



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: arsenia
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2023 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1111-0-000-06-00-00-000001					Fondo revolvente estatal	\$819.14	\$0.00	\$0.00	\$819.14
1112-1-000-06-00-0-11809					Bancomer 0115945682 Venta de bienes	-\$69.31	\$0.00	\$0.00	-\$69.31
1112-1-000-06-00-0-11816					Bancomer 0115945631 Ingresos Propios	-\$816,725.33	\$514.85	\$112,078.94	-\$928,289.42
100085	03/07/2023				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0115945631 SEGUN ESTADO DE CUEN		\$1.61	\$0.00	-\$816,723.72
100086	06/07/2023				DEPOSITO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO (DEPOSITO SEGUN EST		\$205.00	\$0.00	-\$816,518.72
E00591	28/07/2023	INSTITUTO TECNOLOGI			REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO VEHICULO FRONTIER (\$0.00	\$112,078.94	-\$928,597.66
100102	01/08/2023				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 5631 SEGUN ESTADO DE CUENTA ANI		\$1.54	\$0.00	-\$928,596.12
100103	15/08/2023				DEPOSITO PATRICIA GARCIA MORE SIEDO CTA ANEXO (DEPOSITO PATRICIA		\$102.00	\$0.00	-\$928,494.12
100116	01/09/2023				INTERESES GANADOS DE LACUENTA 0115945631 SE ADJUNTA ESTADO DE (\$0.70	\$0.00	-\$928,493.42
100117	02/09/2023				DEPOSITOS DE ALUMNOS SEGUR ESTADO DE CUENTA ANEXO (DEPOSITOS		\$204.00	\$0.00	-\$928,289.42
1112-1-000-06-00-0-11819					Bancomer 019183511 Ahorro estatal	-\$400.00	\$0.00	\$0.00	-\$400.00
1112-1-000-06-00-0-11849					Banamex Aportación Estatal 2018 5539817	\$1,030,359.41	\$0.00	\$0.00	\$1,030,359.41
1112-1-000-06-00-0-11850					Banamex 2019 6849605 Estatal	\$1,677,463.45	\$0.00	\$0.00	\$1,677,463.45
1112-1-000-06-00-0-11851					Banamex 2020 7033569 Estatal	\$2,171,535.90	\$0.00	\$0.00	\$2,171,535.90
1112-1-000-06-00-0-11852					Bancomerl 2021 0116101348 Estatal	-\$976,628.14	\$0.00	\$0.00	-\$976,628.14
1112-1-000-06-00-0-11853					Bancomer 0115899141 Rem Ejercs Ants	\$887,535.19	\$76.17	\$5,747.84	\$881,863.52
100087	03/07/2023				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0115899141 SEGUN ESTADO DE CUEN		\$24.86	\$0.00	\$887,560.05
E00509	04/07/2023	BBVA BANCOMER			PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 0115899141 (PAGO COMISIONES BANCA		\$0.00	\$479.15	\$887,080.90
E00509	04/07/2023	BBVA BANCOMER			PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 0115899141 (PAGO COMISIONES BANCA		\$0.00	\$76.66	\$887,004.24
E00509	04/07/2023	BBVA BANCOMER			PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 0115899141 (PAGO COMISIONES BANCA		\$0.00	\$830.00	\$886,174.24
E00509	04/07/2023	BBVA BANCOMER			PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 0115899141 (PAGO COMISIONES BANCA		\$0.00	\$132.80	\$886,041.44
100104	01/08/2023				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0115899141 SEGUN ESTADO DE CUEN		\$25.67	\$0.00	\$886,067.11
E00594	02/08/2023	BBVA BANCOMER			REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 115899141 SEGUN ESTADO		\$0.00	\$423.75	\$885,643.36
E00594	02/08/2023	BBVA BANCOMER			REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 115899141 SEGUN ESTADO		\$0.00	\$67.80	\$885,575.56
E00594	02/08/2023	BBVA BANCOMER			REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 115899141 SEGUN ESTADO		\$0.00	\$830.00	\$884,745.56
E00594	02/08/2023	BBVA BANCOMER			REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 115899141 SEGUN ESTADO		\$0.00	\$132.80	\$884,612.76



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

Usc: arsenia
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 | 12:05 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
	100118	01/09/2023					INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0115899141 SEGUN ESTADO DE CUEN	\$25.64	\$0.00	\$884,638.40
	E00654	04/09/2023	BBVA BANCOMER				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEGUN ESTADO DE CUENTA ANEXO (F	\$0.00	\$284.55	\$884,353.85
	E00654	04/09/2023	BBVA BANCOMER				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEGUN ESTADO DE CUENTA ANEXO (F	\$0.00	\$45.52	\$884,308.33
	E00654	04/09/2023	BBVA BANCOMER				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEGUN ESTADO DE CUENTA ANEXO (F	\$0.00	\$830.00	\$883,478.33
	E00654	04/09/2023	BBVA BANCOMER				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEGUN ESTADO DE CUENTA ANEXO (F	\$0.00	\$132.80	\$883,345.53
	D00029	14/09/2023					CORRECIÓN POLIZAS E00896, POR ERROR EN REGISTRO Y OBSERVACION	\$0.00	\$10.88	\$883,334.65
	D00029	14/09/2023					CORRECIÓN POLIZAS E00898, POR ERROR EN REGISTRO Y OBSERVACION	\$0.00	\$379.60	\$882,955.05
	D00029	14/09/2023					CORRECIÓN POLIZAS E00898, POR ERROR EN REGISTRO Y OBSERVACION	\$0.00	\$60.73	\$882,894.32
	D00029	14/09/2023					CORRECIÓN POLIZAS E00899 POR ERROR EN REGISTRO Y OBSERVACION I	\$0.00	\$830.00	\$882,064.32
	D00029	14/09/2023					CORRECIÓN POLIZAS E00899 POR ERROR EN REGISTRO Y OBSERVACION I	\$0.00	\$132.80	\$881,931.52
	D00029	14/09/2023					CORRECIÓN POLIZAS E00895, POR ERROR EN REGISTRO Y OBSERVACION	\$0.00	\$68.00	\$881,863.52
	1112-1-000-06-00-0						Bancomer 0118500444 VH	\$32.76	\$705,361.59	\$0.00
	-11855									
	I00088	03/07/2023					INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0118500444 SEGUN ESTADO DE CUEN	\$3.60	\$0.00	\$36.36
	E00590	27/07/2023	INSTITUTO TECNOLOGI				REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO VEHICULO FRONTIER	\$160,329.88	\$0.00	\$160,366.24
	E00591	28/07/2023	INSTITUTO TECNOLOGI				REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO VEHICULO FRONTIER (\$112,078.94	\$0.00	\$272,445.18
	E00592	28/07/2023	DISTRIBUIDORA AUTOM				PAGO F/0577EB0B-16E9-11EE-A257-819F465861E3 VEHICULO NUEVO MARCA	\$0.00	\$703,899.99	-\$431,454.81
	I00099	31/07/2023					S/C (REGISTRO INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 500444 DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	-\$431,454.81
	I00099	31/07/2023					INTERESES GANADOS DEL MES DE JULIO 2022 (REGISTRO INTERESES GAI	\$0.72	\$0.00	-\$431,454.09
	I00099	31/07/2023					INTERESE GANADOS DEL MES DE AGOSTO 2022 (REGISTRO INTERESES GA	\$3.72	\$0.00	-\$431,450.37
	I00099	31/07/2023					S/C (REGISTRO INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 500444 DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	-\$431,450.37
	I00099	31/07/2023					S/C (REGISTRO INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 500444 DEL EJERCICIO	\$0.00	\$0.00	-\$431,450.37
	E00593	31/07/2023	BBVA BANCOMER				COMISIONES BANCARIAS POR SALDO INFERIOR AL MINIMO REF MAYO (REG	\$0.00	\$420.00	-\$431,870.37
	E00593	31/07/2023	BBVA BANCOMER				IVA POR COMISIONES SALDO INFERIOR AL MINIMO DE MAYO 2022 (REGISTR	\$0.00	\$67.20	-\$431,937.57
	E00593	31/07/2023	BBVA BANCOMER				COM BANC. POR SALDO INFERIOR AL MINIMO REF JUNIO 2022 (REGISTRO C	\$0.00	\$420.00	-\$432,357.57
	E00593	31/07/2023	BBVA BANCOMER				IVA POR COMISION POR SALDO INFERIOR AL MINIMO REF. JUNIO 2022 (REG	\$0.00	\$67.20	-\$432,424.77
	I00100	31/07/2023					DEPOSITO DE ANA SEGUROS POR SINIESTRO DE CAMIONETA SILVERADO (\$9,474.77	\$0.00	-\$422,950.00
	I00100	31/07/2023					DEPOSITO DE ANA SEGUROS POR SINIESTRO DE CAMIONETA SILVERADO (\$21,147.50	\$0.00	-\$401,802.50
	I00100	31/07/2023					DEPOSITO DE ANA SEGUROS POR SINIESTRO DE CAMIONETA SILVERADO (\$126,885.00	\$0.00	-\$274,917.50
	I00100	31/07/2023					DEPOSITO DE ANA SEGUROS POR SINIESTRO DE CAMIONETA SILVERADO (\$274,917.50	\$0.00	\$0.00
	I00105	01/08/2023					DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0118500444 (DEPOSITO INT	\$3.24	\$0.00	\$3.24
	E00655	04/09/2023	BBVA BANCOMER				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 118500444 SEGUN EST	\$0.00	\$2.79	\$0.45
	E00655	04/09/2023	BBVA BANCOMER				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 118500444 SEGUN EST	\$0.00	\$0.45	\$0.00
	E00757	28/09/2023	BBVA BANCOMER				TRANSFERENCIA A LA CUENTA 118500444 PARA PAGO COMISIONES BANCA	\$483.96	\$0.00	\$483.96



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2023 12:05 p. m.

Usr: arsentia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
E00759	28/09/2023		BBVA BANCOMER				PAGO COMISIONES BANCARIAS POR SALDO MINIMO EN CUENTA 118500444	\$0.00	\$417.21		\$66.75
E00759	28/09/2023		BBVA BANCOMER				PAGO COMISIONES BANCARIAS POR SALDO MINIMO EN CUENTA 118500444	\$0.00	\$66.75		\$0.00
1112-1-000-06-00-11854							Bancomer 0118192618 Estado 22	\$11,484.22	\$171,809.87		\$862,788.14
I00089	03/07/2023						INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0118192618 SEGUN ESTADO DE CTA /	\$1.89	\$0.00		\$1,023,115.68
E00590	27/07/2023		INSTITUTO TECNOLOGI				REGISTRO TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO VEHICULO FRONTIER	\$0.00	\$160,329.88		\$862,785.80
I00106	31/08/2023						DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0118192618 SEGUN ESTAD	\$1.77	\$0.00		\$862,787.57
I00119	01/09/2023						DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0118192618 SEGUN ESTAD	\$0.57	\$0.00		\$862,788.14
D00030	14/09/2023						CORRECCION POLIZA C00020 DEL 01/04/22 POR CANCELACION DE CHEQUE	\$11,479.99	\$0.00		\$874,268.13
D00031	14/09/2023						CORRECCION POLIZA C00133 CH.31 DE LA CUENTA 118192618 DE 01/10/22 P	\$0.00	\$11,479.99		\$862,788.14
1112-1-000-06-00-11855							BANCOMER CTA. 0119726462 REC. ESTATAL. 2023	\$3,982,814.68	\$3,883,172.26		\$1,420,897.37
E00515	01/07/2023		SERVICIO DE ADMINISTRI				PAGO RETENCIONES DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO (PAGO RETENCIONES	\$0.00	\$162,402.00		\$1,158,852.95
I00092	03/07/2023						INTERESES GANADOS DE LA 0119726462 SEGUN ESTADO DE CUENTA ANEX	\$22.63	\$0.00		\$1,158,875.58
E00512	04/07/2023		JOSE ARISTEO ANTONI				PAGO F/A102135 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRAMITES EN TLAXCALA (P	\$0.00	\$100.00		\$1,158,775.58
E00513	04/07/2023		JUAN JOSE JIMENEZ AN				PAGO F/CFD13 53696 COMBUSTIBLE (PAGO F/CFD13 53696 COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$500.00		\$1,158,275.58
E00514	04/07/2023		GRUAS DE TLAXCALA				PAGO F/62053 SERV. DE REMOLQUE A UNIDAD SPARK (PAGO F/62053 SERV.	\$0.00	\$6,492.16		\$1,151,783.42
E00516	14/07/2023		AUTOS INTERNACIONAL				PAGO F/38441 MANTENIMIENTO UNIDAD VAN (PAGO F/38441 MANTENIMIENT	\$0.00	\$2,104.00		\$1,149,679.42
E00517	14/07/2023		GOBIERNO DEL ESTAD				PAGO ISN JUNIO R/2016882470 (PAGO ISN JUNIO R/2016882470)	\$0.00	\$44,533.00		\$1,105,146.42
E00518	14/07/2023		ANAHI GONZALEZ ARAN				PAGO PASAJES PARA REALIZAR TRAMITES EN DEPENDENCIA DE ADQUISIC	\$0.00	\$770.00		\$1,104,376.42
E00519	14/07/2023		SIDNEY BRENDA ROJAS			004	PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL (PAGO FINIQUITO POR	\$0.00	\$3,925.77		\$1,100,450.65
E00520	14/07/2023		YAJAHIRA OLVERA PER			006	PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL (PAGO FINIQUITO POR	\$0.00	\$3,715.12		\$1,096,735.53
E00521	14/07/2023		GIL SANTACRUZ AGUILA			0005	PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL (PAGO FINIQUITO POR	\$0.00	\$2,316.80		\$1,094,418.73
E00522	14/07/2023		MARIA DEL CARMEN LO			0003	PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL (PAGO FINIQUITO POR	\$0.00	\$5,680.87		\$1,088,737.86
E00523	14/07/2023		ALEJANDRO CONDE ZEI				PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO (PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO)	\$0.00	\$4,366.18		\$1,084,371.68
E00524	14/07/2023		YULIBETH DURAN MINO				PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO (PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO)	\$0.00	\$3,586.09		\$1,080,785.59
E00525	14/07/2023		PERSONAL ADMVO Y AI				PAGO NOMINA VALES DESPENSA 1RA QNA JULIO (PAGO NOMINA VALES DES	\$0.00	\$47,418.50		\$1,033,367.09
E00527	14/07/2023		PERSONAL ADMVO Y AI				PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO (PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO)	\$0.00	\$538,228.50		\$495,138.59
E00527	14/07/2023		PERSONAL ADMVO Y AI				PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO (PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO)	\$0.00	\$8,901.08		\$486,237.51
E00528	14/07/2023		TELEFONOS DE MEXICC				PAGO F/0d3f8f57-4524-4747-9c04-73622875ae95 SERVICIO DE TELEFONIA TRA	\$0.00	\$2,761.00		\$483,476.51
E00529	14/07/2023		TELEFONOS DE MEXICC				PAGO F/d3793eb1-2588-4ffe-92f1-73622875340b SERVICIOS DE TELEFONIA TR	\$0.00	\$1,499.00		\$481,977.51
E00530	17/07/2023		MARIA GUADALUPE SUJ			008	PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL (PAGO FINIQUITO POR	\$0.00	\$10,177.30		\$471,800.21
I00093	17/07/2023						DEPOSITO POR VENTA DE BIENES DEL MES DE JUNIO R/20805 FVB5 (DEPO	\$519,596.00	\$0.00		\$991,396.21
E00531	17/07/2023		SAUL MEJIA TORIJA			007	PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL (PAGO FINIQUITO POR	\$0.00	\$3,608.12		\$987,787.09
I00095	20/07/2023						COMPROBACION GASTOS ELIDA MENESES (COMPROBACION GASTOS ELIDA	\$79.74	\$0.00		\$987,866.83



Insituto Tecnológico Superior de Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 | 12:05 p. m.

Usr: arsenia
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
100097	20/07/2023		DEPOSITO PARTICIPACIONES DE JULIO 2023 (DEPOSITO PARTICIPACIONES				\$559,138.25	\$0.00	\$0.00	\$1,547,005.08
100098	21/07/2023		DEPOSITO PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023 (DEPOSITO PARTICIPACIONES				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,547,005.08
100098	21/07/2023		DEPOSITO PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023 (DEPOSITO PARTICIPACIONES				\$455,861.25	\$0.00	\$0.00	\$2,002,866.33
E00576	22/07/2023		PAGO F/5A1F9A56-979C-47EC-867B-71DDA9AF8A3E CONMUTADOR (PAGO F/				\$0.00	\$11,187.85	\$0.00	\$1,991,678.48
E00577	22/07/2023		PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS PARA REGULARIZAR DEPOSITOS POR C				\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,989,678.48
E00577	22/07/2023		PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS PARA REGULARIZAR DEPOSITOS POR C				\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,987,678.48
E00577	22/07/2023		PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS PARA REGULARIZAR DEPOSITOS POR C				\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,985,678.48
E00577	22/07/2023		PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS PARA REGULARIZAR DEPOSITOS POR C				\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,983,678.48
E00577	22/07/2023		PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS PARA REGULARIZAR DEPOSITOS POR C				\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,981,678.48
E00578	25/07/2023		PAGO F/PR8346 IMPUESTO PREDIAL (PAGO F/PR8346 IMPUESTO PREDIAL)				\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$1,973,678.48
E00579	27/07/2023		PAGO F/A142760079 SEGURO UNIDAD NISSAN FRONTIER (PAGO F/A14276007				\$0.00	\$3,157.33	\$0.00	\$1,970,521.15
E00580	27/07/2023		PAGO F/C200130 COMBUSTIBLE PARA GESTIONES EN TLAXCALA (PAGO F/C:				\$0.00	\$1,300.53	\$0.00	\$1,969,220.62
E00581	27/07/2023		PAGO F/CFEI353979 COMBUSTIBLE PARA EVENTO FERIA TOCATLAN (PAGO				\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,968,220.62
E00526	28/07/2023		PAGO NOMINA 1RA QNA DE JULIO (PAGO NOMINA 1RA QNA DE JULIO)				\$0.00	\$10,522.57	\$0.00	\$1,957,698.05
E00582	28/07/2023		PAGO F/A44424-A44425-A23620-A23621-A44668-A44669-A44670-A44671-A44672				\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$1,955,098.05
E00583	28/07/2023		PAGO F/849FA0CA-3AD2-451D-ABE8-7A95271B5587 AUDITORIA A LA MATRICAL				\$0.00	\$44,235.40	\$0.00	\$1,910,862.65
E00584	28/07/2023		PAGO F/2431 POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y SANITIZACION (PAGO F/243				\$0.00	\$13,084.80	\$0.00	\$1,897,777.85
E00585	28/07/2023		PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)				\$0.00	\$4,368.49	\$0.00	\$1,893,409.36
E00586	28/07/2023		PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)				\$0.00	\$3,919.46	\$0.00	\$1,889,489.90
E00587	28/07/2023		PAGO NOMINA VALES DESPENS A 2DA QNA JULIO (PAGO NOMINA VALES DE				\$0.00	\$45,831.00	\$0.00	\$1,843,658.90
E00588	28/07/2023		PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)				\$0.00	\$536,784.53	\$0.00	\$1,306,874.37
E00589	28/07/2023		PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)				\$0.00	\$10,502.99	\$0.00	\$1,296,371.38
100108	01/08/2023		DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0119728462 SEGUN ESTAD				\$23.70	\$0.00	\$0.00	\$1,296,395.08
E00595	01/08/2023		REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CUENTA 0119728462 SEGUN ESTADO C				\$0.00	\$98.60	\$0.00	\$1,296,296.48
E00596	02/08/2023		PAGO F/ADFD56D0-1851-4AD7-9BA2-95E160D23437 REP. SISTEMA DE PURIFI				\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$1,289,916.48
100109	06/08/2023		DEPOSITO A CUENTA YULIBETH DURAN MINOR (DEPOSITO A CUENTA YULIB				\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,291,016.48
E00597	14/08/2023		PAGO IMPUESTOS DEL MES DE JULIO (PAGO IMPUESTOS DEL MES DE JULIO)				\$0.00	\$159,896.00	\$0.00	\$1,131,120.48
E00598	14/08/2023		PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JULIO (PAGO CUOTAS OBRERO P)				\$0.00	\$173,670.40	\$0.00	\$957,450.08
E00599	14/08/2023		PAGO 3% ISN DEL MES DE JULIO (PAGO 3% ISN DEL MES DE JULIO)				\$0.00	\$44,019.00	\$0.00	\$913,431.08
E00600	14/08/2023		PAFO F/9501b04c-5ec0-4746-a01d-7362287516fd SERVICIOS DE TELEFONIA TF				\$0.00	\$1,499.00	\$0.00	\$911,932.08
E00601	14/08/2023		PAGO F/9769386f-2368-4bdd-9b86-73622875dd36 SERVICIOS DE TELEFONIA T				\$0.00	\$2,762.00	\$0.00	\$909,170.08
100110	16/08/2023		DEPOSITO POR VENTAS DE BIENES DEL MES DE JULIO (DEPOSITO POR VE				\$183,406.00	\$0.00	\$0.00	\$1,092,576.08
100111	16/08/2023		DEPOSITO MINISTRACION PARTICIPACIONES 1RA QNA AGOSTO (DEPOSITO				\$482,817.25	\$0.00	\$0.00	\$1,575,393.33
E00602	16/08/2023		PAGO RETENCION IVA DEL MES DE JULIO (PAGO RETENCION IVA DEL MES L				\$0.00	\$4,533.00	\$0.00	\$1,570,860.33



Insituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: arsenia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2023

hora de Impresión | 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		Saldos				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos
E00603	16/08/2023	SERVICIO DE ADMINISTRATI				PAGO RETENCION ISR RESISCOS DEL MES DE JULIO; (PAGO RETENCION ISR		\$0.00	\$735.00	\$1,570,125.33
E00604	17/08/2023	ARSENIA ZARATE HARC				PAGO F/125491E-A34E-44E2-AC54-AA8B73E39D65 PAPERERIA (PAGO F/12549		\$0.00	\$140.36	\$1,569,984.97
E00605	17/08/2023	LORDES MARTINEZ ARF				PAGO F/AAA1CB99-9830-4ED5-A235-3B23688776C CONSUMO ALIMENTOS (P		\$0.00	\$1,245.00	\$1,568,739.97
E00606	17/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				PAGO F/F0462FC7-319E-4FB4-AB2F-CF0A0BB664574 TAMBOS PARA BASURA (\$0.00	\$2,563.80	\$1,566,176.37
E00607	17/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				PAGO F/BBAEF305-3128-4244-B61A-A258D33EAF5D 2PZ ANTENA UBIQUILLI LILI		\$0.00	\$4,416.12	\$1,561,760.25
E00608	17/08/2023	ALDO FLORES DORANTI				PAGO F/E9391B48-8098-48B5-8B23-56B706958BF8 MTTO BEBEDEROS DE AGI		\$0.00	\$6,380.00	\$1,555,380.25
E00609	17/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				PAGO F/18DF029E-E673-41F7-AD6F-C5DAFBD89642 PAPELERIA (PAGO F/18C		\$0.00	\$1,519.02	\$1,553,861.23
E00610	17/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				PAGO F/7CA11456-6769-433D-B8C3-A70A7B27019B MATERIAL ELECTRICO Y I		\$0.00	\$1,640.82	\$1,552,220.41
E00611	17/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				PAGO F/7B7B9248-5CC4-412A-B4BC-5797F735D27D MATERIAL PVC (PAGO F/		\$0.00	\$5,002.50	\$1,547,217.91
E00612	17/08/2023	PROPIMEX S DE RL DE (PAGO F/02cc1874-f4cc-49c4-9e2d-96fc55f4da99 PRODUCTOS DE CAFETERIA (\$0.00	\$810.00	\$1,546,407.91
E00613	17/08/2023	PROPIMEX S DE RL DE (PAGO F/92e36a36-1287-4049-9aba-45d4-16c843c9 PRODUCTOS PARA CAFETE		\$0.00	\$1,267.99	\$1,545,139.92
E00614	17/08/2023	GRUPO BORLEC, SA DE				PAGO F/0064CAB8F-9121-4F75-A37A-3D9A689E3E5E MAT. Y UTILES Y EQ. MEN		\$0.00	\$19,982.16	\$1,525,157.76
E00615	17/08/2023	HEBER ALTAMIRANO LIJ				S/CPAGO F/C136C449-6D99-4275-BE97-7ED2EDCA23F5 MAT. UTILES Y EQ. ME		\$0.00	\$19,945.06	\$1,505,212.70
E00616	17/08/2023	ANA LAURA VELAZQUEZ				PAGO F/0C07082D7-0EDF-4CF8-844E-A54C38221FA4 MATERIAL DE PROMOCIO		\$0.00	\$7,308.00	\$1,497,904.70
E00616	17/08/2023	ANA LAURA VELAZQUEZ				PAGO F/0A7C9236-3811-4544-B868-98FE3B75A534 MATRIAL DE PROMOCION		\$0.00	\$6,799.13	\$1,491,105.57
E00616	17/08/2023	ANA LAURA VELAZQUEZ				PAGO F/D3AA82DE-760A-4369-B32E-6AD10462AE92, MATERIAL DE PROMOCI		\$0.00	\$6,960.00	\$1,484,145.57
E00616	17/08/2023	ANA LAURA VELAZQUEZ				PAGO F/D4BDE046-DB71-4C90-9AF5-658B5E8BD67E MATERIAL DE PROMOC		\$0.00	\$6,811.99	\$1,477,333.58
100112	22/08/2023					DEPOSITO MINISTRACION 2DA QNA AGOSTO PARTICIPACIONES (DEPOSITO		\$455,861.25	\$0.00	\$1,933,394.83
E00639	23/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				PAGO F/EE41C62F-2446-4A54-8BB-E049AA6FE84F ACCESORIOS PARA WC (F		\$0.00	\$547.52	\$1,932,847.31
E00640	23/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				PAGO F/0892D1FD-969D-40FB-87D4-A4DB7DB25FCD PRODUCTOS DE CAFETI		\$0.00	\$5,679.34	\$1,927,167.97
E00641	23/08/2023	GOBIERNO DEL ESTAD				PAGO F/0C0FEF883-74FB-E442-8218-B86035863DD7 EMPLACAMIENTO UNIDAD		\$0.00	\$1,741.00	\$1,925,426.97
E00642	23/08/2023	OPERADORA TLAXCO S				PAGO F/9C08BCDE-53DE-5BC-9728-EEDC9128C1FD COMBUSTIBLE PARA DE;		\$0.00	\$300.00	\$1,925,126.97
E00643	23/08/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN				PAGO F/3B3F819-50D8-573A-9F27-1747EAECE525C COMBUSTIBLE PARA TRAI		\$0.00	\$300.00	\$1,924,826.97
E00644	23/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				PAGO F/0C3B70BC-5135-42F9-B31A-86AB748813A5 PRODUCTOS PARA CAFEI		\$0.00	\$7,464.10	\$1,917,362.87
E00645	23/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				PAGO F/639AA60F-30AA-4B7-95DD-D59CDFDB8158 ARTICULOS DE PAPELERI		\$0.00	\$4,350.00	\$1,913,012.87
E00646	23/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				PAGO F/0B9475DD-FF06-4F77-AE0F-E3D80AA566885 TONER LASER JET 85A P/		\$0.00	\$5,220.00	\$1,907,792.87
E00647	24/08/2023	PROPIMEX S DE RL DE (PAGO F/58caa1e3-1cc6-4e73-a570-6a6fed9579da PRODUCTOS PARA CAFETER		\$0.00	\$792.00	\$1,907,000.87
E00648	24/08/2023	GOBIERNO DEL ESTAD				PAGO F/4BC0685C-FD8B-194D-B343-CE7C50134721,F8E6664D-0994-704C-91F(\$0.00	\$1,356.00	\$1,905,644.87
E00649	25/08/2023	BRIAN JAIR RIVERA PEF				PAGO F/97DF0582-28AF-4869-8B96-DC1D7E5D4368 CORDÓN (CABLE) UR 3X14		\$0.00	\$4,102.92	\$1,901,541.95
E00650	25/08/2023	BRIAN JAIR RIVERA PEF				PAGO F/AS4D7DCC-D8B9-422C-8D5B-11C6548F MATERIAL DE LIMPIEZA (PAG		\$0.00	\$4,054.20	\$1,897,487.75
E00651	25/08/2023	YULIBERT DURAN MINO				PAGO F/0EF8A1B7-6E1F-49A3-8232-EAF607FF159D CONSUMO ALIMENTOS (P		\$0.00	\$700.00	\$1,896,787.75
E00652	30/08/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN				PAGO F/08F873D6-96F8-590C-B3D9-734E19A370CE COMBUSTIBLE PARA TRAI		\$0.00	\$700.00	\$1,896,087.75
E00653	30/08/2023	ALDO FLORES DORANTI				PAGO F/92697AC9-ECTE-42C1-A1A2-05329F6906B3 MANTENIMIENTO A BEBEI		\$0.00	\$8,004.00	\$1,888,083.75
100123	01/09/2023					INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0119726462 SEGUN ESTADO DE CUEN		\$25.92	\$0.00	\$1,888,109.67



Insituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
E00659	01/09/2023	BBVA BANCOMER				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CUENTA 0119726462 SEGUN ESTADO C	\$0.00	\$17.00	\$1,888,092.67
E00659	01/09/2023	BBVA BANCOMER				REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CUENTA 0119726462 SEGUN ESTADO C	\$0.00	\$2.72	\$1,888,089.95
E00660	07/09/2023	BLAS MARVIN MORA OL				PAGO F/927cece-a899-4a51-9955d-dafa1a337e7e COMBUSTIBLE (PAGO F/927c	\$0.00	\$1,230.21	\$1,886,859.74
E00661	07/09/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN				PAGO F/ACE5E4BF-9FE8-5064-900F-2733BE15A9A2 PARA REALIZAR TRAMITE	\$0.00	\$300.00	\$1,886,559.74
E00661	07/09/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN				6D04BF4F-ACFB-SFC1-BBBF-1C4138FC3C71 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR	\$0.00	\$400.00	\$1,886,159.74
E00661	07/09/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN				PAGO F/E3EOE992-DFAB-5E7D-8B1B-4FBFD0FE38F5 COMBUSTIBLE PARA RE	\$0.00	\$1,050.00	\$1,885,109.74
E00662	07/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				PAGO F/D8B39E2C-E22D-4F65-97DF-BEDF89864DID 3 PZ TONER HP (PAGO F/	\$0.00	\$8,700.00	\$1,876,409.74
E00663	07/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				PAGO F/BE8DC574-D07C-4F80-B04A-900560681606 ADORNOS FIESTAS PATRI	\$0.00	\$1,757.40	\$1,874,652.34
E00664	07/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				PAGO F/C5461DFD-D3AD-45B5-9F69-FE7AD937E54C REFACCIONES Y ACCES	\$0.00	\$2,420.34	\$1,872,232.00
E00665	07/09/2023	JOSE DE JESUS MUNGL				PAGO F/1AE9F592-4C71-4D9C-9CDF-A41D27C8F0DC PAGO BOCADILLOS PAR	\$0.00	\$406.25	\$1,871,825.75
E00666	07/09/2023	OPERADORA TLAXCO S				PAGO F/9FB26218-08DA-5D73-9BE5-CD1AF59AB60B COMBUSTIBLE PVISITA I	\$0.00	\$1,500.00	\$1,870,325.75
E00667	07/09/2023	OMAR HERRERA CONTI				GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$700.00	\$1,869,625.75
E00668	07/09/2023	OPERADORA TLAXCO S				PAGO F/A9DFC792-8AED-5D69-B899-864BD224116F,C8886014A-8655-5663-BBB4	\$0.00	\$2,500.00	\$1,867,125.75
E00669	07/09/2023	MARIA MARICELA NAVA				PAGO F/B04123C1-E812-AC5B-B381-70B5CE72DF2F UNIFORMES P/PERSONAL	\$0.00	\$33,640.00	\$1,833,485.75
E00673	08/09/2023	OMAR HERRERA CONTI				GASTOS A COMPROBAR TRASLADO DE DR. RAFAEL RODRIGUEZ DE TECN	\$0.00	\$1,000.00	\$1,832,485.75
E00674	08/09/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN				PAGO F/D22FA9B3-3858-573B-A20D-2AF1344D1C60 COMBUSTIBLE PARA REA	\$0.00	\$500.00	\$1,831,985.75
E00675	08/09/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER				PAGO F/687F373-6DB0-497C-AF0A-2B94B3DAD1F2 2 PZ TONER KYOSERA Y 2	\$0.00	\$8,120.00	\$1,823,865.75
E00676	08/09/2023	LOURDES MARTINEZ AF				PAGO F/AAA14E20-B70E-42FF-997C-0C7F75DF1707 CONSUMO ALIMENTOS RE	\$0.00	\$1,258.00	\$1,822,607.75
E00677	08/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				PAGO F/7CF5E809-B570-439A-9EF7-1C3A7AF69CD4 DOCADILLOS PARA H. JUI	\$0.00	\$2,088.00	\$1,820,519.75
E00678	08/09/2023	ANAHI GONZALEZ ARAN				PAGO PASAJES PARA REALIZAR TRAMITES EN DEPENDENCIA DE ADQUISIC	\$0.00	\$1,016.00	\$1,819,503.75
E00679	08/09/2023	PROFIMEX S DE RL DE (PAGO F/b55177832-4662-48bc-aff1a-c3917db8e0ef PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$0.00	\$945.00	\$1,818,558.75
E00681	09/09/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN				GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$4,000.00	\$1,814,558.75
I00125	14/09/2023					DEPOSITO MINISTRACION VENTA DE BIENES Y SERV DEL MES DE AGOSTO I	\$340,557.00	\$0.00	\$2,155,115.75
E00682	14/09/2023	OLIVIA TEXIS TECUAPAC				PAGO PASAJES PARA REALIZAR TRAMITES EN DEPENDENCIAS (PAGO PASA	\$0.00	\$300.00	\$2,154,815.75
E00683	14/09/2023	MIJAEEL PEREZ ZAMORA				GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$1,200.00	\$2,153,615.75
E00684	14/09/2023	ANA LAURA VELAZQUEZ				PAGO F/279DE9C2-4BB3-452B-9430-261CA9AC7058 UNIFORMES DEPORTIVOS	\$0.00	\$8,916.77	\$2,144,698.98
I00126	14/09/2023					DEPOSITO PARTICIPACIONES 1RA QNA CAP.1000,2000,3000 (DEPOSITO PAR	\$520,771.25	\$0.00	\$2,665,470.23
E00685	14/09/2023	MIJAEEL PEREZ ZAMORA				GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$1,100.00	\$2,664,370.23
E00686	14/09/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER				PAGO F/C2825177-3B99-49F1-97A1-C7BE1410E7B5 MATERIAL DE LIMPIEZA (P	\$0.00	\$4,431.20	\$2,659,939.03
E00687	14/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				PAGO F/3B4A3D3-B2D9-4E0F-9A84-2E30AEDA9EFE ALIMENTO PARA ANIMAL	\$0.00	\$4,500.00	\$2,655,439.03
E00688	14/09/2023	LOURDES MARTINEZ AF				PAGO F/AAA1AB0E-2A65-4AF3-8AEE-485A492E945 CONSUMO DE ALIMENTO.	\$0.00	\$575.00	\$2,654,864.03
E00689	14/09/2023	BLAS MARVIN MORA OL				GASTOS A COMPROBAR COMISION ENCUENTRO NACIONAL DE SISTEMAS D	\$0.00	\$4,200.00	\$2,650,664.03
E00690	14/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				PAGO F/6B0336FF9-A19C-AB42-9DEC-A0DB8BE94638 MTTTO Y RECARGA DE T	\$0.00	\$2,030.00	\$2,648,634.03
E00691	14/09/2023	BERTIN CERVANTES GC				PAGO F/d2bd05a-38a5-4eee-89f3-b5198f4e3240 VERIFICACION VEHICULO DINA	\$0.00	\$497.00	\$2,648,137.03



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 | 12:05 p. m.

Usr: arsentia
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
E00692	14/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI	PERSONAL ADMVO Y AI				PAGO NOMINA VALES DESENSA 1RA QNA SEPTIEMBRE (PAGO NOMINA VALE	\$0.00	\$56,494.00	\$2,591,643.03
E00693	14/09/2023	ALEJANDRO CONDE ZEI	ALEJANDRO CONDE ZEI				PAGO NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE (PAGO NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$4,368.49	\$2,587,274.54
E00694	14/09/2023	YULIBETH DURAN MINO	YULIBETH DURAN MINO				PAGO NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE (PAGO NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$3,919.46	\$2,583,355.08
E00695	14/09/2023	GILBERTO ZEMPOALTE(C	GILBERTO ZEMPOALTE(C				PAGO NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE (PAGO NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,997.41	\$2,580,357.67
E00696	14/09/2023	PROPIMEX S DE RL DE (PROPIMEX S DE RL DE (PAGO F/18725BF9-DA9D-4FA8-9388-DA79AA208B0A PRODUCTOS PARA CAFE	\$0.00	\$714.00	\$2,579,643.67
E00697	14/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;	CLAUDIA ISABEL MUÑO;				PAGO NOMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE (PAGO NOMINA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$10,522.57	\$2,569,121.10
E00698	14/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI	PERSONAL ADMVO Y AI				PAGO NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE (PAGO NOMINA 1RA QNA DE SEPTI	\$0.00	\$546,421.22	\$2,022,699.88
E00699	14/09/2023	TELEFONOS DE MEXICC	TELEFONOS DE MEXICC				PAGO F/E9022ADC-58C4-4CAC-AD38-7362287518F3 SERVICIO DE TELEFONIA	\$0.00	\$2,761.00	\$2,019,938.88
E00700	14/09/2023	TELEFONOS DE MEXICC	TELEFONOS DE MEXICC				PAGO F/15OC-3268-0CE4-4F8B-AE6D-73622875B9D2 SERVICIO DE TELEFONIA	\$0.00	\$1,499.00	\$2,018,439.88
E00680	15/09/2023	PROPIMEX S DE RL DE (PROPIMEX S DE RL DE (PAGO F/4aaafebe-0fcb-4aac-a62b-741346f3d582 PRODUCTOS DE CAFETERIA (\$0.00	\$1,080.00	\$2,017,359.88
E00701	15/09/2023	RUBEN TREJO LOZANO	RUBEN TREJO LOZANO				PAGO NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE (PAGO NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$7,499.84	\$2,009,860.04
E00702	15/09/2023	ARTURO PEREZ LUNA	ARTURO PEREZ LUNA				PAGO F/362F9B81-D684-4C6D-854C-9005752D732D REPARACION Y MITTO A C	\$0.00	\$174.00	\$2,009,686.04
E00703	16/09/2023	GOBIERNO DEL ESTAD(C	GOBIERNO DEL ESTAD(C				PAGO 3% ISN DEL MES DE AGOSTO F/2016603113 (PAGO 3% ISN DEL MES DE	\$0.00	\$46,376.00	\$1,963,310.04
E00704	16/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRI	SERVICIO DE ADMINISTRI				PAGO RETENCION DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO (PAGO RETENCION	\$0.00	\$164,470.00	\$1,798,840.04
E00705	16/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRI	SERVICIO DE ADMINISTRI				PAGO RETENCION IMPUESTOS RESICO DEL MES DE AGOSTO (PAGO RETEN	\$0.00	\$500.00	\$1,798,340.04
E00706	16/09/2023	INSTITUTO MEXICANO C	INSTITUTO MEXICANO C				PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES E INFONAVIT 4TO B	\$0.00	\$635,235.01	\$1,163,105.03
I00127	19/09/2023						DEPOSITO MINISTRACION PARTICIPACIONES 2DA QNA SEPTIEMBRE (DEPOS	\$455,861.25	\$0.00	\$1,618,966.28
E00707	19/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE	FRANCISCO JAVIER BAE				PAGO F/9ABE30D9-C0A4-45EF-A7AB-BA804E7D0DC4 MATERIAL ELECTRICO Y	\$0.00	\$5,108.99	\$1,613,857.29
E00708	19/09/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER	BRIAN JAIR RIVERA PER				PAGO F/2CDC9CB1-4F12-4D30-8BEB-53235EDBC036 COMPRA PAPELERIA (P/	\$0.00	\$5,887.00	\$1,607,970.29
E00709	19/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE	FRANCISCO JAVIER BAE				PAGO F/7ADC88AE-AF2A-ABA0-AD8C-CA93B6130AC5,312B294F-A52A-42F0-B63	\$0.00	\$4,706.35	\$1,603,263.94
E00709	19/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE	FRANCISCO JAVIER BAE				PAGO F/312B294F-A52A-42F0-B633-BF86870C5FB9, MATERIAL PARA TICS BR	\$0.00	\$4,802.40	\$1,598,461.54
E00710	19/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE	FRANCISCO JAVIER BAE				PAGO F/F91733B-18B7-4C08-AE00-049E578CE1E6 COMPRA PAPELERIA (PAG	\$0.00	\$4,505.44	\$1,593,956.10
E00711	19/09/2023	ERICK MENDOZA PEREZ	ERICK MENDOZA PEREZ				PAGO F/AB8074C7-9082-523A-A505-FE8D390C0C39 COMBUSTIBLE PARA ENTI	\$0.00	\$200.00	\$1,593,756.10
E00712	19/09/2023	GRISELDA LUNA GUTIEF	GRISELDA LUNA GUTIEF				PAGO F/6620CA6-9844-409B-9566-29D555B6C8F1 COMPRA CORONA LUCTUO	\$0.00	\$1,950.75	\$1,591,805.35
D00032	20/09/2023						COMPLEMENTO PAGO VERIFICACION MERCEDES Y FRONTIER (COMPR	\$0.00	\$366.00	\$1,591,439.35
E00713	20/09/2023	RICARDO ALAN OLIVARI	RICARDO ALAN OLIVARI				GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$599.00	\$1,590,840.35
E00714	20/09/2023	CORPORACION MUEBLE	CORPORACION MUEBLE				PAGO F/84101975-7EE8-4909-BAF6-3056AA46E2C2 COMPRA PAPELERIA (PAC	\$0.00	\$98,211.38	\$1,492,628.97
E00715	20/09/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN	JUAN JOSE JIMENEZ AN				PAGO F/B2201D71-7855-56F3-A513-AEDB073DE634 COMBUSTIBLE PARA REAI	\$0.00	\$550.00	\$1,492,078.97
E00716	20/09/2023	INSTITUTO TECNOLOGI	INSTITUTO TECNOLOGI				PAGO F/ESA3E6F-31E9-4C04-B4DA-CB79DD7A8609 EVENTO NACIONAL ESTI	\$0.00	\$2,826.00	\$1,489,252.97
E00717	20/09/2023	BANNIE SA DE CV	BANNIE SA DE CV				PAGO F/CC6EE6ED1-939C-4824-B667-F5D0665D3112 RENTA TORO MECANICO	\$0.00	\$4,640.00	\$1,484,612.97
D00034	22/09/2023						COMPROBACION DE GASTOS Y REINTEGRO A NOMBRE DE ING. JUAN JOSE	\$2,000.00	\$0.00	\$1,486,612.97
E00719	22/09/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN	JUAN JOSE JIMENEZ AN				PAGO F/8341E8AA-E2F5-594D-9B5A-1AA4B0EFF9F7 COMBUSTIBLE PARA REA	\$0.00	\$200.00	\$1,486,412.97
E00720	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE	FRANCISCO JAVIER BAE				PAGO F/881FDCFD-2454-43AF-AA4B-ED71B7580192 MAT. Y EQPOS MENORES	\$0.00	\$7,611.73	\$1,478,801.24
E00721	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE	FRANCISCO JAVIER BAE				PAGO F/6F1107F1-2BAA-482D-BB3E-B8BD09938D79 COMPRA PAPELERIA (PA	\$0.00	\$2,561.28	\$1,476,239.96



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 | 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
E00723	22/09/2023					PAGO F/6386D23-D3F7-41FF-AC3B-AEB932C9F0BC PINTURA (PAGO F/6386	\$0.00	\$6,496.00	\$1,469,743.96
E00723	22/09/2023					PAGO F/97BD452C-5E8E-419E-B0EC-0E433A3764BF PINTURA COLOR BLANC	\$0.00	\$6,496.00	\$1,463,247.96
E00724	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				PAGO F/CCC0FD8A-184F-4724-A089-CE450A301748 ADITIVO A DOS TIEMPOS	\$0.00	\$1,537.50	\$1,461,710.46
E00725	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				PAGO F/193326DA-A998-4251-98BB-6690577E3370, PINTURA AZUL (PAGO F/1	\$0.00	\$6,496.00	\$1,455,214.46
E00725	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				D1527B3C-52DA-4D16-A543-11EF43A26574 PINTURA Y MICROESFERAS (PAG	\$0.00	\$5,104.00	\$1,450,110.46
E00726	22/09/2023	ANA LAURA HERNANDE				GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,448,610.46
I00128	25/09/2023					RENTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR LIC. BLAS MARVIN MORA OLVERA (F	\$4,200.00	\$0.00	\$1,452,810.46
I00129	25/09/2023					DEPOSITO REINTEGRO DEL DEUDOR YULIBETH DURAN MINOR (DEPOSITO F	\$1,493.19	\$0.00	\$1,454,303.65
E00727	25/09/2023	GRISELDA LUNA GUTIEF				PAGO F/6D5DDAA9-A8F7-ABA9-A6D4-A09BA43B893DD ARREGLOS FLORALES F	\$0.00	\$1,491.75	\$1,452,811.90
E00728	26/09/2023					PAGO F/4899A767-A657-9740-AE85-EED7F63A5187,9DAC76B8-6D6D-B743-8828-H	\$0.00	\$12,393.00	\$1,440,418.90
E00728	26/09/2023					PAGO F/4899A767-A657-9740-AE85-EED7F63A5187,9DAC76B8-6D6D-B743-8828-H	\$0.00	\$4,647.37	\$1,435,771.53
E00729	26/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				PAGO F/928AF52D-C597-414B-9678-CEEB17F39709 BOCADILLOS PARA EVENT	\$0.00	\$2,088.00	\$1,433,683.53
E00730	26/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				PAGO F/2F0EAF23-5BBE-465B-9EB6-20C467A8B954 ADITIVO E HILO PARA DE	\$0.00	\$2,979.00	\$1,430,704.53
E00731	26/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				PAGO F/20C52F02-E24C-4A08-8E3B-78B7604C6178 TANQUE DE OXIGENO (PA	\$0.00	\$5,684.00	\$1,425,020.53
E00732	26/09/2023	YULIBETH DURAN MINO				PAGO F/1E328D59-E1B3-4C68-AF4A-905516FEE4C2 MADERA PARA REPARAC	\$0.00	\$417.60	\$1,424,602.93
E00722	28/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				PAGO F/A9F30DD1-FBEA-4EF7-A04A-B2337EF0BA07 4 BULTOS DE CEMENTO	\$0.00	\$1,461.60	\$1,423,141.33
E00756	28/09/2023	FOTOCOMERCIALIZADO				PAGO F/6F92B74B-F3E6-4F01-9C41-73007D5E710B ENMARCADO DE RECONC	\$0.00	\$760.00	\$1,422,381.33
E00757	28/09/2023	BBVA BANCOMER				TRANSFERENCIA A LA CUENTA 118500444 PARA PAGO COMISIONES BANCA	\$0.00	\$483.96	\$1,421,897.37
E00758	29/09/2023	BERTIN CERVANTES GC				PAGO F/A8DA2967-C259-4DFD-ADC6-B2CEC7413C9A COMBUSTIBLE PARA AP	\$0.00	\$1,000.00	\$1,420,897.37
1112-2-000-04-00-0-11836						Banamex INGRESOS PROPIOS 2019	\$0.00	\$0.00	\$166,733.10
1112-2-000-04-00-0-11837						Banamex Ingresos Propios 2020	\$0.00	\$0.00	\$71,610.00
1112-2-000-04-00-0-11838						BANCOMER CTA 0119172564 REC. PROPIO	\$49,398.50	\$14,339.40	\$45,535.90
E00510	03/07/2023					PAGO COMISIONES BANCARIAS CUENTA 0119172564 SEGUN ESTADO DE CU	\$0.00	\$315.00	\$10,161.80
E00510	03/07/2023					PAGO COMISIONES BANCARIAS CUENTA 0119172564 SEGUN ESTADO DE CU	\$0.00	\$50.40	\$10,111.40
I00081	03/07/2023					DEPOSITO CURSOS DC3 SIEDO CTA ANEXO (DEPOSITO CURSOS DC3 SIEDO	\$1,750.00	\$0.00	\$11,861.40
I00101	18/07/2023					DIPLOMADO SEGURIDAD E HIGIENE (DIPLOMADO SEGURIDAD E HIGIENE)	\$3,100.00	\$0.00	\$14,961.40
I00101	18/07/2023					DIPLOMADO SEGURIDAD E HIGIENE (DIPLOMADO SEGURIDAD E HIGIENE)	\$3,100.00	\$0.00	\$18,061.40
I00101	18/07/2023					DIPLOMADO SEGURIDAD E HIGIENE (DIPLOMADO SEGURIDAD E HIGIENE)	\$3,100.00	\$0.00	\$21,161.40
I00113	19/08/2023					REGISTRO DEPOSITOS POR CURSOS SEGURIDAD E HIGIENE (REGISTRO DE	\$900.00	\$0.00	\$22,061.40
I00113	19/08/2023					REGISTRO DEPOSITOS POR CURSOS SEGURIDAD E HIGIENE (REGISTRO DE	\$3,100.00	\$0.00	\$25,161.40
I00113	19/08/2023					REGISTRO SERV. EDUCATIVOS EMPRESA SALAVERRY (REGISTRO DEPOSITO	\$3,048.00	\$0.00	\$28,209.40
I00121	01/09/2023					DEPOSTO A CUENTA DIPLOMADO SEG E HIGIENE SEGUN ESTADO DE CUEN	\$900.00	\$0.00	\$29,109.40



Usr: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 | 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos	
	Polliza	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Abonos
E00672	09/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/33548705-B8F1-4084-986F-ODFAF2DA72A2 PRODUCTOS PARA CAFE	\$0.00	\$7,250.00	\$21,859.40
E00718	19/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/6F28A087-F3002-48B9-9BA4-16795F0E922B POR COMPRA DE PAPALE	\$0.00	\$6,724.00	\$15,135.40
100133	20/09/2023				DEPOSITO RENTA CAFETERIA DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE (DEPOSITO RENT.	\$1,500.00	\$0.00	\$16,635.40
100133	20/09/2023				DEPOSITO RENTA CAFETERIA DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE (DEPOSITO RENT.	\$1,500.00	\$0.00	\$18,135.40
100134	29/09/2023				REGISTRO DEPOSITOS POR CURSOS DE INGLES SEGUN ESTADO DE CUEN'	\$27,400.50	\$0.00	\$45,535.90
1112-2-000-05-00-0-11106					Banamex PRODEP 2018	\$0.00	\$29,990.80	\$29,990.80
1112-2-000-05-00-0-11107					Banamex 7033577 Programa de Expansion a la Educacion	\$0.00	-\$299.65	-\$299.65
1112-2-000-05-00-0-11832					Banamex 576593 Aportación Federal	\$0.00	\$141,893.02	\$141,893.02
1112-2-000-05-00-0-11848					Banamex Aportación Federal 2018 4883662	\$0.00	\$267,791.91	\$267,791.91
1112-2-000-05-00-0-11849					Banamex 6039646 Aportacion Federal 2019	\$0.00	\$356,952.78	\$356,952.78
1112-2-000-05-00-0-11850					Banamex 6760149 Aportación Federal	\$0.00	\$2,702,087.56	\$2,702,087.56
1112-2-000-05-00-0-11851					Bancomer 2021 0116101364 Federal	\$0.00	\$550,792.53	\$550,792.53
1112-2-000-05-00-0-11852					Bancomer 0118192642 Federal 22	\$134.09	\$2,316,646.84	\$2,316,780.93
100090	03/07/2023				INTERESES GANADOS DE LA 0118192642 SEGUN ESTADO DE CUENTA ANEX	\$43.77	\$0.00	\$2,316,690.61
100107	01/08/2023				DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0118192642 SEGUN ESTAD	\$45.16	\$0.00	\$2,316,735.77
100120	01/09/2023				DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0118192642 SEGUN ESTAD	\$45.16	\$0.00	\$2,316,780.93
1112-2-000-05-00-0-11853					BANCOMER CTA 0119726411 REC. FEDERAL 2023	\$3,545,822.81	\$3,708,492.32	\$598,201.43
100094	03/07/2023				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 011726411 S/ESTADO DE CUENTA ANE	\$20.66	\$0.00	\$760,891.60
E00511	04/07/2023	OPERADORA TLAXCO			PAGO F/63708 COMBUSTIBLE PARA TRAMITES EN TLAXCALA (PAGO F/63708	\$0.00	\$500.00	\$760,391.60
E00532	04/07/2023	JOSE DE JESUS MUNGL			PAGO F/3D7AF78D-49E99EE5D-E78E34161A2A DOCADILLOS (PAGO F/3D7AF7	\$0.00	\$650.00	\$759,741.60
E00533	04/07/2023	DIANA RIOS ROLDAN			PAGO F/65EE1386-9DF1B-AA5D-4E7702D4D6DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA (P	\$0.00	\$1,856.00	\$757,885.60
E00534	04/07/2023	BLAS MARVIN MORA OL			PAGO F/650733c5-5857-4bc2-bbab-d2b24aa5d0f5 COMBUSTIBLE PARA REALIZ	\$0.00	\$600.00	\$757,285.60
E00535	06/07/2023	FARMACIA DE ESPECIAL			PAGO F/0461F2D-DE190-4D01-AAF4-1D7F74C3736E SUMINISTROS MEDICOS	\$0.00	\$10,000.00	\$747,285.60
E00536	06/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/IE0134AB9-3BA6-AF42-88BF-4429CC0716C1 PAPELERIA Y MAT. UTILES	\$0.00	\$6,530.80	\$740,754.80
E00537	06/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/32C3D4A8-4A7A-4145-AB76-CB4A0E74384C MATRIALES MENORES DE	\$0.00	\$3,851.15	\$736,903.65
E00538	06/07/2023	BERTIN CERVANTES GC			PAGO F/06B5168A-EA09-418B-A8D5-F1D1F362F643 COMBUSTIBLE P/TRAMITE	\$0.00	\$100.00	\$736,803.65
E00539	06/07/2023	OMAR HERRERA CONTI			PAGO F/AT49588,ST49589,T1046 VIATICOS A TECNIM (PAGO F/AT49588,ST495	\$0.00	\$700.00	\$736,103.65
E00540	10/07/2023	OPERADORA TLAXCO S			PAGO F/F8271A18-E71D-5C14-BF4B-D81D9D02890F COMBUSTIBLE PARA APO'	\$0.00	\$1,000.00	\$735,103.65



Insituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Utr: arsenia
Rep: rp/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2023 12:05 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Abonos	Cargos	
E00541	10/07/2023	PROPIMEX S DE RL DE (PAGO F/95787 PRODUCTOS PARA CAFETERIA (PAGO F/95787 PRODUCTOS I	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$734,383.65
E00542	10/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE					PAGO F/BA3B294B-9470-4345-BB47-84CE847E388F HTAS MENORES Y ACCES	\$0.00	\$2,317.97	\$0.00	\$732,065.68
E00543	10/07/2023	BLAS MARVIN MORA OL					PAGO F/1035 CONSUMO ALIMENTOS (PAGO F/1035 CONSUMO ALIMENTOS)	\$0.00	\$660.01	\$0.00	\$731,405.67
E00544	10/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE					PAGO F/ED396C5B-3F49-ADAD-9F34-B0F180E0F5B3 ALIMENTOS PARA ANIMA	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$727,905.67
E00545	11/07/2023	ELOISA XELO DVILA					PAGO F/77D9841B-724F-4F11-AC93-EF6620DA2A13 SELLO AUTO ENTINTABL	\$0.00	\$719.20	\$0.00	\$727,186.47
E00546	11/07/2023	CFE SUMINISTRADOR D					PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO SERVICIOS DE ENERGIA E	\$0.00	\$16,135.00	\$0.00	\$711,051.47
E00547	12/07/2023	OPERADORA TLAXCO S					PAGO F/53789 COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DOC EN SEP (PAGO F/53789 C	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$710,551.47
E00548	12/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE					PAGO F/0EAB1985-F814-4338-BC7B-24389E093FE9 COMPRA CAFETERIA (PAC	\$0.00	\$1,158.84	\$0.00	\$709,392.63
E00549	12/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE					PAGO F/777E95E-E238-4C5D-BE2A-3B47F0EA9C48 TELEFONO GRADO OPERA	\$0.00	\$8,205.90	\$0.00	\$701,186.73
E00550	12/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE					PAGO F/0122663D-F731-4A98-838D-B6CE37A0D6B CABLE PARA ADAPTADORE	\$0.00	\$1,653.81	\$0.00	\$699,532.92
E00551	13/07/2023	INSTITUTO MEXICANO L					PAGO 3ER BIMESTRE IMSS E INFONAVIT (PAGO 3ER BIMESTRE IMSS E INFON	\$0.00	\$619,278.36	\$0.00	\$80,254.56
E00552	13/07/2023	SERVICIO DE ADMINISTRI					PAGO RETENCION DE IMPUESTOS DE JUNIO A RESICOS (PAGO RETENCION	\$0.00	\$697.00	\$0.00	\$79,557.56
I00096	17/07/2023						DEPOSITO CONVENIO DEL MES DE JULIO (DEPOSITO CONVENIO DEL MES D	\$1,024,755.00	\$0.00	\$0.00	\$1,104,312.56
E00553	20/07/2023	RUBEN CASTILLO LIMA					GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR ENCUESTAS DE DESARROLLO EC	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$1,103,512.56
E00554	20/07/2023	SI VALE DE MEXICO SA I					PAGO F/121000163943 COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO (PAGO F/121000163	\$0.00	\$20,104.40	\$0.00	\$1,083,408.16
E00555	20/07/2023	JUAN SANCHEZ SANCHI					PAGO F/230713 MTTO MENOR DE INMUEBLE (REP. CONTACTOS ELECTRICO	\$0.00	\$2,888.40	\$0.00	\$1,080,519.76
E00556	20/07/2023	LOURDES MARTINEZ AF					PAGO F/AAA18BE6-2D39-AC1B-81DE-B9512297D94 CONSUMO ALIMENTOS (P	\$0.00	\$1,158.00	\$0.00	\$1,079,361.76
E00557	20/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE					PAGO F/934E47DC-2707-AFCE-AB42-AEE26DF7D30C HHTAS MENORES Y MAT	\$0.00	\$6,610.84	\$0.00	\$1,072,750.92
E00558	20/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE					PAGO F/C1369E15-7516-4C70-ACAC-5D8229CC3C17 MAT. ELECTRICO Y ELEI	\$0.00	\$3,174.67	\$0.00	\$1,069,576.25
E00559	22/07/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER					PAGO F/C6D35B31-5F79-AD2F-A360-213C01482F1B PRODUCTOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$3,479.05	\$0.00	\$1,066,097.20
E00560	22/07/2023	BERTIN CERVANTES GC					PAGO F/64839EEB-944F-44CA-B88E-76E7CA5FDE1C PRODUCTOS DE LIMPIEZ	\$0.00	\$1,161.91	\$0.00	\$1,064,935.29
E00561	22/07/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER					PAGO F/963665 PRODUCTOS DE CAFETERIA (PAGO F/963665 PRODUCTOS	\$0.00	\$945.00	\$0.00	\$1,061,559.69
E00562	22/07/2023	PROPIMEX S DE RL DE (PAGO F/639942 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRAMITES EN TLAXCALA (PAI	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$1,060,614.69
E00563	25/07/2023	OPERADORA TLAXCO S					PAGO F/63967 COMBUSTIBLE VISITA INDUSTRIAL DE ALUMNOS DE INGENIEF	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$1,059,914.69
E00564	25/07/2023	OPERADORA TLAXCO					PAGO F/7502492 UNINET (PAGO F/7502492 UNINET)	\$0.00	\$29,925.16	\$0.00	\$1,029,989.53
E00565	25/07/2023	TELEFONOS DE MEXICC					GASTOS A COMPROBAR HOSPEDAJE (GASTOS A COMPROBAR HOSPEDAJE)	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$1,027,139.53
E00566	25/07/2023	NOGUEIRA SA DE CV					GASTOS A COMPROBAR REUNION NACIONAL DE COMUNICACION (GASTOS	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$1,024,939.53
E00567	25/07/2023	SILVESTRE DE JESUS C					PAGO F/C43A3950-837F-4940-BA2B-D0020BB23402 MATERIAL ELECTRICO Y	\$0.00	\$8,034.62	\$0.00	\$1,016,904.91
E00568	25/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE					14BA9153-6527-4643-8101-892E5C1B5757 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRO	\$0.00	\$8,034.62	\$0.00	\$1,008,870.29
E00568	25/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE					35CBC8DC-B301-4B14-A38D-826C5D812110 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTR	\$0.00	\$8,034.62	\$0.00	\$1,000,835.67
E00568	25/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE					PAGO F/59E457E4-34B9-4D59-98CC-24D227DA97DB PAPELERIA (PAGO F/59E	\$0.00	\$3,334.54	\$0.00	\$997,501.13
E00569	28/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE					PAGO F/5549B94D-0A3E-4E57-BF86-6C4A900F64EB PAPELERIA (PAGO F/554	\$0.00	\$890.88	\$0.00	\$996,610.25
E00570	28/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE					A3A6594E-D37D-4835-A7D1-FF3677E3EB3C PAPELERIA (PAGO F/5549B94D-0A	\$0.00	\$4,600.56	\$0.00	\$992,009.69



Usr: arsenia
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2023 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario			No. Factura	Cheque / Folio		Cargos
E00570	28/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			B998BC75-0389-4195-931F-D7207DF5E47C	PAPELERIA (PAGO F/5649B94D-0A3	\$0.00	\$1,680.03	\$990,329.66
E00571	28/07/2023	ESTEBAN PAUL HERNAI			PAGO F/AAA175CA-5FA8-478D-806F-0141C4C0B465C	PAPALERIA (PAGO F/AA	\$0.00	\$2,662.20	\$987,667.46
E00572	28/07/2023	ESTEBAN PAUL HERNAI			PAGO F/AAA19455-9D18-4BF9-BF77-2D7077261650	PAPELERIA (PAGO F/AAA-	\$0.00	\$5,394.01	\$982,273.45
E00573	28/07/2023	EDUARDO ESCOBAR CL			PAGO F/694C81C6-223-4786-96B1-B0050A533987	GALLETAS (PAGO F/694C81(\$0.00	\$3,442.50	\$978,830.95
E00574	28/07/2023	ERICK CONDE MUÑOZ			PAGO F/109	PAPELERA (PAGO F/109	\$0.00	\$7,221.22	\$971,609.73
E00575	28/07/2023	IRMA LESLIE CERVANTE			PAGO F/305	BOCADILLOS (PAGO F/305	\$0.00	\$2,505.60	\$969,104.13
I00114	01/08/2023					INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 011726411	\$6.90	\$0.00	\$969,111.03
E00617	01/08/2023	ANAHI GONZALEZ ARAN				PAGO PASAJES PARA REALIZAR TRAMITES DE ADQUISIC	\$0.00	\$1,344.00	\$967,767.03
E00618	06/08/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER			PAGO F/3219DD5C-AD37-411E-ADD3-AF9A6256827F	PAPALERIA (PAGO F/3/	\$0.00	\$6,960.00	\$960,807.03
E00618	06/08/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER			PAGO F/9BFEAE1-6CAB-47E7-9C52-E8F0E89A7389	ARTICULOS DE PAPELEF	\$0.00	\$2,492.84	\$958,314.19
E00619	10/08/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN			PAGO F/D08B27,75F80,E42D8,314209,91166,728BA,0CD15	COMBUSTIBLE PAF	\$0.00	\$3,000.00	\$955,314.19
E00620	11/08/2023	CFE SUMINISTRADOR D				PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA (PAGO CONSUMO	\$0.00	\$19,951.00	\$935,363.19
I00115	11/08/2023					DEPOSITO CONVENIO DEL MES DE AGOSTO (DEPOSITO	\$1,024,755.00	\$0.00	\$1,960,118.19
E00621	14/08/2023	EUNICE CORTES JIMENI				PAGO NOMINA PRESTACIÓN CANASTILLA DE MATERNIDAD	\$0.00	\$2,630.00	\$1,957,488.19
E00622	14/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				PAGO NOMINA 1RA QNA VALES DESPENSA (PAGO	\$0.00	\$45,831.00	\$1,911,657.19
E00623	14/08/2023	ALEJANDRO CONDE ZEI				PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA	\$0.00	\$4,368.49	\$1,907,288.70
E00624	14/08/2023	YULIBETH DURAN MINO				PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA	\$0.00	\$3,919.46	\$1,903,369.24
E00625	14/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA	\$0.00	\$560,193.78	\$1,343,175.46
E00626	14/08/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;				PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA	\$0.00	\$10,035.63	\$1,333,139.83
E00627	17/08/2023	FARMACIA DE ESPECIAL				PAGO F/63BFEC10-2E37-4AA5-BBFC-96AE428ED355	MATERIALES Y SUMINIS	\$19,996.48	\$1,313,143.35
E00629	17/08/2023	TELEFONOS DE MEXICC				PAGO F/061b93f-d70f-4c37-a46e-736228755268	SERVICIOS DE UNINET (PAGO	\$29,925.16	\$1,283,218.19
E00630	24/08/2023	GUILLERMO TEXIS HERI			03	PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL	\$0.00	\$3,343.22	\$1,279,874.97
E00631	24/08/2023	MARIELA SAAVEDRA LO			04	PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL	\$0.00	\$5,341.30	\$1,274,533.67
E00632	29/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				PAGO 2DA QNA AGOSTO VALES DESPENSA (PAGO	\$0.00	\$46,521.25	\$1,228,012.42
E00633	29/08/2023	ALEJANDRO CONDE ZEI				PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA	\$0.00	\$4,368.48	\$1,223,643.94
E00634	29/08/2023	YULIBETH DURAN MINO				PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA	\$0.00	\$3,919.46	\$1,219,724.48
E00635	29/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA	\$0.00	\$604,661.56	\$615,062.92
E00636	29/08/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;				PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA	\$0.00	\$10,522.57	\$604,540.35
E00637	29/08/2023	GILBERTO ZEMPOALTEC				PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA	\$0.00	\$3,183.55	\$601,356.80
E00638	30/08/2023	HERNAN RAFAEL PADIL				PAGO NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO (PAGO NOMINA	\$0.00	\$3,334.64	\$598,022.16
E00628	31/08/2023	LEZBETH CAHUANTZI S,				PAGO F/ia23c420c-a3fb-4f86-8a72-098eaf8a306	MATERIAL DE LIMPIEZA (PAGC	\$19,999.39	\$578,022.77
E00656	01/09/2023	BBVA BANCOMER				PAGO COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0119726411	SE ANEXA ESTA	\$17.00	\$578,005.77
E00656	01/09/2023	BBVA BANCOMER				PAGO COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0119726411	SE ANEXA ESTA	\$2.72	\$578,003.05
E00657	05/09/2023	SI VALE DE MEXICO SA I				PAGO F/B7E9FB3-2FE6-11EE-ABBD-00155D012007	COMBUSTIBLE (PAGO F/B/	\$20,104.40	\$557,898.65



Usr: arsentia
Rep: rptAuxiliarCuentas

**Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco
Tlaxcala**
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 | 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00658	05/09/2023	SI VALE DE MEXICO SA I				PAGO F/0C3CB352-4842-11EE-A2B3-00155D014009 COMBUSTIBLE (PAGO F/0I		\$0.00	\$25,130.50	\$532,768.15
I00122	09/09/2023					DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0119728462 SEGUN ESTAD		\$20.23	\$0.00	\$532,788.38
E00670	11/09/2023	CFE SUMINISTRADOR I				S/C (PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA)		\$0.00	\$0.00	\$532,788.38
E00670	11/09/2023	CFE SUMINISTRADOR I				S/C (PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA)		\$0.00	\$0.00	\$532,788.38
E00670	11/09/2023	CFE SUMINISTRADOR I				S/C (PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA)		\$0.00	\$0.00	\$532,788.38
E00670	11/09/2023	CFE SUMINISTRADOR I				S/C (PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA)		\$0.00	\$0.00	\$532,788.38
E00670	11/09/2023	CFE SUMINISTRADOR I				S/C (PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA)		\$0.00	\$0.00	\$532,788.38
E00670	11/09/2023	CFE SUMINISTRADOR I				PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELEI		\$0.00	\$17,251.00	\$515,537.38
I00124	13/09/2023					DEPOSITO MINISTRACION DESPTIEMBRE CONVENIO (DEPOSITO MINISTRACI		\$991,698.00	\$0.00	\$1,507,235.38
E00671	14/09/2023	TELEFONOS DE MEXICC				PAGO F74e86ca40-7004-4c12-8740-73622875bc0c SEV. INTERNET UNINET (PAI		\$0.00	\$29,925.16	\$1,477,310.22
E00733	23/09/2023	YULIBETH DURAN MINO				PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023 (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)		\$0.00	\$3,708.34	\$1,473,601.88
E00734	23/09/2023	RUBEN TREJO LOZANO				PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023 (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)		\$0.00	\$9,674.10	\$1,463,927.78
E00735	23/09/2023	GILBERTO ZEMPOALTEC				PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023 (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)		\$0.00	\$204.06	\$1,463,723.72
E00736	23/09/2023	ALEJANDRO CONDE ZEI				PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023 (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)		\$0.00	\$4,210.17	\$1,459,513.55
E00737	23/09/2023	PERSONAL ADMVVO Y AI				PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023 (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)		\$0.00	\$530,440.23	\$929,073.32
I00130	25/09/2023					DEPOSITO POR REINTEGRO DE ADEUDO A NOMBRE DE SILVESTRE DE JESI		\$981.06	\$0.00	\$930,054.38
E00738	25/09/2023	PERSONAL ADMVVO Y AI				PAGO NOMINA RETROACTIVO DESPENSA 2023 (PAGO NOMINA RETROACTIV		\$0.00	\$69,005.45	\$861,048.93
E00739	25/09/2023	PERSONAL ADMVVO Y AI				PAGO NOMINA 2QNA SEPTIEMBRE VALES DESPENSA (PAGO NOMINA 2QNA :		\$0.00	\$54,058.50	\$806,990.43
E00740	25/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;				PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023 (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)		\$0.00	\$6,061.87	\$800,928.56
E00741	25/09/2023	PERSONAL ADMVVO Y AI				PAGO NOMINA PRESTACIÓN LENTES 2023 (PAGO NOMINA PRESTACIÓN LEN'		\$0.00	\$135,000.00	\$665,928.56
E00742	25/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;				PAGO NOMINA PRESTACION LENTES 2023 (PAGO NOMINA PRESTACION LEN'		\$0.00	\$5,000.00	\$660,928.56
I00131	27/09/2023					DEPOSITO INCREMENTO SALARIAL FEBRERO-DIC 2023 (DEPOSITO INCREME		\$499,364.00	\$0.00	\$1,160,292.56
E00743	28/09/2023	YULIBETH DURAN MINO				PAGO NOMINA PRESTACION LENTES 2023 (PAGO NOMINA PRESTACION LEN'		\$0.00	\$2,500.00	\$1,157,792.56
E00744	28/09/2023	RUBEN TREJO LOZANO				PAGO NOMINA PRESTACION DE LENTES 2023 (PAGO NOMINA PRESTACION I		\$0.00	\$2,500.00	\$1,155,292.56
E00745	28/09/2023	ALEJANDRO CONDE ZEI				PAGO NOMINA PRESTACION LENTES 2023 (PAGO NOMINA PRESTACION LEN'		\$0.00	\$2,500.00	\$1,152,792.56
E00746	28/09/2023	GILBERTO ZEMPOALTEC				PAGO PRESTACION LENTES 2023 (PAGO PRESTACION LENTES 2023)		\$0.00	\$2,500.00	\$1,150,292.56
E00747	28/09/2023	ALEJANDRO CONDE ZEI				PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE		\$0.00	\$4,221.96	\$1,146,070.60
E00748	28/09/2023	YULIBETH DURAN MINO				PAGO NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE (PAGO NOMINA 2DA QNA DE SEPTI		\$0.00	\$3,796.48	\$1,142,274.12
E00749	28/09/2023	ALEJANDRO CONDE ZEI				PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE (DUPLICADO) (PAGO NOMINA 2DA QN/		\$0.00	\$4,221.96	\$1,138,052.16
E00750	28/09/2023	RUBEN TREJO LOZANO				PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE		\$0.00	\$7,137.39	\$1,130,914.77
E00751	28/09/2023	GILBERTO ZEMPOALTEC				PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE		\$0.00	\$3,147.67	\$1,127,767.10
E00752	28/09/2023	PERSONAL ADMVVO Y AI				PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE		\$0.00	\$509,602.87	\$618,164.23
E00753	28/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;				PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE		\$0.00	\$10,294.19	\$607,870.04
E00754	28/09/2023	ROMANO RODRIGUEZ M				PAGO NOMINA2DA QNA SEPTIEMBRE (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$6,951.03	\$600,919.01



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 12:05 p. m.

Usr: arsenia
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
E00755	28/09/2023	RENE PEREZ MARTINEZ			PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE		\$0.00	\$6,939.54	\$593,979.47
I00132	29/09/2023				REINTEGRO POR DUPLICIDAD EN PAGO NOMINA DE ALEJANDRO CONDE ZE		\$4,221.96	\$0.00	\$598,201.43
1112-4-000-04-00-0-11828					Banamex Ingresos Propios 8364244	\$32,116.32	\$0.00	\$0.00	\$32,116.32
1112-4-000-04-00-0-11845					Banamex Seguro Colectivo 1315937	\$98,282.70	\$0.00	\$0.00	\$98,282.70
1112-4-000-04-00-0-11848					Banamex Becas a madres solteras 8430069	\$41.55	\$0.00	\$0.00	\$41.55
1112-5-000-07-00-0-11102					Banamex Fdo. Admon (Impptos) 6244268	-\$75,120.57	\$0.00	\$0.00	-\$75,120.57
1112-5-000-07-00-0-11105					Bancomer cuenta puente	\$393,606.38	\$0.00	\$0.00	\$393,606.38
1112-5-000-07-00-0-11837					Banamex Remanentes ejercicio anteriores 7042731	\$12,288,453.26	\$0.00	\$0.00	\$12,288,453.26
1122-83					Convenios	\$0.00	\$3,540,572.00	\$0.00	\$0.00
I00096	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO CONVENIO DEL MES DE JULIO)		\$1,024,755.00	\$0.00	\$1,024,755.00
I00096	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO CONVENIO DEL MES DE JULIO)		\$0.00	\$1,024,755.00	\$0.00
I00115	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO CONVENIO DEL MES DE AGOSTO)		\$0.00	\$0.00	\$1,024,755.00
I00115	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO CONVENIO DEL MES DE AGOSTO)		\$0.00	\$1,024,755.00	\$0.00
I00124	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO MINISTRACION DE SEPTIEMBRE COI		\$991,698.00	\$0.00	\$991,698.00
I00124	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO MINISTRACION DE SEPTIEMBRE COI		\$0.00	\$991,698.00	\$0.00
I00131	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO INCREMENTO SALARIAL FEBRERO-L		\$499,364.00	\$0.00	\$499,364.00
I00131	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO INCREMENTO SALARIAL FEBRERO-L		\$0.00	\$499,364.00	\$0.00
1122-91					Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$3,973,869.50	\$0.00	\$0.00
I00093	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO POR VENTA DE BIENES DEL MES DE		\$519,596.00	\$0.00	\$519,596.00
I00093	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO POR VENTA DE BIENES DEL MES DE		\$0.00	\$519,596.00	\$0.00
I00097	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO PARTICIPACIONES DE JULIO 2023)		\$559,138.25	\$0.00	\$559,138.25
I00097	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO PARTICIPACIONES DE JULIO 2023)		\$0.00	\$559,138.25	\$0.00
I00098	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO PARTICIPACIONES DE JULIO 2023)		\$0.00	\$455,861.25	-\$455,861.25
I00098	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO PARTICIPACIONES DE JULIO 2023)		\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00110	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO POR VENTAS DE BIENES DEL MES D		\$183,406.00	\$0.00	\$183,406.00
I00110	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO POR VENTAS DE BIENES DEL MES D		\$0.00	\$183,406.00	\$0.00
I00111	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO MINISTRACION PARTICIPACIONES 1I		\$0.00	\$482,817.25	-\$482,817.25
I00111	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO MINISTRACION PARTICIPACIONES 1I		\$482,817.25	\$0.00	\$0.00
I00112	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO MINISTRACION 2DA QNA AGOSTO P,		\$455,861.25	\$0.00	\$455,861.25



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2023 12:05 p. m.

Usr: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
100112	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO MINISTRACION 2DA QNA AGOSTO P.	\$0.00	\$0.00	\$455,861.25	\$0.00
100125	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO MINISTRACION VENTA DE BIENES Y	\$0.00	\$0.00	\$340,557.00	-\$340,557.00
100125	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO MINISTRACION VENTA DE BIENES Y	\$340,557.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
100126	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO PARTICIPACIONES 1RA QNA CAP.1C	\$520,771.25	\$0.00	\$0.00	\$520,771.25
100126	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO PARTICIPACIONES 1RA QNA CAP.1C	\$0.00	\$0.00	\$520,771.25	\$0.00
100127	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO MINISTRACION PARTICIPACIONES 2I	\$455,861.25	\$0.00	\$0.00	\$455,861.25
100127	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO MINISTRACION PARTICIPACIONES 2I	\$0.00	\$0.00	\$455,861.25	\$0.00
1122-92					Transferencias al Resto del Sector Público	-\$689,959.00	\$0.00	\$0.00	-\$689,959.00
1123-0096					Eloir Augusto Hernandez Pastrana	\$2,824.00	\$0.00	\$0.00	\$2,824.00
1123-0099					Guillermina Martínez Corona	\$42,212.00	\$0.00	\$0.00	\$42,212.00
1123-0100					Angel Oropeza Zecua	\$179,696.59	\$0.00	\$0.00	\$179,696.59
1123-0101					Alejandro Conde Zempoalteca	\$0.00	\$4,221.96	\$4,221.96	\$0.00
E00749	28/09/2023	ALEJANDRO CONDE ZEI			PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE (DUPLICADO) (PAGO NOMINA 2DA QN/	\$4,221.96	\$0.00	\$0.00	\$4,221.96
100132	29/09/2023				REINTEGRO POR DUPLICIDAD EN PAGO NOMINA DE ALEJANDRO CONDE ZE	\$0.00	\$0.00	\$4,221.96	\$0.00
1123-0121					BLAS MARVIN MORA OLVERA	\$89.87	\$4,200.00	\$4,289.87	\$0.00
D00024	20/07/2023				COMPROBACION GASTOS BLAS MARVIN MORA O. F/15715 COMBUSTIBLE (C	\$0.00	\$0.00	\$89.87	\$0.00
E00689	14/09/2023	BLAS MARVIN MORA OL			GASTOS A COMPROBAR COMISION ENCUESTRO NACIONAL DE SISTEMAS D	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00
100128	25/09/2023				RENTEGRO DE GASTOS A COMPROBAR LIC. BLAS MARVIN MORA OLVERA (F	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$0.00
1123-0124					Fabiola Puerto Niño	\$6,435.38	\$0.00	\$0.00	\$6,435.38
1123-0126					SERGIO SÁNCHEZ TORRES	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
1123-0132					ERICK MENDOZA PÉREZ	\$4,653.00	\$0.00	\$4,653.00	\$0.00
D00022	20/07/2023				COMPROBACION GASTOS ERICK MENDOZA P F/2202 VERIFICACION VEHIC	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$2,003.00
D00023	20/07/2023				COMPROBACION DE GASTOS BERTIN CERVANTES G F/39419,44275, COMBU.	\$0.00	\$0.00	\$2,003.00	\$0.00
1123-0144					OMAR HERRERA CONTRERAS	\$315.95	\$1,700.00	\$1,601.95	\$414.00
D00025	20/07/2023				COMPROBACION GASTOS OMAR HERRERA F/51749 COBUSTIBLE (COMPROE	\$0.00	\$0.00	\$315.95	\$0.00
E00667	07/09/2023	OMAR HERRERA CONTF			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
E00673	08/09/2023	OMAR HERRERA CONTF			GASTOS A COMPROBAR TRASLADO DE DR. RAFAEL RODRIGUEZ DE TECNIM	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
D00039	25/09/2023				COMPROBACION GASTOS OMAR HERRERA F/35D10793-5BBA-11EE-BE91-2B	\$0.00	\$0.00	\$1,286.00	\$414.00
1123-0153					Recargos y actualizaciones ISN	\$32,651.00	\$0.00	\$0.00	\$32,651.00
1123-0170					OLIVIA MORALES ESCOBAR	\$11,214.90	\$0.00	\$0.00	\$11,214.90



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2023 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
1123-0172									
E00683	14/09/2023	MIJUEL PEREZ ZAMORA				MIJUEL PEREZ ZAMORA	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00
E00685	14/09/2023	MIJUEL PEREZ ZAMORA				GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
D00032	20/09/2023					GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$1,100.00	\$0.00	\$2,300.00
D00038	25/09/2023					COMPROBACION DE GASTOS MIJUEL PEREZ ZAMORA VERIFICACION DE L	\$0.00	\$1,200.00	\$1,100.00
						COMPROBACION DE GASTO A NOMBRE DE MIJUEL PEREZ CORONA VERI	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
1123-0175									
E00567	25/07/2023	SILVESTRE DE JESUS C				SILVESTRE DE JESUS PEREZ CANALES	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D00037	20/09/2023					GASTOS A COMPROBAR REUNION NACIONAL DE COMUNICACION (GASTOS	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
I00130	25/09/2023					COMPROBACION GASTOS FACTURAS ANEXAS POR VIATICOS SILVESTRE DE	\$0.00	\$1,218.94	\$981.06
						DEPOSITO POR REINTEGRO DE ADEUDO A NOMBRE DE SILVESTRE DE JESI	\$0.00	\$981.06	\$0.00
1123-0186									
D00040	25/09/2023					JESUS ENRIQUE VAZQUEZ RODRIGUEZ	\$0.92	\$0.92	\$0.00
						RECLASIFICACION DE SALDOS DE DEUDORES DIVERSOS SEGUN RELACION	\$0.00	\$0.92	\$0.00
1123-0188									
E00553	20/07/2023	RUBEN CASTILLO LIMA				RUBEN CASTILLO LIMA	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D00035	20/09/2023					GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR ENCUESTAS DE DESARROLLO EC	\$800.00	\$0.00	\$800.00
						COMPROBACION DE GASTO RUBEN CASTILLO LIMA CON F7/DD0A13F-363f	\$0.00	\$800.00	\$0.00
1123-0189									
I00095	20/07/2023					ELIDA MENESES JUAREZ	\$254.54	\$79.74	\$174.80
						COMPROBACION GASTOS ELIDA MENESES (COMPROBACION GASTOS ELID/	\$0.00	\$79.74	\$174.80
1123-0194									
						MULTAS Y RECARGOS NO RECONOCIDOS	\$65,786.28	\$0.00	\$65,786.28
1123-0197									
E00726	22/09/2023	ANA LAURA HERNANDE				ANA LAURA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D00042	28/09/2023					GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
						COMPROBACION DE GASTOS F/49A4F103-A019-41BE-B570-DC600137BF8E OE	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
1123-0199									
						RECARGOS Y ACTUALIZACIONES ISR	\$15,501.00	\$0.00	\$15,501.00
1123-0200									
						RECARGOS Y ACTUALIZACIONES IMSS	\$65,687.35	\$0.00	\$65,687.35
1123-0201									
D00021	20/07/2023					YULIBETH DURAN MINOR	\$3,393.19	\$3,393.19	\$2,500.00
D00026	20/07/2023					COMPROBACION GASTOS F/51344.51345 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TR	\$0.00	\$500.00	\$2,893.19
I00109	06/08/2023					COMPROBACION GASTOS YULIBETH DURAN MINOR F/44423 COMBUSTIBLE	\$0.00	\$300.00	\$2,593.19
I00129	25/09/2023					DEPOSITO A CUENTA YULIBETH DURAN MINOR (DEPOSITO A CUENTA YULIBI	\$0.00	\$1,100.00	\$1,493.19
E00746	28/09/2023	GILBERTO ZEMPOALTE				DEPOSITO REINTEGRO DEL DEUDOR YULIBETH DURAN MINOR (DEPOSITO F	\$0.00	\$1,493.19	\$0.00
						PAGO PRESTACION LENTES 2023 (PAGO PRESTACION LENTES 2023)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
1123-0202									
						ANA LAURA VELAZQUEZ CASIANO	\$443.72	\$0.00	\$443.72
1123-0204									
						AUTOS INTERNACIONALES DE APIZACO SA DE CV	\$19,459.01	\$0.00	\$19,459.01



Insituto Tecnológico Superior de Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 06/oct./2023 12:05 p. m.

