



Ctrl.
supervisor

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Cuentas de Registro

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-01								
				0175702011		\$95,797.25	\$1,032,424.63	\$971,301.73
								\$156,920.15
01	02/01/2019	CENTRAL PAPELERA			PAGO FACTURA A-20248 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$1,453.50	\$94,343.75
02	02/01/2019	GRUPO GASOLINERO			PAGO FACTURA 42268 POR CONCEPTO DE COMPRA DE	\$0.00	\$22,000.00	\$72,343.75
2	02/01/2019	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL	\$1.01	\$0.00	\$72,344.76
01	10/01/2019	TELEFONOS DE			PAGO DE FACTURAS 120418120063832 Y 100418120002309 SERVICIO	\$0.00	\$2,496.00	\$69,848.76
02	14/01/2019	RADIOMOVIL DIPS			PAGO DE FACTURA GC-0067881678 POR CONCEPTO DE PLAN	\$0.00	\$199.00	\$69,649.76
03	15/01/2019	CIA PERIODISTICA			PAGO FACTURA 6C1B2 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DEL	\$0.00	\$900.00	\$68,749.76
04	15/01/2019	PINTURAS COMEX			PAGO FACTURA DSF1698 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA	\$0.00	\$2,149.00	\$66,600.76
05	15/01/2019	MARIA CALIXTA LIMA			PAGO FACTURA 10581 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE HERRERIA	\$0.00	\$1,538.00	\$65,062.76
06	15/01/2019	JOSE LUIS AGUILAR			GP Folio: 1 (PAGO DE LAS FACTURAS T109, T108, T107 Y T106 POR	\$0.00	\$243,600.00	-\$178,537.24
1	17/01/2019	RAMIREZ			CONCEPTO DE COMPRA DE UN LOTE DE AYUDAS TÉCNICAS (C/			
					IR:1, GENERAL (REGISTRO DE LA RADICACIÓN DE LA MINISTRACIÓN			
					NORMAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019)	\$348,966.25	\$0.00	\$170,429.01
03	18/01/2019	ISELA RAMIREZ			GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 1 (PAGO DE LA FACTURA	\$0.00	\$999.50	\$169,429.51
04	18/01/2019	MARIA CELIA			CREACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$5,000.00	\$164,429.51
05	22/01/2019	BRENDA DAFNE			GP BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO, Folio Pago: 2 (PAGO DE LA	\$0.00	\$3,410.40	\$161,019.11
07	22/01/2019	CENTRAL PAPELERA			GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3	\$0.00	\$1,559.83	\$159,459.28
08	22/01/2019	AUTOMOVILES Y	RPUE7328		GP Directo 4 AUTOMOVILES Y CAMIONES RIVERA S.A. DE C.V., Pago: 4	\$0.00	\$11,740.00	\$147,719.28
09	22/01/2019	AUTOMOVILES Y	RAZE9121		GP Directo 5 AUTOMOVILES Y CAMIONES RIVERA S.A. DE C.V., Pago: 5	\$0.00	\$7,205.00	\$140,514.28
07	24/01/2019	CENTRAL PAPELERA			PAGO FACTURA A-20369 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$365.33	\$140,148.95
10	28/01/2019	ARTURO PEREZ LUNA	3556		GP Directo 6 ARTURO PEREZ LUNA, Pago: 6 (PAGO FACTURA 3556	\$0.00	\$1,440.00	\$138,708.95
11	28/01/2019	LETICIA DOMINGUEZ			GP LETICIA DOMINGUEZ MIRANDA, Folio Pago: 7 (PAGO DE LA	\$0.00	\$6,299.50	\$132,409.45
12	29/01/2019	SERGIO CESAR	19		GP Directo 8 SERGIO CESAR PORTILLO PALAFOX, Pago: 8 (PAGO	\$0.00	\$696.00	\$131,713.45
08	30/01/2019	PINTURAS COMEX			PAGO FACTURA 1769 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$3,793.29	\$127,920.16
7	01/02/2019	REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL			REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL	\$1.28	\$0.00	\$127,921.44
13	05/02/2019	TELEFONOS DE	VARIAS		GP Directo 9 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 9 (PAGO	\$0.00	\$2,495.00	\$125,426.44
14	05/02/2019	AGUSTINA GARDUÑO			GP Folio: 2 (SE OTORGA APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE	\$0.00	\$3,000.00	\$122,426.44
15	05/02/2019	FELIPA LÓPEZ			GP Folio: 3 (SE OTORGA APOYO ECONÓMICO PARA SURTIR SU	\$0.00	\$3,000.00	\$119,426.44
16	05/02/2019	MARIA CELIA			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 10	\$0.00	\$2,653.42	\$116,773.02
17	06/02/2019	ALTA PRODUCTIVIDAD	16292/1629		GP Directo 22 ALTA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V., Pago: 11 (PAGO	\$0.00	\$5,012.00	\$111,761.02
18	06/02/2019	SERGIO CÉSAR	23		GP Directo 23 SERGIO CESAR PORTILLO PALAFOX, Pago: 12 (PAGO	\$0.00	\$1,100.00	\$110,661.02
19	07/02/2019	PINTURAS COMEX			GP PINTURAS COMEX SARAPE S.A. DE C.V., Folio Pago: 13 (PAGO DE	\$0.00	\$825.00	\$109,836.02
72	07/02/2019	PINTURAS COMEX			Cancelación GP PINTURAS COMEX SARAPE S.A. DE C.V., Folio Pago: 13	\$0.00	-\$825.00	\$110,661.02
10	07/02/2019	PINTURAS COMEX			COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA P00027 (PAGO DE LA FACTURA 1808	\$0.00	\$825.00	\$109,836.02



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

supervisor

Cuentas de Registro

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
10	07/02/2019	PINTURAS COMEX			S/C (PAGO DE LA FACTURA 1808 POR CONCEPTO DE COMPRA DE	\$0.00	\$0.00	\$109,836.02
20	11/02/2019	GRUPO GASOLINERO			GP GRUPO GASOLINERO IBEROMEXICANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 14	\$0.00	\$20,000.00	\$89,836.02
21	11/02/2019	LUIS SALVADOR			GP Folio: 4 (PAGO DE LA FACTURA A3923 POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$5,404.99	\$84,431.03
22	13/02/2019	MA. RAQUEL			GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 15 (PAGO DE LA	\$0.00	\$1,495.38	\$82,935.65
23	13/02/2019	JOSÉ DAVID LÓPEZ			GP JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA, Folio Pago: 16 (PAGO DE LA FACTURA	\$0.00	\$1,051.00	\$81,884.65
24	14/02/2019	BRENDA DAFNE			GP BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO, Folio Pago: 17 (PAGO DE LA	\$0.00	\$3,839.60	\$78,045.05
25	15/02/2019	JOSE ARTURO	A2967		GP Directo 30 JOSE ARTURO FUENTES ORDAZ, Pago: 18 (PAGO	\$0.00	\$1,460.07	\$76,584.98
26	18/02/2019	CENTRAL PAPELERA			GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	\$0.00	\$1,363.00	\$75,221.98
27	18/02/2019	NORMA LAGUNAS			GP Folio: 5 (SE OTORGA APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE	\$0.00	\$3,000.00	\$72,221.98
28	18/02/2019	LILIANA FLORES			GP Folio: 6 (SE OTORGA APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE	\$0.00	\$2,000.00	\$70,221.98
29	18/02/2019	CARLOS RIVERA			GP Folio: 7 (SEOTORGA APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE	\$0.00	\$1,500.00	\$68,721.98
30	19/02/2019	MARIA CELIA			Gasto por Comprobar : 1, GASTOS A COMPROBAR, CON CH. 4687 (Gasto	\$0.00	\$7,378.00	\$61,343.98
3	19/02/2019				REGISTRO DEL REEMBOLSO EN EFECTIVO DEL CH. 4687 POR NO	\$7,378.00	\$0.00	\$68,721.98
31	19/02/2019	JOSE LUIS AGUILAR			GP Folio: 8 (PAGO DE LAS FACTURAS T113, T112, T111 Y T110 POR	\$0.00	\$206,480.00	-\$137,758.02
32	19/02/2019	LUIS SALVADOR			GP Folio: 9 (PAGO DE LA FACTURA A3944 POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$24,215.00	-\$161,973.02
4	19/02/2019				REGISTRO DEL CHEQUE CANCELADO NO. 4688 (REGISTRO DEL	\$0.00	\$0.00	-\$161,973.02
4	19/02/2019				REGISTRO DEL CHEQUE CANCELADO NO. 4688 (REGISTRO DEL	\$0.00	\$0.00	-\$161,973.02
33	19/02/2019	MARIA CELIA			Gasto por Comprobar : 2, GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$9,039.00	-\$171,012.02
34	19/02/2019				GP Folio: 10 (PAGO DE LA FACTURA A3943 POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$33,041.99	-\$204,054.01
6	19/02/2019				IR:2, GENERAL (REGISTRO DE LA RADICACIÓN DE LOS RECURSOS	\$290,963.00	\$0.00	\$86,908.99
6	19/02/2019				IR:2, GENERAL (REGISTRO DE LA RADICACIÓN DE LOS RECURSOS	\$70,507.75	\$0.00	\$157,416.74
35	21/02/2019	COMISION FEDERAL	224061105		GP Directo 33 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 20 (PAGO	\$0.00	\$4,335.00	\$153,081.74
39	21/02/2019	TIENDAS SORIANA			GP Folio: 11 (PAGO DE LA FACTURA BACIH-16305 POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$5,411.00	\$147,670.74
36	26/02/2019	NEUMATICOS DE	FA 15976		GP Directo 34 NEUMATICOS DE APIZACO S.A. DE C.V., Pago: 21 (PAGO	\$0.00	\$1,624.00	\$146,046.74
37	26/02/2019	FRANCISCO	VARIAS		GP Directo 35 FRANCISCO VICTORIANO BELLO NAVA, Pago: 22 (PAGO	\$0.00	\$1,305.00	\$144,741.74
38	26/02/2019	TELEFONOS DE	API260219		GP Directo 36 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 23 (PAGO	\$0.00	\$399.00	\$144,342.74
5	26/02/2019				REGISTRO DEL REEMBOLSO EN EFECTIVO POR CONCEPTO DE	\$1,341.00	\$0.00	\$145,683.74
09	28/02/2019	SEP. DIRECCIÓN			SEP. DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL	\$0.00	\$5,100.00	\$140,583.74
40	01/03/2019	BRENDA DAFNE	208		GP Directo 37 BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO, Pago: 24 (PAGO	\$0.00	\$1,995.20	\$138,588.54
1	01/03/2019				REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL	\$0.93	\$0.00	\$138,589.47
41	04/03/2019	JUAN FLORES LÓPEZ			GP Folio: 12 (SE OTORGA APOYO ECONÓMICO PARA COMPRAR	\$0.00	\$3,000.00	\$135,589.47
42	04/03/2019	GUADALUPE			GP Folio: 13 (SE OTORGA APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE	\$0.00	\$3,000.00	\$132,589.47
43	04/03/2019	JULIO HERNÁNDEZ			GP Folio: 14 (SE OTORGA APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE	\$0.00	\$4,000.00	\$128,589.47
44	04/03/2019	MIRIAM SUAREZ			GP Folio: 15 (SE OTORGA APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE	\$0.00	\$4,500.00	\$124,089.47



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
45	04/03/2019	TIENDAS SORIANA			GP Folio: 16 (PAGO DE LA FACTURA BACIH-16615 POR CONCEPTO DE COMRA DE UN LOTE DE BAÑOS (ETAPA 3), GP Folio: 16)	\$0.00	\$15,190.50	\$108,898.97
71	04/03/2019	MARIA CELIA			GP MARIA CELIA CONCEPCION SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 37	\$0.00	\$2,684.73	\$106,214.24
46	05/03/2019	ISELA RAMÍREZ			GP ISELA RAMÍREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 25 (PAGO DE LA FACTURA A40001 POR CONCEPTO DE COMRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$1,029.00	\$105,185.24
47	05/03/2019	COMISION DE AGUA	1058824		GP Directo 51 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APIZACO, PAGO: 26 (PAGO FACTURA 1050334 POR	\$0.00	\$3,165.65	\$102,019.59
48	06/03/2019	GRUPO GASOLINERO			GP GRUPO GASOLINERO IBEROMEXICANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 27	\$0.00	\$20,000.00	\$82,019.59
49	06/03/2019	D'IMPRESION S.A. DE			GP D'IMPRESION S.A. DE C.V., Folio Pago: 28 (PAGO DE LA FACTURA 10001 POR CONCEPTO DE COMRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$4,134.00	\$77,885.59
0	06/03/2019				IR:3, GENERAL (REGISTRO DE LA RADICACIÓN DE LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN NORMAL DEL LOS RECURSOS	\$8,975.17	\$0.00	\$86,860.76
0	06/03/2019				IR:3, GENERAL (REGISTRO DE LA RADICACIÓN DE LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN NORMAL DEL LOS RECURSOS	\$289,999.00	\$0.00	\$376,859.76
0	06/03/2019				IR:3, GENERAL (REGISTRO DE LA RADICACIÓN DE LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN NORMAL DEL LOS RECURSOS	\$12,863.64	\$0.00	\$389,723.40
50	11/03/2019	MARIO ARMENTA			GP Folio: 17 (SE OTORGA APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA SUS AUXILIARES AUDITIVOS, GP Folio: 17)	\$0.00	\$500.00	\$389,223.40
51	12/03/2019	CENTRAL PAPELERA			GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	\$0.00	\$1,014.69	\$388,208.71
52	12/03/2019	DX GEN S.A. DE C.V.			GP Folio: 18 (SE AUTORIZA A LA C. ELSA CASTILLA LOZANO APOYO ECONÓMICO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS MOLECULARES	\$0.00	\$8,000.00	\$380,208.71
53	13/03/2019	TELEFONOS DE	VARIAS		GP Directo 55 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 30 (PAGO DEL SERVICIO TELEFONOS DEL TRONCO DEL CENTRO DE ATENCIÓN	\$0.00	\$2,894.00	\$377,314.71
54	13/03/2019	AUTOMOVILES DE	686		GP Directo 56 AUTOMOVILES DE TLAXCALA S.A. DE C.V., Pago: 31	\$0.00	\$8,375.99	\$368,938.72
55	14/03/2019	LUIS SALVADOR			GP Folio: 19 (PAGO DE LAS FACTURAS A4006 Y A4005 DE UN LOTE DE BAÑOS (ETAPA 3), DANTON, DIABLO, DIABLO, MAY, GP Folio: 19)	\$0.00	\$74,825.05	\$294,113.67
56	14/03/2019	MARÍA DEL CARMEN			Gasto por Comprobar : 3, GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE GASTOS PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE RADICACIÓN EN	\$0.00	\$3,000.00	\$291,113.67
57	14/03/2019	TELEFONOS DE	API150319		GP Directo 57 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 32 (PAGO DEL SERVICIO TELEFONOS DEL CENTRO DE ATENCIÓN IBEROMEXICANO	\$0.00	\$399.00	\$290,714.67
58	14/03/2019	JOSÉ LUIS AGUILAR			GP Folio: 20 (PAGO DE LAS FACTURAS T116, T115 POR CONCEPTO DE COMRA DE UN LOTE DE BAÑOS (ETAPA 3), DANTON, DIABLO, MAY, GP Folio: 20)	\$0.00	\$99,760.00	\$190,954.67
59	20/03/2019	TECHBIONICA MEDICA			GP Folio: 21 (SE AUTORIZA AL C. PASCUAL RODRIGUEZ RODRIGUEZ APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UN CARTEL PARA PROCES	\$0.00	\$7,346.00	\$183,608.67
60	21/03/2019	HOSPITAL CENTRAL			GP Directo 22 HOSPITAL CENTRAL DE APIZACO S.A. DE C.V., Pago: 22	\$0.00	\$988.32	\$182,620.35
61	21/03/2019	CENTRO DE			GP Directo 23 CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (GRUPO), PAGO: 23 (PAGO DE	\$0.00	\$276.00	\$182,344.35
62	21/03/2019	URGENCIAS			GP Directo 24 URGENCIAS GINECOPEDIATRICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.V., PAGO: 24 (PAGO DE GASTOS MÉDICOS DE PERSONAL DE	\$0.00	\$535.34	\$181,809.01
63	21/03/2019	SERVICIOS			GP Directo 25 SERVICIOS FARMACEUTICOS DE PENSIONES CIVILES DE TLAXCALA S.A. DE C.V., PAGO: 25 (PAGO DE GASTOS MÉDICOS DE PERSONAL DE	\$0.00	\$17,521.32	\$164,287.69
64	21/03/2019	IMAGEN Y			GP Directo 26 IMAGEN Y LABORATORIO MEDICO BIOSCAN S.C., Pago: 26 (PAGO DE GASTOS MÉDICOS DE PERSONAL DE PAGO, GP Folio: 26)	\$0.00	\$1,297.88	\$162,989.81
65	21/03/2019	DIAGNOSTICO			GP Directo 27 DIAGNOSTICO MEDICO HH-LA S.A. DE C.V., Pago: 27	\$0.00	\$1,219.95	\$161,769.86
66	21/03/2019	MARIA CALIXTA LIMA	11603		GP Directo 58 MARIA CALIXTA LIMA FLORES, Pago: 33 (PAGO FACTURA A40002 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA COMRA DE LA ETAPA DEL	\$0.00	\$1,290.00	\$160,479.86
9	21/03/2019				REGISTRO DEL DEPOSITO EN EFECTIVO POR DIFERENCIA EN COMPROBACIÓN DE LA FACTURA A4020 POR CONCEPTO DE	\$1,184.00	\$0.00	\$161,663.86
68	22/03/2019	LUIS SALVADOR			GP Folio: 28 (PAGO DE LA FACTURA A4020 POR CONCEPTO DE COMRA DE UN LOTE DE BAÑOS (ETAPA 3), DANTON, DIABLO, MAY, GP Folio: 28)	\$0.00	\$2,159.34	\$159,504.52
69	25/03/2019	CENTRAL PAPELERA			GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 35	\$0.00	\$787.75	\$158,716.77
8	25/03/2019				GP Folio: 34 (PAGO DE LAS FACTURAS A40041 POR CONCEPTO DE COMRA DE MATERIAL PARA COMRA DE LA ETAPA DEL	\$243.60	\$0.00	\$158,960.37
70	28/03/2019	BBVA BANCOMER	788B1000R		GP Directo 64 BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, PAGO: 36 (PAGO	\$0.00	\$2,040.22	\$156,920.15
1112-1-02								
			0188144672			\$61,364.09	\$0.00	\$2,913.62
67	21/03/2019	JOSEFINA ISIDORA			GP JOSEFINA ISIDORA QUIRIZ ROJAS, Folio Pago: 34 (PAGO DE LA	\$0.00	\$2,913.62	\$58,450.47



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad
Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Usr:
supervisor

Cuentas de Registro

01:36 PM

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1122-79-01									
					Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y	\$0.00	\$3.22	\$3.22	\$0.00
2	02/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES		\$1.01	\$0.00	\$1.01
2	02/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES		\$0.00	\$1.01	\$0.00
7	01/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES		\$0.00	\$1.28	-\$1.28
7	01/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES		\$1.28	\$0.00	\$0.00
1	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES		\$0.93	\$0.00	\$0.93
1	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES		\$0.00	\$0.93	\$0.00
1122-81									
					Participaciones	\$0.00	\$2,082,621.25	\$2,082,621.25	\$0.00
18	14/01/2019				ID: 1 PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE		\$348,966.25	\$0.00	\$348,966.25
1	17/01/2019				IR:1, PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE		\$0.00	\$348,966.25	\$0.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA		\$0.00	\$355,055.46	-\$355,055.46
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA		\$355,055.46	\$0.00	\$0.00
68	13/02/2019				ID: 2 PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE		\$290,963.00	\$0.00	\$290,963.00
69	13/02/2019				ID: 3 PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE		\$70,507.75	\$0.00	\$361,470.75
6	19/02/2019				IR:2, PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE		\$0.00	\$361,470.75	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA		\$350,235.52	\$0.00	\$350,235.52
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA		\$0.00	\$350,235.52	\$0.00
22	06/03/2019				ID: 4 PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE		\$12,863.64	\$0.00	\$12,863.64
23	06/03/2019				ID: 5 PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE		\$8,975.17	\$0.00	\$21,838.81
24	06/03/2019				ID: 6 PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE		\$289,999.00	\$0.00	\$311,837.81
0	06/03/2019				IR:3, PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE		\$0.00	\$311,837.81	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA		\$0.00	\$355,055.46	-\$355,055.46
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA		\$355,055.46	\$0.00	\$0.00
1123-1									
					MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
56	14/03/2019	MARÍA DEL CARMEN			Gasto por Comprobar : 3, GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
06	21/03/2019	MARÍA DEL CARMEN			GP GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA		\$0.00	\$1,816.00	\$1,184.00
9	21/03/2019	MARÍA DEL CARMEN			REGISTRO DEL DEPOSITO EN EFECTIVO POR DIFERENCIA EN		\$0.00	\$1,184.00	\$0.00
1123-5									
					MARÍA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$16,417.00	\$16,417.00	\$0.00
30	19/02/2019	MARIA CELIA			Gasto por Comprobar : 1, GASTOS A COMPROBAR, CON CH. 4687 (Gasto		\$7,378.00	\$0.00	\$7,378.00
3	19/02/2019	MARIA CELIA			REGISTRO DEL RÉEMBOLSO EN EFECTIVO DEL CH. 4687 POR NO		\$0.00	\$7,378.00	\$0.00
33	19/02/2019	MARIA CELIA			Gasto por Comprobar : 2, GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE		\$9,039.00	\$0.00	\$9,039.00
03	19/02/2019	MARIA CELIA			GP GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE		\$0.00	\$9,039.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	SalDOS	
1125-2					MARÍA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS	\$0.00	\$10,338.15	\$5,581.75	\$4,756.40
04	18/01/2019	MARÍA CELIA			CREACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	
16	05/02/2019	MARIA CELIA			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 10	\$0.00	\$2,653.42	\$2,346.58	
16	05/02/2019	MARIA CELIA			(REGISTRACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES	\$2,653.42	\$0.00	\$5,000.00	
71	04/03/2019	MARIA CELIA			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 37	\$0.00	\$2,684.73	\$2,315.27	
71	04/03/2019	MARIA CELIA			(REGISTRACIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES	\$2,684.73	\$0.00	\$5,000.00	
8	25/03/2019	MARIA CELIA			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 37	\$0.00	\$243.60	\$4,756.40	
					(REGISTRO DEL DEPÓSITO EN EFECTIVO POR DIFERENCIA EN				
					COMPROBACIÓN DE FONDO FISC (REGISTRO DEL DEPÓSITO EN				
1241-1					Muebles de Oficina y Estantería	\$877,641.48	\$0.00	\$0.00	\$877,641.48
1241-1-5111					Muebles de oficina y estantería	\$264,718.84	\$0.00	\$0.00	\$264,718.84
1241-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$893,256.82	\$0.00	\$0.00	\$893,256.82
1241-3-5151					Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$133,383.09	\$0.00	\$0.00	\$133,383.09
1241-9					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$268,231.94	\$0.00	\$0.00	\$268,231.94
1241-9-5191					Otros mobiliarios y equipos de administración	\$73,022.15	\$0.00	\$0.00	\$73,022.15
1242-1-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$18,306.48	\$0.00	\$0.00	\$18,306.48
1242-3					Cámaras Fotográficas y de Video	\$230,029.92	\$0.00	\$0.00	\$230,029.92
1242-3-5231					Cámaras fotográficas y de video	\$28,640.86	\$0.00	\$0.00	\$28,640.86
1242-9					Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$233,850.36	\$0.00	\$0.00	\$233,850.36
1242-9-5291					Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$233,850.36	\$0.00	\$0.00	\$233,850.36
1243-1					Equipo Médico y de Laboratorio	\$2,127,182.00	\$0.00	\$0.00	\$2,127,182.00
1243-1-5311					Equipo médico y de laboratorio	\$78,996.00	\$0.00	\$0.00	\$78,996.00
1243-2					Instrumental Médico y de Laboratorio	\$37,880.96	\$0.00	\$0.00	\$37,880.96
1243-2-5321					Instrumental médico y de laboratorio	\$37,880.96	\$0.00	\$0.00	\$37,880.96
1244-1					vehículos y equipo terrestre	\$2,224,404.00	\$0.00	\$0.00	\$2,224,404.00
1244-1-5411					Vehículos y equipo terrestre	\$225,000.00	\$0.00	\$0.00	\$225,000.00
1244-2					Carrocerías y Remolques	\$5,575,999.76	\$0.00	\$0.00	\$5,575,999.76
1244-2-5421					Carrocerías y remolques	\$1,269,999.88	\$0.00	\$0.00	\$1,269,999.88
1246-2-5621					Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$2,701.39	\$0.00	\$2,701.39
14	21/03/2019		903211513		GD Compra : 59 Factura: 903211513124A, 149 JOSEFINA ISIDORA	\$2,701.39	\$0.00	\$2,701.39	



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad
Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Usr:
supervisor

01:36 PM

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Cuentas de Registro		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				Cargos	Abonos	
1246-5					EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN			\$12,289.04	\$0.00	\$0.00	\$12,289.04
1246-7					HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTAS			\$122,760.92	\$0.00	\$0.00	\$122,760.92
1246-7-5671					Herramientas y máquinas-herramienta			\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00
1251-5911					Software			\$191,237.47	\$0.00	\$0.00	\$191,237.47
2111-1-1131					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP			\$0.00	\$73,057.50	\$73,057.50	\$0.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)				\$0.00	\$24,352.50	\$24,352.50
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)				\$24,352.50	\$0.00	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)				\$0.00	\$24,352.50	\$24,352.50
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)				\$24,352.50	\$0.00	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)				\$24,352.50	\$0.00	-\$24,352.50
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)				\$0.00	\$24,352.50	\$0.00
2111-1-1132					Remuneración por pagar al Personal de carácter			\$0.00	\$63,215.04	\$63,215.04	\$0.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)				\$21,071.68	\$0.00	-\$21,071.68
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)				\$0.00	\$21,071.68	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)				\$0.00	\$21,071.68	\$21,071.68
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)				\$21,071.68	\$0.00	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)				\$21,071.68	\$0.00	-\$21,071.68
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)				\$0.00	\$21,071.68	\$0.00
2111-1-1133					Remuneración por pagar al Personal de carácter			\$0.00	\$211,091.10	\$211,091.10	\$0.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)				\$0.00	\$70,363.70	\$70,363.70
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)				\$70,363.70	\$0.00	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)				\$70,363.70	\$0.00	-\$70,363.70
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)				\$0.00	\$70,363.70	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)				\$70,363.70	\$0.00	-\$70,363.70
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)				\$0.00	\$70,363.70	\$0.00
2111-2-1211					Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio			\$0.00	\$282,357.87	\$282,357.87	\$0.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)				\$94,119.29	\$0.00	-\$94,119.29
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)				\$0.00	\$94,119.29	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)				\$94,119.29	\$0.00	-\$94,119.29
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)				\$0.00	\$94,119.29	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)				\$0.00	\$94,119.29	\$94,119.29
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)				\$94,119.29	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
2111-2-1212						Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio	\$0.00	\$23,620.66	\$23,620.66	\$0.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$0.00	\$8,136.01	\$8,136.01	
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$8,136.01	\$0.00	\$0.00	
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$7,348.64	\$0.00	-\$7,348.64	
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$7,348.64	\$0.00	
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$8,136.01	\$0.00	-\$8,136.01	
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$0.00	\$8,136.01	\$0.00	
2111-3-1312						Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$14,100.00	\$14,100.00	\$0.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$4,700.00	\$0.00	-\$4,700.00	
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$4,700.00	\$0.00	-\$4,700.00	
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$4,700.00	\$0.00	
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$0.00	\$4,700.00	\$4,700.00	
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$4,700.00	\$0.00	\$0.00	
2111-3-1321						Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$7,007.08	\$7,007.08	\$0.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$0.00	\$2,413.55	\$2,413.55	
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$2,413.55	\$0.00	\$0.00	
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$2,179.98	\$2,179.98	
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$2,179.98	\$0.00	\$0.00	
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$2,413.55	\$0.00	-\$2,413.55	
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$0.00	\$2,413.55	\$0.00	
2111-3-1322						Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$7,007.08	\$7,007.08	\$0.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$2,413.55	\$0.00	-\$2,413.55	
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$0.00	\$2,413.55	\$0.00	
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$2,179.98	\$0.00	-\$2,179.98	
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$2,179.98	\$0.00	
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$0.00	\$2,413.55	\$2,413.55	
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$2,413.55	\$0.00	\$0.00	
2111-3-1323						Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$7,007.08	\$7,007.08	\$0.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$0.00	\$2,413.55	\$2,413.55	
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$2,413.55	\$0.00	\$0.00	
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$2,179.98	\$2,179.98	



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$2,179.98	\$0.00	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$2,413.55	\$0.00	-\$2,413.55
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$2,413.55	\$0.00
2111-3-1326								
					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$15,571.21	\$15,571.21
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$5,363.42	\$0.00	-\$5,363.42
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$5,363.42	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$4,844.37	\$4,844.37
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$4,844.37	\$0.00	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$5,363.42	\$0.00	-\$5,363.42
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$5,363.42	\$0.00
2111-3-1327								
					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$15,571.21	\$15,571.21
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$5,363.42	\$5,363.42
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$5,363.42	\$0.00	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$4,844.37	\$4,844.37
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$4,844.37	\$0.00	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$5,363.42	\$0.00	-\$5,363.42
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$5,363.42	\$0.00
2111-3-1328								
					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$15,571.21	\$15,571.21
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$5,363.42	\$0.00	-\$5,363.42
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$5,363.42	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$4,844.37	\$0.00	-\$4,844.37
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$4,844.37	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$5,363.42	\$5,363.42
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$5,363.42	\$0.00	\$0.00
2111-4-1431								
					Cuotas de seguro de retiro de funcionarios	\$0.00	\$26,885.40	\$26,885.40
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$8,961.80	\$8,961.80
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$8,961.80	\$0.00	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$8,961.80	\$8,961.80
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$8,961.80	\$0.00	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$8,961.80	\$0.00	-\$8,961.80
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$8,961.80	\$0.00
2111-4-1432								
					Cuotas de seguro de retiro del personal	\$0.00	\$7,865.16	\$7,865.16



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$2,621.72	\$0.00	-\$2,621.72
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$2,621.72	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$2,621.72	\$2,621.72
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$2,621.72	\$0.00	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$2,621.72	\$0.00	-\$2,621.72
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$2,621.72	\$0.00
2111-5-1541					Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
2111-5-1549					Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$11,176.14	\$11,176.14
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$3,725.38	\$0.00	-\$3,725.38
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$3,725.38	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$3,725.38	\$0.00	-\$3,725.38
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$3,725.38	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$3,725.38	\$3,725.38
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$3,725.38	\$0.00	\$0.00
2111-5-154A					Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$3,615.54	\$3,615.54
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$1,205.18	\$1,205.18
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$1,205.18	\$0.00	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$1,205.18	\$1,205.18
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$1,205.18	\$0.00	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$1,205.18	\$1,205.18
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$1,205.18	\$0.00	\$0.00
2111-5-154B					Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$10,554.60	\$10,554.60
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$3,518.20	\$0.00	-\$3,518.20
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$3,518.20	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$3,518.20	\$3,518.20
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$3,518.20	\$0.00	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$3,518.20	\$0.00	-\$3,518.20



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$3,518.20	\$0.00
2111-5-154K					Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$2,944.05	\$2,944.05
63	21/03/2019	SERVICIOS			GD Folio: 25 (PAGO DE GASTOS MÉDICOS. GP Directo 25 SERVICIOS FARMACEUTICOS DE PENSIONES CIVILES DE TLAXCALA S.A. DE C.V., Pago: 25)	\$0.00	\$2,944.05	\$2,944.05
63	21/03/2019	SERVICIOS			GP Directo 25 SERVICIOS FARMACEUTICOS DE PENSIONES CIVILES DE TLAXCALA S.A. DE C.V., Pago: 25 (PAGO DE GASTOS MÉDICOS. GP Directo 25 SERVICIOS FARMACEUTICOS DE PENSIONES CIVILES DE TLAXCALA S.A. DE C.V., Pago: 25)	\$2,944.05	\$0.00	\$0.00
2111-5-154L					Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$631.44	\$631.44
63	21/03/2019	SERVICIOS			GP Directo 25 SERVICIOS FARMACEUTICOS DE PENSIONES CIVILES DE TLAXCALA S.A. DE C.V., Pago: 25 (PAGO DE GASTOS MÉDICOS. GP Directo 25 SERVICIOS FARMACEUTICOS DE PENSIONES CIVILES DE TLAXCALA S.A. DE C.V., Pago: 25)	\$631.44	\$0.00	-\$631.44
63	21/03/2019	SERVICIOS			GD Folio: 25 (PAGO DE GASTOS MÉDICOS. GP Directo 25 SERVICIOS FARMACEUTICOS DE PENSIONES CIVILES DE TLAXCALA S.A. DE C.V., Pago: 25)	\$0.00	\$631.44	\$0.00
2111-5-154M					SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES	\$0.00	\$17,987.32	\$17,987.32
60	21/03/2019	HOSPITAL CENTRAL			GD Folio: 22 (PAGO DE GASTOS MÉDICOS DE PERSONAL DE BASE. GP Directo 22 HOSPITAL CENTRAL DE APIZACO S.A. DE C.V., Pago: 22)	\$0.00	\$988.32	\$988.32
60	21/03/2019	HOSPITAL CENTRAL			GP Directo 22 HOSPITAL CENTRAL DE APIZACO S.A. DE C.V., Pago: 22 (PAGO DE GASTOS MÉDICOS DE PERSONAL DE BASE. GP Directo 22 HOSPITAL CENTRAL DE APIZACO S.A. DE C.V., Pago: 22)	\$988.32	\$0.00	\$0.00
62	21/03/2019	URGENCIAS			GD Folio: 24 (PAGO DE GASTOS MÉDICOS DE PERSONAL DE BASE. GP Directo 24 URGENCIAS GINECOPEDIATRICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.V., Pago: 24)	\$0.00	\$535.34	\$535.34
62	21/03/2019	URGENCIAS			GP Directo 24 URGENCIAS GINECOPEDIATRICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.V., Pago: 24 (PAGO DE GASTOS MÉDICOS DE PERSONAL DE BASE. GP Directo 24 URGENCIAS GINECOPEDIATRICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.V., Pago: 24)	\$535.34	\$0.00	\$0.00
63	21/03/2019	SERVICIOS			GD Folio: 25 (PAGO DE GASTOS MÉDICOS. GP Directo 25 SERVICIOS FARMACEUTICOS DE PENSIONES CIVILES DE TLAXCALA S.A. DE C.V., Pago: 25)	\$0.00	\$13,945.83	\$13,945.83
63	21/03/2019	SERVICIOS			GP Directo 25 SERVICIOS FARMACEUTICOS DE PENSIONES CIVILES DE TLAXCALA S.A. DE C.V., Pago: 25 (PAGO DE GASTOS MÉDICOS. GP Directo 25 SERVICIOS FARMACEUTICOS DE PENSIONES CIVILES DE TLAXCALA S.A. DE C.V., Pago: 25)	\$13,945.83	\$0.00	\$0.00
64	21/03/2019	IMAGEN Y			GD Folio: 26 (PAGO DE GASTOS MÉDICOS A PERSONAL DE BASE. GP Directo 26 IMAGEN Y LABORATORIO MEDICO BIOSCAN S.C., Pago: 26)	\$0.00	\$1,297.88	\$1,297.88
64	21/03/2019	IMAGEN Y			GP Directo 26 IMAGEN Y LABORATORIO MEDICO BIOSCAN S.C., Pago: 26 (PAGO DE GASTOS MÉDICOS A PERSONAL DE BASE. GP Directo 26 IMAGEN Y LABORATORIO MEDICO BIOSCAN S.C., Pago: 26)	\$1,297.88	\$0.00	\$0.00
65	21/03/2019	DIAGNOSTICO			GD Folio: 27 (PAGO DE GASTOS MÉDICOS A PERSONAL DE BASE. GP Directo 27 DIAGNOSTICO MEDICO HH-LA S.A. DE C.V., Pago: 27)	\$0.00	\$1,219.95	\$1,219.95
65	21/03/2019	DIAGNOSTICO			GP Directo 27 DIAGNOSTICO MEDICO HH-LA S.A. DE C.V., Pago: 27 (PAGO DE GASTOS MÉDICOS A PERSONAL DE BASE. GP Directo 27 DIAGNOSTICO MEDICO HH-LA S.A. DE C.V., Pago: 27)	\$1,219.95	\$0.00	\$0.00
2111-5-1551					Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$2,347.68	\$2,347.68
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$782.56	\$782.56
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$782.56	\$0.00	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$782.56	\$782.56
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$782.56	\$0.00	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$782.56	\$0.00	-\$782.56
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$782.56	\$0.00
2111-5-1591					Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$12,349.92	\$12,349.92
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$4,116.64	\$0.00	-\$4,116.64
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$4,116.64	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$4,116.64	\$4,116.64
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$4,116.64	\$0.00	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$4,116.64	\$0.00	-\$4,116.64
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$4,116.64	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
2111-5-1592					Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$12,349.92	\$12,349.92	\$0.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$4,116.64	\$4,116.64	
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$4,116.64	\$0.00	\$0.00	
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$4,116.64	\$0.00	-\$4,116.64	
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$4,116.64	\$0.00	
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$4,116.64	\$0.00	-\$4,116.64	
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$4,116.64	\$0.00	
2111-5-1593					Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$45,600.00	\$45,600.00	\$0.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$15,200.00	\$0.00	-\$15,200.00	
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$15,200.00	\$0.00	-\$15,200.00	
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$15,200.00	\$15,200.00	
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	
2111-5-1597					DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES	\$0.00	\$9,742.63	\$9,742.63	\$0.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$3,355.80	\$3,355.80	
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$3,355.80	\$0.00	\$0.00	
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$3,031.03	\$3,031.03	
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$3,031.03	\$0.00	\$0.00	
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$3,355.80	\$0.00	-\$3,355.80	
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$3,355.80	\$0.00	
2111-5-1598					DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES	\$0.00	\$9,742.63	\$9,742.63	\$0.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$3,355.80	\$3,355.80	
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$3,355.80	\$0.00	\$0.00	
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$3,031.03	\$3,031.03	
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$3,031.03	\$0.00	\$0.00	
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$3,355.80	\$0.00	-\$3,355.80	
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$3,355.80	\$0.00	
2111-5-1599					Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$73,057.50	\$73,057.50	\$0.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$24,352.50	\$24,352.50	
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$24,352.50	\$0.00	\$0.00	
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$24,352.50	\$0.00	-\$24,352.50	



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$24,352.50	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$24,352.50	\$0.00	-\$24,352.50
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$24,352.50	\$0.00
2111-5-159C					Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$9,103.46	\$9,103.46
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$3,135.63	\$0.00	-\$3,135.63
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$3,135.63	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$2,832.20	\$2,832.20
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$2,832.20	\$0.00	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$3,135.63	\$0.00	-\$3,135.63
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$3,135.63	\$0.00
2111-5-159D					OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	\$0.00	\$9,103.47	\$9,103.47
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$3,135.63	\$0.00	-\$3,135.63
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$3,135.63	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$2,832.21	\$0.00	-\$2,832.21
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$2,832.21	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$3,135.63	\$3,135.63
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$3,135.63	\$0.00	\$0.00
2111-5-159F					Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$18,175.47	\$18,175.47
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$6,058.49	\$6,058.49
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$6,058.49	\$0.00	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$6,058.49	\$6,058.49
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$6,058.49	\$0.00	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$6,058.49	\$6,058.49
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$6,058.49	\$0.00	\$0.00
2111-5-159G					Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$11,378.70	\$11,378.70
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$3,792.90	\$0.00	-\$3,792.90
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$3,792.90	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$3,792.90	\$0.00	-\$3,792.90
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$3,792.90	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$3,792.90	\$3,792.90
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$3,792.90	\$0.00	\$0.00
2111-5-159H					APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES	\$0.00	\$32,971.20	\$32,971.20



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$10,990.40	\$10,990.40	
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$10,990.40	\$0.00	\$0.00	
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$10,990.40	\$10,990.40	
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$10,990.40	\$0.00	\$0.00	
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$10,990.40	\$0.00	-\$10,990.40	
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$10,990.40	\$0.00	
2111-5-159J					Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$7,774.99	\$7,774.99	\$0.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$2,678.05	\$2,678.05	
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$2,678.05	\$0.00	\$0.00	
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$2,418.89	\$2,418.89	
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$2,418.89	\$0.00	\$0.00	
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$2,678.05	\$0.00	-\$2,678.05	
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$2,678.05	\$0.00	
2111-5-159K					BONO ANUAL A PERSONAL	\$0.00	\$7,774.99	\$7,774.99	\$0.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$2,678.05	\$0.00	-\$2,678.05	
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$2,678.05	\$0.00	
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$2,418.89	\$2,418.89	
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$2,418.89	\$0.00	\$0.00	
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$2,678.05	\$0.00	-\$2,678.05	
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$2,678.05	\$0.00	
2112-1-000004					TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$6,186.99	\$6,186.99	\$0.00
13	05/02/2019	TELEFONOS DE	VARIAS		GD Folio: 9, Factura: VARIAS (PAGO FACTURAS120419010063741 Y	\$0.00	\$2,495.00	\$2,495.00	
13	05/02/2019	TELEFONOS DE	VARIAS		GP Directo 9 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 9 (PAGO	\$2,495.00	\$0.00	\$0.00	
38	26/02/2019	TELEFONOS DE	API260219		GP Directo 36 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 23 (PAGO	\$399.00	\$0.00	-\$399.00	
38	26/02/2019	TELEFONOS DE	API260219		GD Folio: 36, Factura: API260219926174 (PAGO DE RECIBO	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
53	13/03/2019	TELEFONOS DE	VARIAS		GP Directo 55 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 30 (PAGO	\$2,893.99	\$0.00	-\$2,893.99	
53	13/03/2019	TELEFONOS DE	VARIAS		GD Folio: 55, Factura: VARIAS (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL	\$0.00	\$2,893.99	\$0.00	
57	14/03/2019	TELEFONOS DE	API150319		GP Directo 57 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 32 (PAGO	\$399.00	\$0.00	\$0.00	
57	14/03/2019	TELEFONOS DE	API150319		GD Folio: 57, Factura: API150319931184 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$399.00	\$399.00	
2112-1-000005					COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL	\$0.00	\$3,165.65	\$3,165.65	\$0.00
47	05/03/2019	COMISION DE AGUA	1058824		GP Directo 51 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL	\$3,165.65	\$0.00	-\$3,165.65	
47	05/03/2019	COMISION DE AGUA	1058824		GD Folio: 51, Factura: 1058824 (PAGO FACTURA 1058824 POR	\$0.00	\$3,165.65	\$0.00	



supervisor

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2019

01:36 PM

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
2112-1-000006					ERNESTO LUNA TOVAR	\$0.00	\$487.20	\$487.20	\$0.00
71	04/03/2019	MARIA CELIA			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 37	\$487.20	\$0.00	-\$487.20	
71	04/03/2019	MARIA CELIA			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 38, Factura: 678	\$0.00	\$487.20	\$0.00	
2112-1-000013					COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,335.00	\$4,335.00	\$0.00
35	21/02/2019	COMISION FEDERAL	224061105		GP Directo 33 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 20 (PAGO	\$4,335.00	\$0.00	-\$4,335.00	
35	21/02/2019	COMISION FEDERAL	224061105		GD Folio: 33, Factura: 224061105242 (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA	\$0.00	\$4,335.00	\$0.00	
2112-1-000018					GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA	\$0.00	\$9,039.00	\$9,039.00	\$0.00
03	19/02/2019	MARIA CELIA			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 32, Factura:	\$0.00	\$9,039.00	\$9,039.00	
03	19/02/2019	MARIA CELIA			GP GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE	\$9,039.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000027					SERGIO CESAR PORTILLO PALAFOX	\$0.00	\$1,796.00	\$1,796.00	\$0.00
12	29/01/2019	SERGIO CESAR	19		GP Directo 8 SERGIO CESAR PORTILLO PALAFOX, Pago: 8 (PAGO	\$696.00	\$0.00	-\$696.00	
12	29/01/2019	SERGIO CESAR	19		GD Folio: 8, Factura: 19 (PAGO FACTURA 19 POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$696.00	\$0.00	
18	06/02/2019	SERGIO CESAR	23		GD Folio: 23, Factura: 23 (PAGO FACTURA 23 POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	
18	06/02/2019	SERGIO CESAR	23		GP Directo 23 SERGIO CESAR PORTILLO PALAFOX, Pago: 12 (PAGO	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000028					JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA	\$0.00	\$1,328.00	\$1,328.00	\$0.00
16	05/02/2019	MARIA CELIA			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 17, Factura:	\$0.00	\$132.00	\$132.00	
16	05/02/2019	MARIA CELIA			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 10, Factura:	\$0.00	\$145.00	\$277.00	
16	05/02/2019	MARIA CELIA			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 10	\$277.00	\$0.00	\$0.00	
40	13/02/2019		8200		GD Compra : 28 Factura: 8200, 28 JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA	\$0.00	\$1,051.00	\$1,051.00	
23	13/02/2019	JOSÉ DAVID LÓPEZ			GP JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA, Folio Pago: 16 (PAGO DE LA FACTURA	\$1,051.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-000031					TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$629.38	\$629.38	\$0.00
16	05/02/2019	MARIA CELIA			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 10	\$489.48	\$0.00	-\$489.48	
16	05/02/2019	MARIA CELIA			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 15, Factura:	\$0.00	\$489.48	\$0.00	
71	04/03/2019	MARIA CELIA			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 37	\$139.90	\$0.00	-\$139.90	
71	04/03/2019	MARIA CELIA			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 48, Factura:	\$0.00	\$139.90	\$0.00	
2112-1-000034					PINTURAS COMEX SARAPE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00
27	07/02/2019		1808		GD Compra : 24 Factura: 1808, 34 PINTURAS COMEX SARAPE S.A. DE	\$0.00	\$825.00	\$825.00	
28	07/02/2019		1808		GD Compra : 25 Factura: 1808, 34 PINTURAS COMEX SARAPE S.A. DE	\$0.00	\$825.00	\$1,650.00	
19	07/02/2019	PINTURAS COMEX			GP PINTURAS COMEX SARAPE S.A. DE C.V., Folio Pago: 13 (PAGO DE	\$825.00	\$0.00	\$825.00	
72	07/02/2019	PINTURAS COMEX			Cancelación GP PINTURAS COMEX SARAPE S.A. DE C.V., Folio Pago: 13	-\$825.00	\$0.00	\$1,650.00	
26	07/02/2019		1808		Cancelación GD Compra : 25 Factura: 1808, 34 PINTURAS COMEX	\$0.00	-\$825.00	\$825.00	
10	07/02/2019	PINTURAS COMEX			COMPLEMENTO DE LA POLIZA P00027 (PAGO DE LA FACTURA 1808	\$825.00	\$0.00	\$0.00	



supervisor

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2019

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000036					APOLINAR FRANCISCO MALDONADO ROSALES	\$0.00	\$494.00	\$494.00
	16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN		GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 11, Factura: 311	\$0.00	\$494.00	\$494.00
	16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN		GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 10 (PAGO DE LA FACTURA 311 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO DEL CENTRO DE	\$494.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000040					FRANCISCO VICTORIANO BELLO NAVA	\$0.00	\$1,305.00	\$1,305.00
	37	26/02/2019	FRANCISCO VICTORIANO BELLO NAVA	VARIAS	GP Directo 35 FRANCISCO VICTORIANO BELLO NAVA, Pago: 22 (PAGO DE LA FACTURA 14186 POR CONCEPTO DE COMPROBANTE DE PAGO DE LA FACTURA 14186	\$1,305.00	\$0.00	-\$1,305.00
	37	26/02/2019	FRANCISCO VICTORIANO BELLO NAVA	VARIAS	GD Folio: 35, Factura: VARIAS (PAGO FACTURAS 14186, 14187, 14188 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE A LOS VEHICULOS SETTA	\$0.00	\$1,305.00	\$0.00
2112-1-000042					ALTA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,012.00	\$5,012.00
	17	06/02/2019	ALTA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.	16292/1629	GD Folio: 22, Factura: 16292/16291 (PAGO FACTURAS 16291 Y 16292 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO DEL CENTRO DE	\$0.00	\$5,012.00	\$5,012.00
	17	06/02/2019	ALTA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.	16292/1629	GP Directo 22 ALTA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V., Pago: 11 (PAGO DE LA FACTURA 16291 Y 16292 POR CONCEPTO DE COMPROBANTE DE PAGO DE LA FACTURA 16291 Y 16292	\$5,012.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000046					AUTOZONE DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$29.90	\$29.90
	16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN		GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 10 (PAGO DE LA FACTURA 311 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO DEL CENTRO DE	\$29.90	\$0.00	-\$29.90
	16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN		GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 16, Factura: 311 (PAGO DE LA FACTURA 311 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO DEL CENTRO DE	\$0.00	\$29.90	\$0.00
2112-1-000052					NUEVA WAL MART DE MÉXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$1,201.91	\$1,201.91
	16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN		GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 20, Factura: 100 (PAGO DE LA FACTURA 100 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO DEL CENTRO DE	\$0.00	\$246.74	\$246.74
	16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN		GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 21, Factura: 100 (PAGO DE LA FACTURA 100 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO DEL CENTRO DE	\$0.00	\$101.08	\$347.82
	16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN		GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 10 (PAGO DE LA FACTURA 100 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO DEL CENTRO DE	\$829.28	\$0.00	-\$481.46
	16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN		GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 14, Factura: 100 (PAGO DE LA FACTURA 100 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO DEL CENTRO DE	\$0.00	\$382.77	-\$98.69
	16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN		GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 18, Factura: 100 (PAGO DE LA FACTURA 100 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO DEL CENTRO DE	\$0.00	\$98.69	\$0.00
	71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN		GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 41, Factura: 100 (PAGO DE LA FACTURA 100 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO DEL CENTRO DE	\$0.00	\$86.89	\$86.89
	71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN		GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 42, Factura: 100 (PAGO DE LA FACTURA 100 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO DEL CENTRO DE	\$0.00	\$81.65	\$168.54
	71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN		GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 49, Factura: 100 (PAGO DE LA FACTURA 100 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO DEL CENTRO DE	\$0.00	\$140.66	\$309.20
	71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN		GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 47, Factura: 100 (PAGO DE LA FACTURA 100 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO DEL CENTRO DE	\$0.00	\$63.43	\$372.63
	71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN		GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 37 (PAGO DE LA FACTURA 37 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO DEL CENTRO DE	\$372.63	\$0.00	\$0.00
2112-1-000054					BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO	\$0.00	\$9,245.20	\$9,245.20
	07	21/01/2019	BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO	200	GD Compra : 2 Factura: 200, 54 BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO	\$0.00	\$3,410.40	\$3,410.40
	05	22/01/2019	BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO	205	GP BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO, Folio Pago: 2 (PAGO DE LA FACTURA 200 POR CONCEPTO DE COMPROBANTE DE PAGO DE LA FACTURA 200 POR CONCEPTO DE COMPROBANTE DE PAGO DE LA FACTURA 200 POR CONCEPTO DE COMPROBANTE DE PAGO DE LA FACTURA 200	\$3,410.40	\$0.00	\$0.00
	43	14/02/2019	BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO	205	GD Compra : 29 Factura: 205, 54 BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO	\$0.00	\$3,839.60	\$3,839.60
	24	14/02/2019	BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO	208	GP BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO, Folio Pago: 17 (PAGO DE LA FACTURA 205 POR CONCEPTO DE COMPROBANTE DE PAGO DE LA FACTURA 205 POR CONCEPTO DE COMPROBANTE DE PAGO DE LA FACTURA 205	\$3,839.60	\$0.00	\$0.00
	40	01/03/2019	BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO	208	GP Directo 37 BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO, Pago: 24 (PAGO DE LA FACTURA 208 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO DEL CENTRO DE	\$1,995.20	\$0.00	-\$1,995.20
	40	01/03/2019	BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO	208	GD Folio: 37, Factura: 208 (PAGO FACTURA 208 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO DEL CENTRO DE	\$0.00	\$1,995.20	\$0.00
2112-1-000063					RADIOMOVIL DIPS A.S. DE C.V.	\$0.00	\$199.00	\$199.00
	71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN		GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 46, Factura: GC-100 (PAGO DE LA FACTURA 100 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO DEL CENTRO DE	\$0.00	\$199.00	\$199.00



