453	2da QUIN NOVIEMBRE, MARIA ELIZABETH (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 20		\$0.00	\$970.03	\$286,951.17
C00914	30/11/2015	10454	2da QUIN NOVIEMBRE, CUAUHEMOC ROMERO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE		\$0.00	\$157.32	\$287,108.49
C00915	30/11/2015	10455	2da QUIN NOVIEMBRE, MAX GONZALEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$157.32	\$287,265.81
C00916	30/11/2015	10456	2da QUIN NOVIEMBRE, NORMA MORIN (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$157.32	\$287,423.13
C00917	30/11/2015	10457	2da QUIN NOVIEMBRE, LUIS ORDOÑEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$157.32	\$287,580.45
2117-73-4			RETENCION SERVICIOS PROFESIONALES CALIDAD PARA EL DEPORTE	\$80,463.29	\$0.00	\$0.00	\$80,463.29
2117-73-5			RETENCION SERVICIOS PROFESIONALES SUBDIRECCION DEL DEPORTE	\$6,946.02	\$0.00	\$0.00	\$6,946.02
2117-74			I.V.A.	\$24,110.71	\$0.00	\$0.00	\$24,110.71



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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
2117-74-1			RETENCION SERVICIOS PROFESIONALES	\$24,110.71	\$0.00	\$0.00	\$24,110.71
2117-75			IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-\$81,642.00	\$0.00	\$0.00	-\$81,642.00
2119			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,842.17	\$0.00	\$693.50	\$15,535.67
2119-1			5% AL MILLAR	\$7,120.48	\$0.00	\$0.00	\$7,120.48
2119-10			HUGO ENRIQUE PAREDES URBANO	\$1,271.70	\$0.00	\$0.00	\$1,271.70
2119-2			ANGEL DOMINGUEZ MORALES	\$4,362.99	\$0.00	\$0.00	\$4,362.99
2119-4			GUADALAUPE VAZQUEZ LOPEZ	\$403.14	\$0.00	\$693.50	\$1,096.64
	D00080	01/11/2015	COMPROBACION DE GASTOS (COMPROBACION DE GASTOS, MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ)		\$0.00	\$693.50	\$1,096.64
2119-7			VINICIO TONIX RUGERIO	\$547.24	\$0.00	\$0.00	\$547.24
2119-8			VERONICA ARAGON LIMA	\$323.59	\$0.00	\$0.00	\$323.59
2119-9			MARCOS ROMERO CAMARILLO	\$2,084.73	\$0.00	\$0.00	\$2,084.73
2160			FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CC	\$16,461.81	\$17,749.90	\$11,144.52	\$9,856.43
2162			FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$16,461.81	\$17,749.90	\$11,144.52	\$9,856.43
2162-01			PENSION ALIMENTICIA POR PAGAR	-\$3,845.16	\$1,779.82	\$3,150.50	-\$2,474.48
	C00861	05/11/2015	10401 JORGE PEDRAZA MENDOZA (PAGO DEL MES DE OCTUBRE COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MES.		\$0.00	\$685.34	-\$3,159.82
	C00877	12/11/2015	10417 JORGE PEDRAZA MENDOZA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)		\$547.24	\$0.00	-\$3,707.06
	C00878	12/11/2015	10418 JORGE PEDRAZA MENDOZA (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)		\$685.34	\$0.00	-\$4,392.40
	C00879	12/11/2015	10419 1ra QUIN NOVIEMBRE, JORGE PEDRAZA (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, PRIMERA		\$0.00	\$685.34	-\$3,707.06
	E00929	13/11/2015	1ra QUIN NOVIEMBRE, CONFIANZA, VINICIO TONIX (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBF		\$0.00	\$547.24	-\$3,159.82
	E00942	28/11/2015	VINICIO TONIX RUGERIO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$547.24	-\$2,612.58
	C00918	30/11/2015	10458 VINICIO TONIX (PAGO DE PENSION ALIMENTICIA)		\$547.24	\$0.00	-\$3,159.82
	C00920	30/11/2015	10461 NOVIEMBRE, JORGE PEDRAZA (PAGO COMO ENTRENADOR DE TENIS DE MESA, POR EL MES DE NC		\$0.00	\$685.34	-\$2,474.48
2162-02			SINDICATO 7 DE MAYO	\$20,306.97	\$15,970.08	\$7,994.02	\$12,330.91
2162-02-001			CUOTAS SINDICALES	\$6,092.89	\$6,181.48	\$3,099.72	\$3,011.13
	E00926	11/11/2015	CUOTAS DE SEPTIEMBRE 2015 (PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE SEPTIEMBRE 2015)		\$3,087.19	\$0.00	\$3,005.70
	C00865	12/11/2015	10405 1ra QUIN NOVIEMBRE, ANGEL DOMINGUEZ (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2		\$0.00	\$106.61	\$3,112.31
	C00867	12/11/2015	10407 1ra QUIN NOVIEMBRE, RICARDO SALAZAR (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 20		\$0.00	\$81.42	\$3,193.73
	C00868	12/11/2015	10408 1ra QUIN NOVIEMBRE, JESUS EDUARDO (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015		\$0.00	\$43.96	\$3,237.69
	E00931	14/11/2015	1ra QUIN NOVIEMBRE, PERSONAL DE BASE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2		\$0.00	\$1,317.87	\$4,555.56



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/dic/2015
10:00 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00938	24/11/2015		CUOTAS SINDICALES DE OCTUBRE (PAGO DE CUOTAS SINDICALES DE OCTUBRE 2015)		\$3,094.29	\$0.00	\$1,461.27
C00906	25/11/2015	10446	2da QUIN NOVIEMBRE, ANGEL DOMINGUEZ (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE		\$0.00	\$106.61	\$1,567.88
C00908	25/11/2015	10448	2da QUIN NOVIEMBRE, JESUS EDUARDO (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 20		\$0.00	\$43.96	\$1,611.84
C00910	25/11/2015	10450	2da QUIN NOVIEMBRE, RICARDO SALAZAR (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2		\$0.00	\$81.42	\$1,693.26
E00943	28/11/2015		2da QUIN NOVIEMBRE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$1,317.87	\$3,011.13
2162-02-002			PRESTAMOS	\$13,838.94	\$9,788.60	\$4,894.30	\$8,944.64
E00922	03/11/2015		PAGO E PRESTAMOS PERSONALES (PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES)		\$4,894.30	\$0.00	\$8,944.64
E00931	14/11/2015		1ra QUIN NOVIEMBRE, PERSONAL DE BASE (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2		\$0.00	\$2,447.15	\$11,391.79
E00937	24/11/2015		PRESTAMOS DE OCTUBRE (PAGO DE PRESTAMOS DEL MES DE OCTUBRE)		\$4,894.30	\$0.00	\$6,497.49
E00943	28/11/2015		2da QUIN NOVIEMBRE (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$0.00	\$2,447.15	\$8,944.64
2162-02-003			AHORRO PERSONAL	\$375.14	\$0.00	\$0.00	\$375.14
3000			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$13,444,423.08	\$0.00	\$0.00	\$13,444,423.08
3200			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$13,444,423.08	\$0.00	\$0.00	\$13,444,423.08
3220			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$60,596.50	\$0.00	\$0.00	-\$60,596.50
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	-\$1,012,709.25	\$0.00	\$0.00	-\$1,012,709.25
3220-12			RESULTADO 2014	-\$11,254.66	\$0.00	\$0.00	-\$11,254.66
3250			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$13,505,019.58	\$0.00	\$0.00	\$13,505,019.58