Usu: arsenia
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
							Saldo Inicial	Abonos	
	E00516	14/07/2023	AUTOS INTERNACIONAL			PAGO F/38441 MANTENIMIENTO UNIDAD VAN (PAGO F/38441 MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$19,459.01	\$0.00
1123-0205						NOGUEIRA SA DE CV	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00
	E00566	25/07/2023	NOGUEIRA SA DE CV			GASTOS A COMPROBAR HOSPEDAJE (GASTOS A COMPROBAR HOSPEDAJE)	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00
	D00036	20/09/2023				COMPROBACION DE GASTOS NOGUEIRA SA DE CV F/E1C555AB-33BA-11EE-	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00
1123-0207						JUAN JOSE JIMENEZ ANGULO	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
	E00681	09/09/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	D00034	22/09/2023				COMPROBACION DE GASTOS Y REINTEGRO A NOMBRE DE ING. JUAN JOSE	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
1123-0208						RICARDO ALAN OLIVARES RUIZ	\$0.00	\$599.00	\$0.00
	E00713	20/09/2023	RICARDO ALAN OLIVARI			GASTOS A COMPROBAR (GASTOS A COMPROBAR)	\$599.00	\$0.00	\$599.00
	D00041	25/09/2023				COMPROBACION DE GASTOS RCARDO ALAN OLIVARES RUIZ LICENCIA ANI	\$0.00	\$599.00	\$0.00
1123-2-000-00-00-0-090						Deudor No Identificado	\$0.00	\$0.00	\$1,148,800.00
1123-2-000-00-00-0-E0017						Endguell Josue Gonzalez Villegas	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
1123-2-000-00-00-0-E0018						Ruben Trejo Lozano	\$0.00	\$5,920.00	\$0.00
	D00019	05/07/2023				COMPROBACION GASTOS DEL MES DE JUNIO 2023 VIATICOS (ALIMENTOS)	\$0.00	\$2,000.00	\$3,920.00
	D00020	05/07/2023				COMPROBACION GASTOS F/63014 VIATICOS PROGRAMA ESTIMULO AL DESI	\$0.00	\$3,920.00	\$0.00
1124-43						Derechos por prestación de servicios	\$0.00	\$18,998.00	\$0.00
	I00091	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO CURSOS DC3 SIEDO CTA ANEXO)	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
	I00091	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO CURSOS DC3 SIEDO CTA ANEXO)	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
	I00101	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (DIPLOMADO SEGURIDAD E HIGIENE)	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00
	I00101	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (DIPLOMADO SEGURIDAD E HIGIENE)	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00
	I00113	19/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS POR CURSOS SEGURID	\$7,048.00	\$0.00	\$7,048.00
	I00113	19/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS POR CURSOS SEGURID	\$0.00	\$7,048.00	\$0.00
	I00121	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSTO A CUENTA DIPLOMADO SEG E HIGIEI	\$0.00	\$900.00	-\$900.00
	I00121	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSTO A CUENTA DIPLOMADO SEG E HIGIEI	\$900.00	\$0.00	\$0.00
1124-51						Productos	\$0.00	\$345.22	\$0.00
	I00085	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0115945€	\$1.61	\$0.00	\$1.61
	I00085	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0115945€	\$0.00	\$1.61	\$0.00
	I00087	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 01158991	\$24.86	\$0.00	\$24.86
	I00087	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 01158991	\$0.00	\$24.86	\$0.00
	I00088	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 01185004	\$3.60	\$0.00	\$3.60
	I00088	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 01185004	\$0.00	\$3.60	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 12:05 p. m.

Usr: arnesia
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00089	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 011819262		\$1.89	\$0.00	\$1.89
I00089	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 011819262		\$0.00	\$1.89	\$0.00
I00090	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA 0118192642 SEGU		\$43.77	\$0.00	\$43.77
I00090	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA 0118192642 SEGU		\$0.00	\$43.77	\$0.00
I00092	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA 0119726462 SEGU		\$22.63	\$0.00	\$22.63
I00092	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA 0119726462 SEGU		\$0.00	\$22.63	\$0.00
I00094	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 01172641		\$20.66	\$0.00	\$20.66
I00094	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 01172641		\$0.00	\$20.66	\$0.00
I00102	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 5631 SEC		\$1.54	\$0.00	\$1.54
I00102	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 5631 SEC		\$0.00	\$1.54	\$0.00
I00104	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 01158991		\$25.67	\$0.00	\$25.67
I00104	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 01158991		\$0.00	\$25.67	\$0.00
I00105	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUENT		\$3.24	\$0.00	\$3.24
I00105	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUENT		\$0.00	\$3.24	\$0.00
I00105	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUENT		\$45.16	\$0.00	\$45.16
I00107	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUEN		\$0.00	\$45.16	\$0.00
I00107	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUEN		\$23.70	\$0.00	\$23.70
I00108	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUEN		\$0.00	\$23.70	\$0.00
I00108	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUEN		\$6.90	\$0.00	\$6.90
I00114	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 01172641		\$0.00	\$6.90	\$0.00
I00114	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 01172641		\$1.77	\$0.00	\$1.77
I00106	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUEN		\$0.00	\$1.77	\$0.00
I00106	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUEN		\$0.70	\$0.00	\$0.70
I00116	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LACUENTA 01159456:		\$0.00	\$0.70	\$0.00
I00116	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LACUENTA 01159456:		\$25.64	\$0.00	\$25.64
I00118	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 01158991		\$0.00	\$25.64	\$0.00
I00118	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 01158991		\$0.00	\$0.00	\$0.00
I00119	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUEN		\$0.57	\$0.00	-\$0.57
I00119	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUEN		\$0.00	\$0.57	\$0.00
I00120	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUEN		\$45.16	\$0.00	\$45.16
I00120	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUEN		\$0.00	\$45.16	\$0.00
I00123	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 01197264		\$25.92	\$0.00	\$25.92
I00123	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 01197264		\$0.00	\$25.92	\$0.00
I00122	09/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUEN		\$20.23	\$0.00	\$20.23
I00122	09/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUEN		\$0.00	\$20.23	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2023 12:05 p. m.

Usr: arnesia
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
1129-1-000-00-0-2200U					Otros der. a rec. efec o eq. (SPE)	\$1,378.10	\$1,250.83	\$1,587.72
E00588	28/07/2023	PERSONAL ADMVVO Y A			PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)		\$0.00	\$1,616.63
E00597	14/08/2023	SERVICIO DE ADMINISTRI			PAGO IMPUESTOS DEL MES DE JULIO (PAGO IMPUESTOS DEL MES DE JULIO)		\$237.83	\$1,378.80
E00635	29/08/2023	PERSONAL ADMVVO Y A			PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)		\$0.00	\$2,391.56
E00698	14/09/2023	PERSONAL ADMVVO Y A			PAGO NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE (PAGO NOMINA 1RA QNA DE SEPTI)		\$209.16	\$2,600.72
E00704	16/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRI			PAGO RETENCION DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO (PAGO RETENCION		\$1,013.00	\$1,587.72
1131-0-000-07-000-00-S0001					Anticipo a proveedores por la adquisición de bienes y servic	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
1131-0-0001					EDGAR GUILLERMO HERNANDEZ RAMIREZ	\$0.02	\$0.02	\$0.00
D00040	25/09/2023				RECLASIFICACION DE SALDOS DE DEUDORES DIVERSOS SEGUN RELACION		\$0.02	\$0.00
1231-0-000-00-00-0-33001					Terrenos donados	\$1,181,545.14	\$0.00	\$1,181,545.14
1233-0					Edificios no residenciales	\$15,242,035.57	\$0.00	\$15,242,035.57
1235-2-6123					AMPLIACION Y REHABILITACION DE CONSTRUCCION NO	\$819,661.61	\$0.00	\$819,661.61
1236-2-6221					EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$5,183,822.42	\$0.00	\$5,183,822.42
1236-2-6224					Supervisión y vigilancia	\$155,514.67	\$0.00	\$155,514.67
1241-1-000-00-00-0-44001					Muebles de oficina y estanteria donado	\$9,919.12	\$0.00	\$9,919.12
1241-1-000-00-00-0-44002					Muebles de oficina y estanteria adq.	\$549,570.73	\$0.00	\$549,570.73
1241-1-5111					Muebles de oficina y estantería	\$199,979.98	\$0.00	\$199,979.98
1241-3-000-00-00-0-44001					Eq. de comp. y tics donado	\$351,276.72	\$0.00	\$351,276.72
1241-3-000-00-00-0-44002					Eq. de comp. y tics adq.	\$4,736,754.14	\$0.00	\$4,736,754.14
1241-3-5151					Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$2,155,044.09	\$11,187.85	\$2,166,231.94
E00576	22/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/5A1F9A56-979C-47EC-867B-71DDA9AF8)		\$11,187.85	\$2,166,231.94
1241-9-000-00-00-0-44002					Otros mobiliarios y equipos de admon. Adquirido	\$406,872.22	\$0.00	\$406,872.22
1242-1-000-00-00-0-44002					Equipos y aparatos audiovisuales adquirido	\$131,226.03	\$0.00	\$131,226.03
1242-1-5211					Equipos y aparatos audiovisuales	\$33,930.00	\$0.00	\$33,930.00
1242-2-5221					Aparatos deportivos	\$10,000.02	\$0.00	\$10,000.02



Usr: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 | 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
						Saldo Inicial	Abonos	
1242-9-000-00-00-0-44002	Bienes artísticos adquirido					\$136,925.91	\$0.00	\$136,925.91
1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo					\$766,449.53	\$0.00	\$766,449.53
1243-1-000-00-00-0-44001	Eq. medico y de lab. donado					\$101,690.48	\$0.00	\$101,690.48
1243-1-000-00-00-0-44002	Eq. medico y de laboratorio adq.					\$7,288,229.49	\$0.00	\$7,288,229.49
1243-1-5311	Equipo médico y de laboratorio					\$396,870.15	\$0.00	\$396,870.15
1243-2-000-00-00-0-44002	Instrumental medico y de lab adquirido					\$425,063.46	\$0.00	\$425,063.46
1243-2-5321	Instrumental médico y de laboratorio					\$448,417.91	\$0.00	\$448,417.91
1244-1-000-00-00-0-44002	Automoviles y eq de transp. adq.					\$1,502,884.00	\$0.00	\$1,502,884.00
1244-1-5411	Vehiculos y equipo terrestre					\$3,469,842.20	\$15,207.78	\$3,485,049.98
E00592 28/07/2023	DISTRIBUIDORA AUTOM				PAGO F/0577EB0B-16E9-11EE-A257-819F465861E3 VEHICULO NUEVO MARCA		\$15,207.78	\$3,485,049.98
1246-1-000-00-00-0-44002	Maq. y eq. Agropecuario adquirido					\$23,100.00	\$0.00	\$23,100.00
1246-2-000-00-00-0-44002	Maquinaria y equipo industrial adquirido					\$1,654,126.38	\$0.00	\$1,654,126.38
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial					\$636,198.43	\$0.00	\$636,198.43
1246-5-000-00-00-0-44002	Equipo de telefonía y telecom. Adquirido					\$148,948.26	\$0.00	\$148,948.26
1246-6-000-00-00-0-44002	Eq. de gen. electr. apar y acce. adquirido (Maquinaria y e					\$293,956.51	\$0.00	\$293,956.51
1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios elé					\$145,770.00	\$0.00	\$145,770.00
1246-7-000-00-00-0-44002	Herramientas y maquinas y herramientas (Refacciones, he					\$492,758.31	\$0.00	\$492,758.31
1246-7-5671	Herramientas y Máquinas-Herramienta					\$15,965.22	\$0.00	\$15,965.22
1246-9-000-00-00-0-44002	Otros equipos adq.					\$367,096.00	\$0.00	\$367,096.00
1246-9-5691	OTROS EQUIPOS					\$1,739,593.00	\$0.00	\$1,739,593.00
1251-0-000-00-00-0-44002	Software adquirido					\$427,288.80	\$0.00	\$427,288.80
1251-0-5911	Software					\$908,744.88	\$0.00	\$908,744.88
1252-2-5931	MARCAS					\$16,927.06	\$0.00	\$16,927.06



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usr: arsenia
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2023 12:05 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1263-1			Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Admini					\$8,379,367.00	\$0.00	\$0.00	\$8,379,367.00
1263-2			Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacior					\$853,531.49	\$0.00	\$0.00	\$853,531.49
1263-3			Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Labc					\$8,660,271.49	\$0.00	\$0.00	\$8,660,271.49
1263-4			Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.					\$3,784,033.99	\$0.00	\$0.00	\$3,784,033.99
1263-6			Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y H					\$5,517,512.11	\$0.00	\$0.00	\$5,517,512.11
1265-1			Amortización Acumulada de Software.					\$1,336,033.68	\$0.00	\$0.00	\$1,336,033.68
1265-2			Amortización Acumulada de Patentes, Marcas y Derechos.					\$16,927.02	\$0.00	\$0.00	\$16,927.02
2111-1-0001			NOMINAS POR PAGAR					\$0.00	\$115,610.24	\$115,668.64	\$258.40
E00523	14/07/2023		PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO (PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO)	ALEJANDRO CONDE ZEI					\$4,366.18	\$0.00	-\$4,366.18
E00524	14/07/2023		PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO (PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO)	YULIBETH DURAN MINO					\$3,586.09	\$0.00	-\$7,952.27
E00527	14/07/2023		PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO (PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO)	PERSONAL ADMVO Y AI					\$0.00	\$7,952.27	\$0.00
E00585	28/07/2023		PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)	ALEJANDRO CONDE ZEI					\$4,368.49	\$0.00	-\$4,368.49
E00586	28/07/2023		PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)	YULIBETH DURAN MINO					\$3,919.46	\$0.00	-\$8,287.95
E00588	28/07/2023		PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)	PERSONAL ADMVO Y AI					\$0.00	\$8,287.95	\$0.00
E00623	14/08/2023		PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)	ALEJANDRO CONDE ZEI					\$4,368.49	\$0.00	-\$4,368.49
E00624	14/08/2023		PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)	YULIBETH DURAN MINO					\$3,919.46	\$0.00	-\$8,287.95
E00625	14/08/2023		PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)	PERSONAL ADMVO Y AI					\$0.00	\$8,287.95	\$0.00
E00633	29/08/2023		PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)	ALEJANDRO CONDE ZEI					\$4,368.48	\$0.00	-\$4,368.48
E00634	29/08/2023		PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)	YULIBETH DURAN MINO					\$3,919.46	\$0.00	-\$8,287.94
E00635	29/08/2023		PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)	PERSONAL ADMVO Y AI					\$0.00	\$14,806.13	\$6,518.19
E00637	29/08/2023		PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)	GILBERTO ZEMPOALTEC					\$3,183.55	\$0.00	\$3,334.64
E00638	30/08/2023		PAGO NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO (PAGO NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO)	HERNAN RAFAEL PADIL					\$3,334.64	\$0.00	\$0.00
E00693	14/09/2023		PAGO NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE (PAGO NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE)	ALEJANDRO CONDE ZEI					\$4,368.49	\$0.00	-\$4,368.49
E00694	14/09/2023		PAGO NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE (PAGO NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE)	YULIBETH DURAN MINO					\$3,919.46	\$0.00	-\$8,287.95
E00695	14/09/2023		PAGO NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE (PAGO NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE)	GILBERTO ZEMPOALTEC					\$2,997.41	\$0.00	-\$11,285.36
E00698	14/09/2023		PAGO NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE (PAGO NOMINA 1RA QNA DE SEPTI)	PERSONAL ADMVO Y AI					\$0.00	\$18,785.20	\$7,499.84
E00701	15/09/2023		PAGO NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE (PAGO NOMINA 1RA QNA SEPTIEMBRE)	RUBEN TREJO LOZANO					\$7,499.84	\$0.00	\$0.00
E00733	23/09/2023		PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023 (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)	YULIBETH DURAN MINO					\$3,708.34	\$0.00	-\$3,708.34
E00734	23/09/2023		PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023 (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)	RUBEN TREJO LOZANO					\$9,674.10	\$0.00	-\$13,382.44
E00735	23/09/2023		PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023 (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)	GILBERTO ZEMPOALTEC					\$204.06	\$0.00	-\$13,586.50
E00736	23/09/2023		PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023 (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)	ALEJANDRO CONDE ZEI					\$4,210.17	\$0.00	-\$17,796.67
E00737	23/09/2023		PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023 (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)	PERSONAL ADMVO Y AI					\$0.00	\$18,055.07	\$258.40



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 06/oct./2023 12:05 p. m.

Usr: arsanía
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
E00741	25/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			PAGO NOMINA PRESTACIÓN LENTES 2023 (PAGO NOMINA PRESTACIÓN LEN	\$0.00	\$7,500.00		\$7,758.40		\$7,758.40
E00743	28/09/2023	YULIBETH DURAN MINO			PAGO NOMINA PRESTACION LENTES 2023 (PAGO NOMINA PRESTACION LEN	\$2,500.00	\$0.00		\$5,258.40		\$5,258.40
E00744	28/09/2023	RUBEN TREJO LOZANO			PAGO NOMINA PRESTACION DE LENTES 2023 (PAGO NOMINA PRESTACION L	\$2,500.00	\$0.00		\$2,758.40		\$2,758.40
E00745	28/09/2023	ALEJANDRO CONDE ZEI			PAGO NOMINA PRESTACION LENTES 2023 (PAGO NOMINA PRESTACION LEN	\$2,500.00	\$0.00		\$258.40		\$258.40
E00747	28/09/2023	ALEJANDRO CONDE ZEI			PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE	\$4,221.96	\$0.00		-\$3,963.56		-\$3,963.56
E00748	28/09/2023	YULIBETH DURAN MINO			PAGO NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE (PAGO NOMINA 2DA QNA DE SEPTI	\$3,796.48	\$0.00		-\$7,760.04		-\$7,760.04
E00750	28/09/2023	RUBEN TREJO LOZANO			PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE	\$7,137.39	\$0.00		-\$14,897.43		-\$14,897.43
E00751	28/09/2023	GILBERTO ZEMPOALTEC			PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE	\$3,147.67	\$0.00		-\$18,045.10		-\$18,045.10
E00752	28/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$32,194.07		\$14,148.97		\$14,148.97
E00754	28/09/2023	ROMANO RODRIGUEZ M			PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)	\$6,951.03	\$0.00		\$7,197.94		\$7,197.94
E00755	28/09/2023	RENE PEREZ MARTINEZ			PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE	\$6,939.54	\$0.00		\$258.40		\$258.40
2111-1-1132						\$4,303,435.91	\$4,303,435.91		\$0.00		\$0.00
Remuneración por pagar al Personal de carácter permanen											
E00527	14/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO)	\$0.00	\$601,585.21		\$601,585.21		\$601,585.21
E00527	14/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO)	\$601,585.21	\$0.00		\$0.00		\$0.00
E00526	28/07/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA DE JULIO)	\$0.00	\$11,327.34		\$11,327.34		\$11,327.34
E00526	28/07/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA DE JULIO)	\$11,327.34	\$0.00		\$0.00		\$0.00
E00588	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)	\$0.00	\$590,549.68		\$590,549.68		\$590,549.68
E00588	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)	\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00
E00589	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)	\$0.00	\$11,327.34		\$11,327.34		\$11,327.34
E00589	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)	\$11,327.34	\$0.00		\$0.00		\$0.00
E00625	14/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)	\$0.00	\$618,452.79		\$618,452.79		\$618,452.79
E00625	14/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)	\$618,452.79	\$0.00		\$0.00		\$0.00
E00626	14/08/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)	\$0.00	\$10,734.09		\$10,734.09		\$10,734.09
E00626	14/08/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)	\$10,734.09	\$0.00		\$0.00		\$0.00
E00635	29/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)	\$620,734.47	\$0.00		-\$620,734.47		-\$620,734.47
E00635	29/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)	\$0.00	\$620,734.47		\$0.00		\$0.00
E00636	29/08/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)	\$0.00	\$11,327.34		\$11,327.34		\$11,327.34
E00636	29/08/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)	\$0.00	\$0.00		\$0.00		\$0.00
E00697	14/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE)	\$11,327.34	\$0.00		\$11,327.34		\$11,327.34
E00697	14/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$11,327.34		\$0.00		\$0.00
E00698	14/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE)	\$11,327.34	\$0.00		\$0.00		\$0.00
E00698	14/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$621,138.87		\$621,138.87		\$621,138.87
E00698	14/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE)	\$621,138.87	\$0.00		\$0.00		\$0.00
E00737	23/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)	\$0.00	\$516,415.93		\$516,415.93		\$516,415.93
E00737	23/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)	\$516,415.93	\$0.00		\$0.00		\$0.00



Usr: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
E00740	25/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;					Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)	\$0.00	\$6,020.10	\$6,020.10	
E00740	25/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;					Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)	\$6,020.10	\$0.00	\$0.00	
E00752	28/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI					Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$660,488.47	\$660,488.47	
E00752	28/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI					Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
E00753	28/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;					Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$12,006.94	\$12,006.94	
E00753	28/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;					Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)	\$12,006.94	\$0.00	\$0.00	
2111-1-1311							Primas por años de servicios efectivos prestados	\$0.00	\$371,568.24	\$0.00	
E00527	14/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI					Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO)	\$51,963.14	\$0.00	-\$51,963.14	
E00527	14/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI					Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO)	\$0.00	\$51,963.14	\$0.00	
E00588	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI					Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)	\$0.00	\$52,066.71	\$52,066.71	
E00588	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI					Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)	\$52,066.71	\$0.00	\$0.00	
E00625	14/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI					Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)	\$0.00	\$0.00	-\$53,140.05	
E00625	14/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI					Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)	\$53,140.05	\$0.00	\$0.00	
E00635	29/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI					Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)	\$0.00	\$53,872.96	\$53,872.96	
E00635	29/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI					Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)	\$53,872.96	\$0.00	\$0.00	
E00698	14/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI					Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$0.00	-\$53,376.80	
E00698	14/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI					Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE)	\$53,376.80	\$0.00	\$0.00	
E00737	23/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI					Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)	\$0.00	\$50,569.33	-\$50,569.33	
E00737	23/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI					Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)	\$50,569.33	\$0.00	\$0.00	
E00752	28/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI					Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$56,579.25	-\$56,579.25	
E00752	28/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI					Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)	\$56,579.25	\$0.00	\$0.00	
2111-1-1321							Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$11,281.02	\$0.00	\$11,281.02	
2111-1-1322							Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$52,768.42	\$29,836.40	\$52,768.42	
E00520	14/07/2023	YAJAHIRA OLVERA PER				006	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB	\$1,440.60	\$0.00	\$51,327.82	
E00520	14/07/2023	YAJAHIRA OLVERA PER				006	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB	\$0.00	\$1,440.60	\$52,768.42	
E00521	14/07/2023	GIL SANTACRUZ AGUILF				0005	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB	\$864.36	\$0.00	\$51,904.06	
E00521	14/07/2023	GIL SANTACRUZ AGUILF				0005	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB	\$0.00	\$864.36	\$52,768.42	
E00737	23/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI					Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)	\$27,371.84	\$0.00	\$25,396.58	
E00737	23/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI					Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)	\$0.00	\$27,371.84	\$52,768.42	
E00740	25/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;					Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)	\$159.60	\$0.00	\$52,608.82	
E00740	25/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;					Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)	\$0.00	\$159.60	\$52,768.42	
2111-1-1326							Gratificación de fin de año a funcionarios	\$56,716.61	\$0.00	\$56,716.61	



Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario				No. Factura	Cargos	
2111-1-1327						\$195,538.99			
E00519	14/07/2023	SIDNEY BRENDA ROJAS			004	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$38,746.44	\$38,746.44	\$195,538.99
E00519	14/07/2023	SIDNEY BRENDA ROJAS			004	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB	\$0.00	\$3,981.40	\$199,520.39
E00520	14/07/2023	YAJAHIRA OLVERA PER			006	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB	\$0.00	\$0.00	\$195,538.99
E00520	14/07/2023	YAJAHIRA OLVERA PER			006	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB	\$0.00	\$2,431.26	\$197,970.25
E00521	14/07/2023	GIL SANTACRUZ AGUILF			0005	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB	\$0.00	\$0.00	\$195,538.99
E00521	14/07/2023	GIL SANTACRUZ AGUILF			0005	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB	\$1,452.44	\$1,452.44	\$196,991.43
E00522	14/07/2023	MARIA DEL CARMEN LO			0003	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB	\$0.00	\$6,157.08	\$201,696.07
E00522	14/07/2023	MARIA DEL CARMEN LO			0003	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB	\$0.00	\$0.00	\$195,538.99
E00530	17/07/2023	MARIA GUADALUPE SUJ			008	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB	\$0.00	\$12,096.31	\$207,635.30
E00530	17/07/2023	MARIA GUADALUPE SUJ			008	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB	\$0.00	\$0.00	\$195,538.99
E00531	17/07/2023	SAUL MEJIA TORIJA			007	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB	\$0.00	\$3,643.10	\$199,182.09
E00531	17/07/2023	SAUL MEJIA TORIJA			007	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB	\$0.00	\$0.00	\$195,538.99
E00630	24/08/2023	GUILLERMO TEXIS HERI			03	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB	\$0.00	\$3,371.42	\$198,910.41
E00630	24/08/2023	GUILLERMO TEXIS HERI			03	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB	\$0.00	\$0.00	\$195,538.99
E00631	24/08/2023	MARIELA SAAVEDRA LO			04	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB	\$0.00	\$5,613.43	\$201,152.42
E00631	24/08/2023	MARIELA SAAVEDRA LO			04	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB	\$5,613.43	\$0.00	\$195,538.99
2111-1-1341						\$14,684.12			
2111-1-1342						\$0.00			
E00527	14/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Compensaciones al personal	\$86,972.57	\$86,972.57	\$0.00
E00527	14/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO)	\$11,229.67	\$11,229.67	-\$11,229.67
E00526	28/07/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA DE JULIO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00526	28/07/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA DE JULIO)	\$299.25	\$0.00	-\$299.25
E00588	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)	\$0.00	\$299.25	\$0.00
E00588	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)	\$0.00	\$0.00	\$11,126.77
E00589	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)	\$299.25	\$299.25	-\$299.25
E00589	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00625	14/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)	\$0.00	\$11,264.14	\$11,264.14
E00625	14/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)	\$11,264.14	\$0.00	\$0.00
E00626	14/08/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMIINA 1RA QNA AGOSTO)	\$299.25	\$0.00	-\$299.25
E00626	14/08/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMIINA 1RA QNA AGOSTO)	\$0.00	\$299.25	\$0.00
E00635	29/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)	\$11,427.06	\$0.00	-\$11,427.06
E00635	29/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)	\$0.00	\$11,427.06	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 | 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
E00636	29/08/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;			\$0.00	\$299.25	\$299.25
E00636	29/08/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;			\$299.25	\$0.00	\$0.00
E00697	14/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;			\$0.00	\$299.25	\$299.25
E00697	14/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;			\$299.25	\$0.00	\$0.00
E00698	14/09/2023	PERSONAL ADMVO Y A I			\$11,708.12	\$0.00	-\$11,708.12
E00698	14/09/2023	PERSONAL ADMVO Y A I			\$0.00	\$11,708.12	\$0.00
E00737	23/09/2023	PERSONAL ADMVO Y A I			\$15,548.27	\$0.00	-\$15,548.27
E00737	23/09/2023	PERSONAL ADMVO Y A I			\$0.00	\$15,548.27	\$0.00
E00740	25/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;			\$0.00	\$85.24	\$85.24
E00740	25/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;			\$85.24	\$0.00	\$0.00
E00752	28/09/2023	PERSONAL ADMVO Y A I			\$0.00	\$12,761.20	\$12,761.20
E00752	28/09/2023	PERSONAL ADMVO Y A I			\$12,761.20	\$0.00	\$0.00
E00753	28/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;			\$0.00	\$325.85	\$325.85
E00753	28/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;			\$325.85	\$0.00	\$0.00
2111-1-1411							
E00551	13/07/2023	INSTITUTO MEXICANO I			\$602,023.80	\$856,782.95	\$602,023.80
E00551	13/07/2023	INSTITUTO MEXICANO I			\$350,155.66	\$0.00	\$251,868.14
E00598	14/08/2023	INSTITUTO MEXICANO I			\$0.00	\$350,155.66	\$602,023.80
E00598	14/08/2023	INSTITUTO MEXICANO I			\$149,780.86	\$0.00	\$751,804.66
E00706	16/09/2023	INSTITUTO MEXICANO I			\$0.00	\$356,846.43	\$602,023.80
E00706	16/09/2023	INSTITUTO MEXICANO I			\$356,846.43	\$0.00	\$602,023.80
2111-1-1421							
E00551	13/07/2023	INSTITUTO MEXICANO I			-\$48,093.40	\$336,512.07	-\$48,093.40
E00551	13/07/2023	INSTITUTO MEXICANO I			\$0.00	\$167,787.02	\$119,693.62
E00706	16/09/2023	INSTITUTO MEXICANO I			\$167,787.02	\$0.00	-\$48,093.40
E00706	16/09/2023	INSTITUTO MEXICANO I			\$168,725.05	\$0.00	-\$216,818.45
E00706	16/09/2023	INSTITUTO MEXICANO I			\$0.00	\$168,725.05	-\$48,093.40
2111-1-1431							
E00621	14/08/2023	EUNICE CORTES JIMENI			\$0.00	\$0.00	-\$0.01
E00621	14/08/2023	EUNICE CORTES JIMENI			\$206,947.60	\$0.00	\$0.00
E00635	29/08/2023	PERSONAL ADMVO Y A I			\$0.00	\$2,630.00	\$2,630.00
E00635	29/08/2023	PERSONAL ADMVO Y A I			\$2,630.00	\$0.00	\$0.00
E00635	29/08/2023	PERSONAL ADMVO Y A I			\$50,364.60	\$0.00	-\$50,364.60
E00737	23/09/2023	PERSONAL ADMVO Y A I			\$0.00	\$50,364.60	\$0.00
E00737	23/09/2023	PERSONAL ADMVO Y A I			\$6,453.00	\$0.00	-\$6,453.00



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usr: arsenia
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2023 12:05 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
E00737	23/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI					Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)	\$0.00	\$6,453.00	\$0.00
E00741	25/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI					Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA PRESTACIÓN LENTES 2023)	\$0.00	\$142,500.00	\$142,500.00
E00741	25/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI					Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA PRESTACIÓN LENTES 2023)	\$142,500.00	\$0.00	\$0.00
E00742	25/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;					Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA PRESTACION LENTES 2023)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
E00742	25/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;					Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA PRESTACION LENTES 2023)	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
2111-1-1592										
E00525	14/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			
E00525	14/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI					Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA VALES DESPENSA 1RA QNA JULI		\$365,159.70	-\$0.01
E00587	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI					Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA VALES DESPENSA 1RA QNA JULI	\$47,418.50	\$0.00	\$47,418.49
E00587	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI					Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA VALES DESPENSA 2DA QNA JULI	\$0.00	\$45,831.00	-\$0.01
E00587	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI					Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA VALES DESPENSA 2DA QNA JULI	\$45,831.00	\$0.00	\$45,830.99
E00622	14/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI					Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA VALES DESPENSA)	\$0.00	\$45,831.00	-\$0.01
E00622	14/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI					Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA VALES DESPENSA)	\$45,831.00	\$0.00	-\$0.01
E00632	29/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI					Movimiento Directo Automático (PAGO 2DA QNA AGOSTO VALES DESPENSA)	\$46,521.25	\$0.00	-\$46,521.26
E00632	29/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI					Movimiento Directo Automático (PAGO 2DA QNA AGOSTO VALES DESPENSA)	\$0.00	\$46,521.25	-\$0.01
E00692	14/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI					Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA VALES DESENSA 1RA QNA SEPT	\$0.00	\$56,494.00	\$56,493.99
E00692	14/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI					Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA VALES DESENSA 1RA QNA SEPT	\$56,494.00	\$0.00	-\$0.01
E00738	25/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI					Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO DESPENSA 2023)	\$0.00	\$69,005.45	\$69,005.44
E00738	25/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI					Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO DESPENSA 2023)	\$69,005.45	\$0.00	-\$0.01
E00739	25/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI					Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2QNA SEPTIEMBRE VALES DESF	\$0.00	\$54,058.50	\$54,058.49
E00739	25/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI					Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2QNA SEPTIEMBRE VALES DESF	\$54,058.50	\$0.00	-\$0.01
2111-1-1711										
Estimulos								\$3,064.12	\$0.00	\$3,064.12
Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP								\$86,357.83	\$0.00	\$86,357.83
ISMAEL PEREZ PORTILLA								\$478.40	\$0.00	\$478.40
JOSE FRANCISCO LOPEZ CARMONA								\$0.02	\$0.00	\$0.02
JOSE LUIS AGUILERA ABURTO								\$208,620.68	\$0.00	\$208,620.68
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.								\$0.01	\$0.00	\$0.01
Comisión Federal de Electricidad								-\$0.17	\$0.00	-\$0.17
Karina Aline Santillan Castelan								\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00
Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería A								\$127,000.00	\$0.00	\$127,000.00
Susana Hernandez Vilchis								-\$500.00	\$0.00	-\$500.00



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 12:05 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
									Cargos	Abonos	
2112-1-000063				QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.				\$15,696.75	\$0.00	\$0.00	\$15,696.75
2112-1-000106				MA DOLORES PADILLA				\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.02
2112-1-000271				Miriam Jimenez Rivera				\$500.01	\$0.00	\$0.00	\$500.01
2112-1-000273				I.G. DE MEXICO ASESORES CORPORATIVOS, S.C.				\$73,500.59	\$0.00	\$0.00	\$73,500.59
2112-1-000310				ET Destination Services SA de CV				\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2112-1-000312				Mariela Saavedra López				\$27.24	\$0.00	\$0.00	\$27.24
2112-1-000418				CREYDE ADMINISTRADORA DE SERVICIOS Y PROYECTO:				\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
2112-1-000420				MASTER LEAV SA DE CV				\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.10
2112-1-000422				Javier Lara Sanchez				-\$29,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,000.00
2112-1-000424				Froylan Gerardo Lima Jimenez				-\$22,037.10	\$0.00	\$0.00	-\$22,037.10
2112-1-000431				ANGEL OROPEZA ZECUA				\$0.90	\$0.00	\$0.00	\$0.90
2112-1-000433				HOME DEEPOT DE MEXICO S DE RL DE CV				\$2,059.00	\$0.00	\$0.00	\$2,059.00
2112-1-000434				Gadena Comercial OXO SA DE CV				\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.40
2112-1-000458				Demetrio Zamora Serrano				\$196.56	\$0.00	\$0.00	\$196.56
2112-1-000467				ELOY HERNANDEZ HERNANDEZ				-\$50,000.53	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.53
2112-1-000468				NATHANIEL CHACON PEREZ				\$78,608.57	\$0.00	\$0.00	\$78,608.57
2112-1-2111				Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servi				\$0.00	\$169,605.67	\$169,605.67	\$0.00
E00536	06/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/E0134AB9-3BA6-AF42-88BF-4429CC0716				\$0.00	\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00
E00536	06/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/E0134AB9-3BA6-AF42-88BF-4429CC0716				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00545	11/07/2023	ELOISA XELO DVILA		Movimiento Directo Automático (PAGO F/77D9841B-724F-4F11-AC93-EF6620DA2A				\$0.00	\$0.00	\$719.20	\$719.20
E00545	11/07/2023	ELOISA XELO DVILA		Movimiento Directo Automático (PAGO F/77D9841B-724F-4F11-AC93-EF6620DA2A				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00548	12/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/0EAB1985-F814-4338-BC7B-24389E093F)				\$0.00	\$0.00	\$1,158.84	\$1,158.84
E00548	12/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/0EAB1985-F814-4338-BC7B-24389E093F)				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00559	22/07/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER		Movimiento Directo Automático (PAGO F/C6D35B31-5F79-AD2F-A360-213C01482F				\$0.00	\$0.00	\$3,479.05	\$3,479.05
E00559	22/07/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER		Movimiento Directo Automático (PAGO F/C6D35B31-5F79-AD2F-A360-213C01482F				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00569	28/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/59E457E4-34B9-4D59-98CC-24D227DA97				\$0.00	\$0.00	\$3,334.54	\$3,334.54
E00569	28/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/59E457E4-34B9-4D59-98CC-24D227DA97				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00570	28/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/5549B94D-0A3E-4E57-BF86-6C4A900F6				\$0.00	\$0.00	\$7,171.47	\$7,171.47
E00570	28/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/5549B94D-0A3E-4E57-BF86-6C4A900F6				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Cargos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto										
E00571	28/07/2023	ESTEBAN PAUL HERNAI			Movimiento Directo Automático (PAGO F/AAA175CA-5FA8-478D-806F-0141C4C0B-			\$2,691.20	\$0.00						-\$2,691.20
E00571	28/07/2023	ESTEBAN PAUL HERNAI			Movimiento Directo Automático (PAGO F/AAA175CA-5FA8-478D-806F-0141C4C0B-			\$0.00	\$2,691.20						\$0.00
E00572	28/07/2023	ESTEBAN PAUL HERNAI			Movimiento Directo Automático (PAGO F/AAA19455-9D18-4BF9-BF77-2D70772616!			\$0.00	\$5,452.77						\$5,452.77
E00572	28/07/2023	ESTEBAN PAUL HERNAI			Movimiento Directo Automático (PAGO F/AAA19455-9D18-4BF9-BF77-2D70772616!			\$5,452.77	\$0.00						\$0.00
E00574	28/07/2023	ERICK CONDE MUÑOZ			Movimiento Directo Automático (PAGO F/109 PAPELERA)			\$0.00	\$7,299.88						\$7,299.88
E00574	28/07/2023	ERICK CONDE MUÑOZ			Movimiento Directo Automático (PAGO F/109 PAPELERA)			\$7,299.88	\$0.00						\$0.00
E00618	06/08/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER			Movimiento Directo Automático (PAGO F/3219DD5C-AD37-411E-ADD3-AF9A6256!			\$0.00	\$9,452.84						\$9,452.84
E00618	06/08/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER			Movimiento Directo Automático (PAGO F/3219DD5C-AD37-411E-ADD3-AF9A6256!			\$9,452.84	\$0.00						\$0.00
E00604	17/08/2023	ARSENIA ZARATE HARC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/125491E-A34E-44E2-AC54-AA8B73E39D!			\$140.36	\$0.00						-\$140.36
E00604	17/08/2023	ARSENIA ZARATE HARC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/125491E-A34E-44E2-AC54-AA8B73E39D!			\$0.00	\$140.36						\$0.00
E00609	17/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/18DF029E-E673-41F7-AD6F-C5DAFDBD9			\$0.00	\$1,519.02						\$1,519.02
E00609	17/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/18DF029E-E673-41F7-AD6F-C5DAFDBD9			\$1,519.02	\$0.00						\$0.00
E00645	23/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/539AA60F-30AA-4B7-95DD-D59CDFDB81			\$0.00	\$4,350.00						\$4,350.00
E00645	23/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/539AA60F-30AA-4B7-95DD-D59CDFDB81			\$4,350.00	\$0.00						\$0.00
E00645	23/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/BE8DC574-D07C-4FB0-B04A-900560681E			\$0.00	\$1,757.40						\$1,757.40
E00663	07/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/BE8DC574-D07C-4FB0-B04A-900560681E			\$1,757.40	\$0.00						\$0.00
E00663	07/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/BE8DC574-D07C-4FB0-B04A-900560681E			\$0.00	\$1,757.40						\$0.00
E00708	19/09/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER			Movimiento Directo Automático (PAGO F/2CDC9CB1-4F12-4D30-8BEB-53235EDBC			\$0.00	\$5,887.00						\$5,887.00
E00708	19/09/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER			Movimiento Directo Automático (PAGO F/2CDC9CB1-4F12-4D30-8BEB-53235EDBC			\$5,887.00	\$0.00						\$0.00
E00710	19/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/F91733B-18B7-4C08-AE00-049E578CE1E			\$0.00	\$4,505.44						\$4,505.44
E00710	19/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/F91733B-18B7-4C08-AE00-049E578CE1E			\$4,505.44	\$0.00						\$0.00
E00710	19/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/6F28A087-F3002-48B9-9BA4-16795F0E92			\$0.00	\$6,724.00						\$6,724.00
E00710	19/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/6F28A087-F3002-48B9-9BA4-16795F0E92			\$6,724.00	\$0.00						\$0.00
E00718	19/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/84101975-7EE8-4909-BAF8-3056AA46E2!			\$98,211.38	\$0.00						-\$98,211.38
E00714	20/09/2023	CORPORACION MUEBLE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/84101975-7EE8-4909-BAF8-3056AA46E2!			\$0.00	\$98,211.38						\$0.00
E00714	20/09/2023	CORPORACION MUEBLE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/84101975-7EE8-4909-BAF8-3056AA46E2!			\$98,211.38	\$0.00						\$0.00
E00721	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/6F1107F1-2BAA-482D-BB3E-B8BD09938!			\$0.00	\$2,561.28						\$2,561.28
E00721	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/6F1107F1-2BAA-482D-BB3E-B8BD09938!			\$2,561.28	\$0.00						\$0.00
2112-1-2141					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servi			\$72,961.59	\$0.00						\$0.00
E00536	06/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/E01344AB9-3BA6-AF42-88BF-4429CC0716			\$0.00	\$3,340.80						\$3,340.80
E00536	06/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/E01344AB9-3BA6-AF42-88BF-4429CC0716			\$3,340.80	\$0.00						\$0.00
E00537	06/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/32C3D4A8-4A7A-145-AB76-CB4A0E743!			\$0.00	\$3,851.15						\$3,851.15
E00537	06/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/32C3D4A8-4A7A-145-AB76-CB4A0E743!			\$3,851.15	\$0.00						\$0.00
E00549	12/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/777E95E-E238-4C5D-BE2A-3B47F0EA9C!			\$0.00	\$8,205.90						\$8,205.90
E00549	12/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/777E95E-E238-4C5D-BE2A-3B47F0EA9C!			\$8,205.90	\$0.00						\$0.00
E00550	12/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/0122663D-F731-4A98-838D-B6CE37A0D6			\$0.00	\$1,653.81						\$1,653.81

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 | 12:05 p. m.



Usr: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Pollza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Período			Saldo Inicial	Abonos	Cargos	Saldos
E00550	12/07/2023		FRANCISCO JAVIER BAE				Movimiento Directo Automático (PAGO F/0122663D-F731-4A98-838D-B6CE37A0D6	\$1,653.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
E00607	17/08/2023		FRANCISCO JAVIER BAE				Movimiento Directo Automático (PAGO F/BBAEF305-3126-4244-B61A-A258D33EAF	\$0.00	\$4,416.12	\$4,416.12	\$4,416.12	\$4,416.12	\$4,416.12	
E00607	17/08/2023		FRANCISCO JAVIER BAE				Movimiento Directo Automático (PAGO F/BBAEF305-3126-4244-B61A-A258D33EAF	\$4,416.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
E00615	17/08/2023		HEBER ALTAMIRANO LIJ				Movimiento Directo Automático (PAGO F/C136C449-6D99-4275-BE97-7ED2EDCA2	\$19,945.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
E00615	17/08/2023		HEBER ALTAMIRANO LIJ				Movimiento Directo Automático (PAGO F/C136C449-6D99-4275-BE97-7ED2EDCA2	\$0.00	\$19,945.06	\$19,945.06	\$19,945.06	\$19,945.06	\$19,945.06	
E00646	23/08/2023		FRANCISCO JAVIER BAE				Movimiento Directo Automático (PAGO F/089475DD-FF06-4F77-AE0F-E3D80AA568	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$5,220.00	
E00646	23/08/2023		FRANCISCO JAVIER BAE				Movimiento Directo Automático (PAGO F/089475DD-FF06-4F77-AE0F-E3D80AA568	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
E00662	07/09/2023		FRANCISCO JAVIER BAE				Movimiento Directo Automático (PAGO F/D9839E2C-E22D-4F65-97DF-BEDF89864I	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$8,700.00	
E00662	07/09/2023		FRANCISCO JAVIER BAE				Movimiento Directo Automático (PAGO F/D9839E2C-E22D-4F65-97DF-BEDF89864I	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
E00675	08/09/2023		BRIAN JAIR RIVERA PER				Movimiento Directo Automático (PAGO F/687F373-6DB0-497C-AF0A-2B94B3DAD1F	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$8,120.00	
E00675	08/09/2023		BRIAN JAIR RIVERA PER				Movimiento Directo Automático (PAGO F/687F373-6DB0-497C-AF0A-2B94B3DAD1F	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
E00709	19/09/2023		FRANCISCO JAVIER BAE				Movimiento Directo Automático (PAGO F/7ADC88AE-AF2A-ABA0-AD8C-CA93B61	\$9,508.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
E00709	19/09/2023		FRANCISCO JAVIER BAE				Movimiento Directo Automático (PAGO F/7ADC88AE-AF2A-ABA0-AD8C-CA93B61	\$0.00	\$9,508.75	\$9,508.75	\$9,508.75	\$9,508.75	\$9,508.75	
2112-1-2161								\$36,497.85	\$0.00	\$36,497.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servi								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
E00533	04/07/2023		DIANA RIOS ROLDAN				Movimiento Directo Automático (PAGO F/65EE1386-9DF1B-AA5D-4E7702D4D6DE	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$1,856.00	
E00533	04/07/2023		DIANA RIOS ROLDAN				Movimiento Directo Automático (PAGO F/65EE1386-9DF1B-AA5D-4E7702D4D6DE	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
E00561	22/07/2023		BRIAN JAIR RIVERA PER				Movimiento Directo Automático (PAGO F/64839EEB-944F-44CA-B88E-76E7CA5FDI	\$0.00	\$3,375.60	\$3,375.60	\$3,375.60	\$3,375.60	\$3,375.60	
E00561	22/07/2023		BRIAN JAIR RIVERA PER				Movimiento Directo Automático (PAGO F/64839EEB-944F-44CA-B88E-76E7CA5FDI	\$3,375.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
E00606	17/08/2023		FRANCISCO JAVIER BAE				Movimiento Directo Automático (PAGO F/F0462FC7-319E-4FB4-AB2F-CF0ABB654	\$0.00	\$2,563.60	\$2,563.60	\$2,563.60	\$2,563.60	\$2,563.60	
E00606	17/08/2023		FRANCISCO JAVIER BAE				Movimiento Directo Automático (PAGO F/F0462FC7-319E-4FB4-AB2F-CF0ABB654	\$2,563.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
E00650	25/08/2023		BRIAN JAIR RIVERA PER				Movimiento Directo Automático (PAGO F/AS4D7DCC-D8B9-422C-8D5B-11C6548F	\$0.00	\$4,054.20	\$4,054.20	\$4,054.20	\$4,054.20	\$4,054.20	
E00650	25/08/2023		BRIAN JAIR RIVERA PER				Movimiento Directo Automático (PAGO F/AS4D7DCC-D8B9-422C-8D5B-11C6548F	\$4,054.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
E00628	31/08/2023		LEZBETH CAHUANTZI S/				Movimiento Directo Automático (PAGO F/a23c420c-a3fb-4f86-8a72-098eaaf84a306 IV	\$0.00	\$19,999.39	\$19,999.39	\$19,999.39	\$19,999.39	\$19,999.39	
E00628	31/08/2023		LEZBETH CAHUANTZI S/				Movimiento Directo Automático (PAGO F/a23c420c-a3fb-4f86-8a72-098eaaf84a306 IV	\$19,999.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D00027	01/09/2023		LEZBETH CAHUANTZI S/				COMPLEMENTO POLIZA E00628 DEL MES DE AC	\$0.00	\$217.86	\$217.86	\$217.86	\$217.86	\$217.86	
D00027	01/09/2023		LEZBETH CAHUANTZI S/				COMPLEMENTO POLIZA E00628 DEL MES DE AC	\$217.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
E00686	14/09/2023		BRIAN JAIR RIVERA PER				Movimiento Directo Automático (PAGO F/C2825177-3B99-49F1-97A1-C7BE1410E7I	\$0.00	\$4,431.20	\$4,431.20	\$4,431.20	\$4,431.20	\$4,431.20	
E00686	14/09/2023		BRIAN JAIR RIVERA PER				Movimiento Directo Automático (PAGO F/C2825177-3B99-49F1-97A1-C7BE1410E7I	\$4,431.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-2211								\$45,981.29	\$0.00	\$45,981.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servi								\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
E00532	04/07/2023		JOSE DE JESUS MUNGL				Movimiento Directo Automático (PAGO F/3D7AF78D-49E99EE5D-E78E34161A2A I	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
E00532	04/07/2023		JOSE DE JESUS MUNGL				Movimiento Directo Automático (PAGO F/3D7AF78D-49E99EE5D-E78E34161A2A I	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	
E00539	06/07/2023		OMAR HERRERA CONTI				Movimiento Directo Automático (PAGO F/AT49568.ST49568.T1046 VIATICOS A TEI	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
E00539	06/07/2023		OMAR HERRERA CONTI				Movimiento Directo Automático (PAGO F/AT49568.ST49568.T1046 VIATICOS A TEI	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	



Usr: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Beneficiario							
E00541	10/07/2023	PROPIMEX S DE RL DE (Movimiento Directo Automático (PAGO F/95787 PRODUCTOS PARA CAFETERIA)	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00
E00541	10/07/2023	PROPIMEX S DE RL DE (Movimiento Directo Automático (PAGO F/95787 PRODUCTOS PARA CAFETERIA)	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
E00543	10/07/2023	BLAS MARVIN MORA OL		Movimiento Directo Automático (PAGO F/1035 CONSUMO ALIMENTOS)	\$0.00	\$0.00	\$660.01	\$660.01
E00543	10/07/2023	BLAS MARVIN MORA OL		Movimiento Directo Automático (PAGO F/1035 CONSUMO ALIMENTOS)	\$660.01	\$660.01	\$0.00	\$0.00
E00556	20/07/2023	LOURDES MARTINEZ AF		Movimiento Directo Automático (PAGO F/AAA18BE6-2D39-AC1B-81DE-B9512297D)	\$0.00	\$0.00	\$1,158.00	\$1,158.00
E00556	20/07/2023	LOURDES MARTINEZ AF		Movimiento Directo Automático (PAGO F/AAA18BE6-2D39-AC1B-81DE-B9512297D)	\$1,158.00	\$1,158.00	\$0.00	\$0.00
E00562	22/07/2023	PROPIMEX S DE RL DE (Movimiento Directo Automático (PAGO F/963665 PRODUCTOS DE CAFETERIA)	\$0.00	\$945.00	\$0.00	-\$945.00
E00562	22/07/2023	PROPIMEX S DE RL DE (Movimiento Directo Automático (PAGO F/963665 PRODUCTOS DE CAFETERIA)	\$945.00	\$0.00	\$945.00	\$0.00
E00573	28/07/2023	EDUARDO ESCOBAR CL		Movimiento Directo Automático (PAGO F/694C81C6-223-4786-96B1-B0050A533987)	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00
E00573	28/07/2023	EDUARDO ESCOBAR CL		Movimiento Directo Automático (PAGO F/694C81C6-223-4786-96B1-B0050A533987)	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00575	28/07/2023	IRMA LESLIE CERVANTE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/305 BOCADILLOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,505.60	\$2,505.60
E00575	28/07/2023	IRMA LESLIE CERVANTE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/305 BOCADILLOS)	\$2,505.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00605	17/08/2023	LORDES MARTINEZ ARF		Movimiento Directo Automático (PAGO F/AAA1CB99-9830-4ED5-A235-3B2368B77E)	\$0.00	\$0.00	\$1,245.00	\$1,245.00
E00605	17/08/2023	LORDES MARTINEZ ARF		Movimiento Directo Automático (PAGO F/AAA1CB99-9830-4ED5-A235-3B2368B77E)	\$1,245.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00612	17/08/2023	PROPIMEX S DE RL DE (Movimiento Directo Automático (PAGO F/d2cc1874-f4cc-49c4-9e2d-96fc55f4da99 PI)	\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$810.00
E00612	17/08/2023	PROPIMEX S DE RL DE (Movimiento Directo Automático (PAGO F/d2cc1874-f4cc-49c4-9e2d-96fc55f4da99 PI)	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00613	17/08/2023	PROPIMEX S DE RL DE (Movimiento Directo Automático (PAGO F/92e36a36-1287-4049-9aba-45d4-16c843c)	\$0.00	\$0.00	\$1,267.99	\$1,267.99
E00613	17/08/2023	PROPIMEX S DE RL DE (Movimiento Directo Automático (PAGO F/92e36a36-1287-4049-9aba-45d4-16c843c)	\$1,267.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00640	23/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/0892D1FD-969D-40FB-87D4-A4DB7DB25)	\$0.00	\$5,679.34	\$0.00	-\$5,679.34
E00640	23/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/0892D1FD-969D-40FB-87D4-A4DB7DB25)	\$5,679.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00644	23/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/0C3B70BC-5135-42F9-B31A-86AB748813)	\$0.00	\$0.00	\$7,464.10	\$7,464.10
E00644	23/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/0C3B70BC-5135-42F9-B31A-86AB748813)	\$7,464.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00647	24/08/2023	PROPIMEX S DE RL DE (Movimiento Directo Automático (PAGO F/58caa1e3-1cc6-4e73-a570-6a6fed9579da)	\$0.00	\$0.00	\$792.00	\$792.00
E00647	24/08/2023	PROPIMEX S DE RL DE (Movimiento Directo Automático (PAGO F/58caa1e3-1cc6-4e73-a570-6a6fed9579da)	\$792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00651	25/08/2023	YULIBEHT DURAN MINO		Movimiento Directo Automático (PAGO F/0EF8A1B7-6E1F-49A3-8232-EAF607FF15)	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00
E00651	25/08/2023	YULIBEHT DURAN MINO		Movimiento Directo Automático (PAGO F/0EF8A1B7-6E1F-49A3-8232-EAF607FF15)	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00665	07/09/2023	JOSE DE JESUS MUNGL		Movimiento Directo Automático (PAGO F/1AE9F592-4C71-4D9C-9CDF--A41D27C8F)	\$0.00	\$0.00	\$406.25	\$406.25
E00665	07/09/2023	JOSE DE JESUS MUNGL		Movimiento Directo Automático (PAGO F/1AE9F592-4C71-4D9C-9CDF--A41D27C8F)	\$406.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00672	08/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/33548705-B8F1-4084-9B6F-ODFAF2DA72)	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$7,250.00
E00672	08/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/33548705-B8F1-4084-9B6F-ODFAF2DA72)	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00676	08/09/2023	LOURDES MARTINEZ AF		Movimiento Directo Automático (PAGO F/AAA14E20-B70E-42FF-997C-0C7F75DF1)	\$0.00	\$0.00	\$1,258.00	\$1,258.00
E00676	08/09/2023	LOURDES MARTINEZ AF		Movimiento Directo Automático (PAGO F/AAA14E20-B70E-42FF-997C-0C7F75DF1)	\$1,258.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00677	08/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/7CF5E809-B570-4394-9EF7-1C3A7AF69C)	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00
E00677	08/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/7CF5E809-B570-4394-9EF7-1C3A7AF69C)	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 | 12:05 p. m.

Usu: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Cargos	Abonos	Cargos	Saldos
E00679	08/09/2023	PROPIMEX S DE RL DE (Movimiento Directo Automático (PAGO F/b55177832-d662-48bc-af1a-c3917db8e0ef	\$0.00	\$945.00	\$0.00	\$945.00	\$0.00	\$945.00
E00679	08/09/2023	PROPIMEX S DE RL DE (Movimiento Directo Automático (PAGO F/b55177832-d662-48bc-af1a-c3917db8e0ef	\$945.00	\$0.00	\$945.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00688	14/09/2023	LOURDES MARTINEZ AF			Movimiento Directo Automático (PAGO F/AAA1ABOE-2A65-4AF3-8AEE-485A4492E1	\$575.00	\$0.00	\$575.00	\$0.00	\$0.00	-\$575.00
E00688	14/09/2023	LOURDES MARTINEZ AF			Movimiento Directo Automático (PAGO F/AAA1ABOE-2A65-4AF3-8AEE-485A4492E1	\$0.00	\$575.00	\$0.00	\$575.00	\$0.00	\$0.00
E00696	14/09/2023	PROPIMEX S DE RL DE (Movimiento Directo Automático (PAGO F/18725BF9-DA9D-4FA8-9388-DA79AA206E	\$0.00	\$714.00	\$0.00	\$714.00	\$0.00	\$714.00
E00696	14/09/2023	PROPIMEX S DE RL DE (Movimiento Directo Automático (PAGO F/18725BF9-DA9D-4FA8-9388-DA79AA206E	\$714.00	\$0.00	\$714.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00680	15/09/2023	PROPIMEX S DE RL DE (Movimiento Directo Automático (PAGO F/4aaafebe-0fcb-4aac-a62b-741346f3d582 P	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00
E00680	15/09/2023	PROPIMEX S DE RL DE (Movimiento Directo Automático (PAGO F/4aaafebe-0fcb-4aac-a62b-741346f3d582 P	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00034	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS Y REINTEGRO A	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
D00034	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS Y REINTEGRO A	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00039	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS OMAR HERRERA I	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	-\$300.00
D00039	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS OMAR HERRERA I	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
E00729	26/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/928AF52D-C597-414B-9678-CEEB17F397	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
E00729	26/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/928AF52D-C597-414B-9678-CEEB17F397	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2221					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servi	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
E00544	10/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/ED396C5B-3F49-ADAD-9F34-B0F180E0F.	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
E00544	10/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/ED396C5B-3F49-ADAD-9F34-B0F180E0F.	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00687	14/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/3B4A3D3-B2D9-4E0F-9A84-2E30AEDA9E	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
E00687	14/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/3B4A3D3-B2D9-4E0F-9A84-2E30AEDA9E	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2421					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servi	\$0.00	\$1,461.60	\$1,461.60	\$0.00	\$1,461.60	\$0.00
E00722	28/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/A9F30DD1-F6EA-4EF7-A04A-B2337EF0B/	\$0.00	\$1,461.60	\$0.00	\$1,461.60	\$0.00	\$1,461.60
E00722	28/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/A9F30DD1-F6EA-4EF7-A04A-B2337EF0B/	\$1,461.60	\$0.00	\$1,461.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2441					Madera y productos de madera	\$0.00	\$417.60	\$417.60	\$0.00	\$417.60	\$0.00
E00732	26/09/2023	YULIBETH DURAN MINO			Movimiento Directo Automático (PAGO F/1E328D59-E1B3-4C68-AF4A-905516FEE4	\$0.00	\$417.60	\$0.00	\$417.60	\$0.00	\$417.60
E00732	26/09/2023	YULIBETH DURAN MINO			Movimiento Directo Automático (PAGO F/1E328D59-E1B3-4C68-AF4A-905516FEE4	\$417.60	\$0.00	\$417.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2461					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servi	\$0.00	\$60,654.69	\$60,654.69	\$0.00	\$60,654.69	\$0.00
E00557	20/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/934E47DC-2707-AFCE-AB42-AEE26DF7D	\$0.00	\$2,541.27	\$0.00	\$2,541.27	\$0.00	\$2,541.27
E00557	20/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/934E47DC-2707-AFCE-AB42-AEE26DF7D	\$2,541.27	\$0.00	\$2,541.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00558	20/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/C1369E15-7516-4C70-ACAC-5D8229CC3C	\$0.00	\$3,174.67	\$0.00	\$3,174.67	\$0.00	\$3,174.67
E00558	20/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/C1369E15-7516-4C70-ACAC-5D8229CC3C	\$3,174.67	\$0.00	\$3,174.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00568	25/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/C43A3950-837F-4940-BA2B-D0020BB23	\$0.00	\$24,103.86	\$0.00	\$24,103.86	\$0.00	\$24,103.86
E00568	25/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/C43A3950-837F-4940-BA2B-D0020BB23	\$24,103.86	\$0.00	\$24,103.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00610	17/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/7CA11456-6769-433D-B8C3-A70A7B2701	\$0.00	\$1,640.82	\$0.00	\$1,640.82	\$0.00	\$1,640.82



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 | 12:05 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
	E00610	17/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/7CA11456-6769-433D-B8C3-A70A7B2701	\$1,640.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00614	17/08/2023	GRUPO BORLEC, SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/0064CA8F-9121-4F75-A37A-3D9A6B9E3E	\$19,982.16	\$0.00	\$0.00	-\$19,982.16
	E00614	17/08/2023	GRUPO BORLEC, SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/0064CA8F-9121-4F75-A37A-3D9A6B9E3E	\$0.00	\$19,982.16	\$0.00	\$0.00
	E00649	25/08/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER			Movimiento Directo Automático (PAGO F/97DF0582-28AF-4869-8B96-DC1D7E5D43	\$0.00	\$0.00	\$4,102.92	\$4,102.92
	E00649	25/08/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER			Movimiento Directo Automático (PAGO F/97DF0582-28AF-4869-8B96-DC1D7E5D43	\$4,102.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00707	19/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/9ABE30D9-C0A4-45EF-A7AB-BA804E7DC	\$0.00	\$0.00	\$5,108.99	\$5,108.99
	E00707	19/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/9ABE30D9-C0A4-45EF-A7AB-BA804E7DC	\$5,108.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2491						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servi	\$0.00	\$24,592.00	\$24,592.00	\$0.00
	E00723	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO F/F6386D23-D3F7-41FF-AC3B-AEB932C9I	\$0.00	\$0.00	\$12,992.00	\$12,992.00
	E00723	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO F/F6386D23-D3F7-41FF-AC3B-AEB932C9I	\$12,992.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00725	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/193326DA-A998-4251-98BB-6690577E33	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00
	E00725	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/193326DA-A998-4251-98BB-6690577E33	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2511						Productos quimicos básicos	\$0.00	\$1,161.91	\$1,161.91	\$0.00
	E00560	22/07/2023	BERTIN CERVANTES GC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/359269 MATERIALES, ACCESORIOS Y S	\$0.00	\$0.00	\$1,161.91	\$1,161.91
	E00560	22/07/2023	BERTIN CERVANTES GC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/359269 MATERIALES, ACCESORIOS Y S	\$1,161.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2531						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servi	\$0.00	\$7,368.73	\$7,368.73	\$0.00
	E00720	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/881FDCFD-2454-43AF-AA4B-ED71B7580	\$0.00	\$0.00	\$7,368.73	\$7,368.73
	E00720	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/881FDCFD-2454-43AF-AA4B-ED71B7580	\$7,368.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2541						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servi	\$0.00	\$30,239.48	\$30,239.48	\$0.00
	E00535	06/07/2023	FARMACIA DE ESPECIAL			Movimiento Directo Automático (PAGO F/0461F2D-DE190-4D01-AAF4-1D7F74C37	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
	E00535	06/07/2023	FARMACIA DE ESPECIAL			Movimiento Directo Automático (PAGO F/0461F2D-DE190-4D01-AAF4-1D7F74C37	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00627	17/08/2023	FARMACIA DE ESPECIAL			Movimiento Directo Automático (PAGO F/63BFEC10-2E37-4AA5-BBFC-96AE428ED	\$0.00	\$0.00	\$19,996.48	\$19,996.48
	E00627	17/08/2023	FARMACIA DE ESPECIAL			Movimiento Directo Automático (PAGO F/63BFEC10-2E37-4AA5-BBFC-96AE428ED	\$19,996.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00720	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/881FDCFD-2454-43AF-AA4B-ED71B7580	\$243.00	\$0.00	\$0.00	-\$243.00
	E00720	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/881FDCFD-2454-43AF-AA4B-ED71B7580	\$0.00	\$0.00	\$243.00	\$0.00
2112-1-2561						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servi	\$0.00	\$5,550.02	\$5,550.02	\$0.00
	E00611	17/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/7B7B9248-5CCA-412A-B4BC-5797F735D2	\$0.00	\$0.00	\$5,002.50	\$5,002.50
	E00611	17/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/7B7B9248-5CCA-412A-B4BC-5797F735D2	\$5,002.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00639	23/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/EE41C62F-2446-4A54-8BB-E049AA6FE84	\$0.00	\$0.00	\$547.52	\$547.52
	E00639	23/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/EE41C62F-2446-4A54-8BB-E049AA6FE84	\$547.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2611						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servi	\$0.00	\$96,874.46	\$96,874.46	\$0.00
	E00511	04/07/2023	OPERADORA TLAXCO			Movimiento Directo Automático (PAGO F/53708 COMBUSTIBLE PARA TRAMITES I	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

Usr: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 | 12:05 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
E00581	27/07/2023	OPERADORA TLAXCO S					Movimiento Directo Automático (PAGO F/CFEI353979 COMBUSTIBLE PARA EVEN	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
E00582	28/07/2023	ARSENIA ZARATE HARC					Movimiento Directo Automático (PAGO F/A44424,A44425,A23620,A23621,A44668,/	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
E00582	28/07/2023	ARSENIA ZARATE HARC					Movimiento Directo Automático (PAGO F/A44424,A44425,A23620,A23621,A44668,/	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
E00619	10/08/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN					Movimiento Directo Automático (PAGO F/D08B27,75F80,E42D8,314209,91166,728E	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
E00619	10/08/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN					Movimiento Directo Automático (PAGO F/D08B27,75F80,E42D8,314209,91166,728E	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
E00642	23/08/2023	OPERADORA TLAXCO S					Movimiento Directo Automático (PAGO F/9C08BCDE-53DE-5BC-9728-EEDC9128C	\$0.00	\$300.00	\$300.00
E00642	23/08/2023	OPERADORA TLAXCO S					Movimiento Directo Automático (PAGO F/9C08BCDE-53DE-5BC-9728-EEDC9128C	\$300.00	\$0.00	\$0.00
E00643	23/08/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN					Movimiento Directo Automático (PAGO F/F3B3F819-50D8-573A-9F27-1747EAECS2	\$0.00	\$300.00	\$300.00
E00643	23/08/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN					Movimiento Directo Automático (PAGO F/F3B3F819-50D8-573A-9F27-1747EAECS2	\$300.00	\$0.00	\$0.00
E00652	30/08/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN					Movimiento Directo Automático (PAGO F/08F873D6-96F8-590C-B3D9-734E19A370I	\$0.00	\$700.00	\$700.00
E00652	30/08/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN					Movimiento Directo Automático (PAGO F/08F873D6-96F8-590C-B3D9-734E19A370I	\$700.00	\$0.00	\$0.00
E00657	05/09/2023	SI VALE DE MEXICO SA I					Movimiento Directo Automático (PAGO F/B7E9FB3-2FE6-11EE-ABBD-00155D0120I	\$0.00	\$20,104.40	\$20,104.40
E00657	05/09/2023	SI VALE DE MEXICO SA I					Movimiento Directo Automático (PAGO F/B7E9FB3-2FE6-11EE-ABBD-00155D0120I	\$20,104.40	\$0.00	\$0.00
E00658	05/09/2023	SI VALE DE MEXICO SA I					Movimiento Directo Automático (PAGO F/0C3CB352-4842-11EE-A2B3-00155D0140	\$0.00	\$25,130.50	\$25,130.50
E00658	05/09/2023	SI VALE DE MEXICO SA I					Movimiento Directo Automático (PAGO F/0C3CB352-4842-11EE-A2B3-00155D0140	\$25,130.50	\$0.00	\$0.00
E00660	07/09/2023	BLAS MARVIN MORA OL					Movimiento Directo Automático (PAGO F/927cecece-a899-4a51-995d-dafa1a337e7e	\$0.00	\$1,230.21	\$1,230.21
E00660	07/09/2023	BLAS MARVIN MORA OL					Movimiento Directo Automático (PAGO F/927cecece-a899-4a51-995d-dafa1a337e7e	\$1,230.21	\$0.00	\$0.00
E00661	07/09/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN					Movimiento Directo Automático (PAGO F/ACE5E4BF-9FE8-5064-900F-2733BE15A	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
E00661	07/09/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN					Movimiento Directo Automático (PAGO F/ACE5E4BF-9FE8-5064-900F-2733BE15A	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
E00666	07/09/2023	OPERADORA TLAXCO S					Movimiento Directo Automático (PAGO F/9FB26218-08DA-5D73-9BE5-CD1AF59AB	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
E00666	07/09/2023	OPERADORA TLAXCO S					Movimiento Directo Automático (PAGO F/9FB26218-08DA-5D73-9BE5-CD1AF59AB	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
E00668	07/09/2023	OPERADORA TLAXCO S					Movimiento Directo Automático (PAGO F/49DFC792-6AED-5D69-B899-864BD2241	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
E00668	07/09/2023	OPERADORA TLAXCO S					Movimiento Directo Automático (PAGO F/49DFC792-6AED-5D69-B899-864BD2241	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
E00674	09/09/2023	OPERADORA TLAXCO S					Movimiento Directo Automático (PAGO F/D22FA9B3-3858-573B-A20D-2AF1344D1C	\$0.00	\$500.00	\$500.00
E00674	09/09/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN					Movimiento Directo Automático (PAGO F/D22FA9B3-3858-573B-A20D-2AF1344D1C	\$500.00	\$0.00	\$0.00
E00711	19/09/2023	ERICK MENDOZA PEREZ					Movimiento Directo Automático (PAGO F/AB8074C7-9082-523A-A505-FE8D390C0C	\$0.00	\$200.00	\$200.00
E00711	19/09/2023	ERICK MENDOZA PEREZ					Movimiento Directo Automático (PAGO F/AB8074C7-9082-523A-A505-FE8D390C0C	\$200.00	\$0.00	\$0.00
E00715	20/09/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN					Movimiento Directo Automático (PAGO F/B2201D71-7855-56F3-A513-AEDB073DEE	\$0.00	\$550.00	\$550.00
E00715	20/09/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN					Movimiento Directo Automático (PAGO F/B2201D71-7855-56F3-A513-AEDB073DEE	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D00035	20/09/2023						Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO RUBEN CASTILLI	\$0.00	\$800.00	\$800.00
D00035	20/09/2023						Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO RUBEN CASTILLI	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D00034	22/09/2023						Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS Y REINTEGRO A	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00
D00034	22/09/2023						Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS Y REINTEGRO A	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
E00719	22/09/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN					Movimiento Directo Automático (PAGO F/8341E8AA-E2F5-594D-9B5A-1AA4B0EFFI	\$0.00	\$200.00	\$200.00



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
E00719	22/09/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN					\$200.00	\$0.00	\$0.00
E00724	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE					\$900.00	\$0.00	\$900.00
E00724	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE					\$900.00	\$900.00	\$0.00
E00730	26/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE					\$900.00	\$900.00	-\$900.00
E00730	26/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE					\$900.00	\$0.00	\$0.00
E00758	29/09/2023	BERTIN CERVANTES GC					\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
E00758	29/09/2023	BERTIN CERVANTES GC					\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
2112-1-2711									
E00669	07/09/2023	MARIA MARICELA NAVA					\$42,556.77	\$0.00	\$0.00
E00669	07/09/2023	MARIA MARICELA NAVA					\$0.00	\$33,640.00	\$33,640.00
E00684	14/09/2023	ANA LAURA VELAZQUEZ					\$33,640.00	\$0.00	\$0.00
E00684	14/09/2023	ANA LAURA VELAZQUEZ					\$0.00	\$8,916.77	\$8,916.77
2112-1-2911									
E00542	10/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE					\$8,090.49	\$0.00	\$0.00
E00542	10/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE					\$0.00	\$1,304.42	\$1,304.42
E00557	20/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE					\$1,304.42	\$0.00	\$0.00
E00557	20/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE					\$4,069.57	\$0.00	-\$4,069.57
E00724	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE					\$637.50	\$0.00	-\$637.50
E00724	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE					\$0.00	\$637.50	\$0.00
E00730	26/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE					\$0.00	\$2,079.00	\$2,079.00
E00730	26/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE					\$2,079.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-2921									
E00664	07/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE					\$2,420.34	\$0.00	\$0.00
E00664	07/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE					\$0.00	\$2,420.34	\$2,420.34
2112-1-2961									
E00542	10/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE					\$1,013.55	\$0.00	\$0.00
E00542	10/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE					\$1,013.55	\$0.00	-\$1,013.55
2112-1-3111									
E00546	11/07/2023	CFE SUMINISTRADOR D					\$53,337.00	\$0.00	\$0.00
E00546	11/07/2023	CFE SUMINISTRADOR D					\$0.00	\$16,135.00	\$16,135.00
E00620	11/08/2023	CFE SUMINISTRADOR D					\$16,135.00	\$0.00	\$0.00
E00620	11/08/2023	CFE SUMINISTRADOR D					\$0.00	\$19,951.00	\$19,951.00
E00620	11/08/2023	CFE SUMINISTRADOR D					\$19,951.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: arsenia
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2023 12:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00670	11/09/2023	CFE SUMINISTRADOR I			Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$17,251.00	\$17,251.00
E00670	11/09/2023	CFE SUMINISTRADOR I			Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA)	\$17,251.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3141								
E00528	14/07/2023	TELEFONOS DE MEXICC			Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servi	\$0.00	\$12,781.00	\$0.00
E00528	14/07/2023	TELEFONOS DE MEXICC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/00398f57-f524-4747-9c04-73622875ae95 S	\$0.00	\$2,761.00	\$2,761.00
E00529	14/07/2023	TELEFONOS DE MEXICC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/00398f57-f524-4747-9c04-73622875ae95 S	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00529	14/07/2023	TELEFONOS DE MEXICC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/d3793eb1-2588-4ff6-92f1-73622875340b S	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00
E00600	14/08/2023	TELEFONOS DE MEXICC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/d3793eb1-2588-4ff6-92f1-73622875340b S	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00600	14/08/2023	TELEFONOS DE MEXICC			Movimiento Directo Automático (PAFO F/9501b04c-5ed0-4746-a01d-7362287516fd	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00
E00601	14/08/2023	TELEFONOS DE MEXICC			Movimiento Directo Automático (PAFO F/9501b04c-5ed0-4746-a01d-7362287516fd	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00601	14/08/2023	TELEFONOS DE MEXICC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/9769386f-2368-4bdd-9b86-73622875dd36	\$0.00	\$2,762.00	\$2,762.00
E00699	14/09/2023	TELEFONOS DE MEXICC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/9769386f-2368-4bdd-9b86-73622875dd36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00699	14/09/2023	TELEFONOS DE MEXICC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/E9022ADC-58C4-4CAC-AD38-7362287511	\$0.00	\$2,761.00	\$2,761.00
E00700	14/09/2023	TELEFONOS DE MEXICC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/E9022ADC-58C4-4CAC-AD38-7362287511	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00700	14/09/2023	TELEFONOS DE MEXICC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/150C-3268-0CE4-4F8B-AE6D-73622875B	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00
E00700	14/09/2023	TELEFONOS DE MEXICC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/150C-3268-0CE4-4F8B-AE6D-73622875B	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3171								
E00565	25/07/2023	TELEFONOS DE MEXICC			Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servi	\$0.00	\$89,775.48	\$0.00
E00565	25/07/2023	TELEFONOS DE MEXICC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/7502492 UNINET)	\$0.00	\$29,925.16	\$29,925.16
E00629	17/08/2023	TELEFONOS DE MEXICC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/7502492 UNINET)	\$29,925.16	\$0.00	\$0.00
E00629	17/08/2023	TELEFONOS DE MEXICC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/061b93f-d70f-4c37-a46e-736228755268 S	\$0.00	\$29,925.16	\$29,925.16
E00671	14/09/2023	TELEFONOS DE MEXICC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/061b93f-d70f-4c37-a46e-736228755268 S	\$29,925.16	\$0.00	\$0.00
E00671	14/09/2023	TELEFONOS DE MEXICC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/74e86ca40-7004-4c12-87d0-73622875bc0c	\$0.00	\$29,925.16	\$29,925.16
E00671	14/09/2023	TELEFONOS DE MEXICC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/74e86ca40-7004-4c12-87d0-73622875bc0c	\$29,925.16	\$0.00	\$0.00
2112-1-3271								
D00041	25/09/2023				Arrendamiento de activos intangibles	\$0.00	\$599.00	\$0.00
D00041	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS RCARDO ALAN (\$0.00	\$599.00	\$599.00
D00041	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS RCARDO ALAN (\$599.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3291								
E00728	26/09/2023				Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servi	\$0.00	\$17,226.00	\$0.00
E00728	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO F/4899A767-A657-9740-AE85-EED7F63A51	\$0.00	\$17,226.00	\$17,226.00
E00728	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO F/4899A767-A657-9740-AE85-EED7F63A51	\$17,226.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3311								
E00583	28/07/2023	JOEL TRINIDAD ORDOÑI			Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servi	\$0.00	\$49,300.00	\$0.00
E00583	28/07/2023	JOEL TRINIDAD ORDOÑI			Movimiento Directo Automático (PAGO F/849FA0CA-3AD2-451D-ABE8-7A95271B5f	\$0.00	\$49,300.00	\$49,300.00
E00583	28/07/2023	JOEL TRINIDAD ORDOÑI			Movimiento Directo Automático (PAGO F/849FA0CA-3AD2-451D-ABE8-7A95271B5f	\$49,300.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3361								
					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servi	-\$1,935.49	\$760.00	-\$1,935.49

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldo
	Beneficiario	Poliza				Fecha	Fecha	Abonos	Cargos	
E00756	28/09/2023	FOTOCOMERCIALIZADO			Movimiento Directo Automático (PAGO F/6F92B74B-F3E6-4F01-9C41-73007D5E71)	\$0.00	\$760.00	\$0.00	\$760.00	-\$1,175.49
E00756	28/09/2023	FOTOCOMERCIALIZADO			Movimiento Directo Automático (PAGO F/6F92B74B-F3E6-4F01-9C41-73007D5E71)	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00	-\$1,935.49
2112-1-3411					Servicios bancarios y financieros					
E00510	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO COMISIONES BANCARIAS CUENTA 01191			\$5,360.87	\$5,360.87	-\$148.05
E00510	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO COMISIONES BANCARIAS CUENTA 01191			\$365.40	\$365.40	\$217.35
E00509	04/07/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 011589914			\$0.00	\$0.00	-\$148.05
E00509	04/07/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 011589914			\$0.00	\$1,518.61	\$1,370.56
E00554	20/07/2023	SI VALE DE MEXICO SA I			Movimiento Directo Automático (PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 011589914			\$0.00	\$0.00	-\$148.05
E00554	20/07/2023	SI VALE DE MEXICO SA I			Movimiento Directo Automático (PAGO F/121000163943 COMBUSTIBLE DEL MES			\$0.00	\$104.40	-\$43.65
E00595	01/08/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CUENTA C			\$0.00	\$0.00	-\$148.05
E00595	01/08/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CUENTA C			\$98.60	\$98.60	-\$49.45
E00594	02/08/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DE LA CT/			\$0.00	\$0.00	-\$148.05
E00594	02/08/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DE LA CT/			\$0.00	\$1,454.35	\$1,306.30
E00594	02/08/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA			\$0.00	\$0.00	-\$148.05
E00594	02/08/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (PAGO COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA			\$19.72	\$19.72	-\$126.33
E00656	01/09/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CUENTA C			\$0.00	\$0.00	-\$148.05
E00659	01/09/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CUENTA C			\$0.00	\$19.72	-\$128.33
E00659	01/09/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CUENTA C			\$0.00	\$0.00	-\$148.05
E00654	04/09/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEGUN E			\$0.00	\$1,292.87	\$1,144.82
E00654	04/09/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEGUN E			\$0.00	\$0.00	-\$148.05
E00655	04/09/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DE LA CUI			\$3.24	\$3.24	-\$144.81
E00655	04/09/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DE LA CUI			\$0.00	\$0.00	-\$148.05
E00759	28/09/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (PAGO COMISIONES BANCARIAS POR SALDO MI			\$0.00	\$483.96	\$335.91
E00759	28/09/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (PAGO COMISIONES BANCARIAS POR SALDO MI			\$483.96	\$0.00	-\$148.05
2112-1-3451					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servi					
E00579	27/07/2023	QUÁLITAS COMPAÑÍA D			Movimiento Directo Automático (PAGO F/A142760079 SEGURO UNIDAD NISSAN F			\$3,157.33	\$3,157.33	\$0.00
E00579	27/07/2023	QUÁLITAS COMPAÑÍA D			Movimiento Directo Automático (PAGO F/A142760079 SEGURO UNIDAD NISSAN F			\$0.00	\$0.00	\$3,157.33
2112-1-3511					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servi					
E00555	20/07/2023	JUAN SANCHEZ SANCHI			Movimiento Directo Automático (PAGO F/230713 MTTO MENOR DE INMUEBLE (R			\$0.00	\$2,888.40	\$0.00
E00555	20/07/2023	JUAN SANCHEZ SANCHI			Movimiento Directo Automático (PAGO F/230713 MTTO MENOR DE INMUEBLE (R			\$0.00	\$2,888.40	\$2,888.40
2112-1-3521					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servi					
E00596	02/08/2023	ALDO FLORES DORANTI			Movimiento Directo Automático (PAGO F/ADF56D0-1851-4AD7-9BA2-95E160D234			\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00596	02/08/2023	ALDO FLORES DORANTI			Movimiento Directo Automático (PAGO F/ADF56D0-1851-4AD7-9BA2-95E160D234			\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00
E00608	17/08/2023	ALDO FLORES DORANTI			Movimiento Directo Automático (PAGO F/E9391B48-809B-4BB5-8B23-56B706958BF			\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00608	17/08/2023	ALDO FLORES DORANTI			Movimiento Directo Automático (PAGO F/E9391B48-809B-4BB5-8B23-56B706958BF			\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 | 12:05 p. m.