U.S.I.
supervisor

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2019

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
	71	04/03/2019 MARIA CELIA CONCEPCION SANCHES ISLAS, Folio Pago: 37		\$199.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000083		ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$2,028.50	\$2,028.50	\$0.00
	04	18/01/2019 AA2411 GD Compra : 1 Factura: AA2411, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ		\$0.00	\$999.50	\$999.50
	03	18/01/2019 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 1 (PAGO DE LA FACTURA AA2411 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE		\$999.50	\$0.00	\$0.00
	87	05/03/2019 AA2681 GD Compra : 50 Factura: AA2681, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ		\$0.00	\$1,029.00	\$1,029.00
	46	05/03/2019 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 25 (PAGO DE LA FACTURA AA2681 POR CONCEPTO DE COMPRA DE		\$1,029.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000105		CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,725.27	\$4,725.27	\$0.00
	13	22/01/2019 A20352 GD Compra : 3 Factura: A20352, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO		\$0.00	\$1,559.83	\$1,559.83
	07	22/01/2019 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3		\$1,559.83	\$0.00	\$0.00
	46	18/02/2019 A20481 GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO		\$0.00	\$1,363.00	\$1,363.00
	26	18/02/2019 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 19		\$1,363.00	\$0.00	\$0.00
	99	12/03/2019 A20575 GD Compra : 54 Factura: A20575, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO		\$0.00	\$1,014.69	\$1,014.69
	51	12/03/2019 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 29		\$1,014.69	\$0.00	\$0.00
	20	25/03/2019 A20641 GD Compra : 60 Factura: A20641, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO		\$0.00	\$787.75	\$787.75
	69	25/03/2019 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 35		\$787.75	\$0.00	\$0.00
2112-1-000123		NEUMATICOS DE APIZACO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,504.00	\$2,504.00	\$0.00
	36	26/02/2019 FA 15976 GD Folio: 34, Factura: FA 15976 (PAGO FACTURA FA15976 POR		\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00
	36	26/02/2019 NEUMATICOS DE APIZACO S.A. DE C.V., Pago: 21 (PAGO		\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
	71	04/03/2019 MARIA CELIA CONCEPCION SANCHES ISLAS, Folio Pago: 37		\$880.00	\$0.00	-\$880.00
	71	04/03/2019 MARIA CELIA CONCEPCION SANCHES ISLAS, Folio: 39, Factura:		\$0.00	\$480.00	-\$400.00
	71	04/03/2019 MARIA CELIA CONCEPCION SANCHES ISLAS, Folio: 40, Factura:		\$0.00	\$400.00	\$0.00
2112-1-000141		D'IMPRESION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,134.00	\$4,134.00	\$0.00
	93	06/03/2019 T2691 GD Compra : 53 Factura: T2691, 141 D'IMPRESION S.A. DE C.V.		\$0.00	\$4,134.00	\$4,134.00
	49	06/03/2019 D'IMPRESION S.A. DE C.V., Folio Pago: 28 (PAGO DE LA FACTURA T2691 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE		\$4,134.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000149		JOSEFINA ISIDORA QUIRIZ ROJAS	\$0.00	\$212.23	\$212.23	\$0.00
	14	21/03/2019 903211513 GD Compra : 59 Factura: 903211513124A, 149 JOSEFINA ISIDORA		\$0.00	\$212.23	\$212.23
	67	21/03/2019 JOSEFINA ISIDORA QUIRIZ ROJAS, Folio Pago: 34 (PAGO DE LA FACTURA 903211513124A POR CONCEPTO DE COMPRA DE		\$212.23	\$0.00	\$0.00
2112-1-000150		RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,722.00	\$1,722.00	\$0.00
	06	21/03/2019 MARIA DEL CARMEN GP GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA		\$1,722.00	\$0.00	-\$1,722.00
	06	21/03/2019 MARIA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA, Folio: 61, Factura:		\$0.00	\$1,722.00	\$0.00
2112-1-000159		MELESIO ROSENDO RAMIREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$223.76	\$223.76	\$0.00
	16	05/02/2019 MARIA CELIA CONCEPCION SANCHES ISLAS, Folio Pago: 10		\$223.76	\$0.00	-\$223.76



supervisor

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2019

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 13, Factura: 10004 (REPOSICIÓN DEL FONDO DE MOVIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES	\$0.00	\$223.76	\$0.00
2112-1-000162						AUTOMOVILES Y CAMIONES RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,945.00	\$18,945.00
	08	22/01/2019	AUTOMOVILES Y CAMIONES RIVERA S.A. DE C.V.	RPUE7328		GD Folio: 4, Factura: RPUE73289 (PAGO FACTURA RPUE73289 POR	\$0.00	\$11,740.00	\$11,740.00
	08	22/01/2019	AUTOMOVILES Y CAMIONES RIVERA S.A. DE C.V.	RPUE7328		GP Directo 4 AUTOMOVILES Y CAMIONES RIVERA S.A. DE C.V., Pago: 4 (PAGO FACTURA RPUE73289 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A	\$11,740.00	\$0.00	\$0.00
	09	22/01/2019	AUTOMOVILES Y CAMIONES RIVERA S.A. DE C.V.	RAZE9121		GP Directo 5 AUTOMOVILES Y CAMIONES RIVERA S.A. DE C.V., Pago: 5 (PAGO FACTURA RAZE9121 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A	\$7,205.00	\$0.00	-\$7,205.00
	09	22/01/2019	AUTOMOVILES Y CAMIONES RIVERA S.A. DE C.V.	RAZE9121		GD Folio: 5, Factura: RAZE9121 (PAGO FACTURA RAZE9121 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD VEHICULO DEL	\$0.00	\$7,205.00	\$0.00
2112-1-000219						MARIA CALIXTA LIMA FLORES	\$0.00	\$1,289.99	\$1,289.99
	66	21/03/2019	MARIA CALIXTA LIMA FLORES	11603		GP Directo 58 MARIA CALIXTA LIMA FLORES, Pago: 33 (PAGO FACTURA	\$1,289.99	\$0.00	-\$1,289.99
	66	21/03/2019	MARIA CALIXTA LIMA FLORES	11603		GD Folio: 58, Factura: 11603 (PAGO FACTURA 11603 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA DESARROLLAR LA TRABA DEL EDIFICIO DEL CENTRO	\$0.00	\$1,289.99	\$0.00
2112-1-000221						AUTOMOVILES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$8,375.99	\$8,375.99
	54	13/03/2019	AUTOMOVILES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	686		GP Directo 56 AUTOMOVILES DE TLAXCALA S.A. DE C.V., Pago: 31	\$8,375.99	\$0.00	-\$8,375.99
	54	13/03/2019	AUTOMOVILES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	686		GD Folio: 56, Factura: 686 (PAGO FACTURA---- POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD VEHICULO PLACADO 254 RM GP DIRECTO	\$0.00	\$8,375.99	\$0.00
2112-1-000235						BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA	\$0.00	\$2,040.22	\$2,040.22
	70	28/03/2019	BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA	788B1000R		GP Directo 64 BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA	\$2,040.22	\$0.00	-\$2,040.22
	70	28/03/2019	BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA	788B1000R		GD Folio: 64, Factura: 788B1000RD (PAGO DE PÓLIZA DE SEGURO DEL VEHICULO AUTO GP DIRECTO 64 BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN	\$0.00	\$2,040.22	\$0.00
2112-1-000244						ARTURO PEREZ LUNA	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00
	10	28/01/2019	ARTURO PEREZ LUNA	3556		GD Folio: 6, Factura: 3556 (PAGO FACTURA 3556 POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00
	10	28/01/2019	ARTURO PEREZ LUNA	3556		GP Directo 6 ARTURO PEREZ LUNA, Pago: 6 (PAGO FACTURA 3556 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A DESPACHADORA GP DIRECTO	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000254						GRUPO GASOLINERO IBEROMEXICANO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$40,200.00	\$40,200.00
	16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 12, Factura:	\$0.00	\$200.00	\$200.00
	16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 10 (REPOSICIÓN DEL FONDO DE MOVIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES	\$200.00	\$0.00	\$0.00
	31	11/02/2019	GRUPO GASOLINERO IBEROMEXICANO S.A. DE C.V.	45672		GD Compra : 26 Factura: 45672, 254 GRUPO GASOLINERO IBEROMEXICANO S.A. DE C.V. (REPOSICIÓN DE FACTURA 45672 POR	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	20	11/02/2019	GRUPO GASOLINERO IBEROMEXICANO S.A. DE C.V.			GP GRUPO GASOLINERO IBEROMEXICANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 14 (PAGO DE LA FACTURA 45672 POR CONCEPTO DE COMPRA DE	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
	90	06/03/2019	GRUPO GASOLINERO IBEROMEXICANO S.A. DE C.V.	48027		GD Compra : 52 Factura: 48027, 254 GRUPO GASOLINERO IBEROMEXICANO S.A. DE C.V. (REPOSICIÓN DE FACTURA 48027 POR	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00
	48	06/03/2019	GRUPO GASOLINERO IBEROMEXICANO S.A. DE C.V.			GP GRUPO GASOLINERO IBEROMEXICANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 27 (PAGO DE LA FACTURA 48027 POR CONCEPTO DE COMPRA DE	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000261						DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$94.00	\$94.00
	06	21/03/2019	MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA			GD MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA, Folio: 62, Factura:	\$0.00	\$47.00	\$47.00
	06	21/03/2019	MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA			GD MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA, Folio: 63, Factura:	\$0.00	\$47.00	\$94.00
	06	21/03/2019	MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA			GP GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A FORO ESPECIAL DE PARTICIPACIÓN EN MATERIA DE	\$94.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-000281						MAGNOLIA LOPEZ SANCHEZ	\$0.00	\$202.00	\$202.00
	71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 37	\$202.00	\$0.00	-\$202.00
	71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 43, Factura: 235	\$0.00	\$202.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

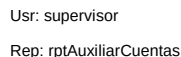
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
2112-1-000309					LETICIA DOMINGUEZ MIRANDA
					\$0.00
16	22/01/2019		1960		GD Compra : 7 Factura: 1960, 309 LETICIA DOMINGUEZ MIRANDA
					\$0.00
11	28/01/2019	LETICIA DOMINGUEZ MIRANDA			GP LETICIA DOMINGUEZ MIRANDA, Folio Pago: 7 (PAGO DE LA FACTURA 1960 POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS MORALES)
					\$6,299.50
					\$0.00
					\$0.00
2112-1-000310					JUAN JOSE LUNA FLORES
					\$0.00
16	05/02/2019	MARIA CELIA			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 10
					\$110.00
16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 19, Factura: 2000 (REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES)
					\$0.00
					\$110.00
					\$0.00
2112-1-000311					MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ
					\$0.00
37	12/02/2019		1611		GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ
					\$0.00
22	13/02/2019	MA. RAQUEL GUTIERREZ			GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 15 (PAGO DE LA FACTURA 1611 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEXICANITOS)
					\$1,495.38
					\$0.00
					\$0.00
2112-1-000312					JOSE ARTURO FUENTES ORDAZ
					\$0.00
25	15/02/2019	JOSE ARTURO	A2967		GD Folio: 30, Factura: A2967 (PAGO FACTURA A2967 POR CONCEPTO
					\$0.00
25	15/02/2019	JOSE ARTURO FUENTES ORDAZ	A2967		GP Directo 30 JOSE ARTURO FUENTES ORDAZ, Pago: 18 (PAGO FACTURA A2967 POR CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACIÓN DE
					\$1,460.07
					\$0.00
					\$0.00
2112-1-000313					ELENA MARGARITA DE CASA CAHUANTZI
					\$0.00
71	04/03/2019	MARIA CELIA			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 44, Factura:
					\$0.00
71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 45, Factura: 5000 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES)
					\$0.00
71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 37 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES)
					\$404.00
					\$0.00
					\$0.00
2112-2-000149					JOSEFINA ISIDORA QUIRIZ ROJAS
					\$0.00
14	21/03/2019		903211513		GD Compra : 59 Factura: 903211513124A, 149 JOSEFINA ISIDORA
					\$0.00
67	21/03/2019	JOSEFINA ISIDORA QUIRIZ ROJAS			GP JOSEFINA ISIDORA QUIRIZ ROJAS, Folio Pago: 34 (PAGO DE LA FACTURA 903211513124A POR CONCEPTO DE COMPRA DE
					\$2,701.39
					\$0.00
					\$0.00
2115-4411					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS
					\$0.00
20	10/01/2019		246		GD Folio: 2 (SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR A LA C.
					\$0.00
23	14/01/2019		250		GD Folio: 3 (SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR A LA C.
					\$0.00
10	15/01/2019		VARIAS		GD Folio: 1 (RECEPCIÓN DE FACTURAS T109, T108, T107 Y T106 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LOTE DE AYUDAS TÉCNICAS)
					\$0.00
06	15/01/2019	JOSE LUIS AGUILAR			GP Folio: 1 (PAGO DE LAS FACTURAS T109, T108, T107 Y T106 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LOTE DE AYUDAS TÉCNICAS)
					\$243,600.00
49	29/01/2019		405		GD Folio: 5 (SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR A LA C.
					\$0.00
14	05/02/2019	AGUSTINA GARDUÑO			GP Folio: 2 (SE OTORGA APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE
					\$3,000.00
15	05/02/2019	FELIPA LÓPEZ			GP Folio: 3 (SE OTORGA APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE
					\$3,000.00
55	05/02/2019		379		GD Folio: 7 (SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR AL C.
					\$0.00
02	05/02/2019		234		GD Folio: 18 (SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR A LA C.
					\$0.00
34	07/02/2019		A3923		GD Folio: 4 (RECEPCIÓN DE LA FACTURA A3923 POR CONCEPTO DE
					\$0.00
52	07/02/2019		252		GD Folio: 6 (SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR A LA C.
					\$0.00
21	11/02/2019	LUIS SALVADOR			GP Folio: 4 (PAGO DE LA FACTURA A3923 POR CONCEPTO DE
					\$5,404.99
					\$0.00
					\$14,500.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Page 19



supervisor

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2019

01:36 PM

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
3200-1					BIENES MUEBLES	\$2,052,685.34	\$0.00	\$0.00	\$2,052,685.34
3220-2015					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$2,458.69	\$0.00	\$0.00	\$2,458.69
3220-2016					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$209.31	\$0.00	\$0.00	\$209.31
3220-2017					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$2,650,633.70	\$0.00	\$0.00	\$2,650,633.70
3220-2018					RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$64,095.73	\$39,994.12	\$1,341.00	\$25,442.61
01	02/01/2019	CENTRAL PAPELERA			PAGO FACTURA A-20248 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL	\$1,453.50	\$0.00		\$62,642.23
02	02/01/2019	GRUPO GASOLINERO			PAGO FACTURA 42268 POR CONCEPTO DE COMPRA DE	\$22,000.00	\$0.00		\$40,642.23
01	10/01/2019	TELEFONOS DE			PAGO DE FACTURAS 120418120063832 Y 100418120002309 SERVICIO	\$2,496.00	\$0.00		\$38,146.23
02	14/01/2019	RADIOMOVIL DIPS			PAGO DE FACTURA GC-0067881678 POR CONCEPTO DE PLAN	\$199.00	\$0.00		\$37,947.23
03	15/01/2019	CIA PERIODISTICA			PAGO FACTURA 6C1B2 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DEL	\$900.00	\$0.00		\$37,047.23
04	15/01/2019	PINTURAS COMEX			PAGO FACTURA DSF1698 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PINTURA	\$2,149.00	\$0.00		\$34,898.23
05	15/01/2019	MARIA CALIXTA LIMA			PAGO FACTURA 10581 POR CONCEPTO DE MATERIAL DE HERRERIA	\$1,538.00	\$0.00		\$33,360.23
07	24/01/2019	CENTRAL PAPELERA			PAGO FACTURA A-20369 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL	\$365.33	\$0.00		\$32,994.90
08	30/01/2019	PINTURAS COMEX			PAGO FACTURA 1769 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL	\$3,793.29	\$0.00		\$29,201.61
5	26/02/2019				REGISTRO DEL REEMBOLSO EN EFECTIVO POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$1,341.00		\$30,542.61
09	28/02/2019	SEP. DIRECCIÓN			SEP. DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE FORMACIÓN PARA EL	\$5,100.00	\$0.00		\$25,442.61
4211-01-01					PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y	\$0.00	\$0.00	\$2,082,621.25	\$2,082,621.25
18	14/01/2019				ID: 1 PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE	\$0.00	\$348,966.25		\$348,966.25
04	31/01/2019				REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$0.00	\$355,055.46		\$704,021.71
68	13/02/2019				ID: 2 PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE	\$0.00	\$290,963.00		\$994,984.71
69	13/02/2019				ID: 3 PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE	\$0.00	\$70,507.75		\$1,065,492.46
05	28/02/2019				REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$350,235.52		\$1,415,727.98
22	06/03/2019				ID: 4 PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE	\$0.00	\$12,863.64		\$1,428,591.62
23	06/03/2019				ID: 5 PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE	\$0.00	\$8,975.17		\$1,437,566.79
24	06/03/2019				ID: 6 PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE	\$0.00	\$289,999.00		\$1,727,565.79
07	31/03/2019				REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$0.00	\$355,055.46		\$2,082,621.25
4311-1					INTERESES GANADOS EN CUENTA DE PROYECTO A	\$0.00	\$0.00	\$3.22	\$3.22
2	02/01/2019				REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$1.01		\$1.01
7	01/02/2019				REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$1.28		\$2.29
1	01/03/2019				REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$0.93		\$3.22
5111-1131					SUELDO A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$73,057.50	\$0.00	\$73,057.50
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$24,352.50	\$0.00		\$24,352.50



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$24,352.50	\$0.00	\$48,705.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$24,352.50	\$0.00	\$73,057.50
5111-1132					SUELDOS AL PERSONAL	\$0.00	\$63,215.04	\$0.00	\$63,215.04
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$21,071.68	\$0.00	\$21,071.68
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$21,071.68	\$0.00	\$42,143.36
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$21,071.68	\$0.00	\$63,215.04
5111-1133					SUELDOS A TRABAJADORES	\$0.00	\$211,091.10	\$0.00	\$211,091.10
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$70,363.70	\$0.00	\$70,363.70
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$70,363.70	\$0.00	\$140,727.40
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$70,363.70	\$0.00	\$211,091.10
5112-1211					HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$282,357.87	\$0.00	\$282,357.87
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$94,119.29	\$0.00	\$94,119.29
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$94,119.29	\$0.00	\$188,238.58
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$94,119.29	\$0.00	\$282,357.87
5112-1212					ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A	\$0.00	\$23,620.66	\$0.00	\$23,620.66
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$8,136.01	\$0.00	\$8,136.01
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$7,348.64	\$0.00	\$15,484.65
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$8,136.01	\$0.00	\$23,620.66
5113-1312					PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00	\$14,100.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$4,700.00	\$0.00	\$9,400.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$4,700.00	\$0.00	\$14,100.00
5113-1321					PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$7,007.08	\$0.00	\$7,007.08
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$2,413.55	\$0.00	\$2,413.55
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$2,179.98	\$0.00	\$4,593.53
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$2,413.55	\$0.00	\$7,007.08
5113-1322					PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	\$0.00	\$7,007.08	\$0.00	\$7,007.08
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$2,413.55	\$0.00	\$2,413.55
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$2,179.98	\$0.00	\$4,593.53
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$2,413.55	\$0.00	\$7,007.08
5113-1323					PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	\$0.00	\$7,007.08	\$0.00	\$7,007.08
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$2,413.55	\$0.00	\$2,413.55



supervisor

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

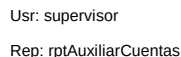
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2019

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
	05	28/02/2019				\$2,179.98	\$0.00	\$4,593.53
	07	31/03/2019				\$2,413.55	\$0.00	\$7,007.08
5113-1326								
					GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	\$0.00	\$15,571.21	\$0.00
	04	31/01/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$5,363.42	\$0.00	\$5,363.42
	05	28/02/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$4,844.37	\$0.00	\$10,207.79
	07	31/03/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$5,363.42	\$0.00	\$15,571.21
5113-1327								
					GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL	\$0.00	\$15,571.21	\$0.00
	04	31/01/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$5,363.42	\$0.00	\$5,363.42
	05	28/02/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$4,844.37	\$0.00	\$10,207.79
	07	31/03/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$5,363.42	\$0.00	\$15,571.21
5113-1328								
					GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES	\$0.00	\$15,571.21	\$0.00
	04	31/01/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$5,363.42	\$0.00	\$5,363.42
	05	28/02/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$4,844.37	\$0.00	\$10,207.79
	07	31/03/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$5,363.42	\$0.00	\$15,571.21
5114-1431								
					Cuotas de seguro de retiro de funcionarios	\$0.00	\$26,885.40	\$0.00
	04	31/01/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$8,961.80	\$0.00	\$8,961.80
	05	28/02/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$8,961.80	\$0.00	\$17,923.60
	07	31/03/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$8,961.80	\$0.00	\$26,885.40
5114-1432								
					Cuotas de seguro de retiro del personal	\$0.00	\$7,865.16	\$0.00
	04	31/01/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$2,621.72	\$0.00	\$2,621.72
	05	28/02/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$2,621.72	\$0.00	\$5,243.44
	07	31/03/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$2,621.72	\$0.00	\$7,865.16
5115-1541								
					AYUDA PARA PASAJES	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
	04	31/01/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
	05	28/02/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$1,200.00	\$0.00	\$2,400.00
	07	31/03/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$1,200.00	\$0.00	\$3,600.00
5115-1549								
					INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS	\$0.00	\$11,176.14	\$0.00
	04	31/01/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$3,725.38	\$0.00	\$3,725.38
	05	28/02/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$3,725.38	\$0.00	\$7,450.76
	07	31/03/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$3,725.38	\$0.00	\$11,176.14
5115-154A								
					INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL	\$0.00	\$3,615.54	\$0.00
	04	31/01/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$1,205.18	\$0.00	\$1,205.18



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Page 23



supervisor

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad
Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2019
 01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
				Cargos	Abonos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
5115-1597					DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES	
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$0.00 \$9,742.63 \$0.00 \$9,742.63
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$3,355.80 \$0.00 \$3,355.80
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$3,031.03 \$0.00 \$6,386.83
					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$3,355.80 \$0.00 \$9,742.63
5115-1598					DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$0.00 \$9,742.63 \$0.00 \$9,742.63
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$3,355.80 \$0.00 \$3,355.80
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$3,031.03 \$0.00 \$6,386.83
					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$3,355.80 \$0.00 \$9,742.63
5115-1599					PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS	
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$0.00 \$73,057.50 \$0.00 \$73,057.50
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$24,352.50 \$0.00 \$24,352.50
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$24,352.50 \$0.00 \$48,705.00
					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$24,352.50 \$0.00 \$73,057.50
5115-159C					OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL	
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$0.00 \$9,103.46 \$0.00 \$9,103.46
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$3,135.63 \$0.00 \$3,135.63
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$2,832.20 \$0.00 \$5,967.83
					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$3,135.63 \$0.00 \$9,103.46
5115-159D					OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES	
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$0.00 \$9,103.47 \$0.00 \$9,103.47
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$3,135.63 \$0.00 \$3,135.63
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$2,832.21 \$0.00 \$5,967.84
					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$3,135.63 \$0.00 \$9,103.47
5115-159F					APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS	
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$0.00 \$18,175.47 \$0.00 \$18,175.47
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$6,058.49 \$0.00 \$6,058.49
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$6,058.49 \$0.00 \$12,116.98
					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$6,058.49 \$0.00 \$18,175.47
5115-159G					APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL	
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$0.00 \$11,378.70 \$0.00 \$11,378.70
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$3,792.90 \$0.00 \$3,792.90
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$3,792.90 \$0.00 \$7,585.80
					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$3,792.90 \$0.00 \$11,378.70
5115-159H					APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES	
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$0.00 \$32,971.20 \$0.00 \$32,971.20
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$10,990.40 \$0.00 \$10,990.40
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$10,990.40 \$0.00 \$21,980.80
					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$10,990.40 \$0.00 \$32,971.20



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
5115-159J					BONO ANUAL A FUNCIONARIOS	\$0.00	\$7,774.99	\$0.00	\$7,774.99
	04	31/01/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$2,678.05	\$0.00	\$2,678.05	
	05	28/02/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$2,418.89	\$0.00	\$5,096.94	
	07	31/03/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$2,678.05	\$0.00	\$7,774.99	
5115-159K					BONO ANUAL A PERSONAL	\$0.00	\$7,774.99	\$0.00	\$7,774.99
	04	31/01/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$2,678.05	\$0.00	\$2,678.05	
	05	28/02/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$2,418.89	\$0.00	\$5,096.94	
	07	31/03/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$2,678.05	\$0.00	\$7,774.99	
5121-2111					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$4,075.56	\$0.00	\$4,075.56
	04	18/01/2019	AA2411		GD Compra : 1 Factura: AA2411, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$81.04	\$0.00	\$81.04	
	13	22/01/2019	A20352		GD Compra : 3 Factura: A20352, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO	\$1,559.83	\$0.00	\$1,640.87	
	46	18/02/2019	A20481		GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO	\$1,363.00	\$0.00	\$3,003.87	
	87	05/03/2019	AA2681		GD Compra : 50 Factura: AA2681, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$57.00	\$0.00	\$3,060.87	
	99	12/03/2019	A20575		GD Compra : 54 Factura: A20575, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO	\$1,014.69	\$0.00	\$4,075.56	
5121-2121					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$4,921.75	\$0.00	\$4,921.75
	93	06/03/2019	T2691		GD Compra : 53 Factura: T2691, 141 D'IMPRESION S.A. DE C.V.	\$4,134.00	\$0.00	\$4,134.00	
	20	25/03/2019	A20641		GD Compra : 60 Factura: A20641, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO	\$787.75	\$0.00	\$4,921.75	
5121-2141					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$7,018.00	\$0.00	\$7,018.00
	07	21/01/2019	200		GD Compra : 2 Factura: 200, 54 BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO	\$3,410.40	\$0.00	\$3,410.40	
	43	14/02/2019	205		GD Compra : 29 Factura: 205, 54 BRÉNDÁ DAFNE MORENO AVENDAÑO	\$3,607.60	\$0.00	\$7,018.00	
5121-2161					MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$1,890.46	\$0.00	\$1,890.46
	04	18/01/2019	AA2411		GD Compra : 1 Factura: AA2411, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$918.46	\$0.00	\$918.46	
	87	05/03/2019	AA2681		GD Compra : 50 Factura: AA2681, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$972.00	\$0.00	\$1,890.46	
5122-2211					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$633.90	\$0.00	\$633.90
	16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN		GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 11, Factura: 311	\$494.00	\$0.00	\$494.00	
	71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN		GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 48, Factura: 312	\$139.90	\$0.00	\$633.90	
5124-2411					Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$41.75	\$0.00	\$41.75
	16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN		GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 13, Factura: 313	\$41.75	\$0.00	\$41.75	
5124-2421					Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$182.01	\$0.00	\$182.01
	16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN		GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 13, Factura: 314	\$182.01	\$0.00	\$182.01	
5124-2431					Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$110.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
5124-2461	16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS		GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 19, Factura: 3222 (REPOSICIÓN DEL FONDO DE VALIENTE CORRESPONDIENTE)	\$110.00	\$0.00	\$110.00	
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$568.13	\$0.00	\$568.13
	40	13/02/2019		8200	GD Compra : 28 Factura: 8200, 28 JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA	\$528.11	\$0.00	\$528.11	
5124-2491	66	21/03/2019	MARIA CALIXTA LIMA FLORES	11603	GD Folio: 58, Factura: 11603 (PAGO FACTURA 11603 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REPARAR LA TRABA DEL EDIFICIO DEL CENTRO)	\$40.02	\$0.00	\$568.13	
					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$825.00	\$0.00	\$825.00
	27	07/02/2019		1808	GD Compra : 24 Factura: 1808, 34 PINTURAS COMEX SARAPE S.A. DE	\$825.00	\$0.00	\$825.00	
	28	07/02/2019		1808	GD Compra : 25 Factura: 1808, 34 PINTURAS COMEX SARAPE S.A. DE	\$825.00	\$0.00	\$1,650.00	
	26	07/02/2019		1808	Cancelación GD Compra : 25 Factura: 1808, 34 PINTURAS COMEX SARAPE S.A. DE	-\$825.00	\$0.00	\$825.00	
5125-2531					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$1,324.38	\$0.00	\$1,324.38
5125-2541	37	12/02/2019		1611	GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ	\$1,324.38	\$0.00	\$1,324.38	
					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$171.00	\$0.00	\$171.00
	37	12/02/2019		1611	GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ	\$171.00	\$0.00	\$171.00	
5126-2611					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$40,200.00	\$0.00	\$40,200.00
	16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS		GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 12, Factura: 3146 (REPOSICIÓN DEL FONDO DE VALIENTE CORRESPONDIENTE)	\$200.00	\$0.00	\$200.00	
	31	11/02/2019		45672	GD Compra : 26 Factura: 45672, 254 GRUPO GASOLINERO (REPOSICIÓN DE FACTURA 1003 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLES)	\$20,000.00	\$0.00	\$20,200.00	
	90	06/03/2019		48027	GD Compra : 52 Factura: 48027, 254 GRUPO GASOLINERO (REPOSICIÓN DE FACTURA 1003 POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLES)	\$20,000.00	\$0.00	\$40,200.00	
5129-2911					HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$2,262.10	\$0.00	\$2,262.10
	16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS		GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 17, Factura: 3146 (REPOSICIÓN DEL FONDO DE VALIENTE CORRESPONDIENTE)	\$132.00	\$0.00	\$132.00	
	16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS		GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 10, Factura: 3146 (REPOSICIÓN DEL FONDO DE VALIENTE CORRESPONDIENTE)	\$145.00	\$0.00	\$277.00	
	40	13/02/2019		8200	GD Compra : 28 Factura: 8200, 28 JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA	\$522.89	\$0.00	\$799.89	
	66	21/03/2019	MARIA CALIXTA LIMA FLORES	11603	GD Folio: 58, Factura: 11603 (PAGO FACTURA 11603 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REPARAR LA TRABA DEL EDIFICIO DEL CENTRO)	\$1,249.98	\$0.00	\$2,049.87	
	14	21/03/2019		903211513	GD Compra : 59 Factura: 903211513124A, 149 JOSEFINA ISIDORA GUERRA BOLAS (REPOSICIÓN DE FACTURA 200341450104 POR CONCEPTO DE HERRAMIENTAS MENORES)	\$212.23	\$0.00	\$2,262.10	
5129-2961					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,293.91	\$0.00	\$1,293.91
	16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS		GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 16, Factura: 3146 (REPOSICIÓN DEL FONDO DE VALIENTE CORRESPONDIENTE)	\$29.90	\$0.00	\$29.90	
	36	26/02/2019	NEUMÁTICOS DE ARIZACA DE COM	FA 15976	GD Folio: 34, Factura: FA 15976 (PAGO FACTURA FA15976 POR CONCEPTO DE COMPRA DE NEUMATICOS PARA VEHICULO FUENTE Y	\$1,264.01	\$0.00	\$1,293.91	
5131-3111					ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$4,335.00	\$0.00	\$4,335.00
5131-3131	35	21/02/2019	COMISION FEDERAL	224061105	GD Folio: 33, Factura: 224061105242 (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA	\$4,335.00	\$0.00	\$4,335.00	
					AGUA	\$0.00	\$3,165.65	\$0.00	\$3,165.65
	47	05/03/2019	COMISION DE AGUA	1058824	GD Folio: 51, Factura: 1058824 (PAGO FACTURA 1058824 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA)	\$3,165.65	\$0.00	\$3,165.65	
5131-3141					TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$5,389.00	\$0.00	\$5,389.00
	13	05/02/2019	TELEFONOS DE	VARIAS	GD Folio: 9, Factura: VARIAS (PAGO FACTURAS120419010063741 Y	\$2,096.00	\$0.00	\$2,096.00	



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
38	26/02/2019	TELEFONOS DE MEXICOCAR DE COM	API260219		GD Folio: 36, Factura: API260219926174 (PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON	\$399.00	\$0.00	\$2,495.00
53	13/03/2019	TELEFONOS DE MEXICOCAR DE COM	VARIAS		GD Folio: 55, Factura: VARIAS (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL ITOR Y DEL CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON	\$2,495.00	\$0.00	\$4,990.00
57	14/03/2019	TELEFONOS DE MEXICOCAR DE COM	API150319		GD Folio: 57, Factura: API150319931184 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON	\$399.00	\$0.00	\$5,389.00
5131-3151					TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$199.00	\$199.00
71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 46, Factura: GC-1999	\$199.00	\$0.00	\$199.00
5131-3171					SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$0.00	\$798.00	\$798.00
13	05/02/2019	TELEFONOS DE MEXICOCAR DE COM	VARIAS		GD Folio: 9, Factura: VARIAS (PAGO FACTURAS120419010063741 Y	\$399.00	\$0.00	\$399.00
53	13/03/2019	TELEFONOS DE MEXICOCAR DE COM	VARIAS		GD Folio: 55, Factura: VARIAS (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL ITOR Y DEL CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON	\$399.00	\$0.00	\$798.00
5133-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$6,299.50	\$6,299.50
16	22/01/2019		1960		GD Compra : 7 Factura: 1960, 309 LETICIA DOMINGUEZ MIRANDA	\$6,299.50	\$0.00	\$6,299.50
5134-3451					SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$2,040.22	\$2,040.22
70	28/03/2019	BBVA BANCOMER	788B1000R		GD Folio: 64, Factura: 788B1000RD (PAGO DE PÓLIZA DE SEGURO DEL BIEN PATRIMONIAL) 788B1000RD	\$2,040.22	\$0.00	\$2,040.22
5135-3521					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$5,012.00	\$5,012.00
17	06/02/2019	ALTA PRODUCTIVIDAD	16292/1629		GD Folio: 22, Factura: 16292/16291 (PAGO FACTURAS 16291 Y 16292	\$5,012.00	\$0.00	\$5,012.00
5135-3531					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$2,227.20	\$2,227.20
43	14/02/2019		205		GD Compra : 29 Factura: 205, 54 BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO	\$232.00	\$0.00	\$232.00
40	01/03/2019	BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO	208		GD Folio: 37, Factura: 208 (PAGO FACTURA 208 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO DEL CENTRO DE	\$1,995.20	\$0.00	\$2,227.20
5135-3551					REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$33,609.25	\$33,609.25
08	22/01/2019	AUTOMOVILES Y	RPUE7328		GD Folio: 4, Factura: RPUE73289 (PAGO FACTURA RPUE73289 POR	\$11,740.00	\$0.00	\$11,740.00
09	22/01/2019	AUTOMÓVILES Y	RAZE9121		GD Folio: 5, Factura: RAZE9121 (PAGO FACTURA RAZE9121 POR	\$7,205.00	\$0.00	\$18,945.00
12	29/01/2019	SERGIO CESAR	19		CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MERCEDES BENZ	\$696.00	\$0.00	\$19,641.00
18	06/02/2019	SERGIO CESAR	23		GD Folio: 23, Factura: 23 (PAGO FACTURA 23 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MERCEDES BENZ (CAMBIO DE ACEITE	\$1,100.00	\$0.00	\$20,741.00
25	15/02/2019	JOSE ARTURO	A2967		GD Folio: 30, Factura: A2967 (PAGO FACTURA A2967 POR CONCEPTO DE CONSUMO E INSTALACIÓN DE MEDICAMENTO PARA EL TRATAMIENTO	\$1,460.07	\$0.00	\$22,201.07
36	26/02/2019	NEUMATICOS DE	FA 15976		GD Folio: 34, Factura: FA 15976 (PAGO FACTURA FA15976 POR	\$359.99	\$0.00	\$22,561.06
37	26/02/2019	FRANCISCO	VARIAS		GD Folio: 35, Factura: VARIAS (PAGO FACTURAS 14186, 14187, 14188	\$1,305.00	\$0.00	\$23,866.06
71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 40, Factura: 678	\$400.00	\$0.00	\$24,266.06
71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 38, Factura: 678	\$487.20	\$0.00	\$24,753.26
71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 39, Factura: 678	\$480.00	\$0.00	\$25,233.26
54	13/03/2019	AUTOMOVILES DE	686		GD Folio: 56, Factura: 686 (PAGO FACTURA---- POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD VENTILADOR DEL MOTOR DEL	\$8,375.99	\$0.00	\$33,609.25
5135-3571					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00
10	28/01/2019	ARTURO PEREZ LUNA	3556		GD Folio: 6, Factura: 3556 (PAGO FACTURA 3556 POR CONCEPTO DE	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
5137-3751							VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$1,816.00	\$0.00	\$1,816.00
	06	21/03/2019	MARÍA DEL CARMEN				GD MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA, Folio: 61, Factura:		\$1,722.00	\$0.00	\$1,722.00
	06	21/03/2019	MARÍA DEL CARMEN				GD MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA, Folio: 62, Factura:		\$47.00	\$0.00	\$1,769.00
	06	21/03/2019	MARÍA DEL CARMEN				GD MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA, Folio: 63, Factura:		\$47.00	\$0.00	\$1,816.00
5138-3821							GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$1,691.39	\$0.00	\$1,691.39
	16	05/02/2019	MARIA CELIA				GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 20, Factura:		\$246.74	\$0.00	\$246.74
	16	05/02/2019	MARIA CELIA				GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 21, Factura:		\$101.08	\$0.00	\$347.82
	16	05/02/2019	MARIA CELIA				GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 18, Factura:		\$98.69	\$0.00	\$446.51
	16	05/02/2019	MARIA CELIA				GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 14, Factura:		\$382.77	\$0.00	\$829.28
	16	05/02/2019	MARIA CELIA				GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 15, Factura:		\$489.48	\$0.00	\$1,318.76
	71	04/03/2019	MARIA CELIA				GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 47, Factura:		\$63.43	\$0.00	\$1,382.19
	71	04/03/2019	MARIA CELIA				GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 49, Factura:		\$140.66	\$0.00	\$1,522.85
	71	04/03/2019	MARIA CELIA				GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 41, Factura:		\$86.89	\$0.00	\$1,609.74
	71	04/03/2019	MARIA CELIA				GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 42, Factura:		\$81.65	\$0.00	\$1,691.39
5139-3921							IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$9,645.00	\$0.00	\$9,645.00
	03	19/02/2019	MARIA CELIA				GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 32, Factura:		\$9,039.00	\$0.00	\$9,039.00
	71	04/03/2019	MARIA CELIA				GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 43, Factura: 235		\$202.00	\$0.00	\$9,241.00
	71	04/03/2019	MARIA CELIA				GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 44, Factura:		\$202.00	\$0.00	\$9,443.00
	71	04/03/2019	MARIA CELIA				GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 45, Factura:		\$202.00	\$0.00	\$9,645.00
5241-4411							AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$753,209.87	\$0.00	\$753,209.87
	20	10/01/2019		246			GD Folio: 2 (SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR A LA C.		\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
	23	14/01/2019		250			GD Folio: 3 (SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR A LA C.		\$3,000.00	\$0.00	\$6,000.00
	10	15/01/2019		VARIAS			GD Folio: 1 (RECEPCIÓN DE FACTURAS T109, T108, T107 Y T106 POR		\$243,600.00	\$0.00	\$249,600.00
	49	29/01/2019		405			GD Folio: 5 (SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR A LA C.		\$3,000.00	\$0.00	\$252,600.00
	55	05/02/2019		379			GD Folio: 7 (SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR AL C.		\$1,500.00	\$0.00	\$254,100.00
	02	05/02/2019		234			GD Folio: 18 (SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR A LA C.		\$8,000.00	\$0.00	\$262,100.00
	34	07/02/2019		A3923			GD Folio: 4 (RECEPCIÓN DE LA FACTURA A3923 POR CONCEPTO DE		\$5,404.99	\$0.00	\$267,504.99
	52	07/02/2019		252			GD Folio: 6 (SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR A LA C.		\$2,000.00	\$0.00	\$269,504.99
	61	15/02/2019		A3944			GD Folio: 9 (RECEPCIÓN DE LA FACTURA A3944 POR CONCEPTO DE		\$24,215.00	\$0.00	\$293,719.99
	64	15/02/2019		A3943			GD Folio: 10 (RECEPCIÓN DE FACTURA A3943 POR CONCEPTO DE		\$33,041.99	\$0.00	\$326,761.98
	67	15/02/2019		BACIH-			GD Folio: 11 (RECEPCIÓN DE LA FACTURA BACIH-16305 POR		\$5,411.00	\$0.00	\$332,172.98
	58	18/02/2019		VARIAS			GD Folio: 8 (RECEPCIÓN DE LAS FACTURAS T113, T112, T111 Y T110		\$206,480.00	\$0.00	\$538,652.98
	78	22/02/2019		409			GD Folio: 14 (SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR AL C.		\$4,000.00	\$0.00	\$542,652.98



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
81	26/02/2019			430	GD Folio: 15 (SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR A LA C. MIRIAM GUERRA TILARÁ MATILDE ABOVO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UN LOTE DE ANILAS TÉCNICAS (FACTÓRI...)	\$4,500.00	\$0.00	\$547,152.98
96	27/02/2019			440	GD Folio: 17 (SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR AL C. MARIO ARMENTA MACHADO ABOVO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UN LOTE DE ANILAS TÉCNICAS (FACTÓRI...)	\$500.00	\$0.00	\$547,652.98
72	28/02/2019			453	GD Folio: 12 (SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR AL C. JUAN FLORES LÓPEZ ABOVO ECONÓMICO PARA COMPRAR DULCES)	\$3,000.00	\$0.00	\$550,652.98
75	28/02/2019			450	GD Folio: 13 (SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR A LA C. GUADALUPE ESCOBEDO DEL CARMEN ABOVO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UN LOTE DE ANILAS TÉCNICAS (FACTÓRI...)	\$3,000.00	\$0.00	\$553,652.98
84	04/03/2019		BACIH-		GD Folio: 16 (RECEPCIÓN DE FACTURA BACIH-16615 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LOTE DE ANILAS TÉCNICAS (FACTÓRI...)	\$15,190.50	\$0.00	\$568,843.48
11	11/03/2019			618	GD Folio: 21 (SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR AL C. BACIH-16615 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LOTE DE ANILAS TÉCNICAS (FACTÓRI...)	\$7,346.00	\$0.00	\$576,189.48
05	14/03/2019		VARIAS		GD Folio: 19 (RECEPCIÓN DE FACTURAS A4006 Y A4005 DE UN LOTE DE ANILAS TÉCNICAS (FACTÓRI...)	\$74,825.05	\$0.00	\$651,014.53
08	14/03/2019		VARIAS		GD Folio: 20 (RECEPCIÓN DE FACTURAS T116, T115 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LOTE DE ANILAS TÉCNICAS (FACTÓRI...)	\$99,760.00	\$0.00	\$750,774.53
61	21/03/2019	CENTRO DE			GD Folio: 23 (PAGO DE GASTOS MÉDICOS DE FUNCIONARIOS. GP	\$276.00	\$0.00	\$751,050.53
17	22/03/2019	REHABILITACIÓN	A4020		GD Folio: 28 (RECEPCIÓN DE FACTURA A4020 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LOTE DE ANILAS TÉCNICAS (FACTÓRI...)	\$2,159.34	\$0.00	\$753,209.87
8110-81-01-01					PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y	\$0.00		
02	01/01/2019				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2019)	\$8,708,142.00	\$0.00	\$8,708,142.00
8120-79-01-1					INTERESES GANADOS EN CUENTA DE PROYECTO A	\$0.00		
2	02/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES	\$1.01	\$0.00	-\$1.01
7	01/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES	\$1.28	\$0.00	-\$2.29
1	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES	\$0.93	\$0.00	-\$3.22
8120-81-01-01					PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y	\$0.00		
02	01/01/2019				Monto Original Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2019)	\$0.00	\$8,708,142.00	\$8,708,142.00
18	14/01/2019				ID: 1 PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE	\$348,966.25	\$0.00	\$8,359,175.75
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$355,055.46	\$0.00	\$8,004,120.29
68	13/02/2019				ID: 2 PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE	\$290,963.00	\$0.00	\$7,713,157.29
69	13/02/2019				ID: 3 PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE	\$70,507.75	\$0.00	\$7,642,649.54
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$350,235.52	\$0.00	\$7,292,414.02
22	06/03/2019				ID: 4 PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE	\$12,863.64	\$0.00	\$7,279,550.38
23	06/03/2019				ID: 5 PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE	\$8,975.17	\$0.00	\$7,270,575.21
24	06/03/2019				ID: 6 PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE	\$289,999.00	\$0.00	\$6,980,576.21
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$355,055.46	\$0.00	\$6,625,520.75
8140-79-01-1					INTERESES GANADOS EN CUENTA DE PROYECTO A	\$0.00		
2	02/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES	\$0.00	\$1.01	\$1.01
2	02/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES	\$1.01	\$0.00	\$0.00
7	01/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES	\$0.00	\$1.28	\$1.28
7	01/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES	\$1.28	\$0.00	\$0.00
1	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES	\$0.00	\$0.93	\$0.93