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2015 al 30/nov/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha Cheque / Folio Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
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		\$21,520,714.36	\$0.00	\$4,399,847.19	\$25,920,561.55
4100	INGRESOS DE GESTIÓN		\$361,932.50	\$0.00	\$76,084.00	\$438,016.50
4140	DERECHOS		\$361,932.50	\$0.00	\$76,084.00	\$438,016.50
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE		\$361,932.50	\$0.00	\$76,084.00	\$438,016.50
4141-01	CRART		\$360,732.50	\$0.00	\$59,134.00	\$419,866.50
I00088	04/11/2015	INGRESOS DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE (INGRESOS CRART, DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE DE 2015)		\$0.00	\$6,425.00	\$367,157.50
I00089	04/11/2015	INGRESOS CRART DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE, SANITARIOS (INGRESOS CRART, DE		\$0.00	\$4,220.00	\$371,377.50
I00089	04/11/2015	SANITARIOS DE SEPTIEMBRE (INGRESOS CRART, DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE, SANI		\$0.00	\$24.00	\$371,401.50
I00089	04/11/2015	SANITARIOS OCTUBRE (INGRESOS CRART, DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE, SANITARIO		\$0.00	\$276.00	\$371,677.50
I00090	30/11/2015	CONCENTRACION KARATE DO (INGRESOS CRART, DEL 02 AL 22 DE NOVIEMBRE, CONCENTRACION		\$0.00	\$19,040.00	\$390,717.50
I00090	30/11/2015	INGRESOS DEL 9 AL 15 DE NOVIEMBRE (INGRESOS CRART, DEL 02 AL 22 DE NOVIEMBRE, CONCEN		\$0.00	\$14,695.00	\$405,412.50
I00090	30/11/2015	INGRESOS DEL 16 AL 22 DE NOVIEMBRE (INGRESOS CRART, DEL 02 AL 22 DE NOVIEMBRE, CONCE		\$0.00	\$7,160.00	\$412,572.50
I00090	30/11/2015	INGRESOS DEL 02 AL 08 DE NOVIEMBRE (INGRESOS CRART, DEL 02 AL 22 DE NOVIEMBRE, CONCE		\$0.00	\$7,045.00	\$419,617.50
I00090	30/11/2015	SANITARIOS, NOVIEMBRE (INGRESOS CRART, DEL 02 AL 22 DE NOVIEMBRE, CONCENTRACION KAF		\$0.00	\$249.00	\$419,866.50
4141-02	IDET		\$1,200.00	\$0.00	\$16,950.00	\$18,150.00
I00075	05/11/2015	INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015 (INGRESOS POR CARRERA NOCTURNA DE LA F		\$0.00	\$600.00	\$1,800.00
I00076	06/11/2015	INGRESOS CARRERA DE LA FERIA (INGRESOS CARRE DE LA FERIA 2015)		\$0.00	\$600.00	\$2,400.00
I00078	10/11/2015	INGRESOS DE LA FERIA TLAXCALA 2015 (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)		\$0.00	\$450.00	\$2,850.00
I00079	11/11/2015	INGRESOS CARRERA DE LA FERIA (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)		\$0.00	\$1,350.00	\$4,200.00
I00080	12/11/2015	INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLXACALA 2015 (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2		\$0.00	\$6,750.00	\$10,950.00
I00081	13/11/2015	INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015 (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2		\$0.00	\$1,800.00	\$12,750.00
I00082	13/11/2015	INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015 (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2		\$0.00	\$900.00	\$13,650.00
I00083	17/11/2015	INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015 (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2		\$0.00	\$1,050.00	\$14,700.00
I00084	17/11/2015	INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015 (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2		\$0.00	\$2,250.00	\$16,950.00
I00085	17/11/2015	INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015 (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2		\$0.00	\$1,200.00	\$18,150.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SI		\$21,158,781.86	\$0.00	\$4,323,763.19	\$25,482,545.05
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		\$21,158,781.86	\$0.00	\$4,323,763.19	\$25,482,545.05
4211	PARTICIPACIONES		\$19,631,076.86	\$0.00	\$4,213,763.19	\$23,844,840.05



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
4211-01			PARTICIPACION ESTATAL	\$19,631,076.86	\$0.00	\$4,213,763.19	\$23,844,840.05
4211-01-001			SERVICIOS PERSONALES	\$7,993,244.90	\$0.00	\$778,396.52	\$8,771,641.42
	I00086	18/11/2015	MINISTRACION DE NOVIEMBRE (MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 50% CAPITULO 1000, 100%)		\$0.00	\$389,198.25	\$8,382,443.15
	I00087	25/11/2015	MINISTRACION DE NOVIEMBRE (MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE, 50% CAPITULO 1000 COM)		\$0.00	\$389,198.27	\$8,771,641.42
4211-01-002			MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,886,249.35	\$0.00	\$112,600.00	\$1,998,849.35
	I00086	18/11/2015	MINISTRACION DE NOVIEMBRE (MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 50% CAPITULO 1000, 100%)		\$0.00	\$112,600.00	\$1,998,849.35
4211-01-003			SERVICIOS GENERALES	\$5,129,052.93	\$0.00	\$3,170,766.67	\$8,299,819.60
	I00086	18/11/2015	MINISTRACION DE NOVIEMBRE (MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 50% CAPITULO 1000, 100%)		\$0.00	\$101,156.82	\$5,230,209.75
	I00087	25/11/2015	AMPLIACION PRESUPUESTAL (MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE, 50% CAPITULO 1000 COMPI)		\$0.00	\$3,069,609.85	\$8,299,819.60
4211-01-004			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$4,622,529.68	\$0.00	\$152,000.00	\$4,774,529.68
	I00086	18/11/2015	MINISTRACION DE NOVIEMBRE (MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 50% CAPITULO 1000, 100%)		\$0.00	\$152,000.00	\$4,774,529.68
4213			CONVENIOS	\$1,527,705.00	\$0.00	\$110,000.00	\$1,637,705.00
4213-01			CALIDAD PARA EL DEPORTE	\$1,012,080.00	\$0.00	\$110,000.00	\$1,122,080.00
4213-01-001			RESERVA NACIONAL, TALENTOS DEPORTIVOS, DEPORTE ADAPATADO	\$1,012,080.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012,080.00
4213-01-002			PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00
	I00091	25/11/2015	PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE 2015 (INGRESOS CONADE: PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE 2015)		\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00
4213-02			SUBDIRECCION DEL DEPORTE	\$515,625.00	\$0.00	\$0.00	\$515,625.00
4213-02-01			CENTROS ESTATALES DE INFORMACION Y DOCUMENTACION	\$515,625.00	\$0.00	\$0.00	\$515,625.00
5000			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$21,207,580.11	\$1,706,446.00	\$0.00	\$22,914,026.11
5100			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$16,554,599.79	\$1,147,587.00	\$0.00	\$17,702,186.79
5110			SERVICIOS PERSONALES	\$8,217,307.96	\$672,570.12	\$0.00	\$8,889,878.08
5111			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,669,564.99	\$417,136.37	\$0.00	\$5,086,701.36
5111-1131			SUELDOS A FUNCIONARIOS	\$499,247.41	\$47,498.30	\$0.00	\$546,745.71
	C00870	12/11/2015	10410 Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$5,670.04	\$0.00	\$504,917.45
	E00927	13/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$12,409.07	\$0.00	\$517,326.52
	E00928	13/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$5,670.04	\$0.00	\$522,996.56
	C00911	25/11/2015	10451 Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$5,670.04	\$0.00	\$528,666.60
	E00940	28/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$12,409.07	\$0.00	\$541,075.67



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
E00941	28/11/2015					\$5,670.04	\$0.00	\$546,745.71
5111-1132								
				SUELDOS AL PERSONAL	\$2,471,588.86	\$261,742.78	\$0.00	\$2,733,331.64
C00863	09/11/2015	10403		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION FINIQUITO)		\$10,301.52	\$0.00	\$2,481,890.38
C00871	12/11/2015	10411		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$4,334.34	\$0.00	\$2,486,224.72
C00872	12/11/2015	10412		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$3,961.35	\$0.00	\$2,490,186.07
C00873	12/11/2015	10413		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,837.65	\$0.00	\$2,492,023.72
C00874	12/11/2015	10414		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,837.65	\$0.00	\$2,493,861.37
C00875	12/11/2015	10415		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,837.65	\$0.00	\$2,495,699.02
C00876	12/11/2015	10416		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,837.65	\$0.00	\$2,497,536.67
E00929	13/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$105,740.00	\$0.00	\$2,603,276.67
C00894	24/11/2015	10434		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$4,334.34	\$0.00	\$2,607,611.01
E00942	28/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$110,074.34	\$0.00	\$2,717,685.35
C00912	30/11/2015	10452		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$4,334.34	\$0.00	\$2,722,019.69
C00913	30/11/2015	10453		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$3,961.35	\$0.00	\$2,725,981.04
C00914	30/11/2015	10454		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,837.65	\$0.00	\$2,727,818.69
C00915	30/11/2015	10455		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,837.65	\$0.00	\$2,729,656.34
C00916	30/11/2015	10456		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,837.65	\$0.00	\$2,731,493.99
C00917	30/11/2015	10457		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,837.65	\$0.00	\$2,733,331.64
5111-1133				SUELDO A TRABAJADORES	\$1,698,728.72	\$107,895.29	\$0.00	\$1,806,624.01
C00865	12/11/2015	10405		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$5,330.49	\$0.00	\$1,704,059.21
C00866	12/11/2015	10406		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$5,330.50	\$0.00	\$1,709,389.71
C00867	12/11/2015	10407		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$4,070.91	\$0.00	\$1,713,460.62
C00868	12/11/2015	10408		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$2,197.97	\$0.00	\$1,715,658.59
C00869	12/11/2015	10409		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$4,070.91	\$0.00	\$1,719,729.50
C00906	25/11/2015	10446		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$5,330.49	\$0.00	\$1,725,059.99
C00907	25/11/2015	10447		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$5,330.50	\$0.00	\$1,730,390.49
C00908	25/11/2015	10448		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$2,197.97	\$0.00	\$1,732,588.46
C00909	25/11/2015	10449		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$4,070.91	\$0.00	\$1,736,659.37
C00910	25/11/2015	10450		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$4,070.91	\$0.00	\$1,740,730.28
E00943	28/11/2015			Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$65,893.73	\$0.00	\$1,806,624.01
5112				REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$2,318,452.87	\$166,785.94	\$0.00	\$2,485,238.81
5112-1210				HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$2,318,452.87	\$166,785.94	\$0.00	\$2,485,238.81