Usu: arnesia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
	E00608	17/08/2023	ALDO FLORES DORANTI			Movimiento Directo Automático (PAGO F/E9391B48-809B-4BB5-8B23-56B706958BF)		\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00653	30/08/2023	ALDO FLORES DORANTI			Movimiento Directo Automático (PAGO F/92697AC9-EC7E-42C1-A1A2-05329F6906)		\$0.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$8,004.00
	E00653	30/08/2023	ALDO FLORES DORANTI			Movimiento Directo Automático (PAGO F/92697AC9-EC7E-42C1-A1A2-05329F6906)		\$8,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3541						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servi	\$0.00	\$7,714.00	\$7,714.00	\$7,714.00	\$0.00
	E00690	14/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/6B0336FF9-A19C-AB42-9DEC-A0DB88BE9)		\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$2,030.00
	E00690	14/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/6B0336FF9-A19C-AB42-9DEC-A0DB88BE9)		\$2,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00731	26/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/20C52F02-E24C-4A08-8E3B-78B7604C61)		\$0.00	\$5,684.00	\$5,684.00	\$5,684.00
	E00731	26/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/20C52F02-E24C-4A08-8E3B-78B7604C61)		\$5,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3551						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servi	\$0.00	\$21,563.01	\$21,563.01	\$21,563.01	\$0.00
	E00516	14/07/2023	AUTOS INTERNACIONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO F/38441 MANTENIMIENTO UNIDAD VAN)		\$0.00	\$21,563.01	\$21,563.01	\$21,563.01
	E00516	14/07/2023	AUTOS INTERNACIONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO F/38441 MANTENIMIENTO UNIDAD VAN)		\$21,563.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3571						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servi	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00
	E00702	15/09/2023	ARTURO PEREZ LUNA			Movimiento Directo Automático (PAGO F/362F9B81-D684-4C6D-854C-9005752D73)		\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$174.00
	E00702	15/09/2023	ARTURO PEREZ LUNA			Movimiento Directo Automático (PAGO F/362F9B81-D684-4C6D-854C-9005752D73)		\$174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3591						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servi	\$0.00	\$13,084.80	\$13,084.80	\$13,084.80	\$0.00
	E00584	28/07/2023	TERESITA DEL NIÑO JESÚS			Movimiento Directo Automático (PAGO F/2431 POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN)		\$0.00	\$13,084.80	\$13,084.80	\$13,084.80
	E00584	28/07/2023	TERESITA DEL NIÑO JESÚS			Movimiento Directo Automático (PAGO F/2431 POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN)		\$13,084.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3611						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servi	\$0.00	\$27,961.48	\$27,961.48	\$27,961.48	\$0.00
	E00616	17/08/2023	ANA LAURA VELAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO F/D3AA82DE-760A-4369-B32E-6AD10462F)		\$0.00	\$27,961.48	\$27,961.48	\$27,961.48
	E00616	17/08/2023	ANA LAURA VELAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO F/D3AA82DE-760A-4369-B32E-6AD10462F)		\$27,961.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00028	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO POLIZA E00616 DEL MES DE AC)		\$0.00	\$282.36	\$282.36	\$282.36
	D00028	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO POLIZA E00616 DEL MES DE AC)		\$282.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3721						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servi	\$0.00	\$3,430.00	\$3,430.00	\$3,430.00	\$0.00
	E00518	14/07/2023	ANAHI GONZALEZ ARAN			Movimiento Directo Automático (PAGO PASAJES PARA REALIZAR TRAMITES EN		\$0.00	\$770.00	\$770.00	\$770.00
	E00518	14/07/2023	ANAHI GONZALEZ ARAN			Movimiento Directo Automático (PAGO PASAJES PARA REALIZAR TRAMITES EN		\$770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00617	01/08/2023	ANAHI GONZALEZ ARAN			Movimiento Directo Automático (PAGO PASAJES PARA REALIZAR TRAMITES EN		\$0.00	\$1,344.00	\$1,344.00	\$1,344.00
	E00617	01/08/2023	ANAHI GONZALEZ ARAN			Movimiento Directo Automático (PAGO PASAJES PARA REALIZAR TRAMITES EN		\$1,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00678	08/09/2023	ANAHI GONZALEZ ARAN			Movimiento Directo Automático (PAGO PASAJES PARA REALIZAR TRAMITES EN		\$0.00	\$1,016.00	\$1,016.00	\$1,016.00
	E00678	08/09/2023	ANAHI GONZALEZ ARAN			Movimiento Directo Automático (PAGO PASAJES PARA REALIZAR TRAMITES EN		\$1,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00682	14/09/2023	OLIVIA TEXIS TECUAPAC			Movimiento Directo Automático (PAGO PASAJES PARA REALIZAR TRAMITES EN		\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00
	E00682	14/09/2023	OLIVIA TEXIS TECUAPAC			Movimiento Directo Automático (PAGO PASAJES PARA REALIZAR TRAMITES EN		\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3751						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servi	\$0.00	\$11,374.94	\$11,374.94	\$11,374.94	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2023 12:05 p. m.

Usu: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
D00019	05/07/2023		Movimiento Directo Automático	(COMPROBACION GASTOS DEL MES DE JUNIO				\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00
D00019	05/07/2023		Movimiento Directo Automático	(COMPROBACION GASTOS DEL MES DE JUNIO				\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D00020	05/07/2023		Movimiento Directo Automático	(COMPROBACION GASTOS F/63014 VIATICOS P/				\$0.00	\$3,920.00	\$3,920.00
D00020	05/07/2023		Movimiento Directo Automático	(COMPROBACION GASTOS F/63014 VIATICOS P/				\$3,920.00	\$0.00	\$0.00
E00539	06/07/2023		Movimiento Directo Automático	(PAGO F/AT49588,ST49589,T1046 VIATICOS A TEI				\$0.00	\$400.00	\$400.00
E00539	06/07/2023		Movimiento Directo Automático	(PAGO F/AT49588,ST49589,T1046 VIATICOS A TEI				\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00036	20/09/2023		Movimiento Directo Automático	(COMPROBACION DE GASTOS NOGUEIRA SA D				\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00
D00036	20/09/2023		Movimiento Directo Automático	(COMPROBACION DE GASTOS NOGUEIRA SA D				\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
D00037	20/09/2023		Movimiento Directo Automático	(COMPROBACION GASTOS FACTURAS ANEXAS				\$0.00	\$1,218.94	\$1,218.94
D00037	20/09/2023		Movimiento Directo Automático	(COMPROBACION GASTOS FACTURAS ANEXAS				\$1,218.94	\$0.00	\$0.00
D00039	25/09/2023		Movimiento Directo Automático	(COMPROBACION GASTOS OMAR HERRERA I				\$0.00	\$986.00	\$986.00
D00039	25/09/2023		Movimiento Directo Automático	(COMPROBACION GASTOS OMAR HERRERA I				\$986.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3921			Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servi					\$0.00	\$9,620.00	\$9,620.00
E00712	19/09/2023		Movimiento Directo Automático	(PAGO F/6620CA6-9644-409B-9566-29D555B6C8F-				\$0.00	\$1,972.00	\$1,972.00
E00712	19/09/2023		Movimiento Directo Automático	(PAGO F/6620CA6-9644-409B-9566-29D555B6C8F-				\$1,972.00	\$0.00	\$0.00
E00717	20/09/2023		Movimiento Directo Automático	(PAGO F/CCEE6ED1-939C-4824-B667-F5D0655D3-				\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00
E00717	20/09/2023		Movimiento Directo Automático	(PAGO F/CCEE6ED1-939C-4824-B667-F5D0655D3-				\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
E00727	25/09/2023		Movimiento Directo Automático	(PAGO F/6D5DDAA9-A8F7-ABA9-A6D4-A09B43B8				\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00
E00727	25/09/2023		Movimiento Directo Automático	(PAGO F/6D5DDAA9-A8F7-ABA9-A6D4-A09B43B8				\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
D00042	28/09/2023		Movimiento Directo Automático	(COMPROBACION DE GASTOS F/49A4F103-A019				\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
D00042	28/09/2023		Movimiento Directo Automático	(COMPROBACION DE GASTOS F/49A4F103-A019				\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-3921			Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servi					\$0.00	\$14,810.00	\$14,810.00
D00022	20/07/2023		Movimiento Directo Automático	(COMPROBACION GASTOS ERICK MENDOZA P				\$0.00	\$550.00	\$550.00
D00022	20/07/2023		Movimiento Directo Automático	(COMPROBACION GASTOS ERICK MENDOZA P				\$550.00	\$0.00	\$0.00
E00578	25/07/2023		Movimiento Directo Automático	(PAGO F/PR8346 IMPUESTO PREDIAL)				\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00
E00578	25/07/2023		Movimiento Directo Automático	(PAGO F/PR8346 IMPUESTO PREDIAL)				\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
E00641	23/08/2023		Movimiento Directo Automático	(PAGO F/C0FEFFB83-74FB-E442-8218-B86035863D				\$0.00	\$1,741.00	\$1,741.00
E00641	23/08/2023		Movimiento Directo Automático	(PAGO F/C0FEFFB83-74FB-E442-8218-B86035863D				\$1,741.00	\$0.00	-\$1,741.00
E00648	24/08/2023		Movimiento Directo Automático	(PAGO F/ABC0685C-FD6B-194D-B343-CE7C5013-				\$0.00	\$1,356.00	\$1,356.00
E00648	24/08/2023		Movimiento Directo Automático	(PAGO F/ABC0685C-FD6B-194D-B343-CE7C5013-				\$1,356.00	\$0.00	\$0.00
E00691	14/09/2023		Movimiento Directo Automático	(PAGO F/Id2bd05a-38a5-4eee-89f3-b5198f4e3240 V				\$0.00	\$497.00	\$497.00
E00691	14/09/2023		Movimiento Directo Automático	(PAGO F/Id2bd05a-38a5-4eee-89f3-b5198f4e3240 V				\$497.00	\$0.00	-\$497.00
D00032	20/09/2023		Movimiento Directo Automático	(COMPROBACION DE GASTOS MIJUEL PEREZ				\$0.00	\$1,566.00	\$1,566.00



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 | 12:05 p. m.

Usu: arsentia
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Saldos	
								Cargos	Abonos	Saldos			
	D00032	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS MIJUEL PEREZ	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	D00038	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO A NOMBRE DE N	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	
	D00038	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO A NOMBRE DE N	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-3981							Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una reli	\$134,928.00	\$0.00	\$134,928.00	\$606,441.53	\$606,441.53	
	E00517	14/07/2023	GOBIERNO DEL ESTAD				Movimiento Directo Automático (PAGO ISN JUNIO R/2016582470)	\$0.00	\$44,533.00	\$44,533.00	\$650,974.53	\$650,974.53	
	E00517	14/07/2023	GOBIERNO DEL ESTAD				Movimiento Directo Automático (PAGO ISN JUNIO R/2016582470)	\$44,533.00	\$0.00	\$0.00	\$606,441.53	\$606,441.53	
	E00599	14/08/2023	GOBIERNO DEL ESTAD				Movimiento Directo Automático (PAGO 3% ISN DEL MES DE JULIO)	\$0.00	\$44,019.00	\$44,019.00	\$650,460.53	\$650,460.53	
	E00599	14/08/2023	GOBIERNO DEL ESTAD				Movimiento Directo Automático (PAGO 3% ISN DEL MES DE JULIO)	\$44,019.00	\$0.00	\$0.00	\$606,441.53	\$606,441.53	
	E00703	16/09/2023	GOBIERNO DEL ESTAD				Movimiento Directo Automático (PAGO 3% ISN DEL MES DE AGOSTO F/20166031	\$0.00	\$46,376.00	\$46,376.00	\$652,817.53	\$652,817.53	
	E00703	16/09/2023	GOBIERNO DEL ESTAD				Movimiento Directo Automático (PAGO 3% ISN DEL MES DE AGOSTO F/20166031	\$46,376.00	\$0.00	\$0.00	\$606,441.53	\$606,441.53	
2112-1-3991							Otros servicios generales	\$9,318.16	\$0.00	\$9,318.16	\$0.00	\$0.00	
	E00514	04/07/2023	GRUAS DE TLAXCALA				Movimiento Directo Automático (PAGO F/62053 SERV. DE REMOLQUE A UNIDAD	\$0.00	\$6,492.16	\$6,492.16	\$6,492.16	\$6,492.16	
	E00514	04/07/2023	GRUAS DE TLAXCALA				Movimiento Directo Automático (PAGO F/62053 SERV. DE REMOLQUE A UNIDAD	\$6,492.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	E00716	20/09/2023	INSTITUTO TECNOLOGI				Movimiento Directo Automático (PAGO F/IESA33E6F-31E9-4C04-B4DA-CB79DD7AE	\$0.00	\$2,826.00	\$2,826.00	\$2,826.00	\$2,826.00	
	E00716	20/09/2023	INSTITUTO TECNOLOGI				Movimiento Directo Automático (PAGO F/IESA33E6F-31E9-4C04-B4DA-CB79DD7AE	\$2,826.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
2112-2-000026							Martha Leticia Guerrero Picazo	\$0.00	\$33,800.00	\$33,800.00	\$33,800.00	\$33,800.00	
2112-2-000452							Ana Laura Velazquez Casiano	\$0.00	\$16,367.60	\$16,367.60	\$16,367.60	\$16,367.60	
2112-2-000471							SONIA EUGENIA HERNANDEZ LANDEROS	\$0.00	-\$8,249.99	-\$8,249.99	-\$8,249.99	-\$8,249.99	
2112-2-000474							CORPORACIÓN MUEBLERA BERTAM	\$0.00	\$357.42	\$357.42	\$357.42	\$357.42	
2112-2-000481							REYNALDO GARCIA VAZQUE<	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$100,000.00	
2112-2-000483							DOCENTES BENEFICIADOS EST AL DESEMPEÑO	\$0.00	\$686,583.16	\$686,583.16	\$686,583.16	\$686,583.16	
2112-2-000486							NISSAN MEXICANA SA DE CV	\$688,692.21	\$1,188,692.21	\$1,188,692.21	\$500,000.00	\$500,000.00	
	E00592	28/07/2023	DISTRIBUIDORA AUTOM				PAGO F/0577EB0B-16E8-11EE-A257-819F465861E3 VEHICULO NUEVO MARCA	\$688,692.21	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	
2112-2-000488							DIANA RIOS ROLDAN	\$0.00	\$7.60	\$7.60	\$7.60	\$7.60	
2112-2-000489							MARI CARMEN FLORES PEREZ	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	
2112-2-000490							ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$300,000.00	
2112-2-000491							DEPOSITOS DE ALUMNOS	\$88,267.32	\$27,911.50	\$27,911.50	\$116,178.82	\$116,178.82	
	I00086	06/07/2023					DEPOSITO SEGUN ESTADO DE CUENTA DEL BANCO (DEPOSITO SEGUN EST	\$0.00	\$205.00	\$205.00	\$98,472.32	\$98,472.32	
	I00103	15/08/2023					DEPOSITO PATRICIA GARCIA MORE SIEDO CTA ANEXO (DEPOSITO PATRICIA	\$0.00	\$102.00	\$102.00	\$88,574.32	\$88,574.32	
	I00117	02/09/2023					DEPOSITOS DE ALUMNOS SEGUR ESTADO DE CUENTA ANEXO (DEPOSITOS	\$0.00	\$204.00	\$204.00	\$88,778.32	\$88,778.32	



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: arsenia
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha				Beneficiario	No. Factura	
100134	29/09/2023			REGISTRO DEPOSITOS POR CURSOS DE INGLES SEGUN ESTADO DE CUEN	\$0.00	\$0.00	\$27,400.50	\$116,178.82
2112-2-000492				DEPOSITOS CAFETERIA Y PAPELERIA	\$10,000.00	\$10,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00
E00577	22/07/2023	SECRETARIA DE FINANZ		PAGO A SECRETARIA DE FINANZAS PARA REGULARIZAR DEPOSITOS POR C	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
100133	20/09/2023			DEPOSITO RENTA CAFETERIA DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE (DEPOSITO RENT.	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
2112-2-5151				Equipo de cómputo y de tecnología de la información	\$0.00	\$11,187.85	\$11,187.85	\$0.00
E00576	22/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/5A1F9A56-979C-47EC-867B-71DDA9AF8)	\$0.00	\$0.00	\$11,187.85	\$11,187.85
E00576	22/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/5A1F9A56-979C-47EC-867B-71DDA9AF8)	\$0.00	\$11,187.85	\$0.00	\$0.00
2117-0-000-00-00-0-00001				Seguro colectivo	\$25,888.44	\$0.00	\$0.00	\$25,888.44
2117-010				RETENCIONES IVA	\$0.00	\$4,533.35	\$4,533.35	\$0.35
E00583	28/07/2023	JOEL TRINIDAD ORDOÑI		PAGO F/849FA0CA-3AD2-461D-ABE8-7A95271B5587 AUDITORIA A LA MATRICAL	\$0.00	\$4,533.35	\$4,533.35	\$4,533.35
E00602	16/08/2023	SERVICIO DE ADMINISTRI		PAGO RETENCION IVA DEL MES DE JULIO (PAGO RETENCION IVA DEL MES I	\$4,533.00	\$0.00	\$0.00	\$0.35
2117-2				Retención de ISR	\$161,634.56	\$483,465.14	\$618,110.97	\$296,280.39
E00515	01/07/2023	SERVICIO DE ADMINISTRI		PAGO RETENCIONES DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO (PAGO RETENCIONES	\$161,936.00	\$0.00	\$0.00	-\$301.44
E00519	14/07/2023	SIDNEY BRENDA ROJAS	004	PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL (PAGO FINIQUITO POR	\$0.00	\$0.00	\$55.63	-\$245.81
E00520	14/07/2023	YAJAHIRA OLVERA PER	006	PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL (PAGO FINIQUITO POR	\$0.00	\$0.00	\$156.74	-\$89.07
E00522	14/07/2023	MARIA DEL CARMEN LO	0003	PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL (PAGO FINIQUITO POR	\$0.00	\$0.00	\$476.21	\$387.14
E00527	14/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI		PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO (PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO)	\$0.00	\$0.00	\$78,463.21	\$78,850.35
E00530	17/07/2023	MARIA GUADALUPE SUJ	008	PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL (PAGO FINIQUITO POR	\$0.00	\$0.00	\$1,919.01	\$80,769.36
E00531	17/07/2023	SAUL MEJIA TORIJA	007	PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL (PAGO FINIQUITO POR	\$0.00	\$0.00	\$33.98	\$80,803.34
E00588	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI		PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)	\$0.00	\$0.00	\$76,801.34	\$157,604.68
E00597	14/08/2023	SERVICIO DE ADMINISTRI		PAGO IMPUESTOS DEL MES DE JULIO (PAGO IMPUESTOS DEL MES DE JULIO.	\$157,906.21	\$0.00	\$0.00	-\$301.53
E00625	14/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI		PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)	\$0.00	\$0.00	\$82,248.15	\$81,946.62
E00630	24/08/2023	GUILLERMO TEXIS HERI	03	PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL (PAGO FINIQUITO POR	\$0.00	\$0.00	\$28.20	\$81,974.82
E00631	24/08/2023	MARIELA SAAVEDRA LO	04	PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL (PAGO FINIQUITO POR	\$0.00	\$0.00	\$272.13	\$82,246.95
E00635	29/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI		PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)	\$0.00	\$0.00	\$80,841.51	\$163,088.46
D00033	14/09/2023			RECLASIFICACION POLIZA E00180 DEL 28/03/23 (RECLASIFICACION POLIZA EI	\$232.93	\$0.00	\$0.00	\$162,856.53
E00698	14/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI		PAGO NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE (PAGO NOMINA 1RA QNA DE SEPTI	\$0.00	\$0.00	\$81,168.33	\$244,023.86
E00704	16/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRI		PAGO RETENCION DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO (PAGO RETENCION	\$163,390.00	\$0.00	\$0.00	\$80,633.86
E00737	23/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI		PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023 (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)	\$0.00	\$0.00	\$67,863.07	\$148,496.93
E00752	28/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI		PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$0.00	\$147,783.46	\$296,280.39
2117-4				CREDITOS INFONAVIT	\$45,540.16	\$89,330.81	\$85,243.94	\$41,453.29
E00551	13/07/2023	INSTITUTO MEXICANO I		PAGO 3ER BIMESTRE IMSS E INFONAVIT (PAGO 3ER BIMESTRE IMSS E INFO	\$41,072.09	\$0.00	\$0.00	\$4,468.07



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2023 12:05 p. m.

Utr: arsenia
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
E00527	14/07/2023	PERSONAL ADMVO Y A I				PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO (PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO)	\$0.00	\$10,953.91	\$15,421.98
E00588	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y A I				PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)	\$0.00	\$11,368.54	\$26,790.52
E00625	14/08/2023	PERSONAL ADMVO Y A I				PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)	\$0.00	\$11,218.87	\$38,009.39
E00635	29/08/2023	PERSONAL ADMVO Y A I				PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)	\$0.00	\$15,139.84	\$53,149.23
E00698	14/09/2023	PERSONAL ADMVO Y A I				PAGO NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE (PAGO NOMINA 1RA QNA DE SEPTI)	\$0.00	\$18,186.23	\$71,335.46
E00706	16/09/2023	INSTITUTO MEXICANO C				PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES E INFONAVIT 4TO B	\$48,258.72	\$0.00	\$23,076.74
E00752	28/09/2023	PERSONAL ADMVO Y A I				PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$18,376.55	\$41,453.29
2117-5						RETENCION ISR ASIMILADOS	\$4,786.62	\$7,907.97	\$3,151.57
E00515	01/07/2023	SERVICIO DE ADMINISTRATI				PAGO RETENCIONES DE SUELDOS DEL MES DE JUNIO (PAGO RETENCIONES	\$466.00	\$0.00	-\$435.78
E00526	28/07/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑOZ;				PAGO NOMINA 1RA QNA DE JULIO (PAGO NOMINA 1RA QNA DE JULIO)	\$0.00	\$1,104.02	\$668.24
E00589	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y A I				PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)	\$0.00	\$1,123.60	\$1,791.84
E00597	14/08/2023	SERVICIO DE ADMINISTRATI				PAGO IMPUESTOS DEL MES DE JULIO (PAGO IMPUESTOS DEL MES DE JULIO;	\$2,227.62	\$0.00	-\$435.78
E00626	14/08/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑOZ;				PAGO NOMIINA 1RA QNA AGOSTO (PAGO NOMIINA 1RA QNA AGOSTO)	\$0.00	\$997.71	\$561.93
E00636	29/08/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑOZ;				PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)	\$0.00	\$1,104.02	\$1,665.95
D00033	14/09/2023					RECLASIFICACION POLIZA E00180 DEL 28/03/23 (RECLASIFICACION POLIZA EI	\$0.00	\$232.93	\$1,898.88
E00697	14/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑOZ;				PAGO NOMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE (PAGO NOMINA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$1,104.02	\$3,002.90
E00704	16/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRATI				PAGO RETENCION DE IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO (PAGO RETENCION	\$2,093.00	\$0.00	\$909.90
E00740	25/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑOZ;				PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023 (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)	\$0.00	\$203.07	\$1,112.97
E00753	28/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑOZ;				PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE	\$0.00	\$2,038.60	\$3,151.57
2117-8						RETENCION ISR SERV. PROFESIONALES	\$1,932.00	\$1,458.52	\$223.80
E00552	13/07/2023	SERVICIO DE ADMINISTRATI				PAGO RETENCION DE IMPUESTOS DE JUNIO A RESICOS (PAGO RETENCION	\$697.00	\$0.00	\$0.28
E00571	28/07/2023	ESTEBAN PAUL HERNAI				PAGO F/AAA175CA-5FA8-478D-806F-0141C4C0B465C PAPELERIA (PAGO F/AA	\$0.00	\$29.00	\$29.28
E00572	28/07/2023	ESTEBAN PAUL HERNAI				PAGO F/AAA19455-9D18-4BF9-BF77-2D7077261650 PAPELERIA (PAGO F/AAA	\$0.00	\$58.76	\$88.04
E00573	28/07/2023	EDUARDO ESCOBAR CL				PAGO F/694C81C6-223-4786-96B1-B0050A533987 GALLETAS (PAGO F/694C81(\$0.00	\$37.50	\$125.54
E00574	28/07/2023	ERICK CONDE MUÑOZ				PAGO F/109 PAPELERA (PAGO F/109 PAPELERA)	\$0.00	\$78.66	\$204.20
E00583	28/07/2023	JOEL TRINIDAD ORDOÑI				PAGO F/849FA0CA-3AD2-451D-ABE8-7A95271B5587 AUDITORIA A LA MATRICAL	\$0.00	\$531.25	\$735.45
E00603	16/08/2023	SERVICIO DE ADMINISTRATI				PAGO RETENCION ISR RESICOS DEL MES DE JULIO (PAGO RETENCION ISR F	\$735.00	\$0.00	\$0.45
D00027	01/09/2023					COMPLEMENTO POLIZA E00628 DEL MES DE AGOSTO (COMPLEMENTO POLI	\$0.00	\$217.86	\$218.31
D00028	01/09/2023					COMPLEMENTO POLIZA E00616 DEL MES DE AGOSTO (COMPLEMENTO POLIZ	\$0.00	\$282.36	\$500.67
E00705	16/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTRATI				PAGO RETENCION IMPUESTOS RESICO DEL MES DE AGOSTO (PAGO RETEN	\$500.00	\$0.00	\$0.67
E00712	19/09/2023	GRISELDA LUNA GUTIEF				PAGO F/6620C0A6-9644-409B-9566-29D555B6C8F1 COMPRA CORONA LUCTUO	\$0.00	\$21.25	\$21.92
E00727	25/09/2023	GRISELDA LUNA GUTIEF				PAGO F/6D5DDAA9-A8F7-ABA9-A6D4-A09B43B893DD ARREGLOS FLORALES F	\$0.00	\$16.25	\$38.17
E00728	26/09/2023					PAGO F/4899A767-A657-9740-AE85-EED7F63A5187;9DAC7688-6D6D-B743-8828-I	\$0.00	\$185.63	\$223.80



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Utr: arnesia
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 | 12:05 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Abonos	Cargos	Saldos
2117-9	E00551	13/07/2023	INSTITUTO MEXICANO C	INSTITUTO MEXICANO C			RETENCIONES IMSS	\$62,862.78	\$145,557.94	\$127,633.36	\$0.00	\$0.00	\$44,938.20	
	E00527	14/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI	PERSONAL ADMVO Y AI			PAGO 3ER BIMESTRE IMSS E INFONAVIT (PAGO 3ER BIMESTRE IMSS E INFONAVIT)		\$60,263.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,599.19	
	E00588	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI	PERSONAL ADMVO Y AI			PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO (PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO)		\$0.00	\$20,279.05	\$0.00	\$0.00	\$22,878.24	
	E00598	14/08/2023	INSTITUTO MEXICANO C	INSTITUTO MEXICANO C			PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)		\$0.00	\$20,739.33	\$0.00	\$0.00	\$43,617.57	
	E00625	14/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI	PERSONAL ADMVO Y AI			PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JULIO (PAGO CUOTAS OBRERO P/)		\$23,889.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,728.03	
	E00635	29/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI	PERSONAL ADMVO Y AI			PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)		\$0.00	\$20,908.23	\$0.00	\$0.00	\$40,636.26	
	E00698	14/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI	PERSONAL ADMVO Y AI			PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)		\$0.00	\$21,962.81	\$0.00	\$0.00	\$62,599.07	
	E00706	16/09/2023	INSTITUTO MEXICANO C	INSTITUTO MEXICANO C			PAGO NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE (PAGO NOMINA 1RA QNA DE SEPTI)		\$0.00	\$21,871.97	\$0.00	\$0.00	\$84,471.04	
	E00752	28/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI	PERSONAL ADMVO Y AI			PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES E INFONAVIT 4TO B		\$61,404.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,066.23	
	2119-0-000-00-00-00006						PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$21,871.97	\$0.00	\$0.00	\$44,938.20	
	2119-0-000-00-00-00006						Maria Veronica Carro Meneses (PA)	\$2.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.44	
	2119-0-000-00-00-00008						Antibal George Carro	\$806.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$806.14	
	2119-0-000-00-00-00009						Veronica George Carro	\$1.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.92	
	2162-0-000-00-00-00001						I.S.R. Retenido	\$6,959.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,959.07	
	2162-0-000-00-00-00003						Infonavit	-\$13,552.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,552.56	
	2162-0-000-00-00-00004						Cuotas IMSS	\$10,621.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,621.02	
	2162-0-000-00-00-00005						RCV	-\$40,545.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,545.36	
	2162-0-000-00-00-00006						10% Ret. ISR e IVA a hon.	\$0.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.07	
	2199-0001-0001						Acreedores No Identificados	-\$187,249.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$187,249.83	
	2199-0004						Arferly Mora Amador	\$2,464.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,464.59	
	2199-0005						Luis Felipe Morales Nava	-\$1,943.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,943.41	
	2199-0008						Salatiel Saldaña Conde	\$7,513.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,513.97	
	2199-0026						ANAHI GONZALEZ ARANDA	\$0.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08	
	2199-0027						ALFONSO MUÑOZ ROMERO	\$0.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.58	
	2199-0028						MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ CORTES	-\$2.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2.97	
	2199-0034						ELIZABETH PEÑA SOLANO	\$3,005.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,005.04	



Usr: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
 12:05 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
2199-0040				SONIA LOPEZ RIVERA				\$0.28	\$0.00	\$0.00	\$0.28
2199-0044				OLIVIA MORALES ESCOBAR				\$0.28	\$0.00	\$0.00	\$0.28
2199-0045				ERCIK MENDOZA PEREZ				\$0.58	\$0.00	\$0.00	\$0.58
2199-0046				ALEXIS FLORES AGUILAR				\$2.20	\$0.00	\$0.00	\$2.20
2199-0049				MARIA GUADALUPE SUAREZ RODRIGUEZ				\$1.58	\$0.00	\$0.00	\$1.58
2199-0052				JOSE LUIS ESQUIVEL MARCIAL				\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.60
2199-0055				FABIOLA PUERTO NIÑO				\$0.38	\$0.00	\$0.00	\$0.38
2199-0058				MARIA DEL CARMEN SUAREZ MUÑOZ				\$9.48	\$0.00	\$0.00	\$9.48
2199-0070				JAQUELINE COTE ZAMORA				\$4,584.06	\$0.00	\$0.00	\$4,584.06
2199-0082				EUNICE CORTES JIMENEZ				\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.30
3110-0-000-00-00-0-12331				Edificios				\$15,140,621.15	\$0.00	\$0.00	\$15,140,621.15
3110-0-000-00-00-0-12411				Muebles de oficina y estanteria				\$549,570.73	\$0.00	\$0.00	\$549,570.73
3110-0-000-00-00-0-12413				Equipo de computo				\$4,625,498.98	\$0.00	\$0.00	\$4,625,498.98
3110-0-000-00-00-0-12421				Equipos y aparatos audiovisuales				\$131,226.03	\$0.00	\$0.00	\$131,226.03
3110-0-000-00-00-0-12429				Otros mobiliarios y equipos de admpn.				\$543,798.13	\$0.00	\$0.00	\$543,798.13
3110-0-000-00-00-0-12431				Equipo medico y de laboratorio				\$7,646,437.20	\$0.00	\$0.00	\$7,646,437.20
3110-0-000-00-00-0-12432				Instrumental med. y de lab.				\$183,045.73	\$0.00	\$0.00	\$183,045.73
3110-0-000-00-00-0-12441				Automoviles y equipos de transport				\$1,335,704.00	\$0.00	\$0.00	\$1,335,704.00
3110-0-000-00-00-0-12461				Maq. y eq. agropecuario				\$23,100.00	\$0.00	\$0.00	\$23,100.00
3110-0-000-00-00-0-12462				Maquinaria y equipo industrial				\$1,654,126.38	\$0.00	\$0.00	\$1,654,126.38
3110-0-000-00-00-0-12465				Equip. de telefonía y telecom.				\$148,948.26	\$0.00	\$0.00	\$148,948.26
3110-0-000-00-00-0-12466				Eq. de gen. elec. aparatos y acce.				\$293,956.51	\$0.00	\$0.00	\$293,956.51
3110-0-000-00-00-0-12467				Herramientas y maquinas y herramie				\$492,758.31	\$0.00	\$0.00	\$492,758.31



Usr: arsentia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala
Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 | 12:05 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
3110-0-000-00-00-0-12469			Otros equipos					\$367,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367,096.00		
3110-0-000-00-00-0-12501			Software					\$427,288.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$427,288.80		
3120-0-000-00-00-0-12310			Terrenos					\$1,181,545.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,181,545.14		
3120-0-000-00-00-0-12411			Muebles de oficina y estanteria					\$9,919.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,919.12		
3120-0-000-00-00-0-12413			Equipo de computo					\$462,531.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462,531.88		
3120-0-000-00-00-0-12431			Equipo medico y de laboratorio					\$101,690.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,690.48		
3120-0-000-00-00-0-12441			Automoviles y equipos de transport					\$181,780.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,780.00		
3210-2017			Resultado del Ejercicio Actual 2017					\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01		
3220-0-000-00-00-0-6000A			Resultado de ejercicio 2004					\$6,059.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,059.18		
3220-0-000-00-00-0-6000B			Resultado de ejercicio 2005					-\$5,511.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,511.29		
3220-0-000-00-00-0-6000C			Resultado de ejercicio 2007					\$102,262.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,262.14		
3220-0-000-00-00-0-6000D			Resultado de ejercicio 2008					\$180,743.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,743.33		
3220-0-000-00-00-0-6000E			Resultado de ejercicio 2009					\$1,203,753.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,203,753.46		
3220-0-000-00-00-0-6000F			Resultado de ejercicio 2010					\$1,433,158.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,433,158.36		
3220-0-000-00-00-0-6000G			Resultado de ejercicio 2011					\$3,161,663.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,161,663.55		
3220-0-000-00-00-0-6000H			Resultado de ejercicio 2012					\$4,648,421.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,648,421.30		
3220-0-000-00-00-0-6000I			Resultado de ejercicio 2013					\$4,312,643.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,312,643.10		
3220-0-000-00-00-0-6000J			Resultado de ejercicio 2014					\$7,277,804.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,277,804.40		
3220-2015			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015					\$3,172,260.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,172,260.81		
3220-2016			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016					\$1,340,597.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,340,597.09		
3220-2017			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017					-\$462,525.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$462,525.97		



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 12:05 p. m.

Usr: arsentia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Saldos
								Cargos	Abonos			
3220-2018				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018				\$0.00	\$0.00	\$1,158,686.40	\$1,158,686.40	
3220-2019				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019				\$0.00	\$0.00	\$2,696,183.27	\$2,696,183.27	
3220-2020				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020				\$0.00	\$0.00	\$7,209,992.06	\$7,209,992.06	
3220-2021				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021				\$0.00	\$0.00	-\$1,544,825.88	-\$1,544,825.88	
3220-2022				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022				\$13,937.34	\$443,909.20	-\$26,901,217.74	-\$26,471,245.88	
	I00099	31/07/2023		REGISTRO INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 500444 DEL EJERCICIO 202				\$0.00	\$4.44	-\$26,901,213.30	-\$26,901,213.30	
	E00593	31/07/2023	BBVA BANCOMER	REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DE LA CTAV 500444 CORRESPONDIENT				\$974.40	\$0.00	-\$26,902,187.70	-\$26,902,187.70	
	I00100	31/07/2023		DEPOSITO DE ANA SEGUROS POR SINIESTRO DE CAMIONETA SILVERADO (\$0.00	\$432,424.77	-\$26,469,762.93	-\$26,469,762.93	
	D00029	14/09/2023		CORRECCION POLIZAS E00895,E00896,E00898,E00899 POR ERROR EN REGIST				\$1,482.01	\$0.00	-\$26,471,244.94	-\$26,471,244.94	
	D00030	14/09/2023		CORRECCION POLIZA C00020 DEL 01/04/22 POR CANCELACION DE CHEQUE				\$0.00	\$11,479.99	-\$26,459,764.95	-\$26,459,764.95	
	D00031	14/09/2023		CORRECCION POLIZA C00133 CH.31 DE LA CUENTA 118192618 DE 01/10/22 P				\$11,479.99	\$0.00	-\$26,471,244.94	-\$26,471,244.94	
	D00040	25/09/2023		RECLASIFICACION DE SALDOS DE DEUDORES DIVERSOS SEGUN RELACION				\$0.94	\$0.00	-\$26,471,245.88	-\$26,471,245.88	
4143-0025				CURSOS				\$0.00	\$18,998.00	\$24,598.00	\$24,598.00	
	I00091	03/07/2023		DEPOSITO CURSOS DC3 SIEDO CTA ANEXO (DEPOSITO CURSOS DC3 SIEDO				\$0.00	\$1,750.00	\$7,350.00	\$7,350.00	
	I00101	18/07/2023		DIPLOMADO SEGURIDAD E HIGIENE (DIPLOMADO SEGURIDAD E HIGIENE)				\$0.00	\$9,300.00	\$16,650.00	\$16,650.00	
	I00113	19/08/2023		REGISTRO DEPOSITOS POR CURSOS SEGURIDAD E HIGIENE (REGISTRO DE				\$0.00	\$7,048.00	\$23,698.00	\$23,698.00	
	I00121	01/09/2023		DEPOSTO A CUENTA DIPLOMADO SEG E HIGIENE SEGUN ESTADO DE CUEN				\$0.00	\$800.00	\$24,598.00	\$24,598.00	
4149-0001				Depositos otros				\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	
4151-03				INTERESES GANADOS, CUENTA 0115945631				\$0.00	\$3.85	\$11.97	\$11.97	
	I00085	03/07/2023		INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0115945631 SEGUN ESTADO DE CUEN				\$0.00	\$1.61	\$9.73	\$9.73	
	I00102	01/08/2023		INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 5631 SEGUN ESTADO DE CUENTA ANI				\$0.00	\$1.54	\$11.27	\$11.27	
	I00116	01/09/2023		INTERESES GANADOS DE LACUENTA 0115945631 SE ADJUNTA ESTADO DE (\$0.00	\$0.70	\$11.97	\$11.97	
4151-04				INTERESES GANADOS, CUENTA 0115899141				\$0.00	\$0.57	\$26.35	\$26.35	
	I00119	01/09/2023		DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0118192618 SEGUN ESTAD				\$0.00	\$0.57	\$26.35	\$26.35	
4151-06				INTERESES GANADOS, CUENTA 0118192642				\$0.00	\$134.09	\$394.99	\$394.99	
	I00090	03/07/2023		INTERESES GANADOS DE LA 0118192642 SEGUN ESTADO DE CUENTA ANEX				\$0.00	\$43.77	\$304.67	\$304.67	
	I00107	01/08/2023		DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0118192642 SEGUN ESTAD				\$0.00	\$45.16	\$349.83	\$349.83	
	I00120	01/09/2023		DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0118192642 SEGUN ESTAD				\$0.00	\$45.16	\$394.99	\$394.99	
4151-07				INTERESES GANADOS, CUENTA 0118192618				\$0.00	\$3.66	\$63.65	\$63.65	
	I00089	03/07/2023		INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0118192618 SEGUN ESTADO DE CTA f				\$0.00	\$1.89	\$61.88	\$61.88	
	I00106	31/08/2023		DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0118192618 SEGUN ESTAD				\$0.00	\$1.77	\$63.65	\$63.65	



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: arsentia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 | 12:05 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Abonos	Cargos	Saldos
4151-08													
	I00088	03/07/2023	INTERESES GANADOS, CUENTA 0118500444				\$21.84			\$6.84	\$0.00	\$28.68	
	I00105	01/08/2023	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0118500444 SEGUN ESTADO DE CUEN DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0118500444 (DEPOSITO INT							\$3.60	\$0.00	\$25.44	
										\$3.24	\$0.00	\$28.68	
4151-09													
	I00094	03/07/2023	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0119726411				\$102.66			\$47.79	\$0.00	\$150.45	
	I00114	01/08/2023	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 011726411 SIESTADO DE CUENTA ANE							\$20.66	\$0.00	\$123.32	
	I00122	09/09/2023	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 011726411 SIESTADO DE CUENTA ANE DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0119726462 SEGUN ESTAD							\$6.90	\$0.00	\$130.22	
										\$20.23	\$0.00	\$150.45	
4151-10													
	I00087	03/07/2023	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0115899141				\$125.40			\$76.17	\$0.00	\$201.57	
	I00104	01/08/2023	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0115899141 SEGUN ESTADO DE CUEN							\$24.86	\$0.00	\$150.26	
	I00118	01/09/2023	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0115899141 SEGUN ESTADO DE CUEN							\$25.67	\$0.00	\$175.93	
										\$25.64	\$0.00	\$201.57	
4151-12													
	I00092	03/07/2023	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0119726462				\$57.12			\$72.25	\$0.00	\$129.37	
	I00108	01/08/2023	INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0119726462 SEGUN ESTADO DE CUENTA ANEX							\$22.63	\$0.00	\$79.75	
	I00123	01/09/2023	DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0119726462 SEGUN ESTAD							\$23.70	\$0.00	\$103.45	
										\$25.92	\$0.00	\$129.37	
4213-01													
	I00096	17/07/2023	CONVENIO TecNIM				\$7,133,284.00			\$3,540,572.00	\$0.00	\$10,673,856.00	
	I00115	11/08/2023	DEPOSITO CONVENIO DEL MES DE JULIO (DEPOSITO CONVENIO DEL MES D							\$1,024,755.00	\$0.00	\$8,158,039.00	
	I00124	13/09/2023	DEPOSITO CONVENIO DEL MES DE AGOSTO (DEPOSITO CONVENIO DEL MES							\$1,024,755.00	\$0.00	\$9,182,794.00	
	I00131	27/09/2023	DEPOSITO MINISTERACION DESPTIEMBRE CONVENIO (DEPOSITO MINISTERACI DEPOSITO INCREMENTO SALARIAL FEBRERO-DIC 2023 (DEPOSITO INCREME							\$991,698.00	\$0.00	\$10,174,492.00	
										\$499,364.00	\$0.00	\$10,673,856.00	
4221-0001													
	I00097	20/07/2023	Recurso Estatal				\$6,650,109.00			\$2,930,310.50	\$0.00	\$9,580,419.50	
	I00098	21/07/2023	DEPOSITO PARTICIPACIONES DE JULIO 2023 (DEPOSITO PARTICIPACIONES							\$559,138.25	\$0.00	\$7,209,247.25	
	I00111	16/08/2023	DEPOSITO PARTICIPACIONES DEL MES DE JULIO 2023 (DEPOSITO PARTICIPA							\$455,861.25	\$0.00	\$7,665,108.50	
	I00112	22/08/2023	DEPOSITO MINISTERACION PARTICIPACIONES 1RA QNA AGOSTO (DEPOSITO							\$482,817.25	\$0.00	\$8,147,925.75	
	I00126	14/09/2023	DEPOSITO MINISTERACION 2DA QNA AGOSTO PARTICIPACIONES (DEPOSITO							\$455,861.25	\$0.00	\$8,603,787.00	
	I00127	19/09/2023	DEPOSITO PARTICIPACIONES 1RA QNA CAP.1000,2000,3000 (DEPOSITO PAR							\$520,771.25	\$0.00	\$9,124,558.25	
			DEPOSITO MINISTERACION PARTICIPACIONES 2DA QNA SEPTIEMBRE (DEPO							\$455,861.25	\$0.00	\$9,580,419.50	
4221-0004													
	I00093	17/07/2023	Ingresos Venta de Bienes				\$1,180,562.00			\$1,043,559.00	\$0.00	\$2,224,121.00	
	I00110	16/08/2023	DEPOSITO POR VENTA DE BIENES DEL MES DE JUNIO R/20805 FV/B5 (DEPO							\$519,596.00	\$0.00	\$1,700,158.00	
	I00125	14/09/2023	DEPOSITO POR VENTAS DE BIENES DEL MES DE JULIO ----- DEPOSITO MINISTERACION VENTA DE BIENES Y SERV DEL MES DE AGOSTO I							\$183,406.00	\$0.00	\$1,883,564.00	
										\$340,557.00	\$0.00	\$2,224,121.00	
5111-1132													
			Sueldos al personal				\$7,477,504.88			\$0.00	\$4,303,435.91	\$11,780,940.79	



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usr: arsentia
 Rep: rp/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
 12:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos	Cargos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00527	14/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO)		\$0.00	\$601,585.21	\$8,079,090.09
E00526	28/07/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA DE JULIO)		\$0.00	\$11,327.34	\$8,090,417.43
E00588	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)		\$0.00	\$590,549.68	\$8,680,967.11
E00589	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)		\$0.00	\$11,327.34	\$8,692,294.45
E00625	14/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)		\$0.00	\$618,452.79	\$9,310,747.24
E00626	14/08/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)		\$0.00	\$10,734.09	\$9,321,481.33
E00635	29/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)		\$0.00	\$620,734.47	\$9,942,215.80
E00636	29/08/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)		\$0.00	\$11,327.34	\$9,953,543.14
E00697	14/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$11,327.34	\$9,964,870.48
E00698	14/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$621,138.87	\$10,586,009.35
E00737	23/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)		\$0.00	\$516,415.93	\$11,102,425.28
E00740	25/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)		\$0.00	\$6,020.10	\$11,108,445.38
E00752	28/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$660,488.47	\$11,768,933.85
E00753	28/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$12,006.94	\$11,780,940.79
5113-1311									
Primas por años de servicios efectivos prestados						\$616,449.66			\$988,017.90
E00527	14/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO)		\$0.00	\$51,963.14	\$668,412.80
E00588	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)		\$0.00	\$52,066.71	\$720,479.51
E00625	14/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)		\$0.00	\$53,140.05	\$773,619.56
E00635	29/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)		\$0.00	\$53,872.96	\$827,492.52
E00698	14/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$53,376.80	\$880,869.32
E00737	23/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)		\$0.00	\$50,569.33	\$931,438.65
E00752	28/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$56,579.25	\$988,017.90
5113-1322									
Prima vacacional al personal						\$485,804.50			\$515,640.90
E00520	14/07/2023	YAJAHIRA OLVERA PER		006	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB		\$0.00	\$1,440.60	\$487,245.10
E00521	14/07/2023	GIL SANTACRUZ AGUILF		0005	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB		\$0.00	\$864.36	\$488,109.46
E00737	23/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)		\$0.00	\$27,371.84	\$515,481.30
E00740	25/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)		\$0.00	\$159.60	\$515,640.90
5113-1327									
Gratificación fin de Año al Personal						\$13,202.60			\$51,949.04
E00519	14/07/2023	SIDNEY BRENDA ROJAS		004	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB		\$0.00	\$3,981.40	\$17,184.00
E00520	14/07/2023	YAJAHIRA OLVERA PER		006	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB		\$0.00	\$2,431.26	\$19,615.26
E00521	14/07/2023	GIL SANTACRUZ AGUILF		0005	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB		\$0.00	\$1,452.44	\$21,067.70
E00522	14/07/2023	MARIA DEL CARMEN LO		0003	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB		\$0.00	\$6,157.08	\$27,224.78
E00530	17/07/2023	MARIA GUADALUPE SUJ		008	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB		\$0.00	\$12,096.31	\$39,321.09



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 12:05 p. m.

Usr: arsenia
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto							
E00531	17/07/2023	SAUL MEJIA TORIJA	007		Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB			\$3,643.10	\$0.00	\$42,984.19		
E00630	24/08/2023	GUILLERMO TEXIS HERRI	03		Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB			\$3,371.42	\$0.00	\$46,355.61		
E00631	24/08/2023	MARIELA SAAVEDRA LO	04		Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB			\$5,613.43	\$0.00	\$51,949.04		
5113-1342					Compensaciones al Personal					\$227,371.71		
E00527	14/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO)		\$140,399.14	\$11,229.67	\$0.00	\$151,628.81		
E00526	28/07/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA DE JULIO)			\$299.25	\$0.00	\$151,928.06		
E00588	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)			\$11,126.77	\$0.00	\$163,054.83		
E00589	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)			\$299.25	\$0.00	\$163,354.08		
E00625	14/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)			\$11,264.14	\$0.00	\$174,618.22		
E00626	14/08/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)			\$299.25	\$0.00	\$174,917.47		
E00635	29/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)			\$11,427.06	\$0.00	\$186,344.53		
E00636	29/08/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)			\$299.25	\$0.00	\$186,643.78		
E00697	14/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE)			\$299.25	\$0.00	\$186,943.03		
E00698	14/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE)			\$11,708.12	\$0.00	\$198,651.15		
E00737	23/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)			\$15,548.27	\$0.00	\$214,199.42		
E00740	25/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)			\$85.24	\$0.00	\$214,284.66		
E00752	28/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)			\$12,761.20	\$0.00	\$227,045.86		
E00753	28/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)			\$325.85	\$0.00	\$227,371.71		
5114-1411					Aportaciones de seguridad social		\$1,313,381.89	\$856,782.95	\$0.00	\$2,170,164.84		
E00551	13/07/2023	INSTITUTO MEXICANO C			Movimiento Directo Automático (PAGO 3ER BIMESTRE IMSS E INFONAVIT)			\$350,155.66	\$0.00	\$1,663,537.55		
E00598	14/08/2023	INSTITUTO MEXICANO C			Movimiento Directo Automático (PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JULI			\$149,780.86	\$0.00	\$1,813,318.41		
E00706	16/09/2023	INSTITUTO MEXICANO C			Movimiento Directo Automático (PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORT.			\$356,846.43	\$0.00	\$2,170,164.84		
5114-1421					Aportaciones a fondos de vivienda		\$159,182.47	\$336,512.07	\$0.00	\$495,694.54		
E00551	13/07/2023	INSTITUTO MEXICANO C			Movimiento Directo Automático (PAGO 3ER BIMESTRE IMSS E INFONAVIT)			\$167,787.02	\$0.00	\$326,969.49		
E00706	16/09/2023	INSTITUTO MEXICANO C			Movimiento Directo Automático (PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORT.			\$168,725.05	\$0.00	\$495,694.54		
5115-1543					Otras Prestaciones		\$2,630.00	\$206,947.60	\$0.00	\$209,577.60		
E00621	14/08/2023	EUNICE CORTES JIMENI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA PRESTACIÓN CANASTILLA DE M			\$2,630.00	\$0.00	\$5,260.00		
E00635	29/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)			\$50,364.60	\$0.00	\$55,624.60		
E00737	23/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)			\$6,453.00	\$0.00	\$62,077.60		
E00741	25/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA PRESTACIÓN LENTES 2023)			\$142,500.00	\$0.00	\$204,577.60		
E00742	25/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA PRESTACION LENTES 2023)			\$5,000.00	\$0.00	\$209,577.60		
5115-1592					Cuotas despesa al personal		\$584,792.00	\$365,159.70	\$0.00	\$949,951.70		



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2023 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Beneficiario							
E00525	PERSONAL ADMIVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA VALES DESPENSA 1RA QNA JULI		\$47,418.50	\$0.00	\$632,210.50
E00587	PERSONAL ADMIVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA VALES DESPENSA 2DA QNA JULI		\$45,831.00	\$0.00	\$678,041.50
E00622	PERSONAL ADMIVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA VALES DESPENSA)		\$45,831.00	\$0.00	\$723,872.50
E00632	PERSONAL ADMIVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO 2DA QNA AGOSTO VALES DESPENSA)		\$46,521.25	\$0.00	\$770,393.75
E00692	PERSONAL ADMIVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA VALES DESENSA 1RA QNA SEPTI		\$56,494.00	\$0.00	\$826,887.75
E00738	PERSONAL ADMIVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO DESPENSA 2023)		\$69,005.45	\$0.00	\$895,893.20
E00739	PERSONAL ADMIVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2QNA SEPTIEMBRE VALES DESP		\$54,058.50	\$0.00	\$949,951.70
5121-2111				Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$219,248.59	\$169,605.67	\$0.00	\$388,854.26
E00536	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/E0134AB9-3BA6-AF42-88BF-4429CC0716		\$3,190.00	\$0.00	\$222,438.59
E00545	ELOISA XELO DVILA			Movimiento Directo Automático (PAGO F/77D9841B-724F-4F11-AC93-EF6620DA2A		\$719.20	\$0.00	\$223,157.79
E00548	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/0EAB1985-F814-4338-BC7B-24389E093F1		\$1,158.84	\$0.00	\$224,316.63
E00559	BRIAN JAIR RIVERA PER			Movimiento Directo Automático (PAGO F/C6D35B31-5F79-AD2F-A360-213C01482F		\$3,479.05	\$0.00	\$227,795.68
E00569	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/59E457E4-34B9-4D59-98CC-24D227DA97		\$3,334.54	\$0.00	\$231,130.22
E00570	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/5549B94D-0A3E-4E57-BF86-6C4A900F6		\$7,171.47	\$0.00	\$238,301.69
E00571	ESTEBAN PAUL HERNAI			Movimiento Directo Automático (PAGO F/AAA175CA-5FA8-478D-806F-0141C4C0B4		\$2,691.20	\$0.00	\$240,992.89
E00572	ESTEBAN PAUL HERNAI			Movimiento Directo Automático (PAGO F/AAA19455-9D18-4BF9-BF77-2D70772616;		\$5,452.77	\$0.00	\$246,445.66
E00574	ERICK CONDE MUÑOZ			Movimiento Directo Automático (PAGO F/109 PAPELERA)		\$7,299.88	\$0.00	\$253,745.54
E00618	BRIAN JAIR RIVERA PER			Movimiento Directo Automático (PAGO F/3219DD5C-AD37-411E-ADD3-AF9A6256;		\$9,452.84	\$0.00	\$263,198.38
E00604	ARSENIA ZARATE HARC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/125491E-A34E-44E2-AC54-AA8B73E39D;		\$140.36	\$0.00	\$263,338.74
E00609	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/18DF029E-E673-41F7-AD6F-C5DAFBD89		\$1,519.02	\$0.00	\$264,857.76
E00645	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/539AA60F-30AA-4B7-95DD-D59CDFDB81		\$4,350.00	\$0.00	\$269,207.76
E00663	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/BE8DC574-D07C-4FB0-B04A-900560681E		\$1,757.40	\$0.00	\$270,965.16
E00708	BRIAN JAIR RIVERA PER			Movimiento Directo Automático (PAGO F/2CDC9CB1-4F12-4D30-88EB-53235EDBC		\$5,887.00	\$0.00	\$276,852.16
E00710	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/F91733B-18B7-4C08-AE00-049E578CE1E		\$4,505.44	\$0.00	\$281,357.60
E00718	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/6F28A087-F3002-48B9-9BA4-16795F0E92		\$6,724.00	\$0.00	\$288,081.60
E00714	CORPORACION MUEBLE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/84101975-7EE8-4909-BAF8-3056AA46E2;		\$98,211.38	\$0.00	\$386,292.98
E00721	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/6F1107F1-2BAA-482D-BB3E-B8BD099381		\$2,561.28	\$0.00	\$388,854.26
5121-2141				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la i	\$123,685.80	\$72,961.59	\$0.00	\$196,647.39
E00536	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/E0134AB9-3BA6-AF42-88BF-4429CC0716		\$3,340.80	\$0.00	\$127,026.60
E00537	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/32C3D4A8-4A7A-4145-AB76-CB4A0E743;		\$3,851.15	\$0.00	\$130,877.75
E00549	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/777E95E-E238-4C5D-BE2A-3B47F0EA9C;		\$8,205.90	\$0.00	\$139,083.65
E00550	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/0122663D-F731-4A98-838D-B6CE37A0D6		\$1,653.81	\$0.00	\$140,737.46
E00607	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/BBAEF305-3126-4244-B61A-A258D33EAF		\$4,416.12	\$0.00	\$145,153.58



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 12:05 p. m.

Usr: arsentia
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
E00615	17/08/2023	HEBER ALTAMIRANO LIJ			Movimiento Directo Automático (PAGO F/C136C449-6D99-4Z75-BE97-7ED2EDCA2)	\$19,945.06	\$0.00	\$0.00	\$165,098.64	
E00646	23/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/0B9475DD-FF06-4F77-AE0F-E3D80AA568)	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$170,318.64	
E00662	07/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/D8B39E2C-E22D-4F65-97DF-BEDF89864I)	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$179,018.64	
E00675	08/09/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER			Movimiento Directo Automático (PAGO F/687F373-6DB0-497C-AFOA-2B94B3DAD1F)	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00	\$187,138.64	
E00709	19/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/7ADC88AE-AF2A-ABAA-AD8C-CA93B61)	\$9,508.75	\$0.00	\$0.00	\$196,647.39	
5121-2151					Material Impreso e información digital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,578.20	
5121-2161					Material de limpieza	\$57,381.51	\$0.00	\$0.00	\$93,879.36	
E00533	04/07/2023	DIANA RIOS ROLDAN			Movimiento Directo Automático (PAGO F/65EE1386-9DF1B-AA5D-4E7702D4D6DE)	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	\$59,237.51	
E00561	22/07/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER			Movimiento Directo Automático (PAGO F/64839EEB-944F-44CA-B88E-76E7CA5FDI)	\$3,375.60	\$0.00	\$0.00	\$62,613.11	
E00606	17/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/0462FC7-319E-4FB4-AB2F-CFOABB654E)	\$2,563.60	\$0.00	\$0.00	\$65,176.71	
E00650	25/08/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER			Movimiento Directo Automático (PAGO F/AS4D7DCC-D8B9-422C-8D5B-11C6548F)	\$4,054.20	\$0.00	\$0.00	\$69,230.91	
E00628	31/08/2023	LEZBETH CAHUANTZI S/			Movimiento Directo Automático (PAGO F/a23c420c-a3fb-4f86-8a72-098eaf84a306 N)	\$19,999.39	\$0.00	\$0.00	\$89,230.30	
D00027	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO POLIZA E00628 DEL MES DE AG)	\$217.86	\$0.00	\$0.00	\$89,448.16	
E00686	14/09/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER			Movimiento Directo Automático (PAGO F/C2825177-3B99-49F1-97A1-C7BE1410E7I)	\$4,431.20	\$0.00	\$0.00	\$93,879.36	
5121-2171					Materiales y útiles de enseñanza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,074.22	
5122-2211					Productos alimenticios para personas	\$167,394.86	\$45,981.29	\$0.00	\$213,376.15	
E00532	04/07/2023	JOSE DE JESUS MUNGL			Movimiento Directo Automático (PAGO F/3D7AF78D-49E99EE5D-E78E34161A2A L)	\$650.00	\$0.00	\$0.00	\$168,044.86	
E00539	06/07/2023	OMAR HERRERA CONT			Movimiento Directo Automático (PAGO F/IAT49588,ST49589,T1046 VIATICOS A TEI)	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$168,344.86	
E00541	10/07/2023	PROPIEX S DE RL DE C			Movimiento Directo Automático (PAGO F/95787 PRODUCTOS PARA CAFETERIA)	\$720.00	\$0.00	\$0.00	\$169,064.86	
E00543	10/07/2023	BLAS MARVIN MORA OL			Movimiento Directo Automático (PAGO F/1035 CONSUMO ALIMENTOS)	\$660.01	\$0.00	\$0.00	\$169,724.87	
E00556	20/07/2023	LOURDES MARTINEZ AF			Movimiento Directo Automático (PAGO F/AAA18BE6-2D39-AC1B-81DE-B9512297D)	\$1,158.00	\$0.00	\$0.00	\$170,882.87	
E00562	22/07/2023	PROPIEX S DE RL DE C			Movimiento Directo Automático (PAGO F/963865 PRODUCTOS DE CAFETERIA)	\$945.00	\$0.00	\$0.00	\$171,827.87	
E00573	28/07/2023	EDUARDO ESCOBAR CL			Movimiento Directo Automático (PAGO F/694C81C6-223-4786-96B1-B0050A533987)	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$175,307.87	
E00575	28/07/2023	IRMA LESLIE CERVANTE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/305 BOCADILLOS)	\$2,505.60	\$0.00	\$0.00	\$177,813.47	
E00605	17/08/2023	LORDES MARTINEZ ARF			Movimiento Directo Automático (PAGO F/AAA1CB99-9830-4ED5-A235-3B2368B77E)	\$1,245.00	\$0.00	\$0.00	\$179,058.47	
E00612	17/08/2023	PROPIEX S DE RL DE C			Movimiento Directo Automático (PAGO F/d2cc1874-f4cc-49c4-9e2d-96fc55f4da99 PI)	\$810.00	\$0.00	\$0.00	\$179,868.47	
E00613	17/08/2023	PROPIEX S DE RL DE C			Movimiento Directo Automático (PAGO F/92e36a36-1287-4049-9aba-45d4-16c843c)	\$1,267.99	\$0.00	\$0.00	\$181,136.46	
E00640	23/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/0892D1FD-969D-40FB-87D4-A4DB7DB25I)	\$5,679.34	\$0.00	\$0.00	\$186,815.80	
E00644	23/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/0C3B70BC-5135-42F9-B31A-86AB748813)	\$7,464.10	\$0.00	\$0.00	\$194,279.90	
E00647	24/08/2023	PROPIEX S DE RL DE C			Movimiento Directo Automático (PAGO F/58caa1e3-1cc6-4e79-a570-6a6fed9579da)	\$792.00	\$0.00	\$0.00	\$195,071.90	
E00651	25/08/2023	YULIBEHT DURAN MINO			Movimiento Directo Automático (PAGO F/0EF8A1B7-6E1F-49A3-8232-EAF607FF15)	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$195,771.90	
E00665	07/09/2023	JOSE DE JESUS MUNGL			Movimiento Directo Automático (PAGO F/1AE9F592-4C71-4D9C-9CDF--A41D27C8F)	\$406.25	\$0.00	\$0.00	\$196,178.15	
E00672	08/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/33548705-B8F1-4084-9B6F-ODFAF2DA72)	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00	\$203,428.15	



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario				No. Factura	Cargos	
E00676	08/09/2023	LOURDES MARTINEZ AF			Movimiento Directo Automático (PAGO F/AAA14E20-B70E-42FF-997C-0C7F75DF17)	\$1,258.00	\$0.00	\$204,686.15	
E00677	08/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/7CF5E809-B570-4394-9EF7-1C3A7AF69C)	\$2,088.00	\$0.00	\$206,774.15	
E00679	08/09/2023	PROPIMEX S DE RL DE C			Movimiento Directo Automático (PAGO F/b55177832-d662-48bc-af1a-c3917db8e0ef)	\$945.00	\$0.00	\$207,719.15	
E00688	14/09/2023	LOURDES MARTINEZ AF			Movimiento Directo Automático (PAGO F/AAA1AB0E-2A65-4AF3-8AEE-485A4492E1)	\$575.00	\$0.00	\$208,294.15	
E00696	14/09/2023	PROPIMEX S DE RL DE C			Movimiento Directo Automático (PAGO F/18725BF9-DA9D-4FA8-9388-DA79AA206E)	\$714.00	\$0.00	\$209,008.15	
E00680	15/09/2023	PROPIMEX S DE RL DE C			Movimiento Directo Automático (PAGO F/4aaafebe-0fcb-4aac-a62b-741346f3d582 P	\$1,080.00	\$0.00	\$210,088.15	
D00034	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS Y REINTEGRO A	\$900.00	\$0.00	\$210,988.15	
D00039	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS OMAR HERRERA I	\$300.00	\$0.00	\$211,288.15	
E00729	26/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/928AF52D-C597-414B-9678-CEEB17F397	\$2,088.00	\$0.00	\$213,376.15	
5122-2221					Productos alimenticios para animales	\$10,547.00	\$0.00	\$18,547.00	
E00544	10/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/IED396C5B-3F49-ADAD-9F34-80F180E0F)	\$3,500.00	\$0.00	\$14,047.00	
E00687	14/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/3B4A3D3-B2D9-4E0F-9A84-2E30AEDA9E	\$4,500.00	\$0.00	\$18,547.00	
5124-2421					Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$1,461.60	
E00722	28/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/A9F30DD1-F6EA-4EF7-A04A-B2337EF0B)	\$1,461.60	\$0.00	\$1,461.60	
5124-2441					Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$417.60	
E00732	26/09/2023	YULIBETH DURAN MINO			Movimiento Directo Automático (PAGO F/1E328D59-E1B3-4C68-AF4A-905516FEE4	\$417.60	\$0.00	\$417.60	
5124-2461					Material eléctrico y electrónico	\$60,141.92	\$0.00	\$120,796.61	
E00557	20/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/934E47DC-2707-AFCE-AB42-AEE26DF7D	\$2,541.27	\$0.00	\$62,683.19	
E00558	20/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/C1369E15-7516-4C70-ACAC-5D8229CC3)	\$3,174.67	\$0.00	\$65,857.86	
E00568	25/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/C43A3950-837F-4940-BA2B-D0020BB23	\$24,103.86	\$0.00	\$89,961.72	
E00610	17/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/7CA11456-6769-433D-B8C3-A70A7B2701	\$1,640.82	\$0.00	\$91,602.54	
E00614	17/08/2023	GRUPO BORLEC, SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/0064CA8F-9121-4F75-A37A-3D9A6B9E3E	\$19,982.16	\$0.00	\$111,584.70	
E00649	25/08/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER			Movimiento Directo Automático (PAGO F/97DF0582-28AF-4869-8B96-DC1D7E5D43	\$4,102.92	\$0.00	\$115,687.62	
E00707	19/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/9ABE30D9-C0A4-45EF-A7AB-BA804E7DC	\$5,108.99	\$0.00	\$120,796.61	
5124-2491					Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$26,985.48	\$0.00	\$51,577.48	
E00723	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO F/FC686D23-D3F7-41FF-AC3B-AEB932C9I	\$12,992.00	\$0.00	\$39,977.48	
E00725	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/193326DA-A998-4251-98BB-6690577E33	\$11,600.00	\$0.00	\$51,577.48	
5125-2511					Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$1,161.91	
E00560	22/07/2023	BERTIN CERVANTES GC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/359269 MATERIALES, ACCESORIOS Y S	\$1,161.91	\$0.00	\$1,161.91	
5125-2531					Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$7,368.73	
E00720	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/881FDCFD-2454-43AF-AA4B-ED71B7580	\$7,368.73	\$0.00	\$7,368.73	
5125-2541					Materiales, accesorios y suministros médicos	\$6,739.52	\$0.00	\$6,979.00	



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 | 12:05 p. m.

Usu: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio		Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura						Cargos	Abonos	
E00535	06/07/2023	FARMACIA DE ESPECIAL							\$10,000.00	\$0.00	\$16,739.52
E00627	17/08/2023	FARMACIA DE ESPECIAL							\$19,996.48	\$0.00	\$36,736.00
E00720	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE							\$243.00	\$0.00	\$36,979.00
5125-2561								\$0.00	\$5,550.02	\$0.00	\$5,550.02
E00611	17/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE							\$5,002.50	\$0.00	\$5,002.50
E00639	23/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE							\$547.52	\$0.00	\$5,550.02
5126-2611								\$133,568.75	\$96,874.46	\$0.00	\$230,443.21
E00511	04/07/2023	OPERADORA TLAXCO							\$500.00	\$0.00	\$134,068.75
E00512	04/07/2023	JOSE ARISTEO ANTONI							\$100.00	\$0.00	\$134,168.75
E00513	04/07/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN							\$500.00	\$0.00	\$134,668.75
E00534	04/07/2023	BLAS MARVIN MORA OL							\$600.00	\$0.00	\$135,268.75
E00538	06/07/2023	BERTIN CERVANTES GC							\$100.00	\$0.00	\$135,368.75
E00540	10/07/2023	OPERADORA TLAXCO S							\$1,000.00	\$0.00	\$136,368.75
E00547	12/07/2023	OPERADORA TLAXCO S							\$500.00	\$0.00	\$136,868.75
D00021	20/07/2023								\$500.00	\$0.00	\$137,368.75
D00022	20/07/2023								\$2,100.00	\$0.00	\$139,468.75
D00023	20/07/2023								\$2,003.00	\$0.00	\$141,471.75
D00024	20/07/2023								\$89.87	\$0.00	\$141,561.62
D00025	20/07/2023								\$315.95	\$0.00	\$141,877.57
D00026	20/07/2023								\$300.00	\$0.00	\$142,177.57
E00554	20/07/2023	SI VALE DE MEXICO SA I							\$20,000.00	\$0.00	\$162,177.57
E00563	25/07/2023	OPERADORA TLAXCO S							\$200.00	\$0.00	\$162,377.57
E00564	25/07/2023	OPERADORA TLAXCO							\$500.00	\$0.00	\$162,877.57
E00580	27/07/2023	BLAS MARVIN MORA OL							\$1,300.53	\$0.00	\$164,178.10
E00581	27/07/2023	OPERADORA TLAXCO S							\$1,000.00	\$0.00	\$165,178.10
E00582	28/07/2023	ARSENIA ZARATE HARC							\$2,600.00	\$0.00	\$167,778.10
E00619	10/08/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN							\$3,000.00	\$0.00	\$170,778.10
E00642	23/08/2023	OPERADORA TLAXCO S							\$300.00	\$0.00	\$171,078.10
E00643	23/08/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN							\$300.00	\$0.00	\$171,378.10
E00652	30/08/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN							\$700.00	\$0.00	\$172,078.10
E00657	05/09/2023	SI VALE DE MEXICO SA I							\$20,104.40	\$0.00	\$192,182.50
E00658	05/09/2023	SI VALE DE MEXICO SA I							\$25,130.50	\$0.00	\$217,313.00
E00660	07/09/2023	BLAS MARVIN MORA OL							\$1,230.21	\$0.00	\$218,543.21



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 12:05 p. m.