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.93	\$0.00	\$0.00	
8140-81-01-01									
					PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y	\$0.00	\$2,082,621.25	\$2,082,621.25	\$0.00
18	14/01/2019				ID: 1 PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE	\$0.00	\$348,966.25	\$348,966.25	
1	17/01/2019				IR:1, PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE	\$348,966.25	\$0.00	\$0.00	
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$355,055.46	\$355,055.46	
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$355,055.46	\$0.00	\$0.00	
68	13/02/2019				ID: 2 PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE	\$0.00	\$290,963.00	\$290,963.00	
69	13/02/2019				ID: 3 PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE	\$0.00	\$70,507.75	\$361,470.75	
6	19/02/2019				IR:2, PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE	\$290,963.00	\$0.00	\$70,507.75	
6	19/02/2019				IR:2, PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE	\$70,507.75	\$0.00	\$0.00	
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$350,235.52	\$350,235.52	
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$350,235.52	\$0.00	\$0.00	
22	06/03/2019				ID: 4 PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE	\$0.00	\$12,863.64	\$12,863.64	
23	06/03/2019				ID: 5 PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE	\$0.00	\$8,975.17	\$21,838.81	
24	06/03/2019				ID: 6 PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE	\$0.00	\$289,999.00	\$311,837.81	
0	06/03/2019				IR:3, PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE	\$12,863.64	\$0.00	\$298,974.17	
0	06/03/2019				IR:3, PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE	\$8,975.17	\$0.00	\$289,999.00	
0	06/03/2019				IR:3, PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE	\$289,999.00	\$0.00	\$0.00	
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$355,055.46	\$355,055.46	
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$355,055.46	\$0.00	\$0.00	
8150-79-01-1									
					INTERESES GANADOS EN CUENTA DE PROYECTO A	\$0.00	\$0.00	\$3.22	\$3.22
2	02/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$1.01	\$1.01	
7	01/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$1.28	\$2.29	
1	01/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LOS INTERESES GANADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$0.93	\$3.22	
8150-81-01-01									
					PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y	\$0.00	\$0.00	\$2,082,621.25	\$2,082,621.25
1	17/01/2019				IR:1, PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE	\$0.00	\$348,966.25	\$348,966.25	
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$355,055.46	\$704,021.71	
6	19/02/2019				IR:2, PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE	\$0.00	\$290,963.00	\$994,984.71	
6	19/02/2019				IR:2, PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE	\$0.00	\$70,507.75	\$1,065,492.46	
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$350,235.52	\$1,415,727.98	
0	06/03/2019				IR:3, PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE	\$0.00	\$289,999.00	\$1,705,726.98	
0	06/03/2019				IR:3, PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE	\$0.00	\$12,863.64	\$1,718,590.62	
0	06/03/2019				IR:3, PROYECTO "INCLUSION SOCIOECONOMICA Y EQUITATIVA DE	\$0.00	\$8,975.17	\$1,727,565.79	



Tlaxcala

Fecha y 06/abr./2019

01:36 PM

Page 31



supervisor

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad
Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019
 Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2019
 01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-15-4216-1-1431-1	P000	01/01/2019				Cuotas de seguro de retiro de funcionarios G. Corriente	
	01					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$0.00
							\$0.00
							\$53,772.00
							\$53,772.00
8210-15-4216-1-1441-1	P000	01/01/2019				Cuotas de seguro de retiro del personal G. Corriente	
	01					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$0.00
							\$0.00
							\$31,464.00
							\$31,464.00
8210-15-4216-1-1443-1	P000	01/01/2019				CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS G. Corriente	
	01					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$0.00
							\$0.00
							\$7,000.00
							\$7,000.00
8210-15-4216-1-1443-1	P000	01/01/2019				CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL G. Corriente	
	01					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$0.00
							\$0.00
							\$11,002.00
							\$11,002.00
8210-15-4216-1-1549-1	P000	01/01/2019				CUOTAS SEGURA DE VIDA A TRABAJADORES G.	
	01					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$0.00
							\$0.00
							\$28,000.00
							\$28,000.00
8210-15-4216-1-1548-1	P000	01/01/2019				AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	
	01					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$0.00
							\$0.00
							\$14,400.00
							\$14,400.00
8210-15-4216-1-1549-1	P000	01/01/2019				INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS G.	
	01					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$0.00
							\$0.00
							\$98,472.00
							\$98,472.00
8210-15-4216-1-1548-1	P000	01/01/2019				INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	
	01					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$0.00
							\$0.00
							\$57,840.00
							\$57,840.00
8210-15-4216-1-1548-1	P000	01/01/2019				INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES G.	
	01					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$0.00
							\$0.00
							\$41,069.00
							\$41,069.00
8210-15-4216-1-154L-1	P000	01/01/2019				SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS G. Corriente	
	01					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$0.00
							\$0.00
							\$88,000.00
							\$88,000.00
8210-15-4216-1-154L-1	P000	01/01/2019				SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL G. Corriente	
	01					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$0.00
							\$0.00
							\$95,000.00
							\$95,000.00
8210-15-4216-1-1551-1	P000	01/01/2019				SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G. Corriente	
	01					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$0.00
							\$0.00
							\$215,500.00
							\$215,500.00
8210-15-4216-1-1551-1	P000	01/01/2019				APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES	
	01						\$0.00
							\$0.00
							\$9,391.00
							\$9,391.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial						
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-15-4216-1-1591-1	P00001	01/01/2019			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)		\$0.00	\$9,391.00	\$9,391.00
					CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,344.00	\$52,344.00
	P00001	01/01/2019			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)		\$0.00	\$52,344.00	\$52,344.00
					CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,516.00	\$78,516.00
	P00001	01/01/2019			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)		\$0.00	\$78,516.00	\$78,516.00
					CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,400.00	\$182,400.00
	P00001	01/01/2019			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)		\$0.00	\$182,400.00	\$182,400.00
					DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES	\$0.00	\$0.00	\$71,870.00	\$71,870.00
	P00001	01/01/2019			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)		\$0.00	\$71,870.00	\$71,870.00
					DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL G.	\$0.00	\$0.00	\$7,804.00	\$7,804.00
	P00001	01/01/2019			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)		\$0.00	\$7,804.00	\$7,804.00
					PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$300,997.00	\$300,997.00
	P00001	01/01/2019			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)		\$0.00	\$300,997.00	\$300,997.00
					OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,264.00	\$29,264.00
	P00001	01/01/2019			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)		\$0.00	\$29,264.00	\$29,264.00
					OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,818.00	\$18,818.00
	P00001	01/01/2019			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)		\$0.00	\$18,818.00	\$18,818.00
					OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,931.00	\$89,931.00
	P00001	01/01/2019			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)		\$0.00	\$89,931.00	\$89,931.00
					APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS G.	\$0.00	\$0.00	\$54,179.00	\$54,179.00
	P00001	01/01/2019			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)		\$0.00	\$54,179.00	\$54,179.00
					APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,904.00	\$76,904.00
	P00001	01/01/2019			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)		\$0.00	\$76,904.00	\$76,904.00
					APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES G.	\$0.00	\$0.00	\$155,241.00	\$155,241.00
	P00001	01/01/2019			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)		\$0.00	\$155,241.00	\$155,241.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8210-15-4216-1- P000 01	01/01/2019				BONO ANUAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,166.00	\$50,166.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)		\$0.00	\$50,166.00	\$50,166.00
8210-15-4216-1- 159K-1 P000 01	01/01/2019				BONO ANUAL A PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,799.00	\$27,799.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)		\$0.00	\$27,799.00	\$27,799.00
8210-15-4216-1- P000 01	01/01/2019				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)		\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
8210-15-4216-1- 2121-1 P000 01	01/01/2019				MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)		\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00
8210-15-4216-1- P000 01	01/01/2019				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)		\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00
8210-15-4216-1- 2151-1 P000 01	01/01/2019				MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G.	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-15-4216-1- P000 01	01/01/2019				MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)		\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
8210-15-4216-1- 2211-1 P000 01	01/01/2019				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G.	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)		\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00
8210-15-4216-1- P000 01	01/01/2019				Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$775.00	\$775.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)		\$0.00	\$775.00	\$775.00
8210-15-4216-1- 2431-1 P000 01	01/01/2019				Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)		\$0.00	\$350.00	\$350.00
8210-15-4216-1- P000 01	01/01/2019				MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8210-15-4216-1- 2491-1 P000 01	01/01/2019				OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)		\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-15-4216-1-					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00



supervisor

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2019

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
			Cargos	Abonos	
Poliz P000 01	Fecha 01/01/2019				
	Beneficiario				
	No. Factura				
	Cheque / Folio				
	Concepto				
	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-15-4216-1- P000 01	01/01/2019				
	Beneficiario				
	No. Factura				
	Cheque / Folio				
	Concepto				
	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-15-4216-1- 2611-1 P000 01	01/01/2019				
	Beneficiario				
	No. Factura				
	Cheque / Folio				
	Concepto				
	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
8210-15-4216-1- P000 01	01/01/2019				
	Beneficiario				
	No. Factura				
	Cheque / Folio				
	Concepto				
	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00
8210-15-4216-1- P000 01	01/01/2019				
	Beneficiario				
	No. Factura				
	Cheque / Folio				
	Concepto				
	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
8210-15-4216-1- 2911-1 P000 01	01/01/2019				
	Beneficiario				
	No. Factura				
	Cheque / Folio				
	Concepto				
	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-15-4216-1- P000 01	01/01/2019				
	Beneficiario				
	No. Factura				
	Cheque / Folio				
	Concepto				
	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-15-4216-1- P000 01	01/01/2019				
	Beneficiario				
	No. Factura				
	Cheque / Folio				
	Concepto				
	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8210-15-4216-1- 2941-1 P000 01	01/01/2019				
	Beneficiario				
	No. Factura				
	Cheque / Folio				
	Concepto				
	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8210-15-4216-1- P000 01	01/01/2019				
	Beneficiario				
	No. Factura				
	Cheque / Folio				
	Concepto				
	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8210-15-4216-1- P000 01	01/01/2019				
	Beneficiario				
	No. Factura				
	Cheque / Folio				
	Concepto				
	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8210-15-4216-1- 3111-1 P000 01	01/01/2019				
	Beneficiario				
	No. Factura				
	Cheque / Folio				
	Concepto				
	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
8210-15-4216-1- P000 01	01/01/2019				
	Beneficiario				
	No. Factura				
	Cheque / Folio				
	Concepto				
	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00
8210-15-4216-1- P000 01	01/01/2019				
	Beneficiario				
	No. Factura				
	Cheque / Folio				
	Concepto				
	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00
8210-15-4216-1- 3141-1 P000 01	01/01/2019				
	Beneficiario				
	No. Factura				
	Cheque / Folio				
	Concepto				
	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00
8210-15-4216-1- P000 01	01/01/2019				
	Beneficiario				
	No. Factura				
	Cheque / Folio				
	Concepto				
	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00
8210-15-4216-1- P000 01	01/01/2019				
	Beneficiario				
	No. Factura				
	Cheque / Folio				
	Concepto				
	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
8210-15-4216-1- 3171-1 P000 01	01/01/2019				
	Beneficiario				
	No. Factura				
	Cheque / Folio				
	Concepto				
	Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00



supervisor

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2019

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8210-15-4216-1-3361-1	P000	01/01/2019					
	01						
			Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)		\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8210-15-4216-1-3521-1	P000	01/01/2019					
	01						
			SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)		\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8210-15-4216-1-3521-1	P000	01/01/2019					
	01						
			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)		\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
8210-15-4216-1-3551-1	P000	01/01/2019					
	01						
			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)		\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
8210-15-4216-1-3721-1	P000	01/01/2019					
	01						
			REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$92,000.00	\$92,000.00
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)		\$0.00	\$92,000.00	\$92,000.00
8210-15-4216-1-3721-1	P000	01/01/2019					
	01						
			INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
8210-15-4216-1-3821-1	P000	01/01/2019					
	01						
			PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)		\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8210-15-4216-1-3821-1	P000	01/01/2019					
	01						
			VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)		\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00
8210-15-4216-1-3981-1	P000	01/01/2019					
	01						
			GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,000.00	\$83,000.00
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)		\$0.00	\$83,000.00	\$83,000.00
8210-15-4216-1-3981-1	P000	01/01/2019					
	01						
			IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)		\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00
8210-15-4216-1-1131-1	P000	01/01/2019					
	01						
			IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN	\$0.00	\$0.00	\$85,873.00	\$85,873.00
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)		\$0.00	\$85,873.00	\$85,873.00
8210-15-4216-1-1131-1	P000	01/01/2019					
	01						
			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,699,802.00	\$2,699,802.00
			Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)		\$0.00	\$2,699,802.00	\$2,699,802.00
8220-15-4216-1-1131-1							
			SUELDO A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$300,997.00	\$73,057.50	\$227,939.50



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
01	01/01/2019				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)		\$300,997.00	\$0.00	\$300,997.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$0.00	\$24,352.50	\$276,644.50
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$24,352.50	\$252,292.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$0.00	\$24,352.50	\$227,939.50
8220-15-4216-1-					SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$427,243.00	\$63,215.04	\$364,027.96
P000	01/01/2019				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)		\$427,243.00	\$0.00	\$427,243.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$0.00	\$21,071.68	\$406,171.32
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$21,071.68	\$385,099.64
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$0.00	\$21,071.68	\$364,027.96
8220-15-4216-1-					SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$862,446.00	\$211,091.10	\$651,354.90
P000	01/01/2019				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)		\$862,446.00	\$0.00	\$862,446.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$0.00	\$70,363.70	\$792,082.30
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$70,363.70	\$721,718.60
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$0.00	\$70,363.70	\$651,354.90
8220-15-4216-1-					HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$1,167,805.00	\$282,357.87	\$885,447.13
P000	01/01/2019				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)		\$1,167,805.00	\$0.00	\$1,167,805.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$0.00	\$94,119.29	\$1,073,685.71
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$94,119.29	\$979,566.42
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$0.00	\$94,119.29	\$885,447.13
8220-15-4216-1-					ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A	\$0.00	\$121,646.00	\$23,620.66	\$98,025.34
P000	01/01/2019				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)		\$121,646.00	\$0.00	\$121,646.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$0.00	\$8,136.01	\$113,509.99
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$7,348.64	\$106,161.35
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$0.00	\$8,136.01	\$98,025.34
8220-15-4216-1-					PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$58,092.00	\$14,100.00	\$43,992.00
P000	01/01/2019				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)		\$58,092.00	\$0.00	\$58,092.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$0.00	\$4,700.00	\$53,392.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$4,700.00	\$48,692.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$0.00	\$4,700.00	\$43,992.00
8220-15-4216-1-					PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$30,099.00	\$7,007.08	\$23,091.92



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

01:36 PM

Page 38



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
01	01/01/2019				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$53,772.00	\$0.00	\$53,772.00	
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$8,961.80	\$44,810.20	
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$8,961.80	\$35,848.40	
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$8,961.80	\$26,886.60	
8220-15-4216-1-					Cuotas de seguro de retiro del personal G. Corriente	\$0.00	\$31,464.00	\$7,865.16	\$23,598.84
P000	01/01/2019				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$31,464.00	\$0.00	\$31,464.00	
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$2,621.72	\$28,842.28	
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$2,621.72	\$26,220.56	
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$2,621.72	\$23,598.84	
8220-15-4216-1-					CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
P000	01/01/2019				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	
8220-15-4216-1-					CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$11,002.00	\$0.00	\$11,002.00
P000	01/01/2019				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$11,002.00	\$0.00	\$11,002.00	
8220-15-4216-1-					CUOTAS SEGURA DE VIDA A TRABAJADORES G.	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
P000	01/01/2019				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00	
8220-15-4216-1-					AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	\$0.00	\$14,400.00	\$3,600.00	\$10,800.00
P000	01/01/2019				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00	
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$1,200.00	\$13,200.00	
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$1,200.00	\$12,000.00	
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$1,200.00	\$10,800.00	
8220-15-4216-1-					INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS G.	\$0.00	\$98,472.00	\$11,176.14	\$87,295.86
P000	01/01/2019				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$98,472.00	\$0.00	\$98,472.00	
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$3,725.38	\$94,746.62	
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$3,725.38	\$91,021.24	
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$3,725.38	\$87,295.86	
8220-15-4216-1-					INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$57,840.00	\$3,615.54	\$54,224.46
P000	01/01/2019				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$57,840.00	\$0.00	\$57,840.00	
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$1,205.18	\$56,634.82	
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$1,205.18	\$55,429.64	



supervisor

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2019

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	0000	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$1,205.18	\$54,224.46	
8220-15-4216-1-						INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES G.	\$0.00	\$41,069.00	\$10,554.60	\$30,514.40
P000	01	01/01/2019				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$41,069.00	\$0.00	\$41,069.00	
04		31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$3,518.20	\$37,550.80	
05		28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$3,518.20	\$34,032.60	
07		31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$3,518.20	\$30,514.40	
8220-15-4216-1-						SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$88,000.00	\$2,944.05	\$85,055.95
P000	01	01/01/2019				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$88,000.00	\$0.00	\$88,000.00	
63		21/03/2019	SERVICIOS FARMACÉUTICOS DE RENOVACIONES QUÍMICAS DE TLAXCALA A G. Base			GC (PAGO DE GASTOS MÉDICOS. GP Directo 25 SERVICIOS FARMACÉUTICOS DE RENOVACIONES QUÍMICAS DE TLAXCALA A G. Base)	\$0.00	\$2,944.05	\$85,055.95	
8220-15-4216-1-						SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$95,000.00	\$631.44	\$94,368.56
P000	01	01/01/2019				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$95,000.00	\$0.00	\$95,000.00	
63		21/03/2019	SERVICIOS FARMACÉUTICOS DE RENOVACIONES QUÍMICAS DE TLAXCALA A G. Base			GC (PAGO DE GASTOS MÉDICOS. GP Directo 25 SERVICIOS FARMACÉUTICOS DE RENOVACIONES QUÍMICAS DE TLAXCALA A G. Base)	\$0.00	\$631.44	\$94,368.56	
8220-15-4216-1-						SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$215,500.00	\$17,987.32	\$197,512.68
P000	01	01/01/2019				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$215,500.00	\$0.00	\$215,500.00	
60		21/03/2019	HOSPITAL CENTRAL DE ABITAGGUA DE OLM. Base			GC (PAGO DE GASTOS MÉDICOS DE PERSONAL DE BASE. GP Directo 25 SERVICIOS FARMACÉUTICOS DE RENOVACIONES QUÍMICAS DE TLAXCALA A G. Base)	\$0.00	\$988.32	\$214,511.68	
62		21/03/2019	URGENCIAS GINECOGINECOGRIATRICAS DE TLAXCALA A G. Base			GC (PAGO DE GASTOS MÉDICOS DE PERSONAL DE BASE. GP Directo 25 SERVICIOS FARMACÉUTICOS DE RENOVACIONES QUÍMICAS DE TLAXCALA A G. Base)	\$0.00	\$535.34	\$213,976.34	
63		21/03/2019	SERVICIOS FARMACÉUTICOS DE RENOVACIONES QUÍMICAS DE TLAXCALA A G. Base			GC (PAGO DE GASTOS MÉDICOS. GP Directo 25 SERVICIOS FARMACÉUTICOS DE RENOVACIONES QUÍMICAS DE TLAXCALA A G. Base)	\$0.00	\$13,945.83	\$200,030.51	
64		21/03/2019	IMAGEN Y DIAGNOSTICO MEDICO			GC (PAGO DE GASTOS MÉDICOS A PERSONAL DE BASE. GP Directo 25 SERVICIOS FARMACÉUTICOS DE RENOVACIONES QUÍMICAS DE TLAXCALA A G. Base)	\$0.00	\$1,297.88	\$198,732.63	
65		21/03/2019	DIAGNOSTICO MEDICO			GC (PAGO DE GASTOS MÉDICOS A PERSONAL DE BASE. GP Directo 25 SERVICIOS FARMACÉUTICOS DE RENOVACIONES QUÍMICAS DE TLAXCALA A G. Base)	\$0.00	\$1,219.95	\$197,512.68	
8220-15-4216-1-						APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES	\$0.00	\$9,391.00	\$2,347.68	\$7,043.32
P000	01	01/01/2019				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$9,391.00	\$0.00	\$9,391.00	
04		31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$782.56	\$8,608.44	
05		28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$782.56	\$7,825.88	
07		31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$782.56	\$7,043.32	
8220-15-4216-1-						CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$52,344.00	\$12,349.92	\$39,994.08
P000	01	01/01/2019				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$52,344.00	\$0.00	\$52,344.00	
04		31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$4,116.64	\$48,227.36	
05		28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$4,116.64	\$44,110.72	
07		31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$4,116.64	\$39,994.08	



supervisor

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2019

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
							Cargos			
							Abonos			
							Saldos			
8220-15-4216-1-										
1592-1						CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$78,516.00	\$12,349.92	\$66,166.08
	P000	01/01/2019				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)				
	01						\$78,516.00	\$0.00		\$78,516.00
	04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$4,116.64		\$74,399.36
	05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$4,116.64		\$70,282.72
	07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$4,116.64		\$66,166.08
8220-15-4216-1-										
1593-1						CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$182,400.00	\$45,600.00	\$136,800.00
	P000	01/01/2019				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)				
	01						\$182,400.00	\$0.00		\$182,400.00
	04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$15,200.00		\$167,200.00
	05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$15,200.00		\$152,000.00
	07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$15,200.00		\$136,800.00
8220-15-4216-1-										
1597-1						DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES	\$0.00	\$71,870.00	\$9,742.63	\$62,127.37
	P000	01/01/2019				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)				
	01						\$71,870.00	\$0.00		\$71,870.00
	04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$3,355.80		\$68,514.20
	05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$3,031.03		\$65,483.17
	07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$3,355.80		\$62,127.37
8220-15-4216-1-										
1598-1						DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL G.	\$0.00	\$7,804.00	\$9,742.63	-\$1,938.63
	P000	01/01/2019				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)				
	01						\$7,804.00	\$0.00		\$7,804.00
	04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$3,355.80		\$4,448.20
	05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$3,031.03		\$1,417.17
	07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$3,355.80		-\$1,938.63
8220-15-4216-1-										
1599-1						PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS G.	\$0.00	\$300,997.00	\$73,057.50	\$227,939.50
	P000	01/01/2019				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)				
	01						\$300,997.00	\$0.00		\$300,997.00
	04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$24,352.50		\$276,644.50
	05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$24,352.50		\$252,292.00
	07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$24,352.50		\$227,939.50
8220-15-4216-1-										
159B-1						OTRAS PERCEPCIONES A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$29,264.00	\$0.00	\$29,264.00
	P000	01/01/2019				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)				
	01						\$29,264.00	\$0.00		\$29,264.00
8220-15-4216-1-										
	P000	01/01/2019				OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$18,818.00	\$9,103.46	\$9,714.54
	01					Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)				
							\$18,818.00	\$0.00		\$18,818.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$3,135.63	\$15,682.37		
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$2,832.20	\$12,850.17		
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$3,135.63	\$9,714.54		
8220-15-4216-1-159D-1						OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$89,931.00	\$9,103.47	\$80,827.53
P000	01/01/2019				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)					
01						\$89,931.00	\$0.00	\$89,931.00		
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$3,135.63	\$86,795.37		
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$2,832.21	\$83,963.16		
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$3,135.63	\$80,827.53		
8220-15-4216-1-159F-1						APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS G.	\$0.00	\$54,179.00	\$18,175.47	\$36,003.53
P000	01/01/2019				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)					
01						\$54,179.00	\$0.00	\$54,179.00		
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$6,058.49	\$48,120.51		
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$6,058.49	\$42,062.02		
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$6,058.49	\$36,003.53		
8220-15-4216-1-159G-1						APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$76,904.00	\$11,378.70	\$65,525.30
P000	01/01/2019				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)					
01						\$76,904.00	\$0.00	\$76,904.00		
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$3,792.90	\$73,111.10		
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$3,792.90	\$69,318.20		
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$3,792.90	\$65,525.30		
8220-15-4216-1-159H-1						APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES G.	\$0.00	\$155,241.00	\$32,971.20	\$122,269.80
P000	01/01/2019				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)					
01						\$155,241.00	\$0.00	\$155,241.00		
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$10,990.40	\$144,250.60		
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$10,990.40	\$133,260.20		
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$10,990.40	\$122,269.80		
8220-15-4216-1-159J-1						BONO ANUAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$50,166.00	\$7,774.99	\$42,391.01
P000	01/01/2019				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)					
01						\$50,166.00	\$0.00	\$50,166.00		
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$2,678.05	\$47,487.95		
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$2,418.89	\$45,069.06		
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$2,678.05	\$42,391.01		
8220-15-4216-1-159K-1						BONO ANUAL A PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$27,799.00	\$7,774.99	\$20,024.01
P000	01/01/2019				Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)					
01						\$27,799.00	\$0.00	\$27,799.00		



supervisor

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2019

01:36 PM

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$2,678.05	\$25,120.95	
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$2,418.89	\$22,702.06	
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$2,678.05	\$20,024.01	
8220-15-4216-1-					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$18,000.00	\$4,075.56	\$13,924.44
PUUU	01/01/2019				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	
03	18/01/2019		001		GC Producto: 2111000073 FRANELA (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN SEGÚN C. 001 GG Orden de Compra: 13 Remanente: 00	\$0.00	\$57.00	\$17,943.00	
03	18/01/2019		001		GC Producto: 2111000073 FRANELA (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN SEGÚN C. 001 GG Orden de Compra: 13 Remanente: 00	\$0.00	\$24.04	\$17,918.96	
12	22/01/2019		003		GC Producto: 2111000038 CINTA ADHESIVA (DIURÉX) (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SEGÚN C. 003 GG Orden de Compra: 10 Remanente: 00	\$0.00	\$12.62	\$17,906.34	
12	22/01/2019		003		GC Producto: 2111000114 PAPEL BOND (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SEGÚN C. 003 GG Orden de Compra: 10 Remanente: 00	\$0.00	\$813.97	\$17,092.37	
12	22/01/2019		003		GC Producto: 2111000172 FOLDER (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SEGÚN C. 003 GG Orden de Compra: 10 Remanente: 00	\$0.00	\$690.78	\$16,401.59	
12	22/01/2019		003		GC Producto: 2111000178 SACAPUNTAS (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SEGÚN C. 003 GG Orden de Compra: 10 Remanente: 00	\$0.00	\$42.46	\$16,359.13	
45	18/02/2019		010		GC Producto: 2111000049 CORRECTOR ESTÉNCIL (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SEGÚN C. 010 GG Orden de Compra: 10 Remanente: 00	\$0.00	\$71.92	\$16,287.21	
45	18/02/2019		010		GC Producto: 2111000102 LÍQUIDO CORRECTOR (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SEGÚN C. 010 GG Orden de Compra: 10 Remanente: 00	\$0.00	\$62.29	\$16,224.92	
45	18/02/2019		010		GC Producto: 2111000177 POST IT (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SEGÚN C. 010 GG Orden de Compra: 10 Remanente: 00	\$0.00	\$37.89	\$16,187.03	
45	18/02/2019		010		GC Producto: 2111000105 MARCADOR TRANSPARENCIA (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SEGÚN C. 010 GG Orden de Compra: 10 Remanente: 00	\$0.00	\$88.11	\$16,098.92	
45	18/02/2019		010		GC Producto: 2111000174 RECOPIADOR (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SEGÚN C. 010 GG Orden de Compra: 10 Remanente: 00	\$0.00	\$263.09	\$15,835.83	
45	18/02/2019		010		GC Producto: 2111000094 BICOLOR HEXAGONAL (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SEGÚN C. 010 GG Orden de Compra: 10 Remanente: 00	\$0.00	\$23.84	\$15,811.99	
45	18/02/2019		010		GC Producto: 2111000132 PORTA MINAS (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SEGÚN C. 010 GG Orden de Compra: 10 Remanente: 00	\$0.00	\$90.94	\$15,721.05	
45	18/02/2019		010		GC Producto: 2111000141 PROTECTOR PARA HOJA T/C, PAQ. 100 (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SEGÚN C. 010 GG Orden de Compra: 10 Remanente: 00	\$0.00	\$102.31	\$15,618.74	
45	18/02/2019		010		GC Producto: 2111000175 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SEGÚN C. 010 GG Orden de Compra: 10 Remanente: 00	\$0.00	\$110.32	\$15,508.42	
45	18/02/2019		010		GC Producto: 2111000093 LÁPICES ADHESIVOS (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SEGÚN C. 010 GG Orden de Compra: 10 Remanente: 00	\$0.00	\$219.24	\$15,289.18	
45	18/02/2019		010		GC Producto: 2111000027 BROCHES PARA FOLDER (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SEGÚN C. 010 GG Orden de Compra: 10 Remanente: 00	\$0.00	\$135.20	\$15,153.98	
45	18/02/2019		010		GC Producto: 2111000022 BOLÍGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SEGÚN C. 010 GG Orden de Compra: 10 Remanente: 00	\$0.00	\$157.85	\$14,996.13	
86	05/03/2019		011		GC Producto: 2111000073 FRANELA (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE IMPRESIÓN SEGÚN C. 011 GG Orden de Compra: 14 Remanente: 00	\$0.00	\$57.00	\$14,939.13	
98	06/03/2019		014		GC Producto: 2111000114 PAPEL BOND T/CARTA (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SEGÚN C. 014 GG Orden de Compra: 14 Remanente: 00	\$0.00	\$794.25	\$14,144.88	
98	06/03/2019		014		GC Producto: 2111000054 DESENGRAPADORA (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SEGÚN C. 014 GG Orden de Compra: 14 Remanente: 00	\$0.00	\$43.85	\$14,101.03	
98	06/03/2019		014		GC Producto: 2111000164 TARJETAS (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SEGÚN C. 014 GG Orden de Compra: 14 Remanente: 00	\$0.00	\$36.17	\$14,064.86	
98	06/03/2019		014		GC Producto: 2111000175 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SEGÚN C. 014 GG Orden de Compra: 14 Remanente: 00	\$0.00	\$140.42	\$13,924.44	
8220-15-4216-1-					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$23,000.00	\$4,921.75	\$18,078.25
PUUU	01/01/2019				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	
92	06/03/2019		013		GC Producto: 2121000023 TONER (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE FOTOCOPIADOR SEGÚN C. 013 GG Orden de Compra: 13 Remanente: 00	\$0.00	\$1,753.99	\$21,246.01	
92	06/03/2019		013		GC Producto: 2121000023 TONER (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE FOTOCOPIADOR SEGÚN C. 013 GG Orden de Compra: 13 Remanente: 00	\$0.00	\$2,380.01	\$18,866.00	
19	25/03/2019		016		GC Producto: 2121000012 PAPEL PARA FOTOCOPIADORA	\$0.00	\$787.75	\$18,078.25	



supervisor

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2019

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8220-15-4216-1-										
2141-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$40,000.00	\$7,018.00	\$32,982.00
	P000	01/01/2019				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)				
	01						\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	
	06	21/01/2019		002		GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE COMPUTACIÓN (TONER) SECÚN C 203 GC Orden de Compra: 11	\$0.00	\$1,682.00	\$38,318.00	
	06	21/01/2019		002		GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE COMPUTACIÓN (TONER) SECÚN C 203 GC Orden de Compra: 11	\$0.00	\$1,728.40	\$36,589.60	
	42	14/02/2019		009		GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN NEGRO HP 85A (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE COMPUTACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$1,763.20	\$34,826.40	
	42	14/02/2019		009		GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN NEGRO HP 12A (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE COMPUTACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$0.00	\$1,844.40	\$32,982.00	
8220-15-4216-1-						MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G.	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	P000	01/01/2019				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)				
	01						\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
8220-15-4216-1-										
2161-1						MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$1,890.46	\$7,109.54
	P000	01/01/2019				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)				
	01						\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	
	03	18/01/2019		001		GC Producto: 2161000050 BOBINA PAPEL HIGIENICO (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA SECÚN C 031 GC Orden de Compra: 11	\$0.00	\$329.90	\$8,670.10	
	03	18/01/2019		001		GC Producto: 2161000054 TOALLA TIPO SANITAS (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA SECÚN C 031 GC Orden de Compra: 11	\$0.00	\$209.96	\$8,460.14	
	03	18/01/2019		001		GC Producto: 2161000011 DESINFECTANTE (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA SECÚN C 031 GC Orden de Compra: 11	\$0.00	\$80.04	\$8,380.10	
	03	18/01/2019		001		GC Producto: 2161000002 BLANQUEADOR (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA SECÚN C 031 GC Orden de Compra: 11	\$0.00	\$150.10	\$8,230.00	
	03	18/01/2019		001		GC Producto: 2161000027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA) (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA SECÚN C 031 GC Orden de Compra: 11	\$0.00	\$107.47	\$8,122.53	
	03	18/01/2019		001		GC Producto: 2161000018 ESCOBETA, ESCOBILLÓN Y CEPILLO (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA SECÚN C 031 GC Orden de Compra: 11	\$0.00	\$40.99	\$8,081.54	
	86	05/03/2019		011		GC Producto: 2161000027 DOGO LIMPIADOR (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA SECÚN C 031 GC Orden de Compra: 11	\$0.00	\$149.87	\$7,931.67	
	86	05/03/2019		011		GC Producto: 2161000035 MECHUDO (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA SECÚN C 031 GC Orden de Compra: 11	\$0.00	\$78.93	\$7,852.74	
	86	05/03/2019		011		GC Producto: 2161000051 PASTILLA SANITARIA (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA SECÚN C 031 GC Orden de Compra: 11	\$0.00	\$96.19	\$7,756.55	
	86	05/03/2019		011		GC Producto: 2161000009 CUBETA (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA SECÚN C 031 GC Orden de Compra: 11	\$0.00	\$94.95	\$7,661.60	
	86	05/03/2019		011		GC Producto: 2161000048 GUANTES DE LATEX (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA SECÚN C 031 GC Orden de Compra: 11	\$0.00	\$45.00	\$7,616.60	
	86	05/03/2019		011		GC Producto: 2161000029 JALADOR PARA VIDRIOS (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA SECÚN C 031 GC Orden de Compra: 11	\$0.00	\$61.99	\$7,554.61	
	86	05/03/2019		011		GC Producto: 2161000054 TOALLA TIPO SANITAS (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA SECÚN C 031 GC Orden de Compra: 11	\$0.00	\$51.02	\$7,503.59	
	86	05/03/2019		011		GC Producto: 2161000048 GUANTES DE LATEX (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA SECÚN C 031 GC Orden de Compra: 11	\$0.00	\$64.01	\$7,439.58	
	86	05/03/2019		011		GC Producto: 2161000050 BOBINA PAPEL HIGIENICO (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA SECÚN C 031 GC Orden de Compra: 11	\$0.00	\$330.04	\$7,109.54	
8220-15-4216-1-										
2211-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G.	\$0.00	\$6,500.00	\$633.90	\$5,866.10
	P000	01/01/2019				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)				
	01						\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	
	16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DEL FONDO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2019)	\$0.00	\$494.00	\$6,006.00	
	71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DE FONDO DE ALIMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019)	\$0.00	\$139.90	\$5,866.10	
8220-15-4216-1-						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$100.00	\$41.75	\$58.25
	P000	01/02/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2019				
	25					ACTA DE LA VIGESIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL ITPCD)	\$100.00	\$0.00	\$100.00	



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial			Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-15-4216-1-	16 05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DEL FONDO DE ILUMINACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019)					\$0.00	\$41.75	\$58.25
2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$775.00	\$182.01	\$592.99
	P000 01 01/01/2019				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)		\$775.00	\$0.00	\$775.00
	16 05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DEL FONDO DE ILUMINACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019)					\$0.00	\$30.00	\$745.00
	16 05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DEL FONDO DE ILUMINACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019)					\$0.00	\$152.01	\$592.99
8220-15-4216-1-					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$350.00	\$110.00	\$240.00
	P000 01 01/01/2019				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)		\$350.00	\$0.00	\$350.00
	16 05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DEL FONDO DE ILUMINACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2019)					\$0.00	\$110.00	\$240.00
8220-15-4216-1-					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$568.13	\$931.87
	P000 01 01/01/2019				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	39 13/02/2019		008		GC Producto: 2461000007 APAGADOR SENCILLO 15A (REQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO SEGÚN C.O. 2015)		\$0.00	\$40.00	\$1,460.00
	39 13/02/2019		008		GC Producto: 2461000015 PLACA 3V ROYER 100 BLANCO (REQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO SEGÚN C.O. 2015)		\$0.00	\$108.16	\$1,351.84
	39 13/02/2019		008		GC Producto: 2461000040 CONTACTO MAGNÉTICO 2P+T15A (REQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO SEGÚN C.O. 2015)		\$0.00	\$379.95	\$971.89
	66 21/03/2019	MARIA CALIXTA LIMA FLORES	11603		GC (PAGO FACTURA 11603 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REALIZAR LA TRABAJO DEL SERVICIO DEL CENTRO DE ATENCIÓN DE		\$0.00	\$40.02	\$931.87
8220-15-4216-1-					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$1,000.00	\$925.00	\$75.00
2491-1					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
	P000 01 01/01/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2019)		\$0.00	\$100.00	\$900.00
	25 07/02/2019		005		GC Producto: 2491000023 SELLADORES (REQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO SEGÚN C.O. 2015)		\$0.00	\$825.00	\$75.00
	27 07/02/2019		1808		GC PINTURAS COMEX SARAPE S.A. DE C.V. (PAGO FACTURA 1808 POR CONCEPTO DE COBERTURA DE SELLADORES SEGÚN C.O. 2015)		\$0.00	\$825.00	-\$750.00
	27 07/02/2019		005		GC Producto: 2491000023 SELLADORES (REQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO SEGÚN C.O. 2015)		\$0.00	-\$825.00	\$75.00
8220-15-4216-1-					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$1,324.38	\$675.62
	P000 01 01/01/2019				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
	36 12/02/2019		007		GC Producto: 2531000017 RANISEN (REQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA CURTIR EL BOTIQUÍN DEL TÍBIO SEGÚN C.O. 2015)		\$0.00	\$230.40	\$1,769.60
	36 12/02/2019		007		GC Producto: 2531000018 ANTIDEARREICOS (REQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA CURTIR EL BOTIQUÍN DEL TÍBIO SEGÚN C.O. 2015)		\$0.00	\$94.50	\$1,675.10
	36 12/02/2019		007		GC Producto: 2531000005 SARIDON T 20 (REQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA CURTIR EL BOTIQUÍN DEL TÍBIO SEGÚN C.O. 2015)		\$0.00	\$50.16	\$1,624.94
	36 12/02/2019		007		GC Producto: 2531000074 DOLO NEUROBION (REQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA CURTIR EL BOTIQUÍN DEL TÍBIO SEGÚN C.O. 2015)		\$0.00	\$222.19	\$1,402.75
	36 12/02/2019		007		GC Producto: 2531000029 ANTIGRIPALES (REQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA CURTIR EL BOTIQUÍN DEL TÍBIO SEGÚN C.O. 2015)		\$0.00	\$44.43	\$1,358.32
	36 12/02/2019		007		GC Producto: 2531000005 VOLTAREN EMULGEN (REQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA CURTIR EL BOTIQUÍN DEL TÍBIO SEGÚN C.O. 2015)		\$0.00	\$65.74	\$1,292.58
	36 12/02/2019		007		GC Producto: 2531000173 ALCOHOL PROTEC DESNAT 1L (REQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA CURTIR EL BOTIQUÍN DEL TÍBIO SEGÚN C.O. 2015)		\$0.00	\$90.00	\$1,202.58
	36 12/02/2019		007		GC Producto: 2531000095 GEL ANTIBACTERIAL 400 ML (REQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA CURTIR EL BOTIQUÍN DEL TÍBIO SEGÚN C.O. 2015)		\$0.00	\$60.00	\$1,142.58
	36 12/02/2019		007		GC Producto: 2531000012 TEMPRA 500MG (REQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA CURTIR EL BOTIQUÍN DEL TÍBIO SEGÚN C.O. 2015)		\$0.00	\$39.59	\$1,102.99



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Usr:
supervisor

01:36 PM

supervisor		Cuentas de Registro					01:36 PM			
Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
36	12/02/2019		007		GC Producto: 2531000029 ANTIGRIPALES NAXEN 500 MG (REQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA CUBRIR EL BOTIQUÍN DEL ITROB. SEGÚN		\$0.00	\$185.76	\$917.23	
36	12/02/2019		007		GC Producto: 2531000007 SOLUTINA (REQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA CUBRIR EL BOTIQUÍN DEL ITROB. SEGÚN		\$0.00	\$76.01	\$841.22	
36	12/02/2019		007		GC Producto: 2531000008 FEBRAX T 15 275MG/300 MG (REQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA CUBRIR EL BOTIQUÍN DEL ITROB. SEGÚN		\$0.00	\$165.60	\$675.62	
8220-15-4216-1-					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$171.00	\$9,829.00	
P000	01/01/2019				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)		\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
36	12/02/2019		007		GC Producto: 2541000046 BANDA ADHESIVA (REQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA CUBRIR EL BOTIQUÍN DEL ITROB. SEGÚN		\$0.00	\$25.00	\$9,975.00	
36	12/02/2019		007		GC Producto: 2541000155 CUBREBOCA (REQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA CUBRIR EL BOTIQUÍN DEL ITROB. SEGÚN		\$0.00	\$30.00	\$9,945.00	
36	12/02/2019		007		GC Producto: 2541000296 JERINGA C/AGUJA DESECHABLE (REQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA CUBRIR EL BOTIQUÍN DEL ITROB. SEGÚN		\$0.00	\$15.00	\$9,930.00	
36	12/02/2019		007		GC Producto: 2541000121 CINTA MICROPOROSA (REQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA CUBRIR EL BOTIQUÍN DEL ITROB. SEGÚN		\$0.00	\$84.00	\$9,846.00	
36	12/02/2019		007		GC Producto: 2541000483 TORUNDA ALGODON (REQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA CUBRIR EL BOTIQUÍN DEL ITROB. SEGÚN		\$0.00	\$17.00	\$9,829.00	
8220-15-4216-1-					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$42,901.39	\$207,098.61	
P000	01/01/2019				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)		\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	
25	01/02/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2019		\$0.00	\$2,701.39	\$247,298.61	
16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DEL EQUIPO DE LUBRICANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		\$0.00	\$200.00	\$247,098.61	
30	11/02/2019		006		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA EL SUMINISTRO DEL MES DE		\$0.00	\$20,000.00	\$227,098.61	
89	06/03/2019		012		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos (REQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL		\$0.00	\$20,000.00	\$207,098.61	
8220-15-4216-1-					PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G.	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
P000	01/01/2019				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
8220-15-4216-1-					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,262.10	-\$262.10	
P000	01/01/2019				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)		\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DEL EQUIPO DE LUBRICANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		\$0.00	\$79.99	\$1,920.01	
16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DEL EQUIPO DE LUBRICANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		\$0.00	\$52.01	\$1,868.00	
16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DEL EQUIPO DE LUBRICANTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE		\$0.00	\$145.00	\$1,723.00	
39	13/02/2019		008		GC Producto: 2911000312 MARRO 3LBS TRUPER (REQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES SEGÚN C.O. 200. GG Orden de Compra C		\$0.00	\$156.00	\$1,567.00	
39	13/02/2019		008		GC Producto: 2911000270 CONEXIONES HEMBRA BRONCE 1/2" BULAVE MARZ (REQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES SEGÚN		\$0.00	\$159.96	\$1,407.04	
39	13/02/2019		008		GC Producto: 2911000163 EMPAQUE DE HULE (REQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES SEGÚN C.O. 200. GG Orden de Compra C		\$0.00	\$29.93	\$1,377.11	
39	13/02/2019		008		GC Producto: 2911000310 MANGO PARA MASETA (REQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES SEGÚN C.O. 200. GG Orden de Compra C		\$0.00	\$14.00	\$1,363.11	
39	13/02/2019		008		GC Producto: 2911000310 MANGO PARA MARTILLO RUSTICO (REQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES SEGÚN C.O. 200. GG		\$0.00	\$14.00	\$1,349.11	
39	13/02/2019		008		GC Producto: 2911000321 MARTILLO TUBULAR UNA RECTA (REQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES SEGÚN C.O. 200. GG		\$0.00	\$149.00	\$1,200.11	
66	21/03/2019	MARIA CALIXTA LIMA FLORES	11603		GC (PAGO FACTURA 11603 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REPARAR LA TAPAS DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE ATENCIÓN DE		\$0.00	\$40.00	\$1,160.11	
66	21/03/2019	MARIA CALIXTA LIMA FLORES	11603		GC (PAGO FACTURA 11603 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REPARAR LA TAPAS DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE ATENCIÓN DE		\$0.00	\$930.00	\$230.11	



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Usr:
supervisor

01:36 PM

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
66	21/03/2019	MARIA CALIXTA LIMA	11603		GC (PAGO FACTURA 11603 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$279.98	-\$49.87	
13	21/03/2019		015		GC Producto: 2911000055 BROCA MINNESOTA (REQUISICIÓN DE	\$0.00	\$188.22	-\$238.09	
13	21/03/2019		015		GC Producto: 2911000055 BROCA PARA CONCRETO (REQUISICIÓN DE	\$0.00	\$24.01	-\$262.10	
8220-15-4216-1-					REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
01	01/01/2019				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	
8220-15-4216-1-					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
01	01/01/2019				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	
8220-15-4216-1-					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$25,000.00	\$1,293.91	\$23,706.09
01	01/01/2019				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	
16	05/02/2019	MARIA CELIA			GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DEL	\$0.00	\$29.90	\$24,970.10	
36	26/02/2019	NEUMÁTICOS DE	FA 15976		GC (PAGO FACTURA FA15976 POR CONCEPTO DE COMPRA DE	\$0.00	\$1,264.01	\$23,706.09	
8220-15-4216-1-					ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$24,000.00	\$4,335.00	\$19,665.00
01	01/01/2019				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	
35	21/02/2019	COMISION FEDERAL	224061105		GC (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,335.00	\$19,665.00	
8220-15-4216-1-					AGUA G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$3,165.65	\$1,334.35
01	01/01/2019				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
47	05/03/2019	COMISION DE AGUA	1058824		GC (PAGO FACTURA 1058824 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE	\$0.00	\$3,165.65	\$1,334.35	
8220-15-4216-1-					TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$26,000.00	\$5,389.00	\$20,611.00
01	01/01/2019				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	
13	05/02/2019	TELEFONOS DE	VARIAS		GC (PAGO FACTURAS120419010063741 Y 100419010002294 POR	\$0.00	\$2,096.00	\$23,904.00	
38	26/02/2019	TELEFONOS DE	API260219		GC (PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL CENTRO DE ATENCIÓN A	\$0.00	\$399.00	\$23,505.00	
53	13/03/2019	TELEFONOS DE	VARIAS		GC (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL ITPCD Y DEL CENTRO DE	\$0.00	\$2,495.00	\$21,010.00	
57	14/03/2019	TELEFONOS DE	API150319		GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO DE ATENCIÓN A	\$0.00	\$399.00	\$20,611.00	
8220-15-4216-1-					TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$199.00	\$2,201.00
01	01/01/2019				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	
71	04/03/2019	MARIA CELIA			GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$199.00	\$2,201.00	
8220-15-4216-1-					SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$0.00	\$4,800.00	\$798.00	\$4,002.00
01	01/01/2019				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00	
13	05/02/2019	TELEFONOS DE	VARIAS		GC (PAGO FACTURAS120419010063741 Y 100419010002294 POR	\$0.00	\$399.00	\$4,401.00	