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2015 al 30/nov/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
5113			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$230,086.08	\$82,210.86	\$0.00	\$312,296.94
5113-1311			PRIMA QUINQUENAL	\$14,098.00	\$67,409.53	\$0.00	\$81,507.53
C00865	12/11/2015	10405	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$42.40	\$0.00	\$14,140.40
C00867	12/11/2015	10407	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$42.40	\$0.00	\$14,182.80
C00868	12/11/2015	10408	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$42.40	\$0.00	\$14,225.20
E00931	14/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$66,524.43	\$0.00	\$80,749.63
C00906	25/11/2015	10446	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$42.40	\$0.00	\$80,792.03
C00908	25/11/2015	10448	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$42.40	\$0.00	\$80,834.43
C00910	25/11/2015	10450	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$42.40	\$0.00	\$80,876.83
E00943	28/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$630.70	\$0.00	\$81,507.53
5113-1321			PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	\$13,357.29	\$0.00	\$0.00	\$13,357.29
5113-1322			Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$70,505.52	\$1,676.14	\$0.00	\$72,181.66
C00863	09/11/2015	10403	Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION FINIQUITO)		\$1,676.14	\$0.00	\$72,181.66
5113-1323			Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$50,804.07	\$0.00	\$0.00	\$50,804.07
5113-1327			Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$6,345.62	\$0.00	\$0.00	\$6,345.62
5113-1328			Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$4,887.75	\$9,311.87	\$0.00	\$14,199.62
C00863	09/11/2015	10403	Movimiento Directo Automático (PAGO DE INDEMNIZACION FINIQUITO)		\$9,311.87	\$0.00	\$14,199.62
5113-132B			Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00
5113-1343			Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$69,037.83	\$3,813.32	\$0.00	\$72,851.15
C00865	12/11/2015	10405	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$290.89	\$0.00	\$69,328.72
E00931	14/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,615.77	\$0.00	\$70,944.49
C00906	25/11/2015	10446	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$290.89	\$0.00	\$71,235.38
E00943	28/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,615.77	\$0.00	\$72,851.15
5114			SEGURIDAD SOCIAL	\$57,707.29	\$0.00	\$0.00	\$57,707.29
5114-1442			Seguridad Social	\$57,707.29	\$0.00	\$0.00	\$57,707.29
5115			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$941,496.73	\$6,436.95	\$0.00	\$947,933.68
5115-1541			Otras prestaciones sociales y económicas	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	\$4,350.00
5115-1544			Otras prestaciones sociales y económicas	\$8,641.45	\$1,548.45	\$0.00	\$10,189.90
E00883	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS)		\$1,548.45	\$0.00	\$10,189.90



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta Poliza	Nombre de la Cuenta Fecha Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
5115-1545	Otras prestaciones sociales y económicas	\$13,472.67	\$0.00	\$0.00	\$13,472.67
5115-1546	Otras prestaciones sociales y económicas	\$33,714.19	\$4,888.50	\$0.00	\$38,602.69
C00846	11/11/2015 Movimiento Directo Automático (PAGO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADORES)		\$896.50	\$0.00	\$34,610.69
E00913	27/11/2015 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$3,992.00	\$0.00	\$38,602.69
5115-1591	Otras prestaciones sociales y económicas	\$38,371.80	\$0.00	\$0.00	\$38,371.80
5115-1592	Otras prestaciones sociales y económicas	\$464,628.40	\$0.00	\$0.00	\$464,628.40
5115-1593	Otras prestaciones sociales y económicas	\$378,318.22	\$0.00	\$0.00	\$378,318.22
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,230,638.68	\$284,848.72	\$0.00	\$2,515,487.40
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS	\$398,939.02	\$73,030.11	\$0.00	\$471,969.13
5121-2111	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$186,903.21	\$18,767.27	\$0.00	\$205,670.48
E00881	10/11/2015 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 1041, 1054, 1042, PAPELERIA, MATERIAL DE PREI)		\$14,290.18	\$0.00	\$201,193.39
E00905	24/11/2015 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 1062, 1069, PAPELERIA)		\$4,477.09	\$0.00	\$205,670.48
5121-2121	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$190,238.56	\$4,566.59	\$0.00	\$194,805.15
E00881	10/11/2015 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 1041, 1054, 1042, PAPELERIA, MATERIAL DE PREI)		\$1,782.59	\$0.00	\$192,021.15
E00908	25/11/2015 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 5193, 5194, TONER PARA FOTOCOPIADORA, COF)		\$2,784.00	\$0.00	\$194,805.15
5121-2141	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$21,797.25	\$26,188.27	\$0.00	\$47,985.52
E00876	04/11/2015 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 516, CONSUMIBLES)		\$7,640.22	\$0.00	\$29,437.47
E00878	06/11/2015 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 556, CONSUMIBLES)		\$18,548.05	\$0.00	\$47,985.52
5121-2161	Materiales de Administración, Emisión de documentos y Artículos Oficiales	\$0.00	\$23,507.98	\$0.00	\$23,507.98
E00904	20/11/2015 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACS. 57, 53, 56, MATERIAL DE LIMPIEZA Y COFFE BREAK)		\$23,507.98	\$0.00	\$23,507.98
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$316,965.45	\$25,693.46	\$0.00	\$342,658.91
5122-2211	Alimentos y Utensilios	\$314,667.93	\$25,693.46	\$0.00	\$340,361.39
E00916	06/11/2015 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 1, COFFE BREAK PARA PRESENTACION DE CARRI)		\$148.00	\$0.00	\$314,815.93
E00900	18/11/2015 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A1232, MANZANA PARA CURSO DE VERANO 2015)		\$5,625.00	\$0.00	\$320,440.93
E00901	18/11/2015 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A75, PAN PARA AMBIGU DE PREMIO ESTATAL DEL)		\$3,300.00	\$0.00	\$323,740.93
E00904	20/11/2015 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACS. 57, 53, 56, MATERIAL DE LIMPIEZA Y COFFE BREAK)		\$4,823.34	\$0.00	\$328,564.27
E00913	27/11/2015 Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$11,797.12	\$0.00	\$340,361.39
5122-2231	Alimentos y Utensilios	\$2,297.52	\$0.00	\$0.00	\$2,297.52
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,865.04	\$0.00	\$0.00	\$1,865.04