Usr: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				
E00661	07/09/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN				\$1,750.00	\$0.00	\$220,293.21
E00666	07/09/2023	OPERADORA TLAXCO S				\$1,500.00	\$0.00	\$221,793.21
E00668	07/09/2023	OPERADORA TLAXCO S				\$2,500.00	\$0.00	\$224,293.21
E00674	08/09/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN				\$500.00	\$0.00	\$224,793.21
E00711	19/09/2023	ERICK MENDOZA PEREZ				\$200.00	\$0.00	\$224,993.21
E00715	20/09/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN				\$550.00	\$0.00	\$225,543.21
D00035	20/09/2023					\$800.00	\$0.00	\$226,343.21
D00034	22/09/2023					\$1,100.00	\$0.00	\$227,443.21
E00719	22/09/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN				\$200.00	\$0.00	\$227,643.21
E00724	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				\$900.00	\$0.00	\$228,543.21
E00730	26/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				\$900.00	\$0.00	\$229,443.21
E00758	29/09/2023	BERTIN CERVANTES GC				\$1,000.00	\$0.00	\$230,443.21
5127-2711						\$42,556.77	\$0.00	\$42,556.77
E00669	07/09/2023	MARIA MARICELA NAVA				\$33,640.00	\$0.00	\$33,640.00
E00684	14/09/2023	ANA LAURA VELAZQUEZ				\$8,916.77	\$0.00	\$42,556.77
5127-2721						\$0.00	\$11,152.24	\$11,152.24
5129-2911						\$8,090.49	\$0.00	\$32,197.24
E00542	10/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				\$1,304.42	\$0.00	\$25,411.17
E00557	20/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				\$4,069.57	\$0.00	\$29,480.74
E00724	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				\$637.50	\$0.00	\$30,118.24
E00730	26/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				\$2,079.00	\$0.00	\$32,197.24
5129-2921						\$2,420.34	\$0.00	\$4,784.42
E00664	07/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				\$2,420.34	\$0.00	\$4,784.42
5129-2961						\$1,013.55	\$0.00	\$1,013.55
E00542	10/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				\$1,013.55	\$0.00	\$1,013.55
5129-2991						\$0.00	\$1,855.00	\$1,855.00
5131-3111						\$53,337.00	\$0.00	\$147,123.00
E00546	11/07/2023	CFE SUMINISTRADOR D				\$16,135.00	\$0.00	\$109,921.00
E00620	11/08/2023	CFE SUMINISTRADOR D				\$19,951.00	\$0.00	\$129,872.00
E00670	11/09/2023	CFE SUMINISTRADOR I				\$17,251.00	\$0.00	\$147,123.00
5131-3141						\$12,781.00	\$0.00	\$27,956.00
E00528	14/07/2023	TELEFONOS DE MEXICC				\$2,761.00	\$0.00	\$17,936.00



Usr: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2023 12:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos		Abonos		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
E00529	14/07/2023	TELEFONOS DE MEXICC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/d3793eb1-2588-4ff6-92f1-73622875340b S		\$1,499.00	\$0.00	\$0.00	\$19,435.00	
E00600	14/08/2023	TELEFONOS DE MEXICC			Movimiento Directo Automático (PAFO F/9501b04c-5ed0-4746-a01d-7362287516fd		\$1,499.00	\$0.00	\$0.00	\$20,934.00	
E00601	14/08/2023	TELEFONOS DE MEXICC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/9769386f-2368-4bdd-9b86-73622875dd36		\$2,762.00	\$0.00	\$0.00	\$23,696.00	
E00699	14/09/2023	TELEFONOS DE MEXICC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/E9022ADC-58C4-4CAC-AD38-7362287511		\$2,761.00	\$0.00	\$0.00	\$26,457.00	
E00700	14/09/2023	TELEFONOS DE MEXICC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/150C-3268-0CE4-4F8B-AE6D-73622875B		\$1,499.00	\$0.00	\$0.00	\$27,956.00	
5131-3171					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$40,488.24	\$89,775.48	\$0.00	\$0.00	\$130,263.72	
E00565	25/07/2023	TELEFONOS DE MEXICC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/7502492 UNINET)		\$29,925.16	\$0.00	\$0.00	\$70,413.40	
E00629	17/08/2023	TELEFONOS DE MEXICC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/f061b93f-d70f-4c37-a46e-736228755268 S		\$29,925.16	\$0.00	\$0.00	\$100,338.56	
E00671	14/09/2023	TELEFONOS DE MEXICC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/74e86ca0-7004-4c12-87d0-73622875bc0c		\$29,925.16	\$0.00	\$0.00	\$130,263.72	
5132-3271					Arrendamiento de activos intangibles	\$21,946.19	\$599.00	\$0.00	\$0.00	\$22,545.19	
D00041	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS RCARDO ALAN (\$599.00	\$0.00	\$0.00	\$22,545.19	
5132-3291					Otros arrendamientos	\$31,944.80	\$17,226.00	\$0.00	\$0.00	\$49,170.80	
E00728	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO F/4899A767-A657-9740-AE85-EED7F63A51		\$17,226.00	\$0.00	\$0.00	\$49,170.80	
5133-3311					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$39,593.05	\$49,300.00	\$0.00	\$0.00	\$88,893.05	
E00583	28/07/2023	JOEL TRINIDAD ORDOÑI			Movimiento Directo Automático (PAGO F/849FA0CA-3AD2-451D-ABE8-7A95271B5;		\$49,300.00	\$0.00	\$0.00	\$88,893.05	
5133-3341					Servicios de capacitación	\$4,492.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,492.48	
5133-3361					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$8,224.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00	\$8,984.00	
E00756	28/09/2023	FOTOCOMERCIALIZADO			Movimiento Directo Automático (PAGO F/6F92B74B-F3E6-4F01-9C41-73007D5E71		\$760.00	\$0.00	\$0.00	\$8,984.00	
5134-3411					Servicios financieros y bancarios	\$12,162.10	\$5,360.87	\$0.00	\$0.00	\$17,522.97	
E00510	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO COMISIONES BANCARIAS CUENTA 01191		\$365.40	\$0.00	\$0.00	\$12,527.50	
E00509	04/07/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 011589914		\$1,518.61	\$0.00	\$0.00	\$14,046.11	
E00554	20/07/2023	SI VALE DE MEXICO SA I			Movimiento Directo Automático (PAGO F/121000163943 COMBUSTIBLE DEL MES		\$104.40	\$0.00	\$0.00	\$14,150.51	
E00595	01/09/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CUENTA C		\$98.60	\$0.00	\$0.00	\$14,249.11	
E00594	02/08/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DE LA CT/		\$1,454.35	\$0.00	\$0.00	\$15,703.46	
E00656	01/09/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (PAGO COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA		\$19.72	\$0.00	\$0.00	\$15,723.18	
E00659	01/09/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CUENTA C		\$19.72	\$0.00	\$0.00	\$15,742.90	
E00654	04/09/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEGUN E		\$1,292.87	\$0.00	\$0.00	\$17,035.77	
E00655	04/09/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DE LA CUI		\$3.24	\$0.00	\$0.00	\$17,039.01	
E00759	28/09/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (PAGO COMISIONES BANCARIAS POR SALDO MI		\$483.96	\$0.00	\$0.00	\$17,522.97	
5134-3451					Seguro de bienes patrimoniales	\$15,763.55	\$3,157.33	\$0.00	\$0.00	\$18,920.88	
E00579	27/07/2023	QUALITAS COMPAÑIA DI			Movimiento Directo Automático (PAGO F/A142760079 SEGURO UNIDAD NISSAN F		\$3,157.33	\$0.00	\$0.00	\$18,920.88	



Usr: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 | 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Beneficiario					Cargos		
5135-3511								
E00555	JUAN SANCHEZ SANCHI			Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$3,494.95	\$2,888.40	\$0.00	\$6,383.35
				Movimiento Directo Automático (PAGO F/230713 MITTO MENOR DE INMUEBLE (R		\$2,888.40	\$0.00	\$6,383.35
5135-3521								
E00596	ALDO FLORES DORANTI			Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y eq	\$0.00	\$20,764.00	\$0.00	\$20,764.00
				Movimiento Directo Automático (PAGO F/ADFD56D0-1851-4AD7-9BA2-95E160D234		\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00
E00608	ALDO FLORES DORANTI			Movimiento Directo Automático (PAGO F/E9391B48-809B-4BB5-8B23-56B706958BF		\$6,380.00	\$0.00	\$12,760.00
E00653	ALDO FLORES DORANTI			Movimiento Directo Automático (PAGO F/92697AC9-EC7E-42C1-A1A2-05329F6906		\$8,004.00	\$0.00	\$20,764.00
5135-3541								
E00690	FRANCISCO JAVIER BAE			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e Instru	\$0.00	\$7,714.00	\$0.00	\$7,714.00
				Movimiento Directo Automático (PAGO F/6B0336FF9-A19C-AB42-9DEC-A0DB8BE9		\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00
E00731	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/20C52F02-E24C-4A08-8E3B-78B7604C61		\$5,684.00	\$0.00	\$7,714.00
5135-3551								
E00516	AUTOS INTERNACIONAL			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$112,757.42	\$21,563.01	\$0.00	\$134,320.43
				Movimiento Directo Automático (PAGO F/38441 MANTENIMIENTO UNIDAD VAN)		\$21,563.01	\$0.00	\$134,320.43
5135-3571								
E00702	ARTURO PEREZ LUNA			Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otr	\$1,740.00	\$174.00	\$0.00	\$1,914.00
				Movimiento Directo Automático (PAGO F/362F9B81-D684-4C6D-854C-9005752D73;		\$174.00	\$0.00	\$1,914.00
5135-3591								
E00584	TERESITA DEL NIÑO JES			Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$13,084.80	\$0.00	\$13,084.80
				Movimiento Directo Automático (PAGO F/2431 POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN		\$13,084.80	\$0.00	\$13,084.80
5136-3611								
E00616	ANA LAURA VELAZQUEZ			Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$32,361.98	\$27,961.48	\$0.00	\$60,323.46
				Movimiento Directo Automático (PAGO F/D3AA82DE-760A-4369-B32E-6AD10462F		\$27,961.48	\$0.00	\$60,323.46
D00028				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO POLIZA E00616 DEL MES DE AC		\$282.36	\$0.00	\$60,323.46
5137-3711								
				Pasajes aéreos	\$2,404.27	\$0.00	\$0.00	\$2,404.27
5137-3721								
E00518	ANAHI GONZALEZ ARAN			Pasajes terrestres	\$0.00	\$3,430.00	\$0.00	\$3,430.00
				Movimiento Directo Automático (PAGO PASAJES PARA REALIZAR TRAMITES EN		\$770.00	\$0.00	\$770.00
E00617	ANAHI GONZALEZ ARAN			Movimiento Directo Automático (PAGO PASAJES PARA REALIZAR TRAMITES EN		\$1,344.00	\$0.00	\$2,114.00
E00678	ANAHI GONZALEZ ARAN			Movimiento Directo Automático (PAGO PASAJES PARA REALIZAR TRAMITES EN		\$1,016.00	\$0.00	\$3,130.00
E00682	OLIVIA TESIS TECUAPAK			Movimiento Directo Automático (PAGO PASAJES PARA REALIZAR TRAMITES EN		\$300.00	\$0.00	\$3,430.00
5137-3751								
D00019				Viáticos en el país	\$37,814.07	\$11,374.94	\$0.00	\$49,189.01
				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS DEL MES DE JUNIO		\$2,000.00	\$0.00	\$39,814.07
D00020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS F/63014 VIATICOS P/		\$3,920.00	\$0.00	\$43,734.07
E00539	OMAR HERRERA CONT			Movimiento Directo Automático (PAGO FIAT49588,ST49589,T1046 VIATICOS A TEI		\$400.00	\$0.00	\$44,134.07
D00036				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS NOGUEIRA SA D		\$2,850.00	\$0.00	\$46,984.07
D00037				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS FACTURAS ANEXAS		\$1,218.94	\$0.00	\$48,203.01
D00039				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS OMAR HERRERA I		\$986.00	\$0.00	\$49,189.01



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2023 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha				Beneficiario	No. Factura	
5138-3821								
E00712	19/09/2023	GRISELDA LUNA GUTIEF		Gastos de orden social y cultural	\$72,639.61	\$9,620.00	\$0.00	\$82,259.61
E00717	20/09/2023	BANNIE SA DE CV		Movimiento Directo Automático (PAGO F/6620CA6-9644-409B-9566-29D555B6C8F)		\$1,972.00	\$0.00	\$74,611.61
E00727	25/09/2023	GRISELDA LUNA GUTIEF		Movimiento Directo Automático (PAGO F/CCEEE6ED1-939C-4824-B667-F5D0655D3)		\$4,640.00	\$0.00	\$79,251.61
D00042	28/09/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO F/6D5DDAA9-A8F7-ABA9-A6D4-A09B43B8)		\$1,508.00	\$0.00	\$80,759.61
				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS F/49A4F103-A018)		\$1,500.00	\$0.00	\$82,259.61
5138-3831					\$36,996.00	\$0.00	\$0.00	\$36,996.00
				Congresos y convenciones				
5139-3921					\$5,193.00	\$14,810.00	\$0.00	\$20,003.00
				Impuestos y derechos				
D00022	20/07/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS ERICK MENDOZA P		\$550.00	\$0.00	\$5,743.00
E00578	25/07/2023	MUNICIPIO DE TLAXCO		Movimiento Directo Automático (PAGO F/PR8346 IMPUESTO PREDIAL)		\$8,000.00	\$0.00	\$13,743.00
E00641	23/08/2023	GOBIERNO DEL ESTAD		Movimiento Directo Automático (PAGO F/C0FEFB83-74FB-E442-8218-B86035863D		\$1,741.00	\$0.00	\$15,484.00
E00648	24/08/2023	GOBIERNO DEL ESTAD		Movimiento Directo Automático (PAGO F/ABC0685C-FD6B-194D-B343-CE7C5013		\$1,356.00	\$0.00	\$16,840.00
E00691	14/09/2023	BERTIN CERVANTES G		Movimiento Directo Automático (PAGO F/d2bd05a-38a5-4eee-89f3-b5198f4e3240 V		\$497.00	\$0.00	\$17,337.00
D00032	20/09/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS MIJUEL PEREZ		\$1,566.00	\$0.00	\$18,903.00
D00038	25/09/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO A NOMBRE DE I		\$1,100.00	\$0.00	\$20,003.00
5139-3981					\$237,732.00	\$134,928.00	\$0.00	\$372,660.00
				Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una reli				
E00517	14/07/2023	GOBIERNO DEL ESTAD		Movimiento Directo Automático (PAGO ISN JUNIO R/2016582470)		\$44,533.00	\$0.00	\$282,265.00
E00599	14/08/2023	GOBIERNO DEL ESTAD		Movimiento Directo Automático (PAGO 3% ISN DEL MES DE JULIO)		\$44,019.00	\$0.00	\$326,284.00
E00703	16/09/2023	GOBIERNO DEL ESTAD		Movimiento Directo Automático (PAGO 3% ISN DEL MES DE AGOSTO F/20166031		\$46,376.00	\$0.00	\$372,660.00
5139-3991					\$83,340.13	\$9,318.16	\$0.00	\$92,658.29
				Otros servicios generales				
E00514	04/07/2023	GRUAS DE TLAXCALA		Movimiento Directo Automático (PAGO F/62053 SERV. DE REMOLQUE A UNIDAD		\$6,492.16	\$0.00	\$89,832.29
E00716	20/09/2023	INSTITUTO TECNOLOGI		Movimiento Directo Automático (PAGO F/IE5A33E6F-31E9-4C04-B4DA-CB79DD7AE		\$2,826.00	\$0.00	\$92,658.29
8110-83-01					\$14,700,883.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700,883.00
				CONVENIO TecNM				
8110-91-0001					\$13,875,907.00	\$0.00	\$0.00	\$13,875,907.00
				Recurso Estatal				
8110-91-0004					\$1,700,288.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,288.00
				Ingresos Venta de Bienes				
8120-43-0025					\$0.00	\$18,998.00	\$18,998.00	\$0.00
				CURSOS				
P00035	03/07/2023			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ESTAL		\$0.00	\$11,050.00	\$11,050.00
I00091	03/07/2023			Movimiento Directo Automático (DEPOSITO CURSOS DC3 S/EDO CTA ANEXO)		\$1,750.00	\$0.00	\$9,300.00
I00101	18/07/2023			Movimiento Directo Automático (DIPLOMADO SEGURIDAD E HIGIENE)		\$9,300.00	\$0.00	\$0.00
P00048	12/08/2023			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 43 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ESTAL		\$0.00	\$7,048.00	\$7,048.00
I00113	19/08/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS POR CURSOS SEGURID		\$7,048.00	\$0.00	\$0.00
P00055	01/09/2023			Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 50 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ESTAL		\$0.00	\$900.00	\$900.00



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 | 12:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
8120-51-03	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO A CUENTA DIPLOMADO SEG E HIGIEI	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					INTERESES GANADOS, CUENTA 0115945631	\$3.85	\$0.00	-\$11.97	-\$11.97
	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0115945E	\$1.61	\$0.00	-\$9.73	-\$9.73
	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 5631 SEC	\$1.54	\$0.00	-\$11.27	-\$11.27
	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LACUENTA 01159456:	\$0.70	\$0.00	-\$11.97	-\$11.97
8120-51-04					INTERESES GANADOS, CUENTA 0115899141	\$0.57	\$0.00	-\$26.35	-\$26.35
	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUEN	\$0.57	\$0.00	-\$26.35	-\$26.35
8120-51-06					INTERESES GANADOS, CUENTA 0118192642	\$134.09	\$0.00	-\$394.99	-\$394.99
	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA 0118192642 SEGU	\$43.77	\$0.00	-\$304.67	-\$304.67
	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUEN	\$45.16	\$0.00	-\$349.83	-\$349.83
	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUEN	\$45.16	\$0.00	-\$394.99	-\$394.99
8120-51-07					INTERESES GANADOS, CUENTA 0118192618	\$3.66	\$0.00	-\$63.65	-\$63.65
	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0118192E	\$1.89	\$0.00	-\$61.88	-\$61.88
	31/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUEN	\$1.77	\$0.00	-\$63.65	-\$63.65
8120-51-08					INTERESES GANADOS, CUENTA 0118500444	\$6.84	\$0.00	-\$28.68	-\$28.68
	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 01185004	\$3.60	\$0.00	-\$25.44	-\$25.44
	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUEN	\$3.24	\$0.00	-\$28.68	-\$28.68
8120-51-09					INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0119726411	\$47.79	\$0.00	-\$150.45	-\$150.45
	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 01172641	\$20.66	\$0.00	-\$123.32	-\$123.32
	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 01172641	\$6.90	\$0.00	-\$130.22	-\$130.22
	09/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUEN	\$20.23	\$0.00	-\$150.45	-\$150.45
8120-51-10					INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0115899141	\$76.17	\$0.00	-\$201.57	-\$201.57
	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 01158991	\$24.86	\$0.00	-\$150.26	-\$150.26
	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 01158991	\$25.67	\$0.00	-\$175.93	-\$175.93
	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 01158991	\$25.64	\$0.00	-\$201.57	-\$201.57
8120-51-12					INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0119726462	\$72.25	\$0.00	-\$129.37	-\$129.37
	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA 0119726462 SEGU	\$22.63	\$0.00	-\$79.75	-\$79.75
	01/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUEN	\$23.70	\$0.00	-\$103.45	-\$103.45
	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 01197264	\$25.92	\$0.00	-\$129.37	-\$129.37
8120-83-01					CONVENIO TecNM	\$3,540,572.00	\$0.00	\$4,057,827.00	\$4,057,827.00
	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO CONVENIO DEL MES DE JULIO)	\$1,024,755.00	\$0.00	\$6,573,644.00	\$6,573,644.00



Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
	100115	11/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO CONVENIO DEL MES DE AGOSTO)	\$1,024,755.00	\$0.00	\$0.00	\$5,548,889.00
	100124	13/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO MINISTRACION DE SEPTIEMBRE COI)	\$991,698.00	\$0.00	\$0.00	\$4,557,191.00
	100131	27/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO INCREMENTO SALARIAL FEBRERO-E	\$499,364.00	\$0.00	\$0.00	\$4,057,827.00
8120-91-0001						Recurso Estatal	\$2,930,310.50	\$0.00	\$0.00	\$4,295,487.50
	100097	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO PARTICIPACIONES DE JULIO 2023)	\$559,138.25	\$0.00	\$0.00	\$6,666,659.75
	100098	21/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO PARTICIPACIONES DE JULIO 2023)	\$455,861.25	\$0.00	\$0.00	\$6,210,798.50
	100111	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO MINISTRACION PARTICIPACIONES 1f	\$482,817.25	\$0.00	\$0.00	\$5,727,981.25
	100112	22/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO MINISTRACION 2DA QNA AGOSTO P,	\$455,861.25	\$0.00	\$0.00	\$5,272,120.00
	100126	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO PARTICIPACIONES 1RA QNA CAP.1c	\$520,771.25	\$0.00	\$0.00	\$4,751,348.75
	100127	19/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO MINISTRACION PARTICIPACIONES 2I	\$455,861.25	\$0.00	\$0.00	\$4,295,487.50
8120-91-0004						Ingresos Venta de Bienes	\$1,043,559.00	\$523,833.00	\$0.00	\$0.00
	100093	17/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO POR VENTA DE BIENES DEL MES DE	\$519,596.00	\$0.00	\$0.00	\$130.00
	100110	16/08/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO POR VENTAS DE BIENES DEL MES D	\$183,406.00	\$0.00	\$0.00	-\$183,276.00
	P00053	31/08/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 48 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JUNTA	\$0.00	\$183,276.00	\$0.00	\$0.00
	100125	14/09/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO MINISTRACION VENTA DE BIENES Y	\$340,557.00	\$0.00	\$0.00	-\$340,557.00
	P00060	30/09/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 55 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ESTAL	\$0.00	\$340,557.00	\$0.00	\$0.00
8130-43-0025						CURSOS	\$5,600.00	\$18,998.00	\$0.00	\$24,598.00
	P00035	03/07/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ESTAL	\$11,050.00	\$0.00	\$0.00	\$16,650.00
	P00048	12/08/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 43 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ESTAL	\$7,048.00	\$0.00	\$0.00	\$23,698.00
	P00055	01/09/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 50 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ESTAL	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$24,598.00
8130-44-0001						Depositos otros	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8130-83-01						CONVENIO TecNIM	\$30,800.00	\$0.00	\$0.00	\$30,800.00
8130-91-0004						Ingresos Venta de Bienes	\$0.00	\$523,833.00	\$0.00	\$523,833.00
	P00053	31/08/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 48 (Ampliación) Ejercicio : 2023 JUNTA	\$183,276.00	\$0.00	\$0.00	\$183,276.00
	P00060	30/09/2023				Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 55 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ESTAL	\$340,557.00	\$0.00	\$0.00	\$523,833.00
8140-43-0025						CURSOS	\$0.00	\$18,998.00	\$0.00	\$0.00
	100091	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO CURSOS DC3 S/EDO CTA ANEXO)	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
	100091	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO CURSOS DC3 S/EDO CTA ANEXO)	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	100101	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (DIPLOMADO SEGURIDAD E HIGIENE)	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00
	100101	18/07/2023				Movimiento Directo Automático (DIPLOMADO SEGURIDAD E HIGIENE)	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	100113	19/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS POR CURSOS SEGURID	\$0.00	\$7,048.00	\$0.00	\$7,048.00
	100113	19/08/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS POR CURSOS SEGURID	\$7,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2023
hora de Impresión | 12:05 p. m.

Usr: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos	Cargos	Saldos
	100121	01/09/2023	Movimiento Directo Automático (DEPOSTO A CUENTA DIPLOMADO SEG E HIGIEI					\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	
	100121	01/09/2023	Movimiento Directo Automático (DEPOSTO A CUENTA DIPLOMADO SEG E HIGIEI					\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8140-51-03			INTERESES GANADOS, CUENTA 0115945631							\$0.00	\$3.85	\$3.85	\$0.00
	100085	03/07/2023	Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 01159456					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.61	\$1.61	\$1.61
	100085	03/07/2023	Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 01159456					\$1.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	100102	01/08/2023	Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 5631 SEC					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.54	\$1.54	\$1.54
	100102	01/08/2023	Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 5631 SEC					\$1.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	100116	01/09/2023	Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LACUENTA 01159456;					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.70	\$0.70	\$0.70
	100116	01/09/2023	Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LACUENTA 01159456;					\$0.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-04			INTERESES GANADOS, CUENTA 0115899141							\$0.00	\$0.57	\$0.57	\$0.00
	100119	01/09/2023	Movimiento Directo Automático (DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUENI					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.57	\$0.57	\$0.57
	100119	01/09/2023	Movimiento Directo Automático (DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUENI					\$0.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-06			INTERESES GANADOS, CUENTA 0118192642							\$0.00	\$134.09	\$134.09	\$0.00
	100090	03/07/2023	Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA 0118192642 SEGU					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.77	\$43.77	\$43.77
	100090	03/07/2023	Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA 0118192642 SEGU					\$43.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	100107	01/08/2023	Movimiento Directo Automático (DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUENI					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.16	\$45.16	\$45.16
	100107	01/08/2023	Movimiento Directo Automático (DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUENI					\$45.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	100120	01/09/2023	Movimiento Directo Automático (DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUENI					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.16	\$45.16	\$45.16
	100120	01/09/2023	Movimiento Directo Automático (DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUENI					\$45.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-07			INTERESES GANADOS, CUENTA 0118192618							\$0.00	\$3.66	\$3.66	\$0.00
	100089	03/07/2023	Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 01181926					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.89	\$1.89	\$1.89
	100089	03/07/2023	Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 01181926					\$1.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	100106	31/08/2023	Movimiento Directo Automático (DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUENI					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.77	\$1.77	\$1.77
	100106	31/08/2023	Movimiento Directo Automático (DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUENI					\$1.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-08			INTERESES GANADOS, CUENTA 0118500444							\$0.00	\$6.84	\$6.84	\$0.00
	100088	03/07/2023	Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 01185004					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.60	\$3.60	\$3.60
	100088	03/07/2023	Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 01185004					\$3.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	100105	01/08/2023	Movimiento Directo Automático (DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUENI					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.24	\$3.24	\$3.24
	100105	01/08/2023	Movimiento Directo Automático (DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUENI					\$3.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-51-09			INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0119726411							\$0.00	\$47.79	\$47.79	\$0.00
	100094	03/07/2023	Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 01172641					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.66	\$20.66	\$20.66
	100094	03/07/2023	Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 01172641					\$20.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2023 12:05 p. m.



Usr: arsenia
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos	Saldos
							Cargos	Abonos			
	I00114	01/08/2023	Movimiento Directo Automático			(INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 01172641	\$0.00	\$0.00	\$6.90	\$6.90	
	I00114	01/08/2023	Movimiento Directo Automático			(INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 01172641	\$6.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	I00122	09/09/2023	Movimiento Directo Automático			(DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUEN	\$0.00	\$20.23	\$20.23	\$20.23	
	I00122	09/09/2023	Movimiento Directo Automático			(DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUEN	\$20.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8140-51-10			INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0115899141						\$76.17	\$0.00	
	I00087	03/07/2023	Movimiento Directo Automático			(INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 01158991	\$0.00	\$24.86	\$0.00	-\$24.86	
	I00087	03/07/2023	Movimiento Directo Automático			(INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 01158991	\$0.00	\$24.86	\$0.00	\$0.00	
	I00104	01/08/2023	Movimiento Directo Automático			(INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 01158991	\$0.00	\$25.67	\$25.67	\$25.67	
	I00104	01/08/2023	Movimiento Directo Automático			(INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 01158991	\$25.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	I00118	01/09/2023	Movimiento Directo Automático			(INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 01158991	\$0.00	\$25.64	\$25.64	\$25.64	
	I00118	01/09/2023	Movimiento Directo Automático			(INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 01158991	\$25.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8140-51-12			INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0119726462						\$72.25	\$0.00	
	I00092	03/07/2023	Movimiento Directo Automático			(INTERESES GANADOS DE LA 0119726462 SEGU	\$0.00	\$22.63	\$0.00	-\$22.63	
	I00092	03/07/2023	Movimiento Directo Automático			(INTERESES GANADOS DE LA 0119726462 SEGU	\$22.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	I00108	01/08/2023	Movimiento Directo Automático			(DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUEN	\$0.00	\$23.70	\$23.70	\$23.70	
	I00108	01/08/2023	Movimiento Directo Automático			(DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUEN	\$23.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	I00123	01/09/2023	Movimiento Directo Automático			(INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 01197264	\$0.00	\$25.92	\$25.92	\$25.92	
	I00123	01/09/2023	Movimiento Directo Automático			(INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 01197264	\$25.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8140-83-01			CONVENIO TecNM						\$3,540,572.00	\$0.00	
	I00096	17/07/2023	Movimiento Directo Automático			(DEPOSITO CONVENIO DEL MES DE JULIO)	\$0.00	\$0.00	\$1,024,755.00	\$1,024,755.00	
	I00096	17/07/2023	Movimiento Directo Automático			(DEPOSITO CONVENIO DEL MES DE JULIO)	\$1,024,755.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	I00115	11/08/2023	Movimiento Directo Automático			(DEPOSITO CONVENIO DEL MES DE AGOSTO)	\$0.00	\$0.00	\$1,024,755.00	\$1,024,755.00	
	I00115	11/08/2023	Movimiento Directo Automático			(DEPOSITO CONVENIO DEL MES DE AGOSTO)	\$1,024,755.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	I00124	13/09/2023	Movimiento Directo Automático			(DEPOSITO MINISTRACION DE SEPTIEMBRE COI	\$0.00	\$991,698.00	\$991,698.00	\$991,698.00	
	I00124	13/09/2023	Movimiento Directo Automático			(DEPOSITO MINISTRACION DE SEPTIEMBRE COI	\$991,698.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	I00131	27/09/2023	Movimiento Directo Automático			(DEPOSITO INCREMENTO SALARIAL FEBRERO-L	\$0.00	\$499,364.00	\$499,364.00	\$499,364.00	
	I00131	27/09/2023	Movimiento Directo Automático			(DEPOSITO INCREMENTO SALARIAL FEBRERO-L	\$499,364.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8140-91-0001			Recurso Estatal						\$2,930,310.50	\$0.00	
	I00097	20/07/2023	Movimiento Directo Automático			(DEPOSITO PARTICIPACIONES DE JULIO 2023)	\$0.00	\$0.00	\$559,138.25	\$559,138.25	
	I00097	20/07/2023	Movimiento Directo Automático			(DEPOSITO PARTICIPACIONES DE JULIO 2023)	\$559,138.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	I00098	21/07/2023	Movimiento Directo Automático			(DEPOSITO PARTICIPACIONES DE JULIO 2023)	\$0.00	\$0.00	\$455,861.25	\$455,861.25	
	I00098	21/07/2023	Movimiento Directo Automático			(DEPOSITO PARTICIPACIONES DE JULIO 2023)	\$455,861.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	I00111	16/08/2023	Movimiento Directo Automático			(DEPOSITO MINISTRACION PARTICIPACIONES 11	\$0.00	\$482,817.25	\$482,817.25	\$482,817.25	



Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Abonos	Saldos
								Cargos	Abonos	Saldos			
	100111	16/08/2023		Movimiento Directo Automático (DEPOSITO MINISTRACION PARTICIPACIONES 1f				\$482,817.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	100112	22/08/2023		Movimiento Directo Automático (DEPOSITO MINISTRACION 2DA QNA AGOSTO P,				\$0.00	\$455,861.25	\$455,861.25	\$455,861.25	\$455,861.25	
	100112	22/08/2023		Movimiento Directo Automático (DEPOSITO MINISTRACION 2DA QNA AGOSTO P,				\$455,861.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	100126	14/09/2023		Movimiento Directo Automático (DEPOSITO PARTICIPACIONES 1RA QNA CAP.1C				\$0.00	\$520,771.25	\$520,771.25	\$520,771.25	\$520,771.25	
	100126	14/09/2023		Movimiento Directo Automático (DEPOSITO PARTICIPACIONES 1RA QNA CAP.1C				\$520,771.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	100127	19/09/2023		Movimiento Directo Automático (DEPOSITO MINISTRACION PARTICIPACIONES 2I				\$0.00	\$455,861.25	\$455,861.25	\$455,861.25	\$455,861.25	
	100127	19/09/2023		Movimiento Directo Automático (DEPOSITO MINISTRACION PARTICIPACIONES 2I				\$455,861.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8140-91-0004				Ingresos Venta de Bienes				\$1,043,559.00	\$0.00	\$1,043,559.00	\$0.00	\$0.00	
	100093	17/07/2023		Movimiento Directo Automático (DEPOSITO POR VENTA DE BIENES DEL MES DE				\$0.00	\$519,596.00	\$519,596.00	\$519,596.00	\$519,596.00	
	100093	17/07/2023		Movimiento Directo Automático (DEPOSITO POR VENTA DE BIENES DEL MES DE				\$519,596.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	100110	16/08/2023		Movimiento Directo Automático (DEPOSITO POR VENTAS DE BIENES DEL MES D				\$0.00	\$183,406.00	\$183,406.00	\$183,406.00	\$183,406.00	
	100110	16/08/2023		Movimiento Directo Automático (DEPOSITO POR VENTAS DE BIENES DEL MES D				\$183,406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	100125	14/09/2023		Movimiento Directo Automático (DEPOSITO MINISTRACION VENTA DE BIENES Y				\$0.00	\$340,557.00	\$340,557.00	\$340,557.00	\$340,557.00	
	100125	14/09/2023		Movimiento Directo Automático (DEPOSITO MINISTRACION VENTA DE BIENES Y				\$340,557.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8150-43-0025				CURSOS				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	100091	03/07/2023		Movimiento Directo Automático (DEPOSITO CURSOS DC3 SIEDO CTA ANEXO)				\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$1,750.00	
	100101	18/07/2023		Movimiento Directo Automático (DIPLOMADO SEGURIDAD E HIGIENE)				\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$9,300.00	
	100113	19/08/2023		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DEPOSITOS POR CURSOS SEGURID				\$0.00	\$7,048.00	\$7,048.00	\$7,048.00	\$7,048.00	
	100121	01/09/2023		Movimiento Directo Automático (DEPOSTO A CUENTA DIPLOMADO SEG E HIGIEI				\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	
8150-44-0001				Depositos otros				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	100085	03/07/2023		INTERESES GANADOS, CUENTA 0115945631				\$8.12	\$0.00	\$8.12	\$3.85	\$11.97	
	100102	01/08/2023		Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 01159456				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.61	\$9.73	
	100116	01/09/2023		Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 5631 SEC				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.54	\$11.27	
	100116	01/09/2023		Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LACUENTA 01159456;				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.70	\$11.97	
8150-51-04				INTERESES GANADOS, CUENTA 0115899141				\$25.78	\$0.00	\$25.78	\$0.57	\$26.35	
	100119	01/09/2023		Movimiento Directo Automático (DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUENT				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.57	\$26.35	
8150-51-06				INTERESES GANADOS, CUENTA 0118192642				\$260.90	\$0.00	\$260.90	\$134.09	\$394.99	
	100090	03/07/2023		Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA 0118192642 SEGU				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43.77	\$304.67	
	100107	01/08/2023		Movimiento Directo Automático (DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUENT				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.16	\$349.83	
	100120	01/09/2023		Movimiento Directo Automático (DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUENT				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.16	\$394.99	
8150-51-07				INTERESES GANADOS, CUENTA 0118192818				\$59.99	\$0.00	\$59.99	\$3.66	\$63.65	
	100089	03/07/2023		Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 01181928				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.89	\$61.88	



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2023 12:05 p. m.

Usu: arsentia
 Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8150-51-08	100106	31/08/2023		Movimiento Directo Automático (DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUENTA				\$0.00	\$1.77	\$63.65	
				INTERESES GANADOS, CUENTA 0118500444			\$21.84	\$0.00	\$6.84	\$28.68	
	100088	03/07/2023		Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 01185004				\$0.00	\$3.60	\$25.44	
	100105	01/08/2023		Movimiento Directo Automático (DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUENTA				\$0.00	\$3.24	\$28.68	
8150-51-09				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0119726411			\$102.66	\$0.00	\$47.79	\$150.45	
	100094	03/07/2023		Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 01172641				\$0.00	\$20.66	\$123.32	
	100114	01/08/2023		Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 01172641				\$0.00	\$6.90	\$130.22	
	100122	09/09/2023		Movimiento Directo Automático (DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUENTA				\$0.00	\$20.23	\$150.45	
8150-51-10				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0115899141			\$125.40	\$0.00	\$76.17	\$201.57	
	100087	03/07/2023		Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 01158991				\$0.00	\$24.86	\$150.26	
	100104	01/08/2023		Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 01158991				\$0.00	\$25.67	\$175.93	
	100118	01/09/2023		Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 01158991				\$0.00	\$25.64	\$201.57	
8150-51-12				INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0119726462			\$57.12	\$0.00	\$72.25	\$129.37	
	100092	03/07/2023		Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 0119726462 SEGU				\$0.00	\$22.63	\$79.75	
	100108	01/08/2023		Movimiento Directo Automático (DEPOSITO INTERESES GANADOS DE LA CUENTA				\$0.00	\$23.70	\$103.45	
	100123	01/09/2023		Movimiento Directo Automático (INTERESES GANADOS DE LA CUENTA 01197264				\$0.00	\$25.92	\$129.37	
8150-83-01				CONVENIO TecNM			\$7,133,284.00	\$0.00	\$3,540,572.00	\$10,673,856.00	
	100096	17/07/2023		Movimiento Directo Automático (DEPOSITO CONVENIO DEL MES DE JULIO)				\$0.00	\$1,024,755.00	\$8,158,039.00	
	100115	11/08/2023		Movimiento Directo Automático (DEPOSITO CONVENIO DEL MES DE AGOSTO)				\$0.00	\$1,024,755.00	\$9,182,794.00	
	100124	13/09/2023		Movimiento Directo Automático (DEPOSITO MINISTRACION DE SEPTIEMBRE COI				\$0.00	\$991,698.00	\$10,174,492.00	
	100131	27/09/2023		Movimiento Directo Automático (DEPOSITO INCREMENTO SALARIAL FEBRERO-L				\$0.00	\$499,364.00	\$10,673,856.00	
8150-91-0001				Recurso Estatal			\$6,650,109.00	\$0.00	\$2,930,310.50	\$9,580,419.50	
	100097	20/07/2023		Movimiento Directo Automático (DEPOSITO PARTICIPACIONES DE JULIO 2023)				\$0.00	\$559,138.25	\$7,209,247.25	
	100098	21/07/2023		Movimiento Directo Automático (DEPOSITO PARTICIPACIONES DE JULIO 2023)				\$0.00	\$455,861.25	\$7,665,108.50	
	100111	16/08/2023		Movimiento Directo Automático (DEPOSITO MINISTRACION PARTICIPACIONES 1f				\$0.00	\$482,817.25	\$8,147,925.75	
	100112	22/08/2023		Movimiento Directo Automático (DEPOSITO MINISTRACION 2DA QNA AGOSTO P.				\$0.00	\$455,861.25	\$8,603,787.00	
	100126	14/09/2023		Movimiento Directo Automático (DEPOSITO PARTICIPACIONES 1RA QNA CAP.1c				\$0.00	\$520,771.25	\$9,124,558.25	
	100127	19/09/2023		Movimiento Directo Automático (DEPOSITO MINISTRACION PARTICIPACIONES 2I				\$0.00	\$455,861.25	\$9,580,419.50	
8150-91-0004				Ingresos Venta de Bienes			\$1,180,562.00	\$0.00	\$1,043,559.00	\$2,224,121.00	
	100093	17/07/2023		Movimiento Directo Automático (DEPOSITO POR VENTA DE BIENES DEL MES DE				\$0.00	\$519,596.00	\$1,700,158.00	
	100110	16/08/2023		Movimiento Directo Automático (DEPOSITO POR VENTAS DE BIENES DEL MES D				\$0.00	\$183,406.00	\$1,883,564.00	
	100125	14/09/2023		Movimiento Directo Automático (DEPOSITO MINISTRACION VENTA DE BIENES Y				\$0.00	\$340,557.00	\$2,224,121.00	



Usr: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2023 12:05 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8210-05-3711-04-1132-1				Sueldos al personal G. Corriente				\$8,088,131.06	\$0.00	\$0.00	\$8,088,131.06
8210-05-3711-04-1311-1				Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie				\$847,154.27	\$0.00	\$0.00	\$847,154.27
8210-05-3711-04-1322-1				Prima vacacional al personal G. Corriente				\$522,632.88	\$0.00	\$0.00	\$522,632.88
8210-05-3711-04-1327-1				Gratificación de fin de año al personal G. Corriente				\$871,055.46	\$0.00	\$0.00	\$871,055.46
8210-05-3711-04-1342-1				Compensaciones al personal G. Corriente				\$124,349.56	\$0.00	\$0.00	\$124,349.56
8210-05-3711-04-1411-1				Aportaciones de seguridad social G. Corriente				\$1,773,711.96	\$0.00	\$0.00	\$1,773,711.96
8210-05-3711-04-1421-1				Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente				\$177,390.00	\$0.00	\$0.00	\$177,390.00
8210-05-3711-04-1543-1				Otras Prestaciones G. Corriente				\$161,656.10	\$0.00	\$0.00	\$161,656.10
8210-05-3711-04-1592-1				Cuotas dispensa al personal G. Corriente				\$565,315.75	\$0.00	\$0.00	\$565,315.75
8210-05-3711-04-1711-1				Estimulos G. Corriente				\$453,697.96	\$0.00	\$0.00	\$453,697.96
8210-05-3711-04-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente				\$117,200.00	\$0.00	\$0.00	\$117,200.00
8210-05-3711-04-2141-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la i				\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
8210-05-3711-04-2161-1				Material de limpieza G. Corriente				\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
8210-05-3711-04-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
8210-05-3711-04-2221-1				Productos alimenticios para animales G. Corriente				\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00
8210-05-3711-04-2421-1				Cemento y productos de concreto G. Corriente				\$12,857.14	\$0.00	\$0.00	\$12,857.14
8210-05-3711-04-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
8210-05-3711-04-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente				\$37,747.86	\$0.00	\$0.00	\$37,747.86
8210-05-3711-04-2531-1				Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente				\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8210-05-3711-04-2541-1				Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente				\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00



Usr: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2023 12:05 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8210-05-3711-04-2561-1			Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente					\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8210-05-3711-04-2611-1			Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente					\$106,052.00	\$0.00	\$0.00	\$106,052.00
8210-05-3711-04-3111-1			Energía eléctrica G. Corriente					\$261,810.00	\$0.00	\$0.00	\$261,810.00
8210-05-3711-04-3171-1			Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de					\$237,921.00	\$0.00	\$0.00	\$237,921.00
8210-05-3711-04-3551-1			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Cc					\$19,950.00	\$0.00	\$0.00	\$19,950.00
8210-05-3711-04-5151-2			Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Cc					\$30,050.00	\$0.00	\$0.00	\$30,050.00
8210-06-3711-04-1132-1			Sueldos al personal G. Corriente					\$7,737,648.00	\$0.00	\$0.00	\$7,737,648.00
8210-06-3711-04-1311-1			Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie					\$527,520.00	\$0.00	\$0.00	\$527,520.00
8210-06-3711-04-1322-1			Prima vacacional al personal G. Corriente					\$509,056.00	\$0.00	\$0.00	\$509,056.00
8210-06-3711-04-1327-1			Gratificación de fin de año al personal G. Corriente					\$848,426.00	\$0.00	\$0.00	\$848,426.00
8210-06-3711-04-1342-1			Compensaciones al personal G. Corriente					\$162,100.00	\$0.00	\$0.00	\$162,100.00
8210-06-3711-04-1411-1			Aportaciones de seguridad social G. Corriente					\$1,614,558.00	\$0.00	\$0.00	\$1,614,558.00
8210-06-3711-04-1421-1			Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente					\$177,390.00	\$0.00	\$0.00	\$177,390.00
8210-06-3711-04-1543-1			Otras Prestaciones G. Corriente					\$87,870.00	\$0.00	\$0.00	\$87,870.00
8210-06-3711-04-1592-1			Cuotas despensa al personal G. Corriente					\$633,600.00	\$0.00	\$0.00	\$633,600.00
8210-06-3711-04-1711-1			Estimulos G. Corriente					\$308,728.00	\$0.00	\$0.00	\$308,728.00
8210-06-3711-04-2111-1			Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente					\$80,616.00	\$0.00	\$0.00	\$80,616.00
8210-06-3711-04-2141-1			Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la i					\$78,928.00	\$0.00	\$0.00	\$78,928.00
8210-06-3711-04-2151-1			Material impreso e información digital G. Corriente					\$23,347.00	\$0.00	\$0.00	\$23,347.00
8210-06-3711-04-2161-1			Material de limpieza G. Corriente					\$35,972.00	\$0.00	\$0.00	\$35,972.00



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 | 12:05 p. m.

Utr: arsenia
 Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8210-06-3711-04-2181-1				Materiales para el registro e identificación de bienes y pers				\$8,851.00	\$0.00	\$0.00	\$8,851.00
8210-06-3711-04-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$55,836.00	\$0.00	\$0.00	\$55,836.00
8210-06-3711-04-2221-1				Productos alimenticios para animales G. Corriente				\$6,192.00	\$0.00	\$0.00	\$6,192.00
8210-06-3711-04-2411-1				Productos minerales no metálicos G. Corriente				\$25,627.00	\$0.00	\$0.00	\$25,627.00
8210-06-3711-04-2421-1				Cemento y productos de concreto G. Corriente				\$51,600.00	\$0.00	\$0.00	\$51,600.00
8210-06-3711-04-2431-1				Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente				\$5,160.00	\$0.00	\$0.00	\$5,160.00
8210-06-3711-04-2451-1				Vidrio y productos de vidrio G. Corriente				\$12,900.00	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00
8210-06-3711-04-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente				\$57,467.00	\$0.00	\$0.00	\$57,467.00
8210-06-3711-04-2471-1				Artículos metálicos para la construcción G. Corriente				\$77,400.00	\$0.00	\$0.00	\$77,400.00
8210-06-3711-04-2491-1				Otros materiales y artículos de construcción y reparación C				\$50,004.00	\$0.00	\$0.00	\$50,004.00
8210-06-3711-04-2531-1				Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente				\$7,601.00	\$0.00	\$0.00	\$7,601.00
8210-06-3711-04-2541-1				Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente				\$6,142.00	\$0.00	\$0.00	\$6,142.00
8210-06-3711-04-2551-1				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corr				\$4,128.00	\$0.00	\$0.00	\$4,128.00
8210-06-3711-04-2561-1				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente				\$5,059.00	\$0.00	\$0.00	\$5,059.00
8210-06-3711-04-2591-1				Otros productos químicos G. Corriente				\$46,440.00	\$0.00	\$0.00	\$46,440.00
8210-06-3711-04-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente				\$93,948.00	\$0.00	\$0.00	\$93,948.00
8210-06-3711-04-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente				\$24,732.00	\$0.00	\$0.00	\$24,732.00
8210-06-3711-04-2911-1				Herramientas menores G. Corriente				\$48,488.00	\$0.00	\$0.00	\$48,488.00
8210-06-3711-04-2921-1				Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente				\$22,582.00	\$0.00	\$0.00	\$22,582.00
8210-06-3711-04-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo				\$16,724.00	\$0.00	\$0.00	\$16,724.00



Usr: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2023 12:05 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Abonos	Saldos
								Cargos	Abonos	Saldos			
8210-06-3711-04-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,932.00	\$0.00	\$13,932.00
8210-06-3711-04-2991-1				Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,557.00	\$0.00	\$38,557.00
8210-06-3711-04-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,190.00	\$0.00	\$86,190.00
8210-06-3711-04-3141-1				Telefonia tradicional G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,576.00	\$0.00	\$18,576.00
8210-06-3711-04-3171-1				Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,920.00	\$0.00	\$61,920.00
8210-06-3711-04-3271-1				Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,000.00	\$0.00	\$113,000.00
8210-06-3711-04-3291-1				Otros arrendamientos G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,108.00	\$0.00	\$28,108.00
8210-06-3711-04-3311-1				Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,270.00	\$0.00	\$58,270.00
8210-06-3711-04-3341-1				Servicios de capacitación G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,700.00	\$0.00	\$167,700.00
8210-06-3711-04-3361-1				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,928.00	\$0.00	\$12,928.00
8210-06-3711-04-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,618.00	\$0.00	\$8,618.00
8210-06-3711-04-3451-1				Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,466.00	\$0.00	\$95,466.00
8210-06-3711-04-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460,311.00	\$0.00	\$460,311.00
8210-06-3711-04-3531-1				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,564.00	\$0.00	\$15,564.00
8210-06-3711-04-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Cc				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,736.00	\$0.00	\$40,736.00
8210-06-3711-04-3571-1				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, oti				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,280.00	\$0.00	\$41,280.00
8210-06-3711-04-3591-1				Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,016.00	\$0.00	\$64,016.00
8210-06-3711-04-3611-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,070.00	\$0.00	\$57,070.00
8210-06-3711-04-3661-1				Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamen				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,640.00	\$0.00	\$20,640.00
8210-06-3711-04-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,528.00	\$0.00	\$81,528.00



Usr: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
8210-06-3711-04-3831-1				Congresos y convenciones G. Corriente	\$155,296.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,296.00
8210-06-3711-04-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente	\$10,303.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,303.00
8210-06-3711-04-3981-1				Impuesto sobre nóminas y otros que se derivan de una reli.	\$473,546.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473,546.00
8220-04-3711-04-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,680.00	\$5,044.00	\$6,724.00	\$0.00	\$0.00
P00036			03/07/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JI		\$1,544.00	\$0.00	\$0.00	\$3,224.00
P00047			17/08/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI		\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$6,724.00
E00718			19/09/2023	Movimiento Directo Automático (PAGO F6F28A087-F3002-48B9-9BA4-16795F0E92		\$0.00	\$6,724.00	\$0.00	\$0.00
8220-04-3711-04-2121-1				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$3,088.00	\$3,088.00	\$0.00	\$3,088.00
P00036			03/07/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JI		\$3,088.00	\$0.00	\$0.00	\$3,088.00
8220-04-3711-04-2141-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la i	\$0.00	\$1,774.00	\$1,774.00	\$0.00	\$1,774.00
P00047			17/08/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI		\$1,774.00	\$0.00	\$0.00	\$1,774.00
8220-04-3711-04-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,774.00	\$1,774.00	\$0.00	\$1,774.00
P00047			17/08/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI		\$1,774.00	\$0.00	\$0.00	\$1,774.00
8220-04-3711-04-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$3,920.00	\$4,230.00	\$7,250.00	\$0.00	\$900.00
P00036			03/07/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JI		\$3,330.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00
E00672			08/09/2023	Movimiento Directo Automático (PAGO F33548705-B8F1-4084-9B6F-ODFAF2DA72		\$0.00	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00
P00062			30/09/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JI		\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
8220-04-3711-04-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$3,088.00	\$3,088.00	\$0.00	\$3,088.00
P00036			03/07/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JI		\$3,088.00	\$0.00	\$0.00	\$3,088.00
8220-05-3711-04-1132-1				Sueldos al personal G. Corriente	\$3,715,546.85	\$0.00	\$2,514,215.81	\$0.00	\$1,201,331.04
E00625			14/08/2023	Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)		\$0.00	\$618,452.79	\$0.00	\$3,097,094.06
E00626			14/08/2023	Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)		\$0.00	\$10,734.09	\$0.00	\$3,086,359.97
E00635			29/08/2023	Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)		\$0.00	\$620,734.47	\$0.00	\$2,465,625.50
E00636			29/08/2023	Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)		\$0.00	\$11,327.34	\$0.00	\$2,454,298.16
E00737			23/09/2023	Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)		\$0.00	\$516,415.93	\$0.00	\$1,937,882.23
E00740			25/09/2023	Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)		\$0.00	\$6,020.10	\$0.00	\$1,931,862.13
E00752			28/09/2023	Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$660,488.47	\$0.00	\$1,271,373.66



Utr: arsentia
Rep: rp/AuxiliarCuentas

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2023 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
E00753	CLAUDIA ISABEL MUÑO;	28/09/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$12,006.94	\$1,259,366.72
P00057		30/09/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2023 EDO AN.		\$0.00	\$58,035.68	\$1,201,331.04
8220-05-3711-04-1311-1				Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$482,308.69	\$0.00	\$214,161.59	\$268,147.10
E00625	PERSONAL ADMVO Y AI	14/08/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)		\$0.00	\$53,140.05	\$429,168.64
E00635	PERSONAL ADMVO Y AI	29/08/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)		\$0.00	\$53,872.96	\$375,295.68
E00737	PERSONAL ADMVO Y AI	23/09/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)		\$0.00	\$50,569.33	\$324,726.35
E00752	PERSONAL ADMVO Y AI	28/09/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$56,579.25	\$268,147.10
8220-05-3711-04-1322-1				Prima vacacional al personal G. Corriente	\$36,828.38	\$0.00	\$27,531.44	\$9,296.94
E00737	PERSONAL ADMVO Y AI	23/09/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)		\$0.00	\$27,371.84	\$9,456.54
E00740	CLAUDIA ISABEL MUÑO;	25/09/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)		\$0.00	\$159.60	\$9,296.94
8220-05-3711-04-1327-1				Gratificación de fin de año al personal G. Corriente	\$871,055.46	\$0.00	\$6,984.85	\$862,070.61
E00630	GUILLERMO TEXIS HERI	24/08/2023	03	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB.		\$0.00	\$3,371.42	\$867,684.04
E00631	MARIELA SAAVEDRA LO	24/08/2023	04	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB.		\$0.00	\$5,613.43	\$862,070.61
8220-05-3711-04-1342-1				Compensaciones al personal G. Corriente	\$41,896.08	\$10,114.18	\$52,010.26	\$0.00
E00625	PERSONAL ADMVO Y AI	14/08/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)		\$0.00	\$11,264.14	\$30,631.94
E00626	CLAUDIA ISABEL MUÑO;	14/08/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)		\$0.00	\$299.25	\$30,332.69
E00635	PERSONAL ADMVO Y AI	29/08/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)		\$0.00	\$11,427.06	\$18,905.63
E00636	CLAUDIA ISABEL MUÑO;	29/08/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)		\$0.00	\$299.25	\$18,606.38
E00737	PERSONAL ADMVO Y AI	23/09/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)		\$0.00	\$15,548.27	\$3,058.11
E00740	CLAUDIA ISABEL MUÑO;	25/09/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)		\$0.00	\$85.24	\$2,972.87
E00752	PERSONAL ADMVO Y AI	28/09/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$12,761.20	-\$9,788.33
E00753	CLAUDIA ISABEL MUÑO;	28/09/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$325.85	-\$10,114.18
P00057		30/09/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2023 EDO AN.		\$10,114.18	\$0.00	\$0.00
8220-05-3711-04-1411-1				Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$1,237,837.23	\$0.00	\$350,155.66	\$887,681.57
E00551	INSTITUTO MEXICANO C	13/07/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO 3ER BIMESTRE IMSS E INFONAVIT)		\$0.00	\$350,155.66	\$887,681.57
8220-05-3711-04-1421-1				Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$177,390.00	\$0.00	\$167,787.02	\$9,602.98
E00551	INSTITUTO MEXICANO C	13/07/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO 3ER BIMESTRE IMSS E INFONAVIT)		\$0.00	\$167,787.02	\$9,602.98
8220-05-3711-04-1543-1				Otras Prestaciones G. Corriente	\$159,026.10	\$47,921.50	\$206,947.60	\$0.00
E00621	EUNICE CORTES JIMENI	14/08/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA PRESTACIÓN CANASTILLA DE M		\$0.00	\$2,630.00	\$156,396.10



Usr: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 12:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Cargos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
E00635	29/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)			\$50,364.60	\$0.00	\$0.00	\$106,031.50		
E00737	23/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)			\$6,453.00	\$0.00	\$0.00	\$99,578.50		
E00741	25/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA PRESTACION LENTES 2023)			\$142,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,921.50		
E00742	25/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑOZ			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA PRESTACION LENTES 2023)			\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$47,921.50		
P00057	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2023 EDO AN)			\$0.00	\$47,921.50	\$0.00	\$0.00		
8220-05-3711-04-1592-1					Cuotas despesa al personal G. Corriente			\$274,559.00	\$0.00	\$0.00	\$11,364.05		
E00622	14/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA VALES DESPENSA)			\$45,831.00	\$0.00	\$0.00	\$228,728.00		
E00632	29/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO 2DA QNA AGOSTO VALES DESPENSA)			\$46,521.25	\$0.00	\$0.00	\$182,206.75		
P00052	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JULI)			\$47,778.75	\$0.00	\$0.00	\$134,428.00		
E00738	25/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO DESPENSA 2023)			\$69,005.45	\$0.00	\$0.00	\$65,422.55		
E00739	25/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2QNA SEPTIEMBRE VALES DESP)			\$54,058.50	\$0.00	\$0.00	\$11,364.05		
8220-05-3711-04-1711-1					Estímulos G. Corriente			\$453,697.96	\$0.00	\$0.00	\$453,697.96		
8220-05-3711-04-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$8,495.32	\$35,454.47	\$43,949.79	\$0.00		
E00536	06/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/E0134AB9-3BA6-AF42-88BF-4429CC0716)			\$3,190.00	\$0.00	\$0.00	\$5,305.32		
E00545	11/07/2023	ELOISA XELO DVILA			Movimiento Directo Automático (PAGO F/77D9841B-724F-4F11-AC93-EF6620DA2A)			\$719.20	\$0.00	\$0.00	\$4,586.12		
E00548	12/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/0EAB1985-F814-4338-BC7B-24389E093F1)			\$1,158.84	\$0.00	\$0.00	\$3,427.28		
E00559	22/07/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER			Movimiento Directo Automático (PAGO F/C6D35B31-5F79-AD2F-A360-213C01482F)			\$3,479.05	\$0.00	\$0.00	-\$51.77		
P00040	28/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JULI)			\$0.00	\$26,001.63	\$0.00	\$25,949.86		
E00569	28/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/59E457E4-34B9-4D59-98CC-24D227DA97)			\$3,334.54	\$0.00	\$0.00	\$22,615.32		
E00570	28/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/5549B94D-0A3E-4E57-BF86-6C4A900F6)			\$7,171.47	\$0.00	\$0.00	\$15,443.85		
E00571	28/07/2023	ESTEBAN PAUL HERNAI			Movimiento Directo Automático (PAGO F/AAA175CA-5FA8-478D-806F-0141C4C0B)			\$2,691.20	\$0.00	\$0.00	\$12,762.65		
E00572	28/07/2023	ESTEBAN PAUL HERNAI			Movimiento Directo Automático (PAGO F/AAA19455-9D18-4BF9-BF77-2D70772616)			\$5,452.77	\$0.00	\$0.00	\$7,299.88		
E00574	28/07/2023	ERICK CONDE MUÑOZ			Movimiento Directo Automático (PAGO F/109 PAPELERA)			\$7,299.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
E00618	06/08/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER			Movimiento Directo Automático (PAGO F/3219DD5C-AD37-411E-ADD3-AF9A6256)			\$9,452.84	\$0.00	\$0.00	-\$9,452.84		
P00052	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JULI)			\$0.00	\$9,452.84	\$0.00	\$0.00		
8220-05-3711-04-2121-1					Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente			\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00		
8220-05-3711-04-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la i			\$2,700.00	\$14,351.66	\$17,051.66	\$0.00		
E00536	06/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/E0134AB9-3BA6-AF42-88BF-4429CC0716)			\$3,340.80	\$0.00	\$0.00	-\$640.80		
E00537	06/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/32C3D4A8-4A7A-4145-AB76-CB4A0E743)			\$3,851.15	\$0.00	\$0.00	-\$4,491.95		
E00549	12/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/777E95E-E238-4C5D-BE2A-3B47F0EA9C)			\$8,205.90	\$0.00	\$0.00	-\$12,697.85		
E00550	12/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/0122663D-F731-4A98-838D-B6CE37A0D6)			\$1,653.81	\$0.00	\$0.00	-\$14,351.66		



Insituto Tecnológico Superior de Tlaxco Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 | 12:05 p. m.

Usu: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
P00040			28/07/2023						
8220-05-3711-04-2151-1				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JULI		\$14,351.66		\$0.00	\$0.00
				Material Impreso e información digital G. Corriente	\$9,300.00		\$0.00	\$0.00	\$9,300.00
8220-05-3711-04-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$25,739.61	\$18,547.29		\$44,286.90	\$0.00
E00533	DIANA RIOS ROLDAN		04/07/2023	Movimiento Directo Automático (PAGO F/65EE1386-9DF1B-AA5D-4E7702D4D6DE		\$0.00	\$1,856.00	\$23,883.61	
P00042			22/07/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JULI		\$0.00	\$1,161.91	\$22,721.70	
E00561	BRIAN JAIR RIVERA PER		22/07/2023	Movimiento Directo Automático (PAGO F/64839EEB-944F-44CA-B88E-76E7CA5FDI		\$0.00	\$3,375.60	\$19,346.10	
P00040			28/07/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JULI		\$0.00	\$17,676.14	\$1,669.96	
E00628	LEZBETH CAHUANTZI S,		31/08/2023	Movimiento Directo Automático (PAGO F/a23c420c-a3fb-4f86-8a72-098eaf84a306 IV		\$0.00	\$19,999.39	-\$18,329.43	
P00052			31/08/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JULI		\$18,329.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00027			01/09/2023	Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO POLIZA E00828 DEL MES DE AG		\$0.00	\$217.86	-\$217.86	
P00059			30/09/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2023 EDO ANP		\$217.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-05-3711-04-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.04	\$10,418.57		\$10,418.61	\$0.00
E00532	JOSE DE JESUS MUNGL		04/07/2023	Movimiento Directo Automático (PAGO F/8D7AF78D-49E99EE5D-E78E34161A2A L		\$0.00	\$650.00	-\$649.96	
E00539	OMAR HERRERA CONTI		06/07/2023	Movimiento Directo Automático (PAGO F/AT49588.ST49589.T1046 VIATICOS A TEI		\$0.00	\$300.00	-\$949.96	
E00541	PROPIMEX S DE RL DE C		10/07/2023	Movimiento Directo Automático (PAGO F/95787 PRODUCTOS PARA CAFETERIA)		\$0.00	\$720.00	-\$1,669.96	
E00543	BLAS MARVIN MORA OL		10/07/2023	Movimiento Directo Automático (PAGO F/1035 CONSUMO ALIMENTOS)		\$0.00	\$660.01	-\$2,329.97	
E00556	LOURDES MARTINEZ AF		20/07/2023	Movimiento Directo Automático (PAGO F/AAA18BE6-2D39-AC1B-81DE-B9512297D		\$0.00	\$1,158.00	-\$3,487.97	
E00562	PROPIMEX S DE RL DE C		22/07/2023	Movimiento Directo Automático (PAGO F/963665 PRODUCTOS DE CAFETERIA)		\$0.00	\$945.00	-\$4,432.97	
P00040			28/07/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JULI		\$10,418.57	\$0.00	\$5,985.60	
E00573	EDUARDO ESCOBAR CL		28/07/2023	Movimiento Directo Automático (PAGO F/694C81C6-223-4786-96B1-B0050A533987		\$0.00	\$3,480.00	\$2,505.60	
E00575	IRMA LESLIE CERVANTE		28/07/2023	Movimiento Directo Automático (PAGO F/305 BOCADILLOS)		\$0.00	\$2,505.60	\$0.00	
8220-05-3711-04-2221-1				Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$765.00	\$2,735.00		\$3,500.00	\$0.00
E00544	FRANCISCO JAVIER BAE		10/07/2023	Movimiento Directo Automático (PAGO F/IED396C5B-3F49-ADAD-9F34-B0F180E0F.		\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	-\$2,735.00
P00040			28/07/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JULI		\$2,735.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-05-3711-04-2421-1				Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$12,857.14	\$0.00		\$12,857.14	\$0.00
P00040			28/07/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JULI		\$0.00	\$0.00	\$12,857.14	\$0.00
8220-05-3711-04-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$49,997.95	\$0.00		\$49,997.95	\$0.00
E00557	FRANCISCO JAVIER BAE		20/07/2023	Movimiento Directo Automático (PAGO F/934E47DC-2707-AFCE-AB42-AEE26DF7D		\$0.00	\$0.00	\$2,541.27	\$47,456.68
E00558	FRANCISCO JAVIER BAE		20/07/2023	Movimiento Directo Automático (PAGO F/C1369E15-7516-AC70-ACAC-5D8229CC3I		\$0.00	\$0.00	\$3,174.67	\$44,281.01
E00568	FRANCISCO JAVIER BAE		25/07/2023	Movimiento Directo Automático (PAGO F/C43A3950-837F-4940-BA2B-D0020BB23		\$0.00	\$0.00	\$24,103.86	\$20,178.15



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2023

hora de Impresión 12:05 p. m.

Usu: arsenia
Rep: rp/AuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
P00040	28/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JULI		\$0.00	\$0.00	\$20,067.87	\$110.28
P00059	30/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2023 EDO ANA		\$0.00	\$0.00	\$110.28	\$0.00
8220-05-3711-04-2471-1				Articulos metálicos para la construcción G. Corriente	\$33,173.98	\$0.00	\$0.00	\$1,847.10	\$31,326.88
P00040	28/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JULI		\$0.00	\$0.00	\$1,739.52	\$31,434.46
P00059	30/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2023 EDO ANA		\$0.00	\$0.00	\$107.58	\$31,326.88
8220-05-3711-04-2511-1				Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$1,161.91	\$1,161.91	\$1,161.91	\$0.00
P00042	22/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JULI		\$1,161.91	\$0.00	\$0.00	\$1,161.91
E00560	22/07/2023	BERTIN CERVANTES GC		Movimiento Directo Automático (PAGO F/359269 MATERIALES, ACCESORIOS Y S		\$0.00	\$0.00	\$1,161.91	\$0.00
8220-05-3711-04-2531-1				Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,975.28	\$8,024.72
P00040	28/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JULI		\$0.00	\$0.00	\$6,975.28	\$8,024.72
8220-05-3711-04-2541-1				Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$8,260.48	\$21,736.00	\$21,736.00	\$29,996.48	\$0.00
E00535	06/07/2023	FARMACIA DE ESPECIAL		Movimiento Directo Automático (PAGO F/0461F2D-DE190-4D01-AAF4-1D7F74C37:		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$1,739.52
P00040	28/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JULI		\$1,739.52	\$1,739.52	\$0.00	\$0.00
E00627	17/08/2023	FARMACIA DE ESPECIAL		Movimiento Directo Automático (PAGO F/63BFEC10-2E37-4AA5-BBFC-96AE428ED		\$0.00	\$0.00	\$19,996.48	-\$19,996.48
P00052	31/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JULI		\$19,996.48	\$19,996.48	\$0.00	\$0.00
8220-05-3711-04-2561-1				Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-05-3711-04-2611-1				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$84,211.60	\$0.00	\$0.00	\$77,153.85	\$7,057.75
E00511	04/07/2023	OPERADORA TLAXCO		Movimiento Directo Automático (PAGO F/53708 COMBUSTIBLE PARA TRAMITES I		\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$83,711.60
E00534	04/07/2023	BLAS MARVIN MORA OL		Movimiento Directo Automático (PAGO F/650733c5-5857-4bc2-bbab-d2b24aa5d0f5		\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$83,111.60
E00538	06/07/2023	BERTIN CERVANTES GC		Movimiento Directo Automático (PAGO F/06B5168A-EA09-418B-A8D5-F1D1F362FE		\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$83,011.60
E00540	10/07/2023	OPERADORA TLAXCO S		Movimiento Directo Automático (PAGO F/F8271A18-E71D-5C14-BF4B-D81D9D028E		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$82,011.60
E00547	12/07/2023	OPERADORA TLAXCO S		Movimiento Directo Automático (PAGO F/53789 COMBUSTIBLE PARA ENTREGA C		\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$81,511.60
D00022	20/07/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS ERICK MENDOZA P		\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$79,411.60
D00023	20/07/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS ERICK MENDOZA		\$0.00	\$0.00	\$2,003.00	\$77,408.60
D00025	20/07/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS OMAR HERRERA F/5		\$0.00	\$0.00	\$315.95	\$77,092.65
D00026	20/07/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS YULIBETH DURAN M		\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$76,792.65
E00554	20/07/2023	SI VALE DE MEXICO SA I		Movimiento Directo Automático (PAGO F/121000163943 COMBUSTIBLE DEL MES		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$56,792.65
E00563	25/07/2023	OPERADORA TLAXCO S		Movimiento Directo Automático (PAGO F/53942 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR		\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$56,592.65
E00564	25/07/2023	OPERADORA TLAXCO		Movimiento Directo Automático (PAGO F/53967 COMBUSTIBLE VISITA INDUSTRIA		\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$56,092.65
E00619	10/08/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN		Movimiento Directo Automático (PAGO F/D08B27,75F80,E42D8,314209,91166,728E		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$53,092.65



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 12:05 p. m.

Usr: arsentia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Nombre de la Cuenta				Movimientos del Periodo				
Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
E00657	SI VALE DE MEXICO SA I			Movimiento Directo Automático (PAGO F/B7E9FB3-2FE6-11EE-ABBD-00155D01201)	\$0.00	\$0.00	\$20,104.40	\$32,988.25
E00658	SI VALE DE MEXICO SA I			Movimiento Directo Automático (PAGO F/0C3CB352-4842-11EE-A2B3-00155D0140)	\$0.00	\$0.00	\$25,130.50	\$7,857.75
D00035				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO RUBEN CASTILLI)	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$7,057.75
8220-05-3711-04-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$5,373.99	\$5,373.99	\$0.00
P00039				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI	\$1,304.42	\$1,304.42	\$0.00	\$1,304.42
E00542	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/BA3B294B-9470-4345-BB47-84CE847E381)	\$0.00	\$0.00	\$1,304.42	\$0.00
E00557	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/934E47DC-2707-AFCE-AB42-AEE26DF7D)	\$0.00	\$0.00	\$4,069.57	-\$4,069.57
P00040				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI	\$4,069.57	\$4,069.57	\$0.00	\$0.00
8220-05-3711-04-2941-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8220-05-3711-04-2961-1				Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,013.55	\$1,013.55	\$0.00
P00039				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI	\$1,013.55	\$1,013.55	\$0.00	\$1,013.55
E00542	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/BA3B294B-9470-4345-BB47-84CE847E381)	\$0.00	\$0.00	\$1,013.55	\$0.00
8220-05-3711-04-3111-1				Energía eléctrica G. Corriente	\$112,802.98	\$0.00	\$53,887.00	\$58,915.98
E00546	CFE SUMINISTRADOR D			Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$0.00	\$16,135.00	\$96,667.98
P00045				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$96,117.98
E00620	CFE SUMINISTRADOR D			Movimiento Directo Automático (PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$0.00	\$19,951.00	\$76,166.98
E00670	CFE SUMINISTRADOR I			Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$0.00	\$17,251.00	\$58,915.98
8220-05-3711-04-3171-1				Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de	\$137,973.42	\$0.00	\$99,902.19	\$38,071.23
P00039				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 34 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI	\$0.00	\$0.00	\$2,317.97	\$135,655.45
P00041				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI	\$0.00	\$0.00	\$2,888.40	\$132,767.05
E00565	TELEFONOS DE MEXIC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/7502492 UNINET)	\$0.00	\$0.00	\$29,925.16	\$102,841.89
P00049				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DI	\$0.00	\$0.00	\$1,344.00	\$101,497.89
E00629	TELEFONOS DE MEXIC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/061b93f-d70f-4c37-a46e-736228755268 S	\$0.00	\$0.00	\$29,925.16	\$71,572.73
E00671	TELEFONOS DE MEXIC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/74e86ca40-7004-4c12-8740-73622875bc0c	\$0.00	\$0.00	\$29,925.16	\$41,647.57
P00059				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2023 EDO ANA	\$0.00	\$0.00	\$3,576.34	\$38,071.23
8220-05-3711-04-3411-1				Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$104.40	\$104.40	\$0.00
E00554	SI VALE DE MEXICO SA I			Movimiento Directo Automático (PAGO F/121000163943 COMBUSTIBLE DEL MES	\$0.00	\$0.00	\$104.40	-\$104.40
P00043				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI	\$104.40	\$104.40	\$0.00	\$0.00
8220-05-3711-04-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor	\$0.00	\$2,888.40	\$2,888.40	\$0.00



Utr: arsentia
Rep: rp/AuxiliarCuentas

**Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco
Tlaxcala**
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2023 12:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos		
8220-05-3711-04-3721-1	12/07/2023	JUAN SANCHEZ SANCHI			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 36 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUNIO)		\$2,888.40	\$0.00	\$2,888.40
	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO F/230713 MTTTO MENOR DE INMUEBLE (R Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,888.40	\$0.00
	01/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 44 (Traspaso) Ejercicio : 2023 JUNTA DI Movimiento Directo Automático (PAGO PASAJES PARA REALIZAR TRAMITES EN		\$1,344.00	\$0.00	\$1,344.00
	01/08/2023	ANAHI GONZALEZ ARAN			Viáticos en el país G. Corriente	\$2,997.00	\$0.00	\$1,344.00	\$0.00
	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS DEL MES DE JUNIO		\$0.00	\$6,573.34	\$0.00
	06/07/2023	OMAR HERRERA CONTF			Movimiento Directo Automático (PAGO F/AT49588,ST49589,T1046 VIATICOS A TEI		\$0.00	\$2,000.00	\$997.00
	21/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUNI		\$0.00	\$400.00	\$597.00
	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS NOGUEIRA SA D		\$0.00	\$104.40	\$492.60
	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS FACTURAS ANEXAS		\$0.00	\$2,850.00	-\$2,357.40
	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2023 EDO ANA		\$3,576.34	\$1,218.94	-\$3,576.34
8220-05-3711-04-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,139.89	\$0.00	\$0.00	\$2,139.89
8220-05-3711-04-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00
	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS ERICK MENDOZA P		\$0.00	\$550.00	-\$550.00
	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 40 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUNI		\$550.00	\$0.00	\$0.00
8220-06-3711-04-1132-1					Sueldos al personal G. Corriente	\$4,632,727.33	\$0.00	\$1,997,773.30	\$2,634,954.03
	14/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO)		\$0.00	\$601,585.21	\$4,031,142.12
	28/07/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA DE JULIO)		\$0.00	\$11,327.34	\$4,019,814.78
	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)		\$0.00	\$590,549.68	\$3,429,265.10
	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)		\$0.00	\$11,327.34	\$3,417,937.76
	14/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$11,327.34	\$3,406,610.42
	14/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$621,138.87	\$2,785,471.55
	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2023 EDO ANI		\$0.00	\$150,517.52	\$2,634,954.03
8220-06-3711-04-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	\$275,915.92	\$0.00	\$157,406.65	\$118,509.27
	14/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO)		\$0.00	\$51,963.14	\$223,952.78
	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)		\$0.00	\$52,066.71	\$171,886.07
	14/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$53,376.80	\$118,509.27
8220-06-3711-04-1322-1					Prima vacacional al personal G. Corriente	\$509,056.00	\$0.00	\$2,304.96	\$506,751.04



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
12:05 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto							
E00520	14/07/2023	YAJAHIRA OLVERA PER		006	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB			\$0.00	\$1,440.60		\$507,615.40	
E00521	14/07/2023	GIL SANTACRUZ AGUILA		0005	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB			\$0.00	\$864.36		\$506,751.04	
8220-06-3711-04-1327-1					Gratificación de fin de año al personal G. Corriente			\$0.00	\$835,223.40		\$805,461.81	
E00519	14/07/2023	SIDNEY BRENDA ROJAS		004	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB			\$0.00	\$3,981.40		\$831,242.00	
E00520	14/07/2023	YAJAHIRA OLVERA PER		006	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB			\$0.00	\$2,431.26		\$828,810.74	
E00521	14/07/2023	GIL SANTACRUZ AGUILA		0005	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB			\$0.00	\$1,452.44		\$827,358.30	
E00522	14/07/2023	MARIA DEL CARMEN LO		0003	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB			\$0.00	\$6,157.08		\$821,201.22	
E00530	17/07/2023	MARIA GUADALUPE SUJ		008	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB			\$0.00	\$12,096.31		\$809,104.91	
E00531	17/07/2023	SAUL MEJIA TORIJA		007	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB			\$0.00	\$3,643.10		\$805,461.81	
8220-06-3711-04-1342-1					Compensaciones al personal G. Corriente			\$0.00	\$104,154.34		\$69,192.03	
E00527	14/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO)			\$0.00	\$11,229.67		\$92,924.67	
E00526	28/07/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO.			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA DE JULIO)			\$0.00	\$299.25		\$92,625.42	
E00588	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)			\$0.00	\$11,126.77		\$81,498.65	
E00589	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)			\$0.00	\$299.25		\$81,199.40	
E00697	14/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO.			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE)			\$0.00	\$299.25		\$80,900.15	
E00698	14/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE)			\$0.00	\$11,708.12		\$69,192.03	
8220-06-3711-04-1411-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente			\$0.00	\$605,072.32		\$98,445.03	
E00598	14/08/2023	INSTITUTO MEXICANO C			Movimiento Directo Automático (PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JULI			\$0.00	\$149,780.86		\$455,291.46	
E00706	16/09/2023	INSTITUTO MEXICANO C			Movimiento Directo Automático (PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORT.			\$0.00	\$356,846.43		\$98,445.03	
8220-06-3711-04-1421-1					Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente			\$150,517.52	\$168,725.05		\$0.00	
E00706	16/09/2023	INSTITUTO MEXICANO C			Movimiento Directo Automático (PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORT.			\$0.00	\$168,725.05		-\$150,517.52	
P00058	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 53 (Traspaso) Ejercicio : 2023 EDO AN/			\$150,517.52	\$0.00		\$0.00	
8220-06-3711-04-1543-1					Otras Prestaciones G. Corriente			\$0.00	\$87,870.00		\$87,870.00	
8220-06-3711-04-1592-1					Cuotas despensa al personal G. Corriente			\$0.00	\$339,564.75		\$189,821.25	
E00525	14/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA VALES DESPENSA 1RA QNA JULI			\$0.00	\$47,418.50		\$292,146.25	
E00587	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA VALES DESPENSA 2DA QNA JULI			\$0.00	\$45,931.00		\$246,315.25	
E00692	14/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA VALES DESENSA 1RA QNA SEPT			\$0.00	\$56,494.00		\$189,821.25	
8220-06-3711-04-1711-1					Estimulos G. Corriente			\$0.00	\$308,728.00		\$308,728.00	
8220-06-3711-04-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente			\$160,817.14	\$0.00		\$41,885.26	



Usr: arsentia
 Rep: rp/AuxiliarCuentas

**Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco
 Tlaxcala**
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 12:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura						
E00604	17/08/2023	ARSENIA ZARATE HARC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/125491E-A34E-44E2-AC54-AA8B73E39D€		\$0.00	\$140.36	-\$140.36
E00609	17/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/18DF029E-E673-41F7-AD6F-C5DAFBDB89		\$0.00	\$1,519.02	-\$1,659.38
E00645	23/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/539AA60F-30AA-4B7F-95DD-D59CDFDB81		\$0.00	\$4,350.00	-\$6,009.38
P00051	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE		\$6,009.38	\$0.00	\$0.00
E00663	07/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/BE8DC574-D07C-4FBO-B04A-900560681E		\$0.00	\$1,757.40	-\$1,757.40
P00056	08/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI		\$7,644.40	\$0.00	\$5,887.00
E00708	19/09/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER			Movimiento Directo Automático (PAGO F/2CDC9CB1-4F12-4D30-8BEB-53235EDBC		\$0.00	\$5,887.00	\$0.00
E00710	19/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/9F1733B-18B7-4C08-AE00-049E578CE1E		\$0.00	\$4,505.44	-\$4,505.44
E00714	20/09/2023	CORPORACION MUEBLE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/84101975-7EE8-4909-BAF8-3056AA46E2I		\$0.00	\$98,211.38	-\$102,716.82
E00721	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/6F1107F1-2BAA-482D-BB3E-B8BD09938I		\$0.00	\$2,561.28	-\$105,278.10
P00061	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ESTAD		\$147,163.36	\$0.00	\$41,885.26
8220-06-3711-04-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la i		\$25,000.00	\$55,909.93	\$26,534.94
E00607	17/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/BBAEF305-3126-4244-B61A-A258D33EAF		\$0.00	\$4,416.12	\$63,028.75
E00615	17/08/2023	HEBER ALTAMIRANO LIJ			Movimiento Directo Automático (PAGO F/C136C449-6D99-4275-BE97-7ED2EDCA2I		\$0.00	\$19,945.06	\$33,083.69
E00646	23/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/0B9475DD-FF06-4F77-AE0F-E3D80AA568		\$0.00	\$5,220.00	\$27,863.69
E00662	07/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/D8B39E2C-E22D-4F65-97DF-BEDF89864I		\$0.00	\$8,700.00	\$19,163.69
E00675	08/09/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER			Movimiento Directo Automático (PAGO F/687F373-6DB0-497C-AF0A-2B94B3DAD1F		\$0.00	\$8,120.00	\$11,043.69
E00709	19/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/7ADC88AE-AF2A-ABAO-AD8C-CA93B81I		\$0.00	\$9,508.75	\$1,534.94
P00061	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ESTAD		\$25,000.00	\$0.00	\$26,534.94
8220-06-3711-04-2151-1					Material Impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$14,768.80
8220-06-3711-04-2161-1					Material de limpieza G. Corriente		\$30,000.00	\$11,049.00	\$31,801.88
E00606	17/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/F0462FC7-319E-4FB4-AB2F-CF0ABB654E		\$0.00	\$2,563.60	\$10,287.28
E00650	25/08/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER			Movimiento Directo Automático (PAGO F/IAS4D7DCC-D8B9-422C-8D5B-11C6548F		\$0.00	\$4,054.20	\$6,233.08
P00054	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JI		\$15,000.00	\$0.00	\$21,233.08
E00686	14/09/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER			Movimiento Directo Automático (PAGO F/C2825177-3B99-49F1-97A1-C7BE1410E7I		\$0.00	\$4,431.20	\$16,801.88
P00061	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ESTAD		\$15,000.00	\$0.00	\$31,801.88
8220-06-3711-04-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente		\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
P00061	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ESTAD		\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
8220-06-3711-04-2181-1					Materiales para el registro e identificación de bienes y pers		\$0.00	\$0.00	\$8,851.00
8220-06-3711-04-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente		\$40,000.00	\$28,312.68	\$33,649.46



Utr: arsentia
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2023 12:05 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
	E00605	17/08/2023	LORDES MARTINEZ ARF				Movimiento Directo Automático (PAGO F/AAA1CB99-9830-4ED5-A235-3B2368B77E		\$0.00	\$0.00	\$1,245.00	\$20,717.14
	E00612	17/08/2023	PROPIMEX S DE RL DE C				Movimiento Directo Automático (PAGO F/d2cc1874-f4cc-49c4-9e2d-96fc55f4da99 PI		\$0.00	\$0.00	\$810.00	\$19,907.14
	E00613	17/08/2023	PROPIMEX S DE RL DE C				Movimiento Directo Automático (PAGO F/92e36a36-1287-4049-9aba-45d4-16c843c5		\$0.00	\$0.00	\$1,267.99	\$18,639.15
	E00640	23/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				Movimiento Directo Automático (PAGO F/0892D1FD-969D-40FB-87D4-A4DB7DB25I		\$0.00	\$0.00	\$5,679.34	\$12,969.81
	E00644	23/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				Movimiento Directo Automático (PAGO F/0C3B70BC-5135-42F9-B31A-86AB748813.		\$0.00	\$0.00	\$7,464.10	\$5,495.71
	E00647	24/08/2023	PROPIMEX S DE RL DE C				Movimiento Directo Automático (PAGO F/58caa1e3-1cc6-4e73-a570-6a6fed9579da		\$0.00	\$0.00	\$792.00	\$4,703.71
	E00651	25/08/2023	YULIBETH DURAN MINO				Movimiento Directo Automático (PAGO F/0EF8A1B7-6E1F-49A3-8232-EAF607FF15		\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$4,003.71
	P00054	31/08/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JI		\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$34,003.71
	E00665	07/09/2023	JOSE DE JESUS MUNGL				Movimiento Directo Automático (PAGO F/1AE9F592-4C71-4D9C-9CDF--A41D27C8F		\$0.00	\$0.00	\$406.25	\$33,597.46
	E00676	08/09/2023	LOURDES MARTINEZ AF				Movimiento Directo Automático (PAGO F/AAA14E20-B70E-42FF-997C-0C7F75DF1;		\$0.00	\$0.00	\$1,258.00	\$32,339.46
	E00677	08/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				Movimiento Directo Automático (PAGO F/7CF5E809-B570-4394-9EF7-1C3A7AF69C		\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$30,251.46
	E00679	08/09/2023	PROPIMEX S DE RL DE C				Movimiento Directo Automático (PAGO F/b55177832-d662-48bc-aff1a-c3917db8e0ef		\$0.00	\$0.00	\$945.00	\$29,306.46
	E00688	14/09/2023	LOURDES MARTINEZ AF				Movimiento Directo Automático (PAGO F/AAA1AB0E-2A65-4AF3-8AEE-485A4492E;		\$0.00	\$0.00	\$575.00	\$28,731.46
	E00696	14/09/2023	PROPIMEX S DE RL DE C				Movimiento Directo Automático (PAGO F/18725BF9-DA9D-4FA8-9388-DA79AA206E		\$0.00	\$0.00	\$714.00	\$28,017.46
	E00680	15/09/2023	PROPIMEX S DE RL DE C				Movimiento Directo Automático (PAGO F/4aaafebe-0fcb-4aac-a62b-741346f3d582 P		\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$26,937.46
	D00034	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS Y REINTEGRO A		\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$26,037.46
	D00039	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS OMAR HERRERA I		\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$25,737.46
	E00729	26/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				Movimiento Directo Automático (PAGO F/928AF52D-C597-414B-9678-CEEB17F397		\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$23,649.46
	P00061	30/09/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ESTAD		\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$33,649.46
	8220-06-3711-04-2221-1						Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$2,080.00	\$19,000.00	\$19,000.00	\$4,500.00	\$16,580.00
	P00054	31/08/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JI		\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$11,080.00
	E00687	14/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				Movimiento Directo Automático (PAGO F/3B4A3D3-B2D9-4E0F-9A84-2E30AEDA9E		\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$6,580.00
	P00061	30/09/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ESTAD		\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$16,580.00
	8220-06-3711-04-2411-1						Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$13,199.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,199.09
	8220-06-3711-04-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$51,600.00	\$0.00	\$0.00	\$1,879.20	\$49,720.80
	P00056	08/09/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI		\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$51,182.40
	E00722	28/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				Movimiento Directo Automático (PAGO F/A9F30DD1-F6EA-4EF7-A04A-B2337EF0B)		\$0.00	\$0.00	\$1,461.60	\$49,720.80
	8220-06-3711-04-2431-1						Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$5,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,160.00
	8220-06-3711-04-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$417.60	\$417.60	\$417.60	\$0.00
	P00056	08/09/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI		\$417.60	\$417.60	\$0.00	\$417.60
	E00732	26/09/2023	YULIBETH DURAN MINO				Movimiento Directo Automático (PAGO F/1E328D59-E1B3-4C68-AF4A-905516FEE4		\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$0.00



Usr: arsentia
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 | 12:05 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Abonos	Saldos
								Cargos	Abonos	Saldos			
8220-06-3711-04-2451-1							Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$12,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00	
8220-06-3711-04-2461-1							Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$17,327.13	\$13,507.76	\$30,834.89	\$0.00	\$0.00	
	E00610	17/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				Movimiento Directo Automático (PAGO F/7CA11456-6769-433D-B8C3-A70A7B2701		\$0.00	\$1,640.82	\$15,686.31		
	E00614	17/08/2023	GRUPO BORLEC, SA DE				Movimiento Directo Automático (PAGO F/0064CA8F-9121-4F75-A37A-3D9A6B9E3E		\$0.00	\$19,982.16	-\$4,295.85		
	E00649	25/08/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER				Movimiento Directo Automático (PAGO F/97DF0582-28AF-4869-8B96-DC1D7E5D43		\$0.00	\$4,102.92	-\$8,398.77		
	P00051	31/08/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE		\$8,398.77	\$0.00	\$0.00		
	E00707	19/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				Movimiento Directo Automático (PAGO F/9ABE30D9-C0A4-45EF-A7AB-BA804E7DC		\$0.00	\$5,108.99	-\$5,108.99		
	P00061	30/09/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ESTAD		\$5,108.99	\$0.00	\$0.00		
8220-06-3711-04-2471-1							Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$77,400.00	\$0.00	\$16,199.17	\$61,200.83		
	P00051	31/08/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE		\$0.00	\$16,199.17	\$61,200.83		
8220-06-3711-04-2491-1							Otros materiales y artículos de construcción y reparación C	\$36,446.50	\$0.00	\$24,592.00	\$11,854.50		
	E00723	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO F/F6386D23-D3F7-41FF-AC3B-AEB932C9I		\$0.00	\$12,992.00	\$23,454.50		
	E00725	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				Movimiento Directo Automático (PAGO F/193326DA-A998-4251-98BB-6690577E33		\$0.00	\$11,600.00	\$11,854.50		
8220-06-3711-04-2531-1							Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$7,601.00	\$0.00	\$7,368.73	\$232.27		
	E00720	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				Movimiento Directo Automático (PAGO F/881FDCFD-2454-43AF-AA4B-ED71B7580		\$0.00	\$7,368.73	\$232.27		
8220-06-3711-04-2541-1							Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$6,142.00	\$0.00	\$243.00	\$5,899.00		
	E00720	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				Movimiento Directo Automático (PAGO F/881FDCFD-2454-43AF-AA4B-ED71B7580		\$0.00	\$243.00	\$5,899.00		
8220-06-3711-04-2551-1							Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corr	\$4,128.00	\$0.00	\$0.00	\$4,128.00		
8220-06-3711-04-2561-1							Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$5,059.00	\$491.02	\$5,550.02	\$0.00		
	E00611	17/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				Movimiento Directo Automático (PAGO F/7B7B9248-5CC4-412A-B4BC-5797F735D2		\$0.00	\$5,002.50	\$6.50		
	E00639	23/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				Movimiento Directo Automático (PAGO F/EE41C62F-2446-4A54-8BB-E049AA6FE84		\$0.00	\$547.52	-\$491.02		
	P00051	31/08/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE		\$491.02	\$0.00	\$0.00		
8220-06-3711-04-2591-1							Otros productos químicos G. Corriente	\$46,440.00	\$0.00	\$11,187.85	\$35,252.15		
	P00043	21/07/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUL		\$0.00	\$11,187.85	\$35,252.15		
8220-06-3711-04-2611-1							Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$76,666.40	\$19,720.61	\$56,945.79		
	E00512	04/07/2023	JOSE ARISTEO ANTONIK				Movimiento Directo Automático (PAGO F/A102135 COMBUSTIBLE PARA REALIZA		\$0.00	\$100.00	-\$100.00		
	E00513	04/07/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN				Movimiento Directo Automático (PAGO F/CFDI3 53696 COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$500.00	-\$600.00		



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de impresión: 06/oct./2023 12:05 p. m.