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Usr:
supervisor

01:36 PM

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Cuentas de Registro		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
53	13/03/2019	TELEFONOS DE	VARIAS		GC (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL ITPCD Y DEL CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MES DE MARZO DE 2019)			\$0.00	\$399.00	\$4,002.00
8220-15-4216-1-					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión		\$0.00	\$5,000.00	\$6,300.00	-\$1,300.00
P000	01/01/2019				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)			\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
01										
15	22/01/2019		004		GC Producto: 3361000002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN (REQUISICIÓN DE LA IMPRESIÓN DE 6000 HOJAS MEMORANDOS OFICIALES SEGÚN			\$0.00	\$6,300.00	-\$1,300.00
8220-15-4216-1-					SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente		\$0.00	\$35,000.00	\$2,040.22	\$32,959.78
P000	01/01/2019				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)			\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
01										
70	28/03/2019	BBVA BANCOMER	788B1000R		GC (PAGO DE PÓLIZA DE SEGURO DEL VEHÍCULO AVEO. GP Directo			\$0.00	\$2,040.22	\$32,959.78
8220-15-4216-1-					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE		\$0.00	\$8,000.00	\$5,012.00	\$2,988.00
P000	01/01/2019				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)			\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
01										
17	06/02/2019	ALTA PRODUCTIVIDAD	16292/1629		GC (PAGO FACTURAS 16291 Y 16292 POR CONCEPTO DE COMPRA			\$0.00	\$5,012.00	\$2,988.00
8220-15-4216-1-					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE		\$0.00	\$10,000.00	\$2,227.20	\$7,772.80
P000	01/01/2019				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)			\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
01										
42	14/02/2019		009		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO			\$0.00	\$232.00	\$9,768.00
40	01/03/2019	BRENDA DAFNE	208		GC (PAGO FACTURA 208 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL			\$0.00	\$1,995.20	\$7,772.80
8220-15-4216-1-					REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE		\$0.00	\$92,000.00	\$33,609.25	\$58,390.75
3551-1					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)			\$92,000.00	\$0.00	\$92,000.00
01	01/01/2019									
08	22/01/2019	AUTOMOVILES Y	RPUE7328		GC (PAGO FACTURA RPUE73289 POR CONCEPTO DE			\$0.00	\$11,740.00	\$80,260.00
09	22/01/2019	AUTOMOVILES Y	RAZE9121		GC (PAGO FACTURA RAZE9121 POR CONCEPTO DE			\$0.00	\$7,205.00	\$73,055.00
12	29/01/2019	SERGIO CESAR	19		GC (PAGO FACTURA 19 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA			\$0.00	\$696.00	\$72,359.00
18	06/02/2019	SERGIO CESAR	23		GC (PAGO FACTURA 23 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA			\$0.00	\$1,100.00	\$71,259.00
25	15/02/2019	JOSE ARTURO	A2967		GC (PAGO FACTURA A2967 POR CONCEPTO DE COMPRA E			\$0.00	\$1,460.07	\$69,798.93
36	26/02/2019	NEUMATICOS DE	FA 15976		GC (PAGO FACTURA FA15976 POR CONCEPTO DE COMPRA DE			\$0.00	\$359.99	\$69,438.94
37	26/02/2019	FRANCISCO	VARIAS		GC (PAGO FACTURAS 14186, 14187, 14188 POR CONCEPTO DE			\$0.00	\$1,305.00	\$68,133.94
71	04/03/2019	MARIA CELIA			GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DE			\$0.00	\$487.20	\$67,646.74
71	04/03/2019	MARIA CELIA			GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DE			\$0.00	\$480.00	\$67,166.74
71	04/03/2019	MARIA CELIA			GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DE			\$0.00	\$400.00	\$66,766.74
54	13/03/2019	AUTOMOVILES DE	686		GC (PAGO FACTURA---- POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA			\$0.00	\$8,375.99	\$58,390.75
8220-15-4216-1-					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE		\$0.00	\$2,000.00	\$1,440.00	\$560.00
3571-1					Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)			\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
01	01/01/2019									
10	28/01/2019	ARTURO PEREZ LUNA	3556		GC (PAGO FACTURA 3556 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A			\$0.00	\$1,440.00	\$560.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8220-15-4216-1-					PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00		
P000	01/01/2019				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
01						\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
8220-15-4216-1-					VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00		
P000	01/01/2019				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$18,000.00	\$1,816.00	\$16,184.00
01						\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
06	21/03/2019	MARÍA DEL CARMEN			GC MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA (GP GASTOS A	\$0.00	\$1,722.00	\$16,278.00
06	21/03/2019	MARÍA DEL CARMEN			GC MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA (GP GASTOS A	\$0.00	\$47.00	\$16,231.00
06	21/03/2019	MARÍA DEL CARMEN			GC MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA (GP GASTOS A	\$0.00	\$47.00	\$16,184.00
8220-15-4216-1-					GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00		
P000	01/01/2019				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$83,000.00	\$1,691.39	\$81,308.61
01						\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00
16	05/02/2019	MARIA CELIA			GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DEL	\$0.00	\$382.77	\$82,617.23
16	05/02/2019	MARIA CELIA			GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DEL	\$0.00	\$489.48	\$82,127.75
16	05/02/2019	MARIA CELIA			GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DEL	\$0.00	\$98.69	\$82,029.06
16	05/02/2019	MARIA CELIA			GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DEL	\$0.00	\$101.08	\$81,927.98
16	05/02/2019	MARIA CELIA			GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DEL	\$0.00	\$246.74	\$81,681.24
71	04/03/2019	MARIA CELIA			GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$63.43	\$81,617.81
71	04/03/2019	MARIA CELIA			GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$140.66	\$81,477.15
71	04/03/2019	MARIA CELIA			GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$86.89	\$81,390.26
71	04/03/2019	MARIA CELIA			GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$81.65	\$81,308.61
8220-15-4216-1-					IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00		
P000	01/01/2019				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$7,000.00	\$9,645.00	-\$2,645.00
01						\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
03	19/02/2019	MARIA CELIA			GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (GP GASTOS A	\$0.00	\$9,039.00	-\$2,039.00
71	04/03/2019	MARIA CELIA			GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$202.00	-\$2,241.00
71	04/03/2019	MARIA CELIA			GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$202.00	-\$2,443.00
71	04/03/2019	MARIA CELIA			GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$202.00	-\$2,645.00
8220-15-4216-1-					IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN	\$0.00		
P000	01/01/2019				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$85,873.00	\$0.00	\$85,873.00
01						\$85,873.00	\$0.00	\$85,873.00
8220-15-4216-1-					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00		
P000	01/01/2019				Monto Original Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2019)	\$2,699,802.00	\$753,209.87	\$1,946,592.13
01						\$2,699,802.00	\$0.00	\$2,699,802.00
19	10/01/2019		246		Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (LA C. AGUSTINA GARDUÑO	\$0.00	\$3,000.00	\$2,696,802.00
22	14/01/2019		250		Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (LA C. FELIPA LÓPEZ HUERTA	\$0.00	\$3,000.00	\$2,693,802.00



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Usr:
supervisor

01:36 PM

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
09	15/01/2019	CENTRO DE REHABILITACIÓN	001		Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (REQUISICIÓN DE UN LOTE DE AYUDAS TÉCNICAS (PROTECTOR) SEGÚN PEDIDO 001-005-11)	\$0.00	\$243,600.00	\$2,450,202.00	
48	29/01/2019		405		Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (LA C. NORMA LAGUNAS VILLARREAL SOLICITA ABOVO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UN LOTE DE BAÑALES (CHUPOS MEDIANO Y GRANDE) 005-11-1)	\$0.00	\$3,000.00	\$2,447,202.00	
54	05/02/2019		379		Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (EL C. CARLOS RIVERA DE CÁNCHETI SOLICITA ABOVO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UN LOTE DE BAÑALES (CHUPOS MEDIANO Y GRANDE) 005-11-1)	\$0.00	\$1,500.00	\$2,445,702.00	
01	05/02/2019		234		Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (LA C. ELSA CASTILLA SOLICITA ABOVO ECONÓMICO PARA LA REHABILITACIÓN DE UN LOTE DE BAÑALES (CHUPOS MEDIANO Y GRANDE) 005-11-1)	\$0.00	\$8,000.00	\$2,437,702.00	
33	06/02/2019		006		Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (REQUISICIÓN DE UN LOTE DE BAÑALES (CHUPOS MEDIANO Y GRANDE) 005-11-1)	\$0.00	\$5,404.99	\$2,432,297.01	
51	07/02/2019		252		Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (LA C. LILIANA FLORES RIVERA SOLICITA ABOVO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UN LOTE DE BAÑALES (CHUPOS MEDIANO Y GRANDE) 005-11-1)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,430,297.01	
57	15/02/2019		003		Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (REQUISICIÓN DE UN LOTE DE BAÑALES (CHUPOS MEDIANO Y GRANDE) 005-11-1)	\$0.00	\$206,480.00	\$2,223,817.01	
60	15/02/2019		004		Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (REQUISICIÓN DE UN LOTE DE BAÑALES (CHUPOS MEDIANO Y GRANDE) 005-11-1)	\$0.00	\$24,215.00	\$2,199,602.01	
63	15/02/2019		005		Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (REQUISICIÓN DE UN LOTE DE BAÑALES (CHUPOS MEDIANO Y GRANDE) 005-11-1)	\$0.00	\$33,041.99	\$2,166,560.02	
66	15/02/2019		006		Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (REQUISICIÓN DE UN LOTE DE BAÑALES (CHUPOS MEDIANO Y GRANDE) 005-11-1)	\$0.00	\$5,411.00	\$2,161,149.02	
77	22/02/2019		409		Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (EL C. JULIO HERNÁNDEZ CÁNCHETI SOLICITA ABOVO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UNA TIJALADAMATEL SOLICITA ABOVO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UN LOTE DE BAÑALES (CHUPOS MEDIANO Y GRANDE) 005-11-1)	\$0.00	\$4,000.00	\$2,157,149.02	
80	26/02/2019		430		Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (LA C. MIRIAM SUAREZ TIJALADAMATEL SOLICITA ABOVO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UN LOTE DE BAÑALES (CHUPOS MEDIANO Y GRANDE) 005-11-1)	\$0.00	\$4,500.00	\$2,152,649.02	
95	27/02/2019		440		Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (EL C. MARIO ARMENTA TIJALADAMATEL SOLICITA ABOVO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UN LOTE DE BAÑALES (CHUPOS MEDIANO Y GRANDE) 005-11-1)	\$0.00	\$500.00	\$2,152,149.02	
71	28/02/2019		453		Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (EL C. JUAN FLORES LÓPEZ SOLICITA ABOVO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UN LOTE DE BAÑALES (CHUPOS MEDIANO Y GRANDE) 005-11-1)	\$0.00	\$3,000.00	\$2,149,149.02	
74	28/02/2019		450		Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (LA C. GUADALUPE TOQUERO DEL CARMEN SOLICITA ABOVO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UN LOTE DE BAÑALES (CHUPOS MEDIANO Y GRANDE) 005-11-1)	\$0.00	\$3,000.00	\$2,146,149.02	
83	04/03/2019		007		Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (REQUISICIÓN DE UN LOTE DE BAÑALES (CHUPOS MEDIANO Y GRANDE) 005-11-1)	\$0.00	\$15,190.50	\$2,130,958.52	
04	11/03/2019		008		Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (REQUISICIÓN DE UN LOTE DE BAÑALES (CHUPOS MEDIANO Y GRANDE) 005-11-1)	\$0.00	\$74,825.05	\$2,056,133.47	
10	11/03/2019		618		Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (EL C. PASCUAL RODRÍGUEZ CÁNCHETI SOLICITA ABOVO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UN LOTE DE BAÑALES (CHUPOS MEDIANO Y GRANDE) 005-11-1)	\$0.00	\$7,346.00	\$2,048,787.47	
07	14/03/2019		009		Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (REQUISICIÓN DE UN LOTE DE BAÑALES (CHUPOS MEDIANO Y GRANDE) 005-11-1)	\$0.00	\$99,760.00	\$1,949,027.47	
61	21/03/2019				GC (PAGO DE GASTOS MÉDICOS DE FUNCIONARIOS. GP Directo 23	\$0.00	\$276.00	\$1,948,751.47	
16	22/03/2019		010		Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (REQUISICIÓN DE UN LOTE DE BAÑALES (CHUPOS MEDIANO Y GRANDE) 005-11-1)	\$0.00	\$2,159.34	\$1,946,592.13	
8220-15-4216-1-PUUU					Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$2,701.39	\$2,701.39	\$0.00
25	01/02/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE LA VIGESIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL ITPCD)	\$2,701.39	\$0.00	\$2,701.39	
13	21/03/2019		015		GC Producto: 5621000263 TALADRO ELÉCTRICO CON ROTOMARTILLO (REQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES SEGÚN C.O. 015-00	\$0.00	\$2,701.39	\$0.00	
8230-15-4216-1-PUUU					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00
25	01/02/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE LA VIGESIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL ITPCD)	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
8230-15-4216-1-2491-1					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
PUUU	01/02/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE LA VIGESIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL ITPCD)	\$100.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
25									
8230-15-4216-1-P000					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$2,701.39	\$0.00	-\$2,701.39
25	01/02/2019				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE LA VIGESIMA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL ITPCD)	\$2,701.39	\$0.00	\$0.00	-\$2,701.39
8230-15-4216-1-5621-2					Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,701.39	\$2,701.39



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-15-4216-1-1131-1	1000 25	01/02/2019			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 1 (Traspaso) Ejercicio : 2019 ACTA DE LA VIGESIMA SEGUNDA SESION ORDINARIA DEL TERCER		\$0.00	\$2,701.39	\$2,701.39
					SUELDOS A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$73,057.50	\$73,057.50	\$0.00
	D000 04	31/01/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$0.00	\$24,352.50	-\$24,352.50
	04	31/01/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$24,352.50	\$0.00	\$0.00
	05	28/02/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$24,352.50	\$0.00	\$24,352.50
	05	28/02/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$24,352.50	\$0.00
	07	31/03/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$0.00	\$24,352.50	-\$24,352.50
	07	31/03/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$24,352.50	\$0.00	\$0.00
8240-15-4216-1-1132-1					SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$63,215.04	\$63,215.04	\$0.00
	D000 04	31/01/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$0.00	\$21,071.68	-\$21,071.68
	04	31/01/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$21,071.68	\$0.00	\$0.00
	05	28/02/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$21,071.68	\$0.00	\$21,071.68
	05	28/02/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$21,071.68	\$0.00
	07	31/03/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$0.00	\$21,071.68	-\$21,071.68
	07	31/03/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$21,071.68	\$0.00	\$0.00
8240-15-4216-1-1133-1					SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$211,091.10	\$211,091.10	\$0.00
	D000 04	31/01/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$70,363.70	\$0.00	\$70,363.70
	04	31/01/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$0.00	\$70,363.70	\$0.00
	05	28/02/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$70,363.70	\$0.00	\$70,363.70
	05	28/02/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$70,363.70	\$0.00
	07	31/03/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$0.00	\$70,363.70	-\$70,363.70
	07	31/03/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$70,363.70	\$0.00	\$0.00
8240-15-4216-1-1211-1					HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$282,357.87	\$282,357.87	\$0.00
	D000 04	31/01/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$0.00	\$94,119.29	-\$94,119.29
	04	31/01/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$94,119.29	\$0.00	\$0.00
	05	28/02/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$94,119.29	\$0.00	\$94,119.29
	05	28/02/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$94,119.29	\$0.00
	07	31/03/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$94,119.29	\$0.00	\$94,119.29
	07	31/03/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$0.00	\$94,119.29	\$0.00
8240-15-4216-1-1212-1					ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A	\$0.00	\$23,620.66	\$23,620.66	\$0.00
	D000 04	31/01/2019			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$0.00	\$8,136.01	-\$8,136.01



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Usr:
supervisor

01:36 PM

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Cuentas de Registro		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)			\$8,136.01	\$0.00	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)			\$7,348.64	\$0.00	\$7,348.64
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)			\$0.00	\$7,348.64	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)			\$0.00	\$8,136.01	-\$8,136.01
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)			\$8,136.01	\$0.00	\$0.00
8240-15-4216-1-PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES G. Corriente							\$0.00	\$14,100.00	\$14,100.00	\$0.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)			\$0.00	\$4,700.00	-\$4,700.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)			\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)			\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)			\$0.00	\$4,700.00	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)			\$0.00	\$4,700.00	-\$4,700.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)			\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
8240-15-4216-1-PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente							\$0.00	\$7,007.08	\$7,007.08	\$0.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)			\$0.00	\$2,413.55	-\$2,413.55
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)			\$2,413.55	\$0.00	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)			\$2,179.98	\$0.00	\$2,179.98
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)			\$0.00	\$2,179.98	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)			\$2,413.55	\$0.00	\$2,413.55
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)			\$0.00	\$2,413.55	\$0.00
8240-15-4216-1-PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente							\$0.00	\$7,007.08	\$7,007.08	\$0.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)			\$0.00	\$2,413.55	-\$2,413.55
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)			\$2,413.55	\$0.00	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)			\$2,179.98	\$0.00	\$2,179.98
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)			\$0.00	\$2,179.98	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)			\$0.00	\$2,413.55	-\$2,413.55
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)			\$2,413.55	\$0.00	\$0.00
8240-15-4216-1-PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES G. Corriente							\$0.00	\$7,007.08	\$7,007.08	\$0.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)			\$0.00	\$2,413.55	-\$2,413.55
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)			\$2,413.55	\$0.00	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)			\$2,179.98	\$0.00	\$2,179.98
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)			\$0.00	\$2,179.98	\$0.00



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad
Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

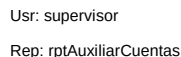
Fecha y 06/abr./2019

Usr:
supervisor

Cuentas de Registro

01:36 PM

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
0000	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$0.00	\$2,413.55	-\$2,413.55
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$2,413.55	\$0.00	\$0.00
8240-15-4216-1-									
1326-1									
					GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$15,571.21	\$15,571.21	\$0.00
D000	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$0.00	\$5,363.42	-\$5,363.42
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$5,363.42	\$0.00	\$0.00
04	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$4,844.37	\$0.00	\$4,844.37
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$4,844.37	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$0.00	\$5,363.42	-\$5,363.42
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$5,363.42	\$0.00	\$0.00
8240-15-4216-1-									
1327-1									
					GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$15,571.21	\$15,571.21	\$0.00
D000	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$0.00	\$5,363.42	-\$5,363.42
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$5,363.42	\$0.00	\$0.00
04	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$4,844.37	-\$4,844.37
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$4,844.37	\$0.00	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$0.00	\$5,363.42	-\$5,363.42
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$5,363.42	\$0.00	\$0.00
8240-15-4216-1-									
1328-1									
					GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES G.	\$0.00	\$15,571.21	\$15,571.21	\$0.00
D000	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$0.00	\$5,363.42	-\$5,363.42
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$5,363.42	\$0.00	\$0.00
04	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$4,844.37	\$0.00	\$4,844.37
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$4,844.37	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$0.00	\$5,363.42	-\$5,363.42
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$5,363.42	\$0.00	\$0.00
8240-15-4216-1-									
1431-1									
					Cuotas de seguro de retiro de funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$26,885.40	\$26,885.40	\$0.00
D000	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$0.00	\$8,961.80	-\$8,961.80
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$8,961.80	\$0.00	\$0.00
04	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$8,961.80	\$0.00	\$8,961.80
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$8,961.80	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$0.00	\$8,961.80	-\$8,961.80
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$8,961.80	\$0.00	\$0.00
8240-15-4216-1-									
1432-1									
					Cuotas de seguro de retiro del personal G. Corriente	\$0.00	\$7,865.16	\$7,865.16	\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Page 54



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
000005	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$3,518.20	\$0.00	
000007	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$0.00	\$3,518.20	-\$3,518.20	
000007	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$3,518.20	\$0.00	\$0.00	
8240-15-4216-1-154K-1						SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$2,944.05	\$2,944.05	\$0.00
000063	21/03/2019	SERVICIOS			GC (PAGO DE GASTOS MÉDICOS. GP Directo 25 SERVICIOS FARMACEUTICOS DE PENSIONES CIVILES DE TLAXCALA A.C. , Pago:		\$2,944.05	\$0.00	\$2,944.05	
000063	21/03/2019	SERVICIOS			GD Folio: 25 (PAGO DE GASTOS MÉDICOS. GP Directo 25 SERVICIOS FARMACEUTICOS DE PENSIONES CIVILES DE TLAXCALA A.C. , Pago:		\$0.00	\$2,944.05	\$0.00	
8240-15-4216-1-154L-1						SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$631.44	\$631.44	\$0.00
000063	21/03/2019	SERVICIOS			GC (PAGO DE GASTOS MÉDICOS. GP Directo 25 SERVICIOS FARMACEUTICOS DE PENSIONES CIVILES DE TLAXCALA A.C. , Pago:		\$631.44	\$0.00	\$631.44	
000063	21/03/2019	SERVICIOS			GD Folio: 25 (PAGO DE GASTOS MÉDICOS. GP Directo 25 SERVICIOS FARMACEUTICOS DE PENSIONES CIVILES DE TLAXCALA A.C. , Pago:		\$0.00	\$631.44	\$0.00	
8240-15-4216-1-154M-1						SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$17,987.32	\$17,987.32	\$0.00
000060	21/03/2019	HOSPITAL CENTRAL DE APIZACO S.A. DE			GC (PAGO DE GASTOS MÉDICOS DE PERSONAL DE BASE. GP Directo 22 HOSPITAL CENTRAL DE APIZACO S.A. DE C.V.., Pago: 22)		\$988.32	\$0.00	\$988.32	
000060	21/03/2019	HOSPITAL CENTRAL DE APIZACO S.A. DE			GD Folio: 22 (PAGO DE GASTOS MÉDICOS DE PERSONAL DE BASE. GP Directo 22 HOSPITAL CENTRAL DE APIZACO S.A. DE C.V.., Pago: 22)		\$0.00	\$988.32	\$0.00	
000062	21/03/2019	URGENCIAS			GC (PAGO DE GASTOS MÉDICOS DE PERSONAL DE BASE. GP Directo 24 URGENCIAS GINECOGINECOGRIATRICAS DE TLAXCALA A.C. , Pago:		\$535.34	\$0.00	\$535.34	
000062	21/03/2019	URGENCIAS			GD Folio: 24 (PAGO DE GASTOS MÉDICOS DE PERSONAL DE BASE. GP Directo 24 URGENCIAS GINECOGRIATRICAS DE TLAXCALA A.C. , Pago:		\$0.00	\$535.34	\$0.00	
000063	21/03/2019	SERVICIOS			GC (PAGO DE GASTOS MÉDICOS. GP Directo 25 SERVICIOS FARMACEUTICOS DE PENSIONES CIVILES DE TLAXCALA A.C. , Pago:		\$13,945.83	\$0.00	\$13,945.83	
000063	21/03/2019	SERVICIOS			GD Folio: 25 (PAGO DE GASTOS MÉDICOS. GP Directo 25 SERVICIOS FARMACEUTICOS DE PENSIONES CIVILES DE TLAXCALA A.C. , Pago:		\$0.00	\$13,945.83	\$0.00	
000064	21/03/2019	IMAGEN Y LABORATORIO			GC (PAGO DE GASTOS MÉDICOS A PERSONAL DE BASE. GP Directo 26 IMAGEN Y LABORATORIO MEDICO PISCOSANG G. , Pago: 26)		\$1,297.88	\$0.00	\$1,297.88	
000064	21/03/2019	IMAGEN Y LABORATORIO			GD Folio: 26 (PAGO DE GASTOS MÉDICOS A PERSONAL DE BASE. GP Directo 26 IMAGEN Y LABORATORIO MEDICO PISCOSANG G. , Pago: 26)		\$0.00	\$1,297.88	\$0.00	
000065	21/03/2019	DIAGNOSTICO			GD Folio: 27 (PAGO DE GASTOS MÉDICOS A PERSONAL DE BASE. GP Directo 27 DIAGNOSTICO MEDICO ULLA G.A. DE C.V.., Pago: 27)		\$0.00	\$1,219.95	-\$1,219.95	
000065	21/03/2019	DIAGNOSTICO			GC (PAGO DE GASTOS MÉDICOS A PERSONAL DE BASE. GP Directo 27 DIAGNOSTICO MEDICO ULLA G.A. DE C.V.., Pago: 27)		\$1,219.95	\$0.00	\$0.00	
8240-15-4216-1-1551-1						APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES	\$0.00	\$2,347.68	\$2,347.68	\$0.00
000004	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$782.56	\$0.00	\$782.56	
000004	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$0.00	\$782.56	\$0.00	
000005	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$782.56	-\$782.56	
000005	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$782.56	\$0.00	\$0.00	
000007	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$0.00	\$782.56	-\$782.56	
000007	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$782.56	\$0.00	\$0.00	
8240-15-4216-1-1591-1						CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$12,349.92	\$12,349.92	\$0.00
000004	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$4,116.64	\$0.00	\$4,116.64	
000004	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$0.00	\$4,116.64	\$0.00	
000005	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$4,116.64	-\$4,116.64	



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Usr:
supervisor

01:36 PM

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio			Cargos	Abonos	
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$4,116.64	\$0.00	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$0.00	\$4,116.64	-\$4,116.64
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$4,116.64	\$0.00	\$0.00
8240-15-4216-1- CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente						\$0.00	\$12,349.92	\$12,349.92	\$0.00
0000	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$4,116.64	\$0.00	\$4,116.64
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$0.00	\$4,116.64	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$4,116.64	\$0.00	\$4,116.64
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$4,116.64	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$0.00	\$4,116.64	-\$4,116.64
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$4,116.64	\$0.00	\$0.00
8240-15-4216-1- CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES G. Corriente						\$0.00	\$45,600.00	\$45,600.00	\$0.00
0000	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$15,200.00	\$0.00	\$15,200.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$0.00	\$15,200.00	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$15,200.00	\$0.00	\$15,200.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$15,200.00	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$0.00	\$15,200.00	-\$15,200.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$15,200.00	\$0.00	\$0.00
8240-15-4216-1- DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES						\$0.00	\$9,742.63	\$9,742.63	\$0.00
0000	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$3,355.80	\$0.00	\$3,355.80
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$0.00	\$3,355.80	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$3,031.03	-\$3,031.03
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$3,031.03	\$0.00	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$0.00	\$3,355.80	-\$3,355.80
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$3,355.80	\$0.00	\$0.00
8240-15-4216-1- DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL G.						\$0.00	\$9,742.63	\$9,742.63	\$0.00
0000	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$3,355.80	\$0.00	\$3,355.80
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$0.00	\$3,355.80	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$3,031.03	-\$3,031.03
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$3,031.03	\$0.00	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$3,355.80	\$0.00	\$3,355.80
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$0.00	\$3,355.80	\$0.00



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Usr:
supervisor

Cuentas de Registro

01:36 PM

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8240-15-4216-1-									
1599-1									
PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS G.						\$0.00	\$73,057.50	\$73,057.50	\$0.00
D000	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA				
04					CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$24,352.50	\$0.00	\$24,352.50
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA		\$0.00	\$24,352.50	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA		\$0.00	\$24,352.50	-\$24,352.50
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA		\$24,352.50	\$0.00	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA		\$0.00	\$24,352.50	-\$24,352.50
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA		\$24,352.50	\$0.00	\$0.00
8240-15-4216-1-									
159C-1									
OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente						\$0.00	\$9,103.46	\$9,103.46	\$0.00
D000	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA				
04					CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$3,135.63	\$0.00	\$3,135.63
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA		\$0.00	\$3,135.63	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA		\$2,832.20	\$0.00	\$2,832.20
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA		\$0.00	\$2,832.20	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA		\$0.00	\$3,135.63	-\$3,135.63
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA		\$3,135.63	\$0.00	\$0.00
8240-15-4216-1-									
159D-1									
OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente						\$0.00	\$9,103.47	\$9,103.47	\$0.00
D000	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA				
04					CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$3,135.63	\$0.00	\$3,135.63
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA		\$0.00	\$3,135.63	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA		\$2,832.21	\$0.00	\$2,832.21
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA		\$0.00	\$2,832.21	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA		\$0.00	\$3,135.63	-\$3,135.63
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA		\$3,135.63	\$0.00	\$0.00
8240-15-4216-1-									
159F-1									
APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS G.						\$0.00	\$18,175.47	\$18,175.47	\$0.00
D000	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA				
04					CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$6,058.49	\$0.00	\$6,058.49
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA		\$0.00	\$6,058.49	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA		\$0.00	\$6,058.49	-\$6,058.49
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA		\$6,058.49	\$0.00	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA		\$0.00	\$6,058.49	-\$6,058.49
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA		\$6,058.49	\$0.00	\$0.00
8240-15-4216-1-									
159G-1									
APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL G. Corriente						\$0.00	\$11,378.70	\$11,378.70	\$0.00
D000	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA				
04					CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$3,792.90	\$0.00	\$3,792.90
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA		\$0.00	\$3,792.90	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$3,792.90	-\$3,792.90	
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$3,792.90	\$0.00	\$0.00	
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$3,792.90	-\$3,792.90	
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$3,792.90	\$0.00	\$0.00	
8240-15-4216-1-					APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES G.	\$0.00	\$32,971.20	\$32,971.20	\$0.00
D000	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$10,990.40	-\$10,990.40	
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$10,990.40	\$0.00	\$0.00	
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$10,990.40	-\$10,990.40	
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$10,990.40	\$0.00	\$0.00	
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$10,990.40	-\$10,990.40	
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$10,990.40	\$0.00	\$0.00	
8240-15-4216-1-					BONO ANUAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$7,774.99	\$7,774.99	\$0.00
D000	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$2,678.05	\$0.00	\$2,678.05	
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$2,678.05	\$0.00	
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$2,418.89	-\$2,418.89	
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$2,418.89	\$0.00	\$0.00	
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$2,678.05	-\$2,678.05	
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$2,678.05	\$0.00	\$0.00	
8240-15-4216-1-					BONO ANUAL A PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$7,774.99	\$7,774.99	\$0.00
D000	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$2,678.05	\$0.00	\$2,678.05	
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$2,678.05	\$0.00	
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$2,418.89	-\$2,418.89	
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$2,418.89	\$0.00	\$0.00	
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$2,678.05	-\$2,678.05	
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$2,678.05	\$0.00	\$0.00	
8240-15-4216-1-					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$4,075.56	\$4,075.56	\$0.00
P000	18/01/2019		001		GC Producto: 2111000073 FRANELA (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA SEGÚN O.C. 001. GC Orden de Compra : 1 Proveedor : 83	\$57.00	\$0.00	\$57.00	
03	18/01/2019		001		GC Producto: 2111000073 FRANELA (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA SEGÚN O.C. 001. GC Orden de Compra : 1 Proveedor : 83	\$24.04	\$0.00	\$81.04	
04	18/01/2019		AA2411		GD Compra : 1 Factura: AA2411, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA SEGÚN O.C. 001. GC Orden de Compra : 1 Proveedor : 83	\$0.00	\$57.00	\$24.04	
04	18/01/2019		AA2411		GD Compra : 1 Factura: AA2411, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA SEGÚN O.C. 001. GC Orden de Compra : 1 Proveedor : 83	\$0.00	\$24.04	\$0.00	
12	22/01/2019		003		GC Producto: 2111000114 PAPEL BOND (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SEGÚN O.C. 003. GC Orden de Compra : 1 Proveedor : 105	\$813.97	\$0.00	\$813.97	



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
12	22/01/2019		003		GC Producto: 2111000172 FOLDER (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE	\$690.78	\$0.00	\$1,504.75
12	22/01/2019		003		GC Producto: 2111000178 SACAPUNTAS (REQUISICIÓN DE MATERIAL	\$42.46	\$0.00	\$1,547.21
12	22/01/2019		003		GC Producto: 2111000038 CINTA ADHESIVA (DIUREX) (REQUISICIÓN DE	\$12.62	\$0.00	\$1,559.83
13	22/01/2019		A20352		GD Compra : 3 Factura: A20352, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO	\$0.00	\$813.97	\$745.86
13	22/01/2019		A20352		GD Compra : 3 Factura: A20352, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO	\$0.00	\$690.78	\$55.08
13	22/01/2019		A20352		GD Compra : 3 Factura: A20352, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO	\$0.00	\$42.46	\$12.62
13	22/01/2019		A20352		GD Compra : 3 Factura: A20352, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO	\$0.00	\$12.62	\$0.00
45	18/02/2019		010		GC Producto: 2111000105 MARCADOR TRANSPARENCIA (REQUISICIÓN	\$88.11	\$0.00	\$88.11
45	18/02/2019		010		GC Producto: 2111000174 RECOPIADOR (REQUISICIÓN DE MATERIAL	\$263.09	\$0.00	\$351.20
45	18/02/2019		010		GC Producto: 2111000094 BICOLOR HEXAGONAL (REQUISICIÓN DE	\$23.84	\$0.00	\$375.04
45	18/02/2019		010		GC Producto: 2111000132 PORTA MINAS (REQUISICIÓN DE MATERIAL	\$90.94	\$0.00	\$465.98
45	18/02/2019		010		GC Producto: 2111000141 PROTECTOR PARA HOJA T/C, PAQ. 100	\$102.31	\$0.00	\$568.29
45	18/02/2019		010		GC Producto: 2111000175 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO (REQUISICIÓN	\$110.32	\$0.00	\$678.61
45	18/02/2019		010		GC Producto: 2111000093 LÁPICES ADHESIVOS (REQUISICIÓN DE	\$219.24	\$0.00	\$897.85
45	18/02/2019		010		GC Producto: 2111000027 BROCHES PARA FOLDER (REQUISICIÓN DE	\$135.20	\$0.00	\$1,033.05
45	18/02/2019		010		GC Producto: 2111000022 BOLIGRAFOS, PLUMONES Y MARCADORES	\$157.85	\$0.00	\$1,190.90
45	18/02/2019		010		GC Producto: 2111000049 CORRECTOR ESTÉNCIL (REQUISICIÓN DE	\$71.92	\$0.00	\$1,262.82
45	18/02/2019		010		GC Producto: 2111000102 LIQUIDO CORRECTOR (REQUISICIÓN DE	\$62.29	\$0.00	\$1,325.11
45	18/02/2019		010		GC Producto: 2111000177 POST IT (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE	\$37.89	\$0.00	\$1,363.00
46	18/02/2019		A20481		GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO	\$0.00	\$88.11	\$1,274.89
46	18/02/2019		A20481		GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO	\$0.00	\$263.09	\$1,011.80
46	18/02/2019		A20481		GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO	\$0.00	\$23.84	\$987.96
46	18/02/2019		A20481		GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO	\$0.00	\$90.94	\$897.02
46	18/02/2019		A20481		GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO	\$0.00	\$102.31	\$794.71
46	18/02/2019		A20481		GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO	\$0.00	\$110.32	\$684.39
46	18/02/2019		A20481		GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO	\$0.00	\$219.24	\$465.15
46	18/02/2019		A20481		GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO	\$0.00	\$135.20	\$329.95
46	18/02/2019		A20481		GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO	\$0.00	\$157.85	\$172.10
46	18/02/2019		A20481		GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO	\$0.00	\$71.92	\$100.18
46	18/02/2019		A20481		GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO	\$0.00	\$62.29	\$37.89
46	18/02/2019		A20481		GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO	\$0.00	\$37.89	\$0.00
86	05/03/2019		011		GC Producto: 2111000073 FRANELA (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE	\$57.00	\$0.00	\$57.00
87	05/03/2019		AA2681		GD Compra : 50 Factura: AA2681, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$57.00	\$0.00
98	06/03/2019		014		GC Producto: 2111000114 PAPEL BOND T/CARTA (REQUISICIÓN DE	\$794.25	\$0.00	\$794.25



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Usr:
supervisor

Cuentas de Registro

01:36 PM

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
98	06/03/2019		014		GC Producto: 2111000054 DESENGRAPADORA (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SEGÚN O.C. 014 GC Orden de Compra : 14	\$43.85	\$0.00	\$838.10	
98	06/03/2019		014		GC Producto: 2111000164 TARJETAS (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SEGÚN O.C. 014 GC Orden de Compra : 14	\$36.17	\$0.00	\$874.27	
98	06/03/2019		014		GC Producto: 2111000175 CAJAS DE ARCHIVO MUERTO (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SEGÚN O.C. 014 GC Orden de Compra : 14	\$140.42	\$0.00	\$1,014.69	
99	12/03/2019		A20575		GD Compra : 54 Factura: A20575, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO CA. DE OLV. (REQUISICIÓN DE FACTURA: A20575 POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$794.25	\$220.44	
99	12/03/2019		A20575		GD Compra : 54 Factura: A20575, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO CA. DE OLV. (REQUISICIÓN DE FACTURA: A20575 POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$43.85	\$176.59	
99	12/03/2019		A20575		GD Compra : 54 Factura: A20575, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO CA. DE OLV. (REQUISICIÓN DE FACTURA: A20575 POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$36.17	\$140.42	
99	12/03/2019		A20575		GD Compra : 54 Factura: A20575, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO CA. DE OLV. (REQUISICIÓN DE FACTURA: A20575 POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$140.42	\$0.00	
8240-15-4216-1-					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$4,921.75	\$4,921.75	\$0.00
P000	06/03/2019		013		GC Producto: 2121000023 TONER (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE FOTOCOPIADO SEGÚN O.C. 013. GC Orden de Compra : 13 Proveedor :	\$1,753.99	\$0.00	\$1,753.99	
92	06/03/2019		013		GC Producto: 2121000023 TONER (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE FOTOCOPIADO SEGÚN O.C. 013. GC Orden de Compra : 13 Proveedor :	\$2,380.01	\$0.00	\$4,134.00	
93	06/03/2019		T2691		GD Compra : 53 Factura: T2691, 141 D'IMPRESION S.A. DE C.V. (REQUISICIÓN DE FACTURA: T2691 POR CONCEPTO DE COMPRA DE	\$0.00	\$1,753.99	\$2,380.01	
93	06/03/2019		T2691		GD Compra : 53 Factura: T2691, 141 D'IMPRESION S.A. DE C.V. (REQUISICIÓN DE FACTURA: T2691 POR CONCEPTO DE COMPRA DE	\$0.00	\$2,380.01	\$0.00	
19	25/03/2019		016		GC Producto: 2121000012 PAPEL PARA FOTOCOPIADORA (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SEGÚN O.C. 016 GC Orden de Compra : 16	\$787.75	\$0.00	\$787.75	
20	25/03/2019		A20641		GD Compra : 60 Factura: A20641, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO CA. DE OLV. (REQUISICIÓN DE FACTURA: A20641 POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$787.75	\$0.00	
8240-15-4216-1-					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$7,018.00	\$7,018.00	\$0.00
P000	21/01/2019		002		GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE COMPUTACIÓN (TONER) SEGÚN O.C. 002. GC Orden de	\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00	
06	21/01/2019		002		GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE COMPUTACIÓN (TONER) SEGÚN O.C. 002. GC Orden de	\$1,728.40	\$0.00	\$3,410.40	
07	21/01/2019		200		GD Compra : 2 Factura: 200, 54 BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO (REQUISICIÓN DE FACTURA: A20575 POR CONCEPTO DE COMPRA DE	\$0.00	\$1,682.00	\$1,728.40	
07	21/01/2019		200		GD Compra : 2 Factura: 200, 54 BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO (REQUISICIÓN DE FACTURA: A20575 POR CONCEPTO DE COMPRA DE	\$0.00	\$1,728.40	\$0.00	
42	14/02/2019		009		GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN NEGRO HP 85A (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE COMPUTACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$1,763.20	\$0.00	\$1,763.20	
42	14/02/2019		009		GC Producto: 2141000029 TINTA PARA IMPRESIÓN NEGRO HP 12A (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE COMPUTACIÓN Y MANTENIMIENTO	\$1,844.40	\$0.00	\$3,607.60	
43	14/02/2019		205		GD Compra : 29 Factura: 205, 54 BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO (REQUISICIÓN DE FACTURA: A20575 POR CONCEPTO DE COMPRA DE	\$0.00	\$1,763.20	\$1,844.40	
43	14/02/2019		205		GD Compra : 29 Factura: 205, 54 BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO (REQUISICIÓN DE FACTURA: A20575 POR CONCEPTO DE COMPRA DE	\$0.00	\$1,844.40	\$0.00	
8240-15-4216-1-					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$1,890.46	\$1,890.46	\$0.00
P000	18/01/2019		001		GC Producto: 2161000002 BLANQUEADOR (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA SEGÚN O.C. 001. GC Orden de Compra : 1 Proveedor :	\$150.10	\$0.00	\$150.10	
03	18/01/2019		001		GC Producto: 2161000027 JABÓN (LÍQUIDO , PASTA) (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA SEGÚN O.C. 001. GC Orden de Compra : 1	\$107.47	\$0.00	\$257.57	
03	18/01/2019		001		GC Producto: 2161000018 ESCOBETA, ESCOBILLÓN Y CEPILLO (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA GIGIENICO (O.C. 001. GC Orden de	\$40.99	\$0.00	\$298.56	
03	18/01/2019		001		GC Producto: 2161000050 BOBINA PAPEL HIGIENICO (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA SEGÚN O.C. 001. GC Orden de Compra : 1	\$329.90	\$0.00	\$628.46	
03	18/01/2019		001		GC Producto: 2161000054 TOALLA TIPO SANITAS (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA SEGÚN O.C. 001. GC Orden de Compra : 1	\$209.96	\$0.00	\$838.42	
03	18/01/2019		001		GC Producto: 2161000011 DESINFECTANTE (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA SEGÚN O.C. 001. GC Orden de Compra : 1	\$80.04	\$0.00	\$918.46	
04	18/01/2019		AA2411		GD Compra : 1 Factura: AA2411, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ (REQUISICIÓN DE FACTURA: AA2411 POR CONCEPTO DE COMPRA DE	\$0.00	\$40.99	\$877.47	
04	18/01/2019		AA2411		GD Compra : 1 Factura: AA2411, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ (REQUISICIÓN DE FACTURA: AA2411 POR CONCEPTO DE COMPRA DE	\$0.00	\$150.10	\$727.37	



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Usr:
supervisor

01:36 PM

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
04	18/01/2019		AA2411		GD Compra : 1 Factura: AA2411, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$107.47	\$619.90	
04	18/01/2019		AA2411		GD Compra : 1 Factura: AA2411, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$329.90	\$290.00	
04	18/01/2019		AA2411		GD Compra : 1 Factura: AA2411, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$209.96	\$80.04	
04	18/01/2019		AA2411		GD Compra : 1 Factura: AA2411, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$80.04	\$0.00	
86	05/03/2019		011		GC Producto: 2161000027 DOGO LIMPIADOR (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA)	\$149.87	\$0.00	\$149.87	
86	05/03/2019		011		GC Producto: 2161000035 MECHUDO (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA)	\$78.93	\$0.00	\$228.80	
86	05/03/2019		011		GC Producto: 2161000051 PASTILLA SANITARIA (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA)	\$96.19	\$0.00	\$324.99	
86	05/03/2019		011		GC Producto: 2161000009 CUBETA (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA)	\$94.95	\$0.00	\$419.94	
86	05/03/2019		011		GC Producto: 2161000048 GUANTES DE LATEX (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA)	\$45.00	\$0.00	\$464.94	
86	05/03/2019		011		GC Producto: 2161000029 JALADOR PARA VIDRIOS (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA)	\$61.99	\$0.00	\$526.93	
86	05/03/2019		011		GC Producto: 2161000054 TOALLA TIPO SANITAS (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA)	\$51.02	\$0.00	\$577.95	
86	05/03/2019		011		GC Producto: 2161000048 GUANTES DE LATEX (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA)	\$64.01	\$0.00	\$641.96	
86	05/03/2019		011		GC Producto: 2161000050 BOBINA PAPEL HIGIENICO (REQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA)	\$330.04	\$0.00	\$972.00	
87	05/03/2019		AA2681		GD Compra : 50 Factura: AA2681, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$45.00	\$927.00	
87	05/03/2019		AA2681		GD Compra : 50 Factura: AA2681, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$61.99	\$865.01	
87	05/03/2019		AA2681		GD Compra : 50 Factura: AA2681, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$51.02	\$813.99	
87	05/03/2019		AA2681		GD Compra : 50 Factura: AA2681, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$64.01	\$749.98	
87	05/03/2019		AA2681		GD Compra : 50 Factura: AA2681, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$330.04	\$419.94	
87	05/03/2019		AA2681		GD Compra : 50 Factura: AA2681, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$149.87	\$270.07	
87	05/03/2019		AA2681		GD Compra : 50 Factura: AA2681, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$78.93	\$191.14	
87	05/03/2019		AA2681		GD Compra : 50 Factura: AA2681, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$96.19	\$94.95	
87	05/03/2019		AA2681		GD Compra : 50 Factura: AA2681, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$94.95	\$0.00	
8240-15-4216-1-2211-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G.	\$0.00	\$633.90	\$633.90	\$0.00
C000 16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. GP	\$494.00	\$0.00	\$494.00	
16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 11, Factura: 311	\$0.00	\$494.00	\$0.00	
71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. GP	\$139.90	\$0.00	\$139.90	
71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 48, Factura: 311	\$0.00	\$139.90	\$0.00	
8240-15-4216-1-2411-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$41.75	\$41.75	\$0.00
C000 16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. GP	\$41.75	\$0.00	\$41.75	
16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 13, Factura: 311	\$0.00	\$41.75	\$0.00	
8240-15-4216-1-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$182.01	\$182.01	\$0.00
C000 16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. GP	\$30.00	\$0.00	\$30.00	



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Usr:
supervisor

Cuentas de Registro

01:36 PM

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldo
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. GP		\$152.01	\$0.00	\$182.01
16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 13, Factura: 10004 (REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$30.00	\$152.01
16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 13, Factura: 10004 (REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$152.01	\$0.00
8240-15-4216-1-					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00
CUUU	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. GP		\$110.00	\$0.00	\$110.00
16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 19, Factura: 0000 (REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$110.00	\$0.00
8240-15-4216-1-					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$568.13	\$568.13	\$0.00
P000	13/02/2019		008		GC Producto: 2461000007 APAGADOR SENCILLO 15A (REQUISICIÓN DE				
39	13/02/2019		008		HERRAMIENTAS MENORES SEGÚN O.C. 008. GC Orden de Compra : 8		\$40.00	\$0.00	\$40.00
39	13/02/2019		008		GC Producto: 2461000015 PLACA 3V ROYER 100 BLANCO (REQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES SEGÚN O.C. 008. GC		\$108.16	\$0.00	\$148.16
39	13/02/2019		008		GC Producto: 2461000040 CONTACTO MAGNETICO 2P+T15A (REQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES SEGÚN O.C. 008. GC		\$379.95	\$0.00	\$528.11
40	13/02/2019		8200		GD Compra : 28 Factura: 8200, 28 JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA (REPOSICIÓN DE FACTURA 0000 POR CONCEPTO DE COMPRA DE		\$0.00	\$40.00	\$488.11
40	13/02/2019		8200		GD Compra : 28 Factura: 8200, 28 JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA (REPOSICIÓN DE FACTURA 0000 POR CONCEPTO DE COMPRA DE		\$0.00	\$108.16	\$379.95
40	13/02/2019		8200		GD Compra : 28 Factura: 8200, 28 JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA (REPOSICIÓN DE FACTURA 0000 POR CONCEPTO DE COMPRA DE		\$0.00	\$379.95	\$0.00
66	21/03/2019	MARIA CALIXTA LIMA FLORES	11603		GD Folio: 58, Factura: 11603 (PAGO FACTURA 11603 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REPARAR LA TRAPE DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE ATENCIÓN		\$0.00	\$40.02	-\$40.02
66	21/03/2019	MARIA CALIXTA LIMA FLORES	11603		GC (PAGO FACTURA 11603 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REPARAR LA TRAPE DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE ATENCIÓN		\$40.02	\$0.00	\$0.00
8240-15-4216-1-					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00
P000	07/02/2019		005		GC Producto: 2491000023 SELLADORES (REQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO SEGÚN O.C. 005. GC Orden de Compra : 5		\$825.00	\$0.00	\$825.00
26	07/02/2019		1808		GD Compra : 24 Factura: 1808, 34 PINTURAS COMEX SARAPE S.A. DE C.V. (PAGO FACTURA 1808 POR CONCEPTO DE COMPRA DE		\$0.00	\$825.00	\$0.00
27	07/02/2019		1808		GC PINTURAS COMEX SARAPE S.A. DE C.V. (PAGO FACTURA 1808 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SELLADORES. GD Compra : 24		\$825.00	\$0.00	\$825.00
27	07/02/2019		1808		GD Compra : 25 Factura: 1808, 34 PINTURAS COMEX SARAPE S.A. DE C.V. (REPOSICIÓN DE FACTURA 1808 POR CONCEPTO DE COMPRA		\$0.00	\$825.00	\$0.00
26	07/02/2019		1808		Cancelación GD Compra : 25 Factura: 1808, 34 PINTURAS COMEX SARAPE S.A. DE C.V. (REPOSICIÓN DE FACTURA 1808 POR		\$0.00	-\$825.00	\$825.00
27	07/02/2019		005		GC Producto: 2491000023 SELLADORES (REQUISICIÓN DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO SEGÚN O.C. 005. GC Orden de		-\$825.00	\$0.00	\$0.00
8240-15-4216-1-					MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$0.00	\$1,324.38	\$1,324.38	\$0.00
P000	12/02/2019		007		GC Producto: 2531000173 ALCOHOL PROTEC DESNAT 1L (REQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA SURTIR EL BOTIQUIN DEL		\$90.00	\$0.00	\$90.00
36	12/02/2019		007		GC Producto: 2531000095 GEL ANTIBACTERIAL 400 ML (REQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA SURTIR EL BOTIQUIN DEL CENTRO		\$60.00	\$0.00	\$150.00
36	12/02/2019		007		GC Producto: 2531000012 TEMPRA 500MG (REQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA SURTIR EL BOTIQUIN DEL CENTRO		\$39.59	\$0.00	\$189.59
36	12/02/2019		007		GC Producto: 2531000029 ANTIGRIPALES NAXEN 500 MG (REQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA SURTIR EL BOTIQUIN DEL CENTRO		\$185.76	\$0.00	\$375.35
36	12/02/2019		007		GC Producto: 2531000017 RANISEN (REQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA SURTIR EL BOTIQUIN DEL CENTRO		\$230.40	\$0.00	\$605.75
36	12/02/2019		007		GC Producto: 2531000018 ANTIDARREICOS (REQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA SURTIR EL BOTIQUIN DEL CENTRO		\$94.50	\$0.00	\$700.25
36	12/02/2019		007		GC Producto: 2531000005 SARIDON T 20 (REQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA SURTIR EL BOTIQUIN DEL CENTRO		\$50.16	\$0.00	\$750.41
36	12/02/2019		007		GC Producto: 2531000074 DOLO NEUROBION (REQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA SURTIR EL BOTIQUIN DEL CENTRO		\$222.19	\$0.00	\$972.60



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Usr:
supervisor

01:36 PM

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
36	12/02/2019		007		GC Producto: 2531000029 ANTIGRIPALES (REQUISICIÓN DE	\$44.43	\$0.00	\$1,017.03
36	12/02/2019		007		GC Producto: 2531000005 VOLTAREN EMULGEN (REQUISICIÓN DE	\$65.74	\$0.00	\$1,082.77
36	12/02/2019		007		GC Producto: 2531000007 SOLUTINA (REQUISICIÓN DE	\$76.01	\$0.00	\$1,158.78
36	12/02/2019		007		GC Producto: 2531000008 FEBRAX T 15 275MG/300 MG (REQUISICIÓN	\$165.60	\$0.00	\$1,324.38
37	12/02/2019		1611		GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ	\$0.00	\$39.59	\$1,284.79
37	12/02/2019		1611		GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ	\$0.00	\$185.76	\$1,099.03
37	12/02/2019		1611		GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ	\$0.00	\$230.40	\$868.63
37	12/02/2019		1611		GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ	\$0.00	\$94.50	\$774.13
37	12/02/2019		1611		GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ	\$0.00	\$50.16	\$723.97
37	12/02/2019		1611		GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ	\$0.00	\$60.00	\$663.97
37	12/02/2019		1611		GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ	\$0.00	\$222.19	\$441.78
37	12/02/2019		1611		GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ	\$0.00	\$44.43	\$397.35
37	12/02/2019		1611		GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ	\$0.00	\$65.74	\$331.61
37	12/02/2019		1611		GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ	\$0.00	\$76.01	\$255.60
37	12/02/2019		1611		GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ	\$0.00	\$165.60	\$90.00
37	12/02/2019		1611		GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ	\$0.00	\$90.00	\$0.00
8240-15-4216-1-								
2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$171.00	\$171.00
36	12/02/2019		007		GC Producto: 2541000046 BANDA ADHESIVA (REQUISICIÓN DE	\$25.00	\$0.00	\$25.00
36	12/02/2019		007		GC Producto: 2541000155 CUBREBOCA (REQUISICIÓN DE	\$30.00	\$0.00	\$55.00
36	12/02/2019		007		GC Producto: 2541000296 JERINGA C/AGUJA DESECHABLE	\$15.00	\$0.00	\$70.00
36	12/02/2019		007		GC Producto: 2541000121 CINTA MICROPOROSA (REQUISICIÓN DE	\$84.00	\$0.00	\$154.00
36	12/02/2019		007		GC Producto: 2541000483 TORUNDA ALGODON (REQUISICIÓN DE	\$17.00	\$0.00	\$171.00
37	12/02/2019		1611		GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ	\$0.00	\$25.00	\$146.00
37	12/02/2019		1611		GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ	\$0.00	\$17.00	\$129.00
37	12/02/2019		1611		GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ	\$0.00	\$30.00	\$99.00
37	12/02/2019		1611		GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ	\$0.00	\$15.00	\$84.00
37	12/02/2019		1611		GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ	\$0.00	\$84.00	\$0.00
8240-15-4216-1-								
2611-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$40,200.00	\$40,200.00
16	05/02/2019	MARIA CELIA			GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DEL	\$200.00	\$0.00	\$200.00
16	05/02/2019	CONCEPCIÓN			FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. GP	\$0.00	\$200.00	\$0.00
30	11/02/2019	MARIA CELIA	006		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
31	11/02/2019	CONCEPCIÓN	45672		GD Compra : 26 Factura: 45672, 254 GRUPO GASOLINERO	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
89	06/03/2019		012		GC Producto: 2611000001 Combustibles, lubricantes y aditivos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Usr:
supervisor