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/dic/2015
10:00 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
5124-2461			Materiales y Artículos de Construcción y de reparación	\$1,865.04	\$0.00	\$0.00	\$1,865.04
5125			PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$79,888.05	\$0.00	\$0.00	\$79,888.05
5125-2511			Productos Químicos	\$79,888.05	\$0.00	\$0.00	\$79,888.05
5126			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$85,030.09	\$19,819.37	\$0.00	\$104,849.46
5126-2611			Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$85,030.09	\$19,819.37	\$0.00	\$104,849.46
	D00073	01/11/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO)		\$5,033.48	\$0.00	\$90,063.57
	D00074	01/11/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO)		\$4,671.99	\$0.00	\$94,735.56
	D00075	01/11/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, LUIS ANGEL SANCHEZ)		\$826.80	\$0.00	\$95,562.36
	D00076	01/11/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, HUGO ENRIQUE PAREDES URBANO)		\$942.80	\$0.00	\$96,505.16
	D00078	01/11/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)		\$760.10	\$0.00	\$97,265.26
	D00079	01/11/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)		\$2,565.50	\$0.00	\$99,830.76
	E00888	12/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA YA21067, COMBUSTIBLE PARA CARRERA DE LA FI)		\$710.00	\$0.00	\$100,540.76
	E00889	12/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE)		\$271.40	\$0.00	\$100,812.16
	E00893	18/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A29891, COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DE INVITA)		\$710.00	\$0.00	\$101,522.16
	E00894	18/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA E06695, COMBUSTIBLE)		\$543.50	\$0.00	\$102,065.66
	E00920	20/11/2015	Movimiento Directo Automático (COMBUSTIBLE PARA AREAS VERDES DE CRART)		\$542.80	\$0.00	\$102,608.46
	E00913	27/11/2015	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$2,241.00	\$0.00	\$104,849.46
5127			VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTI	\$1,344,699.03	\$166,305.78	\$0.00	\$1,511,004.81
5127-2711			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$772,827.65	\$40,166.28	\$0.00	\$812,993.93
	E00877	06/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 714, PANS PARA PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE)		\$8,085.29	\$0.00	\$780,912.94
	E00880	06/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA A311, BORDADO DE UNIFORMES OFICIALES)		\$6,927.99	\$0.00	\$787,840.93
	E00882	10/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS FK1879, BADI344, PANS PARA PREMIO ESTATAL L)		\$6,593.00	\$0.00	\$794,433.93
	E00891	17/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL A FACTURA 360, MATERIAL PARA CARRERA DE LA FEF)		\$18,560.00	\$0.00	\$812,993.93
5127-2731			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$571,871.38	\$126,139.50	\$0.00	\$698,010.88
	E00875	04/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL)		\$10,000.00	\$0.00	\$581,871.38
	E00881	10/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 1041, 1054, 1042, PAPELERIA, MATERIAL DE PREI)		\$1,500.00	\$0.00	\$583,371.38
	E00891	17/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL A FACTURA 360, MATERIAL PARA CARRERA DE LA FEF)		\$92,510.00	\$0.00	\$675,881.38
	E00898	18/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA S000122, MATERIAL DEPORTIVO)		\$8,560.00	\$0.00	\$684,441.38
	E00907	25/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MATERIAL DEPORTIVO)		\$12,000.00	\$0.00	\$696,441.38
	E00913	27/11/2015	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$1,569.50	\$0.00	\$698,010.88
5129			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$3,252.00	\$0.00	\$0.00	\$3,252.00



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
5129-2961			Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	\$3,252.00	\$0.00	\$0.00	\$3,252.00
5130			SERVICIOS GENERALES	\$6,106,653.15	\$190,168.16	\$0.00	\$6,296,821.31
5131			SERVICIOS BÁSICOS	\$290,282.95	\$42,764.89	\$0.00	\$333,047.84
5131-3111			Energía Eléctrica	\$120,821.00	\$11,275.00	\$0.00	\$132,096.00
	E00917	09/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 940 301 586, AL 27 DE OCTUBRE DE 2015)		\$10,477.00	\$0.00	\$131,298.00
	E00918	09/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO 224 960 700 061, AL 27 DE OCTUBRE DE 2015)		\$798.00	\$0.00	\$132,096.00
5131-3121			Servicios Básicos	\$111,944.78	\$27,497.88	\$0.00	\$139,442.66
	E00911	26/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA BF114964, GAS)		\$27,497.88	\$0.00	\$139,442.66
5131-3141			Servicios Básicos	\$36,571.17	\$2,797.01	\$0.00	\$39,368.18
	E00945	04/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 241 412 1493, OCTUBRE)		\$549.00	\$0.00	\$37,120.17
	E00946	04/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE INTERNET MOVIL)		\$1,699.01	\$0.00	\$38,819.18
	E00947	09/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 241 412 1493)		\$549.00	\$0.00	\$39,368.18
5131-3151			Telefonía celular	\$20,946.00	\$1,195.00	\$0.00	\$22,141.00
	E00879	06/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO)		\$1,195.00	\$0.00	\$22,141.00
5132			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$724,094.31	\$35,800.00	\$0.00	\$759,894.31
5132-3231			Servicios de Arrendamiento	\$55,725.60	\$5,800.00	\$0.00	\$61,525.60
	E00885	11/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RENTA DE AUDIO)		\$5,800.00	\$0.00	\$61,525.60
5132-3251			Servicios de Arrendamiento	\$668,368.71	\$30,000.00	\$0.00	\$698,368.71
	C00843	06/11/2015	2148 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS)		\$30,000.00	\$0.00	\$698,368.71
5133			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVIC	\$278,571.47	\$5,387.27	\$0.00	\$283,958.74
5133-3361			Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$278,571.47	\$5,387.27	\$0.00	\$283,958.74
	E00908	25/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURAS 5193, 5194, TONER PARA FOTOCOPIADORA, COF		\$5,387.27	\$0.00	\$283,958.74
5134			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$72,316.77	\$0.00	\$0.00	\$72,316.77
5134-3451			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$70,758.57	\$0.00	\$0.00	\$70,758.57
5134-3491			Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$1,558.20	\$0.00	\$0.00	\$1,558.20
5135			SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERV	\$159,144.27	\$0.00	\$0.00	\$159,144.27
5135-3511			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$14,280.70	\$0.00	\$0.00	\$14,280.70
5135-3531			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$15,719.60	\$0.00	\$0.00	\$15,719.60



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/dic/2015
10:00 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
5135-3551			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$99,178.37	\$0.00	\$0.00	\$99,178.37
5135-3571			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$29,965.60	\$0.00	\$0.00	\$29,965.60
5136			SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$294,192.00	\$36,776.64	\$0.00	\$330,968.64
5136-3611			Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$294,192.00	\$36,776.64	\$0.00	\$330,968.64
	E00899	18/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 2811, IMPRESIONES)		\$36,776.64	\$0.00	\$330,968.64
5137			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$2,446,164.59	\$13,669.18	\$0.00	\$2,459,833.77
5137-3721			Servicios de Traslado y Viáticos	\$9,037.50	\$0.00	\$0.00	\$9,037.50
5137-3751			Servicios de Traslado y Viáticos	\$2,437,127.09	\$13,669.18	\$0.00	\$2,450,796.27
	D00074	01/11/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, MARIA FELICITAS ATRIANO CUAPIO)		\$360.00	\$0.00	\$2,437,487.09
	D00077	01/11/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, JENIFER DE LEON Y DOMINGUEZ)		\$1,300.02	\$0.00	\$2,438,787.11
	D00078	01/11/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)		\$4,213.36	\$0.00	\$2,443,000.47
	D00079	01/11/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)		\$4,602.30	\$0.00	\$2,447,602.77
	D00080	01/11/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, MARIA GUADALUPE VAZQUEZ LOPEZ)		\$3,193.50	\$0.00	\$2,450,796.27
5138			SERVICIOS OFICIALES	\$1,711,482.33	\$36,082.55	\$0.00	\$1,747,564.88
5138-3821			Servicios Oficiales	\$1,711,482.33	\$36,082.55	\$0.00	\$1,747,564.88
	C00844	09/11/2015	2149 Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACTURA 19, ELABORACION DE ALFOMBRA PARA CARRER/		\$11,600.00	\$0.00	\$1,723,082.33
	E00890	13/11/2015	Movimiento Directo Automático (PREMIACION CARRERA NOCTURNA DE LA FERIA 2015)		\$23,800.00	\$0.00	\$1,746,882.33
	E00913	27/11/2015	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO DE GASTOS)		\$682.55	\$0.00	\$1,747,564.88
5139			OTROS SERVICIOS GENERALES	\$130,404.46	\$19,687.63	\$0.00	\$150,092.09
5139-3921			Otros Servicios Generales	\$34,417.01	\$7,959.63	\$0.00	\$42,376.64
	E00884	11/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DE CARGAS FINANCIERAS 2013)		\$7,444.00	\$0.00	\$41,861.01
	E00949	18/11/2015	Movimiento Directo Automático (1% AL MILLAR, PROGRAMA CEID)		\$515.63	\$0.00	\$42,376.64
5139-3981			Otros Servicios Generales	\$78,327.00	\$11,555.00	\$0.00	\$89,882.00
	E00933	18/11/2015	Movimiento Directo Automático (PAGO DEL 2% SOBRE NOMINAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2014)		\$11,555.00	\$0.00	\$89,882.00
5139-3991			Otros Servicios Generales	\$17,660.45	\$173.00	\$0.00	\$17,833.45
	D00079	01/11/2015	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, RAFAEL LOPEZ CURIEL)		\$173.00	\$0.00	\$17,833.45
5200			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$4,652,980.32	\$558,859.00	\$0.00	\$5,211,839.32
5240			AYUDAS SOCIALES	\$4,652,980.32	\$558,859.00	\$0.00	\$5,211,839.32