Usu: arsenia
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
D00021	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS F/51344,51345 COMB	\$0.00	\$500.00		-\$1,100.00
D00024	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS BLAS MARVIN MORA	\$0.00	\$89.87		-\$1,189.87
E00580	27/07/2023	BLAS MARVIN MORA OL			Movimiento Directo Automático (PAGO F/C200130 COMBUSTIBLE PARA GESTION	\$0.00	\$1,300.53		-\$2,490.40
E00581	27/07/2023	OPERADORA TLAXCO S			Movimiento Directo Automático (PAGO F/CFEI353979 COMBUSTIBLE PARA EVEN	\$0.00	\$1,000.00		-\$3,490.40
E00582	28/07/2023	ARSENIA ZARATE HARC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/A44424,A44425,A23621,A44668,/	\$0.00	\$2,600.00		-\$6,090.40
P00044	31/07/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI	\$6,090.40	\$0.00		\$0.00
E00642	29/08/2023	OPERADORA TLAXCO S			Movimiento Directo Automático (PAGO F/9C08BCDE-53DE-5BC-9728-EEDC9128C	\$0.00	\$300.00		-\$300.00
E00643	29/08/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN			Movimiento Directo Automático (PAGO F/F3B3F819-50D8-573A-9F27-1747EAECS2	\$0.00	\$300.00		-\$600.00
E00652	30/08/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN			Movimiento Directo Automático (PAGO F/08F873D6-96F8-590C-B3D9-734E19A370	\$0.00	\$700.00		-\$1,300.00
P00051	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE	\$1,300.00	\$0.00		\$0.00
P00054	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JI	\$69,276.00	\$0.00		\$69,276.00
E00660	07/09/2023	BLAS MARVIN MORA OL			Movimiento Directo Automático (PAGO F/927ceeee-a899-4a51-995d-data1a337e7e	\$0.00	\$1,230.21		\$68,045.79
E00661	07/09/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN			Movimiento Directo Automático (PAGO F/ACE54BF-9FE8-5064-900F-2733BE15A	\$0.00	\$1,750.00		\$66,295.79
E00666	07/09/2023	OPERADORA TLAXCO S			Movimiento Directo Automático (PAGO F/9FB26218-08DA-5D73-9BE5-CD1AF59AB	\$0.00	\$1,500.00		\$64,795.79
E00668	07/09/2023	OPERADORA TLAXCO S			Movimiento Directo Automático (PAGO F/49DFC792-6AED-5D69-B899-864BD2241	\$0.00	\$2,500.00		\$62,295.79
E00674	08/09/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN			Movimiento Directo Automático (PAGO F/D22FA9B3-3858-573B-A20D-2AF1344D1C	\$0.00	\$500.00		\$61,795.79
E00711	19/09/2023	ERICK MENDOZA PEREZ			Movimiento Directo Automático (PAGO F/AB8074C7-9082-523A-A505-FE8D390C0C	\$0.00	\$200.00		\$61,595.79
E00715	20/09/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN			Movimiento Directo Automático (PAGO F/B2201D71-7855-56F3-A513-AEDB073DE6	\$0.00	\$550.00		\$61,045.79
D00034	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS Y REINTEGRO A	\$0.00	\$1,100.00		\$59,945.79
E00719	22/09/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN			Movimiento Directo Automático (PAGO F/8341E8AA-E2F5-594D-9B5A-1AA4B0EFFI	\$0.00	\$200.00		\$59,745.79
E00724	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/C0C0FD8A-184F-4724-A089-CE450A3017	\$0.00	\$900.00		\$58,845.79
E00730	26/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/2F0EAF23-5BBE-465B-9EB6-20C467A8B	\$0.00	\$900.00		\$57,945.79
E00758	29/09/2023	BERTIN CERVANTES GC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/A8DA2967-C259-4DFD-ADC6-B2CEC741	\$0.00	\$1,000.00		\$56,945.79
8220-06-3711-04-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$42,556.77	\$0.00	\$42,556.77	\$0.00
P00054	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JI	\$25,000.00	\$0.00		\$25,000.00
E00669	07/09/2023	MARIA MARICELA NAVA			Movimiento Directo Automático (PAGO F/B04123C1-E812-AC5B-B381-70B5CET2DI	\$0.00	\$33,640.00		-\$8,640.00
E00684	14/09/2023	ANA LAURA VELAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO F/279DE9C2-4BB3-452B-9430-261CA9AC7I	\$0.00	\$8,916.77		-\$17,556.77
P00061	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ESTAD	\$17,556.77	\$0.00		\$0.00
8220-06-3711-04-2721-1					Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$10,000.00	\$14,822.70	\$0.00	\$24,822.70
P00061	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ESTAD	\$10,000.00	\$0.00		\$24,822.70
8220-06-3711-04-2731-1					Artículos deportivos G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
P00061	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ESTAD	\$10,000.00	\$0.00		\$10,000.00



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 | 12:05 p. m.

Usr: arsenia
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8220-06-3711-04-2911-1	Herramientas menores G. Corriente					\$24,381.25	\$0.00	\$8,806.90	\$15,574.35
P00044	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI						\$0.00	\$6,090.40	\$18,290.85
E00724	Movimiento Directo Automático (PAGO F/CCCOFD8A-184F-4724-A089-CE450A3017						\$0.00	\$637.50	\$17,653.35
E00730	Movimiento Directo Automático (PAGO F/2FOEAF23-5BBE-465B-20C467A8B8						\$0.00	\$2,079.00	\$15,574.35
8220-06-3711-04-2921-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente					\$21,642.40	\$0.00	\$2,420.34	\$19,222.06
E00664	Movimiento Directo Automático (PAGO F/C5461DFD-D3AD-45B5-9F69-FE7AD937E						\$0.00	\$2,420.34	\$19,222.06
8220-06-3711-04-2941-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo					\$16,724.00	\$0.00	\$0.00	\$16,724.00
8220-06-3711-04-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte					\$13,932.00	\$0.00	\$0.00	\$13,932.00
8220-06-3711-04-2991-1	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G					\$36,702.00	\$0.00	\$7,644.40	\$29,057.60
P00056	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI						\$0.00	\$7,644.40	\$29,057.60
8220-06-3711-04-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente					\$32,321.25	\$0.00	\$859.42	\$31,461.83
P00044	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI						\$0.00	\$859.42	\$31,461.83
8220-06-3711-04-3141-1	Telefonia tradicional G. Corriente					\$3,401.00	\$22,164.42	\$12,781.00	\$12,784.42
E00528	Movimiento Directo Automático (PAGO F/0d3f8f57-4524-4747-9c04-73622875ae95 S						\$0.00	\$2,761.00	\$640.00
E00529	Movimiento Directo Automático (PAGO F/d3793eb1-2588-4ff6-92f1-73622875340b S						\$0.00	\$1,499.00	-\$859.00
P00044	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI						\$859.42	\$0.00	\$0.42
E00600	Movimiento Directo Automático (PAFO F/9501b04c-5ed0-4746-a01d-7362287516fd						\$0.00	\$1,499.00	-\$1,498.58
E00601	Movimiento Directo Automático (PAGO F/9769386f-2368-4bdd-9b86-73622875dd36						\$0.00	\$2,762.00	-\$4,260.58
P00051	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE						\$21,305.00	\$0.00	\$17,044.42
E00699	Movimiento Directo Automático (PAGO F/IE9022ADC-58C4-4CAC-AD38-7362287511						\$0.00	\$2,761.00	\$14,283.42
E00700	Movimiento Directo Automático (PAGO F/150C-3268-0CE4-4F8B-AE6D-73622875B						\$0.00	\$1,499.00	\$12,784.42
8220-06-3711-04-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de					\$41,968.00	\$0.00	\$0.00	\$41,968.00
8220-06-3711-04-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente					\$91,053.81	\$0.00	\$3,945.00	\$87,108.81
P00056	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI						\$0.00	\$3,346.00	\$87,707.81
D00041	Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS RCARDO ALAN C						\$0.00	\$599.00	\$87,108.81
8220-06-3711-04-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente					\$18,155.20	\$0.00	\$17,226.00	\$929.20
E00728	Movimiento Directo Automático (PAGO F/4899A767-A657-9740-AE85-EED7F63A51						\$0.00	\$17,226.00	\$929.20



Usr: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2023 12:05 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Abonos	Salidos
								Cargos	Abonos	Salidos			
8220-06-3711-04-3311-1	P00038	14/07/2023					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$18,676.95	\$118,900.00	\$49,300.00	\$88,276.95		
	E00583	28/07/2023	JOEL TRINIDAD ORDOÑI				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI		\$118,900.00	\$0.00	\$137,576.95		
							Movimiento Directo Automático (PAGO F/849FA0CA-3AD2-451D-ABE8-7A95271B5)		\$0.00	\$49,300.00	\$88,276.95		
8220-06-3711-04-3341-1	P00038	14/07/2023					Servicios de capacitación G. Corriente	\$163,207.52	\$0.00	\$118,900.00	\$44,307.52		
							Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI		\$0.00	\$118,900.00	\$44,307.52		
8220-06-3711-04-3361-1	E00756	28/09/2023	FOTOCOMERCIALIZADO				Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$4,704.00	\$0.00	\$760.00	\$3,944.00		
							Movimiento Directo Automático (PAGO F/6F92B74B-F3E6-4F01-9C41-73007D5E71)		\$0.00	\$760.00	\$3,944.00		
8220-06-3711-04-3411-1	E00510	03/07/2023					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$6,560.30	\$0.00	\$5,256.47	\$1,303.83		
	E00509	04/07/2023	BBVA BANCOMER				Movimiento Directo Automático (PAGO COMISIONES BANCARIAS CUENTA 01191		\$0.00	\$365.40	\$6,194.90		
	E00595	01/08/2023	BBVA BANCOMER				Movimiento Directo Automático (PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 011589914		\$0.00	\$1,518.61	\$4,676.29		
	E00594	02/08/2023	BBVA BANCOMER				Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CUENTA C		\$0.00	\$98.60	\$4,577.69		
	E00656	01/09/2023	BBVA BANCOMER				Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DE LA CT/		\$0.00	\$1,454.35	\$3,123.34		
	E00659	01/09/2023	BBVA BANCOMER				Movimiento Directo Automático (PAGO COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA		\$0.00	\$19.72	\$3,103.62		
	E00654	04/09/2023	BBVA BANCOMER				Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CUENTA C		\$0.00	\$19.72	\$3,083.90		
	E00655	04/09/2023	BBVA BANCOMER				Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEGUN E		\$0.00	\$1,292.87	\$1,791.03		
	E00759	28/09/2023	BBVA BANCOMER				Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DE LA CUI		\$0.00	\$3.24	\$1,787.79		
8220-06-3711-04-3451-1	E00579	27/07/2023	QUÁLITAS COMPAÑÍA D				Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$79,702.45	\$3,054.88	\$3,157.33	\$79,600.00		
	P00061	30/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO F/A142760079 SEGURO UNIDAD NISSAN F		\$0.00	\$3,157.33	\$76,545.12		
							Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ESTAD		\$3,054.88	\$0.00	\$79,600.00		
8220-06-3711-04-3511-1	P00037	04/07/2023					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor	\$456,816.05	\$0.00	\$152,071.57	\$304,744.48		
	P00044	31/07/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JI		\$0.00	\$6,492.16	\$450,323.89		
	P00046	02/08/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI		\$0.00	\$18,413.41	\$431,910.48		
	P00050	31/08/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2023 FACTURA		\$0.00	\$6,380.00	\$425,530.48		
	P00051	31/08/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA II S		\$0.00	\$82,000.00	\$343,530.48		
8220-06-3711-04-3521-1	P00046	02/08/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE		\$0.00	\$38,786.00	\$304,744.48		
	E00596	02/08/2023	ALDO FLORES DORANTI				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ec	\$0.00	\$20,764.00	\$20,764.00	\$0.00		
							Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2023 FACTURA		\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00		
							Movimiento Directo Automático (PAGO F/ADFD56D0-1651-4AD7-9BA2-95E160D23		\$0.00	\$6,380.00	\$0.00		



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2023

hora de Impresión | 12:05 p. m.

Usr: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
E00608	ALDO FLORES DORANTI			Movimiento Directo Automático (PAGO F/E9391B48-809B-4BB5-8B23-56B706958BF)	\$0.00		\$0.00	\$6,380.00	-\$6,380.00
E00653	ALDO FLORES DORANTI			Movimiento Directo Automático (PAGO F/92697AC9-EC7E-42C1-A1A2-05329F6906)	\$0.00		\$0.00	\$8,004.00	-\$14,384.00
P00051	31/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE	\$14,384.00		\$14,384.00	\$0.00	\$0.00
8220-06-3711-04-3531-1				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm	\$15,564.00		\$0.00	\$0.00	\$15,564.00
8220-06-3711-04-3541-1				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instru	\$0.00		\$7,714.00	\$7,714.00	\$0.00
P00056	08/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI	\$0.00		\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00
E00690	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/680336FF9-A19C-AB42-9DEC-A0DB8BE9	\$0.00		\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
E00731	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/20C52F02-E24C-4A08-8E3B-78B7604C61	\$0.00		\$0.00	\$5,684.00	-\$5,684.00
P00061	30/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ESTADC	\$5,684.00		\$5,684.00	\$0.00	\$0.00
8220-06-3711-04-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Cc	\$3,149.60		\$18,413.41	\$21,563.01	\$0.00
E00516	AUTOS INTERNACIONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO F/38441 MANTENIMIENTO UNIDAD VAN)	\$0.00		\$0.00	\$21,563.01	-\$18,413.41
P00044	31/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI	\$18,413.41		\$18,413.41	\$0.00	\$0.00
8220-06-3711-04-3571-1				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, oti	\$41,280.00		\$0.00	\$174.00	\$41,106.00
E00702	ARTURO PEREZ LUNA			Movimiento Directo Automático (PAGO F/362F9B81-D684-4C6D-854C-9005752D73;	\$0.00		\$0.00	\$174.00	\$41,106.00
8220-06-3711-04-3591-1				Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$64,016.00		\$0.00	\$16,744.80	\$47,271.20
P00038	14/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI	\$0.00		\$0.00	\$770.00	\$63,246.00
E00584	TERESITA DEL NIÑO JES			Movimiento Directo Automático (PAGO F/2431 POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	\$0.00		\$0.00	\$13,084.80	\$50,161.20
P00044	31/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI	\$0.00		\$0.00	\$2,890.00	\$47,271.20
8220-06-3711-04-3611-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$45,986.53		\$0.00	\$27,961.48	\$18,025.05
E00616	ANA LAURA VELAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO F/D3AA82DE-760A-4369-B32E-6AD10462f	\$0.00		\$0.00	\$27,961.48	\$18,307.41
D00028	01/09/2023			Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO POLIZA E00616 DEL MES DE AG	\$0.00		\$0.00	\$282.36	\$18,025.05
8220-06-3711-04-3651-1				Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamen	\$20,640.00		\$0.00	\$0.00	\$20,640.00
8220-06-3711-04-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00		\$2,086.00	\$2,086.00	\$0.00
P00038	14/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI	\$0.00		\$770.00	\$0.00	\$770.00
E00518	ANAHI GONZALEZ ARAN			Movimiento Directo Automático (PAGO PASAJES PARA REALIZAR TRAMITES EN	\$0.00		\$0.00	\$770.00	\$0.00
E00678	ANAHI GONZALEZ ARAN			Movimiento Directo Automático (PAGO PASAJES PARA REALIZAR TRAMITES EN	\$0.00		\$0.00	\$1,016.00	-\$1,016.00
P00056	08/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI	\$1,316.00		\$1,316.00	\$0.00	\$300.00
E00682	OLIVIA TEXIS TECUAPAK			Movimiento Directo Automático (PAGO PASAJES PARA REALIZAR TRAMITES EN	\$0.00		\$0.00	\$300.00	\$0.00



Usr: arnesia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2023 12:05 p. m.

Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha					Cargos		
8220-06-3711-04-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$51,536.93	\$0.00	\$4,906.00	\$46,630.93
	D00020	05/07/2023		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS F/63014 VIATICOS PF		\$0.00	\$3,920.00	\$47,616.93
	D00039	25/09/2023		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS OMAR HERRERA I		\$0.00	\$986.00	\$46,630.93
8220-06-3711-04-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$36,950.75	\$9,620.00	\$27,330.75
	P00054	31/08/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JI		\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
	P00056	08/09/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI		\$1,950.75	\$0.00	\$36,950.75
	E00712	19/09/2023	GRISELDA LUNA GUTIEF	Movimiento Directo Automático (PAGO F/6620CA6-9644-409B-9566-29D555B6C8F-		\$0.00	\$1,972.00	\$34,978.75
	E00717	20/09/2023	BANNIE SA DE CV	Movimiento Directo Automático (PAGO F/CCEE6ED1-939C-4824-B667-F5D0655D3-		\$0.00	\$4,840.00	\$30,338.75
	E00727	25/09/2023	GRISELDA LUNA GUTIEF	Movimiento Directo Automático (PAGO F/6D5DDAA9-A8F7-ABA9-A6D4-A09B43B8		\$0.00	\$1,508.00	\$28,830.75
	D00042	28/09/2023		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS F/49A4F103-A019		\$0.00	\$1,500.00	\$27,330.75
8220-06-3711-04-3831-1				Congresos y convenciones G. Corriente	\$116,300.00	\$0.00	\$1,950.75	\$116,349.25
	P00056	08/09/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI		\$0.00	\$1,950.75	\$116,349.25
8220-06-3711-04-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente	\$5,110.00	\$10,150.00	\$14,260.00	\$1,000.00
	E00578	25/07/2023	MUNICIPIO DE TLAXCO	Movimiento Directo Automático (PAGO F/PR8346 IMPUESTO PREDIAL)		\$0.00	\$8,000.00	-\$2,890.00
	P00044	31/07/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI		\$2,890.00	\$0.00	\$0.00
	E00641	23/08/2023	GOBIERNO DEL ESTAD	Movimiento Directo Automático (PAGO F/C0FEFB83-74FB-E442-8218-B86035869D		\$0.00	\$1,741.00	-\$1,741.00
	E00648	24/08/2023	GOBIERNO DEL ESTAD	Movimiento Directo Automático (PAGO F/4BC0685C-FD6B-194D-B343-CE7C5013-		\$0.00	\$1,356.00	-\$3,097.00
	P00051	31/08/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE		\$3,097.00	\$0.00	\$0.00
	E00691	14/09/2023	BERTIN CERVANTES GC	Movimiento Directo Automático (PAGO F/d2bd05a-38a5-4eee-89f3-b5198f463240 V		\$0.00	\$497.00	-\$497.00
	D00032	20/09/2023		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS MIJUEL PEREZ		\$0.00	\$1,566.00	-\$2,063.00
	D00038	25/09/2023		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO A NOMBRE DE N		\$0.00	\$1,100.00	-\$3,163.00
	P00061	30/09/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ESTAD		\$4,163.00	\$0.00	\$1,000.00
8220-06-3711-04-3991-1				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rei	\$235,814.00	\$0.00	\$134,928.00	\$100,886.00
	E00517	14/07/2023	GOBIERNO DEL ESTAD	Movimiento Directo Automático (PAGO ISN JUNIO R/2016582470)		\$0.00	\$44,533.00	\$191,281.00
	E00599	14/08/2023	GOBIERNO DEL ESTAD	Movimiento Directo Automático (PAGO 3% ISN DEL MES DE JULIO)		\$0.00	\$44,019.00	\$147,262.00
	E00703	16/09/2023	GOBIERNO DEL ESTAD	Movimiento Directo Automático (PAGO 3% ISN DEL MES DE AGOSTO F/20166031-		\$0.00	\$46,376.00	\$100,886.00
8220-06-3711-04-3991-1				Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$9,318.16	\$9,318.16	\$0.00
	P00037	04/07/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JI		\$6,492.16	\$0.00	\$6,492.16
	E00514	04/07/2023	GRUAS DE TLAXCALA	Movimiento Directo Automático (PAGO F/62053 SERV. DE REMOLQUE A UNIDAD-		\$0.00	\$6,492.16	\$0.00
	E00716	20/09/2023	INSTITUTO TECNOLOGI	Movimiento Directo Automático (PAGO F/IE5A33E6F-31E9-4C04-B4DA-CB79DD7AE		\$0.00	\$2,826.00	-\$2,826.00



Usr: arsentia
Rep: rp/AuxiliarCuentas

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 | 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Beneficiario							
P00061	30/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ESTADC		\$2,826.00	\$0.00	\$0.00
8220-06-3711-04-5151-2				Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. C¿	\$0.00	\$11,187.85	\$11,187.85	\$0.00
P00043	21/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI		\$11,187.85	\$0.00	\$11,187.85
E00576	22/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/5A1F9A56-979C-47EC-867B-71DDA9AF8,		\$0.00	\$11,187.85	\$0.00
8220-06-3711-04-5691-2				OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$82,000.00
P00050	31/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA II S		\$82,000.00	\$0.00	\$82,000.00
8230-04-3711-04-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$1,680.00	\$0.00	\$5,044.00	\$6,724.00
P00036	03/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JI		\$0.00	\$1,544.00	\$3,224.00
P00047	17/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI		\$0.00	\$3,500.00	\$6,724.00
8230-04-3711-04-2121-1				Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,088.00	\$3,088.00
P00036	03/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JI		\$0.00	\$3,088.00	\$3,088.00
8230-04-3711-04-2141-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la i	\$0.00	\$0.00	\$1,774.00	\$1,774.00
P00047	17/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI		\$0.00	\$1,774.00	\$1,774.00
8230-04-3711-04-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,774.00	\$1,774.00
P00047	17/08/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 42 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI		\$0.00	\$1,774.00	\$1,774.00
8230-04-3711-04-2211-1				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$18,920.00	\$0.00	\$4,230.00	\$23,150.00
P00036	03/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JI		\$0.00	\$3,330.00	\$22,250.00
P00062	30/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 57 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JI		\$0.00	\$900.00	\$23,150.00
8230-04-3711-04-2461-1				Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,088.00	\$3,088.00
P00036	03/07/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 31 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JI		\$0.00	\$3,088.00	\$3,088.00
8230-05-3711-04-1132-1				Sueldos al personal G. Corriente	\$0.00	\$58,035.68	\$0.00	-\$58,035.68
P00057	30/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2023 EDO AN,		\$58,035.68	\$0.00	-\$58,035.68
8230-05-3711-04-1342-1				Compensaciones al personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,114.18	\$10,114.18
P00057	30/09/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2023 EDO AN,		\$0.00	\$10,114.18	\$10,114.18
8230-05-3711-04-1411-1				Aportaciones de seguridad social G. Corriente	-\$231,978.52	\$0.00	\$0.00	-\$231,978.52
8230-05-3711-04-1543-1				Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,921.50	\$47,921.50



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usr: arsenia
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 | 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	
P00057	30/09/2023	Cheque / Folio				\$47,921.50
8230-05-3711-04-1592-1		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 52 (Traspaso) Ejercicio : 2023 EDO AN		\$0.00		\$47,921.50
P00052	31/08/2023	Cuotas despensa al personal G. Corriente	\$0.00	\$47,778.75		-\$47,778.75
8230-05-3711-04-2111-1		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI		\$47,778.75		-\$47,778.75
P00040	28/07/2023	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$17,500.00	\$0.00		\$52,954.47
P00052	31/08/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI		\$0.00		\$43,501.63
8230-05-3711-04-2121-1		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI		\$0.00		\$52,954.47
8230-05-3711-04-2141-1		Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00		\$2,000.00
P00040	28/07/2023	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la i	\$74,902.67	\$0.00		\$89,254.33
8230-05-3711-04-2151-1		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI		\$0.00		\$89,254.33
8230-05-3711-04-2161-1		Material impreso e información digital G. Corriente	\$9,300.00	\$0.00		\$9,300.00
P00042	22/07/2023	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$18,547.29		-\$290.76
P00040	28/07/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 37 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI		\$1,161.91		-\$1,161.91
P00052	31/08/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI		\$17,676.14		-\$18,838.05
P00059	30/09/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 47 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI		\$0.00		-\$508.62
8230-05-3711-04-2171-1		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2023 EDO ANA		\$217.86		-\$290.76
8230-05-3711-04-2211-1		Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$6,074.22	\$0.00		\$6,074.22
P00040	28/07/2023	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,432.64	\$0.00		\$12,851.21
8230-05-3711-04-2221-1		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI		\$0.00		\$12,851.21
P00040	28/07/2023	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$2,735.00		\$2,735.00
8230-05-3711-04-2421-1		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI		\$0.00		\$2,735.00
P00040	28/07/2023	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$12,857.14		-\$12,857.14
8230-05-3711-04-2461-1		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI		\$12,857.14		-\$12,857.14
P00040	28/07/2023	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$20,178.15		-\$20,178.15
P00059	30/09/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 35 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI		\$20,067.87		-\$20,067.87
8230-05-3711-04-2471-1		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 54 (Traspaso) Ejercicio : 2023 EDO ANA		\$110.28		-\$20,178.15
		Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	-\$4,573.88	\$1,847.10		-\$6,420.98



Usr: arsenia
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	
P00040	28/07/2023			\$1,739.52	\$0.00	-\$6,313.40
P00059	30/09/2023			\$107.58	\$0.00	-\$6,420.98
8230-05-3711-04-2491-1			\$13,427.98	\$0.00	\$0.00	\$13,427.98
8230-05-3711-04-2511-1			\$0.00	\$0.00	\$1,161.91	\$1,161.91
P00042	22/07/2023			\$0.00	\$1,161.91	\$1,161.91
8230-05-3711-04-2531-1			\$0.00	\$6,975.28	\$0.00	-\$6,975.28
P00040	28/07/2023			\$6,975.28	\$0.00	-\$6,975.28
8230-05-3711-04-2541-1			\$0.00	\$0.00	\$21,736.00	\$21,736.00
P00040	28/07/2023			\$0.00	\$1,739.52	\$1,739.52
P00052	31/08/2023			\$0.00	\$19,996.48	\$21,736.00
8230-05-3711-04-2721-1			\$1,242.94	\$0.00	\$0.00	\$1,242.94
8230-05-3711-04-2911-1			\$0.00	\$0.00	\$5,373.99	\$5,373.99
P00039	10/07/2023			\$0.00	\$1,304.42	\$1,304.42
P00040	28/07/2023			\$0.00	\$4,069.57	\$5,373.99
8230-05-3711-04-2921-1			\$1,424.48	\$0.00	\$0.00	\$1,424.48
8230-05-3711-04-2941-1			\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
8230-05-3711-04-2961-1			\$0.00	\$0.00	\$1,013.55	\$1,013.55
P00039	10/07/2023			\$0.00	\$1,013.55	\$1,013.55
8230-05-3711-04-3111-1			-\$55,221.02	\$550.00	\$0.00	-\$55,771.02
P00045	31/07/2023			\$550.00	\$0.00	-\$55,771.02
8230-05-3711-04-3171-1			-\$79,411.34	\$10,126.71	\$0.00	-\$69,538.05
P00039	10/07/2023			\$2,317.97	\$0.00	-\$81,729.31
P00041	12/07/2023			\$2,888.40	\$0.00	-\$84,617.71
P00049	01/08/2023			\$1,344.00	\$0.00	-\$85,961.71
P00059	30/09/2023			\$3,576.34	\$0.00	-\$89,538.05
8230-05-3711-04-3291-1			\$21,992.00	\$0.00	\$0.00	\$21,992.00



Usu: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 06/oct./2023 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				
8230-05-3711-04-3411-1	P00043	21/07/2023			\$104.40	\$0.00	\$104.40	\$208.80
8230-05-3711-04-3511-1								\$208.80
8230-05-3711-04-3551-1	P00041	12/07/2023			\$0.00	\$0.00	\$2,888.40	\$2,888.40
8230-05-3711-04-3571-1								\$2,888.40
8230-05-3711-04-3611-1					\$55,221.02	\$0.00	\$0.00	\$55,221.02
8230-05-3711-04-3711-1					\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
8230-05-3711-04-3721-1					\$21,278.51	\$0.00	\$0.00	\$21,278.51
8230-05-3711-04-3821-1					\$2,404.27	\$0.00	\$0.00	\$2,404.27
8230-05-3711-04-3751-1	P00049	01/08/2023			\$0.00	\$0.00	\$1,344.00	\$1,344.00
8230-05-3711-04-3821-1					\$10,820.00	\$104.40	\$3,576.34	\$14,291.94
8230-05-3711-04-3921-1	P00043	21/07/2023					\$0.00	\$10,715.60
8230-05-3711-04-1132-1	P00059	30/09/2023					\$3,576.34	\$14,291.94
8230-05-3711-04-3991-1					\$74,779.50	\$0.00	\$0.00	\$74,779.50
8230-05-3711-04-1132-1	P00045	31/07/2023			\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00
8230-06-3711-04-1421-1					\$83,340.13	\$0.00	\$0.00	\$83,340.13
8230-06-3711-04-2111-1					\$0.00	\$150,517.52	\$0.00	-\$150,517.52
8230-06-3711-04-2111-1					\$0.00	\$150,517.52	\$0.00	-\$150,517.52
8230-06-3711-04-2111-1	P00058	30/09/2023			\$0.00	\$0.00	\$150,517.52	\$150,517.52
8230-06-3711-04-2111-1					\$12,427.91	\$0.00	\$0.00	\$173,245.05
8230-06-3711-04-2111-1	P00051	31/08/2023					\$6,009.38	\$18,437.29
8230-06-3711-04-2111-1	P00056	08/09/2023					\$7,644.40	\$26,081.69
8230-06-3711-04-2111-1	P00061	30/09/2023					\$147,163.36	\$173,245.05



Usr: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 | 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8230-06-3711-04-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la i	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
P00061	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ESTADC		\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00
8230-06-3711-04-2161-1					Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
P00054	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JI		\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00
P00061	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ESTADC		\$0.00	\$15,000.00	\$30,000.00
8230-06-3711-04-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00
P00061	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ESTADC		\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00
8230-06-3711-04-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$26,088.40	\$0.00	\$40,000.00	\$66,088.40
P00054	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JI		\$0.00	\$30,000.00	\$66,088.40
P00061	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ESTADC		\$0.00	\$10,000.00	\$66,088.40
8230-06-3711-04-2221-1					Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$19,000.00
P00054	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JI		\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00
P00061	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ESTADC		\$0.00	\$10,000.00	\$19,000.00
8230-06-3711-04-2411-1					Productos minerales no metálicos G. Corriente	-\$12,427.91	\$0.00	\$0.00	-\$12,427.91
8230-06-3711-04-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$417.60	\$0.00	-\$417.60
P00056	08/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI		\$417.60	\$0.00	-\$417.60
8230-06-3711-04-2441-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$417.60
P00056	08/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI		\$0.00	\$417.60	\$417.60
8230-06-3711-04-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,507.76	\$13,507.76
P00051	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE		\$0.00	\$8,398.77	\$8,398.77
P00061	30/09/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ESTADC		\$0.00	\$5,108.99	\$13,507.76
8230-06-3711-04-2471-1					Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$16,199.17	\$0.00	-\$16,199.17
P00051	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE		\$16,199.17	\$0.00	-\$16,199.17
8230-06-3711-04-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$491.02	\$491.02
P00051	31/08/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE		\$0.00	\$491.02	\$491.02
8230-06-3711-04-2591-1					Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$11,187.85	\$0.00	-\$11,187.85



Utr: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Insituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 | 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio				
P00043	21/07/2023						\$11,187.85	\$0.00	-\$11,187.85
8230-06-3711-04-2611-1						Monito Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI			
						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$76,666.40	\$94,446.75
P00044	31/07/2023					Monito Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI		\$6,090.40	\$23,870.75
P00051	31/08/2023					Monito Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE		\$1,300.00	\$25,170.75
P00054	31/08/2023					Monito Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JI		\$69,276.00	\$94,446.75
8230-06-3711-04-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$42,556.77	\$42,556.77
P00054	31/08/2023					Monito Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JI		\$25,000.00	\$25,000.00
P00061	30/09/2023					Monito Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ESTAD		\$17,556.77	\$42,556.77
8230-06-3711-04-2721-1						Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00061	30/09/2023					Monito Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ESTAD		\$10,000.00	\$10,000.00
8230-06-3711-04-2731-1						Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00
P00061	30/09/2023					Monito Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ESTAD		\$10,000.00	\$10,000.00
8230-06-3711-04-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$6,090.40	\$0.00	-\$6,090.40
P00044	31/07/2023					Monito Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI	\$6,090.40	\$0.00	-\$6,090.40
8230-06-3711-04-2991-1						Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles G	\$7,644.40	\$0.00	-\$7,644.40
P00056	08/09/2023					Monito Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI	\$7,644.40	\$0.00	-\$7,644.40
8230-06-3711-04-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$859.42	\$0.00	-\$854,728.17
P00044	31/07/2023					Monito Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI	\$859.42	\$0.00	-\$854,728.17
8230-06-3711-04-3141-1						Telefonia tradicional G. Corriente	\$0.00	\$22,164.42	\$22,164.42
P00044	31/07/2023					Monito Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI	\$0.00	\$859.42	\$859.42
P00051	31/08/2023					Monito Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE	\$0.00	\$21,305.00	\$22,164.42
8230-06-3711-04-3271-1						Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$3,346.00	\$0.00	-\$3,346.00
P00056	08/09/2023					Monito Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI	\$3,346.00	\$0.00	-\$3,346.00
8230-06-3711-04-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	\$0.00	\$118,900.00	\$118,900.00
P00038	14/07/2023					Monito Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI	\$0.00	\$118,900.00	\$118,900.00
8230-06-3711-04-3341-1						Servicios de capacitación G. Corriente	\$118,900.00	\$0.00	-\$118,900.00
P00038	14/07/2023					Monito Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI	\$118,900.00	\$0.00	-\$118,900.00



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: arsenia

Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2023

hora de Impresión 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8230-06-3711-04-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-06-3711-04-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,054.88	\$3,054.88
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ESTAD		\$0.00		\$0.00	\$3,054.88	\$3,054.88
					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor		\$152,071.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$152,071.57
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JI		\$6,492.16		\$0.00	\$0.00	-\$6,492.16
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI		\$18,413.41		\$0.00	\$0.00	-\$24,905.57
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2023 FACTURA		\$6,380.00		\$0.00	\$0.00	-\$31,285.57
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA II S		\$82,000.00		\$0.00	\$0.00	-\$113,285.57
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE		\$38,786.00		\$0.00	\$0.00	-\$152,071.57
8230-06-3711-04-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y eq		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,764.00	\$20,764.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 41 (Traspaso) Ejercicio : 2023 FACTURA		\$0.00		\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE		\$0.00		\$0.00	\$14,384.00	\$20,764.00
8230-06-3711-04-3541-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instru		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,714.00	\$7,714.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI		\$0.00		\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ESTAD		\$0.00		\$0.00	\$5,684.00	\$7,714.00
8230-06-3711-04-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Cc		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,413.41	\$18,413.41
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI		\$0.00		\$0.00	\$18,413.41	\$18,413.41
8230-06-3711-04-3591-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,660.00	\$0.00	-\$3,660.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI		\$770.00		\$0.00	\$0.00	-\$770.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI		\$2,890.00		\$0.00	\$0.00	-\$3,660.00
8230-06-3711-04-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,086.00	\$2,086.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 33 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI		\$0.00		\$0.00	\$770.00	\$770.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI		\$0.00		\$0.00	\$1,316.00	\$2,086.00
8230-06-3711-04-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,950.75	\$36,950.75
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 49 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JI		\$0.00		\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI		\$0.00		\$0.00	\$1,950.75	\$36,950.75
8230-06-3711-04-3831-1					Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$1,950.75	\$0.00	-\$1,950.75



Usr: arsenia
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Abonos	Cargos	Saldos
P00056	8230-06-3711-04-3921-1			08/09/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 51 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI			\$0.00	\$1,950.75	\$0.00	-\$1,950.75	
P00044	8230-06-3711-04-3991-1			31/07/2023	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$10,150.00	\$0.00	\$10,150.00	
P00051				31/08/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 39 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI			\$0.00	\$2,890.00	\$0.00	\$2,890.00	
P00061				30/09/2023	Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 46 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA DE			\$0.00	\$3,097.00	\$0.00	\$5,987.00	
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ESTAD			\$0.00	\$4,163.00	\$0.00	\$10,150.00	
					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$9,318.16	\$0.00	\$9,318.16	
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ACTA JI			\$0.00	\$6,492.16	\$0.00	\$6,492.16	
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 56 (Ampliación) Ejercicio : 2023 ESTAD			\$0.00	\$2,826.00	\$0.00	\$9,318.16	
					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. C e	\$0.00		\$0.00	\$11,187.85	\$0.00	\$11,187.85	
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 38 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA JUI			\$0.00	\$11,187.85	\$0.00	\$11,187.85	
					OTROS EQUIPOS G. Capital	\$0.00		\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$82,000.00	
					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 45 (Traspaso) Ejercicio : 2023 ACTA II S			\$0.00	\$82,000.00	\$0.00	\$82,000.00	
					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$6,724.00	\$0.00	\$0.00	
					Movimiento Directo Automático (PAGO F/6F28A087-F3002-48B9-9BA4-16795F0E92			\$0.00	\$6,724.00	\$0.00	\$6,724.00	
					Movimiento Directo Automático (PAGO F/6F28A087-F3002-48B9-9BA4-16795F0E92			\$0.00	\$6,724.00	\$0.00	\$0.00	
					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00	
					Movimiento Directo Automático (PAGO F/33548705-B8F1-4084-9B6F-ODFAF2DA72			\$0.00	\$7,250.00	\$0.00	-\$7,250.00	
					Movimiento Directo Automático (PAGO F/33548705-B8F1-4084-9B6F-ODFAF2DA72			\$0.00	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00	
					Sueldos al personal G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$2,456,180.13	\$0.00	\$0.00	
					Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)			\$0.00	\$618,452.79	\$0.00	\$618,452.79	
					Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)			\$0.00	\$618,452.79	\$0.00	\$0.00	
					Movimiento Directo Automático (PAGO NOMIINA 1RA QNA AGOSTO)			\$0.00	\$10,734.09	\$0.00	\$10,734.09	
					Movimiento Directo Automático (PAGO NOMIINA 1RA QNA AGOSTO)			\$0.00	\$10,734.09	\$0.00	\$0.00	
					Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)			\$0.00	\$620,734.47	\$0.00	-\$620,734.47	
					Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)			\$0.00	\$620,734.47	\$0.00	\$0.00	
					Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)			\$0.00	\$11,327.34	\$0.00	-\$11,327.34	
					Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)			\$0.00	\$11,327.34	\$0.00	\$0.00	
					Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)			\$0.00	\$516,415.93	\$0.00	-\$516,415.93	
					Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)			\$0.00	\$516,415.93	\$0.00	\$0.00	



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 | 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
E00740	25/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;			\$0.00	\$6,020.10	-\$6,020.10
E00740	25/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)	\$6,020.10	\$0.00	\$0.00
E00752	28/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)	\$660,488.47	\$0.00	\$660,488.47
E00752	28/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$660,488.47	\$0.00
E00753	28/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$12,006.94	-\$12,006.94
E00753	28/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)	\$12,006.94	\$0.00	\$0.00
8240-05-3711-04-1311-1				Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	\$0.00	\$214,161.59	\$0.00
E00625	14/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)	\$53,140.05	\$0.00	\$53,140.05
E00625	14/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)	\$0.00	\$53,140.05	\$0.00
E00635	29/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)	\$53,872.96	\$0.00	\$53,872.96
E00635	29/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)	\$0.00	\$53,872.96	\$0.00
E00737	23/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)	\$0.00	\$50,569.33	-\$50,569.33
E00737	23/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)	\$50,569.33	\$0.00	\$0.00
E00752	28/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)	\$56,579.25	\$0.00	\$56,579.25
E00752	28/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$56,579.25	\$0.00
8240-05-3711-04-1322-1				Prima vacacional al personal G. Corriente	\$0.00	\$27,531.44	\$0.00
E00737	23/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)	\$0.00	\$27,371.84	-\$27,371.84
E00737	23/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)	\$27,371.84	\$0.00	\$0.00
E00740	25/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)	\$0.00	\$159.60	-\$159.60
E00740	25/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)	\$159.60	\$0.00	\$0.00
8240-05-3711-04-1327-1				Gratificación de fin de año al personal G. Corriente	\$0.00	\$8,984.85	\$0.00
E00630	24/08/2023	GUILLERMO TEXIS HERRI	03	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB	\$0.00	\$3,371.42	-\$3,371.42
E00630	24/08/2023	GUILLERMO TEXIS HERRI	03	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB	\$3,371.42	\$0.00	\$0.00
E00631	24/08/2023	MARIELA SAAVEDRA LO	04	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB	\$0.00	\$5,613.43	-\$5,613.43
E00631	24/08/2023	MARIELA SAAVEDRA LO	04	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB	\$5,613.43	\$0.00	\$0.00
8240-05-3711-04-1342-1				Compensaciones al personal G. Corriente	\$0.00	\$52,010.26	\$0.00
E00625	14/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)	\$11,264.14	\$0.00	\$11,264.14
E00625	14/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)	\$0.00	\$11,264.14	\$0.00
E00626	14/08/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMIINA 1RA QNA AGOSTO)	\$299.25	\$0.00	\$299.25
E00626	14/08/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMIINA 1RA QNA AGOSTO)	\$0.00	\$299.25	\$0.00
E00635	29/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)	\$0.00	\$11,427.06	-\$11,427.06



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2023 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio				
E00635	29/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)	\$11,427.06	\$0.00	\$0.00
E00636	29/08/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)	\$0.00	\$299.25	-\$299.25
E00636	29/08/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)	\$299.25	\$0.00	\$0.00
E00737	23/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)	\$0.00	\$15,548.27	-\$15,548.27
E00737	23/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)	\$15,548.27	\$0.00	\$0.00
E00740	25/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)	\$0.00	\$85.24	-\$85.24
E00740	25/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)	\$85.24	\$0.00	\$0.00
E00752	28/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)	\$12,761.20	\$0.00	\$12,761.20
E00752	28/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00753	28/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$325.85	-\$325.85
E00753	28/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)	\$325.85	\$0.00	\$0.00
8240-05-3711-04-1411-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$350,155.66	\$0.00
E00551	13/07/2023	INSTITUTO MEXICANO E				Movimiento Directo Automático (PAGO 3ER BIMESTRE IMSS E INFONAVIT)	\$350,155.66	\$0.00	\$350,155.66
E00551	13/07/2023	INSTITUTO MEXICANO E				Movimiento Directo Automático (PAGO 3ER BIMESTRE IMSS E INFONAVIT)	\$0.00	\$350,155.66	\$0.00
8240-05-3711-04-1421-1						Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$167,787.02	\$0.00
E00551	13/07/2023	INSTITUTO MEXICANO E				Movimiento Directo Automático (PAGO 3ER BIMESTRE IMSS E INFONAVIT)	\$167,787.02	\$0.00	\$167,787.02
E00551	13/07/2023	INSTITUTO MEXICANO E				Movimiento Directo Automático (PAGO 3ER BIMESTRE IMSS E INFONAVIT)	\$0.00	\$167,787.02	\$0.00
8240-05-3711-04-1543-1						Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$206,947.60	\$0.00
E00621	14/08/2023	EUNICE CORTES JIMENI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA PRESTACIÓN CANASTILLA DE M	\$2,630.00	\$0.00	\$2,630.00
E00621	14/08/2023	EUNICE CORTES JIMENI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA PRESTACIÓN CANASTILLA DE M	\$0.00	\$2,630.00	\$0.00
E00635	29/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)	\$0.00	\$50,364.60	-\$50,364.60
E00635	29/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)	\$50,364.60	\$0.00	\$0.00
E00737	23/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)	\$0.00	\$6,453.00	-\$6,453.00
E00737	23/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)	\$6,453.00	\$0.00	\$0.00
E00741	25/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA PRESTACIÓN LENTES 2023)	\$0.00	\$142,500.00	-\$142,500.00
E00741	25/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA PRESTACIÓN LENTES 2023)	\$142,500.00	\$0.00	\$0.00
E00742	25/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA PRESTACION LENTES 2023)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
E00742	25/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA PRESTACION LENTES 2023)	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8240-05-3711-04-1592-1						Cuotas despensa al personal G. Corriente	\$0.00	\$215,416.20	\$0.00
E00622	14/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA VALES DESPENSA)	\$0.00	\$45,831.00	-\$45,831.00
E00622	14/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA VALES DESPENSA)	\$45,831.00	\$0.00	\$0.00

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro



Usr. arsenia
 Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 | 12:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8240-05-3711-04-2111-1									
E00632	29/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO 2DA QNA AGOSTO VALES DESPENSA)	\$0.00	\$46,521.25	\$0.00	\$46,521.25
E00632	29/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO 2DA QNA AGOSTO VALES DESPENSA)		\$0.00	\$46,521.25	\$0.00
E00738	25/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO DESPENSA 2023)		\$0.00	\$69,005.45	-\$69,005.45
E00738	25/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO DESPENSA 2023)		\$69,005.45	\$0.00	\$0.00
E00739	25/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2QNA SEPTIEMBRE VALES DESP)		\$0.00	\$54,058.50	-\$54,058.50
E00739	25/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2QNA SEPTIEMBRE VALES DESP)		\$54,058.50	\$0.00	\$0.00
Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente									
						\$0.00	\$43,949.79	\$43,949.79	\$0.00
E00536	06/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/EO134AB9-3BA6-AF42-88BF-4429CC0716)		\$0.00	\$3,190.00	-\$3,190.00
E00536	06/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/EO134AB9-3BA6-AF42-88BF-4429CC0716)		\$3,190.00	\$0.00	\$0.00
E00545	11/07/2023	ELOISA XELO DVILA			Movimiento Directo Automático (PAGO F/77D9841B-724F-4F11-AC93-EF6620DA2A)		\$0.00	\$719.20	-\$719.20
E00545	11/07/2023	ELOISA XELO DVILA			Movimiento Directo Automático (PAGO F/77D9841B-724F-4F11-AC93-EF6620DA2A)		\$719.20	\$0.00	\$0.00
E00548	12/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/0EAB1985-F814-4338-BC7B-24389E093F)		\$0.00	\$1,158.84	\$1,158.84
E00548	12/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/0EAB1985-F814-4338-BC7B-24389E093F)		\$0.00	\$1,158.84	\$0.00
E00559	22/07/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER			Movimiento Directo Automático (PAGO F/0EAB1985-F814-4338-BC7B-24389E093F)		\$0.00	\$3,479.05	-\$3,479.05
E00559	22/07/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER			Movimiento Directo Automático (PAGO F/0EAB1985-F814-4338-BC7B-24389E093F)		\$3,479.05	\$0.00	\$0.00
E00569	28/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/59E457E4-34B9-4D59-98CC-24D227DA97)		\$0.00	\$0.00	\$3,334.54
E00569	28/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/59E457E4-34B9-4D59-98CC-24D227DA97)		\$3,334.54	\$0.00	\$0.00
E00570	28/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/5549B94D-0A3E-4E57-BF86-6C4A900F6)		\$0.00	\$7,171.47	-\$7,171.47
E00570	28/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/5549B94D-0A3E-4E57-BF86-6C4A900F6)		\$7,171.47	\$0.00	\$0.00
E00571	28/07/2023	ESTEBAN PAUL HERNAI			Movimiento Directo Automático (PAGO F/AAA175CA-5FA8-478D-806F-0141C4C0B4)		\$0.00	\$2,691.20	\$2,691.20
E00571	28/07/2023	ESTEBAN PAUL HERNAI			Movimiento Directo Automático (PAGO F/AAA175CA-5FA8-478D-806F-0141C4C0B4)		\$2,691.20	\$0.00	\$0.00
E00572	28/07/2023	ESTEBAN PAUL HERNAI			Movimiento Directo Automático (PAGO F/AAA19455-9D18-4BF9-BF77-2D70772616)		\$0.00	\$5,452.77	-\$5,452.77
E00572	28/07/2023	ESTEBAN PAUL HERNAI			Movimiento Directo Automático (PAGO F/AAA19455-9D18-4BF9-BF77-2D70772616)		\$5,452.77	\$0.00	\$0.00
E00574	28/07/2023	ERICK CONDE MUÑOZ			Movimiento Directo Automático (PAGO F/109 PAPELERA)		\$0.00	\$7,299.88	-\$7,299.88
E00574	28/07/2023	ERICK CONDE MUÑOZ			Movimiento Directo Automático (PAGO F/109 PAPELERA)		\$7,299.88	\$0.00	\$0.00
E00618	06/08/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER			Movimiento Directo Automático (PAGO F/3219DD5C-AD37-411E-ADD3-AF9A6256)		\$0.00	\$9,452.84	-\$9,452.84
E00618	06/08/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER			Movimiento Directo Automático (PAGO F/3219DD5C-AD37-411E-ADD3-AF9A6256)		\$9,452.84	\$0.00	\$0.00
8240-05-3711-04-2141-1									
						\$0.00	\$17,051.66	\$17,051.66	\$0.00
E00536	06/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/EO134AB9-3BA6-AF42-88BF-4429CC0716)		\$3,340.80	\$0.00	\$3,340.80
E00536	06/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/EO134AB9-3BA6-AF42-88BF-4429CC0716)		\$0.00	\$3,340.80	\$0.00
E00537	06/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/32C3D4A8-4A7A-4145-AB76-CB4A0E743)		\$3,851.15	\$0.00	\$3,851.15
E00537	06/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/32C3D4A8-4A7A-4145-AB76-CB4A0E743)		\$0.00	\$3,851.15	\$0.00
E00549	12/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/777E95E-E238-4C5D-BE2A-3B47F0EA9C)		\$8,205.90	\$0.00	\$8,205.90



Usc: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 12:05 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos
	E00549	12/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/777E95E-E238-4C5D-BE2A-3B47F0EA9C-	\$0.00	\$8,205.90	\$0.00
	E00550	12/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/0122663D-F731-4A98-838D-B6CE37A0D6	\$1,653.81	\$0.00	\$1,653.81
	E00550	12/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/0122663D-F731-4A98-838D-B6CE37A0D6	\$0.00	\$1,653.81	\$0.00
8240-05-3711-04-2161-1						Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$25,448.85	\$0.00
	E00533	04/07/2023	DIANA RIOS ROLDAN			Movimiento Directo Automático (PAGO F/65EE1386-9DF1B-AA5D-4E7702D4D6DE	\$0.00	\$1,856.00	-\$1,856.00
	E00533	04/07/2023	DIANA RIOS ROLDAN			Movimiento Directo Automático (PAGO F/65EE1386-9DF1B-AA5D-4E7702D4D6DE	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
	E00561	22/07/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER			Movimiento Directo Automático (PAGO F/64839EEB-944F-44CA-B88E-76E7CA5FDI	\$0.00	\$3,375.60	-\$3,375.60
	E00561	22/07/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER			Movimiento Directo Automático (PAGO F/64839EEB-944F-44CA-B88E-76E7CA5FDI	\$3,375.60	\$0.00	\$0.00
	E00628	31/08/2023	LEZBETH CAHUANTZI S/			Movimiento Directo Automático (PAGO F/a23c420c-a3fb-4f86-8a72-098ea84a306 N	\$0.00	\$19,999.39	-\$19,999.39
	E00628	31/08/2023	LEZBETH CAHUANTZI S/			Movimiento Directo Automático (PAGO F/a23c420c-a3fb-4f86-8a72-098ea84a306 N	\$19,999.39	\$0.00	\$0.00
	D00027	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO POLIZA E00628 DEL MES DE AC	\$217.86	\$0.00	\$217.86
	D00027	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO POLIZA E00628 DEL MES DE AC	\$0.00	\$217.86	\$0.00
8240-05-3711-04-2211-1						Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$10,418.61	\$0.00
	E00532	04/07/2023	JOSE DE JESUS MUNGL			Movimiento Directo Automático (PAGO F/3D7AF78D-49E99EE5D-E78E34161A2A I	\$0.00	\$650.00	-\$650.00
	E00532	04/07/2023	JOSE DE JESUS MUNGL			Movimiento Directo Automático (PAGO F/3D7AF78D-49E99EE5D-E78E34161A2A I	\$650.00	\$0.00	\$0.00
	E00539	06/07/2023	OMAR HERRERA CONTF			Movimiento Directo Automático (PAGO F/AT49588,ST49589,T1046 VIATICOS A TEI	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
	E00539	06/07/2023	OMAR HERRERA CONTF			Movimiento Directo Automático (PAGO F/AT49588,ST49589,T1046 VIATICOS A TEI	\$300.00	\$0.00	\$0.00
	E00541	10/07/2023	PROPIMEX S DE RL DE (Movimiento Directo Automático (PAGO F/95787 PRODUCTOS PARA CAFETERIA)	\$720.00	\$0.00	\$720.00
	E00541	10/07/2023	PROPIMEX S DE RL DE (Movimiento Directo Automático (PAGO F/95787 PRODUCTOS PARA CAFETERIA)	\$0.00	\$720.00	\$0.00
	E00543	10/07/2023	BLAS MARVIN MORA OL			Movimiento Directo Automático (PAGO F/1035 CONSUMO ALIMENTOS)	\$660.01	\$0.00	\$660.01
	E00543	10/07/2023	BLAS MARVIN MORA OL			Movimiento Directo Automático (PAGO F/1035 CONSUMO ALIMENTOS)	\$0.00	\$660.01	\$0.00
	E00556	20/07/2023	LOURDES MARTINEZ AF			Movimiento Directo Automático (PAGO F/AAA18BE6-2D39-AC1B-81DE-B9512297D	\$1,158.00	\$0.00	\$1,158.00
	E00556	20/07/2023	LOURDES MARTINEZ AF			Movimiento Directo Automático (PAGO F/AAA18BE6-2D39-AC1B-81DE-B9512297D	\$0.00	\$1,158.00	\$0.00
	E00562	22/07/2023	PROPIMEX S DE RL DE (Movimiento Directo Automático (PAGO F/963665 PRODUCTOS DE CAFETERIA)	\$0.00	\$945.00	-\$945.00
	E00562	22/07/2023	PROPIMEX S DE RL DE (Movimiento Directo Automático (PAGO F/963665 PRODUCTOS DE CAFETERIA)	\$945.00	\$0.00	\$0.00
	E00573	28/07/2023	PROPIMEX S DE RL DE (Movimiento Directo Automático (PAGO F/694C81C6-223-4786-96B1-B0050A533987	\$0.00	\$3,480.00	-\$3,480.00
	E00573	28/07/2023	EDUARDO ESCOBAR CL			Movimiento Directo Automático (PAGO F/694C81C6-223-4786-96B1-B0050A533987	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
	E00575	28/07/2023	IRMA LESLIE CERVANTE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/305 BOCADILLOS)	\$0.00	\$2,505.60	-\$2,505.60
	E00575	28/07/2023	IRMA LESLIE CERVANTE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/305 BOCADILLOS)	\$2,505.60	\$0.00	\$0.00
8240-05-3711-04-2221-1						Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
	E00544	10/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/IED396C5B-3F49-ADAD-9F34-B0F180E0F.	\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00
	E00544	10/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/IED396C5B-3F49-ADAD-9F34-B0F180E0F.	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00



Usc: arsentia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 | 12:05 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
8240-05-3711-04-2461-1	E00557	20/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$29,819.80	\$0.00	\$29,819.80	\$0.00	
	E00557	20/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/934E47DC-2707-AFCE-AB42-AEE26DF7D)		\$0.00	\$2,541.27	\$2,541.27	-\$2,541.27	
	E00558	20/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/934E47DC-2707-AFCE-AB42-AEE26DF7D)		\$0.00	\$2,541.27	\$0.00	\$0.00	
	E00558	20/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/C/1369E15-7516-4C70-ACAC-5D8229CC3)		\$0.00	\$0.00	\$3,174.67	-\$3,174.67	
	E00568	25/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/C/1369E15-7516-4C70-ACAC-5D8229CC3)		\$3,174.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	E00568	25/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/C43A3950-837F-4940-BA2B-D0020BB23)		\$24,103.86	\$0.00	\$0.00	\$24,103.86	
	E00568	25/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/C43A3950-837F-4940-BA2B-D0020BB23)		\$0.00	\$0.00	\$24,103.86	\$0.00	
8240-05-3711-04-2511-1						Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$1,161.91	\$0.00	\$1,161.91	\$0.00	
	E00560	22/07/2023	BERTIN CERVANTES GC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/359269 MATERIALES, ACCESORIOS Y S		\$0.00	\$0.00	\$1,161.91	-\$1,161.91	
	E00560	22/07/2023	BERTIN CERVANTES GC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/359269 MATERIALES, ACCESORIOS Y S		\$1,161.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-05-3711-04-2541-1						Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$29,996.48	\$0.00	\$29,996.48	\$0.00	
	E00535	06/07/2023	FARMACIA DE ESPECIAL			Movimiento Directo Automático (PAGO F/0461F2D-DE190-4D01-AAF4-1D7F74C37)		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00	
	E00535	06/07/2023	FARMACIA DE ESPECIAL			Movimiento Directo Automático (PAGO F/0461F2D-DE190-4D01-AAF4-1D7F74C37)		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	E00627	17/08/2023	FARMACIA DE ESPECIAL			Movimiento Directo Automático (PAGO F/63BFEC10-2E37-4AA5-BBFC-96AE428ED		\$0.00	\$0.00	\$19,996.48	-\$19,996.48	
	E00627	17/08/2023	FARMACIA DE ESPECIAL			Movimiento Directo Automático (PAGO F/63BFEC10-2E37-4AA5-BBFC-96AE428ED		\$19,996.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-05-3711-04-2611-1						Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$77,153.85	\$0.00	\$77,153.85	\$0.00	
	E00511	04/07/2023	OPERADORA TLAXCO			Movimiento Directo Automático (PAGO F/53708 COMBUSTIBLE PARA TRAMITES I		\$0.00	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
	E00511	04/07/2023	OPERADORA TLAXCO			Movimiento Directo Automático (PAGO F/53708 COMBUSTIBLE PARA TRAMITES I		\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	E00534	04/07/2023	BLAS MARVIN MORA OL			Movimiento Directo Automático (PAGO F/650733c5-5857-4bc2-bbab-d2b24aa5d0f5		\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	
	E00534	04/07/2023	BLAS MARVIN MORA OL			Movimiento Directo Automático (PAGO F/650733c5-5857-4bc2-bbab-d2b24aa5d0f5		\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	
	E00538	06/07/2023	BERTIN CERVANTES GC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/06B5168A-EA09-418B-A8D5-F1D1F362FE		\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	
	E00538	06/07/2023	BERTIN CERVANTES GC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/06B5168A-EA09-418B-A8D5-F1D1F362FE		\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	
	E00540	10/07/2023	OPERADORA TLAXCO S			Movimiento Directo Automático (PAGO F/IF8271A18-E71D-5C14-BF4B-D81D9D028E		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00	
	E00540	10/07/2023	OPERADORA TLAXCO S			Movimiento Directo Automático (PAGO F/IF8271A18-E71D-5C14-BF4B-D81D9D028E		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	E00547	12/07/2023	OPERADORA TLAXCO S			Movimiento Directo Automático (PAGO F/53789 COMBUSTIBLE PARA ENTREGA C		\$0.00	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	
	E00547	12/07/2023	OPERADORA TLAXCO S			Movimiento Directo Automático (PAGO F/53789 COMBUSTIBLE PARA ENTREGA C		\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	D00022	20/07/2023	OPERADORA TLAXCO S			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS ERICK MENDOZA P		\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	
	D00022	20/07/2023	OPERADORA TLAXCO S			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS ERICK MENDOZA P		\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	
	D00023	20/07/2023	OPERADORA TLAXCO S			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS ERICK MENDOZA P		\$0.00	\$0.00	\$2,003.00	-\$2,003.00	
	D00023	20/07/2023	OPERADORA TLAXCO S			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS ERICK MENDOZA P		\$2,003.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	D00025	20/07/2023	OPERADORA TLAXCO S			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS OMAR HERRERA F/5		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
	D00025	20/07/2023	OPERADORA TLAXCO S			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS OMAR HERRERA F/5		\$315.95	\$0.00	\$0.00	\$315.95	



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

U.sr: arsenia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2023

hora de Impresión | 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
	Poliza	Fecha	Beneficiario			No. Factura	Cargos	Abonos	
D00025	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS OMAR HERRERA F/5	\$0.00	\$315.95	\$0.00	\$0.00
D00026	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS YULIBETH DURAN M	\$0.00	\$300.00		-\$300.00
D00026	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS YULIBETH DURAN M	\$300.00	\$0.00		\$0.00
E00554	20/07/2023	SI VALE DE MEXICO SA I			Movimiento Directo Automático (PAGO F/121000163943 COMBUSTIBLE DEL MES	\$0.00	\$20,000.00		-\$20,000.00
E00554	20/07/2023	SI VALE DE MEXICO SA I			Movimiento Directo Automático (PAGO F/121000163943 COMBUSTIBLE DEL MES	\$20,000.00	\$0.00		\$0.00
E00563	25/07/2023	OPERADORA TLAXCO S			Movimiento Directo Automático (PAGO F/53942 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR	\$200.00	\$0.00		\$200.00
E00563	25/07/2023	OPERADORA TLAXCO S			Movimiento Directo Automático (PAGO F/53942 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR	\$0.00	\$200.00		\$0.00
E00564	25/07/2023	OPERADORA TLAXCO			Movimiento Directo Automático (PAGO F/53967 COMBUSTIBLE VISITA INDUSTRI/	\$500.00	\$0.00		\$500.00
E00564	25/07/2023	OPERADORA TLAXCO			Movimiento Directo Automático (PAGO F/53967 COMBUSTIBLE VISITA INDUSTRI/	\$0.00	\$500.00		\$0.00
E00619	10/08/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN			Movimiento Directo Automático (PAGO F/D08B27,75F80,E42D8,314209,91166,728E	\$0.00	\$3,000.00		-\$3,000.00
E00619	10/08/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN			Movimiento Directo Automático (PAGO F/D08B27,75F80,E42D8,314209,91166,728E	\$3,000.00	\$0.00		\$0.00
E00657	05/09/2023	SI VALE DE MEXICO SA I			Movimiento Directo Automático (PAGO F/B7E9FB3-2FE6-11EE-ABBD-00155D0120I	\$20,104.40	\$0.00		\$20,104.40
E00657	05/09/2023	SI VALE DE MEXICO SA I			Movimiento Directo Automático (PAGO F/B7E9FB3-2FE6-11EE-ABBD-00155D0120I	\$0.00	\$20,104.40		\$0.00
E00658	05/09/2023	SI VALE DE MEXICO SA I			Movimiento Directo Automático (PAGO F/0C3CB352-4842-11EE-A2B3-00155D0140	\$25,130.50	\$0.00		\$25,130.50
E00658	05/09/2023	SI VALE DE MEXICO SA I			Movimiento Directo Automático (PAGO F/0C3CB352-4842-11EE-A2B3-00155D0140	\$0.00	\$25,130.50		\$0.00
D00035	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO RUBEN CASTILLI	\$0.00	\$800.00		-\$800.00
D00035	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO RUBEN CASTILLI	\$800.00	\$0.00		\$0.00
8240-05-3711-04-2961-1					Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$5,373.99		\$0.00
E00542	10/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/BA3B294B-9470-4345-BB47-84CE847E38I	\$0.00	\$1,304.42		-\$1,304.42
E00542	10/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/BA3B294B-9470-4345-BB47-84CE847E38I	\$1,304.42	\$0.00		\$0.00
E00557	20/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/934E47DC-2707-AFCE-AB42-AEE26DF7D	\$0.00	\$4,069.57		-\$4,069.57
E00557	20/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/934E47DC-2707-AFCE-AB42-AEE26DF7D	\$4,069.57	\$0.00		\$0.00
8240-05-3711-04-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$1,013.55		\$0.00
E00542	10/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/BA3B294B-9470-4345-BB47-84CE847E38I	\$1,013.55	\$0.00		\$1,013.55
E00542	10/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/BA3B294B-9470-4345-BB47-84CE847E38I	\$0.00	\$1,013.55		\$0.00
8240-05-3711-04-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$53,337.00		\$0.00
E00546	11/07/2023	CFE SUMINISTRADOR D			Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$16,135.00		-\$16,135.00
E00546	11/07/2023	CFE SUMINISTRADOR D			Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA)	\$16,135.00	\$0.00		\$0.00
E00620	11/08/2023	CFE SUMINISTRADOR D			Movimiento Directo Automático (PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA)	\$19,951.00	\$0.00		\$19,951.00
E00620	11/08/2023	CFE SUMINISTRADOR D			Movimiento Directo Automático (PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$19,951.00		\$0.00
E00670	11/09/2023	CFE SUMINISTRADOR I			Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$17,251.00		-\$17,251.00
E00670	11/09/2023	CFE SUMINISTRADOR I			Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA)	\$17,251.00	\$0.00		\$0.00



Usr: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cheque / Folio	Concepto		Cargos
8240-05-3711-04-3171-1								
	E00565	25/07/2023	TELEFONOS DE MEXICC				\$89,775.48	\$89,775.48
	E00565	25/07/2023	TELEFONOS DE MEXICC		Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$0.00	\$29,925.16
	E00629	17/08/2023	TELEFONOS DE MEXICC		Movimiento Directo Automático (PAGO F/7502492 UNINET)			-\$29,925.16
	E00629	17/08/2023	TELEFONOS DE MEXICC		Movimiento Directo Automático (PAGO F/061b93f-d70f-4c37-a46e-736228755268 S			\$0.00
	E00671	14/09/2023	TELEFONOS DE MEXICC		Movimiento Directo Automático (PAGO F/061b93f-d70f-4c37-a46e-736228755268 S			\$29,925.16
	E00671	14/09/2023	TELEFONOS DE MEXICC		Movimiento Directo Automático (PAGO F/4e86ca40-7004-4c12-87d0-73622875bc0c			\$0.00
	E00671	14/09/2023	TELEFONOS DE MEXICC		Movimiento Directo Automático (PAGO F/4e86ca40-7004-4c12-87d0-73622875bc0c			\$29,925.16
8240-05-3711-04-3411-1								
	E00554	20/07/2023	SI VALE DE MEXICO SA I		Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$104.40	\$104.40
	E00554	20/07/2023	SI VALE DE MEXICO SA I		Movimiento Directo Automático (PAGO F/121000163943 COMBUSTIBLE DEL MES			\$0.00
	E00554	20/07/2023	SI VALE DE MEXICO SA I		Movimiento Directo Automático (PAGO F/121000163943 COMBUSTIBLE DEL MES			\$104.40
8240-05-3711-04-3511-1								
	E00555	20/07/2023	JUAN SANCHEZ SANCHI		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor	\$0.00	\$2,888.40	\$2,888.40
	E00555	20/07/2023	JUAN SANCHEZ SANCHI		Movimiento Directo Automático (PAGO F/230713 MTTTO MENOR DE INMUEBLE (R			\$0.00
	E00555	20/07/2023	JUAN SANCHEZ SANCHI		Movimiento Directo Automático (PAGO F/230713 MTTTO MENOR DE INMUEBLE (R			\$2,888.40
8240-05-3711-04-3721-1								
	E00617	01/08/2023	ANAHI GONZALEZ ARAN		Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$1,344.00	\$1,344.00
	E00617	01/08/2023	ANAHI GONZALEZ ARAN		Movimiento Directo Automático (PAGO PASAJES PARA REALIZAR TRAMITES EN			\$0.00
	E00617	01/08/2023	ANAHI GONZALEZ ARAN		Movimiento Directo Automático (PAGO PASAJES PARA REALIZAR TRAMITES EN			\$1,344.00
8240-05-3711-04-3751-1								
	D00019	05/07/2023			Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,468.94	\$6,468.94
	D00019	05/07/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS DEL MES DE JUNIO			\$2,000.00
	E00539	06/07/2023	OMAR HERRERA CONTF		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS DEL MES DE JUNIO			\$0.00
	E00539	06/07/2023	OMAR HERRERA CONTF		Movimiento Directo Automático (PAGO FIAT49588,ST49589,T1046 VIATICOS A TEI			\$400.00
	D00036	20/09/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS NOGUEIRA SA D			\$400.00
	D00036	20/09/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS NOGUEIRA SA D			\$0.00
	D00037	20/09/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS FACTURAS ANEXAS			\$2,850.00
	D00037	20/09/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS FACTURAS ANEXAS			\$0.00
8240-05-3711-04-3921-1								
	D00022	20/07/2023			Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$550.00	\$550.00
	D00022	20/07/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS ERICK MENDOZA P			\$0.00
	D00022	20/07/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS ERICK MENDOZA P			\$550.00
8240-06-3711-04-1132-1								
					Sueldos al personal G. Corriente	\$0.00	\$1,847,255.78	\$1,847,255.78



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Usc: arsenia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2023

hora de Impresión 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario			Saldo Inicial	Cargos	Abonos
E00527	14/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI	PERSONAL ADMVO Y AI		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO)	\$601,585.21	\$0.00	\$601,585.21
E00527	14/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI	PERSONAL ADMVO Y AI		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO)	\$0.00	\$601,585.21	\$0.00
E00526	28/07/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;	CLAUDIA ISABEL MUÑO;		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA DE JULIO)	\$11,327.34	\$0.00	\$11,327.34
E00526	28/07/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;	CLAUDIA ISABEL MUÑO;		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA DE JULIO)	\$0.00	\$11,327.34	\$0.00
E00588	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI	PERSONAL ADMVO Y AI		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)	\$0.00	\$590,549.68	-\$590,549.68
E00588	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI	PERSONAL ADMVO Y AI		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)	\$590,549.68	\$0.00	\$0.00
E00589	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI	PERSONAL ADMVO Y AI		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)	\$11,327.34	\$0.00	\$11,327.34
E00589	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI	PERSONAL ADMVO Y AI		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)	\$0.00	\$11,327.34	\$0.00
E00697	14/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;	CLAUDIA ISABEL MUÑO;		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE)	\$11,327.34	\$0.00	\$11,327.34
E00697	14/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;	CLAUDIA ISABEL MUÑO;		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$11,327.34	\$0.00
E00698	14/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI	PERSONAL ADMVO Y AI		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$621,138.87	-\$621,138.87
E00698	14/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI	PERSONAL ADMVO Y AI		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE)	\$621,138.87	\$0.00	\$0.00
8240-06-3711-04-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$157,406.65	\$0.00	\$0.00
E00527	14/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI	PERSONAL ADMVO Y AI		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO)	\$51,963.14	\$0.00	\$51,963.14
E00527	14/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI	PERSONAL ADMVO Y AI		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO)	\$0.00	\$51,963.14	\$0.00
E00588	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI	PERSONAL ADMVO Y AI		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)	\$0.00	\$52,066.71	-\$52,066.71
E00588	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI	PERSONAL ADMVO Y AI		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)	\$52,066.71	\$0.00	\$0.00
E00698	14/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI	PERSONAL ADMVO Y AI		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$53,376.80	-\$53,376.80
E00698	14/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI	PERSONAL ADMVO Y AI		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE)	\$53,376.80	\$0.00	\$0.00
8240-06-3711-04-1322-1					Prima vacacional al personal G. Corriente	\$2,304.96	\$0.00	\$0.00
E00520	14/07/2023	YAJAHIRA OLVERA PER	YAJAHIRA OLVERA PER	006	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB	\$1,440.60	\$0.00	\$1,440.60
E00520	14/07/2023	YAJAHIRA OLVERA PER	YAJAHIRA OLVERA PER	006	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB	\$0.00	\$1,440.60	\$0.00
E00521	14/07/2023	GIL SANTACRUZ AGUILF	GIL SANTACRUZ AGUILF	0005	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB	\$0.00	\$864.36	-\$864.36
E00521	14/07/2023	GIL SANTACRUZ AGUILF	GIL SANTACRUZ AGUILF	0005	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB	\$864.36	\$0.00	\$0.00
8240-06-3711-04-1327-1					Gratificación de fin de año al personal G. Corriente	\$29,761.59	\$0.00	\$0.00
E00519	14/07/2023	SIDNEY BRENDA ROJAS	SIDNEY BRENDA ROJAS	004	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB	\$0.00	\$3,981.40	-\$3,981.40
E00519	14/07/2023	SIDNEY BRENDA ROJAS	SIDNEY BRENDA ROJAS	004	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB	\$3,981.40	\$0.00	\$0.00
E00520	14/07/2023	YAJAHIRA OLVERA PER	YAJAHIRA OLVERA PER	006	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB	\$2,431.26	\$0.00	\$2,431.26
E00520	14/07/2023	YAJAHIRA OLVERA PER	YAJAHIRA OLVERA PER	006	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB	\$0.00	\$2,431.26	\$0.00
E00521	14/07/2023	GIL SANTACRUZ AGUILF	GIL SANTACRUZ AGUILF	0005	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB	\$0.00	\$1,452.44	-\$1,452.44
E00521	14/07/2023	GIL SANTACRUZ AGUILF	GIL SANTACRUZ AGUILF	0005	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB	\$1,452.44	\$0.00	\$0.00
E00522	14/07/2023	MARIA DEL CARMEN LO	MARIA DEL CARMEN LO	0003	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB	\$0.00	\$6,157.08	-\$6,157.08



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 | 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00522	14/07/2023	MARIA DEL CARMEN LO			0003	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB	\$0.00	\$6,157.08	\$0.00	\$0.00
E00530	17/07/2023	MARIA GUADALUPE SUF			008	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB	-\$12,096.31	\$0.00	\$12,096.31	-\$12,096.31
E00530	17/07/2023	MARIA GUADALUPE SUF			008	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB	\$0.00	\$12,096.31	\$0.00	\$0.00
E00531	17/07/2023	SAUL MEJIA TORIJA			007	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB	-\$3,643.10	\$0.00	\$3,643.10	-\$3,643.10
E00531	17/07/2023	SAUL MEJIA TORIJA			007	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB	\$0.00	\$3,643.10	\$0.00	\$0.00
8240-06-3711-04-1342-1						Compensaciones al personal G. Corriente	\$0.00	\$34,962.31	\$34,962.31	\$0.00
E00527	14/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO)	\$0.00	\$11,229.67	\$0.00	\$11,229.67
E00527	14/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO)	\$0.00	\$0.00	\$11,229.67	\$0.00
E00526	28/07/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA DE JULIO)	\$0.00	\$299.25	\$0.00	\$299.25
E00526	28/07/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA DE JULIO)	\$0.00	\$0.00	\$299.25	\$0.00
E00588	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)	\$0.00	\$0.00	\$11,126.77	-\$11,126.77
E00588	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)	\$0.00	\$11,126.77	\$0.00	\$0.00
E00589	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)	\$0.00	\$299.25	\$0.00	\$299.25
E00589	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)	\$0.00	\$0.00	\$299.25	\$0.00
E00697	14/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$299.25	\$0.00	\$299.25
E00697	14/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$0.00	\$299.25	\$0.00
E00698	14/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$0.00	\$11,708.12	-\$11,708.12
E00698	14/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$11,708.12	\$0.00	\$0.00
8240-06-3711-04-1411-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$506,627.29	\$506,627.29	\$0.00
E00598	14/08/2023	INSTITUTO MEXICANO C				Movimiento Directo Automático (PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JULI	\$0.00	\$0.00	\$149,780.86	-\$149,780.86
E00598	14/08/2023	INSTITUTO MEXICANO C				Movimiento Directo Automático (PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JULI	\$0.00	\$149,780.86	\$0.00	\$0.00
E00706	16/09/2023	INSTITUTO MEXICANO C				Movimiento Directo Automático (PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORT.	\$0.00	\$356,846.43	\$0.00	\$356,846.43
E00706	16/09/2023	INSTITUTO MEXICANO C				Movimiento Directo Automático (PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORT.	\$0.00	\$0.00	\$356,846.43	\$0.00
8240-06-3711-04-1592-1						Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$168,725.05	\$168,725.05	\$0.00
E00706	16/09/2023	INSTITUTO MEXICANO C				Movimiento Directo Automático (PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORT.	\$0.00	\$0.00	\$168,725.05	\$168,725.05
E00706	16/09/2023	INSTITUTO MEXICANO C				Movimiento Directo Automático (PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORT.	\$0.00	\$0.00	\$168,725.05	\$0.00
8240-06-3711-04-1592-1						Cuotas despensa al personal G. Corriente	\$0.00	\$149,743.50	\$149,743.50	\$0.00
E00525	14/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA VALES DESPENSA 1RA QNA JULI	\$0.00	\$0.00	\$47,418.50	-\$47,418.50
E00525	14/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA VALES DESPENSA 1RA QNA JULI	\$0.00	\$47,418.50	\$0.00	\$0.00
E00587	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA VALES DESPENSA 2DA QNA JULI	\$0.00	\$0.00	\$45,831.00	-\$45,831.00
E00587	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA VALES DESPENSA 2DA QNA JULI	\$0.00	\$45,831.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Usu: arsenia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2023

hora de Impresión 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				
E00692	14/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				\$0.00	\$56,494.00	-\$56,494.00
E00692	14/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				\$56,494.00	\$0.00	\$0.00
8240-06-3711-04-2111-1							\$118,931.88	\$0.00
E00604	17/08/2023	ARSENIA ZARATE HARC				\$0.00	\$140.36	-\$140.36
E00604	17/08/2023	ARSENIA ZARATE HARC				\$140.36	\$0.00	\$0.00
E00609	17/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				\$1,519.02	\$0.00	\$1,519.02
E00609	17/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				\$0.00	\$1,519.02	\$0.00
E00645	23/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				\$0.00	\$4,350.00	-\$4,350.00
E00645	23/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
E00663	07/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				\$0.00	\$1,757.40	-\$1,757.40
E00663	07/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				\$1,757.40	\$0.00	\$0.00
E00708	19/09/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER				\$0.00	\$5,887.00	-\$5,887.00
E00708	19/09/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER				\$5,887.00	\$0.00	\$0.00
E00710	19/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				\$4,505.44	\$0.00	\$4,505.44
E00710	19/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				\$0.00	\$4,505.44	\$0.00
E00714	20/09/2023	CORPORACION MUEBLE				\$0.00	\$98,211.38	-\$98,211.38
E00714	20/09/2023	CORPORACION MUEBLE				\$98,211.38	\$0.00	\$0.00
E00721	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				\$0.00	\$2,561.28	-\$2,561.28
E00721	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				\$2,561.28	\$0.00	\$0.00
8240-06-3711-04-2141-1							\$55,909.93	\$0.00
E00607	17/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				\$4,416.12	\$0.00	\$4,416.12
E00607	17/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				\$0.00	\$4,416.12	\$0.00
E00615	17/08/2023	HEBER ALTAMIRANO LIN				\$19,945.06	\$0.00	\$19,945.06
E00615	17/08/2023	HEBER ALTAMIRANO LIN				\$0.00	\$19,945.06	\$0.00
E00646	23/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				\$0.00	\$5,220.00	-\$5,220.00
E00646	23/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
E00662	07/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				\$0.00	\$8,700.00	-\$8,700.00
E00662	07/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
E00675	08/09/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER				\$0.00	\$8,120.00	-\$8,120.00
E00675	08/09/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER				\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
E00709	19/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				\$0.00	\$9,508.75	-\$9,508.75
E00709	19/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				\$9,508.75	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2023 12:05 p. m.