Cuentas de Registro

01:36 PM

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
90	06/03/2019		48027		GD Compra : 52 Factura: 48027, 254 GRUPO GASOLINERO	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
8240-15-4216-1-					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$2,262.10	\$2,262.10
C000	05/02/2019	MARIA CELIA			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 17, Factura:			
16		CONCEPCIÓN			8107 (REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$79.99	-\$79.99
16	05/02/2019	MARIA CELIA			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 17, Factura:	\$0.00	\$52.01	-\$132.00
16	05/02/2019	MARIA CELIA			GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DEL	\$145.00	\$0.00	\$13.00
16	05/02/2019	MARIA CELIA			GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DEL	\$79.99	\$0.00	\$92.99
16	05/02/2019	MARIA CELIA			GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DEL	\$52.01	\$0.00	\$145.00
16	05/02/2019	MARIA CELIA			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 10, Factura:	\$0.00	\$145.00	\$0.00
39	13/02/2019		008		GC Producto: 2911000310 MANGO PARA MASETA (REQUISICIÓN DE	\$14.00	\$0.00	\$14.00
39	13/02/2019		008		GC Producto: 2911000310 MANGO PARA MARTILLO RÚSTICO	\$14.00	\$0.00	\$28.00
39	13/02/2019		008		GC Producto: 2911000321 MARTILLO TUBULAR UNA RECTA	\$149.00	\$0.00	\$177.00
39	13/02/2019		008		GC Producto: 2911000312 MARRO 3LBS TRUPER (REQUISICIÓN DE	\$156.00	\$0.00	\$333.00
39	13/02/2019		008		GC Producto: 2911000270 CONEXIONES HEMBRA BRONCE 1/2"	\$159.96	\$0.00	\$492.96
39	13/02/2019		008		GC Producto: 2911000163 EMPAQUE DE HULE (REQUISICIÓN DE	\$29.93	\$0.00	\$522.89
40	13/02/2019		8200		GD Compra : 28 Factura: 8200, 28 JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA	\$0.00	\$14.00	\$508.89
40	13/02/2019		8200		GD Compra : 28 Factura: 8200, 28 JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA	\$0.00	\$14.00	\$494.89
40	13/02/2019		8200		GD Compra : 28 Factura: 8200, 28 JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA	\$0.00	\$149.00	\$345.89
40	13/02/2019		8200		GD Compra : 28 Factura: 8200, 28 JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA	\$0.00	\$156.00	\$189.89
40	13/02/2019		8200		GD Compra : 28 Factura: 8200, 28 JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA	\$0.00	\$159.96	\$29.93
40	13/02/2019		8200		GD Compra : 28 Factura: 8200, 28 JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA	\$0.00	\$29.93	\$0.00
66	21/03/2019	MARIA CALIXTA LIMA	11603		GD Folio: 58, Factura: 11603 (PAGO FACTURA 11603 POR CONCEPTO	\$0.00	\$279.98	-\$279.98
66	21/03/2019	MARIA CALIXTA LIMA	11603		GD Folio: 58, Factura: 11603 (PAGO FACTURA 11603 POR CONCEPTO	\$0.00	\$40.00	-\$319.98
66	21/03/2019	MARIA CALIXTA LIMA	11603		GD Folio: 58, Factura: 11603 (PAGO FACTURA 11603 POR CONCEPTO	\$0.00	\$930.00	-\$1,249.98
66	21/03/2019	MARIA CALIXTA LIMA	11603		GC (PAGO FACTURA 11603 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA	\$279.98	\$0.00	-\$970.00
66	21/03/2019	MARIA CALIXTA LIMA	11603		GC (PAGO FACTURA 11603 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA	\$40.00	\$0.00	-\$930.00
66	21/03/2019	MARIA CALIXTA LIMA	11603		GC (PAGO FACTURA 11603 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA	\$930.00	\$0.00	\$0.00
13	21/03/2019		015		GC Producto: 2911000055 BROCA MINNESOTA (REQUISICIÓN DE	\$188.22	\$0.00	\$188.22
13	21/03/2019		015		GC Producto: 2911000055 BROCA PARA CONCRETO (REQUISICIÓN DE	\$24.01	\$0.00	\$212.23
14	21/03/2019		903211513		GD Compra : 59 Factura: 903211513124A, 149 JOSEFINA ISIDORA	\$0.00	\$188.22	\$24.01
14	21/03/2019		903211513		GD Compra : 59 Factura: 903211513124A, 149 JOSEFINA ISIDORA	\$0.00	\$24.01	\$0.00
8240-15-4216-1-					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,293.91	\$1,293.91
C000	05/02/2019	MARIA CELIA			GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DEL	\$29.90	\$0.00	\$29.90
16	05/02/2019	CONCEPCIÓN			FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. GP	\$0.00	\$29.90	\$0.00
16		MARIA CELIA			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 16, Factura:			



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Usr:
supervisor

Cuentas de Registro

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
36	26/02/2019	NEUMATICOS DE	FA 15976		GC (PAGO FACTURA FA15976 POR CONCEPTO DE COMPRA DE NEUMATICOS PARA VEHICULO QUINCE Y SERVICIO DE ALINEACION	\$1,264.01	\$0.00	\$1,264.01	
36	26/02/2019	NEUMATICOS DE	FA 15976		GD Folio: 34, Factura: FA 15976 (PAGO FACTURA FA15976 POR CONCEPTO DE COMPRA DE NEUMATICOS PARA VEHICULO QUINCE Y	\$0.00	\$1,264.01	\$0.00	
8240-15-4216-1-3111-1					ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$4,335.00	\$4,335.00	\$0.00
C000	21/02/2019	COMISION FEDERAL	224061105		GC (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				
35		DE ELECTRICIDAD	242		CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE DIC 2018 AL 05 DE FEB	\$4,335.00	\$0.00	\$4,335.00	
35	21/02/2019	COMISION FEDERAL	224061105		GD Folio: 33, Factura: 224061105242 (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE DIC 2018 AL	\$0.00	\$4,335.00	\$0.00	
8240-15-4216-1-3131-1					AGUA G. Corriente	\$0.00	\$3,165.65	\$3,165.65	\$0.00
C000	05/03/2019	COMISION DE AGUA	1058824		GD Folio: 51, Factura: 1058824 (PAGO FACTURA 1058824 POR				
47		POTABLE Y			CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$3,165.65	-\$3,165.65	
47	05/03/2019	COMISION DE AGUA	1058824		GC (PAGO FACTURA 1058824 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE DIC 2018 AL	\$3,165.65	\$0.00	\$0.00	
8240-15-4216-1-3141-1					TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$5,389.00	\$5,389.00	\$0.00
C000	05/02/2019	TELEFONOS DE	VARIAS		GC (PAGO FACTURAS120419010063741 Y 100419010002294 POR				
13		MÉXICO S.A.B. DE C.V.			CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET CORRES. GP	\$2,096.00	\$0.00	\$2,096.00	
13	05/02/2019	TELEFONOS DE	VARIAS		GD Folio: 9, Factura: VARIAS (PAGO FACTURAS120419010063741 Y 100419010002294 POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO E	\$0.00	\$2,096.00	\$0.00	
38	26/02/2019	TELEFONOS DE	API260219		GC (PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
38	26/02/2019	TELEFONOS DE	API260219		GD Folio: 36, Factura: API260219926174 (PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
53	13/03/2019	TELEFONOS DE	VARIAS		GC (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL ITPCD Y DEL CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MES DE MARZO	\$2,495.00	\$0.00	\$2,495.00	
53	13/03/2019	TELEFONOS DE	VARIAS		GD Folio: 55, Factura: VARIAS (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL ITPCD Y DEL CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON	\$0.00	\$2,495.00	\$0.00	
57	14/03/2019	TELEFONOS DE	API150319		GC (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MES DE FEBRERO	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
57	14/03/2019	TELEFONOS DE	API150319		GD Folio: 57, Factura: API150319931184 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
8240-15-4216-1-3151-1					TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00
C000	04/03/2019	MARIA CELIA			GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. GP	\$199.00	\$0.00	\$199.00	
71		CONCEPCIÓN			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 46, Factura: GC-20001503 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$199.00	\$0.00	
8240-15-4216-1-3171-1					SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$0.00	\$798.00	\$798.00	\$0.00
C000	05/02/2019	TELEFONOS DE	VARIAS		GC (PAGO FACTURAS120419010063741 Y 100419010002294 POR				
13		MÉXICO S.A.B. DE C.V.			CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET CORRES. GP	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
13	05/02/2019	TELEFONOS DE	VARIAS		GD Folio: 9, Factura: VARIAS (PAGO FACTURAS120419010063741 Y 100419010002294 POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO E	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
53	13/03/2019	TELEFONOS DE	VARIAS		GC (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL ITPCD Y DEL CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MES DE MARZO	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
53	13/03/2019	TELEFONOS DE	VARIAS		GD Folio: 55, Factura: VARIAS (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL ITPCD Y DEL CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
8240-15-4216-1-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$6,300.00	\$6,299.50	\$0.50
P000	22/01/2019		004		GC Producto: 3361000002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN (REQUISICIÓN DE LA IMPRESIÓN DE 6000 HOJAS MEMBRETADAS OFICIALES. SEGÚN	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	
15					GD Compra : 7 Factura: 1960, 309 LETICIA DOMINGUEZ MIRANDA (REQUISICIÓN DE LA FACTURA 1000 POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN	\$0.00	\$6,299.50	\$0.50	
8240-15-4216-1-3451-1					SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$2,040.22	\$2,040.22	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
70	28/03/2019	BBVA BANCOMER	788B1000R		GC (PAGO DE PÓLIZA DE SEGURO DEL VEHÍCULO AVEO. GP Directo	\$2,040.22	\$0.00	\$2,040.22
70	28/03/2019	BBVA BANCOMER	788B1000R		GD Folio: 64, Factura: 788B1000RD (PAGO DE PÓLIZA DE SEGURO DEL VEHÍCULO AVEO. GP Directo 64 BBVA BANCOMER S.A. INSTITUCIÓN DE	\$0.00	\$2,040.22	\$0.00
8240-15-4216-1-					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$5,012.00	\$5,012.00
C000	06/02/2019	ALTA PRODUCTIVIDAD	16292/1629		GD Folio: 22, Factura: 16292/16291 (PAGO FACTURAS 16291 Y 16292			
17		S.A. DE C.V.	1		POR CONCEPTO DE COMPRA DE POLIZA DE MANTENIMIENTO PARA	\$0.00	\$5,012.00	-\$5,012.00
17	06/02/2019	ALTA PRODUCTIVIDAD	16292/1629		GC (PAGO FACTURAS 16291 Y 16292 POR CONCEPTO DE COMPRA DE POLIZA DE MANTENIMIENTO PARA LAS FOTOCOPIADORAS DE	\$5,012.00	\$0.00	\$0.00
8240-15-4216-1-					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$2,227.20	\$2,227.20
P000	14/02/2019		009		GC Producto: 3531000002 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO			
42					Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (REQUISICIÓN DE MATERIAL	\$232.00	\$0.00	\$232.00
43	14/02/2019		205		GD Compra : 29 Factura: 205, 54 BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO	\$0.00	\$232.00	\$0.00
40	01/03/2019	BRENDA DAFNE	208		GC (PAGO FACTURA 208 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONA. GC	\$1,995.20	\$0.00	\$1,995.20
40	01/03/2019	BRENDA DAFNE	208		GD Folio: 37, Factura: 208 (PAGO FACTURA 208 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO DEL CENTRO DE	\$0.00	\$1,995.20	\$0.00
8240-15-4216-1-					REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$33,609.25	\$33,609.25
C000	22/01/2019	AUTOMOVILES Y	RPUE7328		GC (PAGO FACTURA RPUE73289 POR CONCEPTO DE			
08		CAMIONES RIVERA	9		MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MERCEDES BENZ (BOMBA DE	\$11,740.00	\$0.00	\$11,740.00
08	22/01/2019	AUTOMOVILES Y	RPUE7328		GD Folio: 4, Factura: RPUE73289 (PAGO FACTURA RPUE73289 POR	\$0.00	\$11,740.00	\$0.00
09	22/01/2019	AUTOMOVILES Y	RAZE9121		GC (PAGO FACTURA RAZE9121 POR CONCEPTO DE	\$7,205.00	\$0.00	\$7,205.00
09	22/01/2019	AUTOMOVILES Y	RAZE9121		GD Folio: 5, Factura: RAZE9121 (PAGO FACTURA RAZE9121 POR	\$0.00	\$7,205.00	\$0.00
12	29/01/2019	SERGIO CESAR	19		GD Folio: 8, Factura: 19 (PAGO FACTURA 19 POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$696.00	-\$696.00
12	29/01/2019	SERGIO CESAR	19		GC (PAGO FACTURA 19 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MERCEDES BENZ (CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR) GC	\$696.00	\$0.00	\$0.00
18	06/02/2019	SERGIO CESAR	23		GC (PAGO FACTURA 23 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MERCEDES BENZ (CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR) GC	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
18	06/02/2019	SERGIO CESAR	23		GD Folio: 23, Factura: 23 (PAGO FACTURA 23 POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
25	15/02/2019	JOSE ARTURO	A2967		GD Folio: 30, Factura: A2967 (PAGO FACTURA A2967 POR CONCEPTO	\$0.00	\$1,460.07	-\$1,460.07
25	15/02/2019	JOSE ARTURO	A2967		GC (PAGO FACTURA A2967 POR CONCEPTO DE COMPRA E	\$1,460.07	\$0.00	\$0.00
36	26/02/2019	NEUMATICOS DE	FA 15976		GC (PAGO FACTURA FA15976 POR CONCEPTO DE COMPRA DE	\$359.99	\$0.00	\$359.99
36	26/02/2019	NEUMATICOS DE	FA 15976		GD Folio: 34, Factura: FA 15976 (PAGO FACTURA FA15976 POR	\$0.00	\$359.99	\$0.00
37	26/02/2019	FRANCISCO	VARIAS		GD Folio: 35, Factura: VARIAS (PAGO FACTURAS 14186, 14187, 14188	\$0.00	\$1,305.00	-\$1,305.00
37	26/02/2019	FRANCISCO	VARIAS		GC (PAGO FACTURAS 14186, 14187, 14188 POR CONCEPTO DE	\$1,305.00	\$0.00	\$0.00
71	04/03/2019	MARIA CELIA			GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DE	\$487.20	\$0.00	\$487.20
71	04/03/2019	MARIA CELIA			GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DE	\$480.00	\$0.00	\$967.20
71	04/03/2019	MARIA CELIA			GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DE	\$400.00	\$0.00	\$1,367.20
71	04/03/2019	MARIA CELIA			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 38, Factura: 678	\$0.00	\$487.20	\$880.00
71	04/03/2019	MARIA CELIA			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 39, Factura:	\$0.00	\$480.00	\$400.00
71	04/03/2019	MARIA CELIA			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 40, Factura:	\$0.00	\$400.00	\$0.00
54	13/03/2019	AUTOMOVILES DE	686		GD Folio: 56, Factura: 686 (PAGO FACTURA---- POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$8,375.99	-\$8,375.99



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
54	13/03/2019	AUTOMOVILES DE	686		GC (PAGO FACTURA---- POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA	\$8,375.99	\$0.00	\$0.00	
8240-15-4216-1-									
3571-1					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00
C000	28/01/2019	ARTURO PEREZ LUNA	3556		GD Folio: 6, Factura: 3556 (PAGO FACTURA 3556 POR CONCEPTO DE				
10					MANTENIMIENTO A DESBROZADORA. GP Directo 6 ARTURO PEREZ	\$0.00	\$1,440.00		-\$1,440.00
10	28/01/2019	ARTURO PEREZ LUNA	3556		GC (PAGO FACTURA 3556 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A	\$1,440.00	\$0.00		\$0.00
8240-15-4216-1-									
3751-1					VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$1,816.00	\$1,816.00	\$0.00
D000	21/03/2019	MARÍA DEL CARMEN			GC MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA (GP GASTOS A				
06		MAZARRASA CORONA			COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A FORO	\$1,722.00	\$0.00		\$1,722.00
06	21/03/2019	MARÍA DEL CARMEN			GC MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA (GP GASTOS A	\$47.00	\$0.00		\$1,769.00
06		MAZARRASA CORONA			COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A FORO				
06	21/03/2019	MARÍA DEL CARMEN			GC MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA (GP GASTOS A	\$47.00	\$0.00		\$1,816.00
06		MAZARRASA CORONA			COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A FORO				
06	21/03/2019	MARÍA DEL CARMEN			GD MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA, Folio: 61, Factura:	\$0.00	\$1,722.00		\$94.00
06		MAZARRASA CORONA			COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A FORO				
06	21/03/2019	MARÍA DEL CARMEN			GD MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA, Folio: 62, Factura:	\$0.00	\$47.00		\$47.00
06		MAZARRASA CORONA			COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A FORO				
06	21/03/2019	MARÍA DEL CARMEN			GD MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA, Folio: 63, Factura:	\$0.00	\$47.00		\$0.00
8240-15-4216-1-									
3821-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$1,691.39	\$1,691.39	\$0.00
C000	05/02/2019	MARIA CELIA			GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DEL				
16		CONCEPCIÓN			FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. GP	\$382.77	\$0.00		\$382.77
16	05/02/2019	MARIA CELIA			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 14, Factura:	\$0.00	\$382.77		\$0.00
16		CONCEPCIÓN			REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE				
16	05/02/2019	MARIA CELIA			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 15, Factura:	\$0.00	\$489.48		-\$489.48
16		CONCEPCIÓN			REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE				
16	05/02/2019	MARIA CELIA			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 18, Factura:	\$0.00	\$98.69		-\$588.17
16		CONCEPCIÓN			REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE				
16	05/02/2019	MARIA CELIA			GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DEL	\$489.48	\$0.00		-\$98.69
16		CONCEPCIÓN			FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. GP				
16	05/02/2019	MARIA CELIA			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 19, Factura:	\$98.69	\$0.00		\$0.00
16		CONCEPCIÓN			REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE				
16	05/02/2019	MARIA CELIA			GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DEL	\$246.74	\$0.00		\$246.74
16		CONCEPCIÓN			FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. GP				
16	05/02/2019	MARIA CELIA			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 20, Factura:	\$101.08	\$0.00		\$347.82
16		CONCEPCIÓN			REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE				
16	05/02/2019	MARIA CELIA			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 21, Factura:	\$0.00	\$246.74		\$101.08
16		CONCEPCIÓN			REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE				
71	04/03/2019	MARIA CELIA			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 41, Factura:	\$0.00	\$86.89		-\$86.89
71		CONCEPCIÓN			REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE				
71	04/03/2019	MARIA CELIA			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 42, Factura:	\$0.00	\$81.65		-\$168.54
71		CONCEPCIÓN			REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE				
71	04/03/2019	MARIA CELIA			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 47, Factura:	\$0.00	\$63.43		-\$231.97
71		CONCEPCIÓN			REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE				
71	04/03/2019	MARIA CELIA			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 49, Factura:	\$0.00	\$140.66		-\$372.63
71		CONCEPCIÓN			REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE				
71	04/03/2019	MARIA CELIA			GC MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DE	\$86.89	\$0.00		-\$285.74
71		CONCEPCIÓN			FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. GP				
71	04/03/2019	MARIA CELIA			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DE	\$81.65	\$0.00		-\$204.09
71		CONCEPCIÓN			FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. GP				
71	04/03/2019	MARIA CELIA			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DE	\$63.43	\$0.00		-\$140.66
71		CONCEPCIÓN			FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. GP				
71	04/03/2019	MARIA CELIA			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DE	\$140.66	\$0.00		\$0.00
8240-15-4216-1-									
3921-1					IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$9,645.00	\$9,645.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
03	19/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCION SANCHES ISLAS			GD MARIA CELIA CONCEPCION SANCHES ISLAS, Folio: 32, Factura: VARIAS (GP GASTOS A CONCEPTOS POR CONCEPTOS DE GASTOS DE	\$0.00	\$9,039.00	-\$9,039.00	
03	19/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCION SANCHES ISLAS			GC MARIA CELIA CONCEPCION SANCHES ISLAS (GP GASTOS A CONCEPTOS POR CONCEPTOS DE GASTOS DE	\$9,039.00	\$0.00	\$0.00	
71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCION SANCHES ISLAS			GD MARIA CELIA CONCEPCION SANCHES ISLAS, Folio: 43, Factura: 235 (REPOSICION DE FONDO DEJIVIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$202.00	-\$202.00	
71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCION SANCHES ISLAS			GD MARIA CELIA CONCEPCION SANCHES ISLAS, Folio: 44, Factura: 236 (REPOSICION DE FONDO DEJIVIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$202.00	-\$404.00	
71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCION SANCHES ISLAS			GD MARIA CELIA CONCEPCION SANCHES ISLAS, Folio: 45, Factura: 237 (REPOSICION DE FONDO DEJIVIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$0.00	\$202.00	-\$606.00	
71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCION SANCHES ISLAS			GC MARIA CELIA CONCEPCION SANCHES ISLAS (REPOSICION DE FONDO DEJIVIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE	\$202.00	\$0.00	-\$404.00	
71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCION SANCHES ISLAS			GC MARIA CELIA CONCEPCION SANCHES ISLAS (REPOSICION DE FONDO DEJIVIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE	\$202.00	\$0.00	-\$202.00	
71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCION SANCHES ISLAS			GC MARIA CELIA CONCEPCION SANCHES ISLAS (REPOSICION DE FONDO DEJIVIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE	\$202.00	\$0.00	\$0.00	
8240-15-4216-1-					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$753,209.87	\$753,209.87	\$0.00
19	10/01/2019		246		Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (LA C. AGUSTINA GARDUÑO GONZALEZ SOLICITA APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
20	10/01/2019		246		GD Folio: 2 (SE SOLICITA AUTORIZACION PARA OTORGAR A LA C. AGUSTINA GARDUÑO GONZALEZ APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
22	14/01/2019		250		Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (LA C. FELIPA LOPEZ HUERTA SOLICITA APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN LOTE DE	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
23	14/01/2019		250		GD Folio: 3 (SE SOLICITA AUTORIZACION PARA OTORGAR A LA C. FELIPA LOPEZ HUERTA SOLICITA APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
09	15/01/2019		001		Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (REQUISICION DE UN LOTE DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (REQUISICION DE UN LOTE DE	\$243,600.00	\$0.00	\$243,600.00	
10	15/01/2019		VARIAS		GD Folio: 1 (RECEPCION DE FACTURAS T109, T108, T107 Y T106 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LOTE DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$243,600.00	\$0.00	
48	29/01/2019		405		Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (LA C. NORMA LAGUNAS SOLICITA APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN LOTE DE	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
49	29/01/2019		405		GD Folio: 5 (SE SOLICITA AUTORIZACION PARA OTORGAR A LA C. NORMA LAGUNAS SOLICITA APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
54	05/02/2019		379		Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (EL C. CARLOS RIVERA SOLICITA APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN LOTE DE	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	
55	05/02/2019		379		GD Folio: 7 (SE SOLICITA AUTORIZACION PARA OTORGAR AL C. CARLOS RIVERA SOLICITA APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	
01	05/02/2019		234		Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (LA C. ELSA CASTILLA SOLICITA APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN LOTE DE	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
02	05/02/2019		234		GD Folio: 18 (SE SOLICITA AUTORIZACION PARA OTORGAR A LA C. ELSA CASTILLA SOLICITA APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	
33	06/02/2019		006		Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (REQUISICION DE UN LOTE DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (REQUISICION DE UN LOTE DE	\$5,404.99	\$0.00	\$5,404.99	
34	07/02/2019		A3923		GD Folio: 4 (RECEPCION DE LA FACTURA A3923 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LOTE DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$5,404.99	\$0.00	
51	07/02/2019		252		Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (LA C. LILIANA FLORES SOLICITA APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN LOTE DE	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
52	07/02/2019		252		GD Folio: 6 (SE SOLICITA AUTORIZACION PARA OTORGAR A LA C. LILIANA FLORES SOLICITA APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
57	15/02/2019		003		Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (REQUISICION DE UN LOTE DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (REQUISICION DE UN LOTE DE	\$206,480.00	\$0.00	\$206,480.00	
60	15/02/2019		004		Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (REQUISICION DE UN LOTE DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (REQUISICION DE UN LOTE DE	\$24,215.00	\$0.00	\$230,695.00	
61	15/02/2019		A3944		GD Folio: 9 (RECEPCION DE LA FACTURA A3944 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LOTE DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$24,215.00	\$206,480.00	
63	15/02/2019		005		Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (REQUISICION DE UN LOTE DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (REQUISICION DE UN LOTE DE	\$33,041.99	\$0.00	\$239,521.99	
64	15/02/2019		A3943		GD Folio: 10 (RECEPCION DE FACTURA A3943 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LOTE DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$33,041.99	\$206,480.00	
66	15/02/2019		006		Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (REQUISICION DE UN LOTE DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (REQUISICION DE UN LOTE DE	\$5,411.00	\$0.00	\$211,891.00	
67	15/02/2019	BACIH-16305			GD Folio: 11 (RECEPCION DE LA FACTURA BACIH-16305 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LOTE DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$5,411.00	\$206,480.00	
58	18/02/2019		VARIAS		GD Folio: 8 (RECEPCION DE LAS FACTURAS T113, T112, T111 Y T110 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LOTE DE AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$206,480.00	\$0.00	



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Usr:
supervisor

01:36 PM

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
77	22/02/2019		409		Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (EL C. JULIO HERNÁNDEZ GÁNGUEZ SOLICITA APROVO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UNA	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
78	22/02/2019		409		GD Folio: 14 (SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR AL C. JULIO HERNÁNDEZ GÁNGUEZ APROVO ECONÓMICO PARA LA COMPRA	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
80	26/02/2019		430		Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (LA C. MIRIAM SUÁREZ TIARALAMATI SOLICITA APROVO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
81	26/02/2019		430		GD Folio: 15 (SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR A LA C. MIRIAM SUÁREZ TIARALAMATI APROVO ECONÓMICO PARA LA COMP	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
95	27/02/2019		440		Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (EL C. MARIO ARMENTA MACIEL SOLICITA APROVO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE	\$500.00	\$0.00	\$500.00
96	27/02/2019		440		GD Folio: 17 (SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR AL C. MARIO ARMENTA MACIEL APROVO ECONÓMICO PARA LA COMPRA	\$0.00	\$500.00	\$0.00
71	28/02/2019		453		Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (EL C. JUAN FLORES LÓPEZ SOLICITA APROVO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UN LOTE	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
72	28/02/2019		453		GD Folio: 12 (SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR AL C. JUAN FLORES LÓPEZ APROVO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UN	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
74	28/02/2019		450		Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (LA C. GUADALUPE TOQUERO DEL CARMEN SOLICITA APROVO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
75	28/02/2019		450		GD Folio: 13 (SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR A LA C. GUADALUPE TOQUERO DEL CARMEN APROVO ECONÓMICO PARA LA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
83	04/03/2019		007		Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (REQUISICIÓN DE UN LOTE DE BAÑILES (ETAPA 2 Y 3) DE FOLIO 14)	\$15,190.50	\$0.00	\$15,190.50
84	04/03/2019		BACIH-16615		GD Folio: 16 (RECEPCIÓN DE FACTURA BACIH-16615 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LOTE DE BAÑILES (ETAPA 2 Y 3) DE FOLIO 14)	\$0.00	\$15,190.50	\$0.00
04	11/03/2019		008		Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (REQUISICIÓN DE UN LOTE DE BAÑILES (ETAPA 2 Y 3) DE FOLIO 14)	\$74,825.05	\$0.00	\$74,825.05
10	11/03/2019		618		Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (EL C. PASCUAL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ SOLICITA APROVO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UN	\$7,346.00	\$0.00	\$82,171.05
11	11/03/2019		618		GD Folio: 21 (SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR AL C. PASCUAL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ APROVO ECONÓMICO PARA LA	\$0.00	\$7,346.00	\$74,825.05
05	14/03/2019		VARIAS		GD Folio: 19 (RECEPCIÓN DE FACTURAS A4006 Y A4005 DE UN LOTE DE BAÑILES (ETAPA 2 Y 3) DE FOLIO 14)	\$0.00	\$74,825.05	\$0.00
07	14/03/2019		009		Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (REQUISICIÓN DE UN LOTE DE AYUDAS TÉCNICAS (BASTÓN) GC FOLIO 13)	\$99,760.00	\$0.00	\$99,760.00
08	14/03/2019		VARIAS		GD Folio: 20 (RECEPCIÓN DE FACTURAS T116, T115 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LOTE DE AYUDAS TÉCNICAS (BASTÓN) GC FOLIO 13)	\$0.00	\$99,760.00	\$0.00
61	21/03/2019	CENTRO DE			GD Folio: 23 (PAGO DE GASTOS MÉDICOS DE FUNCIONARIOS. GP	\$0.00	\$276.00	-\$276.00
61	21/03/2019	CENTRO DE			GC (PAGO DE GASTOS MÉDICOS DE FUNCIONARIOS. GP Directo 23	\$276.00	\$0.00	\$0.00
16	22/03/2019	REHABILITACIÓN	010		Desc: AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (REQUISICIÓN DE UN LOTE DE AYUDAS TÉCNICAS (BASTÓN) GC FOLIO 13)	\$2,159.34	\$0.00	\$2,159.34
17	22/03/2019		A4020		GD Folio: 28 (RECEPCIÓN DE FACTURA A4020 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LOTE DE AYUDAS TÉCNICAS (BASTÓN) GC FOLIO 13)	\$0.00	\$2,159.34	\$0.00
8240-15-4216-1-								
5621-2					Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$2,701.39	\$2,701.39
P001	21/03/2019		015		GC Producto: 5621000263 TALADRO ELÉCTRICO CON ROTOMARTILLO			
13					(REQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES SEGÚN O.C. 015. GC	\$2,701.39	\$0.00	\$2,701.39
14	21/03/2019		903211513		GD Compra : 59 Factura: 903211513124A, 149 JOSEFINA ISIDORA	\$0.00	\$2,701.39	\$0.00
8250-15-4216-1-								
1131-1					SUELDOS A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$73,057.50	\$73,057.50
D000	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA			
04					CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$24,352.50	-\$24,352.50
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$24,352.50	\$0.00	\$0.00
05	28/02/2019				CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$24,352.50	\$0.00	\$24,352.50
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$0.00	\$24,352.50	\$0.00
07	31/03/2019				CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$24,352.50	-\$24,352.50
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$24,352.50	\$0.00	\$0.00
					CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)			



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
8250-15-4216-1-					SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$63,215.04	\$63,215.04	\$0.00
D000	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$0.00	\$21,071.68	-\$21,071.68
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$21,071.68	\$0.00	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$21,071.68	-\$21,071.68
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$21,071.68	\$0.00	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$21,071.68	\$0.00	\$21,071.68
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$0.00	\$21,071.68	\$0.00
8250-15-4216-1-					SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$211,091.10	\$211,091.10	\$0.00
D000	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$0.00	\$70,363.70	-\$70,363.70
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$70,363.70	\$0.00	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$70,363.70	-\$70,363.70
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$70,363.70	\$0.00	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$70,363.70	\$0.00	\$70,363.70
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$0.00	\$70,363.70	\$0.00
8250-15-4216-1-					HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$282,357.87	\$282,357.87	\$0.00
D000	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$0.00	\$94,119.29	-\$94,119.29
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$94,119.29	\$0.00	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$94,119.29	\$0.00	\$94,119.29
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$94,119.29	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$0.00	\$94,119.29	-\$94,119.29
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$94,119.29	\$0.00	\$0.00
8250-15-4216-1-					ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A	\$0.00	\$23,620.66	\$23,620.66	\$0.00
D000	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$0.00	\$8,136.01	-\$8,136.01
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$8,136.01	\$0.00	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$7,348.64	-\$7,348.64
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$7,348.64	\$0.00	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$8,136.01	\$0.00	\$8,136.01
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$0.00	\$8,136.01	\$0.00
8250-15-4216-1-					PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$14,100.00	\$14,100.00	\$0.00
D000	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$0.00	\$4,700.00	-\$4,700.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$4,700.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Usr:
supervisor

01:36 PM

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Cuentas de Registro		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)			\$0.00	\$4,700.00	-\$4,700.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)			\$4,700.00	\$0.00	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)			\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)			\$0.00	\$4,700.00	\$0.00
8250-15-4216-1-										
1321-1										
D000	31/01/2019				PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente		\$0.00	\$7,007.08	\$7,007.08	\$0.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)			\$0.00	\$2,413.55	-\$2,413.55
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)			\$2,413.55	\$0.00	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)			\$2,179.98	\$0.00	\$2,179.98
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)			\$0.00	\$2,179.98	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)			\$0.00	\$2,413.55	-\$2,413.55
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)			\$2,413.55	\$0.00	\$0.00
8250-15-4216-1-										
1322-1										
D000	31/01/2019				PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente		\$0.00	\$7,007.08	\$7,007.08	\$0.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)			\$0.00	\$2,413.55	-\$2,413.55
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)			\$2,413.55	\$0.00	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)			\$0.00	\$2,179.98	-\$2,179.98
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)			\$2,179.98	\$0.00	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)			\$2,413.55	\$0.00	\$2,413.55
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)			\$0.00	\$2,413.55	\$0.00
8250-15-4216-1-										
1323-1										
D000	31/01/2019				PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES G. Corriente		\$0.00	\$7,007.08	\$7,007.08	\$0.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)			\$0.00	\$2,413.55	-\$2,413.55
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)			\$2,413.55	\$0.00	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)			\$0.00	\$2,179.98	-\$2,179.98
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)			\$2,179.98	\$0.00	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)			\$2,413.55	\$0.00	\$2,413.55
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)			\$0.00	\$2,413.55	\$0.00
8250-15-4216-1-										
1326-1										
D000	31/01/2019				GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS G. Corriente		\$0.00	\$15,571.21	\$15,571.21	\$0.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)			\$0.00	\$5,363.42	-\$5,363.42
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)			\$5,363.42	\$0.00	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)			\$4,844.37	\$0.00	\$4,844.37
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)			\$0.00	\$4,844.37	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)			\$5,363.42	\$0.00	\$5,363.42



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

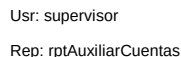
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Usr:
supervisor

01:36 PM

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Cuentas de Registro		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)			\$0.00	\$5,363.42	\$0.00
8250-15-4216-1-					GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente		\$0.00	\$15,571.21	\$15,571.21	\$0.00
D000	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)			\$5,363.42	\$0.00	\$5,363.42
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)			\$0.00	\$5,363.42	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)			\$0.00	\$4,844.37	-\$4,844.37
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)			\$4,844.37	\$0.00	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)			\$5,363.42	\$0.00	\$5,363.42
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)			\$0.00	\$5,363.42	\$0.00
8250-15-4216-1-					GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES G.		\$0.00	\$15,571.21	\$15,571.21	\$0.00
D000	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)			\$0.00	\$5,363.42	-\$5,363.42
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)			\$5,363.42	\$0.00	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)			\$0.00	\$4,844.37	-\$4,844.37
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)			\$4,844.37	\$0.00	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)			\$5,363.42	\$0.00	\$5,363.42
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)			\$0.00	\$5,363.42	\$0.00
8250-15-4216-1-					Cuotas de seguro de retiro de funcionarios G. Corriente		\$0.00	\$26,885.40	\$26,885.40	\$0.00
D000	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)			\$8,961.80	\$0.00	\$8,961.80
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)			\$0.00	\$8,961.80	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)			\$0.00	\$8,961.80	-\$8,961.80
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)			\$8,961.80	\$0.00	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)			\$8,961.80	\$0.00	\$8,961.80
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)			\$0.00	\$8,961.80	\$0.00
8250-15-4216-1-					Cuotas de seguro de retiro del personal G. Corriente		\$0.00	\$7,865.16	\$7,865.16	\$0.00
D000	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)			\$0.00	\$2,621.72	-\$2,621.72
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)			\$2,621.72	\$0.00	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)			\$2,621.72	\$0.00	\$2,621.72
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)			\$0.00	\$2,621.72	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)			\$2,621.72	\$0.00	\$2,621.72
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)			\$0.00	\$2,621.72	\$0.00
8250-15-4216-1-					AYUDA PARA PASAJES G. Corriente		\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
D000	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)			\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial					
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	0000	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
	04	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00	
	05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	
	07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
	07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
8250-15-4216-1-										
1549-1						INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS G.	\$0.00	\$11,176.14	\$11,176.14	\$0.00
	0000	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$3,725.38	-\$3,725.38	
	04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$3,725.38	\$0.00	\$0.00	
	05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$3,725.38	\$0.00	\$3,725.38	
	05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$3,725.38	\$0.00	
	07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$3,725.38	\$0.00	\$3,725.38	
	07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$3,725.38	\$0.00	
8250-15-4216-1-										
154A-1						INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$3,615.54	\$3,615.54	\$0.00
	0000	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$1,205.18	-\$1,205.18	
	04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$1,205.18	\$0.00	\$0.00	
	05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$1,205.18	\$0.00	\$1,205.18	
	05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$1,205.18	\$0.00	
	07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$1,205.18	-\$1,205.18	
	07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$1,205.18	\$0.00	\$0.00	
8250-15-4216-1-										
154B-1						INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES G.	\$0.00	\$10,554.60	\$10,554.60	\$0.00
	0000	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$3,518.20	\$0.00	\$3,518.20	
	04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$3,518.20	\$0.00	
	05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$3,518.20	\$0.00	\$3,518.20	
	05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$3,518.20	\$0.00	
	07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$3,518.20	-\$3,518.20	
	07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$3,518.20	\$0.00	\$0.00	
8250-15-4216-1-										
154K-1						SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$2,944.05	\$2,944.05	\$0.00
	0000	21/03/2019	SERVICIOS FARMACEUTICOS DE			GD Folio: 25 (PAGO DE GASTOS MÉDICOS. GP Directo 25 SERVICIOS FARMACEUTICOS DE PENSIONES CIVILES DE TLAXCALA A.C.). Pago:	\$2,944.05	\$0.00	\$2,944.05	
	63	21/03/2019	SERVICIOS FARMACEUTICOS DE			GE (PAGO DE GASTOS MÉDICOS. GP Directo 25 SERVICIOS FARMACEUTICOS DE PENSIONES CIVILES DE TLAXCALA A.C.). Pago:	\$0.00	\$2,944.05	\$0.00	
8250-15-4216-1-										
154L-1						SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$631.44	\$631.44	\$0.00
	0000	21/03/2019	SERVICIOS FARMACEUTICOS DE			GD Folio: 25 (PAGO DE GASTOS MÉDICOS. GP Directo 25 SERVICIOS FARMACEUTICOS DE PENSIONES CIVILES DE TLAXCALA A.C.). Pago:	\$631.44	\$0.00	\$631.44	
	63									

Utr:
supervisor

Cuentas de Registro

01:36 PM

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Aboños	Saldos
63	21/03/2019	SERVICIOS FARMACÉUTICOS DE			GE (PAGO DE GASTOS MÉDICOS. GP Directo 25 SERVICIOS FARMACÉUTICOS DE DESIGNACIONES CIVILES DE TAYACALÁ A.C. Base: 25)		\$0.00	\$631.44	\$0.00
8250-15-4216-1-					SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$17,987.32	\$17,987.32	\$0.00
60	21/03/2019	HOSPITAL CENTRAL DE APIZACO S.A. DE			GD Folio: 22 (PAGO DE GASTOS MÉDICOS DE PERSONAL DE BASE. GP Directo 22 HOSPITAL CENTRAL DE APIZACO S.A. DE C.V.. Pado: 22)		\$988.32	\$0.00	\$988.32
60	21/03/2019	HOSPITAL CENTRAL DE APIZACO S.A. DE			GE (PAGO DE GASTOS MÉDICOS DE PERSONAL DE BASE. GP Directo 22 HOSPITAL CENTRAL DE APIZACO S.A. DE C.V.. Base: 22)		\$0.00	\$988.32	\$0.00
62	21/03/2019	URGENCIAS GINECOGINECOLOGICAS DE TAYACALÁ A.C.			GE (PAGO DE GASTOS MÉDICOS DE PERSONAL DE BASE. GP Directo 24 URGENCIAS GINECOGINECOLOGICAS DE TAYACALÁ A.C. Base: 24)		\$0.00	\$535.34	-\$535.34
62	21/03/2019	URGENCIAS GINECOGINECOLOGICAS DE TAYACALÁ A.C.			GD Folio: 24 (PAGO DE GASTOS MÉDICOS DE PERSONAL DE BASE. GP Directo 24 URGENCIAS GINECOGINECOLOGICAS DE TAYACALÁ A.C. Base: 24)		\$535.34	\$0.00	\$0.00
63	21/03/2019	SERVICIOS FARMACÉUTICOS DE			GD Folio: 25 (PAGO DE GASTOS MÉDICOS. GP Directo 25 SERVICIOS FARMACÉUTICOS DE DESIGNACIONES CIVILES DE TAYACALÁ A.C. Base		\$13,945.83	\$0.00	\$13,945.83
63	21/03/2019	SERVICIOS FARMACÉUTICOS DE			GE (PAGO DE GASTOS MÉDICOS. GP Directo 25 SERVICIOS FARMACÉUTICOS DE DESIGNACIONES CIVILES DE TAYACALÁ A.C. Base		\$0.00	\$13,945.83	\$0.00
64	21/03/2019	IMAGEN Y LABORATORIO MEDICO RIGOSCAN S.C. Base: 26)			GE (PAGO DE GASTOS MÉDICOS A PERSONAL DE BASE. GP Directo 26 IMAGEN Y LABORATORIO MEDICO RIGOSCAN S.C. Base: 26)		\$0.00	\$1,297.88	-\$1,297.88
64	21/03/2019	IMAGEN Y LABORATORIO MEDICO RIGOSCAN S.C. Base: 26)			GD Folio: 26 (PAGO DE GASTOS MÉDICOS A PERSONAL DE BASE. GP Directo 26 IMAGEN Y LABORATORIO MEDICO RIGOSCAN S.C. Base: 26)		\$1,297.88	\$0.00	\$0.00
65	21/03/2019	DIAGNOSTICO MEDICO VILLALBA S.A. DE C.V. Base: 27)			GE (PAGO DE GASTOS MÉDICOS A PERSONAL DE BASE. GP Directo 27 DIAGNOSTICO MEDICO VILLALBA S.A. DE C.V. Base: 27)		\$0.00	\$1,219.95	-\$1,219.95
65	21/03/2019	DIAGNOSTICO MEDICO VILLALBA S.A. DE C.V. Base: 27)			GD Folio: 27 (PAGO DE GASTOS MÉDICOS A PERSONAL DE BASE. GP Directo 27 DIAGNOSTICO MEDICO VILLALBA S.A. DE C.V. Base: 27)		\$1,219.95	\$0.00	\$0.00
8250-15-4216-1-					APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES	\$0.00	\$2,347.68	\$2,347.68	\$0.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$782.56	\$0.00	\$782.56
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$0.00	\$782.56	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$782.56	-\$782.56
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$782.56	\$0.00	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$0.00	\$782.56	-\$782.56
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$782.56	\$0.00	\$0.00
8250-15-4216-1-					CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$12,349.92	\$12,349.92	\$0.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$4,116.64	\$0.00	\$4,116.64
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$0.00	\$4,116.64	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$4,116.64	-\$4,116.64
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$4,116.64	\$0.00	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$0.00	\$4,116.64	-\$4,116.64
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$4,116.64	\$0.00	\$0.00
8250-15-4216-1-					CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$12,349.92	\$12,349.92	\$0.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$4,116.64	\$0.00	\$4,116.64
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$0.00	\$4,116.64	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$4,116.64	-\$4,116.64
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$4,116.64	\$0.00	\$0.00



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

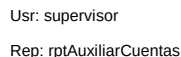
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Usr:
supervisor

01:36 PM

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Cuentas de Registro		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
0000	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)			\$0.00	\$4,116.64	-\$4,116.64
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)			\$4,116.64	\$0.00	\$0.00
8250-15-4216-1-										
1593-1										
CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES G. Corriente							\$0.00	\$45,600.00	\$45,600.00	\$0.00
D000	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)			\$15,200.00	\$0.00	\$15,200.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)			\$0.00	\$15,200.00	\$0.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)			\$0.00	\$15,200.00	-\$15,200.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)			\$0.00	\$15,200.00	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)			\$15,200.00	\$0.00	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)			\$0.00	\$15,200.00	-\$15,200.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)			\$15,200.00	\$0.00	\$0.00
8250-15-4216-1-										
1597-1										
DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES							\$0.00	\$9,742.63	\$9,742.63	\$0.00
D000	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)			\$3,355.80	\$0.00	\$3,355.80
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)			\$0.00	\$3,355.80	\$0.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)			\$0.00	\$3,355.80	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)			\$3,031.03	\$0.00	\$3,031.03
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)			\$0.00	\$3,031.03	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)			\$3,355.80	\$0.00	\$3,355.80
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)			\$0.00	\$3,355.80	\$0.00
8250-15-4216-1-										
1598-1										
DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL G.							\$0.00	\$9,742.63	\$9,742.63	\$0.00
D000	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)			\$3,355.80	\$0.00	\$3,355.80
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)			\$0.00	\$3,355.80	\$0.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)			\$0.00	\$3,355.80	-\$3,031.03
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)			\$0.00	\$3,031.03	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)			\$3,031.03	\$0.00	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)			\$0.00	\$3,355.80	-\$3,355.80
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)			\$3,355.80	\$0.00	\$0.00
8250-15-4216-1-										
1599-1										
PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS G.							\$0.00	\$73,057.50	\$73,057.50	\$0.00
D000	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)			\$24,352.50	\$0.00	\$24,352.50
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)			\$0.00	\$24,352.50	\$0.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)			\$0.00	\$24,352.50	-\$24,352.50
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)			\$0.00	\$24,352.50	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)			\$24,352.50	\$0.00	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)			\$0.00	\$24,352.50	-\$24,352.50
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)			\$24,352.50	\$0.00	\$0.00
8250-15-4216-1-										
159C-1										
OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente							\$0.00	\$9,103.46	\$9,103.46	\$0.00



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Page 76



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
0000	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$10,990.40	\$0.00	\$0.00	
0000	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$10,990.40	-\$10,990.40	
0000	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$10,990.40	\$0.00	\$0.00	
8250-15-4216-1-									
159J-1									
					BONO ANUAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$7,774.99	\$7,774.99	\$0.00
0000	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$2,678.05	\$0.00	\$2,678.05	
0000	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$2,678.05	\$0.00	
0000	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$2,418.89	-\$2,418.89	
0000	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$2,418.89	\$0.00	\$0.00	
0000	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$2,678.05	\$0.00	\$2,678.05	
0000	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$2,678.05	\$0.00	
8250-15-4216-1-									
159K-1									
					BONO ANUAL A PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$7,774.99	\$7,774.99	\$0.00
0000	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$2,678.05	\$0.00	\$2,678.05	
0000	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$2,678.05	\$0.00	
0000	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$2,418.89	-\$2,418.89	
0000	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$2,418.89	\$0.00	\$0.00	
0000	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$2,678.05	-\$2,678.05	
0000	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$2,678.05	\$0.00	\$0.00	
8250-15-4216-1-									
2111-1									
					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$4,075.56	\$4,075.56	\$0.00
P000	18/01/2019		AA2411		GD Compra : 1 Factura: AA2411, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ				
0000					(RECEPCIÓN DE FACTURA AA2411 POR CONCEPTO DE COMPRA DE	\$57.00	\$0.00	\$57.00	
0000	18/01/2019		AA2411		GD Compra : 1 Factura: AA2411, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$24.04	\$0.00	\$81.04	
0000	18/01/2019				(RECEPCIÓN DE FACTURA AA2411 POR CONCEPTO DE COMPRA DE				
0000	18/01/2019				GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$57.00	\$24.04	
0000	18/01/2019				FACTURA AA2411 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$24.04	\$0.00	
0000	22/01/2019		A20352		GD Compra : 3 Factura: A20352, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO	\$690.78	\$0.00	\$690.78	
0000	22/01/2019		A20352		CA DE GYM (RECEPCIÓN DE FACTURA A20352 POR CONCEPTO DE	\$42.46	\$0.00	\$733.24	
0000	22/01/2019		A20352		GD Compra : 3 Factura: A20352, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO	\$12.62	\$0.00	\$745.86	
0000	22/01/2019		A20352		CA DE GYM (RECEPCIÓN DE FACTURA A20352 POR CONCEPTO DE	\$813.97	\$0.00	\$1,559.83	
0000	22/01/2019				GE Compra : 3, Pago Programado: 3 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$813.97	\$745.86	
0000	22/01/2019				FACTURA A20352 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$690.78	\$55.08	
0000	22/01/2019				GE Compra : 3, Pago Programado: 3 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$42.46	\$12.62	
0000	22/01/2019				FACTURA A20352 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$12.62	\$0.00	
0000	22/01/2019				GE Compra : 3, Pago Programado: 3 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$12.62	\$0.00	
0000	18/02/2019		A20481		GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO	\$219.24	\$0.00	\$219.24	
0000	18/02/2019		A20481		CA DE GYM (RECEPCIÓN DE FACTURA A20481 POR CONCEPTO DE	\$135.20	\$0.00	\$354.44	