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Nombre de la Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
5241			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$205,853.58	\$171,359.00	\$0.00	\$377,212.58
5241-4410			Ayudas Sociales a Personas	\$205,853.58	\$171,359.00	\$0.00	\$377,212.58
C00845	11/11/2015	2150	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA TRASLADO A CAMPEONATO MUNDIAL DE ODENSE)		\$15,000.00	\$0.00	\$220,853.58
E00886	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO PARCIAL DE FACTURA 168, AUTOBUS PARA TRASLADO DE BAS)		\$20,880.00	\$0.00	\$241,733.58
E00887	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE TRASLADO DE FERNANDO CORTINA)		\$5,487.00	\$0.00	\$247,220.58
C00935	17/11/2015	1322	Movimiento Directo Automático (APOYO COMO DEPORTISTA GANADOR DEL PREMIO ESTATAL DEL DEI)		\$27,500.00	\$0.00	\$274,720.58
C00936	17/11/2015	1323	Movimiento Directo Automático (MODALIDAD DEPORTE ADAPTADO, PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE)		\$27,500.00	\$0.00	\$302,220.58
C00937	17/11/2015	1324	Movimiento Directo Automático (MODALIDAD ENTRENADOR, PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE)		\$27,500.00	\$0.00	\$329,720.58
C00938	17/11/2015	1325	Movimiento Directo Automático (MODALIDAD FOMENTO, PROTECCION E IMPULSO DE LA PRACTICA DE)		\$27,500.00	\$0.00	\$357,220.58
E00915	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (RESERVA 4212, CONCENTRACION MALINTZI)		\$19,992.00	\$0.00	\$377,212.58
5242			BECAS	\$749,100.00	\$387,500.00	\$0.00	\$1,136,600.00
5242-4420			Becas	\$749,100.00	\$387,500.00	\$0.00	\$1,136,600.00
C00849	03/11/2015	10389	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$6,000.00	\$0.00	\$755,100.00
C00850	03/11/2015	10390	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$2,000.00	\$0.00	\$757,100.00
C00851	03/11/2015	10391	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$2,000.00	\$0.00	\$759,100.00
C00852	03/11/2015	10392	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$2,000.00	\$0.00	\$761,100.00
C00853	03/11/2015	10392	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$2,000.00	\$0.00	\$763,100.00
C00854	03/11/2015	10394	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$2,000.00	\$0.00	\$765,100.00
C00855	03/11/2015	10395	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$1,500.00	\$0.00	\$766,600.00
C00856	03/11/2015	10396	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$1,500.00	\$0.00	\$768,100.00
C00858	03/11/2015	10398	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$1,000.00	\$0.00	\$769,100.00
C00859	03/11/2015	10399	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$1,000.00	\$0.00	\$770,100.00
E00923	03/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE)		\$191,500.00	\$0.00	\$961,600.00
E00924	05/11/2015		Movimiento Directo Automático (BECAS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE)		\$2,000.00	\$0.00	\$963,600.00
C00881	18/11/2015	10421	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$3,000.00	\$0.00	\$966,600.00
C00882	18/11/2015	10422	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,000.00	\$0.00	\$967,600.00
C00884	18/11/2015	10424	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,000.00	\$0.00	\$968,600.00
C00885	18/11/2015	10425	Movimiento Directo Automático (BECA DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DE 2015)		\$3,000.00	\$0.00	\$971,600.00
C00886	18/11/2015	10426	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$3,000.00	\$0.00	\$974,600.00
C00887	18/11/2015	10427	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$3,000.00	\$0.00	\$977,600.00
C00888	18/11/2015	10428	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,000.00	\$0.00	\$978,600.00
C00889	18/11/2015	10429	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$1,000.00	\$0.00	\$979,600.00
C00890	18/11/2015	10430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$500.00	\$0.00	\$980,100.00



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
C00891	18/11/2015	10431	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$750.00	\$0.00	\$980,850.00
C00892	18/11/2015	10432	Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECA DE NOVIEMBRE DE 2015)		\$750.00	\$0.00	\$981,600.00
E00934	19/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS)		\$144,500.00	\$0.00	\$1,126,100.00
E00935	20/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE BECAS)		\$9,000.00	\$0.00	\$1,135,100.00
E00936	23/11/2015		Movimiento Directo Automático (ÁGO DE BECA DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,136,600.00
5243			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$3,698,026.74	\$0.00	\$0.00	\$3,698,026.74
5243-4451			Ayudas Sociales a Instituciones	\$3,698,026.74	\$0.00	\$0.00	\$3,698,026.74
8000			CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$6,169.97	\$18,695,088.23	\$18,695,088.23	\$6,169.97
8100			LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$11,869,304.23	\$11,869,304.23	\$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	\$4,047,413.13	\$4,399,847.19	\$3,069,609.85	\$2,717,175.79
8120-41			Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	-\$361,932.50	\$76,084.00	\$0.00	-\$438,016.50
8120-41-01			CRART	-\$360,732.50	\$59,134.00	\$0.00	-\$419,866.50
100088	04/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE DE 2015)		\$6,425.00	\$0.00	-\$367,157.50
100089	04/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE, SANIT		\$4,220.00	\$0.00	-\$371,377.50



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov/2015 al 30/nov/2015
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
					Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Cheque / Folio	Concepto				
I00089	04/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE, SANIT		\$24.00	\$0.00	-\$371,401.50
I00089	04/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE, SANIT		\$276.00	\$0.00	-\$371,677.50
I00090	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 02 AL 22 DE NOVIEMBRE, CONCENTRACION K		\$19,040.00	\$0.00	-\$390,717.50
I00090	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 02 AL 22 DE NOVIEMBRE, CONCENTRACION K		\$14,695.00	\$0.00	-\$405,412.50
I00090	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 02 AL 22 DE NOVIEMBRE, CONCENTRACION K		\$7,160.00	\$0.00	-\$412,572.50
I00090	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 02 AL 22 DE NOVIEMBRE, CONCENTRACION K		\$7,045.00	\$0.00	-\$419,617.50
I00090	30/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 02 AL 22 DE NOVIEMBRE, CONCENTRACION K		\$249.00	\$0.00	-\$419,866.50
8120-41-02			IDET	-\$1,200.00	\$16,950.00	\$0.00	-\$18,150.00
I00075	05/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CARRERA NOCTURNA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)		\$600.00	\$0.00	-\$1,800.00
I00076	06/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CARRE DE LA FERIA 2015)		\$600.00	\$0.00	-\$2,400.00
I00078	10/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)		\$450.00	\$0.00	-\$2,850.00
I00079	11/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)		\$1,350.00	\$0.00	-\$4,200.00
I00080	12/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)		\$6,750.00	\$0.00	-\$10,950.00
I00081	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)		\$1,800.00	\$0.00	-\$12,750.00
I00082	13/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)		\$900.00	\$0.00	-\$13,650.00
I00083	17/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)		\$1,050.00	\$0.00	-\$14,700.00
I00084	17/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)		\$2,250.00	\$0.00	-\$16,950.00
I00085	17/11/2015		Movimiento Directo Automático (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)		\$1,200.00	\$0.00	-\$18,150.00
8120-81			Participaciones	\$3,287,265.63	\$4,213,763.19	\$3,069,609.85	\$2,143,112.29
8120-81-01			PARTICIPACION ESTATAL	\$3,287,265.63	\$4,213,763.19	\$3,069,609.85	\$2,143,112.29
8120-81-01-001			SERVICIOS PERSONALES	\$2,495,797.71	\$778,396.52	\$0.00	\$1,717,401.19
I00086	18/11/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 50% CAPITULO 1000, 100% C		\$389,198.25	\$0.00	\$2,106,599.46
I00087	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE, 50% CAPITULO 1000 COMPL		\$389,198.27	\$0.00	\$1,717,401.19
8120-81-01-002			MATERIALES Y SUMINISTROS	\$251,598.00	\$112,600.00	\$0.00	\$138,998.00
I00086	18/11/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 50% CAPITULO 1000, 100% C		\$112,600.00	\$0.00	\$138,998.00
8120-81-01-003			SERVICIOS GENERALES	\$235,869.92	\$3,170,766.67	\$3,069,609.85	\$134,713.10
P00007	12/11/2015		Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)		\$0.00	\$3,069,609.85	\$3,305,479.77
I00086	18/11/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 50% CAPITULO 1000, 100% C		\$101,156.82	\$0.00	\$3,204,322.95
I00087	25/11/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE, 50% CAPITULO 1000 COMPL		\$3,069,609.85	\$0.00	\$134,713.10
8120-81-01-004			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$304,000.00	\$152,000.00	\$0.00	\$152,000.00
I00086	18/11/2015		Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 50% CAPITULO 1000, 100% C		\$152,000.00	\$0.00	\$152,000.00
8120-83			Convenios	\$1,122,080.00	\$110,000.00	\$0.00	\$1,012,080.00