Usr: arsenia
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo				
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
8240-06-3711-04-2161-1												
E00606	17/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Material de limpieza G. Corriente				\$0.00	\$11,049.00	\$11,049.00	\$0.00	
E00606	17/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/0462FC7-319E-4FB4-AB2F-CF0ABB654E					\$2,563.60	\$2,563.60	\$2,563.60	
E00650	25/08/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER		Movimiento Directo Automático (PAGO F/0462FC7-319E-4FB4-AB2F-CF0ABB654E					\$0.00	\$2,563.60	\$0.00	
E00650	25/08/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER		Movimiento Directo Automático (PAGO F/AS4D7DCC-D8B9-422C-8D5B-11C6548F					\$0.00	\$4,054.20	-\$4,054.20	
E00650	25/08/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER		Movimiento Directo Automático (PAGO F/AS4D7DCC-D8B9-422C-8D5B-11C6548F					\$0.00	\$0.00	\$0.00	
E00686	14/09/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER		Movimiento Directo Automático (PAGO F/C2825177-3B99-49F1-97A1-C7BE1410E71					\$0.00	\$4,431.20	-\$4,431.20	
E00686	14/09/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER		Movimiento Directo Automático (PAGO F/C2825177-3B99-49F1-97A1-C7BE1410E71					\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-06-3711-04-2211-1												
E00605	17/08/2023	LORDES MARTINEZ ARF		Productos alimenticios para personas G. Corriente				\$0.00	\$28,312.68	\$28,312.68	\$0.00	
E00605	17/08/2023	LORDES MARTINEZ ARF		Movimiento Directo Automático (PAGO F/AAA1CB99-9830-4ED5-A235-3B2368B77E					\$0.00	\$0.00	\$1,245.00	
E00612	17/08/2023	PROPIMEX S DE RL DE (Movimiento Directo Automático (PAGO F/AAA1CB99-9830-4ED5-A235-3B2368B77E					\$0.00	\$1,245.00	\$0.00	
E00612	17/08/2023	PROPIMEX S DE RL DE (Movimiento Directo Automático (PAGO F/d2cc1874-f4cc-49c4-9e2d-96fc55f4da99 PI					\$0.00	\$810.00	-\$810.00	
E00613	17/08/2023	PROPIMEX S DE RL DE (Movimiento Directo Automático (PAGO F/d2cc1874-f4cc-49c4-9e2d-96fc55f4da99 PI					\$0.00	\$0.00	\$0.00	
E00613	17/08/2023	PROPIMEX S DE RL DE (Movimiento Directo Automático (PAGO F/92e36a36-1287-4049-9aba-45d4-16c843c3					\$0.00	\$1,267.99	-\$1,267.99	
E00640	23/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/92e36a36-1287-4049-9aba-45d4-16c843c3					\$0.00	\$0.00	\$0.00	
E00640	23/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/0892D1FD-969D-40FB-87D4-A4DB7DB25I					\$0.00	\$0.00	\$5,679.34	
E00644	23/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/0892D1FD-969D-40FB-87D4-A4DB7DB25I					\$0.00	\$5,679.34	\$0.00	
E00644	23/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/0C3B70BC-5135-42F9-B31A-86AB748813.					\$0.00	\$7,464.10	-\$7,464.10	
E00647	24/08/2023	PROPIMEX S DE RL DE (Movimiento Directo Automático (PAGO F/0C3B70BC-5135-42F9-B31A-86AB748813.					\$0.00	\$0.00	\$0.00	
E00647	24/08/2023	PROPIMEX S DE RL DE (Movimiento Directo Automático (PAGO F/58caa1e3-1cc6-4e73-a570-6a6fed9579da					\$0.00	\$792.00	\$792.00	
E00651	25/08/2023	YULIBEHT DURAN MINO		Movimiento Directo Automático (PAGO F/58caa1e3-1cc6-4e73-a570-6a6fed9579da					\$0.00	\$792.00	\$0.00	
E00651	25/08/2023	YULIBEHT DURAN MINO		Movimiento Directo Automático (PAGO F/0EF8A1B7-6E1F-49A3-8232-EAF607FF15					\$0.00	\$700.00	-\$700.00	
E00665	07/09/2023	JOSE DE JESUS MUNGL		Movimiento Directo Automático (PAGO F/0EF8A1B7-6E1F-49A3-8232-EAF607FF15					\$0.00	\$0.00	\$0.00	
E00665	07/09/2023	JOSE DE JESUS MUNGL		Movimiento Directo Automático (PAGO F/1AE9F592-4C71-4D9C-9CDF--A41D27C8F					\$0.00	\$0.00	\$406.25	
E00676	08/09/2023	LOURDES MARTINEZ AF		Movimiento Directo Automático (PAGO F/1AE9F592-4C71-4D9C-9CDF--A41D27C8F					\$0.00	\$406.25	\$0.00	
E00676	08/09/2023	LOURDES MARTINEZ AF		Movimiento Directo Automático (PAGO F/AAA14E20-B70E-42FF-997C-0C7F75DF1;					\$1,258.00	\$1,258.00	\$1,258.00	
E00677	08/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/AAA14E20-B70E-42FF-997C-0C7F75DF1;					\$0.00	\$1,258.00	\$0.00	
E00677	08/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/7CF5E809-B570-439A-9EF7-1C3A7AF69C					\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	
E00679	08/09/2023	PROPIMEX S DE RL DE (Movimiento Directo Automático (PAGO F/7CF5E809-B570-439A-9EF7-1C3A7AF69C					\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	
E00679	08/09/2023	PROPIMEX S DE RL DE (Movimiento Directo Automático (PAGO F/b55177832-d662-48bc-af1a-c3917db8e0ef					\$0.00	\$0.00	\$945.00	
E00688	14/09/2023	LOURDES MARTINEZ AF		Movimiento Directo Automático (PAGO F/b55177832-d662-48bc-af1a-c3917db8e0ef					\$0.00	\$945.00	\$0.00	
E00688	14/09/2023	LOURDES MARTINEZ AF		Movimiento Directo Automático (PAGO F/AAA1AB0E-2A65-4AF3-8AEE-485A4492E!					\$0.00	\$575.00	-\$575.00	
E00696	14/09/2023	PROPIMEX S DE RL DE (Movimiento Directo Automático (PAGO F/AAA1AB0E-2A65-4AF3-8AEE-485A4492E!					\$0.00	\$0.00	\$0.00	
E00696	14/09/2023	PROPIMEX S DE RL DE (Movimiento Directo Automático (PAGO F/18725BF9-DA9D-4FA8-9388-DA79AA206E					\$0.00	\$714.00	-\$714.00	



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
12:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00696	14/09/2023	PROPIMEX S DE RL DE C			Movimiento Directo Automático (PAGO F/18725BF9-DA9D-4FA8-9388-DA79AA206E		\$714.00	\$0.00	\$0.00
E00680	15/09/2023	PROPIMEX S DE RL DE C			Movimiento Directo Automático (PAGO F/4aaafabe-0fcb-4aac-a62b-741346f3d582 P		\$0.00	\$1,080.00	-\$1,080.00
E00680	15/09/2023	PROPIMEX S DE RL DE C			Movimiento Directo Automático (PAGO F/4aaafabe-0fcb-4aac-a62b-741346f3d582 P		\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
D00034	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS Y REINTEGRO A		\$0.00	\$900.00	-\$900.00
D00034	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS Y REINTEGRO A		\$900.00	\$0.00	\$0.00
D00039	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS OMAR HERRERA I		\$300.00	\$0.00	\$300.00
D00039	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS OMAR HERRERA I		\$0.00	\$300.00	\$0.00
E00729	26/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/928AF52D-C597-414B-9678-CEEB17F397		\$0.00	\$300.00	\$0.00
E00729	26/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/928AF52D-C597-414B-9678-CEEB17F397		\$0.00	\$2,088.00	-\$2,088.00
8240-06-3711-04-2221-1					Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
E00687	14/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/3B4A3D3-B2D9-4E0F-9A84-2E30AEDA9E		\$0.00	\$4,500.00	-\$4,500.00
E00687	14/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/3B4A3D3-B2D9-4E0F-9A84-2E30AEDA9E		\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
8240-06-3711-04-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$1,461.60	\$1,461.60	\$0.00
E00722	28/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/A9F30DD1-F6EA-4EF7-A04A-B2337EF0B/		\$1,461.60	\$0.00	\$1,461.60
E00722	28/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/A9F30DD1-F6EA-4EF7-A04A-B2337EF0B/		\$0.00	\$1,461.60	\$0.00
8240-06-3711-04-2441-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$417.60	\$417.60	\$0.00
E00732	26/09/2023	YULIBETH DURAN MINO			Movimiento Directo Automático (PAGO F/1E328D59-E1B3-4C68-AF4A-905516FEE4		\$417.60	\$0.00	\$417.60
E00732	26/09/2023	YULIBETH DURAN MINO			Movimiento Directo Automático (PAGO F/1E328D59-E1B3-4C68-AF4A-905516FEE4		\$0.00	\$417.60	\$0.00
8240-06-3711-04-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$30,834.89	\$30,834.89	\$0.00
E00610	17/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/7CA11456-6769-433D-B8C3-A70A7B2701		\$0.00	\$1,640.82	-\$1,640.82
E00610	17/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/7CA11456-6769-433D-B8C3-A70A7B2701		\$1,640.82	\$0.00	\$0.00
E00614	17/08/2023	GRUPO BORLEC, SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/0064CA8F-9121-4F75-A37A-3D9A6B9E3E		\$19,982.16	\$0.00	\$19,982.16
E00614	17/08/2023	GRUPO BORLEC, SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/0064CA8F-9121-4F75-A37A-3D9A6B9E3E		\$0.00	\$19,982.16	\$0.00
E00649	25/08/2023	BRIAN JAIR RIVERA PEF			Movimiento Directo Automático (PAGO F/97DF0582-28AF-4869-8B96-DC1D7E5D43		\$4,102.92	\$0.00	\$4,102.92
E00649	25/08/2023	BRIAN JAIR RIVERA PEF			Movimiento Directo Automático (PAGO F/97DF0582-28AF-4869-8B96-DC1D7E5D43		\$0.00	\$4,102.92	\$0.00
E00707	19/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/9ABE30D9-C0A4-45EF-A7AB-BA804E7DC		\$5,108.99	\$0.00	\$5,108.99
E00707	19/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/9ABE30D9-C0A4-45EF-A7AB-BA804E7DC		\$0.00	\$5,108.99	\$0.00
8240-06-3711-04-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación c	\$0.00	\$24,592.00	\$24,592.00	\$0.00
E00723	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO F/F6386D23-D3F7-41FF-AC3B-AEB932C9I		\$12,992.00	\$0.00	\$12,992.00
E00723	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO F/F6386D23-D3F7-41FF-AC3B-AEB932C9I		\$0.00	\$12,992.00	\$0.00
E00725	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/193326DA-A998-4251-98BB-6690577E33		\$0.00	\$11,600.00	-\$11,600.00



Usr: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Insstituto Tecnológico Superior de Tlaxco Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
12:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00725	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/193326DA-A998-4251-98BB-6690577E33		\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
8240-06-3711-04-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$7,368.73	\$7,368.73	\$0.00
E00720	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/881FDCFD-2454-43AF-AA4B-ED71B7580		\$7,368.73	\$0.00	\$7,368.73
E00720	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/881FDCFD-2454-43AF-AA4B-ED71B7580		\$0.00	\$7,368.73	\$0.00
8240-06-3711-04-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$243.00	\$243.00	\$0.00
E00720	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/881FDCFD-2454-43AF-AA4B-ED71B7580		\$243.00	\$0.00	\$243.00
E00720	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/881FDCFD-2454-43AF-AA4B-ED71B7580		\$0.00	\$243.00	\$0.00
8240-06-3711-04-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$5,550.02	\$5,550.02	\$0.00
E00611	17/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/7B7B9248-5CC4-412A-B4BC-5797F735D2		\$5,002.50	\$0.00	\$5,002.50
E00611	17/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/7B7B9248-5CC4-412A-B4BC-5797F735D2		\$0.00	\$5,002.50	\$0.00
E00639	23/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/EE41C62F-2446-4A54-8BB-E049AA6FE84		\$547.52	\$0.00	\$547.52
E00639	23/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/EE41C62F-2446-4A54-8BB-E049AA6FE84		\$0.00	\$547.52	\$0.00
8240-06-3711-04-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$19,720.61	\$19,720.61	\$0.00
E00512	04/07/2023	JOSE ARISTEO ANTONIK			Movimiento Directo Automático (PAGO F/A102135 COMBUSTIBLE PARA REALIZA		\$100.00	\$0.00	\$100.00
E00512	04/07/2023	JOSE ARISTEO ANTONIK			Movimiento Directo Automático (PAGO F/A102135 COMBUSTIBLE PARA REALIZA		\$0.00	\$100.00	\$0.00
E00513	04/07/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN			Movimiento Directo Automático (PAGO F/CFD13 53696 COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
E00513	04/07/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN			Movimiento Directo Automático (PAGO F/CFD13 53696 COMBUSTIBLE)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00021	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS F/51344,51345 COMB		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00021	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS F/51344,51345 COMB		\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00024	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS BLAS MARVIN MORA		\$89.87	\$0.00	\$89.87
D00024	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS BLAS MARVIN MORA		\$0.00	\$89.87	\$0.00
E00580	27/07/2023	BLAS MARVIN MORA OL'			Movimiento Directo Automático (PAGO F/C200130 COMBUSTIBLE PARA GESTION		\$0.00	\$1,300.53	-\$1,300.53
E00580	27/07/2023	BLAS MARVIN MORA OL'			Movimiento Directo Automático (PAGO F/C200130 COMBUSTIBLE PARA GESTION		\$1,300.53	\$0.00	\$0.00
E00581	27/07/2023	OPERADORA TLAXCO S			Movimiento Directo Automático (PAGO F/CFE1353979 COMBUSTIBLE PARA EVEN		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
E00581	27/07/2023	OPERADORA TLAXCO S			Movimiento Directo Automático (PAGO F/CFE1353979 COMBUSTIBLE PARA EVEN		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
E00582	28/07/2023	ARSENIA ZARATE HARC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/A44424,A44425,A23620,A23621,A44668,1		\$0.00	\$2,600.00	-\$2,600.00
E00582	28/07/2023	ARSENIA ZARATE HARC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/A44424,A44425,A23620,A23621,A44668,1		\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
E00642	23/08/2023	OPERADORA TLAXCO S			Movimiento Directo Automático (PAGO F/9C08BCDE-53DE-5BC-9728-EEDC9128C		\$300.00	\$0.00	\$300.00
E00642	23/08/2023	OPERADORA TLAXCO S			Movimiento Directo Automático (PAGO F/9C08BCDE-53DE-5BC-9728-EEDC9128C		\$0.00	\$300.00	\$0.00
E00643	23/08/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN			Movimiento Directo Automático (PAGO F/3B3F819-50D8-573A-9F27-1747EAECE52		\$300.00	\$300.00	-\$300.00
E00643	23/08/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN			Movimiento Directo Automático (PAGO F/3B3F819-50D8-573A-9F27-1747EAECE52		\$300.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Usu: arsenia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2023

hora de Impresión | 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00652	30/08/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN				Movimiento Directo Automático (PAGO F/08F873D6-96F8-590C-B3D9-734E19A370I		\$0.00	\$700.00	-\$700.00
E00652	30/08/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN				Movimiento Directo Automático (PAGO F/08F873D6-96F8-590C-B3D9-734E19A370I		\$700.00	\$0.00	\$0.00
E00660	07/09/2023	BLAS MARVIN MORA OL				Movimiento Directo Automático (PAGO F/927cecee-a899-4a51-995d-dafa1a337e7e		\$1,230.21	\$0.00	\$1,230.21
E00660	07/09/2023	BLAS MARVIN MORA OL				Movimiento Directo Automático (PAGO F/927cecee-a899-4a51-995d-dafa1a337e7e		\$0.00	\$1,230.21	\$0.00
E00661	07/09/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN				Movimiento Directo Automático (PAGO F/ACE5E4BF-9FE8-5064-900F-2733BE15A		\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
E00661	07/09/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN				Movimiento Directo Automático (PAGO F/ACE5E4BF-9FE8-5064-900F-2733BE15A		\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
E00666	07/09/2023	OPERADORA TLAXCO S				Movimiento Directo Automático (PAGO F/9FB26218-08DA-5D73-9BE5-CD1AF59AB		\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
E00666	07/09/2023	OPERADORA TLAXCO S				Movimiento Directo Automático (PAGO F/9FB26218-08DA-5D73-9BE5-CD1AF59AB		\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
E00666	07/09/2023	OPERADORA TLAXCO S				Movimiento Directo Automático (PAGO F/49DFC792-6AED-5D69-B899-864BD224I		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
E00666	07/09/2023	OPERADORA TLAXCO S				Movimiento Directo Automático (PAGO F/49DFC792-6AED-5D69-B899-864BD224I		\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
E00668	07/09/2023	OPERADORA TLAXCO S				Movimiento Directo Automático (PAGO F/D22FA9B3-3858-573B-A20D-2AF1344D1C		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
E00674	08/09/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN				Movimiento Directo Automático (PAGO F/D22FA9B3-3858-573B-A20D-2AF1344D1C		\$500.00	\$0.00	\$0.00
E00674	08/09/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN				Movimiento Directo Automático (PAGO F/D22FA9B3-3858-573B-A20D-2AF1344D1C		\$0.00	\$500.00	\$0.00
E00711	19/09/2023	ERICK MENDOZA PEREZ				Movimiento Directo Automático (PAGO F/AB8074C7-9082-523A-A505-FE8D390C0C		\$0.00	\$200.00	-\$200.00
E00711	19/09/2023	ERICK MENDOZA PEREZ				Movimiento Directo Automático (PAGO F/AB8074C7-9082-523A-A505-FE8D390C0C		\$200.00	\$0.00	\$0.00
E00715	20/09/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN				Movimiento Directo Automático (PAGO F/B2201D71-7855-56F3-A513-AEDB073DE6		\$0.00	\$0.00	\$550.00
E00715	20/09/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN				Movimiento Directo Automático (PAGO F/B2201D71-7855-56F3-A513-AEDB073DE6		\$0.00	\$550.00	\$0.00
D00034	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS Y REINTEGRO A		\$0.00	\$1,100.00	-\$1,100.00
D00034	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS Y REINTEGRO A		\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
E00719	22/09/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN				Movimiento Directo Automático (PAGO F/8341E8AA-E2F5-594D-9B5A-1AA4B0EFFI		\$0.00	\$200.00	-\$200.00
E00719	22/09/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN				Movimiento Directo Automático (PAGO F/8341E8AA-E2F5-594D-9B5A-1AA4B0EFFI		\$200.00	\$0.00	\$0.00
E00724	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				Movimiento Directo Automático (PAGO F/CCCC0FD8A-184F-4724-A089-CE450A3017		\$900.00	\$0.00	\$900.00
E00724	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				Movimiento Directo Automático (PAGO F/CCCC0FD8A-184F-4724-A089-CE450A3017		\$0.00	\$900.00	\$0.00
E00730	26/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				Movimiento Directo Automático (PAGO F/2F0EAF23-5BBE-465B-9EB6-20C467A8B8		\$0.00	\$900.00	-\$900.00
E00730	26/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				Movimiento Directo Automático (PAGO F/2F0EAF23-5BBE-465B-9EB6-20C467A8B8		\$900.00	\$0.00	\$0.00
E00730	26/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				Movimiento Directo Automático (PAGO F/2F0EAF23-5BBE-465B-9EB6-20C467A8B8		\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
E00758	29/09/2023	BERTIN CERVANTES GC				Movimiento Directo Automático (PAGO F/A8DA2967-C259-4DFD-ADC6-B2CEC741		\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
E00758	29/09/2023	BERTIN CERVANTES GC				Movimiento Directo Automático (PAGO F/A8DA2967-C259-4DFD-ADC6-B2CEC741		\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8240-06-3711-04-2711-1		Vestuario y uniformes G. Corriente					\$0.00	\$42,556.77	\$42,556.77	\$0.00
E00669	07/09/2023	MARIA MARICELA NAVA				Movimiento Directo Automático (PAGO F/B04123C1-E812-AC5B-B381-70B5CE72DI		\$33,640.00	\$0.00	\$33,640.00
E00669	07/09/2023	MARIA MARICELA NAVA				Movimiento Directo Automático (PAGO F/B04123C1-E812-AC5B-B381-70B5CE72DI		\$0.00	\$33,640.00	\$0.00
E00684	14/09/2023	ANA LAURA VELAZQUEZ				Movimiento Directo Automático (PAGO F/279DE9C2-4BB3-452B-9A30-261CA9AC7I		\$8,916.77	\$0.00	\$8,916.77
E00684	14/09/2023	ANA LAURA VELAZQUEZ				Movimiento Directo Automático (PAGO F/279DE9C2-4BB3-452B-9A30-261CA9AC7I		\$0.00	\$8,916.77	\$0.00
8240-06-3711-04-2911-1		Herramientas menores G. Corriente					\$0.00	\$2,716.50	\$2,716.50	\$0.00
E00724	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				Movimiento Directo Automático (PAGO F/CCCC0FD8A-184F-4724-A089-CE450A3017		\$637.50	\$0.00	\$637.50



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: arsenia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2023

hora de Impresión | 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario			No. Factura						
E00724	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/C5461DFD-3AD-4724-A089-CE450A3017			\$0.00	\$0.00	\$637.50	\$0.00	
E00730	26/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/2F0EAF23-5BBE-465B-9EB6-20C467A8B5			\$0.00	\$0.00	\$2,079.00	-\$2,079.00	
E00730	26/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/2F0EAF23-5BBE-465B-9EB6-20C467A8B5			\$2,079.00	\$2,079.00	\$0.00	\$0.00	
8240-06-3711-04-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$2,420.34	\$2,420.34	\$0.00
E00664	07/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/C5461DFD-D3AD-45B5-9F69-FE7AD937E			\$0.00	\$0.00	\$2,420.34	\$2,420.34	-\$2,420.34
E00664	07/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/C5461DFD-D3AD-45B5-9F69-FE7AD937E			\$2,420.34	\$2,420.34	\$0.00	\$0.00	
8240-06-3711-04-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$12,781.00	\$12,781.00	\$0.00
E00528	14/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO F/0d3f8f57-f524-4747-9c04-73622875ae95 S			\$0.00	\$0.00	\$2,761.00	\$2,761.00	-\$2,761.00
E00528	14/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO F/0d3f8f57-f524-4747-9c04-73622875ae95 S			\$2,761.00	\$2,761.00	\$0.00	\$0.00	
E00529	14/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO F/d3793eb1-2588-4ff6-92f1-73622875340b S			\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	-\$1,499.00
E00529	14/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO F/d3793eb1-2588-4ff6-92f1-73622875340b S			\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00	
E00600	14/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAFO F/9501b04c-5e0d-4746-a01d-7362287516fd			\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	-\$1,499.00
E00600	14/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAFO F/9501b04c-5e0d-4746-a01d-7362287516fd			\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00	
E00601	14/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO F/9769386f-2368-4b0d-9b86-73622875dd36			\$2,762.00	\$2,762.00	\$0.00	\$2,762.00	
E00601	14/08/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO F/9769386f-2368-4b0d-9b86-73622875dd36			\$0.00	\$0.00	\$2,762.00	\$2,762.00	
E00699	14/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO F/IE9022ADC-58C4-4CAC-AD38-7362287511			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
E00699	14/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO F/IE9022ADC-58C4-4CAC-AD38-7362287511			\$0.00	\$0.00	\$2,761.00	\$2,761.00	
E00700	14/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO F/150C-3268-0CE4-4F8B-AE6D-73622875B			\$1,499.00	\$1,499.00	\$0.00	\$1,499.00	
E00700	14/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO			Movimiento Directo Automático (PAGO F/150C-3268-0CE4-4F8B-AE6D-73622875B			\$0.00	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00	
8240-06-3711-04-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$599.00	\$599.00	\$0.00
D00041	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS RCARDO ALAN (\$0.00	\$0.00	\$599.00	\$599.00	-\$599.00
D00041	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS RCARDO ALAN (\$599.00	\$599.00	\$0.00	\$0.00	
8240-06-3711-04-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$17,226.00	\$17,226.00	\$0.00
E00728	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO F/4899A767-A657-9740-AE85-EED7F63A51			\$17,226.00	\$17,226.00	\$0.00	\$0.00	
E00728	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO F/4899A767-A657-9740-AE85-EED7F63A51			\$0.00	\$0.00	\$17,226.00	\$17,226.00	
8240-06-3711-04-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$49,300.00	\$49,300.00	\$0.00
E00583	28/07/2023	JOEL TRINIDAD ORDOÑI			Movimiento Directo Automático (PAGO F/849FA0CA-3AD2-451D-ABE8-7A95271B5			\$0.00	\$0.00	\$49,300.00	\$49,300.00	-\$49,300.00
E00583	28/07/2023	JOEL TRINIDAD ORDOÑI			Movimiento Directo Automático (PAGO F/849FA0CA-3AD2-451D-ABE8-7A95271B5			\$49,300.00	\$49,300.00	\$0.00	\$0.00	
8240-06-3711-04-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00		\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00
E00756	28/09/2023	FOTOCOMERCIALIZADO			Movimiento Directo Automático (PAGO F/6F92B74B-F3E6-4F01-9C41-73007D5E71			\$760.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00	



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arsentia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
12:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00756	28/09/2023	FOTOCOMERCIALIZADO			Movimiento Directo Automático (PAGO F/6F92B74B-F3E6-4F01-9C41-73007D5E71)	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$0.00
8240-06-3711-04-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$5,256.47	\$5,256.47	\$0.00
E00510	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO COMISIONES BANCARIAS CUENTA 01191)		\$0.00	\$365.40	-\$365.40
E00509	03/07/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (PAGO COMISIONES BANCARIAS CUENTA 01191)		\$365.40	\$0.00	\$0.00
E00509	04/07/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 011589914)		\$0.00	\$1,518.61	-\$1,518.61
E00595	04/07/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (PAGO COMISIONES BANCARIAS CUENTA C)		\$0.00	\$98.60	-\$98.60
E00595	01/08/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CUENTA C)		\$98.60	\$0.00	\$0.00
E00595	01/08/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DE LA CT/)		\$0.00	\$1,454.35	-\$1,454.35
E00594	02/08/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DE LA CT/)		\$1,454.35	\$0.00	\$0.00
E00594	02/08/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA)		\$0.00	\$19.72	-\$19.72
E00656	01/09/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (PAGO COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA)		\$19.72	\$0.00	\$0.00
E00656	01/09/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CUENTA C)		\$0.00	\$19.72	-\$19.72
E00659	01/09/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CUENTA C)		\$19.72	\$0.00	\$0.00
E00659	01/09/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEGUN E)		\$0.00	\$1,292.87	-\$1,292.87
E00654	04/09/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEGUN E)		\$1,292.87	\$0.00	\$0.00
E00654	04/09/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DE LA CUI)		\$3.24	\$0.00	\$3.24
E00655	04/09/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DE LA CUI)		\$0.00	\$3.24	-\$3.24
E00655	04/09/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DE LA CUI)		\$0.00	\$483.96	-\$483.96
E00759	28/09/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (PAGO COMISIONES BANCARIAS POR SALDO MI)		\$483.96	\$0.00	\$0.00
E00759	28/09/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (PAGO COMISIONES BANCARIAS POR SALDO MI)		\$0.00	\$483.96	-\$483.96
8240-06-3711-04-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente		\$3,157.33	\$3,157.33	\$0.00
E00579	27/07/2023	QUÁLITAS COMPAÑÍA D/			Movimiento Directo Automático (PAGO F/A142760079 SEGURO UNIDAD NISSAN F)		\$0.00	\$3,157.33	-\$3,157.33
E00579	27/07/2023	QUÁLITAS COMPAÑÍA D/			Movimiento Directo Automático (PAGO F/A142760079 SEGURO UNIDAD NISSAN F)		\$3,157.33	\$0.00	\$0.00
8240-06-3711-04-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y eq		\$20,764.00	\$20,764.00	\$0.00
E00596	02/08/2023	ALDO FLORES DORANTI			Movimiento Directo Automático (PAGO F/ADFD56D0-1851-4AD7-9BA2-95E160D23)		\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00
E00596	02/08/2023	ALDO FLORES DORANTI			Movimiento Directo Automático (PAGO F/ADFD56D0-1851-4AD7-9BA2-95E160D23)		\$0.00	\$6,380.00	-\$6,380.00
E00608	17/08/2023	ALDO FLORES DORANTI			Movimiento Directo Automático (PAGO F/IE9391B48-809B-4BB5-8B23-56B706958BF)		\$0.00	\$6,380.00	-\$6,380.00
E00608	17/08/2023	ALDO FLORES DORANTI			Movimiento Directo Automático (PAGO F/IE9391B48-809B-4BB5-8B23-56B706958BF)		\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
E00653	30/08/2023	ALDO FLORES DORANTI			Movimiento Directo Automático (PAGO F/92697AC9-EC7E-42C1-A1A2-05329F6906)		\$0.00	\$8,004.00	-\$8,004.00
E00653	30/08/2023	ALDO FLORES DORANTI			Movimiento Directo Automático (PAGO F/92697AC9-EC7E-42C1-A1A2-05329F6906)		\$8,004.00	\$0.00	\$0.00
8240-06-3711-04-3541-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instru		\$7,714.00	\$7,714.00	\$0.00



Insituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: arsenia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2023

hora de Impresión | 12:05 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos						
E00690	14/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/680336FF9-A19C-AB42-9DEC-A0DB88BE9	\$2,030.00	\$0.00			\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00	
E00690	14/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/680336FF9-A19C-AB42-9DEC-A0DB88BE9	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	
E00731	26/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/20C52F02-E24C-4A08-8E3B-78B7604C61	\$0.00	\$0.00			\$5,684.00	\$0.00	-\$5,684.00	
E00731	26/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/20C52F02-E24C-4A08-8E3B-78B7604C61	\$5,684.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-06-3711-04-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Cc	\$21,563.01	\$21,563.01	\$0.00	\$0.00	\$21,563.01	\$0.00	\$0.00	
E00516	14/07/2023	AUTOS INTERNACIONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO F/38441 MANTENIMIENTO UNIDAD VAN)	\$0.00	\$0.00			\$21,563.01	\$0.00	-\$21,563.01	
E00516	14/07/2023	AUTOS INTERNACIONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO F/38441 MANTENIMIENTO UNIDAD VAN)	\$21,563.01	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-06-3711-04-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, oti	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00	
E00702	15/09/2023	ARTURO PEREZ LUNA			Movimiento Directo Automático (PAGO F/362F9B81-D684-4C6D-854C-9005752D73:	\$0.00	\$0.00			\$174.00	\$0.00	-\$174.00	
E00702	15/09/2023	ARTURO PEREZ LUNA			Movimiento Directo Automático (PAGO F/362F9B81-D684-4C6D-854C-9005752D73:	\$174.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-06-3711-04-3591-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$13,084.80	\$13,084.80	\$0.00	\$0.00	\$13,084.80	\$0.00	\$0.00	
E00584	28/07/2023	TERESITA DEL NIÑO JESÚS			Movimiento Directo Automático (PAGO F/2431 POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00			\$13,084.80	\$0.00	-\$13,084.80	
E00584	28/07/2023	TERESITA DEL NIÑO JESÚS			Movimiento Directo Automático (PAGO F/2431 POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	\$13,084.80	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-06-3711-04-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$27,961.48	\$27,961.48	\$0.00	\$0.00	\$27,961.48	\$0.00	\$0.00	
E00616	17/08/2023	ANA LAURA VELAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO F/D3AA82DE-760A-4369-B92E-6AD10462F	\$0.00	\$0.00			\$27,961.48	\$0.00	-\$27,961.48	
E00616	17/08/2023	ANA LAURA VELAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO F/D3AA82DE-760A-4369-B92E-6AD10462F	\$27,961.48	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	
D00028	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO POLIZA E00616 DEL MES DE AG	\$0.00	\$0.00			\$282.36	\$0.00	-\$282.36	
D00028	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO POLIZA E00616 DEL MES DE AG	\$282.36	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8240-06-3711-04-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,086.00	\$2,086.00	\$0.00	\$0.00	\$2,086.00	\$0.00	\$0.00	
E00518	14/07/2023	ANAHI GONZALEZ ARAN			Movimiento Directo Automático (PAGO PASAJES PARA REALIZAR TRAMITES EN	\$770.00	\$0.00			\$770.00	\$0.00	\$770.00	
E00518	14/07/2023	ANAHI GONZALEZ ARAN			Movimiento Directo Automático (PAGO PASAJES PARA REALIZAR TRAMITES EN	\$0.00	\$0.00			\$770.00	\$0.00	\$0.00	
E00678	08/09/2023	ANAHI GONZALEZ ARAN			Movimiento Directo Automático (PAGO PASAJES PARA REALIZAR TRAMITES EN	\$1,016.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$1,016.00	
E00678	08/09/2023	ANAHI GONZALEZ ARAN			Movimiento Directo Automático (PAGO PASAJES PARA REALIZAR TRAMITES EN	\$0.00	\$0.00			\$1,016.00	\$0.00	\$0.00	
E00682	14/09/2023	OLIVIA TEXIS TECUAPAC			Movimiento Directo Automático (PAGO PASAJES PARA REALIZAR TRAMITES EN	\$300.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$300.00	
E00682	14/09/2023	OLIVIA TEXIS TECUAPAC			Movimiento Directo Automático (PAGO PASAJES PARA REALIZAR TRAMITES EN	\$0.00	\$0.00			\$300.00	\$0.00	\$0.00	
8240-06-3711-04-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$4,906.00	\$4,906.00	\$0.00	\$0.00	\$4,906.00	\$0.00	\$0.00	
D00020	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS F/63014 VIATICOS PF	\$3,920.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$3,920.00	
D00020	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS F/63014 VIATICOS PF	\$0.00	\$0.00			\$3,920.00	\$0.00	\$0.00	
D00039	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS OMAR HERRERA I	\$986.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$986.00	
D00039	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS OMAR HERRERA I	\$0.00	\$0.00			\$986.00	\$0.00	\$0.00	



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 12:05 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8240-06-3711-04-3921-1	E00712	19/09/2023	GRISELDA LUNA GUTIEF				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$9,620.00	\$0.00	\$0.00
	E00712	19/09/2023	GRISELDA LUNA GUTIEF				Movimiento Directo Automático (PAGO F/6620CA6-9644-409B-9566-29D555B6C8F-		\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00
	E00717	20/09/2023	BANNIE SA DE CV				Movimiento Directo Automático (PAGO F/6620CA6-9644-409B-9566-29D555B6C8F-		\$0.00	\$1,972.00	\$0.00
	E00717	20/09/2023	BANNIE SA DE CV				Movimiento Directo Automático (PAGO F/CCEEE6ED1-939C-4824-B667-F5D0655D3-		\$0.00	\$0.00	\$4,640.00
	E00727	25/09/2023	GRISELDA LUNA GUTIEF				Movimiento Directo Automático (PAGO F/6D5DDAA9-A8F7-ABA9-A6D4-A09B43B8-		\$0.00	\$4,640.00	\$0.00
	E00727	25/09/2023	GRISELDA LUNA GUTIEF				Movimiento Directo Automático (PAGO F/6D5DDAA9-A8F7-ABA9-A6D4-A09B43B8-		\$0.00	\$1,508.00	-\$1,508.00
	D00042	28/09/2023					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS F/49A4F103-A019		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
	D00042	28/09/2023					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS F/49A4F103-A019		\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00
8240-06-3711-04-3921-1							Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$14,260.00	\$0.00	\$0.00
	E00578	25/07/2023	MUNICIPIO DE TLAXCO				Movimiento Directo Automático (PAGO F/PR8346 IMPUESTO PREDIAL)		\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00
	E00578	25/07/2023	MUNICIPIO DE TLAXCO				Movimiento Directo Automático (PAGO F/PR8346 IMPUESTO PREDIAL)		\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00641	23/08/2023	GOBIERNO DEL ESTAD				Movimiento Directo Automático (PAGO F/C0FEFB83-74FB-E442-8218-B86035863D		\$0.00	\$1,741.00	-\$1,741.00
	E00641	23/08/2023	GOBIERNO DEL ESTAD				Movimiento Directo Automático (PAGO F/C0FEFB83-74FB-E442-8218-B86035863D		\$1,741.00	\$0.00	\$0.00
	E00648	24/08/2023	GOBIERNO DEL ESTAD				Movimiento Directo Automático (PAGO F/ABC0685C-FD6B-194D-B343-CE7C5013-		\$0.00	\$1,356.00	-\$1,356.00
	E00648	24/08/2023	GOBIERNO DEL ESTAD				Movimiento Directo Automático (PAGO F/ABC0685C-FD6B-194D-B343-CE7C5013-		\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00691	14/09/2023	BERTIN CERVANTES G				Movimiento Directo Automático (PAGO F/d2bd05a-38a5-4eee-89f3-b5198f4e3240 V		\$0.00	\$497.00	-\$497.00
	E00691	14/09/2023	BERTIN CERVANTES G				Movimiento Directo Automático (PAGO F/d2bd05a-38a5-4eee-89f3-b5198f4e3240 V		\$497.00	\$0.00	\$0.00
	D00032	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS MIJAEEL PEREZ		\$0.00	\$1,566.00	-\$1,566.00
	D00032	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS MIJAEEL PEREZ		\$1,566.00	\$0.00	\$0.00
	D00038	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO A NOMBRE DE I		\$0.00	\$1,100.00	-\$1,100.00
	D00038	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO A NOMBRE DE I		\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
8240-06-3711-04-3981-1							Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una reli	\$0.00	\$134,928.00	\$0.00	\$0.00
	E00517	14/07/2023	GOBIERNO DEL ESTAD				Movimiento Directo Automático (PAGO ISN JUNIO R/2016582470)		\$0.00	\$44,533.00	-\$44,533.00
	E00517	14/07/2023	GOBIERNO DEL ESTAD				Movimiento Directo Automático (PAGO ISN JUNIO R/2016582470)		\$44,533.00	\$0.00	\$0.00
	E00599	14/08/2023	GOBIERNO DEL ESTAD				Movimiento Directo Automático (PAGO 3% ISN DEL MES DE JULIO)		\$0.00	\$44,019.00	-\$44,019.00
	E00599	14/08/2023	GOBIERNO DEL ESTAD				Movimiento Directo Automático (PAGO 3% ISN DEL MES DE JULIO)		\$44,019.00	\$0.00	\$0.00
	E00703	16/09/2023	GOBIERNO DEL ESTAD				Movimiento Directo Automático (PAGO 3% ISN DEL MES DE AGOSTO F/20166031-		\$46,376.00	\$0.00	\$46,376.00
	E00703	16/09/2023	GOBIERNO DEL ESTAD				Movimiento Directo Automático (PAGO 3% ISN DEL MES DE AGOSTO F/20166031-		\$0.00	\$46,376.00	\$0.00
8240-06-3711-04-3991-1							Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$9,318.16	\$0.00	\$0.00
	E00514	04/07/2023	GRUAS DE TLAXCALA				Movimiento Directo Automático (PAGO F/62053 SERV. DE REMOLQUE A UNIDAD		\$0.00	\$6,492.16	\$6,492.16



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Utr: arsentia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2023

hora de Impresión | 12:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Salidos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
E00514	04/07/2023	GRUAS DE TLAXCALA			Movimiento Directo Automático (PAGO F/62053 SERV. DE REMOLQUE A UNIDAD	\$0.00	\$6,492.16	\$0.00	\$0.00
E00716	20/09/2023	INSTITUTO TECNOLOGI			Movimiento Directo Automático (PAGO F/ESA33E6F-31E9-4C04-B4DA-CB79DD7AE	\$0.00	\$2,826.00	-\$2,826.00	\$0.00
E00716	20/09/2023	INSTITUTO TECNOLOGI			Movimiento Directo Automático (PAGO F/ESA33E6F-31E9-4C04-B4DA-CB79DD7AE	\$2,826.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8240-06-3711-04-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Cc	\$11,187.85	\$11,187.85	\$0.00	\$0.00
E00576	22/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/5A1F9A56-979C-47EC-867B-71DDA9AF8	\$0.00	\$11,187.85	-\$11,187.85	\$0.00
E00576	22/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/5A1F9A56-979C-47EC-867B-71DDA9AF8	\$11,187.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-3711-04-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$6,724.00	\$6,724.00	\$0.00	\$0.00
E00718	19/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/6F28A087-F3002-48B9-9BA4-16795F0E92	\$0.00	\$6,724.00	-\$6,724.00	\$0.00
E00718	19/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/6F28A087-F3002-48B9-9BA4-16795F0E92	\$6,724.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-04-3711-04-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$7,250.00	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00
E00672	08/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/33548705-B8F1-4084-9B6F-ODFAF2DA72	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00
E00672	08/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/33548705-B8F1-4084-9B6F-ODFAF2DA72	\$0.00	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00
8250-05-3711-04-1132-1					Sueldos al personal G. Corriente	\$2,456,180.13	\$2,456,180.13	\$0.00	\$0.00
E00625	14/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)	\$0.00	\$618,452.79	-\$618,452.79	\$0.00
E00625	14/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)	\$618,452.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00626	14/08/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMIINA 1RA QNA AGOSTO)	\$0.00	\$10,734.09	-\$10,734.09	\$0.00
E00626	14/08/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMIINA 1RA QNA AGOSTO)	\$10,734.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00635	29/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)	\$620,734.47	\$0.00	\$0.00	\$620,734.47
E00635	29/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)	\$0.00	\$620,734.47	\$0.00	\$0.00
E00636	29/08/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)	\$11,327.34	\$0.00	\$0.00	\$11,327.34
E00636	29/08/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)	\$0.00	\$11,327.34	\$0.00	\$0.00
E00636	29/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)	\$516,415.93	\$0.00	\$0.00	\$516,415.93
E00737	23/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)	\$0.00	\$516,415.93	\$0.00	\$0.00
E00737	23/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)	\$0.00	\$516,415.93	\$0.00	\$0.00
E00740	25/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)	\$6,020.10	\$0.00	\$0.00	\$6,020.10
E00740	25/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)	\$0.00	\$6,020.10	\$0.00	\$0.00
E00752	28/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)	\$660,488.47	\$0.00	\$0.00	\$660,488.47
E00752	28/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$660,488.47	\$0.00	\$0.00
E00753	28/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)	\$12,006.94	\$0.00	\$0.00	\$12,006.94
E00753	28/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$12,006.94	\$0.00	\$0.00
8250-05-3711-04-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	\$214,161.59	\$214,161.59	\$0.00	\$0.00
E00625	14/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)	\$0.00	\$53,140.05	-\$53,140.05	\$0.00



Insituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 | 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00625	14/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)		\$53,140.05	\$0.00	\$0.00
E00635	29/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)		\$53,872.96	\$0.00	\$53,872.96
E00635	29/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)		\$0.00	\$53,872.96	\$0.00
E00737	23/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)		\$50,569.33	\$0.00	\$50,569.33
E00737	23/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)		\$0.00	\$50,569.33	\$0.00
E00752	28/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)		\$56,579.25	\$0.00	\$56,579.25
E00752	28/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$56,579.25	\$0.00
8250-05-3711-04-1322-1						Prima vacacional al personal G. Corriente	\$0.00	\$27,531.44	\$27,531.44	\$0.00
E00737	23/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)		\$27,371.84	\$0.00	\$27,371.84
E00737	23/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)		\$0.00	\$27,371.84	\$0.00
E00740	25/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO.				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)		\$159.60	\$0.00	\$159.60
E00740	25/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO.				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)		\$0.00	\$159.60	\$0.00
8250-05-3711-04-1327-1						Gratificación de fin de año al personal G. Corriente	\$0.00	\$8,984.85	\$8,984.85	\$0.00
E00630	24/08/2023	GUILLERMO TEXIS HERI		03		Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB.		\$3,371.42	\$0.00	\$3,371.42
E00630	24/08/2023	GUILLERMO TEXIS HERI		03		Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB.		\$0.00	\$3,371.42	\$0.00
E00631	24/08/2023	MARIELA SAAVEDRA LO		04		Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB.		\$0.00	\$5,613.43	-\$5,613.43
E00631	24/08/2023	MARIELA SAAVEDRA LO		04		Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB.		\$5,613.43	\$0.00	\$0.00
8250-05-3711-04-1342-1						Compensaciones al personal G. Corriente	\$0.00	\$52,010.26	\$52,010.26	\$0.00
E00625	14/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)		\$0.00	\$11,264.14	-\$11,264.14
E00625	14/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)		\$11,264.14	\$0.00	\$0.00
E00626	14/08/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO.				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)		\$0.00	\$299.25	-\$299.25
E00626	14/08/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO.				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)		\$299.25	\$0.00	\$0.00
E00635	29/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)		\$11,427.06	\$0.00	\$11,427.06
E00635	29/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)		\$0.00	\$11,427.06	\$0.00
E00636	29/08/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO.				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)		\$299.25	\$0.00	\$299.25
E00636	29/08/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO.				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)		\$0.00	\$299.25	\$0.00
E00737	23/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)		\$15,548.27	\$0.00	\$15,548.27
E00737	23/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)		\$0.00	\$15,548.27	\$0.00
E00740	25/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO.				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)		\$85.24	\$0.00	\$85.24
E00740	25/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO.				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)		\$0.00	\$85.24	\$0.00
E00752	28/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$12,761.20	-\$12,761.20
E00752	28/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)		\$12,761.20	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arsentia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
12:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Cargos	Abonos	Cargos	Saldos
E00753	28/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑOZ			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)	\$325.85	\$0.00	\$325.85	\$0.00	\$325.85	\$325.85
E00753	28/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑOZ			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$325.85	\$0.00	\$325.85	\$0.00	\$0.00
8250-05-3711-04-1411-1					Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$350,155.66	\$0.00	\$350,155.66	\$0.00	\$350,155.66	\$0.00
E00551	13/07/2023	INSTITUTO MEXICANO I			Movimiento Directo Automático (PAGO 3ER BIMESTRE IMSS E INFONAVIT)	\$0.00	\$350,155.66	\$0.00	\$350,155.66	\$0.00	-\$350,155.66
E00551	13/07/2023	INSTITUTO MEXICANO I			Movimiento Directo Automático (PAGO 3ER BIMESTRE IMSS E INFONAVIT)	\$350,155.66	\$0.00	\$350,155.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-05-3711-04-1421-1					Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$167,787.02	\$0.00	\$167,787.02	\$0.00	\$167,787.02	\$0.00
E00551	13/07/2023	INSTITUTO MEXICANO I			Movimiento Directo Automático (PAGO 3ER BIMESTRE IMSS E INFONAVIT)	\$0.00	\$167,787.02	\$0.00	\$167,787.02	\$0.00	-\$167,787.02
E00551	13/07/2023	INSTITUTO MEXICANO I			Movimiento Directo Automático (PAGO 3ER BIMESTRE IMSS E INFONAVIT)	\$167,787.02	\$0.00	\$167,787.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-05-3711-04-1543-1					Otras Prestaciones G. Corriente	\$206,947.60	\$0.00	\$206,947.60	\$0.00	\$206,947.60	\$0.00
E00621	14/08/2023	EUNICE CORTES JIMENI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA PRESTACIÓN CANASTILLA DE M	\$0.00	\$2,630.00	\$0.00	\$2,630.00	\$0.00	-\$2,630.00
E00621	14/08/2023	EUNICE CORTES JIMENI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA PRESTACIÓN CANASTILLA DE M	\$2,630.00	\$0.00	\$2,630.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00635	29/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)	\$50,364.60	\$0.00	\$50,364.60	\$0.00	\$50,364.60	\$0.00
E00635	29/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)	\$0.00	\$50,364.60	\$0.00	\$50,364.60	\$0.00	\$0.00
E00737	23/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)	\$6,453.00	\$0.00	\$6,453.00	\$0.00	\$6,453.00	\$0.00
E00737	23/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)	\$0.00	\$6,453.00	\$0.00	\$6,453.00	\$0.00	\$0.00
E00741	25/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA PRESTACIÓN LENTES 2023)	\$0.00	\$142,500.00	\$0.00	\$142,500.00	\$0.00	-\$142,500.00
E00741	25/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA PRESTACIÓN LENTES 2023)	\$142,500.00	\$0.00	\$142,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00742	25/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑOZ			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA PRESTACION LENTES 2023)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
E00742	25/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑOZ			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA PRESTACION LENTES 2023)	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
8250-05-3711-04-1592-1					Cuotas despensa al personal G. Corriente	\$215,416.20	\$0.00	\$215,416.20	\$0.00	\$215,416.20	\$0.00
E00622	14/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA VALES DESPENSA)	\$0.00	\$45,831.00	\$0.00	\$45,831.00	\$0.00	-\$45,831.00
E00622	14/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA VALES DESPENSA)	\$45,831.00	\$0.00	\$45,831.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00632	29/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO 2DA QNA AGOSTO VALES DESPENSA)	\$0.00	\$46,521.25	\$0.00	\$46,521.25	\$0.00	-\$46,521.25
E00632	29/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO 2DA QNA AGOSTO VALES DESPENSA)	\$46,521.25	\$0.00	\$46,521.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00738	25/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO DESPENSA 2023)	\$0.00	\$69,005.45	\$0.00	\$69,005.45	\$0.00	-\$69,005.45
E00738	25/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO DESPENSA 2023)	\$69,005.45	\$0.00	\$69,005.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00739	25/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2QNA SEPTIEMBRE VALES DESP	\$0.00	\$54,058.50	\$0.00	\$54,058.50	\$0.00	-\$54,058.50
E00739	25/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2QNA SEPTIEMBRE VALES DESP	\$54,058.50	\$0.00	\$54,058.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-05-3711-04-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$43,949.79	\$0.00	\$43,949.79	\$0.00	\$43,949.79	\$0.00
E00536	06/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/E0134AB9-3BA6-AF42-88BF-4429CC0716	\$3,190.00	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00	\$3,190.00	\$3,190.00
E00536	06/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/E0134AB9-3BA6-AF42-88BF-4429CC0716	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: arsenia

Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y

hora de Impresión | 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
E00545	11/07/2023	ELOISA XELO DVILA		Movimiento Directo Automático (PAGO F/77D9841B-724F-4F11-AC93-EF6620DA2A)	\$0.00	\$719.20		-\$719.20
E00545	11/07/2023	ELOISA XELO DVILA		Movimiento Directo Automático (PAGO F/77D9841B-724F-4F11-AC93-EF6620DA2A)	\$719.20			\$0.00
E00548	12/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/0EAB1985-F814-4338-BC7B-24389E093F)	\$0.00		\$1,158.84	-\$1,158.84
E00548	12/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/0EAB1985-F814-4338-BC7B-24389E093F)	\$1,158.84			\$0.00
E00559	22/07/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER		Movimiento Directo Automático (PAGO F/C6D35B31-5F79-AD2F-A360-213C01482F)	\$3,479.05			\$3,479.05
E00559	22/07/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER		Movimiento Directo Automático (PAGO F/C6D35B31-5F79-AD2F-A360-213C01482F)	\$0.00		\$3,479.05	\$0.00
E00569	28/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/59E457E4-34B9-4D59-98CC-24D227DA97)	\$0.00		\$3,334.54	-\$3,334.54
E00569	28/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/59E457E4-34B9-4D59-98CC-24D227DA97)	\$3,334.54			\$0.00
E00570	28/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/5549B94D-0A3E-4E57-BF86-6C4A900F6)	\$7,171.47			\$7,171.47
E00570	28/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/5549B94D-0A3E-4E57-BF86-6C4A900F6)	\$0.00		\$7,171.47	\$0.00
E00571	28/07/2023	ESTEBAN PAUL HERNAI		Movimiento Directo Automático (PAGO F/AAA175CA-5FA8-479D-806F-0141C4C0B)	\$0.00		\$2,691.20	-\$2,691.20
E00571	28/07/2023	ESTEBAN PAUL HERNAI		Movimiento Directo Automático (PAGO F/AAA175CA-5FA8-479D-806F-0141C4C0B)	\$2,691.20			\$0.00
E00572	28/07/2023	ESTEBAN PAUL HERNAI		Movimiento Directo Automático (PAGO F/AAA19455-9D18-4BF9-BF77-2D70772616)	\$0.00		\$5,452.77	-\$5,452.77
E00572	28/07/2023	ESTEBAN PAUL HERNAI		Movimiento Directo Automático (PAGO F/AAA19455-9D18-4BF9-BF77-2D70772616)	\$5,452.77			\$0.00
E00574	28/07/2023	ERICK CONDE MUÑOZ		Movimiento Directo Automático (PAGO F/109 PAPELERA)	\$0.00		\$7,299.88	-\$7,299.88
E00574	28/07/2023	ERICK CONDE MUÑOZ		Movimiento Directo Automático (PAGO F/109 PAPELERA)	\$7,299.88			\$0.00
E00618	06/08/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER		Movimiento Directo Automático (PAGO F/3219DD5C-AD37-411E-ADD3-AF9A6256)	\$9,452.84			\$9,452.84
E00618	06/08/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER		Movimiento Directo Automático (PAGO F/3219DD5C-AD37-411E-ADD3-AF9A6256)	\$0.00		\$9,452.84	\$0.00
8250-05-3711-04-2141-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la i	\$0.00			\$0.00
E00536	06/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/E0134AB9-3BA6-AF42-88BF-4429CC0716)	\$3,340.80			\$3,340.80
E00536	06/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/E0134AB9-3BA6-AF42-88BF-4429CC0716)	\$0.00		\$3,340.80	\$0.00
E00537	06/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/32C3D4A8-4A7A-4145-AB76-CB4A0E743)	\$3,851.15			\$3,851.15
E00537	06/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/32C3D4A8-4A7A-4145-AB76-CB4A0E743)	\$0.00		\$3,851.15	\$0.00
E00549	12/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/777E95E-E238-4C5D-BE2A-3B47F0EA9C)	\$8,205.90			\$8,205.90
E00549	12/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/777E95E-E238-4C5D-BE2A-3B47F0EA9C)	\$0.00		\$8,205.90	\$0.00
E00550	12/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/0122663D-F731-4A98-838D-B6CE37A0D6)	\$1,653.81			\$1,653.81
E00550	12/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/0122663D-F731-4A98-838D-B6CE37A0D6)	\$0.00		\$1,653.81	\$0.00
8250-05-3711-04-2161-1				Material de limpieza G. Corriente	\$0.00			\$0.00
E00533	04/07/2023	DIANA RIOS ROLDAN		Movimiento Directo Automático (PAGO F/65EE1386-9DF1B-AA5D-4E7702D4D6DE)	\$0.00		\$1,856.00	-\$1,856.00
E00533	04/07/2023	DIANA RIOS ROLDAN		Movimiento Directo Automático (PAGO F/65EE1386-9DF1B-AA5D-4E7702D4D6DE)	\$1,856.00			\$0.00
E00561	22/07/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER		Movimiento Directo Automático (PAGO F/64839EEB-944F-44CA-B88E-76E7CA5FD)	\$0.00		\$3,375.60	-\$3,375.60
E00561	22/07/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER		Movimiento Directo Automático (PAGO F/64839EEB-944F-44CA-B88E-76E7CA5FD)	\$3,375.60			\$0.00
E00628	31/08/2023	LEZBETH CAHUANTZI S/		Movimiento Directo Automático (PAGO F/a23c420c-a3fb-4f86-8e72-098eaf84a306 N	\$19,999.39			\$19,999.39



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2023 12:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
E00628	31/08/2023	LEZBETH CAHUANTZI S/			Movimiento Directo Automático (PAGO F/a23c420c-a3fb-4f86-8a72-098ea84a306 M	\$0.00	\$0.00	\$19,999.39	\$0.00	
D00027	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO POLIZA E00628 DEL MES DE AC	\$0.00	\$0.00	\$217.86	-\$217.86	
D00027	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO POLIZA E00628 DEL MES DE AC	\$217.86	\$217.86	\$0.00	\$0.00	
8250-05-3711-04-2211-1										
E00532	04/07/2023	JOSE DE JESUS MUNGL			Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$10,418.61	\$10,418.61	\$0.00	
E00532	04/07/2023	JOSE DE JESUS MUNGL			Movimiento Directo Automático (PAGO F/3D7AF78D-49E99EE5D-E78E34161A2A I	\$0.00	\$0.00	\$650.00	-\$650.00	
E00539	06/07/2023	OMAR HERRERA CONTF			Movimiento Directo Automático (PAGO F/3D7AF78D-49E99EE5D-E78E34161A2A I	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00	
E00539	06/07/2023	OMAR HERRERA CONTF			Movimiento Directo Automático (PAGO F/AT49588,ST49589,T1046 VIATICOS A TEI	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
E00541	10/07/2023	PROPIEX S DE RL DE C			Movimiento Directo Automático (PAGO F/AT49588,ST49589,T1046 VIATICOS A TEI	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
E00541	10/07/2023	PROPIEX S DE RL DE C			Movimiento Directo Automático (PAGO F/95787 PRODUCTOS PARA CAFETERIA)	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$720.00	
E00543	10/07/2023	BLAS MARVIN MORA OL			Movimiento Directo Automático (PAGO F/95787 PRODUCTOS PARA CAFETERIA)	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00	
E00543	10/07/2023	BLAS MARVIN MORA OL			Movimiento Directo Automático (PAGO F/1035 CONSUMO ALIMENTOS)	\$0.00	\$0.00	\$660.01	-\$660.01	
E00556	20/07/2023	LOURDES MARTINEZ AF			Movimiento Directo Automático (PAGO F/1035 CONSUMO ALIMENTOS)	\$660.01	\$660.01	\$0.00	\$0.00	
E00556	20/07/2023	LOURDES MARTINEZ AF			Movimiento Directo Automático (PAGO F/AAA18BE6-2D39-AC1B-81DE-B9512297D	\$1,158.00	\$1,158.00	\$0.00	\$1,158.00	
E00562	22/07/2023	PROPIEX S DE RL DE C			Movimiento Directo Automático (PAGO F/AAA18BE6-2D39-AC1B-81DE-B9512297D	\$0.00	\$0.00	\$1,158.00	\$0.00	
E00562	22/07/2023	PROPIEX S DE RL DE C			Movimiento Directo Automático (PAGO F/963665 PRODUCTOS DE CAFETERIA)	\$0.00	\$0.00	\$945.00	-\$945.00	
E00573	28/07/2023	EDUARDO ESCOBAR CL			Movimiento Directo Automático (PAGO F/963665 PRODUCTOS DE CAFETERIA)	\$0.00	\$945.00	\$0.00	\$0.00	
E00573	28/07/2023	EDUARDO ESCOBAR CL			Movimiento Directo Automático (PAGO F/694C81C6-223-4786-96B1-B0050A533987	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	-\$3,480.00	
E00575	28/07/2023	IRMA LESLIE CERVANTE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/694C81C6-223-4786-96B1-B0050A533987	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	
E00575	28/07/2023	IRMA LESLIE CERVANTE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/305 BOCADILLOS)	\$2,505.60	\$2,505.60	\$0.00	\$2,505.60	
8250-05-3711-04-2221-1										
E00544	10/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	
E00544	10/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/ED396C5B-3F49-ADAD-9F34-B0F180E0F.	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	
8250-05-3711-04-2461-1										
E00557	20/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$29,819.80	\$29,819.80	\$0.00	
E00557	20/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/934E47DC-2707-AFCE-AB42-AEE26DF7D	\$2,541.27	\$2,541.27	\$0.00	\$2,541.27	
E00558	20/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/934E47DC-2707-AFCE-AB42-AEE26DF7D	\$0.00	\$0.00	\$2,541.27	\$0.00	
E00558	20/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/C1369E15-7516-4C70-ACAC-5D8229CC3(\$0.00	\$0.00	\$3,174.67	-\$3,174.67	
E00558	20/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/C1369E15-7516-4C70-ACAC-5D8229CC3(\$0.00	\$3,174.67	\$0.00	\$0.00	
E00568	25/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/C43A3950-837F-4940-BA2B-D0020BB23	\$0.00	\$0.00	\$24,103.86	-\$24,103.86	
E00568	25/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/C43A3950-837F-4940-BA2B-D0020BB23	\$24,103.86	\$24,103.86	\$0.00	\$0.00	
8250-05-3711-04-2511-1										
Productos químicos básicos G. Corriente							\$0.00	\$1,161.91	\$1,161.91	\$0.00



Usr: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 12:05 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
E00560	22/07/2023	BERTIN CERVANTES GC					Movimiento Directo Automático (PAGO F/359269 MATERIALES, ACCESORIOS Y S	\$0.00	\$1,161.91		-\$1,161.91
E00560	22/07/2023	BERTIN CERVANTES GC					Movimiento Directo Automático (PAGO F/359269 MATERIALES, ACCESORIOS Y S	\$1,161.91	\$0.00		\$0.00
8250-05-3711-04-2541-1							Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$29,996.48	\$29,996.48	\$0.00
E00535	06/07/2023	FARMACIA DE ESPECIAL					Movimiento Directo Automático (PAGO F/0461F2D-DE190-4D01-AAF4-1D7F74C37:	\$0.00	\$10,000.00		-\$10,000.00
E00535	06/07/2023	FARMACIA DE ESPECIAL					Movimiento Directo Automático (PAGO F/0461F2D-DE190-4D01-AAF4-1D7F74C37:	\$10,000.00	\$0.00		\$0.00
E00627	17/08/2023	FARMACIA DE ESPECIAL					Movimiento Directo Automático (PAGO F/63BFEC10-2E37-4AA5-BBFC-96AE428ED	\$0.00	\$19,996.48		-\$19,996.48
E00627	17/08/2023	FARMACIA DE ESPECIAL					Movimiento Directo Automático (PAGO F/63BFEC10-2E37-4AA5-BBFC-96AE428ED	\$19,996.48	\$0.00		\$0.00
8250-05-3711-04-2611-1							Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$77,153.85	\$77,153.85	\$0.00
E00511	04/07/2023	OPERADORA TLAXCO					Movimiento Directo Automático (PAGO F/53708 COMBUSTIBLE PARA TRAMITES I	\$0.00	\$500.00		-\$500.00
E00511	04/07/2023	OPERADORA TLAXCO					Movimiento Directo Automático (PAGO F/53708 COMBUSTIBLE PARA TRAMITES I	\$500.00	\$0.00		\$0.00
E00534	04/07/2023	BLAS MARVIN MORA OL					Movimiento Directo Automático (PAGO F/650733c5-5857-4bc2-bbab-d2b24aa500f5	\$600.00	\$0.00		\$600.00
E00534	04/07/2023	BLAS MARVIN MORA OL					Movimiento Directo Automático (PAGO F/650733c5-5857-4bc2-bbab-d2b24aa500f5	\$0.00	\$600.00		\$0.00
E00538	06/07/2023	BERTIN CERVANTES GC					Movimiento Directo Automático (PAGO F/06B5168A-EA09-418B-A8D5-F1D1F362FE	\$0.00	\$100.00		\$100.00
E00538	06/07/2023	BERTIN CERVANTES GC					Movimiento Directo Automático (PAGO F/06B5168A-EA09-418B-A8D5-F1D1F362FE	\$0.00	\$100.00		\$0.00
E00540	10/07/2023	OPERADORA TLAXCO S					Movimiento Directo Automático (PAGO F/IF8271A18-E71D-5C14-BF4B-D81D9D028E	\$0.00	\$1,000.00		-\$1,000.00
E00540	10/07/2023	OPERADORA TLAXCO S					Movimiento Directo Automático (PAGO F/IF8271A18-E71D-5C14-BF4B-D81D9D028E	\$1,000.00	\$0.00		\$0.00
E00547	12/07/2023	OPERADORA TLAXCO S					Movimiento Directo Automático (PAGO F/53789 COMBUSTIBLE PARA ENTREGA C	\$0.00	\$500.00		-\$500.00
E00547	12/07/2023	OPERADORA TLAXCO S					Movimiento Directo Automático (PAGO F/53789 COMBUSTIBLE PARA ENTREGA C	\$500.00	\$0.00		\$0.00
D00022	20/07/2023	OPERADORA TLAXCO S					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS ERICK MENDOZA P	\$2,100.00	\$0.00		\$2,100.00
D00022	20/07/2023	OPERADORA TLAXCO S					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS ERICK MENDOZA P	\$0.00	\$2,100.00		\$0.00
D00023	20/07/2023	OPERADORA TLAXCO S					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS ERICK MENDOZA	\$2,003.00	\$0.00		\$2,003.00
D00023	20/07/2023	OPERADORA TLAXCO S					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS ERICK MENDOZA	\$0.00	\$2,003.00		\$0.00
D00025	20/07/2023	OPERADORA TLAXCO S					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS OMAR HERRERA F/5	\$315.95	\$0.00		\$315.95
D00025	20/07/2023	OPERADORA TLAXCO S					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS OMAR HERRERA F/5	\$0.00	\$315.95		\$0.00
D00026	20/07/2023	OPERADORA TLAXCO S					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS YULIBETH DURAN M	\$300.00	\$0.00		\$300.00
D00026	20/07/2023	OPERADORA TLAXCO S					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS YULIBETH DURAN M	\$0.00	\$300.00		\$0.00
E00554	20/07/2023	SIVALE DE MEXICO SA I					Movimiento Directo Automático (PAGO F/121000163943 COMBUSTIBLE DEL MES	\$20,000.00	\$0.00		\$20,000.00
E00554	20/07/2023	SIVALE DE MEXICO SA I					Movimiento Directo Automático (PAGO F/121000163943 COMBUSTIBLE DEL MES	\$0.00	\$20,000.00		\$0.00
E00563	25/07/2023	OPERADORA TLAXCO S					Movimiento Directo Automático (PAGO F/53942 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR	\$0.00	\$200.00		-\$200.00
E00563	25/07/2023	OPERADORA TLAXCO S					Movimiento Directo Automático (PAGO F/53942 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR	\$200.00	\$0.00		\$0.00
E00564	25/07/2023	OPERADORA TLAXCO					Movimiento Directo Automático (PAGO F/53967 COMBUSTIBLE VISITA INDUSTRI/	\$0.00	\$500.00		-\$500.00
E00564	25/07/2023	OPERADORA TLAXCO					Movimiento Directo Automático (PAGO F/53967 COMBUSTIBLE VISITA INDUSTRI/	\$500.00	\$0.00		\$0.00
E00619	10/08/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN					Movimiento Directo Automático (PAGO F/D08B27.75F80.E42D8.314209.91166.728E	\$3,000.00	\$0.00		\$3,000.00



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: arsentia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2023

hora de Impresión 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00619	10/08/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN				Movimiento Directo Automático (PAGO F/D08B27,75F80,E42D8,314209,91166,728E	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
E00657	05/09/2023	SI VALE DE MEXICO SA I				Movimiento Directo Automático (PAGO F/B7E9FB3-2FE6-11EE-ABBD-00155D0120I	\$0.00	\$0.00	\$20,104.40	-\$20,104.40
E00657	05/09/2023	SI VALE DE MEXICO SA I				Movimiento Directo Automático (PAGO F/B7E9FB3-2FE6-11EE-ABBD-00155D0120I	\$20,104.40	\$20,104.40	\$0.00	\$0.00
E00658	05/09/2023	SI VALE DE MEXICO SA I				Movimiento Directo Automático (PAGO F/0C3CB352-4842-11EE-A2B3-00155D0140	\$25,130.50	\$25,130.50	\$0.00	\$25,130.50
E00658	05/09/2023	SI VALE DE MEXICO SA I				Movimiento Directo Automático (PAGO F/0C3CB352-4842-11EE-A2B3-00155D0140	\$0.00	\$0.00	\$25,130.50	\$0.00
D00035	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO RUBEN CASTILLI	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00
D00035	20/09/2023					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO RUBEN CASTILLI	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
8250-05-3711-04-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$5,373.99	\$5,373.99	\$0.00
E00542	10/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				Movimiento Directo Automático (PAGO F/BA3B294B-9470-4345-BB47-84CE847E38I	\$1,304.42	\$0.00	\$0.00	\$1,304.42
E00542	10/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				Movimiento Directo Automático (PAGO F/BA3B294B-9470-4345-BB47-84CE847E38I	\$0.00	\$0.00	\$1,304.42	\$0.00
E00557	20/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				Movimiento Directo Automático (PAGO F/934E47DC-2707-AFCE-AB42-AEE26DF7D	\$4,069.57	\$0.00	\$0.00	\$4,069.57
E00557	20/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				Movimiento Directo Automático (PAGO F/934E47DC-2707-AFCE-AB42-AEE26DF7D	\$0.00	\$0.00	\$4,069.57	\$0.00
8250-05-3711-04-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$1,013.55	\$1,013.55	\$0.00
E00542	10/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				Movimiento Directo Automático (PAGO F/BA3B294B-9470-4345-BB47-84CE847E38I	\$1,013.55	\$0.00	\$0.00	\$1,013.55
E00542	10/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				Movimiento Directo Automático (PAGO F/BA3B294B-9470-4345-BB47-84CE847E38I	\$0.00	\$0.00	\$1,013.55	\$0.00
8250-05-3711-04-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$53,337.00	\$53,337.00	\$0.00
E00546	11/07/2023	CFE SUMINISTRADOR D				Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA)	\$16,135.00	\$0.00	\$0.00	\$16,135.00
E00546	11/07/2023	CFE SUMINISTRADOR D				Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$0.00	\$16,135.00	\$0.00
E00620	11/08/2023	CFE SUMINISTRADOR D				Movimiento Directo Automático (PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$0.00	\$19,951.00	-\$19,951.00
E00620	11/08/2023	CFE SUMINISTRADOR D				Movimiento Directo Automático (PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA)	\$19,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00670	11/09/2023	CFE SUMINISTRADOR I				Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA)	\$17,251.00	\$0.00	\$0.00	\$17,251.00
E00670	11/09/2023	CFE SUMINISTRADOR I				Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$0.00	\$17,251.00	\$0.00
8250-05-3711-04-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$0.00	\$89,775.48	\$89,775.48	\$0.00
E00565	25/07/2023	TELEFONOS DE MEXICC				Movimiento Directo Automático (PAGO F/7502492 UNINET)	\$0.00	\$0.00	\$29,925.16	-\$29,925.16
E00565	25/07/2023	TELEFONOS DE MEXICC				Movimiento Directo Automático (PAGO F/7502492 UNINET)	\$29,925.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00629	17/08/2023	TELEFONOS DE MEXICC				Movimiento Directo Automático (PAGO F/f061b993f-d70f-4c37-a46e-736228755268 S	\$0.00	\$0.00	\$29,925.16	-\$29,925.16
E00629	17/08/2023	TELEFONOS DE MEXICC				Movimiento Directo Automático (PAGO F/f061b993f-d70f-4c37-a46e-736228755268 S	\$29,925.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00671	14/09/2023	TELEFONOS DE MEXICC				Movimiento Directo Automático (PAGO F74e86ca40-7004-4c12-87d0-73622875bc0c	\$0.00	\$0.00	\$29,925.16	-\$29,925.16
E00671	14/09/2023	TELEFONOS DE MEXICC				Movimiento Directo Automático (PAGO F74e86ca40-7004-4c12-87d0-73622875bc0c	\$29,925.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-05-3711-04-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$104.40	\$104.40	\$0.00
E00554	20/07/2023	SI VALE DE MEXICO SA I				Movimiento Directo Automático (PAGO F/121000163943 COMBUSTIBLE DEL MES	\$104.40	\$0.00	\$0.00	\$104.40



Insituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: arsentia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 | 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura					Cheque / Folio
8250-05-3711-04-3511-1	E00554	20/07/2023	SIVALE DE MEXICO SA I						
						Movimiento Directo Automático (PAGO F/121000163943 COMBUSTIBLE DEL MES	\$0.00	\$104.40	\$0.00
						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor	\$2,888.40	\$2,888.40	\$0.00
						Movimiento Directo Automático (PAGO F/230713 MTTTO MENOR DE INMUEBLE (R	\$0.00	\$2,888.40	-\$2,888.40
						Movimiento Directo Automático (PAGO F/230713 MTTTO MENOR DE INMUEBLE (R	\$2,888.40	\$0.00	\$0.00
8250-05-3711-04-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,344.00	\$1,344.00	\$0.00
						Movimiento Directo Automático (PAGO PASAJES PARA REALIZAR TRAMITES EN	\$0.00	\$1,344.00	-\$1,344.00
						Movimiento Directo Automático (PAGO PASAJES PARA REALIZAR TRAMITES EN	\$1,344.00	\$0.00	\$0.00
8250-05-3711-04-3751-1						Viáticos en el pais G. Corriente	\$6,468.94	\$6,468.94	\$0.00
						Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS DEL MES DE JUNIO	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
						Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
						Movimiento Directo Automático (PAGO F/AT49588;ST49589;T1046 VIATICOS A TEI	\$400.00	\$0.00	\$400.00
						Movimiento Directo Automático (PAGO F/AT49588;ST49589;T1046 VIATICOS A TEI	\$0.00	\$400.00	\$0.00
						Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS NOGUEIRA SA D	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00
						Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS NOGUEIRA SA D	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00
						Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS FACTURAS ANEXAS	\$0.00	\$1,218.94	-\$1,218.94
						Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS FACTURAS ANEXAS	\$1,218.94	\$0.00	\$0.00
8250-05-3711-04-3921-1						Impuestos y derechos G. Corriente	\$550.00	\$550.00	\$0.00
						Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS ERICK MENDOZA P	\$0.00	\$550.00	-\$550.00
						Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS ERICK MENDOZA P	\$550.00	\$0.00	\$0.00
8250-06-3711-04-1132-1						Sueldos al personal G. Corriente	\$1,847,255.78	\$1,847,255.78	\$0.00
						Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO)	\$0.00	\$601,585.21	-\$601,585.21
						Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO)	\$601,585.21	\$0.00	\$0.00
						Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA DE JULIO)	\$11,327.34	\$0.00	\$11,327.34
						Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA DE JULIO)	\$0.00	\$11,327.34	\$0.00
						Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)	\$590,549.68	\$0.00	\$590,549.68
						Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)	\$0.00	\$590,549.68	\$0.00
						Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)	\$11,327.34	\$0.00	\$11,327.34
						Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)	\$0.00	\$11,327.34	\$0.00
						Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$11,327.34	-\$11,327.34
						Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE)	\$11,327.34	\$0.00	\$0.00
						Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE)	\$621,138.87	\$0.00	\$621,138.87



Usr: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2023

hora de Impresión 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio				
E00588	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)	\$11,126.77	\$0.00	\$11,126.77
E00588	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)	\$0.00	\$11,126.77	\$0.00
E00589	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)	\$299.25	\$0.00	\$299.25
E00589	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)	\$0.00	\$299.25	\$0.00
E00697	14/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$299.25	-\$299.25
E00697	14/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE)	\$299.25	\$0.00	\$0.00
E00698	14/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE)	\$11,708.12	\$0.00	\$11,708.12
E00698	14/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$11,708.12	\$0.00
8250-06-3711-04-1421-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$506,627.29	\$0.00
E00598	14/08/2023	INSTITUTO MEXICANO C				Movimiento Directo Automático (PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JULI	\$149,780.86	\$0.00	\$149,780.86
E00598	14/08/2023	INSTITUTO MEXICANO C				Movimiento Directo Automático (PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JULI	\$0.00	\$149,780.86	\$0.00
E00706	16/09/2023	INSTITUTO MEXICANO C				Movimiento Directo Automático (PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORT.	\$356,846.43	\$0.00	\$356,846.43
E00706	16/09/2023	INSTITUTO MEXICANO C				Movimiento Directo Automático (PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORT.	\$0.00	\$356,846.43	\$0.00
8250-06-3711-04-1421-1						Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$168,725.05	\$0.00
E00706	16/09/2023	INSTITUTO MEXICANO C				Movimiento Directo Automático (PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORT.	\$168,725.05	\$0.00	\$168,725.05
E00706	16/09/2023	INSTITUTO MEXICANO C				Movimiento Directo Automático (PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORT.	\$0.00	\$168,725.05	\$0.00
8250-06-3711-04-1592-1						Cuotas despensa al personal G. Corriente	\$0.00	\$149,743.50	\$0.00
E00525	14/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA VALES DESPENSA 1RA QNA JULI	\$0.00	\$47,418.50	-\$47,418.50
E00525	14/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA VALES DESPENSA 1RA QNA JULI	\$47,418.50	\$0.00	\$0.00
E00587	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA VALES DESPENSA 2DA QNA JULI	\$45,831.00	\$0.00	\$45,831.00
E00587	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA VALES DESPENSA 2DA QNA JULI	\$0.00	\$45,831.00	\$0.00
E00692	14/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA VALES DESENSA 1RA QNA SEPT	\$56,494.00	\$0.00	\$56,494.00
E00692	14/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA VALES DESENSA 1RA QNA SEPT	\$0.00	\$56,494.00	\$0.00
8250-06-3711-04-2111-1						Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$118,931.88	\$0.00
E00604	17/08/2023	ARSENIA ZARATE HARC				Movimiento Directo Automático (PAGO F/125491E-A34E-44E2-AC54-AA8B73E39D€	\$0.00	\$140.36	-\$140.36
E00604	17/08/2023	ARSENIA ZARATE HARC				Movimiento Directo Automático (PAGO F/125491E-A34E-44E2-AC54-AA8B73E39D€	\$140.36	\$0.00	\$0.00
E00609	17/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				Movimiento Directo Automático (PAGO F/18DF029E-E673-41F7-AD6F-C5DAFDBD9	\$1,519.02	\$0.00	\$1,519.02
E00609	17/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				Movimiento Directo Automático (PAGO F/18DF029E-E673-41F7-AD6F-C5DAFDBD9	\$0.00	\$1,519.02	\$0.00
E00645	23/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				Movimiento Directo Automático (PAGO F/539AA60F-30AA-4B7-95DD-D59CDFDB81	\$4,350.00	\$0.00	\$4,350.00
E00645	23/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				Movimiento Directo Automático (PAGO F/539AA60F-30AA-4B7-95DD-D59CDFDB81	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00
E00663	07/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				Movimiento Directo Automático (PAGO F/BE8DC574-D07C-4FB0-B04A-900560681E	\$1,757.40	\$0.00	\$1,757.40



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Utr: arsentia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 | 12:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00663	07/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/BE8DC574-D07C-4FB0-B04A-9005606881E	\$0.00	\$0.00	\$1,757.40	\$0.00
E00708	19/09/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER			Movimiento Directo Automático (PAGO F/2CDC9CB1-4F12-4D30-8BEB-532335EDBC	\$5,887.00	\$5,887.00	\$0.00	\$5,887.00
E00708	19/09/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER			Movimiento Directo Automático (PAGO F/2CDC9CB1-4F12-4D30-8BEB-532335EDBC	\$0.00	\$0.00	\$5,887.00	\$0.00
E00710	19/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/F91733B-18B7-4C08-AE00-049E578CE1E	\$0.00	\$0.00	\$4,505.44	-\$4,505.44
E00710	19/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/F91733B-18B7-4C08-AE00-049E578CE1E	\$0.00	\$4,505.44	\$0.00	\$0.00
E00714	20/09/2023	CORPORACION MUEBLE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/84101975-7EE8-4909-BAF8-3056AA46E2C	\$0.00	\$0.00	\$98,211.38	-\$98,211.38
E00714	20/09/2023	CORPORACION MUEBLE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/84101975-7EE8-4909-BAF8-3056AA46E2C	\$0.00	\$0.00	\$98,211.38	\$0.00
E00721	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/6F1107F1-2BAA-482D-BB3E-B88D099381	\$0.00	\$0.00	\$2,561.28	-\$2,561.28
E00721	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/6F1107F1-2BAA-482D-BB3E-B88D099381	\$2,561.28	\$2,561.28	\$0.00	\$0.00
8250-06-3711-04-2141-1						\$0.00	\$55,909.93	\$55,909.93	\$0.00
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la i									
E00607	17/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/BBAEF305-3126-4244-B61A-A258D33EAF	\$0.00	\$0.00	\$4,416.12	-\$4,416.12
E00607	17/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/BBAEF305-3126-4244-B61A-A258D33EAF	\$4,416.12	\$4,416.12	\$0.00	\$0.00
E00615	17/08/2023	HEBER ALTAMIRANO LIJ			Movimiento Directo Automático (PAGO F/C136C449-6D99-4275-BE97-7ED2EDCA2:	\$0.00	\$0.00	\$19,945.06	-\$19,945.06
E00615	17/08/2023	HEBER ALTAMIRANO LIJ			Movimiento Directo Automático (PAGO F/C136C449-6D99-4275-BE97-7ED2EDCA2:	\$19,945.06	\$19,945.06	\$0.00	\$0.00
E00646	23/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/0B99475DD-FF06-4F77-AE0F-E3D80AA568	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	-\$5,220.00
E00646	23/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/0B99475DD-FF06-4F77-AE0F-E3D80AA568	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
E00662	07/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/D9839E2C-E22D-4F65-97DF-BEDF89864I	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	-\$8,700.00
E00662	07/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/D9839E2C-E22D-4F65-97DF-BEDF89864I	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
E00675	08/09/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER			Movimiento Directo Automático (PAGO F/687F373-6DB0-497C-AF0A-2B94B3DAD1F	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00
E00675	08/09/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER			Movimiento Directo Automático (PAGO F/687F373-6DB0-497C-AF0A-2B94B3DAD1F	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
E00709	19/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/7ADC88AE-AF2A-ABA0-AD8C-CA93B61:	\$0.00	\$9,508.75	\$0.00	\$9,508.75
E00709	19/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/7ADC88AE-AF2A-ABA0-AD8C-CA93B61:	\$9,508.75	\$0.00	\$9,508.75	\$0.00
8250-06-3711-04-2161-1						\$0.00	\$11,049.00	\$11,049.00	\$0.00
Material de limpieza G. Corriente									
E00606	17/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/0462FC7-319E-4FB4-AB2F-CF0ABB654E	\$0.00	\$0.00	\$2,563.60	-\$2,563.60
E00606	17/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/0462FC7-319E-4FB4-AB2F-CF0ABB654E	\$2,563.60	\$2,563.60	\$0.00	\$0.00
E00650	25/08/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER			Movimiento Directo Automático (PAGO F/AS4D7DCC-D8B9-422C-8D5B-11C6548F	\$0.00	\$0.00	\$4,054.20	-\$4,054.20
E00650	25/08/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER			Movimiento Directo Automático (PAGO F/AS4D7DCC-D8B9-422C-8D5B-11C6548F	\$4,054.20	\$4,054.20	\$0.00	\$0.00
E00686	14/09/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER			Movimiento Directo Automático (PAGO F/C2825177-3B99-49F1-97A1-C7BE1410E7I	\$0.00	\$0.00	\$4,431.20	-\$4,431.20
E00686	14/09/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER			Movimiento Directo Automático (PAGO F/C2825177-3B99-49F1-97A1-C7BE1410E7I	\$4,431.20	\$4,431.20	\$0.00	\$0.00
8250-06-3711-04-2211-1						\$0.00	\$28,312.68	\$28,312.68	\$0.00
Productos alimenticios para personas G. Corriente									
E00605	17/08/2023	LORDES MARTINEZ ARF			Movimiento Directo Automático (PAGO F/AAA1CB99-9830-4ED5-A235-3B2368B77E	\$0.00	\$0.00	\$1,245.00	-\$1,245.00
E00605	17/08/2023	LORDES MARTINEZ ARF			Movimiento Directo Automático (PAGO F/AAA1CB99-9830-4ED5-A235-3B2368B77E	\$1,245.00	\$1,245.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Utr. arsentia
Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
E00612	17/08/2023	PROPIMEX S DE RL DE (\$810.00	\$0.00	\$810.00
E00612	17/08/2023	PROPIMEX S DE RL DE (\$0.00	\$810.00	\$0.00
E00613	17/08/2023	PROPIMEX S DE RL DE (\$0.00	\$1,267.99	-\$1,267.99
E00613	17/08/2023	PROPIMEX S DE RL DE (\$1,267.99	\$0.00	\$0.00
E00640	23/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			\$5,679.34	\$0.00	\$5,679.34
E00640	23/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			\$0.00	\$5,679.34	\$0.00
E00644	23/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			\$0.00	\$7,464.10	-\$7,464.10
E00644	23/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			\$7,464.10	\$0.00	\$0.00
E00647	24/08/2023	PROPIMEX S DE RL DE (\$0.00	\$792.00	-\$792.00
E00647	24/08/2023	PROPIMEX S DE RL DE (\$792.00	\$0.00	\$0.00
E00651	25/08/2023	YULIBEH DURAN MINO			\$700.00	\$0.00	\$700.00
E00651	25/08/2023	YULIBEH DURAN MINO			\$0.00	\$700.00	\$0.00
E00665	07/09/2023	JOSE DE JESUS MUNGL			\$0.00	\$406.25	-\$406.25
E00665	07/09/2023	JOSE DE JESUS MUNGL			\$406.25	\$0.00	\$0.00
E00676	08/09/2023	LOURDES MARTINEZ AF			\$1,258.00	\$0.00	\$1,258.00
E00676	08/09/2023	LOURDES MARTINEZ AF			\$0.00	\$1,258.00	\$0.00
E00677	08/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			\$0.00	\$2,088.00	-\$2,088.00
E00677	08/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
E00679	08/09/2023	PROPIMEX S DE RL DE (\$0.00	\$945.00	-\$945.00
E00679	08/09/2023	PROPIMEX S DE RL DE (\$945.00	\$0.00	\$0.00
E00688	14/09/2023	LOURDES MARTINEZ AF			\$575.00	\$0.00	\$575.00
E00688	14/09/2023	LOURDES MARTINEZ AF			\$0.00	\$575.00	\$0.00
E00696	14/09/2023	PROPIMEX S DE RL DE (\$0.00	\$714.00	-\$714.00
E00696	14/09/2023	PROPIMEX S DE RL DE (\$714.00	\$0.00	\$0.00
E00680	15/09/2023	PROPIMEX S DE RL DE (\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00
E00680	15/09/2023	PROPIMEX S DE RL DE (\$0.00	\$1,080.00	\$0.00
D00034	22/09/2023				\$900.00	\$0.00	\$900.00
D00034	22/09/2023				\$0.00	\$900.00	\$0.00
D00039	25/09/2023				\$0.00	\$300.00	-\$300.00
D00039	25/09/2023				\$300.00	\$0.00	\$0.00
E00729	26/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00
E00729	26/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
				Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
					\$4,500.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 12:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00687	14/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/3B4A3D3-B2D9-4E0F-9A84-2E30AEDA9E		\$0.00	\$4,500.00	-\$4,500.00
E00687	14/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/3B4A3D3-B2D9-4E0F-9A84-2E30AEDA9E		\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
8250-06-3711-04-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$1,461.60	\$1,461.60	\$0.00
E00722	28/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/A9F30DD1-F6EA-4EF7-A04A-B2337EF0B/		\$0.00	\$1,461.60	-\$1,461.60
E00722	28/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/A9F30DD1-F6EA-4EF7-A04A-B2337EF0B/		\$1,461.60	\$0.00	\$0.00
8250-06-3711-04-2441-1					Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$417.60	\$417.60	\$0.00
E00732	26/09/2023	YULIBETH DURAN MINO			Movimiento Directo Automático (PAGO F/1E328D59-E1B3-4C68-AF4A-905516FEE4		\$417.60	\$0.00	\$417.60
E00732	26/09/2023	YULIBETH DURAN MINO			Movimiento Directo Automático (PAGO F/1E328D59-E1B3-4C68-AF4A-905516FEE4		\$0.00	\$417.60	\$0.00
8250-06-3711-04-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$30,834.89	\$30,834.89	\$0.00
E00610	17/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/7CA11456-6769-433D-B8C3-A70A7B2701		\$0.00	\$1,640.82	-\$1,640.82
E00610	17/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/7CA11456-6769-433D-B8C3-A70A7B2701		\$1,640.82	\$0.00	\$0.00
E00614	17/08/2023	GRUPO BORLEC, SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/0064CA8F-9121-4F75-A37A-3D9A6B9E3E		\$0.00	\$19,982.16	-\$19,982.16
E00614	17/08/2023	GRUPO BORLEC, SA DE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/0064CA8F-9121-4F75-A37A-3D9A6B9E3E		\$19,982.16	\$0.00	\$0.00
E00649	25/08/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER			Movimiento Directo Automático (PAGO F/97DF0582-28AF-4869-8B96-DC1D7E5D43		\$0.00	\$4,102.92	-\$4,102.92
E00649	25/08/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER			Movimiento Directo Automático (PAGO F/97DF0582-28AF-4869-8B96-DC1D7E5D43		\$4,102.92	\$0.00	\$0.00
E00707	19/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/9ABE30D9-C0A4-45EF-A7AB-BA804E7DC		\$0.00	\$5,108.99	-\$5,108.99
E00707	19/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/9ABE30D9-C0A4-45EF-A7AB-BA804E7DC		\$5,108.99	\$0.00	\$0.00
8250-06-3711-04-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación (\$0.00	\$24,592.00	\$24,592.00	\$0.00
E00723	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO F/F6386D23-D3F7-41FF-AC3B-AEB932C9I		\$0.00	\$12,992.00	-\$12,992.00
E00723	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO F/F6386D23-D3F7-41FF-AC3B-AEB932C9I		\$12,992.00	\$0.00	\$0.00
E00725	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/193326DA-A998-4251-98BB-6690577E33		\$0.00	\$11,600.00	-\$11,600.00
E00725	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/193326DA-A998-4251-98BB-6690577E33		\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
8250-06-3711-04-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$7,368.73	\$7,368.73	\$0.00
E00720	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/881FDCFD-2454-43AF-AA4B-ED71B7580		\$0.00	\$7,368.73	-\$7,368.73
E00720	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/881FDCFD-2454-43AF-AA4B-ED71B7580		\$7,368.73	\$0.00	\$0.00
8250-06-3711-04-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$243.00	\$243.00	\$0.00
E00720	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/881FDCFD-2454-43AF-AA4B-ED71B7580		\$0.00	\$243.00	-\$243.00
E00720	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/881FDCFD-2454-43AF-AA4B-ED71B7580		\$243.00	\$0.00	\$0.00
8250-06-3711-04-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$5,550.02	\$5,550.02	\$0.00



Usr: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 | 12:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8250-06-3711-04-									
2611-1									
E00611	17/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/7B7B9248-5CC4-412A-B4BC-5797F735D2	\$0.00	\$0.00	\$5,002.50	-\$5,002.50
E00611	17/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/7B7B9248-5CC4-412A-B4BC-5797F735D2	\$5,002.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00639	23/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/EE41C62F-2446-4A54-8BB-E049AA6FE84	\$0.00	\$0.00	\$547.52	-\$547.52
E00639	23/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/EE41C62F-2446-4A54-8BB-E049AA6FE84	\$547.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente						\$0.00	\$19,720.61	\$19,720.61	\$0.00
E00512	04/07/2023	JOSE ARISTEO ANTONIK			Movimiento Directo Automático (PAGO F/A102135 COMBUSTIBLE PARA REALIZA	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
E00512	04/07/2023	JOSE ARISTEO ANTONIK			Movimiento Directo Automático (PAGO F/A102135 COMBUSTIBLE PARA REALIZA	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
E00513	04/07/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN			Movimiento Directo Automático (PAGO F/CFDI3 53696 COMBUSTIBLE)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
E00513	04/07/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN			Movimiento Directo Automático (PAGO F/CFDI3 53696 COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D00021	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS F/51344,51345 COMB	\$0.00	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00021	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS F/51344,51345 COMB	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00024	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS BLAS MARVIN MORA	\$0.00	\$0.00	\$89.87	-\$89.87
D00024	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS BLAS MARVIN MORA	\$89.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00580	27/07/2023	BLAS MARVIN MORA OL'			Movimiento Directo Automático (PAGO F/C200130 COMBUSTIBLE PARA GESTION	\$0.00	\$0.00	\$1,300.53	-\$1,300.53
E00580	27/07/2023	BLAS MARVIN MORA OL'			Movimiento Directo Automático (PAGO F/C200130 COMBUSTIBLE PARA GESTION	\$1,300.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00581	27/07/2023	OPERADORA TLAXCO S			Movimiento Directo Automático (PAGO F/CFEI353979 COMBUSTIBLE PARA EVEN	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
E00581	27/07/2023	OPERADORA TLAXCO S			Movimiento Directo Automático (PAGO F/CFEI353979 COMBUSTIBLE PARA EVEN	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
E00582	28/07/2023	ARSENIA ZARATE HARC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/A44424,A44425,A23620,A23621,A44668, /	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00
E00582	28/07/2023	ARSENIA ZARATE HARC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/A44424,A44425,A23620,A23621,A44668, /	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
E00642	23/08/2023	OPERADORA TLAXCO S			Movimiento Directo Automático (PAGO F/9C08BCDE-53DE-5BC-9728-EEDC9128C	\$0.00	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
E00642	23/08/2023	OPERADORA TLAXCO S			Movimiento Directo Automático (PAGO F/9C08BCDE-53DE-5BC-9728-EEDC9128C	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00643	23/08/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN			Movimiento Directo Automático (PAGO F/F3B3F819-50D8-573A-9F27-1747EAECS2	\$0.00	\$0.00	\$300.00	-\$300.00
E00643	23/08/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN			Movimiento Directo Automático (PAGO F/F3B3F819-50D8-573A-9F27-1747EAECS2	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00652	30/08/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN			Movimiento Directo Automático (PAGO F/08F873D6-96F8-590C-B3D9-734E19A370I	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
E00652	30/08/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN			Movimiento Directo Automático (PAGO F/08F873D6-96F8-590C-B3D9-734E19A370I	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
E00660	07/09/2023	BLAS MARVIN MORA OL			Movimiento Directo Automático (PAGO F/927ceeee-a899-4a51-995d-data1a337e7e	\$1,230.21	\$0.00	\$0.00	\$1,230.21
E00660	07/09/2023	BLAS MARVIN MORA OL			Movimiento Directo Automático (PAGO F/927ceeee-a899-4a51-995d-data1a337e7e	\$0.00	\$0.00	\$1,230.21	\$0.00
E00661	07/09/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN			Movimiento Directo Automático (PAGO F/ACE5E4BF-9FE8-5064-900F-2733BE15A	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	-\$1,750.00
E00661	07/09/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN			Movimiento Directo Automático (PAGO F/ACE5E4BF-9FE8-5064-900F-2733BE15A	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00666	07/09/2023	OPERADORA TLAXCO S			Movimiento Directo Automático (PAGO F/9FB26218-08DA-5D73-9BE5-CD1AF59AB	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
E00666	07/09/2023	OPERADORA TLAXCO S			Movimiento Directo Automático (PAGO F/9FB26218-08DA-5D73-9BE5-CD1AF59AB	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00668	07/09/2023	OPERADORA TLAXCO S			Movimiento Directo Automático (PAGO F/49DFC792-6AED-5D69-B899-864BD224I	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
E00668	07/09/2023	OPERADORA TLAXCO S			Movimiento Directo Automático (PAGO F/49DFC792-6AED-5D69-B899-864BD224I	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 | 12:05 p. m.