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
46	18/02/2019		A20481		GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO	\$157.85	\$0.00	\$512.29	
46	18/02/2019		A20481		GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO	\$71.92	\$0.00	\$584.21	
46	18/02/2019		A20481		GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO	\$62.29	\$0.00	\$646.50	
46	18/02/2019		A20481		GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO	\$37.89	\$0.00	\$684.39	
46	18/02/2019		A20481		GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO	\$88.11	\$0.00	\$772.50	
46	18/02/2019		A20481		GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO	\$263.09	\$0.00	\$1,035.59	
46	18/02/2019		A20481		GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO	\$23.84	\$0.00	\$1,059.43	
46	18/02/2019		A20481		GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO	\$90.94	\$0.00	\$1,150.37	
46	18/02/2019		A20481		GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO	\$102.31	\$0.00	\$1,252.68	
46	18/02/2019		A20481		GD Compra : 31 Factura: A20481, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO	\$110.32	\$0.00	\$1,363.00	
47	18/02/2019				GE Compra : 31, Pago Programado: 10 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$219.24	\$1,143.76	
47	18/02/2019				GE Compra : 31, Pago Programado: 10 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$135.20	\$1,008.56	
47	18/02/2019				GE Compra : 31, Pago Programado: 10 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$157.85	\$850.71	
47	18/02/2019				GE Compra : 31, Pago Programado: 10 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$71.92	\$778.79	
47	18/02/2019				GE Compra : 31, Pago Programado: 10 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$62.29	\$716.50	
47	18/02/2019				GE Compra : 31, Pago Programado: 10 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$37.89	\$678.61	
47	18/02/2019				GE Compra : 31, Pago Programado: 10 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$88.11	\$590.50	
47	18/02/2019				GE Compra : 31, Pago Programado: 10 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$263.09	\$327.41	
47	18/02/2019				GE Compra : 31, Pago Programado: 10 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$23.84	\$303.57	
47	18/02/2019				GE Compra : 31, Pago Programado: 10 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$90.94	\$212.63	
47	18/02/2019				GE Compra : 31, Pago Programado: 10 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$102.31	\$110.32	
47	18/02/2019				GE Compra : 31, Pago Programado: 10 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$110.32	\$0.00	
87	05/03/2019		AA2681		GD Compra : 50 Factura: AA2681, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$57.00	\$0.00	\$57.00	
88	05/03/2019				GE Compra : 50, Pago Programado: 11 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$57.00	\$0.00	
99	12/03/2019		A20575		GD Compra : 54 Factura: A20575, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO	\$794.25	\$0.00	\$794.25	
99	12/03/2019		A20575		GD Compra : 54 Factura: A20575, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO	\$43.85	\$0.00	\$838.10	
99	12/03/2019		A20575		GD Compra : 54 Factura: A20575, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO	\$36.17	\$0.00	\$874.27	
99	12/03/2019		A20575		GD Compra : 54 Factura: A20575, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO	\$140.42	\$0.00	\$1,014.69	
00	12/03/2019				GE Compra : 54, Pago Programado: 14 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$794.25	\$220.44	
00	12/03/2019				GE Compra : 54, Pago Programado: 14 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$43.85	\$176.59	
00	12/03/2019				GE Compra : 54, Pago Programado: 14 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$36.17	\$140.42	
00	12/03/2019				GE Compra : 54, Pago Programado: 14 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$140.42	\$0.00	
8250-15-4216-1-					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$4,921.75	\$4,921.75	\$0.00



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Usr:
supervisor

Cuentas de Registro

01:36 PM

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
93	06/03/2019		T2691		GD Compra : 53 Factura: T2691, 141 D'IMPRESION S.A. DE C.V.	\$1,753.99	\$0.00	\$1,753.99
93	06/03/2019		T2691		GD Compra : 53 Factura: T2691, 141 D'IMPRESION S.A. DE C.V.	\$2,380.01	\$0.00	\$4,134.00
94	06/03/2019				GE Compra : 53, Pago Programado: 13 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$1,753.99	\$2,380.01
94	06/03/2019				GE Compra : 53, Pago Programado: 13 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$2,380.01	\$0.00
20	25/03/2019		A20641		GD Compra : 60 Factura: A20641, 105 CENTRAL PAPELERA DE APIZACO	\$787.75	\$0.00	\$787.75
21	25/03/2019				GE Compra : 60, Pago Programado: 16 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$787.75	\$0.00
8250-15-4216-1-								
2141-1					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$7,018.00	\$7,018.00
07	21/01/2019		200		GD Compra : 2 Factura: 200, 54 BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO	\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00
07	21/01/2019		200		GD Compra : 2 Factura: 200, 54 BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO	\$1,728.40	\$0.00	\$3,410.40
08	22/01/2019				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$1,682.00	\$1,728.40
08	22/01/2019				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$1,728.40	\$0.00
43	14/02/2019		205		GD Compra : 29 Factura: 205, 54 BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO	\$1,763.20	\$0.00	\$1,763.20
43	14/02/2019		205		GD Compra : 29 Factura: 205, 54 BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO	\$1,844.40	\$0.00	\$3,607.60
44	14/02/2019				GE Compra : 29, Pago Programado: 9 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$1,763.20	\$1,844.40
44	14/02/2019				GE Compra : 29, Pago Programado: 9 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$1,844.40	\$0.00
8250-15-4216-1-								
2161-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$1,890.46	\$1,890.46
04	18/01/2019		AA2411		GD Compra : 1 Factura: AA2411, 83 ISEL RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$40.99	\$0.00	\$40.99
04	18/01/2019		AA2411		GD Compra : 1 Factura: AA2411, 83 ISEL RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$150.10	\$0.00	\$191.09
04	18/01/2019		AA2411		GD Compra : 1 Factura: AA2411, 83 ISEL RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$107.47	\$0.00	\$298.56
04	18/01/2019		AA2411		GD Compra : 1 Factura: AA2411, 83 ISEL RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$209.96	\$0.00	\$508.52
04	18/01/2019		AA2411		GD Compra : 1 Factura: AA2411, 83 ISEL RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$80.04	\$0.00	\$588.56
04	18/01/2019		AA2411		GD Compra : 1 Factura: AA2411, 83 ISEL RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$329.90	\$0.00	\$918.46
05	18/01/2019				GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$209.96	\$708.50
05	18/01/2019				GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$80.04	\$628.46
05	18/01/2019				GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$150.10	\$478.36
05	18/01/2019				GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$107.47	\$370.89
05	18/01/2019				GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$40.99	\$329.90
05	18/01/2019				GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$329.90	\$0.00
87	05/03/2019		AA2681		GD Compra : 50 Factura: AA2681, 83 ISEL RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$45.00	\$0.00	\$45.00
87	05/03/2019		AA2681		GD Compra : 50 Factura: AA2681, 83 ISEL RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$61.99	\$0.00	\$106.99
87	05/03/2019		AA2681		GD Compra : 50 Factura: AA2681, 83 ISEL RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$51.02	\$0.00	\$158.01
87	05/03/2019		AA2681		GD Compra : 50 Factura: AA2681, 83 ISEL RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$64.01	\$0.00	\$222.02
87	05/03/2019		AA2681		GD Compra : 50 Factura: AA2681, 83 ISEL RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$330.04	\$0.00	\$552.06



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Usr:
supervisor

01:36 PM

Cuentas de Registro

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
87	05/03/2019		AA2681		GD Compra : 50 Factura: AA2681, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$149.87	\$0.00	\$701.93	
87	05/03/2019		AA2681		GD Compra : 50 Factura: AA2681, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$78.93	\$0.00	\$780.86	
87	05/03/2019		AA2681		GD Compra : 50 Factura: AA2681, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$96.19	\$0.00	\$877.05	
87	05/03/2019		AA2681		GD Compra : 50 Factura: AA2681, 83 ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ	\$94.95	\$0.00	\$972.00	
88	05/03/2019				GE Compra : 50, Pago Programado: 11 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$45.00	\$927.00	
88	05/03/2019				GE Compra : 50, Pago Programado: 11 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$96.19	\$830.81	
88	05/03/2019				GE Compra : 50, Pago Programado: 11 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$94.95	\$735.86	
88	05/03/2019				GE Compra : 50, Pago Programado: 11 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$61.99	\$673.87	
88	05/03/2019				GE Compra : 50, Pago Programado: 11 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$51.02	\$622.85	
88	05/03/2019				GE Compra : 50, Pago Programado: 11 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$64.01	\$558.84	
88	05/03/2019				GE Compra : 50, Pago Programado: 11 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$330.04	\$228.80	
88	05/03/2019				GE Compra : 50, Pago Programado: 11 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$149.87	\$78.93	
88	05/03/2019				GE Compra : 50, Pago Programado: 11 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$78.93	\$0.00	
8250-15-4216-1-					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G.	\$0.00	\$633.90	\$633.90	\$0.00
CUUU	05/02/2019	MARIA CELIA			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 11, Factura: 311				
16		CONCEPCIÓN			(REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES	\$494.00	\$0.00	\$494.00	
16	05/02/2019	MARIA CELIA			GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DEL	\$0.00	\$494.00	\$0.00	
71	04/03/2019	MARIA CELIA			GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$139.90	-\$139.90	
71	04/03/2019	MARIA CELIA			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 48, Factura:	\$139.90	\$0.00	\$0.00	
8250-15-4216-1-					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$41.75	\$41.75	\$0.00
CUUU	05/02/2019	MARIA CELIA			GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DEL				
16		CONCEPCIÓN			FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. GP	\$0.00	\$41.75	-\$41.75	
16	05/02/2019	MARIA CELIA			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 13, Factura:	\$41.75	\$0.00	\$0.00	
8250-15-4216-1-					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$182.01	\$182.01	\$0.00
CUUU	05/02/2019	MARIA CELIA			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 13, Factura:				
16		CONCEPCIÓN			18284 (REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE	\$30.00	\$0.00	\$30.00	
16	05/02/2019	MARIA CELIA			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 13, Factura:	\$152.01	\$0.00	\$182.01	
16	05/02/2019	MARIA CELIA			GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DEL	\$0.00	\$30.00	\$152.01	
16	05/02/2019	MARIA CELIA			GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DEL	\$0.00	\$152.01	\$0.00	
8250-15-4216-1-					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00
CUUU	05/02/2019	MARIA CELIA			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 19, Factura:				
16		CONCEPCIÓN			2688 (REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE	\$110.00	\$0.00	\$110.00	
16	05/02/2019	MARIA CELIA			GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DEL	\$0.00	\$110.00	\$0.00	
8250-15-4216-1-					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$568.13	\$568.13	\$0.00
PUUU	13/02/2019		8200		GD Compra : 28 Factura: 8200, 28 JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA				
40					(RECEPCIÓN DE FACTURA 8200 POR CONCEPTO DE COMPRA DE	\$40.00	\$0.00	\$40.00	



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
40	13/02/2019		8200		GD Compra : 28 Factura: 8200, 28 JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA	\$108.16	\$0.00	\$148.16
40	13/02/2019		8200		GD Compra : 28 Factura: 8200, 28 JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA	\$379.95	\$0.00	\$528.11
41	13/02/2019				GE Compra : 28, Pago Programado: 8 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$40.00	\$488.11
41	13/02/2019				GE Compra : 28, Pago Programado: 8 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$108.16	\$379.95
41	13/02/2019				GE Compra : 28, Pago Programado: 8 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$379.95	\$0.00
66	21/03/2019	MARIA CALIXTA LIMA	11603		GD Folio: 58, Factura: 11603 (PAGO FACTURA 11603 POR CONCEPTO	\$40.02	\$0.00	\$40.02
66	21/03/2019	MARIA CALIXTA LIMA	11603		GE (PAGO FACTURA 11603 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$40.02	\$0.00
8250-15-4216-1-								
2491-1								
P000	07/02/2019		1808		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$825.00	\$825.00
27	07/02/2019		1808		GD Compra : 24 Factura: 1808, 34 PINTURAS COMEX SARAPE S.A. DE	\$825.00	\$0.00	\$825.00
28	07/02/2019		1808		GD Compra : 25 Factura: 1808, 34 PINTURAS COMEX SARAPE S.A. DE	\$825.00	\$0.00	\$1,650.00
29	07/02/2019				GE Compra : 25, Pago Programado: 5 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$825.00	\$825.00
25	07/02/2019				Cancelación GE Compra : 25, Pago Programado: 5 (SE AUTORIZA EL	\$0.00	-\$825.00	\$1,650.00
26	07/02/2019		1808		Cancelación GD Compra : 25 Factura: 1808, 34 PINTURAS COMEX	-\$825.00	\$0.00	\$825.00
10	07/02/2019	PINTURAS COMEX			COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA P00027 (PAGO DE LA FACTURA 1808	\$0.00	\$825.00	\$0.00
8250-15-4216-1-								
2531-1								
P000	12/02/2019		1611		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	\$1,324.38	\$1,324.38	\$0.00
37	12/02/2019		1611		GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ	\$44.43	\$0.00	\$44.43
37	12/02/2019		1611		GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ	\$65.74	\$0.00	\$110.17
37	12/02/2019		1611		GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ	\$76.01	\$0.00	\$186.18
37	12/02/2019		1611		GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ	\$165.60	\$0.00	\$351.78
37	12/02/2019		1611		GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ	\$90.00	\$0.00	\$441.78
37	12/02/2019		1611		GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ	\$60.00	\$0.00	\$501.78
37	12/02/2019		1611		GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ	\$39.59	\$0.00	\$541.37
37	12/02/2019		1611		GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ	\$185.76	\$0.00	\$727.13
37	12/02/2019		1611		GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ	\$230.40	\$0.00	\$957.53
37	12/02/2019		1611		GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ	\$94.50	\$0.00	\$1,052.03
37	12/02/2019		1611		GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ	\$50.16	\$0.00	\$1,102.19
37	12/02/2019		1611		GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ	\$222.19	\$0.00	\$1,324.38
38	12/02/2019				GE Compra : 27, Pago Programado: 7 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$185.76	\$1,138.62
38	12/02/2019				GE Compra : 27, Pago Programado: 7 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$230.40	\$908.22
38	12/02/2019				GE Compra : 27, Pago Programado: 7 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$165.60	\$742.62
38	12/02/2019				GE Compra : 27, Pago Programado: 7 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$90.00	\$652.62
38	12/02/2019				GE Compra : 27, Pago Programado: 7 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$60.00	\$592.62
38	12/02/2019				GE Compra : 27, Pago Programado: 7 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$39.59	\$553.03



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
38	12/02/2019				GE Compra : 27, Pago Programado: 7 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA 1611 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS		\$0.00	\$94.50	\$458.53
38	12/02/2019				GE Compra : 27, Pago Programado: 7 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA 1611 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS		\$0.00	\$50.16	\$408.37
38	12/02/2019				GE Compra : 27, Pago Programado: 7 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA 1611 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS		\$0.00	\$222.19	\$186.18
38	12/02/2019				GE Compra : 27, Pago Programado: 7 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA 1611 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS		\$0.00	\$44.43	\$141.75
38	12/02/2019				GE Compra : 27, Pago Programado: 7 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA 1611 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS		\$0.00	\$65.74	\$76.01
38	12/02/2019				GE Compra : 27, Pago Programado: 7 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA 1611 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS		\$0.00	\$76.01	\$0.00
8250-15-4216-1-					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$171.00	\$171.00	\$0.00
CUUU	12/02/2019		1611		GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ		\$17.00	\$0.00	\$17.00
37	12/02/2019		1611		GUTIERREZ (RECEPCIÓN DE FACTURA 1611 POR CONCEPTO DE GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ		\$30.00	\$0.00	\$47.00
37	12/02/2019		1611		GUTIERREZ (RECEPCIÓN DE FACTURA 1611 POR CONCEPTO DE GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ		\$15.00	\$0.00	\$62.00
37	12/02/2019		1611		GUTIERREZ (RECEPCIÓN DE FACTURA 1611 POR CONCEPTO DE GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ		\$84.00	\$0.00	\$146.00
37	12/02/2019		1611		GUTIERREZ (RECEPCIÓN DE FACTURA 1611 POR CONCEPTO DE GD Compra : 27 Factura: 1611, 311 MA. RAQUEL GUTIERREZ		\$25.00	\$0.00	\$171.00
38	12/02/2019				GE Compra : 27, Pago Programado: 7 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA 1611 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS		\$0.00	\$25.00	\$146.00
38	12/02/2019				GE Compra : 27, Pago Programado: 7 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA 1611 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS		\$0.00	\$17.00	\$129.00
38	12/02/2019				GE Compra : 27, Pago Programado: 7 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA 1611 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS		\$0.00	\$30.00	\$99.00
38	12/02/2019				GE Compra : 27, Pago Programado: 7 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA 1611 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS		\$0.00	\$15.00	\$84.00
38	12/02/2019				GE Compra : 27, Pago Programado: 7 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA 1611 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS		\$0.00	\$84.00	\$0.00
8250-15-4216-1-					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$40,200.00	\$40,200.00	\$0.00
C000	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. GP		\$0.00	\$200.00	-\$200.00
16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 12, Factura: 45672 (REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE		\$200.00	\$0.00	\$0.00
31	11/02/2019		45672		GD Compra : 26 Factura: 45672, 254 GRUPO GASOLINERO		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
32	11/02/2019				GE Compra : 26, Pago Programado: 6 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA 45672 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLES		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
90	06/03/2019		48027		GD Compra : 52 Factura: 48027, 254 GRUPO GASOLINERO		\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
91	06/03/2019				GE Compra : 52, Pago Programado: 12 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA 48027 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLES		\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
8250-15-4216-1-					HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$2,262.10	\$2,262.10	\$0.00
CUUU	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 10, Factura: 8146 (REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE		\$145.00	\$0.00	\$145.00
16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 17, Factura: 48027 (REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE		\$79.99	\$0.00	\$224.99
16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 17, Factura: 48027 (REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE		\$52.01	\$0.00	\$277.00
16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. GP		\$0.00	\$145.00	\$132.00
16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. GP		\$0.00	\$79.99	\$52.01
16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. GP		\$0.00	\$52.01	\$0.00
40	13/02/2019		8200		GD Compra : 28 Factura: 8200, 28 JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA (REPOSICIÓN DE FACTURA 8200 POR CONCEPTO DE COMPRA DE		\$159.96	\$0.00	\$159.96



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial					
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
40	13/02/2019		8200		GD Compra : 28 Factura: 8200, 28 JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA	\$29.93	\$0.00	\$189.89
40	13/02/2019		8200		GD Compra : 28 Factura: 8200, 28 JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA	\$14.00	\$0.00	\$203.89
40	13/02/2019		8200		GD Compra : 28 Factura: 8200, 28 JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA	\$14.00	\$0.00	\$217.89
40	13/02/2019		8200		GD Compra : 28 Factura: 8200, 28 JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA	\$149.00	\$0.00	\$366.89
40	13/02/2019		8200		GD Compra : 28 Factura: 8200, 28 JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA	\$156.00	\$0.00	\$522.89
41	13/02/2019				GE Compra : 28, Pago Programado: 8 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$14.00	\$508.89
41	13/02/2019				GE Compra : 28, Pago Programado: 8 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$14.00	\$494.89
41	13/02/2019				GE Compra : 28, Pago Programado: 8 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$149.00	\$345.89
41	13/02/2019				GE Compra : 28, Pago Programado: 8 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$156.00	\$189.89
41	13/02/2019				GE Compra : 28, Pago Programado: 8 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$159.96	\$29.93
41	13/02/2019				GE Compra : 28, Pago Programado: 8 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$29.93	\$0.00
66	21/03/2019	MARIA CALIXTA LIMA	11603		GD Folio: 58, Factura: 11603 (PAGO FACTURA 11603 POR CONCEPTO	\$40.00	\$0.00	\$40.00
66	21/03/2019	MARIA CALIXTA LIMA	11603		GD Folio: 58, Factura: 11603 (PAGO FACTURA 11603 POR CONCEPTO	\$930.00	\$0.00	\$970.00
66	21/03/2019	MARIA CALIXTA LIMA	11603		GD Folio: 58, Factura: 11603 (PAGO FACTURA 11603 POR CONCEPTO	\$279.98	\$0.00	\$1,249.98
66	21/03/2019	MARIA CALIXTA LIMA	11603		GE (PAGO FACTURA 11603 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$40.00	\$1,209.98
66	21/03/2019	MARIA CALIXTA LIMA	11603		GE (PAGO FACTURA 11603 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$930.00	\$279.98
66	21/03/2019	MARIA CALIXTA LIMA	11603		GE (PAGO FACTURA 11603 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA	\$0.00	\$279.98	\$0.00
14	21/03/2019		903211513		GD Compra : 59 Factura: 903211513124A, 149 JOSEFINA ISIDORA	\$188.22	\$0.00	\$188.22
14	21/03/2019		903211513		GD Compra : 59 Factura: 903211513124A, 149 JOSEFINA ISIDORA	\$24.01	\$0.00	\$212.23
15	21/03/2019				GE Compra : 59, Pago Programado: 15 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$188.22	\$24.01
15	21/03/2019				GE Compra : 59, Pago Programado: 15 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$0.00	\$24.01	\$0.00
8250-15-4216-1-								
2961-1								
CUUU	05/02/2019	MARIA CELIA			Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,293.91	\$1,293.91
16		CONCEPCIÓN			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 16, Factura:			
16	05/02/2019	MARIA CELIA			7359787063 (REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE	\$29.90	\$0.00	\$29.90
36	26/02/2019	NEUMÁTICOS DE	FA 15976		GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DEL	\$0.00	\$29.90	\$0.00
36	26/02/2019	NEUMÁTICOS DE	FA 15976		GD Folio: 34, Factura: FA 15976 (PAGO FACTURA FA15976 POR	\$1,264.01	\$0.00	\$1,264.01
					CONCEPTO DE COMPRA DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULO VENTOS Y	\$0.00	\$1,264.01	\$0.00
8250-15-4216-1-								
3111-1								
CUUU	21/02/2019	COMISION FEDERAL	224061105		ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$4,335.00	\$4,335.00
35		DE ELECTRICIDAD	242		GD Folio: 33, Factura: 224061105242 (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA	\$4,335.00	\$0.00	\$4,335.00
35	21/02/2019	COMISION FEDERAL	224061105		ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE DIC 2018 AL	\$0.00	\$4,335.00	\$0.00
8250-15-4216-1-								
3131-1								
CUUU	05/03/2019	COMISION DE AGUA	1058824		AGUA G. Corriente	\$0.00	\$3,165.65	\$3,165.65
47		POTABLE Y			GD Folio: 51, Factura: 1058824 (PAGO FACTURA 1058824 POR	\$3,165.65	\$0.00	\$3,165.65
47	05/03/2019	COMISION DE AGUA	1058824		CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$3,165.65	\$0.00
		POTABLE Y			GE (PAGO FACTURA 1058824 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA			



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
8250-15-4216-1-					TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente
C000	05/02/2019	TELEFONOS DE	VARIAS		GD Folio: 9, Factura: VARIAS (PAGO FACTURAS120419010063741 Y
13		MÉXICO S.A.B. DE C.V.			100419010002294 POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO E
13	05/02/2019	TELEFONOS DE	VARIAS		GE (PAGO FACTURAS120419010063741 Y 100419010002294 POR
38	26/02/2019	TELEFONOS DE	API260219		CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO DE ATENCIÓN A
38	26/02/2019	TELEFONOS DE	API260219		GD Folio: 36, Factura: API260219926174 (PAGO DE RECIBO
53	13/03/2019	TELEFONOS DE	VARIAS		TEL ESEQUIO DEL CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON
53	13/03/2019	TELEFONOS DE	VARIAS		GE (PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL CENTRO DE ATENCIÓN A
57	14/03/2019	TELEFONOS DE	API150319		PERSONAS CON DISCAPACIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE
57	14/03/2019	TELEFONOS DE	API150319		GE (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL ITPCD Y DEL CENTRO DE
					ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MES DE FEBRERO
					GD Folio: 55, Factura: VARIAS (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL
					ITPCD Y DEL CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON
					GD Folio: 57, Factura: API150319931184 (PAGO DE SERVICIO
					TEL ESEQUIO DEL CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON
					GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO DE ATENCIÓN A
					PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MES DE FEBRERO
8250-15-4216-1-					TELEFONÍA CELULAR G. Corriente
C000	04/03/2019	MARIA CELIA			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 46, Factura: GC-
71		CONCEPCIÓN			69261529 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE
71	04/03/2019	MARIA CELIA			GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DE
					FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
8250-15-4216-1-					SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y
C000	05/02/2019	TELEFONOS DE	VARIAS		GD Folio: 9, Factura: VARIAS (PAGO FACTURAS120419010063741 Y
13		MÉXICO S.A.B. DE C.V.			100419010002294 POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO E
13	05/02/2019	TELEFONOS DE	VARIAS		GE (PAGO FACTURAS120419010063741 Y 100419010002294 POR
53	13/03/2019	TELEFONOS DE	VARIAS		CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO DE ATENCIÓN A
53	13/03/2019	TELEFONOS DE	VARIAS		GE (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL ITPCD Y DEL CENTRO DE
					ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MES DE FEBRERO
					GD Folio: 55, Factura: VARIAS (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL
					ITPCD Y DEL CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON
8250-15-4216-1-					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión
P000	22/01/2019		1960		GD Compra : 7 Factura: 1960, 309 LETICIA DOMINGUEZ MIRANDA
16					(RECEPCIÓN DE LA FACTURA 1960 POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN
17	25/01/2019				GE Compra : 7, Pago Programado: 4 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA
					FACTURA 1960 POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 3000 HOJAS
8250-15-4216-1-					SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente
C000	28/03/2019	BBVA BANCOMER	788B1000R		GD Folio: 64, Factura: 788B1000RD (PAGO DE PÓLIZA DE SEGURO DEL
70		S.A., INSTITUCIÓN DE			VEHÍCULO AVEO. GP Directo 64 BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN
70	28/03/2019	BBVA BANCOMER	788B1000R		GE (PAGO DE PÓLIZA DE SEGURO DEL VEHÍCULO AVEO. GP Directo
					64 BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO
8250-15-4216-1-					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
C000	06/02/2019	ALTA PRODUCTIVIDAD	16292/1629		GD Folio: 22, Factura: 16292/16291 (PAGO FACTURAS 16291 Y 16292
17		S.A. DE C.V.	1		POR CONCEPTO DE COMPRA DE POLIZA DE MANTENIMIENTO PARA
17	06/02/2019	ALTA PRODUCTIVIDAD	16292/1629		GE (PAGO FACTURAS 16291 Y 16292 POR CONCEPTO DE COMPRA DE
					POLIZA DE MANTENIMIENTO PARA LAS FOTOCOPIADORAS
8250-15-4216-1-					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
P000	14/02/2019		205		GD Compra : 29 Factura: 205, 54 BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO
43					(RECEPCIÓN DE FACTURA 205 POR CONCEPTO DE COMPRA DE
44	14/02/2019				GE Compra : 29, Pago Programado: 9 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA
					FACTURA 205 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Usr:
supervisor

Cuentas de Registro

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
3551-1	01/03/2019	BRENDA DAFNE	208		GE (PAGO FACTURA 208 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO DEL CENTRO DE ATENCION A PERSONA CON DISCAPACIDAD)	\$0.00	\$1,995.20	-\$1,995.20	
3551-1	01/03/2019	BRENDA DAFNE	208		GD Folio: 37, Factura: 208 (PAGO FACTURA 208 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE COMPUTO DEL CENTRO DE ATENCION A PERSONA CON DISCAPACIDAD)	\$1,995.20	\$0.00	\$0.00	
8250-15-4216-1-3551-1					REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$33,609.25	\$33,609.25	\$0.00
3551-1	22/01/2019	AUTOMOVILES Y	RPUE7328		GD Folio: 4, Factura: RPUE73289 (PAGO FACTURA RPUE73289 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MERCEDES BENZ)	\$11,740.00	\$0.00	\$11,740.00	
3551-1	22/01/2019	CAMIONES RIVERA	9		GE (PAGO FACTURA RPUE73289 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MERCEDES BENZ (CAMION Y PARTES))	\$0.00	\$11,740.00	\$0.00	
3551-1	22/01/2019	AUTOMOVILES Y	RPUE7328		GE (PAGO FACTURA RPUE73289 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MERCEDES BENZ (CAMION Y PARTES))	\$0.00	\$11,740.00	\$0.00	
3551-1	22/01/2019	AUTOMOVILES Y	RAZE9121		GE (PAGO FACTURA RAZE9121 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MERCEDES BENZ (CAMION Y PARTES))	\$0.00	\$7,205.00	-\$7,205.00	
3551-1	22/01/2019	AUTOMOVILES Y	RAZE9121		GD Folio: 5, Factura: RAZE9121 (PAGO FACTURA RAZE9121 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MERCEDES BENZ (CAMION Y PARTES))	\$7,205.00	\$0.00	\$0.00	
3551-1	29/01/2019	SERGIO CESAR	19		GD Folio: 8, Factura: 19 (PAGO FACTURA 19 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MERCEDES BENZ (CAMION Y PARTES))	\$696.00	\$0.00	\$696.00	
3551-1	29/01/2019	SERGIO CESAR	19		GE (PAGO FACTURA 19 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MERCEDES BENZ (CAMION Y PARTES))	\$0.00	\$696.00	\$0.00	
3551-1	06/02/2019	SERGIO CESAR	23		GE (PAGO FACTURA 23 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MERCEDES BENZ (CAMION Y PARTES))	\$0.00	\$1,100.00	-\$1,100.00	
3551-1	06/02/2019	SERGIO CESAR	23		GD Folio: 23, Factura: 23 (PAGO FACTURA 23 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MERCEDES BENZ (CAMION Y PARTES))	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	
3551-1	15/02/2019	JOSE ARTURO	A2967		GD Folio: 30, Factura: A2967 (PAGO FACTURA A2967 POR CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACIÓN DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MERCEDES BENZ (CAMION Y PARTES))	\$1,460.07	\$0.00	\$1,460.07	
3551-1	15/02/2019	JOSE ARTURO	A2967		GE (PAGO FACTURA A2967 POR CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACIÓN DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MERCEDES BENZ (CAMION Y PARTES))	\$0.00	\$1,460.07	\$0.00	
3551-1	26/02/2019	NEUMATICOS DE	FA 15976		GD Folio: 34, Factura: FA 15976 (PAGO FACTURA FA15976 POR CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACIÓN DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MERCEDES BENZ (CAMION Y PARTES))	\$359.99	\$0.00	\$359.99	
3551-1	26/02/2019	NEUMATICOS DE	FA 15976		GE (PAGO FACTURA FA15976 POR CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACIÓN DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MERCEDES BENZ (CAMION Y PARTES))	\$0.00	\$359.99	\$0.00	
3551-1	26/02/2019	FRANCISCO	VARIAS		GD Folio: 35, Factura: VARIAS (PAGO FACTURAS 14186, 14187, 14188 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE A LOS VEHICULOS SETTA)	\$1,305.00	\$0.00	\$1,305.00	
3551-1	26/02/2019	FRANCISCO	VARIAS		GE (PAGO FACTURAS 14186, 14187, 14188 POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE A LOS VEHICULOS SETTA)	\$0.00	\$1,305.00	\$0.00	
3551-1	04/03/2019	MARIA CELIA			GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DE FONDOS DEVIOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019)	\$0.00	\$487.20	-\$487.20	
3551-1	04/03/2019	MARIA CELIA			GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DE FONDOS DEVIOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019)	\$0.00	\$480.00	-\$967.20	
3551-1	04/03/2019	MARIA CELIA			GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DE FONDOS DEVIOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019)	\$0.00	\$400.00	-\$1,367.20	
3551-1	04/03/2019	MARIA CELIA			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 38, Factura: 678 (REPOSICIÓN DE FONDOS DEVIOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019)	\$487.20	\$0.00	-\$880.00	
3551-1	04/03/2019	MARIA CELIA			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 39, Factura: 678 (REPOSICIÓN DE FONDOS DEVIOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019)	\$480.00	\$0.00	-\$400.00	
3551-1	04/03/2019	MARIA CELIA			GD MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio: 40, Factura: 678 (REPOSICIÓN DE FONDOS DEVIOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019)	\$400.00	\$0.00	\$0.00	
3551-1	13/03/2019	AUTOMOVILES DE	686		GD Folio: 56, Factura: 686 (PAGO FACTURA---- POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MERCEDES BENZ (CAMION Y PARTES))	\$8,375.99	\$0.00	\$8,375.99	
3551-1	13/03/2019	AUTOMOVILES DE	686		GE (PAGO FACTURA---- POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MERCEDES BENZ (CAMION Y PARTES))	\$0.00	\$8,375.99	\$0.00	
8250-15-4216-1-3571-1					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00
3571-1	28/01/2019	ARTURO PEREZ LUNA	3556		GE (PAGO FACTURA 3556 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A DESBROZADORA. GP Directo 6 ARTURO PEREZ LUNA. Pago: 6)	\$0.00	\$1,440.00	-\$1,440.00	
3571-1	28/01/2019	ARTURO PEREZ LUNA	3556		GD Folio: 6, Factura: 3556 (PAGO FACTURA 3556 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A DESBROZADORA. GP Directo 6 ARTURO PEREZ LUNA. Pago: 6)	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	
8250-15-4216-1-3751-1					VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$1,816.00	\$1,816.00	\$0.00
3751-1	21/03/2019	MARÍA DEL CARMEN			GE MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA (GP GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A FORO)	\$0.00	\$1,722.00	-\$1,722.00	
3751-1	21/03/2019	MAZARRASA CORONA			GE MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA (GP GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A FORO)	\$0.00	\$47.00	-\$1,769.00	
3751-1	21/03/2019	MARÍA DEL CARMEN			GE MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA (GP GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A FORO)	\$0.00	\$47.00	-\$1,816.00	



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Usr:
supervisor

01:36 PM

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Cuentas de Registro		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
06	21/03/2019	MARIA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA			GD MARIA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA, Folio: 61, Factura: 12223			\$1,722.00	\$0.00	-\$94.00
06	21/03/2019	MARIA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA			GD MARIA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA, Folio: 62, Factura: 22223			\$47.00	\$0.00	-\$47.00
06	21/03/2019	MARIA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA			GD MARIA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA, Folio: 63, Factura: 32223			\$47.00	\$0.00	\$0.00
8250-15-4216-1-						GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$1,691.39	\$1,691.39	\$0.00
CUU	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCION			GE MARIA CELIA CONCEPCION SANCHES ISLAS (REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. GP			\$0.00	\$101.08	-\$101.08
16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCION			GD MARIA CELIA CONCEPCION SANCHES ISLAS, Folio: 21, Factura: 12223			\$101.08	\$0.00	\$0.00
16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCION			GD MARIA CELIA CONCEPCION SANCHES ISLAS, Folio: 14, Factura: 12223			\$382.77	\$0.00	\$382.77
16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCION			GE MARIA CELIA CONCEPCION SANCHES ISLAS (REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. GP			\$0.00	\$489.48	-\$106.71
16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCION			GD MARIA CELIA CONCEPCION SANCHES ISLAS (REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. GP			\$0.00	\$98.69	-\$205.40
16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCION			GD MARIA CELIA CONCEPCION SANCHES ISLAS (REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. GP			\$0.00	\$246.74	-\$452.14
16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCION			GD MARIA CELIA CONCEPCION SANCHES ISLAS, Folio: 15, Factura: 12223			\$489.48	\$0.00	\$37.34
16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCION			GD MARIA CELIA CONCEPCION SANCHES ISLAS, Folio: 18, Factura: 12223			\$98.69	\$0.00	\$136.03
16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCION			GD MARIA CELIA CONCEPCION SANCHES ISLAS, Folio: 20, Factura: 12223			\$246.74	\$0.00	\$382.77
16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCION			GE MARIA CELIA CONCEPCION SANCHES ISLAS (REPOSICION DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. GP			\$0.00	\$382.77	\$0.00
71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCION			GD MARIA CELIA CONCEPCION SANCHES ISLAS, Folio: 49, Factura: 12223			\$140.66	\$0.00	\$140.66
71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCION			GE MARIA CELIA CONCEPCION SANCHES ISLAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. GP			\$0.00	\$140.66	\$0.00
71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCION			GD MARIA CELIA CONCEPCION SANCHES ISLAS, Folio: 41, Factura: 12223			\$86.89	\$0.00	\$86.89
71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCION			GD MARIA CELIA CONCEPCION SANCHES ISLAS, Folio: 42, Factura: 12223			\$81.65	\$0.00	\$168.54
71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCION			GD MARIA CELIA CONCEPCION SANCHES ISLAS, Folio: 47, Factura: 12223			\$63.43	\$0.00	\$231.97
71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCION			GE MARIA CELIA CONCEPCION SANCHES ISLAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. GP			\$0.00	\$86.89	\$145.08
71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCION			GE MARIA CELIA CONCEPCION SANCHES ISLAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. GP			\$0.00	\$81.65	\$63.43
71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCION			GE MARIA CELIA CONCEPCION SANCHES ISLAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. GP			\$0.00	\$63.43	\$0.00
8250-15-4216-1-						IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$9,645.00	\$9,645.00	\$0.00
D000	19/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCION			GD MARIA CELIA CONCEPCION SANCHES ISLAS, Folio: 32, Factura: 12223			\$9,039.00	\$0.00	\$9,039.00
03	19/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCION			VARIAS (GP GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE GE MARIA CELIA CONCEPCION SANCHES ISLAS (GP GASTOS A			\$0.00	\$9,039.00	\$0.00
03	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCION			GD MARIA CELIA CONCEPCION SANCHES ISLAS, Folio: 43, Factura: 235			\$202.00	\$0.00	\$202.00
71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCION			GD MARIA CELIA CONCEPCION SANCHES ISLAS, Folio: 44, Factura: 235			\$202.00	\$0.00	\$404.00
71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCION			GD MARIA CELIA CONCEPCION SANCHES ISLAS, Folio: 45, Factura: 235			\$202.00	\$0.00	\$606.00
71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCION			GE MARIA CELIA CONCEPCION SANCHES ISLAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. GP			\$0.00	\$202.00	\$404.00
71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCION			GE MARIA CELIA CONCEPCION SANCHES ISLAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. GP			\$0.00	\$202.00	\$202.00
71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCION			GE MARIA CELIA CONCEPCION SANCHES ISLAS (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. GP			\$0.00	\$202.00	\$0.00
8250-15-4216-1-						AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$753,209.87	\$753,209.87	\$0.00



Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Usr:
supervisor

Cuentas de Registro

01:36 PM

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	
20	10/01/2019		246		GD Folio: 2 (SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR A LA C. AGUSTINA GARDUÑO GONZALEZ APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UN LOTE DE AVIARAS TÉCNICAS)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
21	10/01/2019				GE Folio: 2 (SE AUTORIZA A LA C. AGUSTINA GARDUÑO GONZALEZ APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UN LOTE DE AVIARAS TÉCNICAS)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
23	14/01/2019		250		GD Folio: 3 (SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR A LA C. FELIPA LÓPEZ HUERTA APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UN LOTE DE AVIARAS TÉCNICAS)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
10	15/01/2019	VARIAS			GD Folio: 1 (RECEPCIÓN DE FACTURAS T109, T108, T107 Y T106 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LOTE DE AVIARAS TÉCNICAS)	\$243,600.00	\$0.00	\$246,600.00
11	15/01/2019				GE Folio: 1 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LAS FACTURAS T109, T108, T107 Y T106 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LOTE DE AVIARAS TÉCNICAS)	\$0.00	\$243,600.00	\$3,000.00
49	29/01/2019		405		GD Folio: 5 (SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR A LA C. NORMA LAGUNAS VILLARADOS APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UN LOTE DE AVIARAS TÉCNICAS)	\$3,000.00	\$0.00	\$6,000.00
24	05/02/2019				GE Folio: 3 (SE AUTORIZA A LA C. FELIPA LÓPEZ HUERTA APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UN LOTE DE AVIARAS TÉCNICAS)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
55	05/02/2019		379		GD Folio: 7 (SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR AL C. CARLOS RIVERA SANCHEZ APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UN LOTE DE AVIARAS TÉCNICAS)	\$1,500.00	\$0.00	\$4,500.00
02	05/02/2019		234		GD Folio: 18 (SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR A LA C. ELISA CASTILLA LOZANO APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UN LOTE DE AVIARAS TÉCNICAS)	\$8,000.00	\$0.00	\$12,500.00
34	07/02/2019		A3923		GD Folio: 4 (RECEPCIÓN DE LA FACTURA A3923 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LOTE DE AVIARAS TÉCNICAS)	\$5,404.99	\$0.00	\$17,904.99
35	07/02/2019				GE Folio: 4 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA A3923 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LOTE DE AVIARAS TÉCNICAS)	\$0.00	\$5,404.99	\$12,500.00
52	07/02/2019		252		GD Folio: 6 (SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR A LA C. LILIANA FLORES RIVERA APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UN LOTE DE AVIARAS TÉCNICAS)	\$2,000.00	\$0.00	\$14,500.00
03	12/02/2019				GE Folio: 18 (SE AUTORIZA A LA C. ELSA CASTILLA LOZANO APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UN LOTE DE AVIARAS TÉCNICAS)	\$0.00	\$8,000.00	\$6,500.00
61	15/02/2019		A3944		GD Folio: 9 (RECEPCIÓN DE LA FACTURA A3944 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LOTE DE AVIARAS TÉCNICAS)	\$24,215.00	\$0.00	\$30,715.00
62	15/02/2019				GE Folio: 9 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA A3944 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LOTE DE AVIARAS TÉCNICAS)	\$0.00	\$24,215.00	\$6,500.00
64	15/02/2019		A3943		GD Folio: 10 (RECEPCIÓN DE FACTURA A3943 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LOTE DE AVIARAS TÉCNICAS)	\$33,041.99	\$0.00	\$39,541.99
65	15/02/2019				GE Folio: 10 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA A3943 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LOTE DE AVIARAS TÉCNICAS)	\$0.00	\$33,041.99	\$6,500.00
67	15/02/2019	BACIH-			GD Folio: 11 (RECEPCIÓN DE LA FACTURA BACIH-16305 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LOTE DE AVIARAS TÉCNICAS)	\$5,411.00	\$0.00	\$11,911.00
50	18/02/2019				GE Folio: 5 (SE AUTORIZA A LA C. NORMA LAGUNAS VILLARADOS APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UN LOTE DE AVIARAS TÉCNICAS)	\$0.00	\$3,000.00	\$8,911.00
53	18/02/2019				GE Folio: 6 (SE AUTORIZA A LA C. LILIANA FLORES RIVERA APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UN LOTE DE AVIARAS TÉCNICAS)	\$0.00	\$2,000.00	\$6,911.00
56	18/02/2019				GE Folio: 7 (SE AUTORIZA AL C. CARLOS RIVERA SANCHEZ APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UN LOTE DE AVIARAS TÉCNICAS)	\$0.00	\$1,500.00	\$5,411.00
58	18/02/2019	VARIAS			GD Folio: 8 (RECEPCIÓN DE LAS FACTURAS T113, T112, T111 Y T110 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LOTE DE AVIARAS TÉCNICAS)	\$206,480.00	\$0.00	\$211,891.00
59	18/02/2019				GE Folio: 8 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LAS FACTURAS T113, T112, T111 Y T110 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LOTE DE AVIARAS TÉCNICAS)	\$0.00	\$206,480.00	\$5,411.00
70	21/02/2019				GE Folio: 11 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA BACIH-16305 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LOTE DE AVIARAS TÉCNICAS)	\$0.00	\$5,411.00	\$0.00
78	22/02/2019		409		GD Folio: 14 (SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR AL C. JULIO HERNÁNDEZ SANCHEZ APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UN LOTE DE AVIARAS TÉCNICAS)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
81	26/02/2019		430		GD Folio: 15 (SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR A LA C. MIRIAM SUAREZ TLAPALAMATL APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UN LOTE DE AVIARAS TÉCNICAS)	\$4,500.00	\$0.00	\$8,500.00
96	27/02/2019		440		GD Folio: 17 (SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR AL C. MARIO ARDIENTE MACIARRO APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UN LOTE DE AVIARAS TÉCNICAS)	\$500.00	\$0.00	\$9,000.00
72	28/02/2019		453		GD Folio: 12 (SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR AL C. JUAN FLORES LÓPEZ APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UN LOTE DE AVIARAS TÉCNICAS)	\$3,000.00	\$0.00	\$12,000.00
75	28/02/2019		450		GD Folio: 13 (SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR A LA C. GUADALUPE TOQUERO DEL CARMEN APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UN LOTE DE AVIARAS TÉCNICAS)	\$3,000.00	\$0.00	\$15,000.00
73	04/03/2019				GE Folio: 12 (SE AUTORIZA AL C. JUAN FLORES LÓPEZ APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UN LOTE DE AVIARAS TÉCNICAS)	\$0.00	\$3,000.00	\$12,000.00
76	04/03/2019				GE Folio: 13 (SE AUTORIZA A LA C. GUADALUPE TOQUERO DEL CARMEN APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UN LOTE DE AVIARAS TÉCNICAS)	\$0.00	\$3,000.00	\$9,000.00
79	04/03/2019				GE Folio: 14 (SE OTORGA AL C. JULIO HERNÁNDEZ SANCHEZ APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UN LOTE DE AVIARAS TÉCNICAS)	\$0.00	\$4,000.00	\$5,000.00
82	04/03/2019				GE Folio: 15 (SE AUTORIZA A LA C. MIRIAM SUAREZ TLAPALAMATL APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UN LOTE DE AVIARAS TÉCNICAS)	\$0.00	\$4,500.00	\$500.00
84	04/03/2019	BACIH-			GD Folio: 16 (RECEPCIÓN DE FACTURA BACIH-16615 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LOTE DE AVIARAS TÉCNICAS)	\$15,190.50	\$0.00	\$15,690.50



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

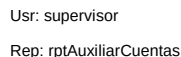
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
85	04/03/2019	CENTRO DE REHABILITACIÓN	618	VARIAS	GE Folio: 16 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA BACIH-16615 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LOTE DE BAÑALES (ETAPA 1	\$0.00	\$15,190.50	\$500.00	
97	11/03/2019				GE Folio: 17 (SE AUTORIZA AL C. MARIO ARMENTA MACHARRO ARCHIVO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UNOS MÓDULOS PARA SUS	\$0.00	\$500.00	\$0.00	
11	11/03/2019				GD Folio: 21 (SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA OTORGAR AL C. PASCUAL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ARCHIVO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UN LOTE DE BAÑALES (AFECTIVA) DENTRO DEL DIARIO COMERCIAL Y	\$7,346.00	\$0.00	\$7,346.00	
05	14/03/2019				GD Folio: 19 (RECEPCIÓN DE FACTURAS A4006 Y A4005 DE UN LOTE DE BAÑALES (AFECTIVA) DENTRO DEL DIARIO COMERCIAL Y	\$74,825.05	\$0.00	\$82,171.05	
06	14/03/2019				GE Folio: 19 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LAS FACTURAS A4006 Y A4005 DE UN LOTE DE BAÑALES (AFECTIVA) DENTRO DEL DIARIO COMERCIAL Y	\$0.00	\$74,825.05	\$7,346.00	
08	14/03/2019				GD Folio: 20 (RECEPCIÓN DE FACTURAS T116, T115 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LOTE DE AVIADAS TÉCNICAS (PROTECTOR L	\$99,760.00	\$0.00	\$107,106.00	
09	14/03/2019				GE Folio: 20 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LAS FACTURAS T116, T115 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LOTE DE AVIADAS TÉCNICAS (PROTECTOR L	\$0.00	\$99,760.00	\$7,346.00	
12	20/03/2019				GE Folio: 21 (SE AUTORIZA AL C. PASCUAL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ ARCHIVO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UN LOTE DE BAÑALES (ETAPA 1	\$0.00	\$7,346.00	\$0.00	
61	21/03/2019				GD Folio: 23 (PAGO DE GASTOS MÉDICOS DE FUNCIONARIOS. GP	\$276.00	\$0.00	\$276.00	
61	21/03/2019				GE (PAGO DE GASTOS MÉDICOS DE FUNCIONARIOS. GP Directo 23	\$0.00	\$276.00	\$0.00	
17	22/03/2019	A4020		GD Folio: 28 (RECEPCIÓN DE FACTURA A4020 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LOTE DE AVIADAS TÉCNICAS (PROTECTOR L	\$2,159.34	\$0.00	\$2,159.34		
18	22/03/2019			GE Folio: 28 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA A4020 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LOTE DE AVIADAS TÉCNICAS	\$0.00	\$2,159.34	\$0.00		
8250-15-4216-1-					Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$2,701.39	\$2,701.39	\$0.00
P001	21/03/2019		903211513		GD Compra : 59 Factura: 903211513124A, 149 JOSEFINA ISIDORA				
14			124A		OUIRIZ ROJAS (RECEPCIÓN DE FACTURA 903211513124A POR	\$2,701.39	\$0.00	\$2,701.39	
15	21/03/2019				GE Compra : 59, Pago Programado: 15 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA 903211513124A POR CONCEPTO DE COMPRA DE	\$0.00	\$2,701.39	\$0.00	
8260-15-4216-1-					SUELDOS A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$73,057.50	\$73,057.50	\$0.00
D000	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$24,352.50	-\$24,352.50	
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$24,352.50	\$0.00	\$0.00	
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$24,352.50	\$0.00	\$24,352.50	
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$24,352.50	\$0.00	
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$24,352.50	-\$24,352.50	
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$24,352.50	\$0.00	\$0.00	
8260-15-4216-1-					SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$63,215.04	\$63,215.04	\$0.00
D000	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$21,071.68	-\$21,071.68	
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$21,071.68	\$0.00	\$0.00	
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$21,071.68	-\$21,071.68	
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$21,071.68	\$0.00	\$0.00	
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$21,071.68	-\$21,071.68	
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$21,071.68	\$0.00	\$0.00	
8260-15-4216-1-					SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$211,091.10	\$211,091.10	\$0.00
D000	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$70,363.70	-\$70,363.70	