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
8120-83-01		CALIDAD PARA EL DEPORTE	\$1,122,080.00	\$110,000.00	\$0.00	\$1,012,080.00
8120-83-01-001		RESERVA NACIONAL, TALENTOS DEPORTIVOS, DEPORTE ADAPATADO	\$1,012,080.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012,080.00
8120-83-01-002		PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
I00091	25/11/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CONADE: PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE 2015)		\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
8130		MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,216,319.49	\$3,069,609.85	\$0.00	\$8,285,929.34
8130-81		Participaciones	\$5,216,319.49	\$3,069,609.85	\$0.00	\$8,285,929.34
8130-81-01		PARTICIPACION ESTATAL	\$5,216,319.49	\$3,069,609.85	\$0.00	\$8,285,929.34
8130-81-01-001		SERVICIOS PERSONALES	-\$51,916.65	\$0.00	\$0.00	-\$51,916.65
8130-81-01-002		MATERIALES Y SUMINISTROS	-\$315,038.92	\$0.00	\$0.00	-\$315,038.92
8130-81-01-003		SERVICIOS GENERALES	\$2,221,217.48	\$3,069,609.85	\$0.00	\$5,290,827.33
P00007	12/11/2015	Monto Modificado (Ingreso Modificado Ejercicio : 2015)		\$3,069,609.85	\$0.00	\$5,290,827.33
8130-81-01-004		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,362,057.58	\$0.00	\$0.00	\$3,362,057.58
8140		LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$4,399,847.19	\$4,399,847.19	\$0.00
8140-41		Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00	\$76,084.00	\$76,084.00	\$0.00
8140-41-01		CRART	\$0.00	\$59,134.00	\$59,134.00	\$0.00
I00088	04/11/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE DE 2015)		\$0.00	\$6,425.00	\$6,425.00
I00088	04/11/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE DE 2015)		\$6,425.00	\$0.00	\$0.00
I00089	04/11/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE, SANIT		\$0.00	\$4,220.00	\$4,220.00
I00089	04/11/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE, SANIT		\$0.00	\$24.00	\$4,244.00
I00089	04/11/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE, SANIT		\$0.00	\$276.00	\$4,520.00
I00089	04/11/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE, SANIT		\$4,220.00	\$0.00	\$300.00
I00089	04/11/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE, SANIT		\$24.00	\$0.00	\$276.00
I00089	04/11/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE, SANIT		\$276.00	\$0.00	\$0.00
I00090	30/11/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 02 AL 22 DE NOVIEMBRE, CONCENTRACION K		\$0.00	\$19,040.00	\$19,040.00
I00090	30/11/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 02 AL 22 DE NOVIEMBRE, CONCENTRACION K		\$0.00	\$14,695.00	\$33,735.00
I00090	30/11/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 02 AL 22 DE NOVIEMBRE, CONCENTRACION K		\$0.00	\$7,160.00	\$40,895.00
I00090	30/11/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 02 AL 22 DE NOVIEMBRE, CONCENTRACION K		\$0.00	\$7,045.00	\$47,940.00
I00090	30/11/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 02 AL 22 DE NOVIEMBRE, CONCENTRACION K		\$0.00	\$249.00	\$48,189.00
I00090	30/11/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 02 AL 22 DE NOVIEMBRE, CONCENTRACION K		\$19,040.00	\$0.00	\$29,149.00



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/dic/2015
10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
I00090	30/11/2015				Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 02 AL 22 DE NOVIEMBRE, CONCENTRACION K	\$14,695.00	\$0.00	\$14,454.00	
I00090	30/11/2015				Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 02 AL 22 DE NOVIEMBRE, CONCENTRACION K	\$7,160.00	\$0.00	\$7,294.00	
I00090	30/11/2015				Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 02 AL 22 DE NOVIEMBRE, CONCENTRACION K	\$7,045.00	\$0.00	\$249.00	
I00090	30/11/2015				Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 02 AL 22 DE NOVIEMBRE, CONCENTRACION K	\$249.00	\$0.00	\$0.00	
8140-41-02				IDET		\$0.00	\$16,950.00	\$16,950.00	\$0.00
I00075	05/11/2015				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CARRERA NOCTURNA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)	\$0.00	\$600.00	\$600.00	
I00075	05/11/2015				Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CARRERA NOCTURNA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
I00076	06/11/2015				Movimiento Directo Automático (INGRESOS CARRE DE LA FERIA 2015)	\$0.00	\$600.00	\$600.00	
I00076	06/11/2015				Movimiento Directo Automático (INGRESOS CARRE DE LA FERIA 2015)	\$600.00	\$0.00	\$0.00	
I00078	10/11/2015				Movimiento Directo Automático (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)	\$0.00	\$450.00	\$450.00	
I00078	10/11/2015				Movimiento Directo Automático (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)	\$450.00	\$0.00	\$0.00	
I00079	11/11/2015				Movimiento Directo Automático (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	
I00079	11/11/2015				Movimiento Directo Automático (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00	
I00080	12/11/2015				Movimiento Directo Automático (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)	\$0.00	\$6,750.00	\$6,750.00	
I00080	12/11/2015				Movimiento Directo Automático (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)	\$6,750.00	\$0.00	\$0.00	
I00081	13/11/2015				Movimiento Directo Automático (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	
I00081	13/11/2015				Movimiento Directo Automático (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	
I00082	13/11/2015				Movimiento Directo Automático (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)	\$0.00	\$900.00	\$900.00	
I00082	13/11/2015				Movimiento Directo Automático (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)	\$900.00	\$0.00	\$0.00	
I00083	17/11/2015				Movimiento Directo Automático (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	
I00083	17/11/2015				Movimiento Directo Automático (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	
I00084	17/11/2015				Movimiento Directo Automático (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)	\$0.00	\$2,250.00	\$2,250.00	
I00084	17/11/2015				Movimiento Directo Automático (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	
I00085	17/11/2015				Movimiento Directo Automático (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	
I00085	17/11/2015				Movimiento Directo Automático (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
8140-81				Participaciones		\$0.00	\$4,213,763.19	\$4,213,763.19	\$0.00
8140-81-01				PARTICIPACION ESTATAL		\$0.00	\$4,213,763.19	\$4,213,763.19	\$0.00
8140-81-01-001				SERVICIOS PERSONALES		\$0.00	\$778,396.52	\$778,396.52	\$0.00
I00086	18/11/2015				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 50% CAPITULO 1000, 100% C	\$389,198.25	\$0.00	-\$389,198.25	
I00086	18/11/2015				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 50% CAPITULO 1000, 100% C	\$0.00	\$389,198.25	\$0.00	
I00087	25/11/2015				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE, 50% CAPITULO 1000 COMPL	\$0.00	\$389,198.27	\$389,198.27	
I00087	25/11/2015				Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE, 50% CAPITULO 1000 COMPL	\$389,198.27	\$0.00	\$0.00	