Usr: arsenia
Rep: rp/AuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
E00674	08/09/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN				Movimiento Directo Automático (PAGO F/D22FA9B3-3858-573B-A20D-2AF1344D1C	\$0.00	\$500.00	-\$500.00
E00674	08/09/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN				Movimiento Directo Automático (PAGO F/D22FA9B3-3858-573B-A20D-2AF1344D1C	\$500.00	\$0.00	\$0.00
E00711	19/09/2023	ERICK MENDOZA PEREZ				Movimiento Directo Automático (PAGO F/AB8074C7-9082-523A-A505-FE8D390C0C	\$200.00	\$0.00	\$200.00
E00711	19/09/2023	ERICK MENDOZA PEREZ				Movimiento Directo Automático (PAGO F/AB8074C7-9082-523A-A505-FE8D390C0C	\$0.00	\$200.00	\$0.00
E00715	20/09/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN				Movimiento Directo Automático (PAGO F/B2201D71-7855-56F3-A513-AEDB073DEE	\$0.00	\$550.00	-\$550.00
E00715	20/09/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN				Movimiento Directo Automático (PAGO F/B2201D71-7855-56F3-A513-AEDB073DEE	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D00034	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS Y REINTEGRO A	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
D00034	22/09/2023					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS Y REINTEGRO A	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
E00719	22/09/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN				Movimiento Directo Automático (PAGO F/8341E8AA-E2F5-594D-9B5A-1AA4B0EFF;	\$200.00	\$0.00	\$200.00
E00719	22/09/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN				Movimiento Directo Automático (PAGO F/8341E8AA-E2F5-594D-9B5A-1AA4B0EFF;	\$0.00	\$200.00	\$0.00
E00724	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				Movimiento Directo Automático (PAGO F/C00CFD8A-184F-4724-A089-CE450A3017	\$900.00	\$0.00	\$900.00
E00724	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				Movimiento Directo Automático (PAGO F/C00CFD8A-184F-4724-A089-CE450A3017	\$0.00	\$900.00	\$0.00
E00730	26/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				Movimiento Directo Automático (PAGO F/2F0EAF23-5BBE-465B-9EB6-20C467A8B;	\$900.00	\$0.00	\$900.00
E00730	26/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				Movimiento Directo Automático (PAGO F/2F0EAF23-5BBE-465B-9EB6-20C467A8B;	\$0.00	\$900.00	\$0.00
E00730	26/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				Movimiento Directo Automático (PAGO F/A8DA2967-C259-4DFD-ADDC6-B2CEC741;	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
E00758	29/09/2023	BERTIN CERVANTES GC				Movimiento Directo Automático (PAGO F/A8DA2967-C259-4DFD-ADDC6-B2CEC741;	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
E00758	29/09/2023	BERTIN CERVANTES GC				Movimiento Directo Automático (PAGO F/A8DA2967-C259-4DFD-ADDC6-B2CEC741;	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
8250-06-3711-04-2711-1						Vestuario y uniformes G. Corriente	\$42,556.77	\$42,556.77	\$0.00
E00669	07/09/2023	MARIA MARICELA NAVA				Movimiento Directo Automático (PAGO F/B04123C1-E812-AC5B-B381-70B5CE72D1	\$0.00	\$33,640.00	-\$33,640.00
E00669	07/09/2023	MARIA MARICELA NAVA				Movimiento Directo Automático (PAGO F/B04123C1-E812-AC5B-B381-70B5CE72D1	\$33,640.00	\$0.00	\$0.00
E00684	14/09/2023	ANA LAURA VELAZQUEZ				Movimiento Directo Automático (PAGO F/279DE9C2-4BB3-452B-9430-261CA9AC7)	\$0.00	\$8,916.77	-\$8,916.77
E00684	14/09/2023	ANA LAURA VELAZQUEZ				Movimiento Directo Automático (PAGO F/279DE9C2-4BB3-452B-9430-261CA9AC7)	\$8,916.77	\$0.00	\$0.00
8250-06-3711-04-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$2,716.50	\$2,716.50	\$0.00
E00724	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				Movimiento Directo Automático (PAGO F/C00CFD8A-184F-4724-A089-CE450A3017	\$637.50	\$0.00	\$637.50
E00724	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				Movimiento Directo Automático (PAGO F/C00CFD8A-184F-4724-A089-CE450A3017	\$0.00	\$637.50	\$0.00
E00730	26/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				Movimiento Directo Automático (PAGO F/2F0EAF23-5BBE-465B-9EB6-20C467A8B;	\$2,079.00	\$0.00	\$2,079.00
E00730	26/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				Movimiento Directo Automático (PAGO F/2F0EAF23-5BBE-465B-9EB6-20C467A8B;	\$0.00	\$2,079.00	\$0.00
8250-06-3711-04-2921-1						Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$2,420.34	\$2,420.34	\$0.00
E00664	07/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				Movimiento Directo Automático (PAGO F/C5461DFD-D3AD-45B5-9F69-FE7AD937E	\$0.00	\$2,420.34	-\$2,420.34
E00664	07/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				Movimiento Directo Automático (PAGO F/C5461DFD-D3AD-45B5-9F69-FE7AD937E	\$2,420.34	\$0.00	\$0.00
8250-06-3711-04-3141-1						Telefonia tradicional G. Corriente	\$12,781.00	\$12,781.00	\$0.00
E00628	14/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO				Movimiento Directo Automático (PAGO F/0d3f8f57-4524-4747-9c04-73622875ae95 S	\$2,761.00	\$0.00	\$2,761.00



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: arsenia

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 06/oct./2023

hora de Impresión 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
E00528	14/07/2023	TELEFONOS DE MEXIC				Movimiento Directo Automático (PAGO F/00338f57-f524-4747-9c04-73622875ae95 S	\$0.00	\$2,761.00	\$0.00
E00529	14/07/2023	TELEFONOS DE MEXIC				Movimiento Directo Automático (PAGO F/d3793eb1-2588-4ff6-92f1-73622875340b S	\$0.00	\$1,499.00	-\$1,499.00
E00529	14/07/2023	TELEFONOS DE MEXIC				Movimiento Directo Automático (PAGO F/d3793eb1-2588-4ff6-92f1-73622875340b S	\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
E00600	14/08/2023	TELEFONOS DE MEXIC				Movimiento Directo Automático (PAFO F/9501b04c-5ed0-4746-a01d-7362287516fd	\$0.00	\$1,499.00	\$1,499.00
E00600	14/08/2023	TELEFONOS DE MEXIC				Movimiento Directo Automático (PAFO F/9501b04c-5ed0-4746-a01d-7362287516fd	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00601	14/08/2023	TELEFONOS DE MEXIC				Movimiento Directo Automático (PAGO F/9769386f-2368-4b0d-9b86-73622875dd36	\$2,762.00	\$0.00	\$2,762.00
E00601	14/08/2023	TELEFONOS DE MEXIC				Movimiento Directo Automático (PAGO F/9769386f-2368-4b0d-9b86-73622875dd36	\$0.00	\$2,762.00	\$0.00
E00699	14/09/2023	TELEFONOS DE MEXIC				Movimiento Directo Automático (PAGO F/E9022ADC-58C4-4CAC-AD38-7362287511	\$2,761.00	\$0.00	\$2,761.00
E00699	14/09/2023	TELEFONOS DE MEXIC				Movimiento Directo Automático (PAGO F/E9022ADC-58C4-4CAC-AD38-7362287511	\$0.00	\$2,761.00	\$0.00
E00700	14/09/2023	TELEFONOS DE MEXIC				Movimiento Directo Automático (PAGO F/150C-3268-0CE4-4F8B-AE6D-73622875B	\$1,499.00	\$0.00	\$1,499.00
E00700	14/09/2023	TELEFONOS DE MEXIC				Movimiento Directo Automático (PAGO F/150C-3268-0CE4-4F8B-AE6D-73622875B	\$0.00	\$1,499.00	\$0.00
8250-06-3711-04-3271-1						Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$599.00	\$0.00
D00041	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS RCARDO ALAN (\$599.00	\$0.00	\$599.00
D00041	25/09/2023					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS RCARDO ALAN (\$0.00	\$599.00	\$0.00
8250-06-3711-04-3291-1						Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$17,226.00	\$0.00
E00728	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO F/4899A767-A657-9740-AE85-EED7F63A51	\$0.00	\$17,226.00	-\$17,226.00
E00728	26/09/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO F/4899A767-A657-9740-AE85-EED7F63A51	\$17,226.00	\$0.00	\$0.00
8250-06-3711-04-3311-1						Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	\$0.00	\$49,300.00	\$0.00
E00583	28/07/2023	JOEL TRINIDAD ORDOÑI				Movimiento Directo Automático (PAGO F/849FA0CA-3AD2-451D-ABE8-7A95271B5	\$49,300.00	\$0.00	\$49,300.00
E00583	28/07/2023	JOEL TRINIDAD ORDOÑI				Movimiento Directo Automático (PAGO F/849FA0CA-3AD2-451D-ABE8-7A95271B5	\$0.00	\$49,300.00	\$0.00
8250-06-3711-04-3361-1						Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresiór	\$0.00	\$760.00	\$0.00
E00756	28/09/2023	FOTOCOMERCIALIZADO				Movimiento Directo Automático (PAGO F/6F92B74B-F3E6-4F01-9C41-73007D5E71	\$760.00	\$0.00	\$760.00
E00756	28/09/2023	FOTOCOMERCIALIZADO				Movimiento Directo Automático (PAGO F/6F92B74B-F3E6-4F01-9C41-73007D5E71	\$0.00	\$760.00	\$0.00
8250-06-3711-04-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$5,256.47	\$0.00
E00510	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO COMISIONES BANCARIAS CUENTA 01191	\$365.40	\$0.00	\$365.40
E00510	03/07/2023					Movimiento Directo Automático (PAGO COMISIONES BANCARIAS CUENTA 01191	\$0.00	\$365.40	\$0.00
E00509	04/07/2023	BBVA BANCOMER				Movimiento Directo Automático (PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 011589914	\$0.00	\$1,518.61	-\$1,518.61
E00509	04/07/2023	BBVA BANCOMER				Movimiento Directo Automático (PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 011589914	\$1,518.61	\$0.00	\$0.00
E00595	01/08/2023	BBVA BANCOMER				Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CUENTA C	\$98.60	\$0.00	\$98.60
E00595	01/08/2023	BBVA BANCOMER				Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CUENTA C	\$0.00	\$98.60	\$0.00
E00594	02/09/2023	BBVA BANCOMER				Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DE LA CTI	\$0.00	\$1,454.35	-\$1,454.35



Utr. arsentia
Rep. rp/AuxiliarCuentas

Insituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
E00594	BBVA BANCOMER	02/08/2023		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA)	\$1,454.35		\$0.00	\$0.00
E00656	BBVA BANCOMER	01/09/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA)	\$0.00		\$19.72	-\$19.72
E00656	BBVA BANCOMER	01/09/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA)	\$19.72		\$0.00	\$0.00
E00659	BBVA BANCOMER	01/09/2023		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CUENTA C)	\$0.00		\$19.72	-\$19.72
E00659	BBVA BANCOMER	01/09/2023		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CUENTA C)	\$19.72		\$0.00	\$0.00
E00654	BBVA BANCOMER	04/09/2023		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEGUN E)	\$0.00		\$1,292.87	-\$1,292.87
E00654	BBVA BANCOMER	04/09/2023		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEGUN E)	\$1,292.87		\$0.00	\$0.00
E00655	BBVA BANCOMER	04/09/2023		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DE LA CUI)	\$0.00		\$3.24	-\$3.24
E00655	BBVA BANCOMER	04/09/2023		Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DE LA CUI)	\$3.24		\$0.00	\$0.00
E00759	BBVA BANCOMER	28/09/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO COMISIONES BANCARIAS POR SALDO MI)	\$483.96		\$0.00	\$483.96
E00759	BBVA BANCOMER	28/09/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO COMISIONES BANCARIAS POR SALDO MI)	\$0.00		\$483.96	\$0.00
8250-06-3711-04-3451-1				Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00		\$3,157.33	\$0.00
E00579	QUÁLITAS COMPAÑÍA D	27/07/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO F/A142760079 SEGURO UNIDAD NISSAN F)	\$3,157.33		\$0.00	\$3,157.33
E00579	QUÁLITAS COMPAÑÍA D	27/07/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO F/A142760079 SEGURO UNIDAD NISSAN F)	\$0.00		\$3,157.33	\$0.00
8250-06-3711-04-3521-1				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y eq	\$0.00		\$20,764.00	\$0.00
E00596	ALDO FLORES DORANTI	02/08/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO F/ADFD56D0-1851-4AD7-9BA2-95E160D234	\$0.00		\$6,380.00	-\$6,380.00
E00596	ALDO FLORES DORANTI	02/08/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO F/ADFD56D0-1851-4AD7-9BA2-95E160D234	\$6,380.00		\$0.00	\$0.00
E00608	ALDO FLORES DORANTI	17/08/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO F/E9391B48-809B-4BB5-8B23-56B706958BF	\$6,380.00		\$0.00	\$6,380.00
E00608	ALDO FLORES DORANTI	17/08/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO F/E9391B48-809B-4BB5-8B23-56B706958BF	\$0.00		\$6,380.00	\$0.00
E00653	ALDO FLORES DORANTI	30/08/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO F/92697AC9-EC7E-42C1-A1A2-05329F6906	\$8,004.00		\$0.00	\$8,004.00
E00653	ALDO FLORES DORANTI	30/08/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO F/92697AC9-EC7E-42C1-A1A2-05329F6906	\$0.00		\$8,004.00	\$0.00
8250-06-3711-04-3541-1				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instru	\$0.00		\$7,714.00	\$0.00
E00690	FRANCISCO JAVIER BAE	14/09/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO F/6B0336FF9-A19C-AB42-9DEC-A0DB8BE9	\$2,030.00		\$0.00	\$2,030.00
E00690	FRANCISCO JAVIER BAE	14/09/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO F/6B0336FF9-A19C-AB42-9DEC-A0DB8BE9	\$0.00		\$2,030.00	\$0.00
E00731	FRANCISCO JAVIER BAE	26/09/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO F/20C52F02-E24C-4A08-8E3B-78B7604C61	\$5,684.00		\$0.00	\$5,684.00
E00731	FRANCISCO JAVIER BAE	26/09/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO F/20C52F02-E24C-4A08-8E3B-78B7604C61	\$0.00		\$5,684.00	\$0.00
8250-06-3711-04-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Cc	\$0.00		\$21,563.01	\$0.00
E00516	AUTOS INTERNACIONAL	14/07/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO F/38441 MANTENIMIENTO UNIDAD VAN)	\$0.00		\$21,563.01	-\$21,563.01
E00516	AUTOS INTERNACIONAL	14/07/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO F/38441 MANTENIMIENTO UNIDAD VAN)	\$21,563.01		\$0.00	\$0.00
8250-06-3711-04-3571-1				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, ot	\$0.00		\$174.00	\$0.00
E00702	ARTURO PEREZ LUNA	15/09/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO F/362F9B81-D684-4C6D-854C-9005752D73:	\$174.00		\$0.00	\$174.00



Usr: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 | 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Beneficiario					Cargos		
8250-06-3711-04-3591-1	ARTURO PEREZ LUNA			Movimiento Directo Automático (PAGO F/362F9B81-D684-4C6D-854C-9005752D73;		\$0.00	\$174.00	\$0.00
E00702								
E00584	TERESITA DEL NIÑO JE¿			Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$13,084.80	\$13,084.80	\$0.00
E00584	TERESITA DEL NIÑO JE¿			Movimiento Directo Automático (PAGO F/2431 POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN		\$0.00	\$13,084.80	-\$13,084.80
E00584	TERESITA DEL NIÑO JE¿			Movimiento Directo Automático (PAGO F/2431 POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN		\$13,084.80	\$0.00	\$0.00
8250-06-3711-04-3611-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$27,961.48	\$27,961.48	\$0.00
E00616	ANA LAURA VELAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO F/D3AA82DE-760A-4369-B32E-6AD10462F		\$0.00	\$27,961.48	-\$27,961.48
E00616	ANA LAURA VELAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO F/D3AA82DE-760A-4369-B32E-6AD10462F		\$27,961.48	\$0.00	\$0.00
D00028				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO POLIZA E00616 DEL MES DE AC		\$0.00	\$282.36	-\$282.36
D00028				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO POLIZA E00616 DEL MES DE AC		\$282.36	\$0.00	\$0.00
8250-06-3711-04-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$2,086.00	\$2,086.00	\$0.00
E00518	ANAHI GONZALEZ ARAN			Movimiento Directo Automático (PAGO PASAJES PARA REALIZAR TRAMITES EN		\$770.00	\$0.00	\$770.00
E00518	ANAHI GONZALEZ ARAN			Movimiento Directo Automático (PAGO PASAJES PARA REALIZAR TRAMITES EN		\$0.00	\$770.00	\$0.00
E00678	ANAHI GONZALEZ ARAN			Movimiento Directo Automático (PAGO PASAJES PARA REALIZAR TRAMITES EN		\$0.00	\$1,016.00	-\$1,016.00
E00678	ANAHI GONZALEZ ARAN			Movimiento Directo Automático (PAGO PASAJES PARA REALIZAR TRAMITES EN		\$1,016.00	\$0.00	\$0.00
E00682	OLIVIA TEXIS TECUAPAK			Movimiento Directo Automático (PAGO PASAJES PARA REALIZAR TRAMITES EN		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
E00682	OLIVIA TEXIS TECUAPAK			Movimiento Directo Automático (PAGO PASAJES PARA REALIZAR TRAMITES EN		\$300.00	\$0.00	\$0.00
8250-06-3711-04-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$4,906.00	\$4,906.00	\$0.00
D00020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS F/63014 VIATICOS PF		\$0.00	\$3,920.00	-\$3,920.00
D00020				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS F/63014 VIATICOS PF		\$3,920.00	\$0.00	\$0.00
D00039				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS OMAR HERRERA I		\$0.00	\$986.00	-\$986.00
D00039				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS OMAR HERRERA I		\$986.00	\$0.00	\$0.00
8250-06-3711-04-3821-1				Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$9,620.00	\$9,620.00	\$0.00
E00712	GRISELDA LUNA GUTIEF			Movimiento Directo Automático (PAGO F/6620CA6-9644-409B-9566-29D555B6C8F		\$1,972.00	\$0.00	\$1,972.00
E00712	GRISELDA LUNA GUTIEF			Movimiento Directo Automático (PAGO F/6620CA6-9644-409B-9566-29D555B6C8F		\$0.00	\$1,972.00	\$0.00
E00717	BANNIE SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO F/CCCEE6ED1-939C-4824-B667-F5D0655D3		\$0.00	\$4,640.00	-\$4,640.00
E00717	BANNIE SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO F/CCCEE6ED1-939C-4824-B667-F5D0655D3		\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
E00727	GRISELDA LUNA GUTIEF			Movimiento Directo Automático (PAGO F/6D5DDAA9-A8F7-ABA9-A6D4-A09B43B8¿		\$1,508.00	\$0.00	\$1,508.00
E00727	GRISELDA LUNA GUTIEF			Movimiento Directo Automático (PAGO F/6D5DDAA9-A8F7-ABA9-A6D4-A09B43B8¿		\$0.00	\$1,508.00	\$0.00
D00042				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS F/49A4F103-A019		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
D00042				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS F/49A4F103-A019		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00



Usr: arsentia
Rep. rp/AuxiliarCuentas

Insituto Tecnológico Superior de Tlaxco Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Beneficiario							
8250-06-3711-04-3921-1				Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$14,260.00	\$14,260.00	\$0.00
E00578	MUNICIPIO DE TLAXCO	25/07/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO F/PR8346 IMPUESTO PREDIAL)	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	-\$8,000.00
E00578	MUNICIPIO DE TLAXCO	25/07/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO F/PR8346 IMPUESTO PREDIAL)	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
E00641	GOBIERNO DEL ESTAD	23/08/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO F/COFEFB83-74FB-E442-8218-B860358683D)	\$0.00	\$1,741.00	\$0.00	\$1,741.00
E00641	GOBIERNO DEL ESTAD	23/08/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO F/COFEFB83-74FB-E442-8218-B860358683D)	\$0.00	\$0.00	\$1,741.00	\$0.00
E00648	GOBIERNO DEL ESTAD	24/08/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO F/ABC0685C-FD6B-194D-B343-CE7C5013)	\$0.00	\$1,356.00	\$0.00	\$1,356.00
E00648	GOBIERNO DEL ESTAD	24/08/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO F/ABC0685C-FD6B-194D-B343-CE7C5013)	\$0.00	\$0.00	\$1,356.00	\$0.00
E00691	BERTIN CERVANTES GC	14/09/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO F/d2bd05a-38a5-4eee-99f3-b5198f4e3240 V)	\$0.00	\$0.00	\$497.00	-\$497.00
E00691	BERTIN CERVANTES GC	14/09/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO F/d2bd05a-38a5-4eee-99f3-b5198f4e3240 V)	\$0.00	\$497.00	\$0.00	\$0.00
D00032		20/09/2023		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS MIJUEL PEREZ)	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00
D00032		20/09/2023		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS MIJUEL PEREZ)	\$0.00	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00
D00038		25/09/2023		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO A NOMBRE DE N	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
D00038		25/09/2023		Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO A NOMBRE DE N	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
8250-06-3711-04-3981-1				Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una reli:	\$0.00	\$134,928.00	\$134,928.00	\$0.00
E00517	GOBIERNO DEL ESTAD	14/07/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO ISN JUNIO R/2016582470)	\$0.00	\$0.00	\$44,533.00	-\$44,533.00
E00517	GOBIERNO DEL ESTAD	14/07/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO ISN JUNIO R/2016582470)	\$0.00	\$44,533.00	\$0.00	\$0.00
E00599	GOBIERNO DEL ESTAD	14/08/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO 3% ISN DEL MES DE JULIO)	\$0.00	\$44,019.00	\$0.00	\$44,019.00
E00599	GOBIERNO DEL ESTAD	14/08/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO 3% ISN DEL MES DE JULIO)	\$0.00	\$0.00	\$44,019.00	\$0.00
E00703	GOBIERNO DEL ESTAD	16/09/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO 3% ISN DEL MES DE AGOSTO F/20166031)	\$0.00	\$0.00	\$46,376.00	-\$46,376.00
E00703	GOBIERNO DEL ESTAD	16/09/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO 3% ISN DEL MES DE AGOSTO F/20166031)	\$0.00	\$46,376.00	\$0.00	\$0.00
8250-06-3711-04-3991-1				Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$9,318.16	\$9,318.16	\$0.00
E00514	GRUAS DE TLAXCALA	04/07/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO F/62053 SERV. DE REMOLQUE A UNIDAD)	\$0.00	\$0.00	\$6,492.16	-\$6,492.16
E00514	GRUAS DE TLAXCALA	04/07/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO F/62053 SERV. DE REMOLQUE A UNIDAD)	\$0.00	\$6,492.16	\$0.00	\$0.00
E00716	INSTITUTO TECNOLOGI	20/09/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO F/IE5A33E6F-31E9-4C04-B4DA-CB79DD7AE)	\$0.00	\$2,826.00	\$0.00	\$2,826.00
E00716	INSTITUTO TECNOLOGI	20/09/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO F/IE5A33E6F-31E9-4C04-B4DA-CB79DD7AE)	\$0.00	\$0.00	\$2,826.00	\$0.00
8250-06-3711-04-5151-2				Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. C:	\$0.00	\$11,187.85	\$11,187.85	\$0.00
E00576	FRANCISCO JAVIER BAE	22/07/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO F/5A1F9A56-979C-47EC-867B-71DDA9AF8/)	\$0.00	\$11,187.85	\$0.00	\$11,187.85
E00576	FRANCISCO JAVIER BAE	22/07/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO F/5A1F9A56-979C-47EC-867B-71DDA9AF8/)	\$0.00	\$0.00	\$11,187.85	\$0.00
8250-04-3711-04-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,724.00	\$6,724.00	\$0.00
E00718	FRANCISCO JAVIER BAE	19/09/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO F/6F28A087-F3002-48B9-9BA4-16795F0E92)	\$0.00	\$0.00	\$6,724.00	-\$6,724.00
E00718	FRANCISCO JAVIER BAE	19/09/2023		Movimiento Directo Automático (PAGO F/6F28A087-F3002-48B9-9BA4-16795F0E92)	\$0.00	\$6,724.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: arsentia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 | 12:05 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Saldo
								Cargos	Abonos	Saldos		
8260-04-3711-04-2211-1												
	E00672	08/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$7,250.00	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00
	E00672	08/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				Movimiento Directo Automático (PAGO F/33548705-B8F1-4084-9B6F-ODFAF2DA72)		\$0.00	\$7,250.00		-\$7,250.00
	E00672	08/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE				Movimiento Directo Automático (PAGO F/33548705-B8F1-4084-9B6F-ODFAF2DA72)		\$7,250.00	\$0.00		\$0.00
8260-05-3711-04-1132-1												
	E00625	14/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Sueldos al personal G. Corriente	\$0.00	\$2,456,180.13	\$2,456,180.13	\$0.00	\$0.00
	E00625	14/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)		\$0.00	\$618,452.79		-\$618,452.79
	E00626	14/08/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO.				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)		\$0.00	\$0.00		\$0.00
	E00626	14/08/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO.				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)		\$0.00	\$10,734.09		-\$10,734.09
	E00635	29/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)		\$0.00	\$0.00		\$0.00
	E00635	29/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)		\$0.00	\$620,734.47		-\$620,734.47
	E00636	29/08/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO.				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)		\$0.00	\$0.00		\$0.00
	E00636	29/08/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO.				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)		\$0.00	\$11,327.34		\$11,327.34
	E00737	23/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)		\$0.00	\$0.00		\$0.00
	E00737	23/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)		\$0.00	\$516,415.93		-\$516,415.93
	E00740	25/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO.				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)		\$0.00	\$0.00		\$0.00
	E00740	25/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO.				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)		\$6,020.10	\$0.00		-\$6,020.10
	E00752	28/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$0.00		\$0.00
	E00752	28/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$660,488.47		\$660,488.47
	E00753	28/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO.				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$12,006.94		-\$12,006.94
	E00753	28/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO.				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)		\$12,006.94	\$0.00		\$0.00
8260-05-3711-04-1311-1												
	E00625	14/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	\$0.00	\$214,161.59	\$214,161.59	\$0.00	\$0.00
	E00625	14/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)		\$0.00	\$53,140.05		-\$53,140.05
	E00635	29/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)		\$53,140.05	\$0.00		\$0.00
	E00635	29/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)		\$0.00	\$53,872.96		-\$53,872.96
	E00737	23/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)		\$0.00	\$0.00		\$0.00
	E00737	23/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)		\$0.00	\$50,569.33		-\$50,569.33
	E00752	28/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)		\$0.00	\$0.00		\$0.00
	E00752	28/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)		\$56,579.25	\$0.00		\$56,579.25
	E00752	28/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$56,579.25		\$0.00
8260-05-3711-04-1322-1												
	E00737	23/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Prima vacacional al personal G. Corriente	\$0.00	\$27,531.44	\$27,531.44	\$0.00	\$0.00
	E00737	23/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)		\$0.00	\$27,371.84		-\$27,371.84



Insituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: arsentia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldos			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Saldo Inicial	Cargos	Abonos
E00737	23/09/2023	PERSONAL ADMVVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)		\$27,371.84	\$0.00	\$0.00
E00740	25/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)		\$0.00	\$159.60	-\$159.60
E00740	25/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)		\$159.60	\$0.00	\$0.00
8260-05-3711-04-1327-1						Gratificación de fin de año al personal G. Corriente	\$0.00	\$0,984.85	\$8,984.85	\$0.00
E00630	24/08/2023	GUILLERMO TEXIS HERI		03		Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB		\$0.00	\$3,371.42	-\$3,371.42
E00630	24/08/2023	GUILLERMO TEXIS HERI		03		Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB		\$3,371.42	\$0.00	\$0.00
E00631	24/08/2023	MARIELA SAAVEDRA LO		04		Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB		\$0.00	\$5,613.43	-\$5,613.43
E00631	24/08/2023	MARIELA SAAVEDRA LO		04		Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB		\$5,613.43	\$0.00	\$0.00
8260-05-3711-04-1342-1						Compensaciones al personal G. Corriente	\$0.00	\$52,010.26	\$52,010.26	\$0.00
E00625	14/08/2023	PERSONAL ADMVVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)		\$0.00	\$11,264.14	-\$11,264.14
E00625	14/08/2023	PERSONAL ADMVVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)		\$11,264.14	\$0.00	\$0.00
E00626	14/08/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)		\$0.00	\$299.25	-\$299.25
E00626	14/08/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)		\$299.25	\$0.00	\$0.00
E00635	29/08/2023	PERSONAL ADMVVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)		\$0.00	\$11,427.06	-\$11,427.06
E00635	29/08/2023	PERSONAL ADMVVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)		\$11,427.06	\$0.00	\$0.00
E00636	29/08/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)		\$299.25	\$0.00	\$299.25
E00636	29/08/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)		\$0.00	\$299.25	\$0.00
E00737	23/09/2023	PERSONAL ADMVVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)		\$0.00	\$15,548.27	-\$15,548.27
E00737	23/09/2023	PERSONAL ADMVVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)		\$15,548.27	\$0.00	\$0.00
E00740	25/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)		\$0.00	\$85.24	-\$85.24
E00740	25/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)		\$85.24	\$0.00	\$0.00
E00752	28/09/2023	PERSONAL ADMVVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)		\$12,761.20	\$0.00	\$12,761.20
E00752	28/09/2023	PERSONAL ADMVVO Y AI				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$12,761.20	\$0.00
E00753	28/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$325.85	-\$325.85
E00753	28/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;				Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)		\$325.85	\$0.00	\$0.00
8260-05-3711-04-1411-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$350,155.66	\$350,155.66	\$0.00
E00551	13/07/2023	INSTITUTO MEXICANO C				Movimiento Directo Automático (PAGO 3ER BIMESTRE IMSS E INFONAVIT)		\$350,155.66	\$0.00	\$350,155.66
E00551	13/07/2023	INSTITUTO MEXICANO C				Movimiento Directo Automático (PAGO 3ER BIMESTRE IMSS E INFONAVIT)		\$0.00	\$350,155.66	\$0.00
D00033	14/09/2023					S/C (RECLASIFICACION POLIZA E00180 DEL 28/03/23)		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-05-3711-04-1421-1						Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$167,787.02	\$167,787.02	\$0.00
E00551	13/07/2023	INSTITUTO MEXICANO C				Movimiento Directo Automático (PAGO 3ER BIMESTRE IMSS E INFONAVIT)		\$167,787.02	\$0.00	\$167,787.02



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Utr: arsentia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 | 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
E00551	13/07/2023	INSTITUTO MEXICANO C					
				Movimiento Directo Automático (PAGO 3ER BIMESTRE IMSS E INFONAVIT)	\$0.00	\$167,787.02	\$0.00
8260-05-3711-04-1543-1				Otras Prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$206,947.60	\$0.00
E00621	14/08/2023	EUNICE CORTES JIMENI		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA PRESTACIÓN CANASTILLA DE M	\$0.00	\$2,630.00	-\$2,630.00
E00621	14/08/2023	EUNICE CORTES JIMENI		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA PRESTACIÓN CANASTILLA DE M	\$2,630.00	\$0.00	\$0.00
E00635	29/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)	\$0.00	\$50,364.60	-\$50,364.60
E00635	29/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)	\$50,364.60	\$0.00	\$0.00
E00737	23/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)	\$0.00	\$6,453.00	-\$6,453.00
E00737	23/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)	\$6,453.00	\$0.00	\$0.00
E00741	25/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA PRESTACIÓN LENTES 2023)	\$142,500.00	\$0.00	\$142,500.00
E00741	25/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA PRESTACIÓN LENTES 2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00742	25/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑOZ		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA PRESTACION LENTES 2023)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
E00742	25/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑOZ		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA PRESTACION LENTES 2023)	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8260-05-3711-04-1592-1				Cuotas despesa al personal G. Corriente	\$0.00	\$215,416.20	\$0.00
E00622	14/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA VALES DESPENSA)	\$0.00	\$45,831.00	-\$45,831.00
E00622	14/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA VALES DESPENSA)	\$45,831.00	\$0.00	\$0.00
E00632	29/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI		Movimiento Directo Automático (PAGO 2DA QNA AGOSTO VALES DESPENSA)	\$0.00	\$46,521.25	-\$46,521.25
E00632	29/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI		Movimiento Directo Automático (PAGO 2DA QNA AGOSTO VALES DESPENSA)	\$46,521.25	\$0.00	\$0.00
E00738	25/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO DESPENSA 2023)	\$69,005.45	\$0.00	\$69,005.45
E00738	25/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA RETROACTIVO DESPENSA 2023)	\$0.00	\$69,005.45	\$0.00
E00739	25/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2QNA SEPTIEMBRE VALES DESP	\$0.00	\$54,058.50	-\$54,058.50
E00739	25/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI		Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2QNA SEPTIEMBRE VALES DESP	\$54,058.50	\$0.00	\$0.00
8260-05-3711-04-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$43,949.79	\$0.00
E00536	06/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/E0134AB9-3BA6-AF42-88BF-4429CC0716	\$0.00	\$3,190.00	-\$3,190.00
E00536	06/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/E0134AB9-3BA6-AF42-88BF-4429CC0716	\$3,190.00	\$0.00	\$0.00
E00545	11/07/2023	ELOISA XELO DVILA		Movimiento Directo Automático (PAGO F/77D9841B-724F-4F11-AC93-EF6620DA2A	\$719.20	\$0.00	\$719.20
E00545	11/07/2023	ELOISA XELO DVILA		Movimiento Directo Automático (PAGO F/77D9841B-724F-4F11-AC93-EF6620DA2A	\$0.00	\$719.20	\$0.00
E00548	12/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/0EAB1985-F814-4338-BC7B-24389E093F1	\$0.00	\$1,158.84	-\$1,158.84
E00548	12/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/0EAB1985-F814-4338-BC7B-24389E093F1	\$1,158.84	\$0.00	\$0.00
E00559	22/07/2023	BRIAN JAIR RIVERA PÉF		Movimiento Directo Automático (PAGO F/C6D35B31-5F79-AD2F-A360-213C01482F	\$3,479.05	\$0.00	\$3,479.05
E00559	22/07/2023	BRIAN JAIR RIVERA PÉF		Movimiento Directo Automático (PAGO F/C6D35B31-5F79-AD2F-A360-213C01482F	\$0.00	\$3,479.05	\$0.00
E00569	28/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/59E457E4-34B9-4D59-98CC-24D227DA97	\$0.00	\$3,334.54	-\$3,334.54
E00569	28/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/59E457E4-34B9-4D59-98CC-24D227DA97	\$3,334.54	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 | 12:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio		Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				Cargos	Abonos	
E00570	28/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/5549B94D-0A3E-4E57-BF86-6C4A900F6			\$7,171.47	\$7,171.47	\$0.00	\$7,171.47
E00570	28/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/5549B94D-0A3E-4E57-BF86-6C4A900F6			\$0.00	\$0.00	\$7,171.47	\$0.00
E00571	28/07/2023	ESTEBAN PAUL HERNAI			Movimiento Directo Automático (PAGO F/AAA175CA-5FA8-478D-806F-0141C4C0B			\$2,691.20	\$2,691.20	\$0.00	-\$2,691.20
E00571	28/07/2023	ESTEBAN PAUL HERNAI			Movimiento Directo Automático (PAGO F/AAA175CA-5FA8-478D-806F-0141C4C0B			\$0.00	\$2,691.20	\$0.00	\$0.00
E00572	28/07/2023	ESTEBAN PAUL HERNAI			Movimiento Directo Automático (PAGO F/AAA19455-9D18-4BF9-BF77-2D70772616			\$5,452.77	\$5,452.77	\$0.00	\$5,452.77
E00572	28/07/2023	ESTEBAN PAUL HERNAI			Movimiento Directo Automático (PAGO F/AAA19455-9D18-4BF9-BF77-2D70772616			\$0.00	\$0.00	\$5,452.77	\$0.00
E00574	28/07/2023	ERICK CONDE MUÑOZ			Movimiento Directo Automático (PAGO F/109 PAPELERA)			\$7,299.88	\$7,299.88	\$0.00	\$7,299.88
E00574	28/07/2023	ERICK CONDE MUÑOZ			Movimiento Directo Automático (PAGO F/109 PAPELERA)			\$0.00	\$0.00	\$7,299.88	\$0.00
E00618	06/08/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER			Movimiento Directo Automático (PAGO F/3219DD5C-AD37-411E-ADD3-AF9A6256			\$0.00	\$0.00	\$7,299.88	\$0.00
E00618	06/08/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER			Movimiento Directo Automático (PAGO F/3219DD5C-AD37-411E-ADD3-AF9A6256			\$9,452.84	\$9,452.84	\$0.00	-\$9,452.84
8260-05-3711-04-2141-1					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la i			\$0.00	\$17,051.66	\$17,051.66	\$0.00
E00536	06/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/E0134AB9-3BA6-AF42-88BF-4429CC0716			\$3,340.80	\$3,340.80	\$0.00	\$3,340.80
E00536	06/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/E0134AB9-3BA6-AF42-88BF-4429CC0716			\$0.00	\$0.00	\$3,340.80	\$0.00
E00537	06/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/32C3D4A8-4A7A-4145-AB76-CB4A0E743			\$3,851.15	\$3,851.15	\$0.00	-\$3,851.15
E00537	06/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/32C3D4A8-4A7A-4145-AB76-CB4A0E743			\$0.00	\$0.00	\$3,851.15	\$0.00
E00549	12/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/777E95E-E238-4C5D-BE2A-3B47F0EA9C			\$8,205.90	\$8,205.90	\$0.00	-\$8,205.90
E00549	12/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/777E95E-E238-4C5D-BE2A-3B47F0EA9C			\$0.00	\$0.00	\$8,205.90	\$0.00
E00549	12/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/0122663D-F731-4A98-838D-B6CE37A0D6			\$1,653.81	\$1,653.81	\$0.00	-\$1,653.81
E00550	12/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/0122663D-F731-4A98-838D-B6CE37A0D6			\$0.00	\$0.00	\$1,653.81	\$0.00
8260-05-3711-04-2161-1					Material de limpieza G. Corriente			\$0.00	\$25,448.85	\$25,448.85	\$0.00
E00533	04/07/2023	DIANA RIOS ROLDAN			Movimiento Directo Automático (PAGO F/65EE1386-9DF1B-AA5D-4E7702D4D6DE			\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	-\$1,856.00
E00533	04/07/2023	DIANA RIOS ROLDAN			Movimiento Directo Automático (PAGO F/65EE1386-9DF1B-AA5D-4E7702D4D6DE			\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
E00561	22/07/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER			Movimiento Directo Automático (PAGO F/64839EEB-944F-44CA-B88E-76E7CA5FDI			\$3,375.60	\$3,375.60	\$0.00	\$3,375.60
E00561	22/07/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER			Movimiento Directo Automático (PAGO F/64839EEB-944F-44CA-B88E-76E7CA5FDI			\$0.00	\$0.00	\$3,375.60	\$0.00
E00628	31/08/2023	LEZBETH CAHUANTZI S			Movimiento Directo Automático (PAGO F/a23c420c-a3fb-4f86-8a72-098ea84a306 N			\$19,999.39	\$19,999.39	\$0.00	-\$19,999.39
E00628	31/08/2023	LEZBETH CAHUANTZI S			Movimiento Directo Automático (PAGO F/a23c420c-a3fb-4f86-8a72-098ea84a306 N			\$0.00	\$0.00	\$19,999.39	\$0.00
D00027	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO POLIZA E00628 DEL MES DE AG			\$217.86	\$217.86	\$0.00	-\$217.86
D00027	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO POLIZA E00628 DEL MES DE AG			\$0.00	\$0.00	\$217.86	\$0.00
8260-05-3711-04-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente			\$0.00	\$10,418.61	\$10,418.61	\$0.00
E00532	04/07/2023	JOSE DE JESUS MIUNG			Movimiento Directo Automático (PAGO F/3D7AF78D-49E99EE5D-E78E34161A2A L			\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00
E00532	04/07/2023	JOSE DE JESUS MIUNG			Movimiento Directo Automático (PAGO F/3D7AF78D-49E99EE5D-E78E34161A2A L			\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
E00539	06/07/2023	OMAR HERRERA CONT			Movimiento Directo Automático (PAGO F/AT49588,ST49589,T1048 VIATICOS A TEI			\$300.00	\$300.00	\$0.00	-\$300.00



Usr: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2023 12:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos		
E00539	06/07/2023	OMAR HERRERA CONTT			Movimiento Directo Automático (PAGO FI/AT49586,ST49589,T1046 VIATICOS A TEI		\$300.00	\$0.00	\$0.00
E00541	10/07/2023	PROPIMEX S DE RL DE (Movimiento Directo Automático (PAGO F/95787 PRODUCTOS PARA CAFETERIA)		\$0.00	\$720.00	-\$720.00
E00541	10/07/2023	PROPIMEX S DE RL DE (Movimiento Directo Automático (PAGO F/95787 PRODUCTOS PARA CAFETERIA)		\$720.00	\$0.00	\$0.00
E00543	10/07/2023	BLAS MARVIN MORA OL			Movimiento Directo Automático (PAGO F/1035 CONSUMO ALIMENTOS)		\$0.00	\$660.01	-\$660.01
E00543	10/07/2023	BLAS MARVIN MORA OL			Movimiento Directo Automático (PAGO F/1035 CONSUMO ALIMENTOS)		\$660.01	\$0.00	\$0.00
E00556	20/07/2023	LOURDES MARTINEZ AF			Movimiento Directo Automático (PAGO F/AA18BE6-2D39-AC1B-81DE-B9512297D		\$0.00	\$1,158.00	-\$1,158.00
E00556	20/07/2023	LOURDES MARTINEZ AF			Movimiento Directo Automático (PAGO F/AA18BE6-2D39-AC1B-81DE-B9512297D		\$1,158.00	\$0.00	\$0.00
E00562	22/07/2023	PROPIMEX S DE RL DE (Movimiento Directo Automático (PAGO F/963665 PRODUCTOS DE CAFETERIA)		\$0.00	\$945.00	-\$945.00
E00562	22/07/2023	PROPIMEX S DE RL DE (Movimiento Directo Automático (PAGO F/963665 PRODUCTOS DE CAFETERIA)		\$945.00	\$0.00	\$0.00
E00573	28/07/2023	EDUARDO ESCOBAR CL			Movimiento Directo Automático (PAGO F/694C81C6-223-4786-98B1-B0050A533987		\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
E00573	28/07/2023	EDUARDO ESCOBAR CL			Movimiento Directo Automático (PAGO F/694C81C6-223-4786-98B1-B0050A533987		\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
E00575	28/07/2023	IRMA LESLIE CERVANTE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/305 BOCADILLOS)		\$0.00	\$2,505.60	-\$2,505.60
E00575	28/07/2023	IRMA LESLIE CERVANTE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/305 BOCADILLOS)		\$2,505.60	\$0.00	\$0.00
8260-05-3711-04-2221-1					Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00
E00544	10/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/ED396C5B-3F49-ADAD-9F34-B0F180E0F		\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00
E00544	10/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/ED396C5B-3F49-ADAD-9F34-B0F180E0F		\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
8260-05-3711-04-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$29,819.80	\$29,819.80	\$0.00
E00557	20/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/934E47DC-2707-AFCE-AB42-AEE26DF7D		\$2,541.27	\$0.00	\$2,541.27
E00557	20/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/934E47DC-2707-AFCE-AB42-AEE26DF7D		\$0.00	\$2,541.27	\$0.00
E00558	20/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/C1369E15-7516-4C70-ACAC-5D8229CC3		\$0.00	\$3,174.67	-\$3,174.67
E00558	20/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/C1369E15-7516-4C70-ACAC-5D8229CC3		\$3,174.67	\$0.00	\$0.00
E00568	25/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/C43A3950-837F-4940-BA2B-D0020BB23		\$0.00	\$24,103.86	-\$24,103.86
E00568	25/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/C43A3950-837F-4940-BA2B-D0020BB23		\$24,103.86	\$0.00	\$0.00
8260-05-3711-04-2511-1					Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$1,161.91	\$1,161.91	\$0.00
E00560	22/07/2023	BERTIN CERVANTES GC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/359269 MATERIALES, ACCESORIOS Y S		\$0.00	\$1,161.91	-\$1,161.91
E00560	22/07/2023	BERTIN CERVANTES GC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/359269 MATERIALES, ACCESORIOS Y S		\$1,161.91	\$0.00	\$0.00
8260-05-3711-04-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$29,996.48	\$29,996.48	\$0.00
E00535	06/07/2023	FARMACIA DE ESPECIALI			Movimiento Directo Automático (PAGO F/0461F2D-DE190-4D01-AAF4-1D7F74C37		\$0.00	\$10,000.00	-\$10,000.00
E00535	06/07/2023	FARMACIA DE ESPECIALI			Movimiento Directo Automático (PAGO F/0461F2D-DE190-4D01-AAF4-1D7F74C37		\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
E00627	17/08/2023	FARMACIA DE ESPECIALI			Movimiento Directo Automático (PAGO F/63BFEC10-2E37-4AA5-BBFC-96AE428ED		\$19,996.48	\$0.00	\$19,996.48
E00627	17/08/2023	FARMACIA DE ESPECIALI			Movimiento Directo Automático (PAGO F/63BFEC10-2E37-4AA5-BBFC-96AE428ED		\$0.00	\$19,996.48	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2023

hora de Impresión | 12:05 p. m.

Usr: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Cargos	Abonos
8260-05-3711-04-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$77,153.85	\$77,153.85	\$0.00	\$0.00
E00511	04/07/2023	OPERADORA TLAXCO			Movimiento Directo Automático (PAGO F/53708 COMBUSTIBLE PARA TRAMITES I	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
E00511	04/07/2023	OPERADORA TLAXCO			Movimiento Directo Automático (PAGO F/53708 COMBUSTIBLE PARA TRAMITES I	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00534	04/07/2023	BLAS MARVIN MORA OL			Movimiento Directo Automático (PAGO F/650733c5-5857-4bc2-bbab-d2b24aa5d0f5	\$0.00	\$600.00	\$0.00	-\$600.00
E00534	04/07/2023	BLAS MARVIN MORA OL			Movimiento Directo Automático (PAGO F/650733c5-5857-4bc2-bbab-d2b24aa5d0f5	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00538	06/07/2023	BERTIN CERVANTES GC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/06B5168A-EA09-418B-A8D5-F1D1F362FE	\$0.00	\$100.00	\$0.00	-\$100.00
E00538	06/07/2023	BERTIN CERVANTES GC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/06B5168A-EA09-418B-A8D5-F1D1F362FE	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00540	10/07/2023	OPERADORA TLAXCO S			Movimiento Directo Automático (PAGO F/F8271A18-E71D-5C14-BF4B-D81D9D028E	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
E00540	10/07/2023	OPERADORA TLAXCO S			Movimiento Directo Automático (PAGO F/F8271A18-E71D-5C14-BF4B-D81D9D028E	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
E00547	12/07/2023	OPERADORA TLAXCO S			Movimiento Directo Automático (PAGO F/53789 COMBUSTIBLE PARA ENTREGA C	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
E00547	12/07/2023	OPERADORA TLAXCO S			Movimiento Directo Automático (PAGO F/53789 COMBUSTIBLE PARA ENTREGA C	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00022	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS ERICK MENDOZA P	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	-\$2,100.00
D00022	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS ERICK MENDOZA P	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00023	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS ERICK MENDOZA	\$2,003.00	\$0.00	\$0.00	\$2,003.00
D00023	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS ERICK MENDOZA	\$0.00	\$2,003.00	\$0.00	\$0.00
D00025	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS OMAR HERRERA F/5	\$0.00	\$315.95	\$0.00	-\$315.95
D00025	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS OMAR HERRERA F/5	\$315.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00026	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS YULIBETH DURAN M	\$0.00	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
D00026	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS YULIBETH DURAN M	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00554	20/07/2023	SI VALE DE MEXICO SA I			Movimiento Directo Automático (PAGO F/121000163943 COMBUSTIBLE DEL MES	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	-\$20,000.00
E00554	20/07/2023	SI VALE DE MEXICO SA I			Movimiento Directo Automático (PAGO F/121000163943 COMBUSTIBLE DEL MES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00563	25/07/2023	OPERADORA TLAXCO S			Movimiento Directo Automático (PAGO F/53942 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR	\$0.00	\$200.00	\$0.00	-\$200.00
E00563	25/07/2023	OPERADORA TLAXCO S			Movimiento Directo Automático (PAGO F/53942 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00564	25/07/2023	OPERADORA TLAXCO			Movimiento Directo Automático (PAGO F/53967 COMBUSTIBLE VISITA INDUSTRI/	\$0.00	\$500.00	\$0.00	-\$500.00
E00564	25/07/2023	OPERADORA TLAXCO			Movimiento Directo Automático (PAGO F/53967 COMBUSTIBLE VISITA INDUSTRI/	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00619	10/08/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN			Movimiento Directo Automático (PAGO F/D08B27,75F80,E42D8,314209,91166,728E	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
E00619	10/08/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN			Movimiento Directo Automático (PAGO F/D08B27,75F80,E42D8,314209,91166,728E	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00657	05/09/2023	SI VALE DE MEXICO SA I			Movimiento Directo Automático (PAGO F/B7E9FB3-2FE6-11EE-ABBD-00155D0120I	\$0.00	\$20,104.40	\$0.00	-\$20,104.40
E00657	05/09/2023	SI VALE DE MEXICO SA I			Movimiento Directo Automático (PAGO F/B7E9FB3-2FE6-11EE-ABBD-00155D0120I	\$20,104.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00658	05/09/2023	SI VALE DE MEXICO SA I			Movimiento Directo Automático (PAGO F/0C3CB352-4842-11EE-A2B3-00155D0140	\$0.00	\$25,130.50	\$0.00	-\$25,130.50
E00658	05/09/2023	SI VALE DE MEXICO SA I			Movimiento Directo Automático (PAGO F/0C3CB352-4842-11EE-A2B3-00155D0140	\$25,130.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00035	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO RUBEN CASTILLI	\$0.00	\$800.00	\$0.00	-\$800.00
D00035	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO RUBEN CASTILLI	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: arsenia
Rep: rp/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
12:05 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos	Saldos
							Cargos	Abonos			
8260-05-3711-04-2911-1						Herramientas menores G. Corriente	\$5,373.99	\$0.00	\$5,373.99	\$5,373.99	\$0.00
	E00542	10/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/BA3B294B-9470-4345-BB47-84CE847E38I	\$0.00	\$0.00	\$1,304.42	\$1,304.42	-\$1,304.42
	E00542	10/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/BA3B294B-9470-4345-BB47-84CE847E38I	\$1,304.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00557	20/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/934E47DC-2707-AFCE-AB42-AEE26DF7D	\$4,069.57	\$0.00	\$4,069.57	\$4,069.57	\$4,069.57
	E00557	20/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/934E47DC-2707-AFCE-AB42-AEE26DF7D	\$0.00	\$0.00	\$4,069.57	\$4,069.57	\$0.00
8260-05-3711-04-2961-1						Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$1,013.55	\$0.00	\$1,013.55	\$1,013.55	\$0.00
	E00542	10/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/BA3B294B-9470-4345-BB47-84CE847E38I	\$0.00	\$0.00	\$1,013.55	\$1,013.55	-\$1,013.55
	E00542	10/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/BA3B294B-9470-4345-BB47-84CE847E38I	\$1,013.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-05-3711-04-3111-1						Energía eléctrica G. Corriente	\$53,337.00	\$0.00	\$53,337.00	\$53,337.00	\$0.00
	E00546	11/07/2023	CFE SUMINISTRADOR D			Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$0.00	\$16,135.00	\$16,135.00	-\$16,135.00
	E00546	11/07/2023	CFE SUMINISTRADOR D			Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA)	\$16,135.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00620	11/08/2023	CFE SUMINISTRADOR D			Movimiento Directo Automático (PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$0.00	\$19,951.00	\$19,951.00	-\$19,951.00
	E00620	11/08/2023	CFE SUMINISTRADOR D			Movimiento Directo Automático (PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA)	\$19,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00670	11/09/2023	CFE SUMINISTRADOR I			Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00	\$0.00	\$17,251.00	\$17,251.00	-\$17,251.00
	E00670	11/09/2023	CFE SUMINISTRADOR I			Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA)	\$17,251.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-05-3711-04-3171-1						Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$89,775.48	\$0.00	\$89,775.48	\$89,775.48	\$0.00
	E00565	25/07/2023	TELEFONOS DE MEXICC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/7502492 UNINET)	\$29,925.16	\$0.00	\$29,925.16	\$29,925.16	\$29,925.16
	E00565	25/07/2023	TELEFONOS DE MEXICC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/7502492 UNINET)	\$0.00	\$0.00	\$29,925.16	\$29,925.16	\$0.00
	E00629	17/08/2023	TELEFONOS DE MEXICC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/061b93f-d70f-4c37-a46e-736228755268 S	\$0.00	\$0.00	\$29,925.16	\$29,925.16	-\$29,925.16
	E00629	17/08/2023	TELEFONOS DE MEXICC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/061b93f-d70f-4c37-a46e-736228755268 S	\$29,925.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	E00671	14/09/2023	TELEFONOS DE MEXICC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/74e86ca40-7004-4c12-87d0-73622875bc0c	\$0.00	\$0.00	\$29,925.16	\$29,925.16	-\$29,925.16
	E00671	14/09/2023	TELEFONOS DE MEXICC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/74e86ca40-7004-4c12-87d0-73622875bc0c	\$29,925.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-05-3711-04-3411-1						Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$104.40	\$0.00	\$104.40	\$104.40	\$0.00
	E00554	20/07/2023	SI VALE DE MEXICO SA I			Movimiento Directo Automático (PAGO F/121000163943 COMBUSTIBLE DEL MES	\$0.00	\$0.00	\$104.40	\$104.40	-\$104.40
	E00554	20/07/2023	SI VALE DE MEXICO SA I			Movimiento Directo Automático (PAGO F/121000163943 COMBUSTIBLE DEL MES	\$104.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-05-3711-04-3511-1						Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor	\$2,888.40	\$0.00	\$2,888.40	\$2,888.40	\$0.00
	E00555	20/07/2023	JUAN SANCHEZ SANCHI			Movimiento Directo Automático (PAGO F/230713 MITO MENOR DE INMUEBLE (R	\$0.00	\$0.00	\$2,888.40	\$2,888.40	-\$2,888.40
	E00555	20/07/2023	JUAN SANCHEZ SANCHI			Movimiento Directo Automático (PAGO F/230713 MITO MENOR DE INMUEBLE (R	\$2,888.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-05-3711-04-3721-1						Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,344.00	\$0.00	\$1,344.00	\$1,344.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Utr: arsenia
Rep: rp/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 | 12:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos		
E00617	01/08/2023	ANAHI GONZALEZ ARAN			Movimiento Directo Automático (PAGO PASAJES PARA REALIZAR TRAMITES EN		\$0.00	\$1,344.00	-\$1,344.00
E00617	01/08/2023	ANAHI GONZALEZ ARAN			Movimiento Directo Automático (PAGO PASAJES PARA REALIZAR TRAMITES EN		\$1,344.00	\$0.00	\$0.00
8260-05-3711-04-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$6,468.94	\$6,468.94	\$0.00
D00019	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS DEL MES DE JUNIO		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00
D00019	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS DEL MES DE JUNIO		\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
E00539	06/07/2023	OMAR HERRERA CONTF			Movimiento Directo Automático (PAGO F/AT49588,ST49589,T1046 VIATICOS A TEI		\$0.00	\$400.00	-\$400.00
E00539	06/07/2023	OMAR HERRERA CONTF			Movimiento Directo Automático (PAGO F/AT49588,ST49589,T1046 VIATICOS A TEI		\$400.00	\$0.00	\$0.00
D00036	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS NOGUEIRA SA D		\$0.00	\$2,850.00	-\$2,850.00
D00036	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS NOGUEIRA SA D		\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
D00037	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS FACTURAS ANEXAS		\$0.00	\$1,218.94	-\$1,218.94
D00037	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS FACTURAS ANEXAS		\$1,218.94	\$0.00	\$0.00
8260-05-3711-04-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00
D00022	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS ERICK MENDOZA P		\$0.00	\$550.00	-\$550.00
D00022	20/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS ERICK MENDOZA P		\$550.00	\$0.00	\$0.00
8260-06-3711-04-1132-1					Sueldos al personal G. Corriente	\$0.00	\$1,847,255.78	\$1,847,255.78	\$0.00
E00527	14/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO)		\$601,585.21	\$0.00	\$601,585.21
E00527	14/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO)		\$0.00	\$601,585.21	\$0.00
E00526	28/07/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO.			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA DE JULIO)		\$11,327.34	\$0.00	\$11,327.34
E00526	28/07/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO.			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA DE JULIO)		\$0.00	\$11,327.34	\$0.00
E00588	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)		\$590,549.68	\$0.00	\$590,549.68
E00588	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)		\$0.00	\$590,549.68	\$0.00
E00589	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)		\$0.00	\$11,327.34	-\$11,327.34
E00589	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)		\$11,327.34	\$0.00	\$0.00
E00697	14/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO.			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$11,327.34	-\$11,327.34
E00697	14/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO.			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE)		\$11,327.34	\$0.00	\$0.00
E00698	14/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$621,138.87	-\$621,138.87
E00698	14/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE)		\$621,138.87	\$0.00	\$0.00
8260-06-3711-04-1311-1					Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corrie	\$0.00	\$157,406.65	\$157,406.65	\$0.00
E00527	14/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO)		\$0.00	\$51,963.14	-\$51,963.14
E00527	14/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO)		\$51,963.14	\$0.00	\$0.00
E00588	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)		\$52,066.71	\$0.00	\$52,066.71



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: arsentia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2023 12:05 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos			
E00588	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)	\$0.00	\$52,066.71		\$0.00	\$0.00
E00698	14/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$53,376.80			-\$53,376.80
E00698	14/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE)	\$53,376.80	\$0.00			\$0.00
8260-06-3711-04-1322-1										
					Prima vacacional al personal G. Corriente	\$2,304.96	\$2,304.96			\$0.00
E00520	14/07/2023	YAJAHIRA OLVERA PER		006	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB	\$0.00	\$1,440.60			-\$1,440.60
E00520	14/07/2023	YAJAHIRA OLVERA PER		006	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB	\$1,440.60	\$0.00			\$0.00
E00521	14/07/2023	GIL SANTACRUZ AGUILF		0005	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB	\$0.00	\$864.36			-\$864.36
E00521	14/07/2023	GIL SANTACRUZ AGUILF		0005	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB	\$864.36	\$0.00			\$0.00
8260-06-3711-04-1327-1										
					Gratificación de fin de año al personal G. Corriente	\$25,761.59	\$25,761.59			\$0.00
E00519	14/07/2023	SIDNEY BRENDA ROJAS		004	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB	\$0.00	\$3,981.40			-\$3,981.40
E00519	14/07/2023	SIDNEY BRENDA ROJAS		004	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB	\$3,981.40	\$0.00			\$0.00
E00520	14/07/2023	YAJAHIRA OLVERA PER		006	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB	\$2,431.26	\$0.00			\$2,431.26
E00520	14/07/2023	YAJAHIRA OLVERA PER		006	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB	\$0.00	\$2,431.26			\$0.00
E00521	14/07/2023	GIL SANTACRUZ AGUILF		0005	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB	\$0.00	\$1,452.44			\$1,452.44
E00521	14/07/2023	GIL SANTACRUZ AGUILF		0005	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB	\$0.00	\$1,452.44			\$0.00
E00522	14/07/2023	MARIA DEL CARMEN LO		0003	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB	\$6,157.08	\$0.00			\$6,157.08
E00522	14/07/2023	MARIA DEL CARMEN LO		0003	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB	\$0.00	\$6,157.08			\$0.00
E00530	17/07/2023	MARIA GUADALUPE SUF		008	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB	\$0.00	\$12,096.31			-\$12,096.31
E00530	17/07/2023	MARIA GUADALUPE SUF		008	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB	\$12,096.31	\$0.00			\$0.00
E00531	17/07/2023	SAUL MEJIA TORIJA		007	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB	\$3,643.10	\$0.00			\$3,643.10
E00531	17/07/2023	SAUL MEJIA TORIJA		007	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LAB	\$0.00	\$3,643.10			\$0.00
8260-06-3711-04-1342-1										
					Compensaciones al personal G. Corriente	\$34,962.31	\$34,962.31			\$0.00
E00527	14/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO)	\$0.00	\$11,229.67			-\$11,229.67
E00527	14/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO)	\$11,229.67	\$0.00			\$0.00
E00526	28/07/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA DE JULIO)	\$299.25	\$0.00			\$299.25
E00526	28/07/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA DE JULIO)	\$0.00	\$299.25			\$0.00
E00588	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)	\$0.00	\$299.25			\$11,126.77
E00588	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)	\$0.00	\$0.00			\$0.00
E00589	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)	\$0.00	\$299.25			-\$299.25
E00589	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)	\$299.25	\$0.00			\$0.00
E00697	14/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE)	\$0.00	\$299.25			-\$299.25
E00697	14/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE)	\$299.25	\$0.00			\$0.00



Ufr: arsenia
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2023 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos		
E00698	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE)		\$0.00	\$11,708.12	-\$11,708.12
E00698	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE)		\$11,708.12	\$0.00	\$0.00
8260-06-3711-04-1411-1				Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$506,627.29	\$506,627.29	\$0.00
E00598	INSTITUTO MEXICANO C			Movimiento Directo Automático (PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JULI)		\$0.00	\$149,780.86	-\$149,780.86
E00598	INSTITUTO MEXICANO C			Movimiento Directo Automático (PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JULI)		\$149,780.86	\$0.00	\$0.00
E00706	INSTITUTO MEXICANO C			Movimiento Directo Automático (PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORT.)		\$356,846.43	\$0.00	\$356,846.43
E00706	INSTITUTO MEXICANO C			Movimiento Directo Automático (PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORT.)		\$0.00	\$356,846.43	\$0.00
8260-06-3711-04-1421-1				Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$168,725.05	\$168,725.05	\$0.00
E00706	INSTITUTO MEXICANO C			Movimiento Directo Automático (PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORT.)		\$168,725.05	\$0.00	\$168,725.05
E00706	INSTITUTO MEXICANO C			Movimiento Directo Automático (PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORT.)		\$0.00	\$168,725.05	\$0.00
8260-06-3711-04-1592-1				Cuotas despensa al personal G. Corriente	\$0.00	\$149,743.50	\$149,743.50	\$0.00
E00525	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA VALES DESPENSA 1RA QNA JULI)		\$0.00	\$47,418.50	-\$47,418.50
E00525	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA VALES DESPENSA 1RA QNA JULI)		\$47,418.50	\$0.00	\$0.00
E00587	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA VALES DESPENSA 2DA QNA JULI)		\$0.00	\$45,831.00	-\$45,831.00
E00587	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA VALES DESPENSA 2DA QNA JULI)		\$45,831.00	\$0.00	\$0.00
E00692	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA VALES DESENDA 1RA QNA SEPT)		\$0.00	\$56,494.00	-\$56,494.00
E00692	PERSONAL ADMVO Y AI			Movimiento Directo Automático (PAGO NOMINA VALES DESENDA 1RA QNA SEPT)		\$56,494.00	\$0.00	\$0.00
8260-06-3711-04-2111-1				Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$118,931.88	\$118,931.88	\$0.00
E00604	ARSENIA ZARATE HARC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/125491E-A34E-44E2-AC54-AA8B73E39Df)		\$0.00	\$140.36	-\$140.36
E00604	ARSENIA ZARATE HARC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/125491E-A34E-44E2-AC54-AA8B73E39Df)		\$140.36	\$0.00	\$0.00
E00609	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/18DF029E-E673-41F7-AD6F-C5DAFBDB9)		\$0.00	\$1,519.02	-\$1,519.02
E00609	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/18DF029E-E673-41F7-AD6F-C5DAFBDB9)		\$1,519.02	\$0.00	\$0.00
E00645	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/639AA60F-30AA-4B7-95DD-D59CDFDB81)		\$0.00	\$4,350.00	-\$4,350.00
E00645	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/639AA60F-30AA-4B7-95DD-D59CDFDB81)		\$4,350.00	\$0.00	\$0.00
E00663	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/BE8DC574-D07C-4F80-B04A-900560681E)		\$0.00	\$1,757.40	-\$1,757.40
E00663	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/BE8DC574-D07C-4F80-B04A-900560681E)		\$1,757.40	\$0.00	\$0.00
E00708	BRIAN JAIR RIVERA PER			Movimiento Directo Automático (PAGO F/2CDC9CB1-4F12-4D30-8BEB-53235EDBC)		\$0.00	\$5,887.00	-\$5,887.00
E00708	BRIAN JAIR RIVERA PER			Movimiento Directo Automático (PAGO F/2CDC9CB1-4F12-4D30-8BEB-53235EDBC)		\$5,887.00	\$0.00	\$0.00
E00710	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/9F1733B-18B7-4C08-AE00-049E578CE1E)		\$0.00	\$4,505.44	-\$4,505.44
E00710	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/9F1733B-18B7-4C08-AE00-049E578CE1E)		\$4,505.44	\$0.00	\$0.00
E00714	CORPORACION MUEBLE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/84101975-7EE8-4909-BAF8-3056AA46E2C)		\$0.00	\$98,211.38	-\$98,211.38



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 | 12:05 p. m.