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Page 89



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldos
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$2,413.55
8260-15-4216-1-					PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00
D000	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$2,413.55
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$2,413.55
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$2,179.98
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$2,413.55
8260-15-4216-1-					PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00
D000	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$2,413.55
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$2,179.98
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$2,413.55
8260-15-4216-1-					GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00
D000	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$5,363.42
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$4,844.37
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$5,363.42
8260-15-4216-1-					GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00
D000	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$5,363.42
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$4,844.37
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$5,363.42
8260-15-4216-1-					GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES G.	\$0.00

1328-1



supervisor

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2019

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$0.00	\$5,363.42	-\$5,363.42
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$5,363.42	\$0.00	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$4,844.37	-\$4,844.37
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$4,844.37	\$0.00	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$5,363.42	\$0.00	\$5,363.42
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$0.00	\$5,363.42	\$0.00
8260-15-4216-1-1431-1					Cuotas de seguro de retiro de funcionarios G. Corriente	\$0.00	\$26,885.40	\$26,885.40	\$0.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$0.00	\$8,961.80	-\$8,961.80
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$8,961.80	\$0.00	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$8,961.80	-\$8,961.80
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$8,961.80	\$0.00	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$0.00	\$8,961.80	-\$8,961.80
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$8,961.80	\$0.00	\$0.00
8260-15-4216-1-1432-1					Cuotas de seguro de retiro del personal G. Corriente	\$0.00	\$7,865.16	\$7,865.16	\$0.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$0.00	\$2,621.72	-\$2,621.72
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$2,621.72	\$0.00	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$2,621.72	-\$2,621.72
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$2,621.72	\$0.00	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$0.00	\$2,621.72	-\$2,621.72
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$2,621.72	\$0.00	\$0.00
8260-15-4216-1-1541-1					AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)		\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
8260-15-4216-1-1549-1					INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS G.	\$0.00	\$11,176.14	\$11,176.14	\$0.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$0.00	\$3,725.38	-\$3,725.38
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)		\$3,725.38	\$0.00	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)		\$3,725.38	\$0.00	\$3,725.38



supervisor

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2019

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$3,725.38	\$0.00	
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$3,725.38	-\$3,725.38	
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$3,725.38	\$0.00	\$0.00	
8260-15-4216-1-0000	31/01/2019				INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$3,615.54	\$3,615.54	\$0.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$1,205.18	\$0.00	\$1,205.18	
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$1,205.18	\$0.00	
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$1,205.18	-\$1,205.18	
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$1,205.18	\$0.00	\$0.00	
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$1,205.18	-\$1,205.18	
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$1,205.18	\$0.00	\$0.00	
8260-15-4216-1-0000	31/01/2019				INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES G.	\$0.00	\$10,554.60	\$10,554.60	\$0.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$3,518.20	\$0.00	\$3,518.20	
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$3,518.20	\$0.00	
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$3,518.20	-\$3,518.20	
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$3,518.20	\$0.00	\$0.00	
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$3,518.20	\$0.00	\$3,518.20	
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$3,518.20	\$0.00	
8260-15-4216-1-0000	21/03/2019	SERVICIOS			SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$2,944.05	\$2,944.05	\$0.00
63		FARMACEUTICOS DE			GE (PAGO DE GASTOS MÉDICOS. GP Directo 25 SERVICIOS FARMACEUTICOS DE PENSIONES CIVILES DE TLAXCALA A.C. . Pago:	\$2,944.05	\$0.00	\$2,944.05	
63	21/03/2019	SERVICIOS			GP Directo 25 SERVICIOS FARMACEUTICOS DE PENSIONES CIVILES DE TLAXCALA A.C. . Pago:	\$0.00	\$2,944.05	\$0.00	
8260-15-4216-1-0000	21/03/2019	SERVICIOS			SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$631.44	\$631.44	\$0.00
63		FARMACEUTICOS DE			GE (PAGO DE GASTOS MÉDICOS. GP Directo 25 SERVICIOS FARMACEUTICOS DE PENSIONES CIVILES DE TLAXCALA A.C. . Pago:	\$631.44	\$0.00	\$631.44	
63	21/03/2019	SERVICIOS			GP Directo 25 SERVICIOS FARMACEUTICOS DE PENSIONES CIVILES DE TLAXCALA A.C. . Pago:	\$0.00	\$631.44	\$0.00	
8260-15-4216-1-0000	21/03/2019	HOSPITAL CENTRAL			SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$17,987.32	\$17,987.32	\$0.00
60		DE APIZACO S.A. DE			GP Directo 22 HOSPITAL CENTRAL DE APIZACO S.A. DE C.V., Pago: 22 (PAGO DE GASTOS MÉDICOS DE PERSONAL DE BASE. GP Directo 22	\$0.00	\$988.32	-\$988.32	
60	21/03/2019	HOSPITAL CENTRAL			GE (PAGO DE GASTOS MÉDICOS DE PERSONAL DE BASE. GP Directo 22 HOSPITAL CENTRAL DE APIZACO S.A. DE C.V., Pago:	\$988.32	\$0.00	\$0.00	
62	21/03/2019	URGENCIAS			GE (PAGO DE GASTOS MÉDICOS DE PERSONAL DE BASE. GP Directo 24 URGENCIAS GINECOPEDIATRICAS DE TLAXCALA S.A.	\$535.34	\$0.00	\$535.34	
62	21/03/2019	URGENCIAS			GP Directo 24 URGENCIAS GINECOPEDIATRICAS DE TLAXCALA S.A. DE C.V., Pago:	\$0.00	\$535.34	\$0.00	
63	21/03/2019	SERVICIOS			GE (PAGO DE GASTOS MÉDICOS. GP Directo 25 SERVICIOS FARMACEUTICOS DE PENSIONES CIVILES DE TLAXCALA A.C. . Pago:	\$13,945.83	\$0.00	\$13,945.83	
63	21/03/2019	SERVICIOS			GP Directo 25 SERVICIOS FARMACEUTICOS DE PENSIONES CIVILES DE TLAXCALA A.C. . Pago:	\$0.00	\$13,945.83	\$0.00	
64	21/03/2019	IMAGEN Y			GE (PAGO DE GASTOS MÉDICOS A PERSONAL DE BASE. GP Directo 25 IMAGEN Y LABORATORIO MEDICO DIAGNOSTICO. Pago:	\$1,297.88	\$0.00	\$1,297.88	



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
64	21/03/2019	IMAGEN Y			GP Directo 26 IMAGEN Y LABORATORIO MEDICO BIOSCAN S.C., Pago:	\$0.00	\$1,297.88	\$0.00
65	21/03/2019	DIAGNOSTICO			GP Directo 26 DIAGNOSTICO MEDICO A PERSONAL DE BASE, GP Directo	\$1,219.95	\$0.00	\$1,219.95
65	21/03/2019	DIAGNOSTICO			GP Directo 27 DIAGNOSTICO MEDICO HH-LA S.A. DE C.V., Pago: 27	\$0.00	\$1,219.95	\$0.00
8260-15-4216-1-								
1551-1								
APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES					\$0.00	\$2,347.68	\$2,347.68	\$0.00
0000	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA			
04					CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$782.56	-\$782.56
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$782.56	\$0.00	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$0.00	\$782.56	-\$782.56
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$782.56	\$0.00	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$782.56	\$0.00	\$782.56
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$0.00	\$782.56	\$0.00
8260-15-4216-1-								
1591-1								
CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente					\$0.00	\$12,349.92	\$12,349.92	\$0.00
0000	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA			
04					CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$4,116.64	-\$4,116.64
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$4,116.64	\$0.00	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$0.00	\$4,116.64	-\$4,116.64
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$4,116.64	\$0.00	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$4,116.64	\$0.00	\$4,116.64
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$0.00	\$4,116.64	\$0.00
8260-15-4216-1-								
1592-1								
CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente					\$0.00	\$12,349.92	\$12,349.92	\$0.00
0000	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA			
04					CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$4,116.64	-\$4,116.64
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$4,116.64	\$0.00	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$4,116.64	\$0.00	\$4,116.64
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$0.00	\$4,116.64	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$4,116.64	\$0.00	\$4,116.64
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$0.00	\$4,116.64	\$0.00
8260-15-4216-1-								
1593-1								
CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES G. Corriente					\$0.00	\$45,600.00	\$45,600.00	\$0.00
0000	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA			
04					CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$15,200.00	\$0.00	\$15,200.00
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$0.00	\$15,200.00	-\$15,200.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$0.00	\$15,200.00	-\$15,200.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8260-15-4216-1-						\$0.00	\$9,742.63	\$9,742.63
D000	31/01/2019				DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES			\$0.00
04					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$3,355.80	\$0.00	\$3,355.80
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$3,355.80	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$3,031.03	-\$3,031.03
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$3,031.03	\$0.00	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$3,355.80	-\$3,355.80
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$3,355.80	\$0.00	\$0.00
8260-15-4216-1-						\$0.00	\$9,742.63	\$9,742.63
D000	31/01/2019				DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL G.			\$0.00
04					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$3,355.80	\$0.00	\$3,355.80
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$3,355.80	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$3,031.03	-\$3,031.03
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$3,031.03	\$0.00	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$3,355.80	\$0.00	\$3,355.80
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$3,355.80	\$0.00
8260-15-4216-1-						\$0.00	\$73,057.50	\$73,057.50
D000	31/01/2019				PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS G.			\$0.00
04					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$24,352.50	\$0.00	\$24,352.50
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$24,352.50	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$24,352.50	-\$24,352.50
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$24,352.50	\$0.00	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$24,352.50	-\$24,352.50
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$24,352.50	\$0.00	\$0.00
8260-15-4216-1-						\$0.00	\$9,103.46	\$9,103.46
D000	31/01/2019				OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente			\$0.00
04					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$3,135.63	-\$3,135.63
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$3,135.63	\$0.00	\$0.00
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$2,832.20	\$0.00	\$2,832.20
05	28/02/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)	\$0.00	\$2,832.20	\$0.00
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$3,135.63	\$0.00	\$3,135.63
07	31/03/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)	\$0.00	\$3,135.63	\$0.00
8260-15-4216-1-						\$0.00	\$9,103.47	\$9,103.47
D000	31/01/2019				OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente			\$0.00
04					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$0.00	\$3,135.63	-\$3,135.63
04	31/01/2019				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$3,135.63	\$0.00	\$0.00



supervisor

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2019

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
05	28/02/2019						
05	28/02/2019						
07	31/03/2019						
07	31/03/2019						
8260-15-4216-1-							
159F-1							
APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS G.				\$0.00	\$18,175.47	\$18,175.47	\$0.00
D000	31/01/2019						
04	31/01/2019						
04	31/01/2019						
05	28/02/2019						
05	28/02/2019						
07	31/03/2019						
07	31/03/2019						
8260-15-4216-1-							
159G-1							
APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL G. Corriente				\$0.00	\$11,378.70	\$11,378.70	\$0.00
D000	31/01/2019						
04	31/01/2019						
04	31/01/2019						
05	28/02/2019						
05	28/02/2019						
07	31/03/2019						
07	31/03/2019						
8260-15-4216-1-							
159H-1							
APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES G.				\$0.00	\$32,971.20	\$32,971.20	\$0.00
D000	31/01/2019						
04	31/01/2019						
04	31/01/2019						
05	28/02/2019						
05	28/02/2019						
07	31/03/2019						
07	31/03/2019						
8260-15-4216-1-							
159J-1							
BONO ANUAL A FUNCIONARIOS G. Corriente				\$0.00	\$7,774.99	\$7,774.99	\$0.00
D000	31/01/2019						
04	31/01/2019						
04	31/01/2019						
05	28/02/2019						
05	28/02/2019						
07	31/03/2019						
07	31/03/2019						



Tlaxcala

Fecha y 06/abr./2019

01:36 PM

Page 96



supervisor

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2019

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
26	18/02/2019	CENTRAL PAPELERA			GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	\$0.00	\$263.09	\$1,099.91	
26	18/02/2019	CENTRAL PAPELERA			GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	\$0.00	\$23.84	\$1,076.07	
26	18/02/2019	CENTRAL PAPELERA			GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	\$0.00	\$90.94	\$985.13	
26	18/02/2019	CENTRAL PAPELERA			GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	\$0.00	\$102.31	\$882.82	
26	18/02/2019	CENTRAL PAPELERA			GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	\$0.00	\$37.89	\$844.93	
26	18/02/2019	CENTRAL PAPELERA			GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	\$0.00	\$88.11	\$756.82	
26	18/02/2019	CENTRAL PAPELERA			GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	\$0.00	\$110.32	\$646.50	
26	18/02/2019	CENTRAL PAPELERA			GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	\$0.00	\$219.24	\$427.26	
26	18/02/2019	CENTRAL PAPELERA			GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	\$0.00	\$135.20	\$292.06	
26	18/02/2019	CENTRAL PAPELERA			GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	\$0.00	\$157.85	\$134.21	
26	18/02/2019	CENTRAL PAPELERA			GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	\$0.00	\$71.92	\$62.29	
26	18/02/2019	CENTRAL PAPELERA			GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	\$0.00	\$62.29	\$0.00	
88	05/03/2019				GE Compra : 50, Pago Programado: 11 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$57.00	\$0.00	\$57.00	
46	05/03/2019	ISELA RAMIREZ			GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 25 (PAGO DE LA	\$0.00	\$57.00	\$0.00	
00	12/03/2019				GE Compra : 54, Pago Programado: 14 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$794.25	\$0.00	\$794.25	
00	12/03/2019				GE Compra : 54, Pago Programado: 14 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$43.85	\$0.00	\$838.10	
00	12/03/2019				GE Compra : 54, Pago Programado: 14 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$36.17	\$0.00	\$874.27	
00	12/03/2019				GE Compra : 54, Pago Programado: 14 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$140.42	\$0.00	\$1,014.69	
51	12/03/2019	CENTRAL PAPELERA			GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	\$0.00	\$794.25	\$220.44	
51	12/03/2019	CENTRAL PAPELERA			GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	\$0.00	\$43.85	\$176.59	
51	12/03/2019	CENTRAL PAPELERA			GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	\$0.00	\$36.17	\$140.42	
51	12/03/2019	CENTRAL PAPELERA			GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	\$0.00	\$140.42	\$0.00	
8260-15-4216-1-									
2121-1					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$4,921.75	\$4,921.75	\$0.00
P000	06/03/2019				GE Compra : 53, Pago Programado: 13 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA				
94					FACTURA T2691 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$1,753.99	\$0.00	\$1,753.99	
94	06/03/2019				GE Compra : 53, Pago Programado: 13 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$2,380.01	\$0.00	\$4,134.00	
49	06/03/2019	D´IMPRESION S.A. DE			GP D´IMPRESION S.A. DE C.V., Folio Pago: 28 (PAGO DE LA FACTURA	\$0.00	\$1,753.99	\$2,380.01	
49	06/03/2019	D´IMPRESION S.A. DE			GP D´IMPRESION S.A. DE C.V., Folio Pago: 28 (PAGO DE LA FACTURA	\$0.00	\$2,380.01	\$0.00	
21	25/03/2019				GE Compra : 60, Pago Programado: 16 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$787.75	\$0.00	\$787.75	
69	25/03/2019	CENTRAL PAPELERA			GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 35	\$0.00	\$787.75	\$0.00	
8260-15-4216-1-									
2141-1					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$7,018.00	\$7,018.00	\$0.00
P000	22/01/2019				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA				
08					FACTURA 200 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00	
08	22/01/2019				GE Compra : 2, Pago Programado: 2 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA	\$1,728.40	\$0.00	\$3,410.40	
05	22/01/2019	BRENDA DAFNE			GP BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO, Folio Pago: 2 (PAGO DE LA	\$0.00	\$1,682.00	\$1,728.40	



supervisor

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Cuentas de Registro

01:36 PM

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
05	22/01/2019	BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO			GP BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO, Folio Pago: 2 (PAGO DE LA FACTURA 323 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$1,728.40	\$0.00	
44	14/02/2019	BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO			GE Compra : 29, Pago Programado: 9 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA 325 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$1,763.20	\$0.00	\$1,763.20	
44	14/02/2019	BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO			GE Compra : 29, Pago Programado: 9 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA 325 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$1,844.40	\$0.00	\$3,607.60	
24	14/02/2019	BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO			GP BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO, Folio Pago: 17 (PAGO DE LA FACTURA 325 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$1,763.20	\$1,844.40	
24	14/02/2019	BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO			GP BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO, Folio Pago: 17 (PAGO DE LA FACTURA 325 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$1,844.40	\$0.00	
8260-15-4216-1-					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$1,890.46	\$1,890.46	\$0.00
05	18/01/2019				GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA AA2411 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$329.90	\$0.00	\$329.90	
05	18/01/2019				GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA AA2411 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$209.96	\$0.00	\$539.86	
05	18/01/2019				GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA AA2411 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$80.04	\$0.00	\$619.90	
05	18/01/2019				GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA AA2411 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$150.10	\$0.00	\$770.00	
05	18/01/2019				GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA AA2411 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$107.47	\$0.00	\$877.47	
05	18/01/2019				GE Compra : 1, Pago Programado: 1 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA AA2411 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$40.99	\$0.00	\$918.46	
03	18/01/2019	ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ			GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 1 (PAGO DE LA FACTURA AA2411 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$329.90	\$588.56	
03	18/01/2019	ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ			GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 1 (PAGO DE LA FACTURA AA2411 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$209.96	\$378.60	
03	18/01/2019	ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ			GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 1 (PAGO DE LA FACTURA AA2411 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$80.04	\$298.56	
03	18/01/2019	ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ			GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 1 (PAGO DE LA FACTURA AA2411 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$40.99	\$257.57	
03	18/01/2019	ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ			GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 1 (PAGO DE LA FACTURA AA2411 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$150.10	\$107.47	
03	18/01/2019	ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ			GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 1 (PAGO DE LA FACTURA AA2411 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$107.47	\$0.00	
88	05/03/2019				GE Compra : 50, Pago Programado: 11 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA AA2661 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$330.04	\$0.00	\$330.04	
88	05/03/2019				GE Compra : 50, Pago Programado: 11 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA AA2661 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$149.87	\$0.00	\$479.91	
88	05/03/2019				GE Compra : 50, Pago Programado: 11 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA AA2661 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$78.93	\$0.00	\$558.84	
88	05/03/2019				GE Compra : 50, Pago Programado: 11 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA AA2661 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$96.19	\$0.00	\$655.03	
88	05/03/2019				GE Compra : 50, Pago Programado: 11 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA AA2661 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$94.95	\$0.00	\$749.98	
88	05/03/2019				GE Compra : 50, Pago Programado: 11 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA AA2661 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$45.00	\$0.00	\$794.98	
88	05/03/2019				GE Compra : 50, Pago Programado: 11 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA AA2661 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$61.99	\$0.00	\$856.97	
88	05/03/2019				GE Compra : 50, Pago Programado: 11 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA AA2661 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$51.02	\$0.00	\$907.99	
88	05/03/2019				GE Compra : 50, Pago Programado: 11 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA AA2661 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$64.01	\$0.00	\$972.00	
46	05/03/2019	ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ			GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 25 (PAGO DE LA FACTURA AA2661 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$45.00	\$927.00	
46	05/03/2019	ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ			GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 25 (PAGO DE LA FACTURA AA2661 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$61.99	\$865.01	
46	05/03/2019	ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ			GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 25 (PAGO DE LA FACTURA AA2661 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$51.02	\$813.99	
46	05/03/2019	ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ			GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 25 (PAGO DE LA FACTURA AA2661 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$64.01	\$749.98	
46	05/03/2019	ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ			GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 25 (PAGO DE LA FACTURA AA2661 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$330.04	\$419.94	
46	05/03/2019	ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ			GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 25 (PAGO DE LA FACTURA AA2661 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$149.87	\$270.07	



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
46	05/03/2019	ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ			GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 25 (PAGO DE LA FACTURA 11603 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$78.93	\$191.14
46	05/03/2019	ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ			GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 25 (PAGO DE LA FACTURA 11603 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$96.19	\$94.95
46	05/03/2019	ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ			GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 25 (PAGO DE LA FACTURA 11603 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$0.00	\$94.95	\$0.00
8260-15-4216-1-2211-1								
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G.	\$0.00	\$633.90	\$633.90
CUUU	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 10 (REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES	\$0.00	\$494.00	-\$494.00
16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. GP	\$494.00	\$0.00	\$0.00
71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 37 (REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES	\$0.00	\$139.90	-\$139.90
71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. GP	\$139.90	\$0.00	\$0.00
8260-15-4216-1-2411-1								
					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$41.75	\$41.75
CUUU	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. GP	\$41.75	\$0.00	\$41.75
16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 10 (REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES	\$0.00	\$41.75	\$0.00
8260-15-4216-1-2421-1								
					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$182.01	\$182.01
CUUU	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 10 (REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES	\$0.00	\$30.00	-\$30.00
16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 10 (REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES	\$0.00	\$152.01	-\$182.01
16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. GP	\$30.00	\$0.00	-\$152.01
16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. GP	\$152.01	\$0.00	\$0.00
8260-15-4216-1-2431-1								
					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$110.00	\$110.00
CUUU	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. GP	\$110.00	\$0.00	\$110.00
16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 10 (REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES	\$0.00	\$110.00	\$0.00
8260-15-4216-1-2461-1								
					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$568.13	\$568.13
PUUU	13/02/2019				GE Compra : 28, Pago Programado: 8 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA 8200 POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS	\$379.95	\$0.00	\$379.95
41	13/02/2019				GE Compra : 28, Pago Programado: 8 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA 8200 POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS	\$40.00	\$0.00	\$419.95
41	13/02/2019				GE Compra : 28, Pago Programado: 8 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA 8200 POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS	\$108.16	\$0.00	\$528.11
23	13/02/2019	JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA			GP JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA, Folio Pago: 16 (PAGO DE LA FACTURA 8200 POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$40.00	\$488.11
23	13/02/2019	JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA			GP JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA, Folio Pago: 16 (PAGO DE LA FACTURA 8200 POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$108.16	\$379.95
23	13/02/2019	JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA			GP JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA, Folio Pago: 16 (PAGO DE LA FACTURA 8200 POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$379.95	\$0.00
66	21/03/2019	MARIA CALIXTA LIMA FLORES	11603		GP Directo 58 MARIA CALIXTA LIMA FLORES, Pago: 33 (PAGO FACTURA 11603 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REPARAR LA TRAPE DEL	\$0.00	\$40.02	-\$40.02
66	21/03/2019	MARIA CALIXTA LIMA FLORES	11603		GE (PAGO FACTURA 11603 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REPARAR LA TRAPE DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE ATENCIÓN CO	\$40.02	\$0.00	\$0.00
8260-15-4216-1-2491-1								
					OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$825.00	\$825.00
P000	07/02/2019				GE Compra : 25, Pago Programado: 5 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA 1808 POR CONCEPTO DE COMPRA DE SELLADORES. GE	\$825.00	\$0.00	\$825.00
29								



supervisor

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Cuentas de Registro

01:36 PM

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
19	07/02/2019	PINTURAS COMEX			GP PINTURAS COMEX SARAPE S.A. DE C.V., Folio Pago: 13 (PAGO DE LA FACTURA 1808 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CELULADORES)	\$0.00	\$825.00	\$0.00
72	07/02/2019	PINTURAS COMEX			Cancelación GP PINTURAS COMEX SARAPE S.A. DE C.V., Folio Pago: 13 (PAGO DE LA FACTURA 1808 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CELULADORES)	\$0.00	-\$825.00	\$825.00
25	07/02/2019	PINTURAS COMEX			Cancelación GE Compra : 25, Pago Programado: 5 (SE AUTORIZA EL COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA P00027 (PAGO DE LA FACTURA 1808 POR CONCEPTO DE COMPRA DE CELULADORES))	-\$825.00	\$0.00	\$0.00
10	07/02/2019	PINTURAS COMEX			COMPLEMENTO DE LA PÓLIZA P00027 (PAGO DE LA FACTURA 1808 POR CONCEPTO DE LA PÓLIZA P00027 (PAGO DE LA FACTURA 180			



supervisor

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2019

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
38	12/02/2019		GE Compra : 27, Pago Programado: 7 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA 1411 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MERICAMENTOS	\$15.00	\$0.00	\$62.00
38	12/02/2019		GE Compra : 27, Pago Programado: 7 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA 1411 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MERICAMENTOS	\$25.00	\$0.00	\$87.00
38	12/02/2019		GE Compra : 27, Pago Programado: 7 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA 1411 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MERICAMENTOS	\$84.00	\$0.00	\$171.00
22	13/02/2019	MA. RAQUEL GUTIERREZ	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 15 (PAGO DE LA FACTURA 1411 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MERICAMENTOS	\$0.00	\$25.00	\$146.00
22	13/02/2019	MA. RAQUEL GUTIERREZ	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 15 (PAGO DE LA FACTURA 1411 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MERICAMENTOS	\$0.00	\$17.00	\$129.00
22	13/02/2019	MA. RAQUEL GUTIERREZ	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 15 (PAGO DE LA FACTURA 1411 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MERICAMENTOS	\$0.00	\$30.00	\$99.00
22	13/02/2019	MA. RAQUEL GUTIERREZ	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 15 (PAGO DE LA FACTURA 1411 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MERICAMENTOS	\$0.00	\$15.00	\$84.00
22	13/02/2019	MA. RAQUEL GUTIERREZ	GP MA. RAQUEL GUTIERREZ GUTIERREZ, Folio Pago: 15 (PAGO DE LA FACTURA 1411 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MERICAMENTOS	\$0.00	\$84.00	\$0.00
8260-15-4216-1-						
2611-1			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$40,200.00	\$40,200.00
CUUU	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 10 (REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. GP	\$0.00	\$200.00	-\$200.00
16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. GP	\$200.00	\$0.00	\$0.00
32	11/02/2019		GE Compra : 26, Pago Programado: 6 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA 1433 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
20	11/02/2019	GRUPO GASOLINERO IBEROMEXICANO S.A.	GP GRUPO GASOLINERO IBEROMEXICANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 14 (PAGO DE LA FACTURA 1433 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
91	06/03/2019		GE Compra : 52, Pago Programado: 12 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA 1433 POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
48	06/03/2019	GRUPO GASOLINERO IBEROMEXICANO S.A.	GP GRUPO GASOLINERO IBEROMEXICANO S.A. DE C.V., Folio Pago: 27 (PAGO DE LA FACTURA 1433 POR CONCEPTO DE COMPRA DE	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
8260-15-4216-1-						
2911-1			HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	\$0.00	\$2,262.10	\$2,262.10
CUUU	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. GP	\$145.00	\$0.00	\$145.00
16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. GP	\$79.99	\$0.00	\$224.99
16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN	GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. GP	\$52.01	\$0.00	\$277.00
16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 10 (REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES	\$0.00	\$145.00	\$132.00
16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 10 (REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES	\$0.00	\$79.99	\$52.01
16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN	GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 10 (REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES	\$0.00	\$52.01	\$0.00
41	13/02/2019		GE Compra : 28, Pago Programado: 8 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA 3223 POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS	\$14.00	\$0.00	\$14.00
41	13/02/2019		GE Compra : 28, Pago Programado: 8 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA 3223 POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS	\$14.00	\$0.00	\$28.00
41	13/02/2019		GE Compra : 28, Pago Programado: 8 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA 3223 POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS	\$149.00	\$0.00	\$177.00
41	13/02/2019		GE Compra : 28, Pago Programado: 8 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA 3223 POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS	\$156.00	\$0.00	\$333.00
41	13/02/2019		GE Compra : 28, Pago Programado: 8 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA 3223 POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS	\$159.96	\$0.00	\$492.96
41	13/02/2019		GE Compra : 28, Pago Programado: 8 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA 3223 POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS	\$29.93	\$0.00	\$522.89
23	13/02/2019	JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA	GP JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA, Folio Pago: 16 (PAGO DE LA FACTURA 3223 POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$14.00	\$508.89
23	13/02/2019	JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA	GP JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA, Folio Pago: 16 (PAGO DE LA FACTURA 3223 POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$14.00	\$494.89
23	13/02/2019	JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA	GP JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA, Folio Pago: 16 (PAGO DE LA FACTURA 3223 POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$149.00	\$345.89
23	13/02/2019	JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA	GP JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA, Folio Pago: 16 (PAGO DE LA FACTURA 3223 POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$156.00	\$189.89
23	13/02/2019	JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA	GP JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA, Folio Pago: 16 (PAGO DE LA FACTURA 3223 POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$159.96	\$29.93



supervisor

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2019

01:36 PM

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
23	13/02/2019	JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA			GP JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA, Folio Pago: 16 (PAGO DE LA FACTURA 2020 POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES)	\$0.00	\$29.93	\$0.00	
66	21/03/2019	MARIA CALIXTA LIMA	11603		GE (PAGO FACTURA 11603 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REPARAR LA TRABE DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	\$930.00	\$0.00	\$930.00	
66	21/03/2019	MARIA CALIXTA LIMA	11603		GP Directo 58 MARIA CALIXTA LIMA FLORES, Pago: 33 (PAGO FACTURA 11603 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REPARAR LA TRABE DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	\$0.00	\$279.98	\$650.02	
66	21/03/2019	MARIA CALIXTA LIMA	11603		GP Directo 58 MARIA CALIXTA LIMA FLORES, Pago: 33 (PAGO FACTURA 11603 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REPARAR LA TRABE DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	\$0.00	\$40.00	\$610.02	
66	21/03/2019	MARIA CALIXTA LIMA	11603		GP Directo 58 MARIA CALIXTA LIMA FLORES, Pago: 33 (PAGO FACTURA 11603 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REPARAR LA TRABE DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	\$0.00	\$930.00	-\$319.98	
66	21/03/2019	MARIA CALIXTA LIMA	11603		GE (PAGO FACTURA 11603 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REPARAR LA TRABE DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	\$279.98	\$0.00	-\$40.00	
66	21/03/2019	MARIA CALIXTA LIMA	11603		GE (PAGO FACTURA 11603 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REPARAR LA TRABE DEL EDIFICIO DEL CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	\$40.00	\$0.00	\$0.00	
15	21/03/2019				GE Compra : 59, Pago Programado: 15 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA 20201151160314 POR CONCEPTO DE COMPRA DE	\$24.01	\$0.00	\$24.01	
15	21/03/2019				GE Compra : 59, Pago Programado: 15 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA 20201151160314 POR CONCEPTO DE COMPRA DE	\$188.22	\$0.00	\$212.23	
67	21/03/2019	JOSEFINA ISIDORA QUIRIZ ROJAS			GP JOSEFINA ISIDORA QUIRIZ ROJAS, Folio Pago: 34 (PAGO DE LA FACTURA 20201151160314 POR CONCEPTO DE COMPRA DE	\$0.00	\$188.22	\$24.01	
67	21/03/2019	JOSEFINA ISIDORA QUIRIZ ROJAS			GP JOSEFINA ISIDORA QUIRIZ ROJAS, Folio Pago: 34 (PAGO DE LA FACTURA 20201151160314 POR CONCEPTO DE COMPRA DE	\$0.00	\$24.01	\$0.00	
8260-15-4216-1- CUUU					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,293.91	\$1,293.91	\$0.00
16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. GP	\$29.90	\$0.00	\$29.90	
16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 10 (REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES	\$0.00	\$29.90	\$0.00	
36	26/02/2019	NEUMÁTICOS DE APIZACO S.A. DE C.V.	FA 15976		GE (PAGO FACTURA FA15976 POR CONCEPTO DE COMPRA DE NEUMÁTICOS PARA VEHÍCULO DE APIZACO S.A. DE C.V., Pago: 21 (PAGO	\$1,264.01	\$0.00	\$1,264.01	
36	26/02/2019	NEUMÁTICOS DE APIZACO S.A. DE C.V.	FA 15976		GP Directo 34 NEUMÁTICOS DE APIZACO S.A. DE C.V., Pago: 21 (PAGO FACTURA FA15976 POR CONCEPTO DE COMPRA DE NEUMÁTICOS	\$0.00	\$1,264.01	\$0.00	
8260-15-4216-1- CUUU					ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$4,335.00	\$4,335.00	\$0.00
35	21/02/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	224061105	242	GE (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE DIC 2018 AL 05 DE FEB	\$4,335.00	\$0.00	\$4,335.00	
35	21/02/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	224061105	242	GP Directo 33 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 20 (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL	\$0.00	\$4,335.00	\$0.00	
8260-15-4216-1- CUUU					AGUA G. Corriente	\$0.00	\$3,165.65	\$3,165.65	\$0.00
47	05/03/2019	COMISION DE AGUA POTABLE Y	1058824		GP Directo 51 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APIZACO. Pago: 26 (PAGO FACTURA 1058824 POR	\$0.00	\$3,165.65	-\$3,165.65	
47	05/03/2019	COMISION DE AGUA POTABLE Y	1058824		GE (PAGO FACTURA 1058824 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2019. GP Directo 51	\$3,165.65	\$0.00	\$0.00	
8260-15-4216-1- CUUU					TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$5,389.00	\$5,389.00	\$0.00
13	05/02/2019	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	VARIAS		GP Directo 9 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 9 (PAGO FACTURAS120419010063741 Y 100419010002294 POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$2,096.00	-\$2,096.00	
13	05/02/2019	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	VARIAS		GE (PAGO FACTURAS120419010063741 Y 100419010002294 POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL	\$2,096.00	\$0.00	\$0.00	
38	26/02/2019	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	API260219		GE (PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
38	26/02/2019	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	API260219		GP Directo 36 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 23 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	\$0.00	\$399.00	\$0.00	
53	13/03/2019	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	VARIAS		GE (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL ITPCD Y DEL CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 55	\$2,495.00	\$0.00	\$2,495.00	
53	13/03/2019	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	VARIAS		GP Directo 55 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 30 (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL ITPCD Y DEL CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	\$0.00	\$2,495.00	\$0.00	
57	14/03/2019	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	API150319		GE (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 57	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
57	14/03/2019	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	API150319		GP Directo 57 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 32 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD)	\$0.00	\$399.00	\$0.00	



supervisor

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2019

01:36 PM

Cuenta	Poliz	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
8260-15-4216-1-											
3151-1							TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$199.00	\$199.00	\$0.00
	C000	04/03/2019	MARIA CELIA				GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DE				
	71		CONCEPCIÓN				FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. GP	\$199.00		\$0.00	\$199.00
	71	04/03/2019	MARIA CELIA				GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 37	\$0.00		\$199.00	\$0.00
8260-15-4216-1-											
3171-1							SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$0.00	\$798.00	\$798.00	\$0.00
	C000	05/02/2019	TELEFONOS DE	VARIAS			GP Directo 9 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 9 (PAGO				
	13		MÉXICO S.A.B. DE C.V.				FACTURAS120419010063741 Y 100419010002294 POR CONCEPTO DE	\$0.00		\$399.00	-\$399.00
	13	05/02/2019	TELEFONOS DE	VARIAS			GE (PAGO FACTURAS120419010063741 Y 100419010002294 POR	\$399.00		\$0.00	\$0.00
	53	13/03/2019	MÉXICO S.A.B. DE C.V.	VARIAS			GE (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DEL ITPCD Y DEL CENTRO DE	\$399.00		\$0.00	\$399.00
	53	13/03/2019	TELEFONOS DE	VARIAS			GP Directo 55 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 30 (PAGO	\$0.00		\$399.00	\$0.00
8260-15-4216-1-											
3361-1							Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$6,299.50	\$6,299.50	\$0.00
	P000	25/01/2019					GE Compra : 7, Pago Programado: 4 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA				
	17						FACTURA 1960 POR CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 6000 HOJAS	\$6,299.50		\$0.00	\$6,299.50
	11	28/01/2019	LETICIA DOMINGUEZ				GP LETICIA DOMINGUEZ MIRANDA, Folio Pago: 7 (PAGO DE LA	\$0.00		\$6,299.50	\$0.00
8260-15-4216-1-											
3451-1							SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$2,040.22	\$2,040.22	\$0.00
	C000	28/03/2019	BBVA BANCOMER	788B1000R			GE (PAGO DE PÓLIZA DE SEGURO DEL VEHÍCULO AVEO. GP Directo				
	70		S.A.. INSTITUCIÓN DE	D			64 BBVA BANCOMER S.A.. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO	\$2,040.22		\$0.00	\$2,040.22
	70	28/03/2019	BBVA BANCOMER	788B1000R			GP Directo 64 BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA	\$0.00		\$2,040.22	\$0.00
8260-15-4216-1-											
3521-1							INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$5,012.00	\$5,012.00	\$0.00
	C000	06/02/2019	ALTA PRODUCTIVIDAD	16292/1629			GP Directo 22 ALTA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V., Pago: 11 (PAGO				
	17		S.A. DE C.V.	1			FACTURAS 16291 Y 16292 POR CONCEPTO DE COMPRA DE POLIZA	\$0.00		\$5,012.00	-\$5,012.00
	17	06/02/2019	ALTA PRODUCTIVIDAD	16292/1629			GE (PAGO FACTURAS 16291 Y 16292 POR CONCEPTO DE COMPRA DE	\$5,012.00		\$0.00	\$0.00
8260-15-4216-1-											
3531-1							INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$2,227.20	\$2,227.20	\$0.00
	P000	14/02/2019					GE Compra : 29, Pago Programado: 9 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA				
	44						FACTURA 205 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$232.00		\$0.00	\$232.00
	24	14/02/2019	BRENDA DAFNE				GP BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO, Folio Pago: 17 (PAGO DE LA	\$0.00		\$232.00	\$0.00
	40	01/03/2019	BRENDA DAFNE	208			GE (PAGO FACTURA 208 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL	\$1,995.20		\$0.00	\$1,995.20
	40	01/03/2019	BRENDA DAFNE	208			GP Directo 37 BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO, Pago: 24 (PAGO	\$0.00		\$1,995.20	\$0.00
8260-15-4216-1-											
3551-1							REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$33,609.25	\$33,609.25	\$0.00
	C000	22/01/2019	AUTOMOVILES Y	RPUE7328			GP Directo 4 AUTOMOVILES Y CAMIONES RIVERA S.A. DE C.V., Pago: 4				
	08		CAMIONES RIVERA	9			(PAGO FACTURA RPUE73289 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A	\$0.00		\$11,740.00	-\$11,740.00
	08	22/01/2019	AUTOMOVILES Y	RPUE7328			GE (PAGO FACTURA RPUE73289 POR CONCEPTO DE	\$11,740.00		\$0.00	\$0.00
	09	22/01/2019	AUTOMOVILES Y	RAZE9121			MANTENIMIENTO A LA UNIDAD MERCEDES BENZ (COMPRA DE	\$7,205.00		\$0.00	\$7,205.00
	09	22/01/2019	AUTOMOVILES Y	RAZE9121			GP Directo 5 AUTOMOVILES Y CAMIONES RIVERA S.A. DE C.V., Pago: 5	\$0.00		\$7,205.00	\$0.00
	12	29/01/2019	SERGIO CESAR	19			GE (PAGO FACTURA 19 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA	\$696.00		\$0.00	\$696.00
	12	29/01/2019	SERGIO CESAR	19			GP Directo 8 SERGIO CESAR PORTILLO PALAFOX, Pago: 8 (PAGO	\$0.00		\$696.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
18	06/02/2019	SERGIO CESAR	23		GP Directo 23 SERGIO CESAR PORTILLO PALAFOX, Pago: 12 (PAGO	\$0.00	\$1,100.00	-\$1,100.00	
18	06/02/2019	SERGIO CESAR	23		GE (PAGO FACTURA 23 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	
25	15/02/2019	JOSE ARTURO	A2967		GP Directo 30 JOSE ARTURO FUENTES ORDAZ, Pago: 18 (PAGO	\$0.00	\$1,460.07	-\$1,460.07	
25	15/02/2019	JOSE ARTURO	A2967		GE (PAGO FACTURA A2967 POR CONCEPTO DE COMPRA E	\$1,460.07	\$0.00	\$0.00	
36	26/02/2019	NEUMATICOS DE	FA 15976		GE (PAGO FACTURA FA15976 POR CONCEPTO DE COMPRA DE	\$359.99	\$0.00	\$359.99	
36	26/02/2019	NEUMATICOS DE	FA 15976		GP Directo 34 NEUMATICOS DE APIZACO S.A. DE C.V., Pago: 21 (PAGO	\$0.00	\$359.99	\$0.00	
37	26/02/2019	FRANCISCO	VARIAS		GE (PAGO FACTURAS 14186, 14187, 14188 POR CONCEPTO DE	\$1,305.00	\$0.00	\$1,305.00	
37	26/02/2019	FRANCISCO	VARIAS		GP Directo 35 FRANCISCO VICTORIANO BELLO NAVA, Pago: 22 (PAGO	\$0.00	\$1,305.00	\$0.00	
71	04/03/2019	MARIA CELIA			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 37	\$0.00	\$480.00	-\$480.00	
71	04/03/2019	MARIA CELIA			GE (PAGO FACTURA 14186, 14187, 14188 POR CONCEPTO DE	\$0.00	\$400.00	-\$880.00	
71	04/03/2019	MARIA CELIA			GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DE	\$487.20	\$0.00	-\$392.80	
71	04/03/2019	MARIA CELIA			GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DE	\$480.00	\$0.00	\$87.20	
71	04/03/2019	MARIA CELIA			GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DE	\$400.00	\$0.00	\$487.20	
71	04/03/2019	MARIA CELIA			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 37	\$0.00	\$487.20	\$0.00	
54	13/03/2019	AUTOMOVILES DE	686		GE (PAGO FACTURA---- POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA	\$8,375.99	\$0.00	\$8,375.99	
54	13/03/2019	AUTOMOVILES DE	686		GP Directo 56 AUTOMOVILES DE TLAXCALA S.A. DE C.V., Pago: 31	\$0.00	\$8,375.99	\$0.00	
8260-15-4216-1-					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$0.00
CUUU	28/01/2019	ARTURO PEREZ LUNA	3556		GP Directo 6 ARTURO PEREZ LUNA, Pago: 6 (PAGO FACTURA 3556	\$0.00	\$1,440.00	-\$1,440.00	
10	28/01/2019	ARTURO PEREZ LUNA	3556		POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A DESBROZADORA. GP Directo	\$1,440.00	\$0.00	\$0.00	
10	28/01/2019	ARTURO PEREZ LUNA	3556		GE (PAGO FACTURA 3556 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A				
8260-15-4216-1-					VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$1,816.00	\$1,816.00	\$0.00
DUUU	21/03/2019	MARÍA DEL CARMEN			GE MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA (GP GASTOS A	\$1,722.00	\$0.00	\$1,722.00	
06	21/03/2019	MAZARRASA CORONA			COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A FORO	\$47.00	\$0.00	\$1,769.00	
06	21/03/2019	MARÍA DEL CARMEN			GE MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA (GP GASTOS A	\$47.00	\$0.00	\$1,816.00	
06	21/03/2019	MAZARRASA CORONA			COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A FORO	\$0.00	\$1,722.00	\$94.00	
06	21/03/2019	MARÍA DEL CARMEN			GP GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA	\$0.00	\$47.00	\$47.00	
06	21/03/2019	MAZARRASA CORONA			GP GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA	\$0.00	\$47.00	\$0.00	
8260-15-4216-1-					GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$1,691.39	\$1,691.39	\$0.00
CUUU	05/02/2019	MARIA CELIA			GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DEL	\$382.77	\$0.00	\$382.77	
16	05/02/2019	CONCEPCIÓN			FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. GP	\$489.48	\$0.00	\$872.25	
16	05/02/2019	MARIA CELIA			GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DEL	\$98.69	\$0.00	\$970.94	
16	05/02/2019	CONCEPCIÓN			FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. GP	\$246.74	\$0.00	\$1,217.68	
16	05/02/2019	MARIA CELIA			GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DEL	\$101.08	\$0.00	\$1,318.76	
16	05/02/2019	CONCEPCIÓN			FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. GP				



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 10	\$0.00	\$382.77	\$935.99	
16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 10	\$0.00	\$489.48	\$446.51	
16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 10	\$0.00	\$98.69	\$347.82	
16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 10	\$0.00	\$246.74	\$101.08	
16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 10	\$0.00	\$101.08	\$0.00	
71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 37	\$0.00	\$86.89	-\$86.89	
71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 37	\$0.00	\$81.65	-\$168.54	
71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 37	\$0.00	\$63.43	-\$231.97	
71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS			GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019)	\$86.89	\$0.00	-\$145.08	
71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS			GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019)	\$81.65	\$0.00	-\$63.43	
71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS			GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019)	\$63.43	\$0.00	\$0.00	
71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS			GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019)	\$140.66	\$0.00	\$140.66	
71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 37	\$0.00	\$140.66	\$0.00	
8260-15-4216-1-3921-1									
					IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$9,645.00	\$9,645.00	\$0.00
0000	19/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS			GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (GP GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS DE GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE IMPUESTOS DE AUTOMÓVILES OFICIALES, FOLIO COMPROBAR)	\$9,039.00	\$0.00	\$9,039.00	
03	19/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019)	\$0.00	\$9,039.00	\$0.00	
71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS			GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019)	\$202.00	\$0.00	\$202.00	
71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS			GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019)	\$202.00	\$0.00	\$404.00	
71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS			GE MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019)	\$202.00	\$0.00	\$606.00	
71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 37	\$0.00	\$202.00	\$404.00	
71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 37	\$0.00	\$202.00	\$202.00	
71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 37	\$0.00	\$202.00	\$0.00	
8260-15-4216-1-4411-1									
					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$753,209.87	\$753,209.87	\$0.00
P000	10/01/2019	AGUSTINA GARDUÑO GONZALEZ			GE Folio: 2 (SE AUTORIZA A LA C. AGUSTINA GARDUÑO GONZALEZ APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE DULCES PARA SU VENTA)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
11	15/01/2019	AGUSTINA GARDUÑO GONZALEZ			GE Folio: 1 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LAS FACTURAS T109, T108, T107 Y T106 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LOTE DE AYUDAS TÉCNICAS)	\$243,600.00	\$0.00	\$246,600.00	
06	15/01/2019	JOSE LUIS AGUILAR			GP Folio: 1 (PAGO DE LAS FACTURAS T109, T108, T107 Y T106 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LOTE DE AYUDAS TÉCNICAS)	\$0.00	\$243,600.00	\$3,000.00	
14	05/02/2019	AGUSTINA GARDUÑO GONZALEZ			GP Folio: 2 (SE OTORGA APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE DULCES PARA SU VENTA A LA C. FELIPA LÓPEZ HUERTA APOYO ECONÓMICO PARA SU VENTA)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
24	05/02/2019	FELIPA LÓPEZ HUERTA			GE Folio: 3 (SE AUTORIZA A LA C. FELIPA LÓPEZ HUERTA APOYO ECONÓMICO PARA SU VENTA)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
15	05/02/2019	FELIPA LÓPEZ HUERTA			GP Folio: 3 (SE OTORGA APOYO ECONÓMICO PARA SURTIR SU NECESIDAD DE VENTA DE PRODUCTOS QUE SE DARA A SU CONCEPTO)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	
35	07/02/2019	LUIS SALVADOR GONZALEZ			GE Folio: 4 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA A3923 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LOTE DE AYUDAS TÉCNICAS)	\$5,404.99	\$0.00	\$5,404.99	
21	11/02/2019	LUIS SALVADOR GONZALEZ			GP Folio: 4 (PAGO DE LA FACTURA A3923 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LOTE DE AYUDAS TÉCNICAS)	\$0.00	\$5,404.99	\$0.00	
03	12/02/2019	ELSA CASTILLA LOZANO			GE Folio: 18 (SE AUTORIZA A LA C. ELSA CASTILLA LOZANO APOYO ECONÓMICO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIO MOLDEADOR)	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	
62	15/02/2019	ELSA CASTILLA LOZANO			GE Folio: 9 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA A3944 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LOTE DE PAÑALES)	\$24,215.00	\$0.00	\$32,215.00	