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8140-81-01-002			MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$112,600.00	\$112,600.00	\$0.00
	I00086	18/11/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 50% CAPITULO 1000, 100% C		\$0.00	\$112,600.00	\$112,600.00
	I00086	18/11/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 50% CAPITULO 1000, 100% C		\$112,600.00	\$0.00	\$0.00
8140-81-01-003			SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$3,170,766.67	\$3,170,766.67	\$0.00
	I00086	18/11/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 50% CAPITULO 1000, 100% C		\$101,156.82	\$0.00	-\$101,156.82
	I00086	18/11/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 50% CAPITULO 1000, 100% C		\$0.00	\$101,156.82	\$0.00
	I00087	25/11/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE, 50% CAPITULO 1000 COMPL		\$0.00	\$3,069,609.85	\$3,069,609.85
	I00087	25/11/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE, 50% CAPITULO 1000 COMPL		\$3,069,609.85	\$0.00	\$0.00
8140-81-01-004			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$152,000.00	\$152,000.00	\$0.00
	I00086	18/11/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 50% CAPITULO 1000, 100% C		\$0.00	\$152,000.00	\$152,000.00
	I00086	18/11/2015	Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 50% CAPITULO 1000, 100% C		\$152,000.00	\$0.00	\$0.00
8140-83			Convenios	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00
8140-83-01			CALIDAD PARA EL DEPORTE	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00
8140-83-01-002			PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00
	I00091	25/11/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CONADE: PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE 2015)		\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00
	I00091	25/11/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CONADE: PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE 2015)		\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
8150			LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$21,520,714.36	\$0.00	\$4,399,847.19	\$25,920,561.55
8150-41			Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$361,932.50	\$0.00	\$76,084.00	\$438,016.50
8150-41-01			CRART	\$360,732.50	\$0.00	\$59,134.00	\$419,866.50
	I00088	04/11/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE DE 2015)		\$0.00	\$6,425.00	\$367,157.50
	I00089	04/11/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE, SANIT		\$0.00	\$4,220.00	\$371,377.50
	I00089	04/11/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE, SANIT		\$0.00	\$24.00	\$371,401.50
	I00089	04/11/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 26 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE, SANIT		\$0.00	\$276.00	\$371,677.50
	I00090	30/11/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 02 AL 22 DE NOVIEMBRE, CONCENTRACION K		\$0.00	\$19,040.00	\$390,717.50
	I00090	30/11/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 02 AL 22 DE NOVIEMBRE, CONCENTRACION K		\$0.00	\$14,695.00	\$405,412.50
	I00090	30/11/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 02 AL 22 DE NOVIEMBRE, CONCENTRACION K		\$0.00	\$7,160.00	\$412,572.50
	I00090	30/11/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 02 AL 22 DE NOVIEMBRE, CONCENTRACION K		\$0.00	\$7,045.00	\$419,617.50
	I00090	30/11/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CRART, DEL 02 AL 22 DE NOVIEMBRE, CONCENTRACION K		\$0.00	\$249.00	\$419,866.50
8150-41-02			IDET	\$1,200.00	\$0.00	\$16,950.00	\$18,150.00
	I00075	05/11/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS POR CARRERA NOCTURNA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)		\$0.00	\$600.00	\$1,800.00
	I00076	06/11/2015	Movimiento Directo Automático (INGRESOS CARRE DE LA FERIA 2015)		\$0.00	\$600.00	\$2,400.00



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/dic/2015
10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00078	10/11/2015			Movimiento Directo Automático (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)	\$0.00	\$450.00	\$2,850.00	
I00079	11/11/2015			Movimiento Directo Automático (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)	\$0.00	\$1,350.00	\$4,200.00	
I00080	12/11/2015			Movimiento Directo Automático (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)	\$0.00	\$6,750.00	\$10,950.00	
I00081	13/11/2015			Movimiento Directo Automático (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)	\$0.00	\$1,800.00	\$12,750.00	
I00082	13/11/2015			Movimiento Directo Automático (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)	\$0.00	\$900.00	\$13,650.00	
I00083	17/11/2015			Movimiento Directo Automático (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)	\$0.00	\$1,050.00	\$14,700.00	
I00084	17/11/2015			Movimiento Directo Automático (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)	\$0.00	\$2,250.00	\$16,950.00	
I00085	17/11/2015			Movimiento Directo Automático (INGRESOS CARRERA DE LA FERIA TLAXCALA 2015)	\$0.00	\$1,200.00	\$18,150.00	
8150-81				Participaciones	\$19,631,076.86	\$0.00	\$4,213,763.19	\$23,844,840.05
8150-81-01				PARTICIPACION ESTATAL	\$19,631,076.86	\$0.00	\$4,213,763.19	\$23,844,840.05
8150-81-01-001				SERVICIOS PERSONALES	\$7,993,244.90	\$0.00	\$778,396.52	\$8,771,641.42
I00086	18/11/2015			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 50% CAPITULO 1000, 100% C	\$0.00	\$389,198.25	\$8,382,443.15	
I00087	25/11/2015			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE, 50% CAPITULO 1000 COMPL	\$0.00	\$389,198.27	\$8,771,641.42	
8150-81-01-002				MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,886,249.35	\$0.00	\$112,600.00	\$1,998,849.35
I00086	18/11/2015			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 50% CAPITULO 1000, 100% C	\$0.00	\$112,600.00	\$1,998,849.35	
8150-81-01-003				SERVICIOS GENERALES	\$5,129,052.93	\$0.00	\$3,170,766.67	\$8,299,819.60
I00086	18/11/2015			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 50% CAPITULO 1000, 100% C	\$0.00	\$101,156.82	\$5,230,209.75	
I00087	25/11/2015			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE, 50% CAPITULO 1000 COMPL	\$0.00	\$3,069,609.85	\$8,299,819.60	
8150-81-01-004				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$4,622,529.68	\$0.00	\$152,000.00	\$4,774,529.68
I00086	18/11/2015			Movimiento Directo Automático (MINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE 50% CAPITULO 1000, 100% C	\$0.00	\$152,000.00	\$4,774,529.68	
8150-83				Convenios	\$1,527,705.00	\$0.00	\$110,000.00	\$1,637,705.00
8150-83-01				CALIDAD PARA EL DEPORTE	\$1,012,080.00	\$0.00	\$110,000.00	\$1,122,080.00
8150-83-01-001				RESERVA NACIONAL, TALENTOS DEPORTIVOS, DEPORTE ADAPATADO	\$1,012,080.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012,080.00
8150-83-01-002				PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00
I00091	25/11/2015			Movimiento Directo Automático (INGRESOS CONADE: PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE 2015)	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	
8150-83-02				SUBDIRECCION DEL DEPORTE	\$515,625.00	\$0.00	\$0.00	\$515,625.00
8150-83-02-01				CENTROS ESTATALES DE INFORMACION Y DOCUMENTACION	\$515,625.00	\$0.00	\$0.00	\$515,625.00
8200				PRESUPUESTO DE EGRESOS	-\$6,169.97	\$6,825,784.00	\$6,825,784.00	-\$6,169.97
8210				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$20,351,808.38	\$0.00	\$0.00	\$20,351,808.38



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

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



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

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



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y | 28/dic/2015
hora de Impresión | 10:00 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
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 despensa a funcionarios	\$78,376.80	\$0.00	\$0.00	\$78,376.80
8210-6-01-01-1591 -1			Cuotas despensa a funcionarios G. Corriente	\$78,376.80	\$0.00	\$0.00	\$78,376.80
8210-6-01-01-1592			Cuotas despensa al personal	\$685,797.00	\$0.00	\$0.00	\$685,797.00
8210-6-01-01-1592 -1			Cuotas despensa al personal G. Corriente	\$685,797.00	\$0.00	\$0.00	\$685,797.00
8210-6-01-01-1593			Cuotas despensa a trabajadores	\$450,666.60	\$0.00	\$0.00	\$450,666.60
8210-6-01-01-1593 -1			Cuotas despensa a trabajadores G. Corriente	\$450,666.60	\$0.00	\$0.00	\$450,666.60



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/dic/2015
10:00 a.m.