Utr: arsentia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-06-3711-04-2141-1									
E00714	20/09/2023	CORPORACION MUEBLE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/84101975-7EE8-4909-BAF8-3056AA46E2K)	\$0.00	\$98,211.38	\$0.00	\$0.00
E00721	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/6F1107F1-2BAA-482D-BB3E-B8BD09938I)	\$0.00	\$2,561.28	\$0.00	\$2,561.28
E00721	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/6F1107F1-2BAA-482D-BB3E-B8BD09938I)	\$0.00	\$0.00	\$2,561.28	\$0.00
8260-06-3711-04-2141-1									
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la i						\$0.00	\$55,909.93	\$55,909.93	\$0.00
E00607	17/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/BBAEF305-3126-4244-B61A-A258D33EAF)	\$0.00	\$4,416.12	\$0.00	\$4,416.12
E00607	17/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/BBAEF305-3126-4244-B61A-A258D33EAF)	\$0.00	\$0.00	\$4,416.12	\$0.00
E00615	17/08/2023	HEBER ALTAMIRANO LIJ			Movimiento Directo Automático (PAGO F/C136C449-6D99-4275-BE97-7ED2EDCA2)	\$0.00	\$0.00	\$19,945.06	-\$19,945.06
E00615	17/08/2023	HEBER ALTAMIRANO LIJ			Movimiento Directo Automático (PAGO F/C136C449-6D99-4275-BE97-7ED2EDCA2)	\$0.00	\$19,945.06	\$0.00	\$0.00
E00646	23/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/0B9475DD-FF06-4F77-AE0F-E3D80AA568)	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	-\$5,220.00
E00646	23/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/0B9475DD-FF06-4F77-AE0F-E3D80AA568)	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
E00662	07/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/D9839E2C-E22D-4F65-97DF-BEDF89864I)	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00
E00662	07/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/D9839E2C-E22D-4F65-97DF-BEDF89864I)	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
E00675	08/09/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER			Movimiento Directo Automático (PAGO F/687F373-6DB0-497C-AF0A-2B94B3DAD1F)	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	-\$8,120.00
E00675	08/09/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER			Movimiento Directo Automático (PAGO F/687F373-6DB0-497C-AF0A-2B94B3DAD1F)	\$0.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
E00709	19/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/7ADC88AE-AF2A-ABA0-AD8C-CA93B61)	\$0.00	\$0.00	\$9,508.75	-\$9,508.75
E00709	19/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/7ADC88AE-AF2A-ABA0-AD8C-CA93B61)	\$0.00	\$9,508.75	\$0.00	\$0.00
8260-06-3711-04-2161-1									
Material de limpieza G. Corriente						\$0.00	\$11,049.00	\$11,049.00	\$0.00
E00606	17/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/F0462FC7-319E-4FB4-AB2F-CF0ABB654E)	\$0.00	\$0.00	\$2,563.60	-\$2,563.60
E00606	17/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/F0462FC7-319E-4FB4-AB2F-CF0ABB654E)	\$0.00	\$2,563.60	\$0.00	\$0.00
E00650	25/08/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER			Movimiento Directo Automático (PAGO F/ASAD7DCC-D8B9-422C-8D5B-11C6548F)	\$0.00	\$4,054.20	\$0.00	\$4,054.20
E00650	25/08/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER			Movimiento Directo Automático (PAGO F/ASAD7DCC-D8B9-422C-8D5B-11C6548F)	\$0.00	\$0.00	\$4,054.20	\$0.00
E00686	14/09/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER			Movimiento-Directo Automático (PAGO F/C2825177-3B99-49F1-97A1-C7BE1410E7I)	\$0.00	\$4,431.20	\$0.00	\$4,431.20
E00686	14/09/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER			Movimiento Directo Automático (PAGO F/C2825177-3B99-49F1-97A1-C7BE1410E7I)	\$0.00	\$0.00	\$4,431.20	\$0.00
8260-06-3711-04-2211-1									
Productos alimenticios para personas G. Corriente						\$0.00	\$28,312.68	\$28,312.68	\$0.00
E00605	17/08/2023	LORDES MARTINEZ ARF			Movimiento Directo Automático (PAGO F/AAA1CB99-9830-4ED5-A235-3B2368B77E)	\$0.00	\$0.00	\$1,245.00	-\$1,245.00
E00605	17/08/2023	LORDES MARTINEZ ARF			Movimiento Directo Automático (PAGO F/AAA1CB99-9830-4ED5-A235-3B2368B77E)	\$0.00	\$1,245.00	\$0.00	\$0.00
E00612	17/08/2023	PROPIMEX S DE RL DE C			Movimiento Directo Automático (PAGO F/d2cc1874-f4cc-49c4-9e2d-96fc55f4da99 PI)	\$0.00	\$0.00	\$810.00	-\$810.00
E00612	17/08/2023	PROPIMEX S DE RL DE C			Movimiento Directo Automático (PAGO F/d2cc1874-f4cc-49c4-9e2d-96fc55f4da99 PI)	\$0.00	\$810.00	\$0.00	\$0.00
E00613	17/08/2023	PROPIMEX S DE RL DE C			Movimiento Directo Automático (PAGO F/92e36a36-1287-4049-9aba-45d4-16c843cc)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,267.99
E00613	17/08/2023	PROPIMEX S DE RL DE C			Movimiento Directo Automático (PAGO F/92e36a36-1287-4049-9aba-45d4-16c843cc)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00640	23/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/0892D1FD-969D-40FB-87D4-A4DB7DB25I)	\$0.00	\$0.00	\$1,267.99	\$0.00
E00640	23/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/0892D1FD-969D-40FB-87D4-A4DB7DB25I)	\$0.00	\$0.00	\$5,679.34	-\$5,679.34
E00640	23/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/0892D1FD-969D-40FB-87D4-A4DB7DB25I)	\$0.00	\$5,679.34	\$0.00	\$0.00



Insituto Tecnológico Superior de Tlaxco Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: arsenia

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 | 12:05 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario				Cargos	Abonos	
E00644	23/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/0C3B70BC-5135-42F9-B31A-86AB748813.	\$7,464.10	\$0.00	\$7,464.10	
E00644	23/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/0C3B70BC-5135-42F9-B31A-86AB748813.	\$0.00	\$7,464.10	\$0.00	
E00647	24/08/2023	PROPIMEX S DE RL DE C			Movimiento Directo Automático (PAGO F/58caa1e3-1cc6-4e73-a570-6a6fed9579da	\$0.00	\$792.00	-\$792.00	
E00647	24/08/2023	PROPIMEX S DE RL DE C			Movimiento Directo Automático (PAGO F/58caa1e3-1cc6-4e73-a570-6a6fed9579da	\$792.00	\$0.00	\$0.00	
E00651	25/08/2023	YULIBEHT DURAN MINO			Movimiento Directo Automático (PAGO F/0EF8A1B7-6E1F-49A3-8232-EAF607FF15	\$700.00	\$0.00	\$700.00	
E00651	25/08/2023	YULIBEHT DURAN MINO			Movimiento Directo Automático (PAGO F/0EF8A1B7-6E1F-49A3-8232-EAF607FF15	\$0.00	\$700.00	\$0.00	
E00665	07/09/2023	JOSE DE JESUS MUNGL			Movimiento Directo Automático (PAGO F/1AE9F592-4C71-4D9C-9CDF--A41D27C8F	\$406.25	\$0.00	-\$406.25	
E00665	07/09/2023	JOSE DE JESUS MUNGL			Movimiento Directo Automático (PAGO F/1AE9F592-4C71-4D9C-9CDF--A41D27C8F	\$0.00	\$406.25	\$0.00	
E00676	08/09/2023	LOURDES MARTINEZ AF			Movimiento Directo Automático (PAGO F/AAA14E20-B70E-42FF-997C-0C7F75DF1;	\$0.00	\$1,258.00	-\$1,258.00	
E00676	08/09/2023	LOURDES MARTINEZ AF			Movimiento Directo Automático (PAGO F/AAA14E20-B70E-42FF-997C-0C7F75DF1;	\$1,258.00	\$0.00	\$0.00	
E00677	08/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/7CF5E809-B570-4394-9EF7-1C3A7AF69C	\$0.00	\$2,088.00	-\$2,088.00	
E00677	08/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/7CF5E809-B570-4394-9EF7-1C3A7AF69C	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	
E00679	08/09/2023	PROPIMEX S DE RL DE C			Movimiento Directo Automático (PAGO F/b55177832-d662-48bc-af1a-c3917db8e0ef	\$0.00	\$945.00	-\$945.00	
E00679	08/09/2023	PROPIMEX S DE RL DE C			Movimiento Directo Automático (PAGO F/b55177832-d662-48bc-af1a-c3917db8e0ef	\$945.00	\$0.00	\$0.00	
E00688	14/09/2023	LOURDES MARTINEZ AF			Movimiento Directo Automático (PAGO F/AAA1AB0E-2A65-4AF3-8AEE-485A4492E;	\$0.00	\$575.00	-\$575.00	
E00688	14/09/2023	LOURDES MARTINEZ AF			Movimiento Directo Automático (PAGO F/AAA1AB0E-2A65-4AF3-8AEE-485A4492E;	\$575.00	\$0.00	\$0.00	
E00696	14/09/2023	PROPIMEX S DE RL DE C			Movimiento Directo Automático (PAGO F/18725BF9-DA9D-4FA8-9388-DA79AA206E	\$0.00	\$714.00	-\$714.00	
E00696	14/09/2023	PROPIMEX S DE RL DE C			Movimiento Directo Automático (PAGO F/18725BF9-DA9D-4FA8-9388-DA79AA206E	\$714.00	\$0.00	\$0.00	
E00680	15/09/2023	PROPIMEX S DE RL DE C			Movimiento Directo Automático (PAGO F/4aaafebe-0fcb-4aac-a62b-741346f3d582 P	\$1,080.00	\$0.00	\$1,080.00	
E00680	15/09/2023	PROPIMEX S DE RL DE C			Movimiento Directo Automático (PAGO F/4aaafebe-0fcb-4aac-a62b-741346f3d582 P	\$0.00	\$1,080.00	\$0.00	
D00034	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS Y REINTEGRO A	\$900.00	\$0.00	\$900.00	
D00034	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS Y REINTEGRO A	\$0.00	\$900.00	\$0.00	
D00039	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS OMAR HERRERA I	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
D00039	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS OMAR HERRERA I	\$0.00	\$300.00	\$0.00	
E00729	26/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/928AF52D-C597-414B-9678-CEEB17F397	\$0.00	\$2,088.00	-\$2,088.00	
E00729	26/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/928AF52D-C597-414B-9678-CEEB17F397	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	
8260-06-3711-04-2221-1					Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	
E00687	14/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/3B4A3D3-B2D9-4E0F-9A84-2E30AEDA9E	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	
E00687	14/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/3B4A3D3-B2D9-4E0F-9A84-2E30AEDA9E	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	
8260-06-3711-04-2421-1					Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$1,461.60	\$0.00	
E00722	28/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/A9F30DD1-F6EA-4EF7-A04A-B2337EF0B/	\$0.00	\$1,461.60	-\$1,461.60	
E00722	28/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/A9F30DD1-F6EA-4EF7-A04A-B2337EF0B/	\$1,461.60	\$0.00	\$0.00	



Usr: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
12:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-06-3711-04-2441-1	E00732	26/09/2023	YULIBETH DURAN MINO		Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$417.60	\$417.60	\$0.00
	E00732	26/09/2023	YULIBETH DURAN MINO		Movimiento Directo Automático (PAGO F/1E328D59-E1B3-4C68-AF4A-905516FEE4)		\$0.00	\$417.60	-\$417.60
	E00732	26/09/2023	YULIBETH DURAN MINO		Movimiento Directo Automático (PAGO F/1E328D59-E1B3-4C68-AF4A-905516FEE4)		\$417.60	\$0.00	\$0.00
8260-06-3711-04-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$30,834.89	\$30,834.89	\$0.00
	E00610	17/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/7CA11456-6769-433D-B8C3-A70A7B2701)		\$0.00	\$1,640.82	-\$1,640.82
	E00610	17/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/7CA11456-6769-433D-B8C3-A70A7B2701)		\$1,640.82	\$0.00	\$0.00
	E00614	17/08/2023	GRUPO BORLEC, SA DE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/0064CA8F-9121-4F75-A37A-3D9A6B9E3E)		\$0.00	\$19,982.16	-\$19,982.16
	E00614	17/08/2023	GRUPO BORLEC, SA DE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/0064CA8F-9121-4F75-A37A-3D9A6B9E3E)		\$19,982.16	\$0.00	\$0.00
	E00649	25/08/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER		Movimiento Directo Automático (PAGO F/97DF0582-28AF-4869-8B96-DC1D7E5D43)		\$0.00	\$4,102.92	-\$4,102.92
	E00649	25/08/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER		Movimiento Directo Automático (PAGO F/97DF0582-28AF-4869-8B96-DC1D7E5D43)		\$4,102.92	\$0.00	\$0.00
	E00707	19/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/9ABE30D9-C0A4-45EF-A7AB-BA804E7DC)		\$0.00	\$5,108.99	-\$5,108.99
	E00707	19/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/9ABE30D9-C0A4-45EF-A7AB-BA804E7DC)		\$5,108.99	\$0.00	\$0.00
8260-06-3711-04-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación C	\$0.00	\$24,592.00	\$24,592.00	\$0.00
	E00723	22/09/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO F/F6386D23-D3F7-41FF-AC3B-AEB932C9I)		\$0.00	\$12,992.00	-\$12,992.00
	E00723	22/09/2023			Movimiento Directo Automático (PAGO F/F6386D23-D3F7-41FF-AC3B-AEB932C9I)		\$12,992.00	\$0.00	\$0.00
	E00725	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/193326DA-A998-4251-98BB-6690577E33)		\$0.00	\$11,600.00	-\$11,600.00
	E00725	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/193326DA-A998-4251-98BB-6690577E33)		\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
8260-06-3711-04-2531-1					Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$7,368.73	\$7,368.73	\$0.00
	E00720	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/881FDCFD-2454-43AF-AA4B-ED71B7580)		\$7,368.73	\$0.00	\$7,368.73
	E00720	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/881FDCFD-2454-43AF-AA4B-ED71B7580)		\$0.00	\$7,368.73	\$0.00
8260-06-3711-04-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$243.00	\$243.00	\$0.00
	E00720	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/881FDCFD-2454-43AF-AA4B-ED71B7580)		\$243.00	\$0.00	\$243.00
	E00720	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/881FDCFD-2454-43AF-AA4B-ED71B7580)		\$0.00	\$243.00	\$0.00
8260-06-3711-04-2561-1					Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$5,550.02	\$5,550.02	\$0.00
	E00611	17/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/7B7B9248-5CC4-412A-B4BC-5797F735D2)		\$0.00	\$5,002.50	-\$5,002.50
	E00611	17/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/7B7B9248-5CC4-412A-B4BC-5797F735D2)		\$5,002.50	\$0.00	\$0.00
	E00639	23/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/EE41C62F-2446-4A54-8BB-E049AA6FE84)		\$547.52	\$0.00	\$547.52
	E00639	23/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE		Movimiento Directo Automático (PAGO F/EE41C62F-2446-4A54-8BB-E049AA6FE84)		\$0.00	\$547.52	\$0.00
8260-06-3711-04-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$19,720.61	\$19,720.61	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Utr: arsenia
Rep: rp/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2023 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Beneficiario					Cargos		
E00512	JOSE ARISTEO ANTONIK			Movimiento Directo Automático (PAGO F/A102135 COMBUSTIBLE PARA REALIZA		\$0.00	\$100.00	-\$100.00
E00512	JOSE ARISTEO ANTONIK			Movimiento Directo Automático (PAGO F/A102135 COMBUSTIBLE PARA REALIZA		\$100.00	\$0.00	\$0.00
E00513	JUAN JOSE JIMENEZ AN			Movimiento Directo Automático (PAGO F/CFDI3 53696 COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
E00513	JUAN JOSE JIMENEZ AN			Movimiento Directo Automático (PAGO F/CFDI3 53696 COMBUSTIBLE)		\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00021				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS F/51344,51345 COMB		\$0.00	\$500.00	-\$500.00
D00021				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS F/51344,51345 COMB		\$500.00	\$0.00	\$0.00
D00024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS BLAS MARVIN MORA		\$0.00	\$89.87	-\$89.87
D00024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS BLAS MARVIN MORA		\$89.87	\$0.00	\$0.00
E00580	BLAS MARVIN MORA OL'			Movimiento Directo Automático (PAGO F/C200130 COMBUSTIBLE PARA GESTION		\$0.00	\$1,300.53	-\$1,300.53
E00580	BLAS MARVIN MORA OL'			Movimiento Directo Automático (PAGO F/C200130 COMBUSTIBLE PARA GESTION		\$1,300.53	\$0.00	\$0.00
E00581	OPERADORA TLAXCO S			Movimiento Directo Automático (PAGO F/CFEI353979 COMBUSTIBLE PARA EVEN		\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
E00581	OPERADORA TLAXCO S			Movimiento Directo Automático (PAGO F/CFEI353979 COMBUSTIBLE PARA EVEN		\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
E00582	ARSENIA ZARATE HARC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/A44424,A44425,A23620,A23621,A44668,)		\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00
E00582	ARSENIA ZARATE HARC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/A44424,A44425,A23620,A23621,A44668,)		\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
E00642	OPERADORA TLAXCO S			Movimiento Directo Automático (PAGO F/9C08BCDE-53DE-5BC-9728-EEDC9128C		\$0.00	\$300.00	-\$300.00
E00642	OPERADORA TLAXCO S			Movimiento Directo Automático (PAGO F/9C08BCDE-53DE-5BC-9728-EEDC9128C		\$300.00	\$0.00	\$0.00
E00643	JUAN JOSE JIMENEZ AN			Movimiento Directo Automático (PAGO F/F3B3F819-50D8-573A-9F27-1747EAECE52		\$0.00	\$300.00	\$0.00
E00643	JUAN JOSE JIMENEZ AN			Movimiento Directo Automático (PAGO F/F3B3F819-50D8-573A-9F27-1747EAECE52		\$300.00	\$0.00	\$0.00
E00652	JUAN JOSE JIMENEZ AN			Movimiento Directo Automático (PAGO F/08F873D6-96F8-590C-B3D9-734E19A370I		\$0.00	\$700.00	-\$700.00
E00652	JUAN JOSE JIMENEZ AN			Movimiento Directo Automático (PAGO F/08F873D6-96F8-590C-B3D9-734E19A370I		\$700.00	\$0.00	\$0.00
E00660	BLAS MARVIN MORA OL			Movimiento Directo Automático (PAGO F/927cecee-a899-4a51-995d-dafa1a337e7e		\$0.00	\$1,230.21	-\$1,230.21
E00660	BLAS MARVIN MORA OL			Movimiento Directo Automático (PAGO F/927cecee-a899-4a51-995d-dafa1a337e7e		\$1,230.21	\$0.00	\$0.00
E00661	JUAN JOSE JIMENEZ AN			Movimiento Directo Automático (PAGO F/ACE5E4BF-9FE8-5064-900F-2733BE15A		\$0.00	\$1,750.00	-\$1,750.00
E00661	JUAN JOSE JIMENEZ AN			Movimiento Directo Automático (PAGO F/ACE5E4BF-9FE8-5064-900F-2733BE15A		\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
E00666	OPERADORA TLAXCO S			Movimiento Directo Automático (PAGO F/9FB26218-08DA-5D73-9BE5-CD1AF59AB		\$0.00	\$1,500.00	-\$1,500.00
E00666	OPERADORA TLAXCO S			Movimiento Directo Automático (PAGO F/9FB26218-08DA-5D73-9BE5-CD1AF59AB		\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
E00668	OPERADORA TLAXCO S			Movimiento Directo Automático (PAGO F/49DFC792-6AED-5D69-B899-864BD2241		\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
E00668	OPERADORA TLAXCO S			Movimiento Directo Automático (PAGO F/49DFC792-6AED-5D69-B899-864BD2241		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
E00674	JUAN JOSE JIMENEZ AN			Movimiento Directo Automático (PAGO F/D22FA9B3-3858-573B-A20D-2AF1344D1C		\$0.00	\$500.00	\$500.00
E00674	JUAN JOSE JIMENEZ AN			Movimiento Directo Automático (PAGO F/D22FA9B3-3858-573B-A20D-2AF1344D1C		\$500.00	\$0.00	\$0.00
E00711	ERICK MENDOZA PEREZ			Movimiento Directo Automático (PAGO F/AB8074C7-9082-523A-A505-FE8D390C0C		\$0.00	\$200.00	-\$200.00
E00711	ERICK MENDOZA PEREZ			Movimiento Directo Automático (PAGO F/AB8074C7-9082-523A-A505-FE8D390C0C		\$200.00	\$0.00	\$0.00
E00715	JUAN JOSE JIMENEZ AN			Movimiento Directo Automático (PAGO F/B2201D71-7855-56F3-A513-AEDB073DEE		\$0.00	\$550.00	-\$550.00
E00715	JUAN JOSE JIMENEZ AN			Movimiento Directo Automático (PAGO F/B2201D71-7855-56F3-A513-AEDB073DEE		\$550.00	\$0.00	\$0.00



Usr: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 12:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldo Final	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
D00034	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS Y REINTEGRO A	\$0.00	\$1,100.00		-\$1,100.00
D00034	22/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS Y REINTEGRO A	\$1,100.00	\$0.00		\$0.00
E00719	22/09/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN			Movimiento Directo Automático (PAGO F/8341E8AA-E2F5-594D-9B5A-1AA4B0EFF;	\$200.00	\$0.00		\$200.00
E00719	22/09/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN			Movimiento Directo Automático (PAGO F/8341E8AA-E2F5-594D-9B5A-1AA4B0EFF;	\$0.00	\$200.00		\$0.00
E00724	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/CC00FD8A-184F-4724-A089-CE450A3017	\$0.00	\$0.00		\$900.00
E00724	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/CC00FD8A-184F-4724-A089-CE450A3017	\$0.00	\$900.00		\$0.00
E00730	26/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/2F0EAF23-5BBE-465B-9EB6-20C467A8B;	\$0.00	\$900.00		-\$900.00
E00730	26/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/2F0EAF23-5BBE-465B-9EB6-20C467A8B;	\$900.00	\$0.00		\$0.00
E00758	29/09/2023	BERTIN CERVANTES GC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/A8DA2967-C259-4DFD-ADCC-B2CEC741;	\$0.00	\$1,000.00		-\$1,000.00
E00758	29/09/2023	BERTIN CERVANTES GC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/A8DA2967-C259-4DFD-ADCC-B2CEC741;	\$1,000.00	\$0.00		\$0.00
8260-06-3711-04-2711-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$42,556.77	\$42,556.77		\$0.00
E00669	07/09/2023	MARIA MARICELA NAVA			Movimiento Directo Automático (PAGO F/B04123C1-E812-AC5B-B381-70B5CE72D1	\$0.00	\$33,640.00		-\$33,640.00
E00669	07/09/2023	MARIA MARICELA NAVA			Movimiento Directo Automático (PAGO F/B04123C1-E812-AC5B-B381-70B5CE72D1	\$33,640.00	\$0.00		\$0.00
E00684	14/09/2023	ANA LAURA VELAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO F/279DE9C2-4BB3-452B-9430-261CA9AC71	\$0.00	\$8,916.77		-\$8,916.77
E00684	14/09/2023	ANA LAURA VELAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO F/279DE9C2-4BB3-452B-9430-261CA9AC71	\$8,916.77	\$0.00		\$0.00
8260-06-3711-04-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$2,716.50	\$2,716.50		\$0.00
E00724	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/CC00FD8A-184F-4724-A089-CE450A3017	\$0.00	\$637.50		-\$637.50
E00724	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/CC00FD8A-184F-4724-A089-CE450A3017	\$637.50	\$0.00		\$0.00
E00730	26/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/2F0EAF23-5BBE-465B-9EB6-20C467A8B;	\$0.00	\$2,079.00		-\$2,079.00
E00730	26/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/2F0EAF23-5BBE-465B-9EB6-20C467A8B;	\$2,079.00	\$0.00		\$0.00
8260-06-3711-04-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$2,420.34	\$2,420.34		\$0.00
E00664	07/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/C5461DFD-D3AD-45B5-9F69-FE7AD937E	\$0.00	\$2,420.34		-\$2,420.34
E00664	07/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/C5461DFD-D3AD-45B5-9F69-FE7AD937E	\$2,420.34	\$0.00		\$0.00
8260-06-3711-04-3141-1					Telefonía tradicional G. Corriente	\$12,781.00	\$12,781.00		\$0.00
E00528	14/07/2023	TELEFONOS DE MEXIC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/0d3f8f57-f524-4747-9c04-73622875ae95 S	\$0.00	\$2,761.00		-\$2,761.00
E00528	14/07/2023	TELEFONOS DE MEXIC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/0d3f8f57-f524-4747-9c04-73622875ae95 S	\$2,761.00	\$0.00		\$0.00
E00529	14/07/2023	TELEFONOS DE MEXIC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/d3799eb1-2588-4ff6-92f1-73622875940b S	\$0.00	\$1,499.00		-\$1,499.00
E00529	14/07/2023	TELEFONOS DE MEXIC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/d3799eb1-2588-4ff6-92f1-73622875940b S	\$1,499.00	\$0.00		\$0.00
E00600	14/08/2023	TELEFONOS DE MEXIC			Movimiento Directo Automático (PAFO F/9501b04c-5ed0-4746-a01d-7362287516fd	\$0.00	\$1,499.00		-\$1,499.00
E00600	14/08/2023	TELEFONOS DE MEXIC			Movimiento Directo Automático (PAFO F/9501b04c-5ed0-4746-a01d-7362287516fd	\$1,499.00	\$0.00		\$0.00
E00601	14/08/2023	TELEFONOS DE MEXIC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/9769386f-2368-4bcd-9b86-73622875dd36	\$0.00	\$2,762.00		-\$2,762.00



Insituto Tecnológico Superior de Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2023 12:05 p. m.

Usu: arsenia
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos		
E00601	14/08/2023	TELEFONOS DE MEXICC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/9769386f-2368-4bdd-9b86-73622875dd36		\$2,762.00	\$0.00	\$0.00
E00699	14/09/2023	TELEFONOS DE MEXICC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/E9022ADC-58C4-4CAC-AD38-7362287511		\$0.00	\$2,761.00	-\$2,761.00
E00699	14/09/2023	TELEFONOS DE MEXICC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/E9022ADC-58C4-4CAC-AD38-7362287511		\$2,761.00	\$0.00	\$0.00
E00700	14/09/2023	TELEFONOS DE MEXICC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/150C-3268-0CE4-4F8B-AE6D-73622875B		\$0.00	\$1,499.00	-\$1,499.00
E00700	14/09/2023	TELEFONOS DE MEXICC			Movimiento Directo Automático (PAGO F/150C-3268-0CE4-4F8B-AE6D-73622875B		\$1,499.00	\$0.00	\$0.00
8260-06-3711-04-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$599.00	\$599.00	\$0.00
D00041	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS RCARDO ALAN (\$599.00	\$0.00	\$599.00
D00041	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS RCARDO ALAN (\$0.00	\$599.00	\$0.00
8260-06-3711-04-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$17,226.00	\$17,226.00	\$0.00
E00728	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO F/4899A767-A657-9740-AE85-EED7F63A51		\$0.00	\$17,226.00	-\$17,226.00
E00728	26/09/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO F/4899A767-A657-9740-AE85-EED7F63A51		\$17,226.00	\$0.00	\$0.00
8260-06-3711-04-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	\$0.00	\$49,300.00	\$49,300.00	\$0.00
E00583	28/07/2023	JOEL TRINIDAD ORDOÑI			Movimiento Directo Automático (PAGO F/849FA0CA-3AD2-451D-ABE8-7A95271B5f		\$0.00	\$49,300.00	-\$49,300.00
E00583	28/07/2023	JOEL TRINIDAD ORDOÑI			Movimiento Directo Automático (PAGO F/849FA0CA-3AD2-451D-ABE8-7A95271B5f		\$49,300.00	\$0.00	\$0.00
8260-06-3711-04-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresió	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00
E00756	28/09/2023	FOTOCOMERCIALIZADO			Movimiento Directo Automático (PAGO F/6F92B74B-F3E6-4F01-9C41-73007D5E71		\$0.00	\$760.00	-\$760.00
E00756	28/09/2023	FOTOCOMERCIALIZADO			Movimiento Directo Automático (PAGO F/6F92B74B-F3E6-4F01-9C41-73007D5E71		\$760.00	\$0.00	\$0.00
8260-06-3711-04-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$5,256.47	\$5,256.47	\$0.00
E00510	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO COMISIONES BANCARIAS CUENTA 01191		\$0.00	\$365.40	-\$365.40
E00510	03/07/2023				Movimiento Directo Automático (PAGO COMISIONES BANCARIAS CUENTA 01191		\$365.40	\$0.00	\$0.00
E00509	04/07/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 011589914		\$1,518.61	\$0.00	\$1,518.61
E00509	04/07/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 011589914		\$0.00	\$1,518.61	\$0.00
E00595	01/08/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CUENTA C		\$0.00	\$98.60	-\$98.60
E00595	01/08/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CUENTA C		\$98.60	\$0.00	\$0.00
E00594	02/08/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DE LA CT/		\$0.00	\$1,454.35	-\$1,454.35
E00594	02/08/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DE LA CT/		\$1,454.35	\$0.00	\$0.00
E00656	01/09/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (PAGO COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA		\$0.00	\$19.72	\$19.72
E00656	01/09/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (PAGO COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA		\$0.00	\$19.72	\$0.00
E00659	01/09/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CUENTA C		\$0.00	\$19.72	-\$19.72
E00659	01/09/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CUENTA C		\$19.72	\$0.00	\$0.00
E00654	04/09/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEGUN E		\$0.00	\$1,292.87	-\$1,292.87



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Usr: arsentia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023
12:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Cargos	Abonos	Cargos	Abonos
E00654	04/09/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEGUN E	\$1,292.87	\$0.00	\$1,292.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00655	04/09/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DE LA CUI	\$0.00	\$3.24	\$0.00	\$3.24	\$0.00	-\$3.24
E00655	04/09/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DE LA CUI	\$3.24	\$0.00	\$3.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00759	28/09/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (PAGO COMISIONES BANCARIAS POR SALDO MI	\$0.00	\$483.96	\$0.00	\$483.96	\$0.00	-\$483.96
E00759	28/09/2023	BBVA BANCOMER			Movimiento Directo Automático (PAGO COMISIONES BANCARIAS POR SALDO MI	\$483.96	\$0.00	\$483.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-06-3711-04-3451-1					Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$3,157.33	\$0.00	\$3,157.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00579	27/07/2023	QUÁLITAS COMPAÑÍA D			Movimiento Directo Automático (PAGO F/A142760079 SEGURO UNIDAD NISSAN F	\$0.00	\$3,157.33	\$0.00	\$3,157.33	\$0.00	-\$3,157.33
E00579	27/07/2023	QUÁLITAS COMPAÑÍA D			Movimiento Directo Automático (PAGO F/A142760079 SEGURO UNIDAD NISSAN F	\$3,157.33	\$0.00	\$3,157.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-06-3711-04-3521-1					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y ec	\$20,764.00	\$0.00	\$20,764.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00596	02/08/2023	ALDO FLORES DORANT			Movimiento Directo Automático (PAGO F/ADF56D0-1851-4AD7-9BA2-95E160D234	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00
E00596	02/08/2023	ALDO FLORES DORANT			Movimiento Directo Automático (PAGO F/ADF56D0-1851-4AD7-9BA2-95E160D234	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	-\$6,380.00
E00608	17/08/2023	ALDO FLORES DORANT			Movimiento Directo Automático (PAGO F/IE9391B48-809B-4BB5-8B23-56B706958BF	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
E00608	17/08/2023	ALDO FLORES DORANT			Movimiento Directo Automático (PAGO F/IE9391B48-809B-4BB5-8B23-56B706958BF	\$6,380.00	\$0.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00653	30/08/2023	ALDO FLORES DORANT			Movimiento Directo Automático (PAGO F/92697AC9-EC7E-42C1-A1A2-05329F6906	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00	-\$8,004.00
E00653	30/08/2023	ALDO FLORES DORANT			Movimiento Directo Automático (PAGO F/92697AC9-EC7E-42C1-A1A2-05329F6906	\$8,004.00	\$0.00	\$8,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-06-3711-04-3541-1					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instru	\$7,714.00	\$0.00	\$7,714.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00690	14/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/6B0336FF9-A19C-AB42-9DEC-A0DB8BE9	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	-\$2,030.00
E00690	14/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/6B0336FF9-A19C-AB42-9DEC-A0DB8BE9	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00731	26/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/20C52F02-E24C-4A08-8E3B-78B7604C61	\$0.00	\$5,684.00	\$0.00	\$5,684.00	\$0.00	-\$5,684.00
E00731	26/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/20C52F02-E24C-4A08-8E3B-78B7604C61	\$5,684.00	\$0.00	\$5,684.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-06-3711-04-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Cc	\$21,563.01	\$0.00	\$21,563.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00516	14/07/2023	AUTOS INTERNACIONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO F/38441 MANTENIMIENTO UNIDAD VAN)	\$21,563.01	\$0.00	\$21,563.01	\$0.00	\$21,563.01	\$0.00
E00516	14/07/2023	AUTOS INTERNACIONAL			Movimiento Directo Automático (PAGO F/38441 MANTENIMIENTO UNIDAD VAN)	\$0.00	\$21,563.01	\$0.00	\$21,563.01	\$0.00	\$0.00
8260-06-3711-04-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, oti	\$174.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00702	15/09/2023	ARTURO PEREZ LUNA			Movimiento Directo Automático (PAGO F/362F9B81-D684-4C6D-854C-9005752D73;	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00	-\$174.00
E00702	15/09/2023	ARTURO PEREZ LUNA			Movimiento Directo Automático (PAGO F/362F9B81-D684-4C6D-854C-9005752D73;	\$174.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-06-3711-04-3591-1					Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$13,084.80	\$0.00	\$13,084.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00584	28/07/2023	TERESITA DEL NIÑO JES			Movimiento Directo Automático (PAGO F/2431 POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	\$13,084.80	\$0.00	\$13,084.80	\$0.00	\$13,084.80	\$0.00
E00584	28/07/2023	TERESITA DEL NIÑO JES			Movimiento Directo Automático (PAGO F/2431 POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	\$0.00	\$13,084.80	\$0.00	\$13,084.80	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: arsentia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2023 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos	Saldos
						Cargos	Abonos			
8260-06-3711-04-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$27,961.48	\$27,961.48	\$0.00	\$0.00
E00616	17/08/2023	ANA LAURA VELAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO F/D3AA82DE-760A-4369-B32E-6AD10462F)	\$0.00	\$27,679.12	\$0.00	\$27,679.12	\$27,679.12
E00616	17/08/2023	ANA LAURA VELAZQUEZ			Movimiento Directo Automático (PAGO F/D3AA82DE-760A-4369-B32E-6AD10462F)	\$0.00	\$0.00	\$27,679.12	\$0.00	\$0.00
D00028	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO POLIZA E00816 DEL MES DE AG)	\$282.36	\$282.36	\$0.00	\$0.00	\$282.36
D00028	01/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPLEMENTO POLIZA E00816 DEL MES DE AG)	\$0.00	\$0.00	\$282.36	\$0.00	\$0.00
8260-06-3711-04-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$2,086.00	\$2,086.00	\$0.00	\$0.00
E00518	14/07/2023	ANAHI GONZALEZ ARAN			Movimiento Directo Automático (PAGO PASAJES PARA REALIZAR TRAMITES EN	\$0.00	\$0.00	\$770.00	\$0.00	-\$770.00
E00518	14/07/2023	ANAHI GONZALEZ ARAN			Movimiento Directo Automático (PAGO PASAJES PARA REALIZAR TRAMITES EN	\$770.00	\$770.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00678	08/09/2023	ANAHI GONZALEZ ARAN			Movimiento Directo Automático (PAGO PASAJES PARA REALIZAR TRAMITES EN	\$0.00	\$0.00	\$1,016.00	\$0.00	-\$1,016.00
E00678	08/09/2023	ANAHI GONZALEZ ARAN			Movimiento Directo Automático (PAGO PASAJES PARA REALIZAR TRAMITES EN	\$1,016.00	\$1,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00682	14/09/2023	OLIVIA TESIS TECUAPAC			Movimiento Directo Automático (PAGO PASAJES PARA REALIZAR TRAMITES EN	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	-\$300.00
E00682	14/09/2023	OLIVIA TESIS TECUAPAC			Movimiento Directo Automático (PAGO PASAJES PARA REALIZAR TRAMITES EN	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-06-3711-04-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$4,906.00	\$4,906.00	\$0.00	\$0.00
D00020	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS F/63014 VIATICOS PI	\$0.00	\$0.00	\$3,920.00	\$0.00	-\$3,920.00
D00020	05/07/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS F/63014 VIATICOS PI	\$3,920.00	\$3,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00039	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS OMAR HERRERA I	\$986.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00	\$986.00
D00039	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION GASTOS OMAR HERRERA I	\$0.00	\$0.00	\$986.00	\$0.00	\$0.00
8260-06-3711-04-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$9,620.00	\$9,620.00	\$0.00	\$0.00
E00712	19/09/2023	GRISELDA LUNA GUTIEF			Movimiento Directo Automático (PAGO F/6620CA6-9644-409B-9566-29D555B6C8F	\$0.00	\$0.00	\$1,972.00	\$0.00	-\$1,972.00
E00712	19/09/2023	GRISELDA LUNA GUTIEF			Movimiento Directo Automático (PAGO F/6620CA6-9644-409B-9566-29D555B6C8F	\$1,972.00	\$1,972.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00717	20/09/2023	BANNIE SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO F/CCEEEED1-939C-4824-B667-F5D0655D3	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	-\$4,640.00
E00717	20/09/2023	BANNIE SA DE CV			Movimiento Directo Automático (PAGO F/CCEEEED1-939C-4824-B667-F5D0655D3	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E00727	25/09/2023	GRISELDA LUNA GUTIEF			Movimiento Directo Automático (PAGO F/6D5DDAA9-A8F7-AB9A-A6D4-A09B43B8	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$0.00	-\$1,508.00
E00727	25/09/2023	GRISELDA LUNA GUTIEF			Movimiento Directo Automático (PAGO F/6D5DDAA9-A8F7-AB9A-A6D4-A09B43B8	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D00042	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS F/49A4F103-A019	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	-\$1,500.00
D00042	28/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS F/49A4F103-A019	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-06-3711-04-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$14,260.00	\$14,260.00	\$0.00	\$0.00
E00578	25/07/2023	MUNICIPIO DE TLAXCO			Movimiento Directo Automático (PAGO F/PR8346 IMPUESTO PREDIAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
E00578	25/07/2023	MUNICIPIO DE TLAXCO			Movimiento Directo Automático (PAGO F/PR8346 IMPUESTO PREDIAL)	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
E00641	23/08/2023	GOBIERNO DEL ESTAD			Movimiento Directo Automático (PAGO F/C0FEFB83-74FB-E442-8218-B86035863D	\$0.00	\$0.00	\$1,741.00	\$0.00	-\$1,741.00
E00641	23/08/2023	GOBIERNO DEL ESTAD			Movimiento Directo Automático (PAGO F/C0FEFB83-74FB-E442-8218-B86035863D	\$1,741.00	\$1,741.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2023 12:05 p. m.

Usr: arsenia
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Salidos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00648	24/08/2023	GOBIERNO DEL ESTAD			Movimiento Directo Automático (PAGO F/4BC0685C-FD6B-194D-B343-CE7C5013-		\$0.00	\$1,356.00	-\$1,356.00
E00648	24/08/2023	GOBIERNO DEL ESTAD			Movimiento Directo Automático (PAGO F/4BC0685C-FD6B-194D-B343-CE7C5013-		\$1,356.00	\$0.00	\$0.00
E00691	14/09/2023	BERTIN CERVANTES G			Movimiento Directo Automático (PAGO F/d2bd05a-38a5-4eee-99f3-b5198f4e3240 V		\$497.00	\$0.00	\$497.00
E00691	14/09/2023	BERTIN CERVANTES G			Movimiento Directo Automático (PAGO F/d2bd05a-38a5-4eee-99f3-b5198f4e3240 V		\$0.00	\$497.00	\$0.00
D00032	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS MIJUEL PEREZ		\$0.00	\$1,566.00	-\$1,566.00
D00032	20/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS MIJUEL PEREZ		\$1,566.00	\$0.00	\$0.00
D00038	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO A NOMBRE DE N		\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00
D00038	25/09/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTO A NOMBRE DE N		\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
8260-06-3711-04-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una reli:	\$0.00	\$134,928.00	\$134,928.00	\$0.00
E00517	14/07/2023	GOBIERNO DEL ESTAD			Movimiento Directo Automático (PAGO ISN JUNIO R/2016582470)		\$0.00	\$44,533.00	-\$44,533.00
E00517	14/07/2023	GOBIERNO DEL ESTAD			Movimiento Directo Automático (PAGO ISN JUNIO R/2016582470)		\$44,533.00	\$0.00	\$0.00
E00599	14/08/2023	GOBIERNO DEL ESTAD			Movimiento Directo Automático (PAGO 3% ISN DEL MES DE JULIO)		\$0.00	\$44,019.00	-\$44,019.00
E00599	14/08/2023	GOBIERNO DEL ESTAD			Movimiento Directo Automático (PAGO 3% ISN DEL MES DE JULIO)		\$44,019.00	\$0.00	\$0.00
E00703	16/09/2023	GOBIERNO DEL ESTAD			Movimiento Directo Automático (PAGO 3% ISN DEL MES DE AGOSTO F/20166031-		\$0.00	\$46,376.00	-\$46,376.00
E00703	16/09/2023	GOBIERNO DEL ESTAD			Movimiento Directo Automático (PAGO 3% ISN DEL MES DE AGOSTO F/20166031-		\$46,376.00	\$0.00	\$0.00
8260-06-3711-04-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$9,318.16	\$9,318.16	\$0.00
E00514	04/07/2023	GRUAS DE TLAXCALA			Movimiento Directo Automático (PAGO F/62053 SERV. DE REMOLQUE A UNIDAD		\$0.00	\$6,492.16	-\$6,492.16
E00514	04/07/2023	GRUAS DE TLAXCALA			Movimiento Directo Automático (PAGO F/62053 SERV. DE REMOLQUE A UNIDAD		\$6,492.16	\$0.00	\$0.00
E00716	20/09/2023	INSTITUTO TECNOLOGI			Movimiento Directo Automático (PAGO F/E5A33E6F-31E9-4C04-B4DA-CB79DD7AE		\$0.00	\$2,826.00	-\$2,826.00
E00716	20/09/2023	INSTITUTO TECNOLOGI			Movimiento Directo Automático (PAGO F/E5A33E6F-31E9-4C04-B4DA-CB79DD7AE		\$2,826.00	\$0.00	\$0.00
8260-06-3711-04-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. C:	\$0.00	\$11,187.85	\$11,187.85	\$0.00
E00576	22/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/5A1F9A56-979C-47EC-867B-71DDA9AF8)		\$0.00	\$11,187.85	-\$11,187.85
E00576	22/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			Movimiento Directo Automático (PAGO F/5A1F9A56-979C-47EC-867B-71DDA9AF8)		\$11,187.85	\$0.00	\$0.00
8270-04-3711-04-2111-1					Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$6,724.00	\$6,724.00	\$6,724.00
E00718	19/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/6F29A087-F3002-48B9-9BA4-16795F0E922B POR COMPRA DE PAPA		\$6,724.00	\$0.00	\$6,724.00
8270-04-3711-04-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$15,000.00	\$7,250.00	\$0.00	\$22,250.00
E00672	08/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/33548705-B8F1-4094-9B6F-ODFAF2DA72A2 PRODUCTOS PARA CAFE		\$7,250.00	\$0.00	\$22,250.00
8270-05-3711-04-1132-1					Sueldos al personal G. Corriente	\$4,372,584.21	\$2,456,180.13	\$0.00	\$6,828,764.34
E00625	14/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AT			PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)		\$618,452.79	\$0.00	\$4,991,037.00
E00626	14/08/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO:			PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)		\$10,734.09	\$0.00	\$5,001,771.09



Usr: arsenia
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2023 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
E00635	29/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)	\$620,734.47	\$0.00	\$5,622,505.56
E00636	29/08/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;				PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)	\$11,327.34	\$0.00	\$5,633,832.90
E00737	29/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023 (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)	\$516,415.93	\$0.00	\$6,150,248.83
E00740	29/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;				PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023 (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)	\$6,020.10	\$0.00	\$6,156,268.93
E00752	29/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)	\$660,488.47	\$0.00	\$6,816,757.40
E00753	29/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;				PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)	\$12,006.94	\$0.00	\$6,828,764.34
8270-05-3711-04-1311-1						Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$214,161.59	\$0.00	\$579,007.17
E00625	14/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)	\$53,140.05	\$0.00	\$417,985.63
E00635	29/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)	\$53,872.96	\$0.00	\$471,858.59
E00737	23/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023 (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)	\$50,569.33	\$0.00	\$522,427.92
E00752	28/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)	\$56,579.25	\$0.00	\$579,007.17
8270-05-3711-04-1322-1						Prima vacacional al personal G. Corriente	\$27,531.44	\$0.00	\$513,335.94
E00737	23/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023 (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)	\$27,371.84	\$0.00	\$513,176.34
E00740	25/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;				PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023 (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)	\$159.60	\$0.00	\$513,335.94
8270-05-3711-04-1327-1						Gratificación de fin de año al personal G. Corriente	\$8,984.85	\$0.00	\$8,984.85
E00630	24/08/2023	GUILLERMO TEXIS HERI			03	PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL (PAGO FINIQUITO POR	\$3,371.42	\$0.00	\$3,371.42
E00631	24/08/2023	MARIELA SAAVEDRA LO			04	PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL (PAGO FINIQUITO POR	\$5,613.43	\$0.00	\$8,984.85
8270-05-3711-04-1342-1						Compensaciones al personal G. Corriente	\$52,010.26	\$0.00	\$134,463.74
E00625	14/08/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)	\$11,264.14	\$0.00	\$93,717.62
E00626	14/08/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;				PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA 1RA QNA AGOSTO)	\$299.25	\$0.00	\$94,016.87
E00635	29/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)	\$11,427.06	\$0.00	\$105,443.93
E00636	29/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;				PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO (PAGO NOMINA 2DA QNA AGOSTO)	\$299.25	\$0.00	\$105,743.18
E00737	23/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023 (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)	\$15,548.27	\$0.00	\$121,291.45
E00740	25/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;				PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023 (PAGO NOMINA RETROACTIVO 2023)	\$85.24	\$0.00	\$121,376.69
E00752	28/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI				PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)	\$12,761.20	\$0.00	\$134,137.89
E00753	28/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;				PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE (PAGO NOMINA 2DA QNA SEPTIEMBRE)	\$325.85	\$0.00	\$134,463.74
8270-05-3711-04-1411-1						Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$350,155.66	\$0.00	\$654,051.87
E00551	13/07/2023	INSTITUTO MEXICANO-E				PAGO 3ER BIMESTRE IMSS E INFONAVIT (PAGO 3ER BIMESTRE IMSS E INFO	\$350,155.66	\$0.00	\$654,051.87
8270-05-3711-04-1421-1						Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$167,787.02	\$0.00	\$167,787.02
E00551	13/07/2023	INSTITUTO MEXICANO E				PAGO 3ER BIMESTRE IMSS E INFONAVIT (PAGO 3ER BIMESTRE IMSS E INFO	\$167,787.02	\$0.00	\$167,787.02



Usr: arsenia
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Fecha y hora de Impresión 06/oct./2023 12:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00628	31/08/2023	LEZBETH CAHUANTZI S/			PAGO F/a23c420c-a3fb-4f86-8a72-098ea64a306 MATERIAL DE LIMPIEZA (PAG		\$19,999.39	\$0.00	\$59,491.38
D00027	01/09/2023				COMPLEMENTO POLIZA E00628 DEL MES DE AGOSTO (COMPLEMENTO POLI		\$217.86	\$0.00	\$59,709.24
8270-05-3711-04-2171-1					Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$6,074.22	\$0.00	\$0.00	\$6,074.22
8270-05-3711-04-2211-1					Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$92,432.60	\$10,418.61	\$0.00	\$102,851.21
E00532	04/07/2023	JOSE DE JESUS MUNGL			PAGO F/3D7AF78D-49E98EE5D-E78E34161A2A DOCADILLOS (PAGO F/3D7AF7		\$650.00	\$0.00	\$93,082.60
E00539	06/07/2023	OMAR HERRERA CONTI			PAGO F/AT49588, ST49589, T1046 VIATICOS A TECN (PAGO F/AT49588, ST4958		\$300.00	\$0.00	\$93,382.60
E00541	10/07/2023	PROPIMEX S DE RL DE C			PAGO F/95787 PRODUCTOS PARA CAFETERIA (PAGO F/95787 PRODUCTOS I		\$720.00	\$0.00	\$94,102.60
E00543	10/07/2023	BLAS MARVIN MORA OL			PAGO F/1035 CONSUMO ALIMENTOS (PAGO F/1035 CONSUMO ALIMENTOS)		\$660.01	\$0.00	\$94,762.61
E00556	20/07/2023	LOURDES MARTINEZ AF			PAGO F/AAA18BE6-2D39-AC1B-81DE-B9512297D94 CONSUMO ALIMENTOS (P.		\$1,158.00	\$0.00	\$95,920.61
E00562	22/07/2023	PROPIMEX S DE RL DE C			PAGO F/963865 PRODUCTOS DE CAFETERIA (PAGO F/963865 PRODUCTOS		\$945.00	\$0.00	\$96,865.61
E00573	28/07/2023	EDUARDO ESCOBAR CL			PAGO F/694C81C6-223-4786-96B1-B0050A533987 GALLETAS (PAGO F/694C81		\$3,480.00	\$0.00	\$100,345.61
E00575	28/07/2023	IRMA LESLIE CERVANTE			PAGO F/305 BOCADILLOS (PAGO F/305 BOCADILLOS)		\$2,505.60	\$0.00	\$102,851.21
8270-05-3711-04-2221-1					Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$6,435.00	\$3,500.00	\$0.00	\$9,935.00
E00544	10/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/IED396C5B-3F49-ADAD-9F34-B0F180E0F5B3 ALIMENTOS PARA ANIMA		\$3,500.00	\$0.00	\$9,935.00
8270-05-3711-04-2461-1					Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$20,002.05	\$29,819.80	\$0.00	\$49,821.85
E00557	20/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/934E47DC-2707-AFCE-AB42-AEE26DFD7D30C HHTAS MENORES Y MAT		\$2,541.27	\$0.00	\$22,543.32
E00558	20/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/IC1369E15-7516-4C70-ACAC-5D8229C3C17 MAT. ELECTRICO Y ELE		\$3,174.67	\$0.00	\$25,717.99
E00568	25/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/IC43A3950-837F-4940-BA2B-D0020BB23402 MATERIAL ELECTRICO Y		\$24,103.86	\$0.00	\$49,821.85
8270-05-3711-04-2491-1					Otros materiales y artículos de construcción y reparación (\$13,427.98	\$0.00	\$0.00	\$13,427.98
8270-05-3711-04-2511-1					Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$1,161.91	\$0.00	\$1,161.91
E00560	22/07/2023	BERTIN CERVANTES GC			PAGO F/359269 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATOF		\$1,161.91	\$0.00	\$1,161.91
8270-05-3711-04-2541-1					Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$6,739.52	\$29,996.48	\$0.00	\$36,736.00
E00535	06/07/2023	FARMACIA DE ESPECIAL			PAGO F/0461F2D-DE190-4D01-AAF4-1D7F74C3736E SUMINISTROS MEDICOS		\$10,000.00	\$0.00	\$16,739.52
E00627	17/08/2023	FARMACIA DE ESPECIAL			PAGO F/63BFEC10-2E37-4AA5-BBFC-96AE428ED355 MATERIALES Y SUMINIS		\$19,996.48	\$0.00	\$36,736.00
8270-05-3711-04-2611-1					Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$21,840.40	\$77,153.85	\$0.00	\$98,994.25
E00511	04/07/2023	OPERADORA TLAXCO			PAGO F/53708 COMBUSTIBLE PARA TRAMITES EN TLAXCALA (PAGO F/53708		\$500.00	\$0.00	\$22,340.40
E00534	04/07/2023	BLAS MARVIN MORA OL			PAGO F/650733c5-5857-4bc2-bbab-d2b24aa500f5 COMBUSTIBLE PARA REALIZ		\$600.00	\$0.00	\$22,940.40
E00538	06/07/2023	BERTIN CERVANTES GC			PAGO F/06B5168A-EA09-418B-A8D5-F1D1F362F643 COMBUSTIBLE P/TRAMITE		\$100.00	\$0.00	\$23,040.40
E00540	10/07/2023	OPERADORA TLAXCO S			PAGO F/F8271A18-E71D-5C14-BF4B-D81D9D02890F COMBUSTIBLE PARA APO		\$1,000.00	\$0.00	\$24,040.40



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco
Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: arsenia
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/oct./2023
12:05 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
E00547	12/07/2023	OPERADORA TLAXCO S			PAGO F/53789 COMBUSTIBLE PARA ENTREGA DOC EN SEP (PAGO F/53789 C)	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$24,540.40
D00022	20/07/2023				COMPROBACION GASTOS ERICK MENDOZA P F/2202 VERIFICACION VEHIC	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$26,640.40
D00023	20/07/2023				COMPROBACION DE GASTOS BERTIN CERVANTES G F/39419,44275, COMBU	\$2,003.00	\$0.00	\$0.00	\$28,643.40
D00025	20/07/2023				COMPROBACION GASTOS OMAR HERRERA F/51749 COBUSTIBLE) (COMPRO	\$315.95	\$0.00	\$0.00	\$28,959.35
D00026	20/07/2023				COMPROBACION GASTOS YULIBETH DURAN MINOR F/44423 COMBUSTIBLE	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$29,259.35
E00554	20/07/2023	SI VALE DE MEXICO SA I			PAGO F/121000163943 COMBUSTIBLE DEL MES DE JULIO (PAGO F/121000163	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$49,259.35
E00563	25/07/2023	OPERADORA TLAXCO S			PAGO F/53942 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRAMITES EN TLAXCALA (PA	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$49,459.35
E00564	25/07/2023	OPERADORA TLAXCO			PAGO F/53967 COMBUSTIBLE VISITA INDUSTRIAL DE ALUMNOS DE INGENIEF	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$49,959.35
E00619	10/08/2023	JUAN JOSE JIMENEZ AN			PAGO F/D08B27,75F80_E42D8,314209,91166,728BA,0CD15 COMBUSTIBLE PAF	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$52,959.35
E00657	05/09/2023	SI VALE DE MEXICO SA I			PAGO F/B7E9FB3-2FE6-11EE-ABBD-00155D012007 COMBUSTIBLE (PAGO F/B	\$20,104.40	\$0.00	\$0.00	\$73,063.75
E00658	05/09/2023	SI VALE DE MEXICO SA I			PAGO F/0C3CB352-4842-11EE-A2B3-00155D014009 COMBUSTIBLE (PAGO F/0	\$25,130.50	\$0.00	\$0.00	\$98,194.25
D00035	20/09/2023				COMPROBACION DE GASTO RUBEN CASTILLO LIMA CON F7DD0A13F-363	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$98,994.25
8270-05-3711-04-2721-1					Prendias de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,242.94	\$1,242.94
8270-05-3711-04-2911-1					Herramientas menores G. Corriente	\$5,373.99	\$0.00	\$0.00	\$5,373.99
E00542	10/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/BA3B294B-9470-4345-BB47-84CE847E388F HTAS MENORES Y ACCES	\$1,304.42	\$0.00	\$0.00	\$1,304.42
E00557	20/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/934E47DC-2707-AFCE-AB42-AEE26DF7D30C HIHTAS MENORES Y MAT	\$4,069.57	\$0.00	\$0.00	\$5,373.99
8270-05-3711-04-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,424.48	\$1,424.48
8270-05-3711-04-2961-1					Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$1,013.55	\$0.00	\$0.00	\$1,013.55
E00542	10/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/BA3B294B-9470-4345-BB47-84CE847E388F HTAS MENORES Y ACCES	\$1,013.55	\$0.00	\$0.00	\$1,013.55
8270-05-3711-04-3111-1					Energía eléctrica G. Corriente	\$53,337.00	\$0.00	\$93,786.00	\$147,123.00
E00546	11/07/2023	CFE SUMINISTRADOR D			PAGO SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO SERVICIOS DE ENERGIA E	\$16,135.00	\$0.00	\$0.00	\$109,921.00
E00620	11/08/2023	CFE SUMINISTRADOR D			PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA (PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRIC	\$19,951.00	\$0.00	\$0.00	\$129,872.00
E00670	11/09/2023	CFE SUMINISTRADOR I			PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELEI	\$17,251.00	\$0.00	\$0.00	\$147,123.00
8270-05-3711-04-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$89,775.48	\$0.00	\$20,536.24	\$110,311.72
E00565	25/07/2023	TELEFONOS DE MEXICC			PAGO F/7502492 UNINET (PAGO F/7502492 UNINET)	\$29,925.16	\$0.00	\$0.00	\$50,461.40
E00629	17/08/2023	TELEFONOS DE MEXICC			PAGO F/061b93f-d70f-4c37-a46e-736228755268 SERVICIOS DE UNINET (PAGO	\$29,925.16	\$0.00	\$0.00	\$80,386.56
E00671	14/09/2023	TELEFONOS DE MEXICC			PAGO F74e86ca40-7004-4c12-87d0-73622875bc0c SEV. INTERNET UNINET (PAI	\$29,925.16	\$0.00	\$0.00	\$110,311.72
8270-05-3711-04-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,992.00	\$21,992.00
8270-05-3711-04-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$104.40	\$0.00	\$104.40	\$208.80



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Fecha y 06/oct./2023

hora de Impresión | 12:05 p. m.

Usr: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
E00554	20/07/2023	SI VALE DE MEXICO SA I			PAGO F/230713 MTTTO MENOR DE INMUEBLE (REP. CONTACTOS ELECTRICO	\$104.40	\$0.00	\$208.80	
8270-05-3711-04-3511-1					Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor	\$2,888.40	\$0.00	\$2,888.40	
E00555	20/07/2023	JUAN SANCHEZ SANCHI			PAGO F/230713 MTTTO MENOR DE INMUEBLE (REP. CONTACTOS ELECTRICO:	\$2,888.40	\$0.00	\$2,888.40	
8270-05-3711-04-3551-1					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Cc	\$0.00	\$0.00	\$75,171.02	
8270-05-3711-04-3571-1					Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, oti	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	
8270-05-3711-04-3611-1					Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$21,278.51	\$0.00	\$21,278.51	
8270-05-3711-04-3711-1					Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,404.27	\$0.00	\$2,404.27	
8270-05-3711-04-3721-1					Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,344.00	\$0.00	\$1,344.00	
E00617	01/08/2023	ANAHI GONZALEZ ARAN			PAGO PASAJES PARA REALIZAR TRAMITES EN DEPENDENCIA DE ADQUISIC	\$1,344.00	\$0.00	\$1,344.00	
8270-05-3711-04-3751-1					Viáticos en el país G. Corriente	\$6,468.94	\$0.00	\$14,291.94	
D00019	05/07/2023				COMPROBACION GASTOS DEL MES DE JUNIO 2023 VIATICOS (ALIMENTOS)	\$2,000.00	\$0.00	\$9,823.00	
E00539	06/07/2023	OMAR HERRERA CONF			PAGO FIAT49588,ST49589,T1046 VIATICOS A TECN M (PAGO FIAT49588,ST4958	\$400.00	\$0.00	\$10,223.00	
D00036	20/09/2023				COMPROBACION DE GASTOS NOGUEIRA SA DE CV F/E/IC555AB-33BA-11EE-	\$2,850.00	\$0.00	\$13,073.00	
D00037	20/09/2023				COMPROBACION GASTOS FACTURAS ANEXAS POR VIATICOS SILVESTRE DE	\$1,218.94	\$0.00	\$14,291.94	
8270-05-3711-04-3821-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,639.61	
8270-05-3711-04-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$550.00	\$0.00	\$550.00	
D00022	20/07/2023				COMPROBACION GASTOS ERICK MENDOZA P F/2202 VERIFICACION VEHIC	\$550.00	\$0.00	\$550.00	
8270-05-3711-04-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,340.13	
8270-05-3711-04-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Cc	\$30,050.00	\$0.00	\$30,050.00	
8270-06-3711-04-1132-1					Sueldos al personal G. Corriente	\$3,104,920.67	\$1,847,255.78	\$4,952,176.45	
E00527	14/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO (PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO)	\$601,585.21	\$0.00	\$3,706,505.88	
E00526	28/07/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;			PAGO NOMINA 1RA QNA DE JULIO (PAGO NOMINA 1RA QNA DE JULIO)	\$11,327.34	\$0.00	\$3,717,833.22	
E00588	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)	\$590,549.68	\$0.00	\$4,308,382.90	
E00589	28/07/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)	\$11,327.34	\$0.00	\$4,319,710.24	
E00697	14/09/2023	CLAUDIA ISABEL MUÑO;			PAGO NOMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE (PAGO NOMINA 1RA QUINCENA	\$11,327.34	\$0.00	\$4,331,037.58	
E00698	14/09/2023	PERSONAL ADMVO Y AI			PAGO NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE (PAGO NOMINA 1RA QNA DE SEPTI	\$621,138.87	\$0.00	\$4,952,176.45	



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 12:05 p. m.

Usu: arsentia
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8270-06-3711-04-1311-1				Primas por años de servicios efectivos prestados G. Corriente	\$251,604.08	\$157,406.65	\$0.00	\$409,010.73
E00527	PERSONAL ADMVO Y AI			PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO (PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO)		\$51,963.14	\$0.00	\$303,567.22
E00588	PERSONAL ADMVO Y AI			PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)		\$52,066.71	\$0.00	\$355,633.93
E00698	PERSONAL ADMVO Y AI			PAGO NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE (PAGO NOMINA 1RA QNA DE SEPTI)		\$53,376.80	\$0.00	\$409,010.73
8270-06-3711-04-1322-1				Prima vacacional al personal G. Corriente	\$0.00	\$2,304.96	\$0.00	\$2,304.96
E00520	YAJAHIRA OLVERA PER		006	PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL (PAGO FINIQUITO POR		\$1,440.60	\$0.00	\$1,440.60
E00521	GIL SANTACRUZ AGUILF		0005	PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL (PAGO FINIQUITO POR		\$864.36	\$0.00	\$2,304.96
8270-06-3711-04-1327-1				Gratificación de fin de año al personal G. Corriente	\$13,202.60	\$29,761.59	\$0.00	\$42,964.19
E00519	SIDNEY BRENDA ROJAS		004	PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL (PAGO FINIQUITO POR		\$3,981.40	\$0.00	\$17,184.00
E00520	YAJAHIRA OLVERA PER		006	PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL (PAGO FINIQUITO POR		\$2,431.26	\$0.00	\$19,615.26
E00521	GIL SANTACRUZ AGUILF		0005	PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL (PAGO FINIQUITO POR		\$1,452.44	\$0.00	\$21,067.70
E00522	MARIA DEL CARMEN LO		0003	PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL (PAGO FINIQUITO POR		\$6,157.08	\$0.00	\$27,224.78
E00530	MARIA GUADALUPE SUJ		008	PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL (PAGO FINIQUITO POR		\$12,096.31	\$0.00	\$39,321.09
E00531	SAUL MEJIA TORIJA		007	PAGO FINIQUITO POR TERMINO RELACION LABORAL (PAGO FINIQUITO POR		\$3,643.10	\$0.00	\$42,964.19
8270-06-3711-04-1342-1				Compensaciones al personal G. Corriente	\$57,945.66	\$34,962.31	\$0.00	\$92,907.97
E00527	PERSONAL ADMVO Y AI			PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO (PAGO NOMINA 1RA QNA JULIO)		\$11,229.67	\$0.00	\$69,175.33
E00526	CLAUDIA ISABEL MUÑO;			PAGO NOMINA 1RA QNA DE JULIO (PAGO NOMINA 1RA QNA DE JULIO)		\$299.25	\$0.00	\$69,474.58
E00588	PERSONAL ADMVO Y AI			PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)		\$11,126.77	\$0.00	\$80,601.35
E00589	PERSONAL ADMVO Y AI			PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO (PAGO NOMINA 2DA QNA JULIO)		\$299.25	\$0.00	\$80,900.60
E00697	CLAUDIA ISABEL MUÑO;			PAGO NOMINA 1RA QUINCENA SEPTIEMBRE (PAGO NOMINA 1RA QUINCENA		\$299.25	\$0.00	\$81,199.85
E00698	PERSONAL ADMVO Y AI			PAGO NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE (PAGO NOMINA 1RA QNA DE SEPTI)		\$11,708.12	\$0.00	\$92,907.97
8270-06-3711-04-1411-1				Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$1,009,485.68	\$506,627.29	\$0.00	\$1,516,112.97
E00598	INSTITUTO MEXICANO C			PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES DE JULIO (PAGO CUOTAS OBRERO P/		\$149,780.86	\$0.00	\$1,159,266.54
E00706	INSTITUTO MEXICANO C			PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES E INFONAVIT 4TO B		\$356,846.43	\$0.00	\$1,516,112.97
8270-06-3711-04-1421-1				Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$159,182.47	\$168,725.05	\$0.00	\$327,907.52
E00706	INSTITUTO MEXICANO C			PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES E INFONAVIT 4TO B		\$168,725.05	\$0.00	\$327,907.52
8270-06-3711-04-1592-1				Cuotas despensa al personal G. Corriente	\$294,035.25	\$149,743.50	\$0.00	\$443,778.75
E00525	PERSONAL ADMVO Y AI			PAGO NOMINA VALES DESPENSA 1RA QNA JULIO (PAGO NOMINA VALES DES		\$47,418.50	\$0.00	\$341,453.75
E00587	PERSONAL ADMVO Y AI			PAGO NOMINA VALES DESPENS A 2DA QNA JULIO (PAGO NOMINA VALES DE		\$45,831.00	\$0.00	\$387,284.75



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Movimientos del Periodo		
				Saldo Inicial	Cargos	Abonos
E00692 8270-06-3711-04-2111-1	PERSONAL ADMVO Y A					
E00604	PERSONAL ADMVO Y A					
E00609	PERSONAL ADMVO Y A					
E00645	PERSONAL ADMVO Y A					
E00663	PERSONAL ADMVO Y A					
E00708	PERSONAL ADMVO Y A					
E00710	PERSONAL ADMVO Y A					
E00714	PERSONAL ADMVO Y A					
E00721	PERSONAL ADMVO Y A					
E00607 8270-06-3711-04-2141-1	PERSONAL ADMVO Y A					
E00615	PERSONAL ADMVO Y A					
E00646	PERSONAL ADMVO Y A					
E00662	PERSONAL ADMVO Y A					
E00675	PERSONAL ADMVO Y A					
E00709	PERSONAL ADMVO Y A					
E00606 8270-06-3711-04-2161-1	PERSONAL ADMVO Y A					
E00650	PERSONAL ADMVO Y A					
E00686	PERSONAL ADMVO Y A					
E00605 8270-06-3711-04-2211-1	PERSONAL ADMVO Y A					
E00612	PERSONAL ADMVO Y A					
E00613	PERSONAL ADMVO Y A					
E00640	PERSONAL ADMVO Y A					
E00644	PERSONAL ADMVO Y A					
E00647	PERSONAL ADMVO Y A					
E00651	PERSONAL ADMVO Y A					
E00665	PERSONAL ADMVO Y A					



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxco Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: arsentia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/oct./2023
12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
E00676	08/09/2023	LOURDES MARTINEZ AF	LOURDES MARTINEZ AF			PAGO F/AAA14E20-B70E-42FF-997C-0C7F75DF1707 CONSUMO ALIMENTOS RI	\$1,258.00	\$0.00	\$79,584.94
E00677	08/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/7CF5E809-B570-4394-9EF7-1C3A7AF69CD4 DOCADILLOS PARA H. JUI	\$2,088.00	\$0.00	\$81,672.94
E00679	08/09/2023	PROPIEX S DE RL DE C	PROPIEX S DE RL DE C			PAGO F/655177832-d662-48bc-af1a-c39170bbe0ef PRODUCTOS DE CAFETERIA	\$945.00	\$0.00	\$82,617.94
E00688	14/09/2023	LOURDES MARTINEZ AF	LOURDES MARTINEZ AF			PAGO F/AAA1AB0E-2A65-4AF3-8AEE-485A4492E945 CONSUMO DE ALIMENTO.	\$575.00	\$0.00	\$83,192.94
E00696	14/09/2023	PROPIEX S DE RL DE C	PROPIEX S DE RL DE C			PAGO F/18725BF9-DA9D-4FA8-9388-DA79AA20680A PRODUCTOS PARA CAFE	\$714.00	\$0.00	\$83,906.94
E00680	15/09/2023	PROPIEX S DE RL DE C	PROPIEX S DE RL DE C			PAGO F/4aaafabe-0fcb-4aac-a62b-741346f3d582 PRODUCTOS DE CAFETERIA (\$1,080.00	\$0.00	\$84,986.94
D00034	22/09/2023					COMPROBACION DE GASTOS A NOMBRE DE ING. JUAN JOSE JIMENEZ A F/K	\$900.00	\$0.00	\$85,886.94
D00039	25/09/2023					COMPROBACION GASTOS OMAR HERRERA F/35D10793-5BBA-11EE-BE91-2B	\$300.00	\$0.00	\$86,186.94
E00729	26/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/928AF52D-C597-414B-9678-CEEB17F39709 BOCADILLOS PARA EVENT	\$2,088.00	\$0.00	\$88,274.94
8270-06-3711-04-2221-1						Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$4,500.00	\$0.00	\$8,612.00
8270-06-3711-04-2421-1						Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$1,461.60	\$0.00	\$1,461.60
8270-06-3711-04-2441-1						Madera y productos de madera G. Corriente	\$417.60	\$0.00	\$417.60
8270-06-3711-04-2461-1						Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$30,834.89	\$0.00	\$70,974.76
E00610	17/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/7CA11456-6769-433D-B8C3-A70A7B27019B MATERIAL ELECTRICO Y I	\$1,640.82	\$0.00	\$41,780.69
E00614	17/08/2023	GRUPO BORLEC, SA DE	GRUPO BORLEC, SA DE			PAGO F/0064CA8F-9121-4F75-A37A-3D9A6B9E3E5E MAT. Y UTILES Y EQ. MEN	\$19,982.16	\$0.00	\$61,762.85
E00649	25/08/2023	BRIAN JAIR RIVERA PER	BRIAN JAIR RIVERA PER			PAGO F/97DF0582-28AF-4869-8B96-DC1D7E5D4368 CORDÓN (CABLE) UR 3X1-	\$4,102.92	\$0.00	\$65,865.77
E00707	19/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/9ABE30D9-C0A4-45EF-A7AB-BA804E7D0DC4 MATERIAL ELECTRICO Y	\$5,108.99	\$0.00	\$70,974.76
8270-06-3711-04-2491-1						Otros materiales y artículos de construcción y reparación C	\$24,592.00	\$0.00	\$88,149.50
E00723	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/F6386D23-D3F7-41FF-AC3B-AEB932C9F0BC,97BD452C-5E8E-419E-B0E1	\$12,992.00	\$0.00	\$26,549.50
E00725	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/193326DA-A998-4251-98BB-6690577E3370,D1527B3C-52DA-4D16-A543-1	\$11,600.00	\$0.00	\$38,149.50
8270-06-3711-04-2531-1						Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$7,368.73	\$0.00	\$7,368.73
E00720	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/881FDCFD-2454-43AF-AA4B-ED71B7580192 MAT. Y EQPOS MENORES	\$7,368.73	\$0.00	\$7,368.73
8270-06-3711-04-2541-1						Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$243.00	\$0.00	\$243.00
E00720	22/09/2023	FRANCISCO JAVIER BAE	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/881FDCFD-2454-43AF-AA4B-ED71B7580192 MAT. Y EQPOS MENORES	\$243.00	\$0.00	\$243.00
8270-06-3711-04-2561-1						Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$5,550.02	\$0.00	\$5,550.02
E00611	17/08/2023	FRANCISCO JAVIER BAE	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/7B7B9248-5CC4-412A-B4BC-579F7F35D27D MATERIAL PVC (PAGO F.	\$5,002.50	\$0.00	\$5,002.50



Usr: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 | 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8270-06-3711-04-2611-1	FRANCISCO JAVIER BAE				
E00639	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/EE41C62F-2446-4A54-8BB-E049AA6FE84F ACCESORIOS PARA WC (F	\$547.52
				Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$19,720.61
				PAGO F/1A102135 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TRAMITES EN TLAXCALA (F	\$100.00
E00512	JOSE ARISTEO ANTONIC			PAGO F/CFD13 53696 COMBUSTIBLE (PAGO F/CFD13 53696 COMBUSTIBLE)	\$500.00
E00513	JUAN JOSE JIMENEZ AN			COMPROBACION GASTOS F/51344,51345 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TR	\$500.00
D00021				COMPROBACION GASTOS F/51344,51345 COMBUSTIBLE PARA REALIZAR TR	\$500.00
D00024				COMPROBACION GASTOS BLAS MARVIN MORA O. F/15715 COMBUSTIBLE (C	\$89.87
E00580	BLAS MARVIN MORA OL'			PAGO F/IC200130 COMBUSTIBLE PARA GESTIONES EN TLAXCALA (PAGO F/IC	\$1,300.53
E00581	OPERADORA TLAXCO S			PAGO F/CFEI353979 COMBUSTIBLE PARA EVENTO FERIA TOCATLAN (PAGO	\$1,000.00
E00582	ARSENIA ZARATE HARC			PAGO F/IA44424,A44425,A23620,A23621,A44668,A44669,A44670,A44672	\$2,600.00
E00642	OPERADORA TLAXCO S			PAGO F/9C08BCDE-53DE-5BC-9728-EEDC9128C1FD COMBUSTIBLE PARA DE	\$300.00
E00643	JUAN JOSE JIMENEZ AN			PAGO F/F3B3F819-50D8-573A-9F27-1747EAECS25C COMBUSTIBLE PARA TRAI	\$300.00
E00652	JUAN JOSE JIMENEZ AN			PAGO F/08F873D6-96F8-590C-B3D9-734E19A370CE COMBUSTIBLE PARA TRAI	\$700.00
E00660	BLAS MARVIN MORA OL			PAGO F/927cecece-a899-4a51-995d-daf1a337e7e COMBUSTIBLE (PAGO F/927c	\$1,230.21
E00661	JUAN JOSE JIMENEZ AN			PAGO F/ACE5E4BF-9FES-5064-900F-2733BE15A9A2, 6D04BF4F-ACFB-SFC1-BBI	\$1,750.00
E00666	OPERADORA TLAXCO S			PAGO F/9FB28218-08DA-5D73-9BE5-CD1AF59AB60B COMBUSTIBLE P/VISITA I	\$1,500.00
E00668	OPERADORA TLAXCO S			PAGO F/49DFC792-6AED-5D69-B899-864BD224116F,C8886014A-8655-5663-BBB4	\$2,500.00
E00674	JUAN JOSE JIMENEZ AN			PAGO F/D22FA9B3-3858-573B-A20D-2AF1344D1C60 COMBUSTIBLE PARA REA	\$500.00
E00711	ERICK MENDOZA PEREZ			PAGO F/AB8074C7-9082-523A-A505-FE8D390C0C39 COMBUSTIBLE PARA ENTI	\$200.00
E00715	JUAN JOSE JIMENEZ AN			PAGO F/B2201D71-7855-56F3-A513-AEDB073DE534 COMBUSTIBLE PARA REA	\$550.00
D00034				COMPROBACION DE GASTOS F/IC695D36A-ADAC-5DC9-A99F-7FEFA885A87E,0	\$1,100.00
E00719	JUAN JOSE JIMENEZ AN			PAGO F/8341E8AA-E2F5-594D-9B5A-1AA4B0EFF9F7 COMBUSTIBLE PARA REA	\$200.00
E00724	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/CCCOFD8A-184F-4724-A089-CE450A301748 ADITIVO A DOS TIEMPOS	\$900.00
E00730	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/2F0EAF23-5BBE-465B-9EB6-20C467A8B954 ADITIVO E HILO PARA DE	\$900.00
E00758	BERTIN CERVANTES GC			PAGO F/A8DA2967-C259-4DFD-ADC6-B2CEC713C9A COMBUSTIBLE PARA AP	\$1,000.00
8270-06-3711-04-2711-1				Vestuario y uniformes G. Corriente	\$42,556.77
E00669	MARIA MARICELA NAVA			PAGO F/B04123C1-E812-AC5B-B381-70B5CET2DF2F UNIFORMES P/PERSONAL	\$33,640.00
E00684	ANA LAURA VELAZQUEZ			PAGO F/279DE9C2-4BB3-452B-9430-261CA9AC7058 UNIFORMES DEPORTIVOS	\$8,916.77
8270-06-3711-04-2721-1				Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00
8270-06-3711-04-2911-1				Herramientas menores G. Corriente	\$24,106.75
E00724	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/CCCOFD8A-184F-4724-A089-CE450A301748 ADITIVO A DOS TIEMPOS	\$637.50
E00730	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/2F0EAF23-5BBE-465B-9EB6-20C467A8B954 ADITIVO E HILO PARA DE	\$2,079.00



Usr. arsenia
Rep. rptAuxiliarCuentas

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 06/oct./2023 | 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Abonos	Saldos
						Cargos					
8270-06-3711-04-2921-1					Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$939.60	\$2,420.34	\$0.00	\$0.00	\$3,359.94	
					PAGO F/C5461DFD-D3AD-45B5-9F69-FE7AD937E54C REFACCIONES Y ACCES		\$2,420.34	\$0.00	\$0.00	\$3,359.94	
8270-06-3711-04-2991-1					Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles C	\$1,855.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,855.00	
8270-06-3711-04-3141-1					Telefonia tradicional G. Corriente	\$15,175.00	\$12,781.00	\$0.00	\$0.00	\$27,956.00	
					PAGO F/0638857-4524-4747-9c04-73622875ae95 SERVICIO DE TELEFONIA TRA		\$2,761.00	\$0.00	\$0.00	\$17,936.00	
					PAGO F/63793eb1-2588-4ff6-92f1-73622875340b SERVICIOS DE TELEFONIA TR		\$1,499.00	\$0.00	\$0.00	\$19,435.00	
					PAFO F/9501b04c-5ed0-4746-a01d-7362287516fd SERVICIOS DE TELEFONIA TF		\$1,499.00	\$0.00	\$0.00	\$20,934.00	
					PAGO F/9769386f-2368-4bdd-9b86-73622875d636 SERVICIOS DE TELEFONIA TI		\$2,762.00	\$0.00	\$0.00	\$23,696.00	
					PAGO F/E9022ADC-58C4-4CAC-AD38-7362287518f3 SERVICIO DE TELEFONIA		\$2,761.00	\$0.00	\$0.00	\$26,457.00	
					PAGO F/150C-3268-0CE4-4f8B-AE6D-7362287589D2 SERVICIO DE TELEFONIA		\$1,499.00	\$0.00	\$0.00	\$27,956.00	
8270-06-3711-04-3171-1					Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de	\$19,952.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,952.00	
8270-06-3711-04-3271-1					Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$21,946.19	\$599.00	\$0.00	\$0.00	\$22,545.19	
					COMPROBACION DE GASTOS RCARDO ALAN OLIVARES RUIZ LICENCIA ANI		\$599.00	\$0.00	\$0.00	\$22,545.19	
8270-06-3711-04-3291-1					Otros arrendamientos G. Corriente	\$9,952.80	\$17,226.00	\$0.00	\$0.00	\$27,178.80	
					PAGO F/4899A767-A657-9740-AE85-EED7F63A5187,9DAC76B8-6D6D-B743-8828-I		\$17,226.00	\$0.00	\$0.00	\$27,178.80	
8270-06-3711-04-3311-1					Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	\$39,593.05	\$49,300.00	\$0.00	\$0.00	\$88,893.05	
					PAGO F/849FA0CA-3AD2-451D-ABE8-7A95271B5587 AUDITORIA A LA MATRICAL		\$49,300.00	\$0.00	\$0.00	\$88,893.05	
8270-06-3711-04-3341-1					Servicios de capacitación G. Corriente	\$4,492.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,492.48	
8270-06-3711-04-3361-1					Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresor	\$8,224.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00	\$8,984.00	
					PAGO F/6F92B74B-F3E6-4F01-9C41-73007D5E710B ENMARCADO DE RECONC		\$760.00	\$0.00	\$0.00	\$8,984.00	
8270-06-3711-04-3411-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$12,057.70	\$5,256.47	\$0.00	\$0.00	\$17,314.17	
					PAGO COMISIONES BANCARIAS CUENTA 0119172564 SEGUN ESTADO DE CL		\$365.40	\$0.00	\$0.00	\$12,423.10	
					PAGO COMISIONES BANCARIAS CTA 0115899141 (PAGO COMISIONES BANCA		\$1,518.61	\$0.00	\$0.00	\$13,941.71	
					REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CUENTA 0119726462 SEGUN ESTADO C		\$98.60	\$0.00	\$0.00	\$14,040.31	
					REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DE LA CTA 115899141 SEGUN ESTADO		\$1,454.35	\$0.00	\$0.00	\$15,494.66	
					PAGO COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 0119726411 SE ANEXA ESTA		\$19.72	\$0.00	\$0.00	\$15,514.38	
					REGISTRO COMISIONES BANCARIAS CUENTA 0119726462 SEGUN ESTADO C		\$19.72	\$0.00	\$0.00	\$15,534.10	



Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
 Cuentas de Registro

Usr: arsenia
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2023 12:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00654	BBVA BANCOMER	04/09/2023		REGISTRO COMISIONES BANCARIAS SEGUN ESTADO DE CUENTA ANEXO (F	\$1,292.87
E00655	BBVA BANCOMER	04/09/2023		REGISTRO COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 118500444 SEGUN EST	\$3.24
E00759	BBVA BANCOMER	28/09/2023		PAGO COMISIONES BANCARIAS POR SALDO MINIMO EN CUENTA 118500444	\$483.96
8270-06-3711-04-3451-1				Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$3,157.33
E00579	QUÁLITAS COMPAÑÍA D	27/07/2023		PAGO F/A142760079 SEGURO UNIDAD NISSAN FRONTIER (PAGO F/A14276007	\$3,157.33
8270-06-3711-04-3511-1				Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor	\$0.00
8270-06-3711-04-3521-1				Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y eq	\$20,764.00
E00596	ALDO FLORES DORANT	02/08/2023		PAGO F/ADFD56D0-1851-4AD7-9BA2-95E160D23437 REP. SISTEMA DE PURIFI	\$6,380.00
E00608	ALDO FLORES DORANT	17/08/2023		PAGO F/IE9391B48-809B-4BB5-8B23-56B706958BF8 MITO BEBEDEROS DE AGI	\$6,380.00
E00653	ALDO FLORES DORANT	30/08/2023		PAGO F/92697AC9-EC7E-42C1-A1A2-05329F6906B3 MANTENIMIENTO A BEBEL	\$8,004.00
8270-06-3711-04-3541-1				Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instru	\$7,714.00
E00690	FRANCISCO JAVIER BAE	14/09/2023		PAGO F/6B0336FF9-A19C-AB42-9DEC-A0DB8BE94638 MITO Y RECARGA DE T	\$2,030.00
E00731	FRANCISCO JAVIER BAE	26/09/2023		PAGO F/20C52F02-E24C-4A08-8E3B-78B7604C6178 TANQUE DE OXIGENO (PA	\$5,684.00
8270-06-3711-04-3551-1				Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Cc	\$21,563.01
E00516	AUTOS INTERNACIONAL	14/07/2023		PAGO F/38441 MANTENIMIENTO UNIDAD VAN) (PAGO F/38441 MANTENIMIENT	\$21,563.01
8270-06-3711-04-3571-1				Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, oti	\$174.00
E00702	ARTURO PEREZ LUNA	15/09/2023		PAGO F/362F9B81-D684-4C6D-854C-9005752D732D REPARACION Y MITO A L	\$174.00
8270-06-3711-04-3591-1				Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$13,084.80
E00594	TERESITA DEL NIÑO JES	28/07/2023		PAGO F/2431 POR SERVICIOS DE FUMIGACIÓN Y SANITIZACIÓN (PAGO F/243	\$13,084.80
8270-06-3711-04-3611-1				Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$27,961.48
E00616	ANA LAURA VELAZQUEZ	17/08/2023		PAGO F/D3AA82DE-760A-4369-B32E-6AD10462AE92,D4BDE046-DB71-4C90-9AF	\$27,679.12
D00028		01/09/2023		COMPLEMENTO POLIZA E00616 DEL MES DE AGOSTO (COMPLEMENTO POLI	\$282.36
8270-06-3711-04-3721-1				Pasajes terrestres G. Corriente	\$2,086.00
E00518	ANAHI GONZALEZ ARAN	14/07/2023		PAGO PASAJES PARA REALIZAR TRAMITES EN DEPENDENCIA DE ADQUISIC	\$770.00
E00678	ANAHI GONZALEZ ARAN	08/09/2023		PAGO PASAJES PARA REALIZAR TRAMITES EN DEPENDENCIA DE ADQUISIC	\$1,016.00
E00682	OLIVIA TEXIS TECUJAPA	14/09/2023		PAGO PASAJES PARA REALIZAR TRAMITES EN DEPENDENCIAS (PAGO PASA	\$300.00
8270-06-3711-04-3751-1				Viáticos en el país G. Corriente	\$4,906.00
					\$29,991.07
					\$16,826.97
					\$16,830.21
					\$17,314.17
					\$18,920.88
					\$18,920.88
					\$3,494.95
					\$20,764.00
					\$6,380.00
					\$12,760.00
					\$20,764.00
					\$7,714.00
					\$2,030.00
					\$7,714.00
					\$59,149.41
					\$59,149.41
					\$174.00
					\$174.00
					\$13,084.80
					\$13,084.80
					\$39,044.95
					\$38,762.59
					\$39,044.95
					\$2,086.00
					\$770.00
					\$1,786.00
					\$2,086.00
					\$34,897.07



Usr: arsenia
Rep: rptAuxiliarCuentas

Instituto Tecnológico Superior de Tlaxcala
Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 06/oct./2023 12:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos		Cargos		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
D00020	05/07/2023				COMPROBACION GASTOS F/63014 VIATICOS PROGRAMA ESTIMULO AL DESI		\$0.00	\$3,920.00			\$33,911.07
D00039	25/09/2023				COMPROBACION GASTOS OMAR HERRERA F/35D10793-5BBA-11EE-BE91-2B			\$986.00			\$34,897.07
8270-06-3711-04-3921-1					Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00		\$9,620.00			\$9,620.00
E00712	19/09/2023	GRISELDA LUNA GUTIEF			PAGO F/6620CA6-9644-409B-9566-29D555B6C8F1 COMPRA CORONA LUCTUO.			\$1,972.00			\$1,972.00
E00717	20/09/2023	BANNIE SA DE CV			PAGO F/CCEEEED1-939C-4824-B667-F5D0655D3112 RENTA TORO MECANICO			\$4,640.00			\$6,612.00
E00727	25/09/2023	GRISELDA LUNA GUTIEF			PAGO F/6D5DDAA9-A8F7-ABA9-A6D4-A09B43B893DD ARREGLOS FLORALES F			\$1,508.00			\$8,120.00
D00042	28/09/2023				COMPROBACION DE GASTOS F/49A4F103-A019-41BE-B570-DC600137BF8E OE			\$1,500.00			\$9,620.00
8270-06-3711-04-3931-1					Congresos y convenciones G. Corriente	\$36,996.00		\$0.00			\$36,996.00
8270-06-3711-04-3921-1					Impuestos y derechos G. Corriente	\$5,193.00		\$14,260.00			\$19,453.00
E00578	25/07/2023	MUNICIPIO DE TLAXCO			PAGO F/PR8346 IMPUESTO PREDIAL (PAGO F/PR8346 IMPUESTO PREDIAL)			\$8,000.00			\$13,193.00
E00641	23/08/2023	GOBIERNO DEL ESTAD			PAGO F/COFEFB83-74FB-E442-8218-B86035863DD7 EMPLOCAMIENTO UNIDAD			\$1,741.00			\$14,934.00
E00648	24/08/2023	GOBIERNO DEL ESTAD			PAGO F/4BC0685C-FD6B-194D-B343-CE7C50134721.F8E6664D-0994-704C-91FC			\$1,356.00			\$16,290.00
E00691	14/09/2023	BERTIN CERVANTES G			PAGO F/d2bd05a-38a5-4eee-89f3-b5198f4e3240 VERIFICACION VEHICULO DINA			\$497.00			\$16,787.00
D00032	20/09/2023				COMPROBACION DE GASTOS MIJAE PEREZ ZAMORA VERIFICACION DE L			\$1,566.00			\$18,353.00
D00038	25/09/2023				COMPROBACION DE GASTO A NOMBRE DE MIJAE PEREZ CORONA VERI			\$1,100.00			\$19,453.00
8270-06-3711-04-3981-1					Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una reli	\$237,732.00		\$134,928.00			\$372,660.00
E00517	14/07/2023	GOBIERNO DEL ESTAD			PAGO ISN JUNIO R/2016582470 (PAGO ISN JUNIO R/2016582470)			\$44,533.00			\$282,265.00
E00599	14/08/2023	GOBIERNO DEL ESTAD			PAGO 3% ISN DEL MES DE JULIO (PAGO 3% ISN DEL MES DE JULIO)			\$44,019.00			\$326,284.00
E00703	16/09/2023	GOBIERNO DEL ESTAD			PAGO 3% ISN DEL MES DE AGOSTO F/2016603113 (PAGO 3% ISN DEL MES DE			\$46,376.00			\$372,660.00
8270-06-3711-04-3991-1					Otros servicios generales G. Corriente	\$0.00		\$9,318.16			\$9,318.16
E00514	04/07/2023	GRUAS DE TLAXCALA			PAGO F/62053 SERV. DE REMOLQUE A UNIDAD SPARK (PAGO F/62053 SERV.			\$6,492.16			\$6,492.16
E00716	20/09/2023	INSTITUTO TECNOLOGI			PAGO F/IE5A33E6F-31E9-4C04-B4DA-CB79DD7A8609 EVENTO NACIONAL ESTI			\$2,826.00			\$9,318.16
8270-06-3711-04-5151-2					Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. C¿	\$0.00		\$11,187.85			\$11,187.85
E00576	22/07/2023	FRANCISCO JAVIER BAE			PAGO F/5A1F9A56-979C-47EC-867B-71DDA9AF8A3E CONMUTADOR (PAGO F/			\$11,187.85			\$11,187.85
Total :						306,437,300.48	81,279,398.12	81,279,398.12	81,279,398.12	323,431,658.22	