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
65	15/02/2019				GE Folio: 10 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA A3943 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LOTE DE AYUDAS TÉCNICAS (CULI	\$33,041.99	\$0.00	\$65,256.99
50	18/02/2019				GE Folio: 5 (SE AUTORIZA A LA C. NORMA LAGUNAS VILLARADOS	\$3,000.00	\$0.00	\$68,256.99
27	18/02/2019	NORMA LAGUNAS VILLARADOS			GP Folio: 5 (SE OTORGA APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA COMPRA DE AYUDAS TÉCNICAS	\$0.00	\$3,000.00	\$65,256.99
53	18/02/2019				GE Folio: 6 (SE AUTORIZA A LA C. LILIANA FLORES RIVERA APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA ELABORAR	\$2,000.00	\$0.00	\$67,256.99
28	18/02/2019	LILIANA FLORES RIVERA			GP Folio: 6 (SE OTORGA APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA ELABORAR PRODUCTOS QUE UTILIZA PARA SU	\$0.00	\$2,000.00	\$65,256.99
56	18/02/2019				GE Folio: 7 (SE AUTORIZA AL C. CARLOS RIVERA SANCHEZ APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA ELABOR	\$1,500.00	\$0.00	\$66,756.99
29	18/02/2019	CARLOS RIVERA SANCHEZ			GP Folio: 7 (SE OTORGA APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA ELABORAR PRODUCTOS PARA SU VENTA Y AC	\$0.00	\$1,500.00	\$65,256.99
59	18/02/2019				GE Folio: 8 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LAS FACTURAS T113, T112, T111 Y T110 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LOTE DE AYUDAS TÉCNICAS (CULI	\$206,480.00	\$0.00	\$271,736.99
31	19/02/2019	JOSE LUIS AGUILAR RAMÍREZ			GP Folio: 8 (PAGO DE LAS FACTURAS T113, T112, T111 Y T110 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LOTE DE AYUDAS TÉCNICAS (CULI	\$0.00	\$206,480.00	\$65,256.99
32	19/02/2019	LUIS SALVADOR GOMEZ VALADEZ			GP Folio: 9 (PAGO DE LA FACTURA A3944 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LOTE DE BAÑALES (ETAPA 6 Y 7) (GE Folio: 9	\$0.00	\$24,215.00	\$41,041.99
34	19/02/2019				GP Folio: 10 (PAGO DE LA FACTURA A3943 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LOTE DE AYUDAS TÉCNICAS (CULI	\$0.00	\$33,041.99	\$8,000.00
70	21/02/2019				GE Folio: 11 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA BACIH-16305 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LOTE DE BAÑALES (ETAPA 6 Y 7) (GE Folio: 11	\$5,411.00	\$0.00	\$13,411.00
39	21/02/2019	TIENDAS SORIANA CALDERON			GP Folio: 11 (PAGO DE LA FACTURA BACIH-16305 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LOTE DE BAÑALES (ETAPA 6 Y 7) (GE Folio: 11	\$0.00	\$5,411.00	\$8,000.00
73	04/03/2019				GE Folio: 12 (SE AUTORIZA AL C. JUAN FLORES LÓPEZ APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UN LOTE DE BAÑALES (ETAPA 6 Y 7) (GE Folio: 12	\$3,000.00	\$0.00	\$11,000.00
41	04/03/2019	JUAN FLORES LÓPEZ			GP Folio: 12 (SE OTORGA APOYO ECONÓMICO PARA COMPRAR PRODUCTOS PARA SU VENTA Y AC	\$0.00	\$3,000.00	\$8,000.00
76	04/03/2019				GE Folio: 13 (SE AUTORIZA A LA C. GUADALUPE TOQUERO DEL CARMEN APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA SU VENTA Y AC	\$3,000.00	\$0.00	\$11,000.00
42	04/03/2019	GUADALUPE TOQUERO DEL CARMEN			GP Folio: 13 (SE OTORGA APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS PARA SU VENTA Y AC	\$0.00	\$3,000.00	\$8,000.00
79	04/03/2019				GE Folio: 14 (SE OTORGA AL C. JULIO HERNÁNDEZ SANCHEZ APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UN LOTE DE BAÑALES (ETAPA 6 Y 7) (GE Folio: 14	\$4,000.00	\$0.00	\$12,000.00
43	04/03/2019	JULIO HERNÁNDEZ SANCHEZ			GP Folio: 14 (SE OTORGA APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UN LOTE DE BAÑALES (ETAPA 6 Y 7) (GE Folio: 14	\$0.00	\$4,000.00	\$8,000.00
82	04/03/2019				GE Folio: 15 (SE AUTORIZA A LA C. MIRIAM SUAREZ TLAPALAMATL APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UNA MÁQUINA DE COSER Y AC	\$4,500.00	\$0.00	\$12,500.00
44	04/03/2019	MIRIAM SUAREZ TLAPALAMATL			GP Folio: 15 (SE OTORGA APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UNA MÁQUINA DE COSER Y AC	\$0.00	\$4,500.00	\$8,000.00
85	04/03/2019				GE Folio: 16 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA BACIH-16615 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LOTE DE BAÑALES (ETAPA 6 Y 7) (GE Folio: 16	\$15,190.50	\$0.00	\$23,190.50
45	04/03/2019	TIENDAS SORIANA CALDERON			GP Folio: 16 (PAGO DE LA FACTURA BACIH-16615 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LOTE DE BAÑALES (ETAPA 6 Y 7) (GE Folio: 16	\$0.00	\$15,190.50	\$8,000.00
97	11/03/2019				GE Folio: 17 (SE AUTORIZA AL C. MARIO ARMENTA MACHARRO APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UN LOTE DE BAÑALES (ETAPA 6 Y 7) (GE Folio: 17	\$500.00	\$0.00	\$8,500.00
50	11/03/2019	MARIO ARMENTA MACHARRO			GP Folio: 17 (SE OTORGA APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UN LOTE DE BAÑALES (ETAPA 6 Y 7) (GE Folio: 17	\$0.00	\$500.00	\$8,000.00
52	12/03/2019	DX GEN S.A. DE C.V.			GP Folio: 18 (SE AUTORIZA A LA C. ELSA CASTILLA LOZANO APOYO ECONÓMICO PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS MEDICINALES	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
06	14/03/2019				GE Folio: 19 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LAS FACTURAS A4006 Y A4005 DE UN LOTE DE BAÑALES (ETAPA 6 Y 7) (GE Folio: 19	\$74,825.05	\$0.00	\$74,825.05
55	14/03/2019	LUIS SALVADOR GOMEZ VALADEZ			GP Folio: 19 (PAGO DE LAS FACTURAS A4006 Y A4005 DE UN LOTE DE BAÑALES (ETAPA 6 Y 7) (GE Folio: 19	\$0.00	\$74,825.05	\$0.00
09	14/03/2019				GE Folio: 20 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LAS FACTURAS T116, T115 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LOTE DE AYUDAS TÉCNICAS (CULI	\$99,760.00	\$0.00	\$99,760.00
58	14/03/2019	JOSE LUIS AGUILAR RAMÍREZ			GP Folio: 20 (PAGO DE LAS FACTURAS T116, T115 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LOTE DE AYUDAS TÉCNICAS (CULI	\$0.00	\$99,760.00	\$0.00
12	20/03/2019				GE Folio: 21 (SE AUTORIZA AL C. PASCUAL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UN LOTE DE BAÑALES (ETAPA 6 Y 7) (GE Folio: 21	\$7,346.00	\$0.00	\$7,346.00
59	20/03/2019	TECHBIONICA MEDICA SOLUTIONS S.A. DE C.V.			GP Folio: 21 (SE AUTORIZA AL C. PASCUAL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE UN LOTE DE BAÑALES (ETAPA 6 Y 7) (GE Folio: 21	\$0.00	\$7,346.00	\$0.00
61	21/03/2019	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (CEN) DEL CEN			GP Directo 23 CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (CEN) DEL CEN	\$0.00	\$276.00	-\$276.00
61	21/03/2019	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (CEN) DEL CEN			GE (PAGO DE GASTOS MÉDICOS DE FUNCIONARIOS. GP Directo 23 CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA	\$276.00	\$0.00	\$0.00



supervisor

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2019

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha		Cargos	Abonos	
	18	22/03/2019	GE Folio: 28 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA A4020 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LOTE DE AYUDAS TÉCNICAS)	\$2,159.34	\$0.00	\$2,159.34
	68	22/03/2019	GP Folio: 28 (PAGO DE LA FACTURA A4020 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN LOTE DE AYUDAS TÉCNICAS (FACTURA: 9032115131244))	\$0.00	\$2,159.34	\$0.00
8260-15-4216-1-						
5621-2			Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$2,701.39	\$2,701.39
	P001	21/03/2019	GE Compra : 59, Pago Programado: 15 (SE AUTORIZA EL PAGO DE LA FACTURA 9032115131244 POR CONCEPTO DE COMPRA DE	\$2,701.39	\$0.00	\$2,701.39
	15		GP JOSEFINA ISIDORA QUIRIZ ROJAS, Folio Pago: 34 (PAGO DE LA FACTURA 9032115131244 POR CONCEPTO DE COMPRA DE	\$0.00	\$2,701.39	\$0.00
8270-15-4216-1-						
1131-1			SUELDOS A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$73,057.50	\$73,057.50
	0000	31/01/2019	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			
	04		(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$24,352.50	\$0.00	\$24,352.50
	05	28/02/2019	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$24,352.50	\$0.00	\$48,705.00
	07	31/03/2019	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$24,352.50	\$0.00	\$73,057.50
8270-15-4216-1-						
1131-1			SUELDOS AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$63,215.04	\$63,215.04
	0000	31/01/2019	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			
	04		(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$21,071.68	\$0.00	\$21,071.68
	05	28/02/2019	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$21,071.68	\$0.00	\$42,143.36
	07	31/03/2019	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$21,071.68	\$0.00	\$63,215.04
8270-15-4216-1-						
1133-1			SUELDOS A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$211,091.10	\$211,091.10
	0000	31/01/2019	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			
	04		(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$70,363.70	\$0.00	\$70,363.70
	05	28/02/2019	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$70,363.70	\$0.00	\$140,727.40
	07	31/03/2019	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$70,363.70	\$0.00	\$211,091.10
8270-15-4216-1-						
1212-1			HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$282,357.87	\$282,357.87
	0000	31/01/2019	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			
	04		(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$94,119.29	\$0.00	\$94,119.29
	05	28/02/2019	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$94,119.29	\$0.00	\$188,238.58
	07	31/03/2019	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$94,119.29	\$0.00	\$282,357.87
8270-15-4216-1-						
1212-1			ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A	\$0.00	\$23,620.66	\$23,620.66
	0000	31/01/2019	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			
	04		(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$8,136.01	\$0.00	\$8,136.01
	05	28/02/2019	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$7,348.64	\$0.00	\$15,484.65
	07	31/03/2019	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$8,136.01	\$0.00	\$23,620.66
8270-15-4216-1-						
1212-1			PRIMA QUINQUENAL A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$14,100.00	\$14,100.00
	0000	31/01/2019	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO			
	04		(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$4,700.00	\$0.00	\$4,700.00
	05	28/02/2019	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$4,700.00	\$0.00	\$9,400.00
	07	31/03/2019	REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$4,700.00	\$0.00	\$14,100.00



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
8270-15-4216-1-					PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS G. Corriente
D000	31/01/2019				\$0.00
04					REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
05	28/02/2019				(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)
07	31/03/2019				REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
					\$2,413.55
					(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)
					\$2,179.98
					(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)
					\$2,413.55
					(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)
8270-15-4216-1-					PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL G. Corriente
D000	31/01/2019				\$0.00
04					REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
05	28/02/2019				(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)
07	31/03/2019				REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
					\$2,413.55
					(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)
					\$2,179.98
					(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)
					\$2,413.55
					(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)
8270-15-4216-1-					PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES G. Corriente
D000	31/01/2019				\$0.00
04					REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
05	28/02/2019				(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)
07	31/03/2019				REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
					\$2,413.55
					(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)
					\$2,179.98
					(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)
					\$2,413.55
					(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)
8270-15-4216-1-					GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO FUNCIONARIOS G. Corriente
D000	31/01/2019				\$0.00
04					REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
05	28/02/2019				(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)
07	31/03/2019				REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
					\$15,571.21
					(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)
					\$5,363.42
					(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)
					\$4,844.37
					(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)
					\$5,363.42
					(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)
8270-15-4216-1-					GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO AL PERSONAL G. Corriente
D000	31/01/2019				\$0.00
04					REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
05	28/02/2019				(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)
07	31/03/2019				REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
					\$15,571.21
					(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)
					\$5,363.42
					(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)
					\$4,844.37
					(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)
					\$5,363.42
					(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)
8270-15-4216-1-					GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO A TRABAJADORES G.
D000	31/01/2019				\$0.00
04					REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
05	28/02/2019				(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)
07	31/03/2019				REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
					\$15,571.21
					(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)
					\$5,363.42
					(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)
					\$4,844.37
					(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)
					\$5,363.42
					(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)
8270-15-4216-1-					Cuotas de seguro de retiro de funcionarios G. Corriente
D000	31/01/2019				\$0.00
04					REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
05	28/02/2019				(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)
07	31/03/2019				REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
					\$26,885.40
					(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)
					\$8,961.80
					(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)
					\$8,961.80
					(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)
					\$8,961.80
					(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)
8270-15-4216-1-					Cuotas de seguro de retiro del personal G. Corriente
D000	31/01/2019				\$0.00
04					REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
05	28/02/2019				(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)
07	31/03/2019				REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
					\$7,865.16
					(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO)
					\$8,961.80
					(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)
					\$8,961.80
					(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)
					\$8,961.80
					(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Cargos	Abonos	Saldos
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
04	31/01/2019				REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$2,621.72	\$0.00
05	28/02/2019				REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$2,621.72	\$0.00
07	31/03/2019				REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$2,621.72	\$0.00
8270-15-4216-1-							
1541-1					AYUDA PARA PASAJES G. Corriente	\$0.00	\$3,600.00
04	31/01/2019				REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$1,200.00	\$0.00
05	28/02/2019				REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$1,200.00	\$0.00
07	31/03/2019				REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$1,200.00	\$0.00
8270-15-4216-1-							
					INCENTIVO AL AHORRO DE LOS FUNCIONARIOS G.	\$0.00	\$11,176.14
04	31/01/2019				REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$3,725.38	\$0.00
05	28/02/2019				REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$3,725.38	\$0.00
07	31/03/2019				REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$3,725.38	\$0.00
8270-15-4216-1-							
154A-1					INCENTIVO AL AHORRO DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$3,615.54
04	31/01/2019				REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$1,205.18	\$0.00
05	28/02/2019				REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$1,205.18	\$0.00
07	31/03/2019				REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$1,205.18	\$0.00
8270-15-4216-1-							
					INCENTIVO AL AHORRO DE LOS TRABAJADORES G.	\$0.00	\$10,554.60
04	31/01/2019				REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$3,518.20	\$0.00
05	28/02/2019				REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$3,518.20	\$0.00
07	31/03/2019				REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$3,518.20	\$0.00
8270-15-4216-1-							
154K-1					SERVICIO MÉDICO A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$2,944.05
63	21/03/2019	SERVICIOS FARMACEUTICOS DE			GP Directo 25 SERVICIOS FARMACEUTICOS DE PENSIONES CIVILES DE TLAXCALA A.C. . Pago: 25 (PAGO DE GASTOS MÉDICOS. GP Directo	\$2,944.05	\$0.00
8270-15-4216-1-							
					SERVICIO MÉDICO AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$631.44
63	21/03/2019	SERVICIOS FARMACEUTICOS DE			GP Directo 25 SERVICIOS FARMACEUTICOS DE PENSIONES CIVILES DE TLAXCALA A.C. . Pago: 25 (PAGO DE GASTOS MÉDICOS. GP Directo	\$631.44	\$0.00
8270-15-4216-1-							
154M-1					SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$17,987.32
60	21/03/2019	HOSPITAL CENTRAL DE APIZACO S.A. DE			GP Directo 22 HOSPITAL CENTRAL DE APIZACO S.A. DE C.V., Pago: 22 (PAGO DE GASTOS MÉDICOS DE PERSONAL DE BASE. GP Directo 22	\$988.32	\$0.00
62	21/03/2019	URGENCIAS GINECOPEDIATRICAS			GP Directo 24 URGENCIAS GINECOPEDIATRICAS DE TLAXCALA S.A.	\$535.34	\$0.00
63	21/03/2019	SERVICIOS FARMACEUTICOS DE			GP Directo 25 SERVICIOS FARMACEUTICOS DE PENSIONES CIVILES DE TLAXCALA A.C. . Pago: 25 (PAGO DE GASTOS MÉDICOS. GP Directo	\$13,945.83	\$0.00
64	21/03/2019	IMAGEN Y LABORATORIO MEDICO			GP Directo 26 IMAGEN Y LABORATORIO MEDICO BIOSCAN S.C., Pago: 26 (PAGO DE GASTOS MÉDICOS A PERSONAL DE BASE. GP Directo 26	\$1,297.88	\$0.00
65	21/03/2019	DIAGNOSTICO MEDICO HH-LA S.A. DE			GP Directo 27 DIAGNOSTICO MEDICO HH-LA S.A. DE C.V., Pago: 27 (PAGO DE GASTOS MÉDICOS A PERSONAL DE BASE. GP Directo 27	\$1,219.95	\$0.00



supervisor

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2019

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
8270-15-4216-1-1551-1				APOYOS A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES	\$0.00	\$2,347.68	\$0.00	\$2,347.68
	D000	31/01/2019		REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		\$782.56	\$0.00	\$782.56
	04			(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)				
	05	28/02/2019		REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		\$782.56	\$0.00	\$1,565.12
	07	31/03/2019		REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		\$782.56	\$0.00	\$2,347.68
				(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)				
8270-15-4216-1-				CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$12,349.92	\$0.00	\$12,349.92
	D000	31/01/2019		REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		\$4,116.64	\$0.00	\$4,116.64
	04			(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)				
	05	28/02/2019		REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		\$4,116.64	\$0.00	\$8,233.28
	07	31/03/2019		REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		\$4,116.64	\$0.00	\$12,349.92
				(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)				
8270-15-4216-1-1592-1				CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$12,349.92	\$0.00	\$12,349.92
	D000	31/01/2019		REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		\$4,116.64	\$0.00	\$4,116.64
	04			(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)				
	05	28/02/2019		REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		\$4,116.64	\$0.00	\$8,233.28
	07	31/03/2019		REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		\$4,116.64	\$0.00	\$12,349.92
				(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)				
8270-15-4216-1-				CUOTAS DESPENSA A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$45,600.00	\$0.00	\$45,600.00
	D000	31/01/2019		REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		\$15,200.00	\$0.00	\$15,200.00
	04			(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)				
	05	28/02/2019		REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		\$15,200.00	\$0.00	\$30,400.00
	07	31/03/2019		REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		\$15,200.00	\$0.00	\$45,600.00
				(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)				
8270-15-4216-1-1597-1				DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES	\$0.00	\$9,742.63	\$0.00	\$9,742.63
	D000	31/01/2019		REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		\$3,355.80	\$0.00	\$3,355.80
	04			(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)				
	05	28/02/2019		REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		\$3,031.03	\$0.00	\$6,386.83
	07	31/03/2019		REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		\$3,355.80	\$0.00	\$9,742.63
				(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)				
8270-15-4216-1-				DESPENSA ESPECIAL DE FIN DE AÑO AL PERSONAL G.	\$0.00	\$9,742.63	\$0.00	\$9,742.63
	D000	31/01/2019		REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		\$3,355.80	\$0.00	\$3,355.80
	04			(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)				
	05	28/02/2019		REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		\$3,031.03	\$0.00	\$6,386.83
	07	31/03/2019		REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		\$3,355.80	\$0.00	\$9,742.63
				(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)				
8270-15-4216-1-1599-1				PERCEPCIÓN COMPLEMENTARIA A FUNCIONARIOS G.	\$0.00	\$73,057.50	\$0.00	\$73,057.50
	D000	31/01/2019		REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		\$24,352.50	\$0.00	\$24,352.50
	04			(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)				
	05	28/02/2019		REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		\$24,352.50	\$0.00	\$48,705.00
	07	31/03/2019		REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		\$24,352.50	\$0.00	\$73,057.50
				(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)				
8270-15-4216-1-159C-1				OTRAS PERCEPCIONES AL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$9,103.46	\$0.00	\$9,103.46



supervisor

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2019

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	0000	31/01/2019				REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	\$3,135.63	\$0.00	\$3,135.63	
	04	31/01/2019				(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)				
	05	28/02/2019				REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$2,832.20	\$0.00	\$5,967.83	
	07	31/03/2019				REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$3,135.63	\$0.00	\$9,103.46	
	07	31/03/2019				(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)				
8270-15-4216-1-						OTRAS PERCEPCIONES A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$9,103.47	\$0.00	\$9,103.47
	0000	31/01/2019				REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO				
	04	31/01/2019				(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$3,135.63	\$0.00	\$3,135.63	
	05	28/02/2019				REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$2,832.21	\$0.00	\$5,967.84	
	07	31/03/2019				REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$3,135.63	\$0.00	\$9,103.47	
	07	31/03/2019				(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)				
8270-15-4216-1-						APORTACIÓN A PENSIONES DE FUNCIONARIOS G.	\$0.00	\$18,175.47	\$0.00	\$18,175.47
159F-1										
	0000	31/01/2019				REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO				
	04	31/01/2019				(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$6,058.49	\$0.00	\$6,058.49	
	05	28/02/2019				REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$6,058.49	\$0.00	\$12,116.98	
	07	31/03/2019				REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$6,058.49	\$0.00	\$18,175.47	
	07	31/03/2019				(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)				
8270-15-4216-1-						APORTACIÓN A PENSIONES DEL PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$11,378.70	\$0.00	\$11,378.70
	0000	31/01/2019				REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO				
	04	31/01/2019				(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$3,792.90	\$0.00	\$3,792.90	
	05	28/02/2019				REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$3,792.90	\$0.00	\$7,585.80	
	07	31/03/2019				REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$3,792.90	\$0.00	\$11,378.70	
	07	31/03/2019				(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)				
8270-15-4216-1-						APORTACIÓN A PENSIONES POR TRABAJADORES G.	\$0.00	\$32,971.20	\$0.00	\$32,971.20
159H-1										
	0000	31/01/2019				REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO				
	04	31/01/2019				(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$10,990.40	\$0.00	\$10,990.40	
	05	28/02/2019				REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$10,990.40	\$0.00	\$21,980.80	
	07	31/03/2019				REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$10,990.40	\$0.00	\$32,971.20	
	07	31/03/2019				(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)				
8270-15-4216-1-						BONO ANUAL A FUNCIONARIOS G. Corriente	\$0.00	\$7,774.99	\$0.00	\$7,774.99
	0000	31/01/2019				REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO				
	04	31/01/2019				(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$2,678.05	\$0.00	\$2,678.05	
	05	28/02/2019				REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$2,418.89	\$0.00	\$5,096.94	
	07	31/03/2019				REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$2,678.05	\$0.00	\$7,774.99	
	07	31/03/2019				(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)				
8270-15-4216-1-						BONO ANUAL A PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$7,774.99	\$0.00	\$7,774.99
159K-1										
	0000	31/01/2019				REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO				
	04	31/01/2019				(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO)	\$2,678.05	\$0.00	\$2,678.05	
	05	28/02/2019				REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	\$2,418.89	\$0.00	\$5,096.94	
	07	31/03/2019				REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	\$2,678.05	\$0.00	\$7,774.99	
	07	31/03/2019				(REGISTRO DE LA NÓMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO)				
8270-15-4216-1-						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$4,075.56	\$0.00	\$4,075.56
	0000	18/01/2019	ISELA RAMIREZ			GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 1 (PAGO DE LA FACTURA				
	03	18/01/2019	HERNÁNDEZ			AA2411 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA. GP	\$57.00	\$0.00	\$57.00	



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
03	18/01/2019	ISELA RAMIREZ			GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 1 (PAGO DE LA FACTURA	\$24.04	\$0.00	\$81.04	
07	22/01/2019	CENTRAL PAPELERA			GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3	\$690.78	\$0.00	\$771.82	
07	22/01/2019	CENTRAL PAPELERA			GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3	\$42.46	\$0.00	\$814.28	
07	22/01/2019	CENTRAL PAPELERA			GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3	\$12.62	\$0.00	\$826.90	
07	22/01/2019	CENTRAL PAPELERA			GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 3	\$813.97	\$0.00	\$1,640.87	
26	18/02/2019	CENTRAL PAPELERA			GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	\$88.11	\$0.00	\$1,728.98	
26	18/02/2019	CENTRAL PAPELERA			GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	\$263.09	\$0.00	\$1,992.07	
26	18/02/2019	CENTRAL PAPELERA			GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	\$23.84	\$0.00	\$2,015.91	
26	18/02/2019	CENTRAL PAPELERA			GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	\$90.94	\$0.00	\$2,106.85	
26	18/02/2019	CENTRAL PAPELERA			GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	\$102.31	\$0.00	\$2,209.16	
26	18/02/2019	CENTRAL PAPELERA			GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	\$110.32	\$0.00	\$2,319.48	
26	18/02/2019	CENTRAL PAPELERA			GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	\$219.24	\$0.00	\$2,538.72	
26	18/02/2019	CENTRAL PAPELERA			GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	\$71.92	\$0.00	\$2,610.64	
26	18/02/2019	CENTRAL PAPELERA			GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	\$62.29	\$0.00	\$2,672.93	
26	18/02/2019	CENTRAL PAPELERA			GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	\$37.89	\$0.00	\$2,710.82	
26	18/02/2019	CENTRAL PAPELERA			GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	\$135.20	\$0.00	\$2,846.02	
26	18/02/2019	CENTRAL PAPELERA			GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 19	\$157.85	\$0.00	\$3,003.87	
46	05/03/2019	ISELA RAMIREZ			GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 25 (PAGO DE LA	\$57.00	\$0.00	\$3,060.87	
51	12/03/2019	CENTRAL PAPELERA			GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	\$794.25	\$0.00	\$3,855.12	
51	12/03/2019	CENTRAL PAPELERA			GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	\$43.85	\$0.00	\$3,898.97	
51	12/03/2019	CENTRAL PAPELERA			GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	\$36.17	\$0.00	\$3,935.14	
51	12/03/2019	CENTRAL PAPELERA			GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 29	\$140.42	\$0.00	\$4,075.56	
8270-15-4216-1-					MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$4,921.75	\$0.00	\$4,921.75
C000	06/03/2019	D'IMPRESION S.A. DE			GP D'IMPRESION S.A. DE C.V., Folio Pago: 28 (PAGO DE LA FACTURA				
49		C.V.			T2691 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$1,753.99	\$0.00	\$1,753.99	
49	06/03/2019	D'IMPRESION S.A. DE			GP D'IMPRESION S.A. DE C.V., Folio Pago: 28 (PAGO DE LA FACTURA	\$2,380.01	\$0.00	\$4,134.00	
69	25/03/2019	CENTRAL PAPELERA			GP CENTRAL PAPELERA DE APIZACO S.A. DE C.V., Folio Pago: 35	\$787.75	\$0.00	\$4,921.75	
8270-15-4216-1-									
2141-1					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$0.00	\$7,018.00	\$0.00	\$7,018.00
C000	22/01/2019	BRENDA DAFNE			GP BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO, Folio Pago: 2 (PAGO DE LA				
05		MORENO AVENDAÑO			FACTURA 200 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$1,682.00	\$0.00	\$1,682.00	
05	22/01/2019	BRENDA DAFNE			GP BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO, Folio Pago: 2 (PAGO DE LA	\$1,728.40	\$0.00	\$3,410.40	
24	14/02/2019	BRENDA DAFNE			GP BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO, Folio Pago: 17 (PAGO DE LA	\$1,763.20	\$0.00	\$5,173.60	
24	14/02/2019	BRENDA DAFNE			GP BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO, Folio Pago: 17 (PAGO DE LA	\$1,844.40	\$0.00	\$7,018.00	
8270-15-4216-1-									
2161-1					MATERIAL DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$1,890.46	\$0.00	\$1,890.46



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

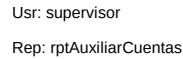
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
03	18/01/2019	ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ			GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 1 (PAGO DE LA FACTURA 1000 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, GP	\$329.90	\$0.00	\$329.90	
03	18/01/2019	ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ			GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 1 (PAGO DE LA FACTURA 1000 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, GP	\$209.96	\$0.00	\$539.86	
03	18/01/2019	ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ			GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 1 (PAGO DE LA FACTURA 1000 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, GP	\$80.04	\$0.00	\$619.90	
03	18/01/2019	ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ			GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 1 (PAGO DE LA FACTURA 1000 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, GP	\$150.10	\$0.00	\$770.00	
03	18/01/2019	ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ			GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 1 (PAGO DE LA FACTURA 1000 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, GP	\$107.47	\$0.00	\$877.47	
03	18/01/2019	ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ			GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 1 (PAGO DE LA FACTURA 1000 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, GP	\$40.99	\$0.00	\$918.46	
46	05/03/2019	ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ			GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 25 (PAGO DE LA FACTURA 1000 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$45.00	\$0.00	\$963.46	
46	05/03/2019	ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ			GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 25 (PAGO DE LA FACTURA 1000 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$61.99	\$0.00	\$1,025.45	
46	05/03/2019	ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ			GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 25 (PAGO DE LA FACTURA 1000 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$51.02	\$0.00	\$1,076.47	
46	05/03/2019	ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ			GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 25 (PAGO DE LA FACTURA 1000 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$64.01	\$0.00	\$1,140.48	
46	05/03/2019	ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ			GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 25 (PAGO DE LA FACTURA 1000 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$330.04	\$0.00	\$1,470.52	
46	05/03/2019	ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ			GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 25 (PAGO DE LA FACTURA 1000 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$149.87	\$0.00	\$1,620.39	
46	05/03/2019	ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ			GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 25 (PAGO DE LA FACTURA 1000 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$78.93	\$0.00	\$1,699.32	
46	05/03/2019	ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ			GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 25 (PAGO DE LA FACTURA 1000 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$96.19	\$0.00	\$1,795.51	
46	05/03/2019	ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ			GP ISELA RAMIREZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 25 (PAGO DE LA FACTURA 1000 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$94.95	\$0.00	\$1,890.46	
8270-15-4216-1-2211-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G.	\$0.00	\$633.90	\$0.00	\$633.90
C000	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 10 (REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES	\$494.00	\$0.00	\$494.00	
16	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 37 (REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES	\$139.90	\$0.00	\$633.90	
8270-15-4216-1-2411-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$41.75	\$0.00	\$41.75
C000	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 10 (REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES	\$41.75	\$0.00	\$41.75	
16									
8270-15-4216-1-2411-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$182.01	\$0.00	\$182.01
C000	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 10 (REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES	\$30.00	\$0.00	\$30.00	
16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 10 (REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES	\$152.01	\$0.00	\$182.01	
8270-15-4216-1-2411-1					Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$110.00
C000	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 10 (REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES	\$110.00	\$0.00	\$110.00	
16									
8270-15-4216-1-2461-1					MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	\$0.00	\$568.13	\$0.00	\$568.13
C000	13/02/2019	JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA			GP JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA, Folio Pago: 16 (PAGO DE LA FACTURA 8200 POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.	\$40.00	\$0.00	\$40.00	
23	13/02/2019	JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA			GP JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA, Folio Pago: 16 (PAGO DE LA FACTURA 8200 POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.	\$108.16	\$0.00	\$148.16	
23	13/02/2019	JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA			GP JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA, Folio Pago: 16 (PAGO DE LA FACTURA 8200 POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES.	\$379.95	\$0.00	\$528.11	
66	21/03/2019	MARIA CALIXTA LIMA FLORES	11603		GP Directo 58 MARIA CALIXTA LIMA FLORES, Pago: 33 (PAGO FACTURA 11603 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA REPARAR LA TRAPE DEL	\$40.02	\$0.00	\$568.13	



Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Page 114



supervisor

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2019

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
23	13/02/2019	JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA			GP JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA, Folio Pago: 16 (PAGO DE LA FACTURA 2023 POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES	\$149.00	\$0.00	\$426.00	
23	13/02/2019	JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA			GP JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA, Folio Pago: 16 (PAGO DE LA FACTURA 2023 POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES	\$14.00	\$0.00	\$440.00	
23	13/02/2019	JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA			GP JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA, Folio Pago: 16 (PAGO DE LA FACTURA 2023 POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES	\$14.00	\$0.00	\$454.00	
23	13/02/2019	JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA			GP JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA, Folio Pago: 16 (PAGO DE LA FACTURA 2023 POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES	\$156.00	\$0.00	\$610.00	
23	13/02/2019	JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA			GP JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA, Folio Pago: 16 (PAGO DE LA FACTURA 2023 POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES	\$159.96	\$0.00	\$769.96	
23	13/02/2019	JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA			GP JOSÉ DAVID LÓPEZ RIVERA, Folio Pago: 16 (PAGO DE LA FACTURA 2023 POR CONCEPTO DE COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES	\$29.93	\$0.00	\$799.89	
66	21/03/2019	MARIA CALIXTA LIMA FLORES	11603		GP Directo 58 MARIA CALIXTA LIMA FLORES, Pago: 33 (PAGO FACTURA 11603 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA DEBARRAR LA TRASE DEL	\$40.00	\$0.00	\$839.89	
66	21/03/2019	MARIA CALIXTA LIMA FLORES	11603		GP Directo 58 MARIA CALIXTA LIMA FLORES, Pago: 33 (PAGO FACTURA 11603 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA DEBARRAR LA TRASE DEL	\$930.00	\$0.00	\$1,769.89	
66	21/03/2019	MARIA CALIXTA LIMA FLORES	11603		GP Directo 58 MARIA CALIXTA LIMA FLORES, Pago: 33 (PAGO FACTURA 11603 POR CONCEPTO DE MATERIAL PARA DEBARRAR LA TRASE DEL	\$279.98	\$0.00	\$2,049.87	
67	21/03/2019	JOSEFINA ISIDORA QUIRIZ ROJAS			GP JOSEFINA ISIDORA QUIRIZ ROJAS, Folio Pago: 34 (PAGO DE LA FACTURA 20231450314 POR CONCEPTO DE COMPRA DE	\$188.22	\$0.00	\$2,238.09	
67	21/03/2019	JOSEFINA ISIDORA QUIRIZ ROJAS			GP JOSEFINA ISIDORA QUIRIZ ROJAS, Folio Pago: 34 (PAGO DE LA FACTURA 20231450314 POR CONCEPTO DE COMPRA DE	\$24.01	\$0.00	\$2,262.10	
8270-15-4216-1-0000					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,293.91	\$0.00	\$1,293.91
16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 10 (REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES	\$29.90	\$0.00	\$29.90	
36	26/02/2019	NEUMATICOS DE APIZACO S.A. DE C.V.	FA 15976		GP Directo 34 NEUMATICOS DE APIZACO S.A. DE C.V., Pago: 21 (PAGO FACTURA 5415976 POR CONCEPTO DE COMPRA DE NEUMATICOS	\$1,264.01	\$0.00	\$1,293.91	
8270-15-4216-1-0000					ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$4,335.00	\$0.00	\$4,335.00
35	21/02/2019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	224061105242		GP Directo 33 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 20 (PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL	\$4,335.00	\$0.00	\$4,335.00	
8270-15-4216-1-3131-1					AGUA G. Corriente	\$0.00	\$3,165.65	\$0.00	\$3,165.65
CUUU47	05/03/2019	COMISION DE AGUA POTABLE Y	1058824		GP Directo 51 COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE APIZACO, Pago: 26 (PAGO FACTURA 1058824 POR	\$3,165.65	\$0.00	\$3,165.65	
8270-15-4216-1-0000					TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$5,389.00	\$0.00	\$5,389.00
13	05/02/2019	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	VARIAS		GP Directo 9 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 9 (PAGO FACTURAS120419010063741 Y 100419010002294 POR CONCEPTO DE	\$2,096.00	\$0.00	\$2,096.00	
38	26/02/2019	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	API260219		GP Directo 36 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 23 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS	\$399.00	\$0.00	\$2,495.00	
53	13/03/2019	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	VARIAS		GP Directo 55 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 30 (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS	\$2,495.00	\$0.00	\$4,990.00	
57	14/03/2019	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	API150319		GP Directo 57 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 32 (PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS	\$399.00	\$0.00	\$5,389.00	
8270-15-4216-1-0000					TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$199.00	\$0.00	\$199.00
71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 37 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES	\$199.00	\$0.00	\$199.00	
8270-15-4216-1-3171-1					SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	\$0.00	\$798.00	\$0.00	\$798.00
C00013	05/02/2019	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	VARIAS		GP Directo 9 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 9 (PAGO FACTURAS120419010063741 Y 100419010002294 POR CONCEPTO DE	\$399.00	\$0.00	\$399.00	
53	13/03/2019	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.	VARIAS		GP Directo 55 TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 30 (PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS	\$399.00	\$0.00	\$798.00	
8270-15-4216-1-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$6,299.50	\$0.00	\$6,299.50



Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Fecha y 06/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Movimientos del Periodo

01:36 PM

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial				
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8270-15-4216-1-3451-1	11 28/01/2019	LETICIA DOMINGUEZ MIRANDA			GP LETICIA DOMINGUEZ MIRANDA, Folio Pago: 7 (PAGO DE LA FACTURA 1000 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD	\$6,299.50	\$0.00	\$6,299.50	
					SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	\$0.00	\$2,040.22	\$0.00	\$2,040.22
	C000 28/03/2019	BBVA BANCOMER S.A.. INSTITUCIÓN DE	788B1000R	D	GP Directo 64 BBVA BANCOMER S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER . Pago: 36 (PAGO	\$2,040.22	\$0.00	\$2,040.22	
8270-15-4216-1-3531-1					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$5,012.00	\$0.00	\$5,012.00
	C000 06/02/2019	ALTA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V.	16292/1629	1	GP Directo 22 ALTA PRODUCTIVIDAD S.A. DE C.V., Pago: 11 (PAGO FACTURAS 16291 Y 16292 POR CONCEPTO DE COMPRA DE POLIZA	\$5,012.00	\$0.00	\$5,012.00	
8270-15-4216-1-3531-1					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$2,227.20	\$0.00	\$2,227.20
	C000 14/02/2019	BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO			GP BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO, Folio Pago: 17 (PAGO DE LA FACTURA 205 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE	\$232.00	\$0.00	\$232.00	
	C000 01/03/2019	BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO	208		GP Directo 37 BRENDA DAFNE MORENO AVENDAÑO, Pago: 24 (PAGO FACTURA 205 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE	\$1,995.20	\$0.00	\$2,227.20	
8270-15-4216-1-3551-1					REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	\$0.00	\$33,609.25	\$0.00	\$33,609.25
	C000 22/01/2019	AUTOMOVILES Y CAMIONES RIVERA	RPUE7328	9	GP Directo 4 AUTOMOVILES Y CAMIONES RIVERA S.A. DE C.V., Pago: 4 (PAGO FACTURA RPUE73289 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A	\$11,740.00	\$0.00	\$11,740.00	
	C000 22/01/2019	AUTOMOVILES Y CAMIONES RIVERA	RAZE9121		GP Directo 5 AUTOMOVILES Y CAMIONES RIVERA S.A. DE C.V., Pago: 5 (PAGO FACTURA RAZE9121 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A	\$7,205.00	\$0.00	\$18,945.00	
	C000 29/01/2019	SERGIO CESAR PORTILLO PALAFOX	19		GP Directo 8 SERGIO CESAR PORTILLO PALAFOX, Pago: 8 (PAGO FACTURA 14103 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD	\$696.00	\$0.00	\$19,641.00	
	C000 06/02/2019	SERGIO CESAR PORTILLO PALAFOX	23		GP Directo 23 SERGIO CESAR PORTILLO PALAFOX, Pago: 12 (PAGO FACTURA 14103 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA UNIDAD	\$1,100.00	\$0.00	\$20,741.00	
	C000 15/02/2019	JOSE ARTURO FUENTES ORDAZ	A2967		GP Directo 30 JOSE ARTURO FUENTES ORDAZ, Pago: 18 (PAGO FACTURA 14103 POR CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACIÓN DE	\$1,460.07	\$0.00	\$22,201.07	
	C000 26/02/2019	NEUMATICOS DE APIZACO S.A. DE C.V.	FA 15976		GP Directo 34 NEUMATICOS DE APIZACO S.A. DE C.V., Pago: 21 (PAGO FACTURA 14103 POR CONCEPTO DE COMPRA DE NEUMATICOS	\$359.99	\$0.00	\$22,561.06	
	C000 26/02/2019	FRANCISCO VICTORIANO BELLO NAVA	VARIAS		GP Directo 35 FRANCISCO VICTORIANO BELLO NAVA, Pago: 22 (PAGO FACTURA 14103 POR CONCEPTO DE COMPRA DE	\$1,305.00	\$0.00	\$23,866.06	
	C000 04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 37 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES	\$487.20	\$0.00	\$24,353.26	
	C000 04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 37 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES	\$480.00	\$0.00	\$24,833.26	
	C000 04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 37 (REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES	\$400.00	\$0.00	\$25,233.26	
	C000 13/03/2019	AUTOMOVILES DE TLAXCALA S.A. DE C.V.	686		GP Directo 56 AUTOMOVILES DE TLAXCALA S.A. DE C.V., Pago: 31 (PAGO FACTURA 14103 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A LA	\$8,375.99	\$0.00	\$33,609.25	
8270-15-4216-1-3751-1					INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00
	C000 28/01/2019	ARTURO PEREZ LUNA	3556		GP Directo 6 ARTURO PEREZ LUNA, Pago: 6 (PAGO FACTURA 3556 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A DESBROZADORA. GP Directo	\$1,440.00	\$0.00	\$1,440.00	
8270-15-4216-1-3751-1					VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$1,816.00	\$0.00	\$1,816.00
	D000 21/03/2019	MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA			GP GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A FORO ESPECIAL DE PARTICIPACION EN MATERIA DE	\$1,722.00	\$0.00	\$1,722.00	
	C000 21/03/2019	MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA			GP GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A FORO ESPECIAL DE PARTICIPACION EN MATERIA DE	\$47.00	\$0.00	\$1,769.00	
	C000 21/03/2019	MARÍA DEL CARMEN MAZARRASA CORONA			GP GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA ASISTIR A FORO ESPECIAL DE PARTICIPACION EN MATERIA DE	\$47.00	\$0.00	\$1,816.00	
8270-15-4216-1-3751-1					GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL G. Corriente	\$0.00	\$1,691.39	\$0.00	\$1,691.39
	C000 05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 10 (REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES	\$382.77	\$0.00	\$382.77	
	C000 05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 10 (REPOSICIÓN DEL FONDO REVOLVENTE CORRESPONDIENTE AL MES	\$489.48	\$0.00	\$872.25	



supervisor

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2019

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 10	\$98.69	\$0.00	\$970.94	
16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 10	\$246.74	\$0.00	\$1,217.68	
16	05/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 10	\$101.08	\$0.00	\$1,318.76	
71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 37	\$86.89	\$0.00	\$1,405.65	
71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 37	\$81.65	\$0.00	\$1,487.30	
71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 37	\$63.43	\$0.00	\$1,550.73	
71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 37	\$140.66	\$0.00	\$1,691.39	
8270-15-4216-1-					IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$9,645.00	\$0.00	\$9,645.00
D000	19/02/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GP GASTOS A COMPROBAR POR CONCEPTO DE PAGO DE				
03					IMPUESTOS DE AUTOMOVILES OFICIALES. Folio Comprobación de	\$9,039.00	\$0.00	\$9,039.00	
71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 37	\$202.00	\$0.00	\$9,241.00	
71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 37	\$202.00	\$0.00	\$9,443.00	
71	04/03/2019	MARIA CELIA CONCEPCIÓN			GP MARIA CELIA CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS, Folio Pago: 37	\$202.00	\$0.00	\$9,645.00	
8270-15-4216-1-					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$753,209.87	\$0.00	\$753,209.87
C000	15/01/2019	JOSE LUIS AGUILAR RAMÍREZ			GP Folio: 1 (PAGO DE LAS FACTURAS T109, T108, T107 Y T106 POR				
06					CONCEPTO DE COMPRA DE UN LOTE DE AYUDAS TÉCNICAS (. GP	\$243,600.00	\$0.00	\$243,600.00	
14	05/02/2019	AGUSTINA GARDUÑO			GP Folio: 2 (SE OTORGA APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE	\$3,000.00	\$0.00	\$246,600.00	
15	05/02/2019	FELIPA LÓPEZ			GP Folio: 3 (SE OTORGA APOYO ECONÓMICO PARA SURTIR SU	\$3,000.00	\$0.00	\$249,600.00	
21	11/02/2019	LUIS SALVADOR			GP Folio: 4 (PAGO DE LA FACTURA A3923 POR CONCEPTO DE	\$5,404.99	\$0.00	\$255,004.99	
27	18/02/2019	NORMA LAGUNAS			GP Folio: 5 (SE OTORGA APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE	\$3,000.00	\$0.00	\$258,004.99	
28	18/02/2019	LILIANA FLORES			GP Folio: 6 (SE OTORGA APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE	\$2,000.00	\$0.00	\$260,004.99	
29	18/02/2019	CARLOS RIVERA			GP Folio: 7 (SE OTORGA APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE	\$1,500.00	\$0.00	\$261,504.99	
31	19/02/2019	JOSE LUIS AGUILAR RAMÍREZ			GP Folio: 8 (PAGO DE LAS FACTURAS T113, T112, T111 Y T110 POR	\$206,480.00	\$0.00	\$467,984.99	
32	19/02/2019	LUIS SALVADOR			GP Folio: 9 (PAGO DE LA FACTURA A3944 POR CONCEPTO DE	\$24,215.00	\$0.00	\$492,199.99	
34	19/02/2019	CONCEPCIÓN SÁNCHEZ ISLAS			GP Folio: 10 (PAGO DE LA FACTURA A3943 POR CONCEPTO DE	\$33,041.99	\$0.00	\$525,241.98	
39	21/02/2019	TIENDAS SORIANA			GP Folio: 11 (PAGO DE LA FACTURA BACIH-16305 POR CONCEPTO DE	\$5,411.00	\$0.00	\$530,652.98	
41	04/03/2019	JUAN FLORES LÓPEZ			GP Folio: 12 (SE OTORGA APOYO ECONÓMICO PARA COMPRAR	\$3,000.00	\$0.00	\$533,652.98	
42	04/03/2019	GUADALUPE			GP Folio: 13 (SE OTORGA APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE	\$3,000.00	\$0.00	\$536,652.98	
43	04/03/2019	JULIO HERNÁNDEZ			GP Folio: 14 (SE OTORGA APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE	\$4,000.00	\$0.00	\$540,652.98	
44	04/03/2019	MIRIAM SUAREZ			GP Folio: 15 (SE OTORGA APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE	\$4,500.00	\$0.00	\$545,152.98	
45	04/03/2019	TIENDAS SORIANA			GP Folio: 16 (PAGO DE LA FACTURA BACIH-16615 POR CONCEPTO DE	\$15,190.50	\$0.00	\$560,343.48	
50	11/03/2019	MARIO ARMENTA			GP Folio: 17 (SE OTORGA APOYO ECONÓMICO PARA LA COMPRA DE	\$500.00	\$0.00	\$560,843.48	
52	12/03/2019	DX GEN S.A. DE C.V.			GP Folio: 18 (SE AUTORIZA A LA C. ELSA CASTILLA LOZANO APOYO	\$8,000.00	\$0.00	\$568,843.48	
55	14/03/2019	LUIS SALVADOR			GP Folio: 19 (PAGO DE LAS FACTURAS A4006 Y A4005 DE UN LOTE DE	\$74,825.05	\$0.00	\$643,668.53	
58	14/03/2019	JOSE LUIS AGUILAR RAMÍREZ			GP Folio: 20 (PAGO DE LAS FACTURAS T116, T115 POR CONCEPTO DE	\$99,760.00	\$0.00	\$743,428.53	



supervisor

Instituto Tlaxcalteca para Personas con Discapacidad Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

Cuentas de Registro

Fecha y 06/abr./2019

01:36 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliz	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
	59	20/03/2019	TECHBIONICA MEDICA			GP Folio: 21 (SE AUTORIZA AL C. PASCUAL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	\$7,346.00	\$0.00	\$750,774.53
	61	21/03/2019	CENTRO DE			GP Directo 23 CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL Y ESCUELA EN	\$276.00	\$0.00	\$751,050.53
	68	22/03/2019	LUIS SALVADOR			GP Folio: 28 (PAGO DE LA FACTURA A4020 POR CONCEPTO DE	\$2,159.34	\$0.00	\$753,209.87
8270-15-4216-1-						Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$2,701.39	\$0.00
CUUU	67	21/03/2019	JOSEFINA ISIDORA			GP JOSEFINA ISIDORA QUIRIZ ROJAS, Folio Pago: 34 (PAGO DE LA	\$2,701.39	\$0.00	\$2,701.39
			QUIRIZ ROJAS			FACTURA 903211513124A POR CONCEPTO DE COMPRA DE			
Total :						20,091,007.40	36,657,968.59	36,657,968.59	59,011,518.10