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



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y | 28/dic/2015
hora de Impresión | 10:00 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-6-01-01-2/31 -1			Artículos deportivos G. Corriente	\$612,846.80	\$0.00	\$0.00	\$612,846.80
8210-6-01-01-2961			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00
8210-6-01-01-2961 -1			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$6,250.00
8210-6-01-01-3111			Energía eléctrica	\$118,000.00	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00
8210-6-01-01-3111 -1			Energía eléctrica G. Corriente	\$118,000.00	\$0.00	\$0.00	\$118,000.00
8210-6-01-01-3121			Gas	\$117,000.00	\$0.00	\$0.00	\$117,000.00
8210-6-01-01-3121 -1			Gas G. Corriente	\$117,000.00	\$0.00	\$0.00	\$117,000.00
8210-6-01-01-3131			Agua	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-6-01-01-3131 -1			Agua G. Corriente	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
8210-6-01-01-3141			Telefonía tradicional	\$56,671.87	\$0.00	\$0.00	\$56,671.87
8210-6-01-01-3141 -1			Telefonía tradicional G. Corriente	\$56,671.87	\$0.00	\$0.00	\$56,671.87
8210-6-01-01-3151			Telefonía celular	\$22,470.00	\$0.00	\$0.00	\$22,470.00
8210-6-01-01-3151 -1			Telefonía celular G. Corriente	\$22,470.00	\$0.00	\$0.00	\$22,470.00
8210-6-01-01-3191			Servicios integrales y otros servicios	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$333.36
8210-6-01-01-3191 -1			Servicios integrales y otros servicios G. Corriente	\$333.36	\$0.00	\$0.00	\$333.36
8210-6-01-01-3231			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$29,250.00	\$0.00	\$0.00	\$29,250.00
8210-6-01-01-3231 -1			Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$29,250.00	\$0.00	\$0.00	\$29,250.00
8210-6-01-01-3251			Arrendamiento de equipo de transporte	\$712,200.00	\$0.00	\$0.00	\$712,200.00
8210-6-01-01-3251 -1			Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$712,200.00	\$0.00	\$0.00	\$712,200.00
8210-6-01-01-3361			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$217,000.00	\$0.00	\$0.00	\$217,000.00
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



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
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. Cor	\$15,666.67	\$0.00	\$0.00	\$15,666.67
8210-6-01-01-3611				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gul	\$198,161.41	\$0.00	\$0.00	\$198,161.41
8210-6-01-01-3611-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$198,161.41	\$0.00	\$0.00	\$198,161.41
8210-6-01-01-3721				Pasajes terrestres	\$47,749.00	\$0.00	\$0.00	\$47,749.00
8210-6-01-01-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$47,749.00	\$0.00	\$0.00	\$47,749.00
8210-6-01-01-3751				Viáticos en el país	\$133,505.00	\$0.00	\$0.00	\$133,505.00
8210-6-01-01-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$133,505.00	\$0.00	\$0.00	\$133,505.00
8210-6-01-01-3811				Gastos de ceremonial	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-6-01-01-3811-1				Gastos de ceremonial G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-6-01-01-3821				Gastos de orden social y cultural	\$741,776.64	\$0.00	\$0.00	\$741,776.64
8210-6-01-01-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$741,776.64	\$0.00	\$0.00	\$741,776.64
8210-6-01-01-3851				Gastos de representación	\$17,685.03	\$0.00	\$0.00	\$17,685.03



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/dic/2015
hora de Impresión 10:00 a.m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Cheque / Folio Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
					Cargos	Abonos	
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	\$7,430,157.61	\$0.00	\$1,706,446.00	\$5,723,711.61
8220-5			RECURSO FEDERAL	\$1,251,746.03	\$0.00	\$186,598.60	\$1,065,147.43
8220-5-03			CONADE, CALIDAD PARA EL DEPORTE	\$1,129,497.05	\$0.00	\$181,985.94	\$947,511.11
8220-5-03-01			JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$1,129,497.05	\$0.00	\$181,985.94	\$947,511.11
8220-5-03-01-1210			Honorarios asimilables a salarios	\$1,019,497.05	\$0.00	\$71,985.94	\$947,511.11
8220-5-03-01-1210 -1			Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$1,019,497.05	\$0.00	\$71,985.94	\$947,511.11
C00923	03/11/2015	1314	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO CENSADOR DE CEID, POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DIC		\$0.00	\$8,767.22	\$1,010,729.83
C00924	03/11/2015	1315	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO CENSADOR DE CEID, POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DIC		\$0.00	\$8,767.22	\$1,001,962.61
C00925	03/11/2015	1316	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO TECNICO DE INFORMATICA DE CEID, POR EL MES DE NC		\$0.00	\$12,000.00	\$989,962.61
C00926	03/11/2015	1317	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO ABOGADA AUXILIAR DEL RENADE, POR EL MES DE NOVI		\$0.00	\$3,712.84	\$986,249.77
C00927	03/11/2015	1318	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO TITULAR DEL RENADE, POR EL MES DE NOVIEMBRE Y D		\$0.00	\$5,493.92	\$980,755.85
C00928	03/11/2015	1319	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO DISEÑADORA GRAFICA DEL CEID, POR EL MES DE NOVII		\$0.00	\$6,206.16	\$974,549.69



Instituto del Deporte de Tlaxcala TLAXCALA

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

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/dic/2015
10:00 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	C00929	03/11/2015	1320	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO AUXILIAR DE TRANSMISION DE VIDEO, POR EL MES DE N		\$0.00	\$3,356.30	\$971,193.39
	C00930	03/11/2015	1321	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO CAPTURISTA DE CEID, POR EL MES DE NOVIEMBRE Y DI		\$0.00	\$7,682.28	\$963,511.11
	E00950	03/11/2015	1313	Movimiento Directo Automático (PAGO COMO TITULAR DE CEID, DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBR		\$0.00	\$16,000.00	\$947,511.11
8220-5-03-01-4410				Ayudas sociales a personas	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
8220-5-03-01-4410				Ayudas sociales a personas G. Corriente	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
-1								
	C00935	17/11/2015	1322	Movimiento Directo Automático (APOYO COMO DEPORTISTA GANADOR DEL PREMIO ESTATAL DEL DEI		\$0.00	\$27,500.00	\$82,500.00
	C00936	17/11/2015	1323	Movimiento Directo Automático (MODALIDAD DEPORTE ADAPTADO, PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE)		\$0.00	\$27,500.00	\$55,000.00
	C00937	17/11/2015	1324	Movimiento Directo Automático (MODALIDAD ENTRENADOR, PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE)		\$0.00	\$27,500.00	\$27,500.00
	C00938	17/11/2015	1325	Movimiento Directo Automático (MODALIDAD FOMENTO, PROTECCION E IMPULSO DE LA PRACTICA DE		\$0.00	\$27,500.00	\$0.00
8220-5-04				CONADE-SUBDIRECCION DEL DEPORTE	\$122,248.98	\$0.00	\$4,612.66	\$117,636.32
8220-5-04-01				JEFATURA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$122,248.98	\$0.00	\$4,612.66	\$117,636.32
8220-5-04-01-1210				Honorarios asimilables a salarios	\$97,556.98	\$0.00	\$0.00	\$97,556.98
8220-5-04-01-1210				Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$97,556.98	\$0.00	\$0.00	\$97,556.98
-1								
8220-5-04-01-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
8220-5-04-01-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
-1								
8220-5-04-01-3141				Telefonía tradicional	\$4,653.00	\$0.00	\$2,797.01	\$1,855.99
8220-5-04-01-3141				Telefonía tradicional G. Corriente	\$4,653.00	\$0.00	\$2,797.01	\$1,855.99
-1								
	E00945	04/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 241 412 1493, OCTUBRE)		\$0.00	\$549.00	\$4,104.00
	E00946	04/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE INTERNET MOVIL)		\$0.00	\$1,699.01	\$2,404.99
	E00947	09/11/2015		Movimiento Directo Automático (PAGO DE LINEA 241 412 1493)		\$0.00	\$549.00	\$1,855.99
8220-5-04-01-3611				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00
8220-5-04-01-3611				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gu	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00
-1								
8220-5-04-01-3751				Viáticos en el país	\$8,239.00	\$0.00	\$1,300.02	\$6,938.98
8220-5-04-01-3751				Viáticos en el país G. Corriente	\$8,239.00	\$0.00	\$1,300.02	\$6,938.98
-1								
	D00077	01/11/2015		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, JENIFER DE LEON Y DOMINGUEZ)		\$0.00	\$1,300.02	\$6,938.98
8220-5-04-01-3921				Impuestos y derechos	\$500.00	\$0.00	\$515.63	-\$15.63
8220-5-04-01-3921				Impuestos y derechos G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$515.63	-\$15.63
-1								

