

B.2.3 REGISTRA LA ETAPA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

Impresión de pantalla de la forma en que se visualiza el registro del presupuesto de egresos comprometido de esta entidad, desde el Sistema de Contabilidad Gubernamental del ente público, en el periodo de evaluación.




- Se agrega un extracto del Auxiliar de Cuentas del periodo de evaluación, que muestre el Presupuesto de Egresos Comprometido.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
8240-1-03-101-1211						Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$1,098,798.68	\$0.00	\$1,098,798.68
C00001	PERSONAL DEL FAARD	13/01/2023		31481		PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 AL PERSONAL DEL F.	\$88,664.49	\$0.00	\$88,664.49	\$88,664.49
C00002	PERSONAL DEL FAARD	13/01/2023		31481		PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 AL PERSONAL DEL F.	\$0.00	\$88,664.49	\$0.00	\$88,664.49
C00003	MARGARITA PEREZ SAH	13/01/2023		0624		PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 AL PERSONAL DE	\$4,001.33	\$0.00	\$4,001.33	\$4,001.33
C00004	MARGARITA PEREZ SAH	13/01/2023		0624		PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 AL PERSONAL DE	\$0.00	\$4,001.33	\$0.00	\$4,001.33
C00005	PERSONAL DEL FAARD	30/01/2023				PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 AL PERSONAL DEL FA	\$88,664.49	\$0.00	\$88,664.49	\$88,664.49
C00006	PERSONAL DEL FAARD	30/01/2023				PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 AL PERSONAL DEL FA	\$0.00	\$88,664.49	\$0.00	\$88,664.49
C00007	MARGARITA PEREZ SAH	30/01/2023		0628		PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE AL PERSONAL DEL FAARDVO. GP I	\$4,001.33	\$0.00	\$4,001.33	\$4,001.33
C00008	MARGARITA PEREZ SAH	30/01/2023		0628		PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE AL PERSONAL DEL FAARDVO. GP I	\$0.00	\$4,001.33	\$0.00	\$4,001.33
C00009	PERSONAL DEL FAARD	13/02/2023				NOMIAFEE PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023 AL PERSONAL DEL	\$88,664.49	\$0.00	\$88,664.49	\$88,664.49
C00010	PERSONAL DEL FAARD	13/02/2023				NOMIAFEE PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023 AL PERSONAL DEL	\$0.00	\$88,664.49	\$0.00	\$88,664.49
C00011	MARGARITA PEREZ SAH	13/02/2023		0636		PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 AL PERSONAL	\$4,001.33	\$0.00	\$4,001.33	\$4,001.33
C00012	MARGARITA PEREZ SAH	13/02/2023		0636		PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 AL PERSONAL	\$0.00	\$4,001.33	\$0.00	\$4,001.33
C00013	PERSONAL DEL FAARD	27/02/2023		2429NAFEB		PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023 AL PERSONAL DE	\$81,496.38	\$0.00	\$81,496.38	\$81,496.38
C00014	PERSONAL DEL FAARD	27/02/2023		2429NAFEB		PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023 AL PERSONAL DE	\$0.00	\$81,496.38	\$0.00	\$81,496.38
C00015	MARGARITA PEREZ SAH	28/02/2023		0641		PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 AL PERSONAL D	\$4,001.33	\$0.00	\$4,001.33	\$4,001.33
C00016	MARGARITA PEREZ SAH	28/02/2023		0641		PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 AL PERSONAL D	\$0.00	\$4,001.33	\$0.00	\$4,001.33
C00017	PERSONAL DEL FAARD	14/03/2023		1429NAMZC		PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 AL PERSONAL DEL F.	\$82,641.43	\$0.00	\$82,641.43	\$82,641.43
C00018	PERSONAL DEL FAARD	14/03/2023		1429NAMZC		PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 AL PERSONAL DEL F.	\$0.00	\$82,641.43	\$0.00	\$82,641.43
C00019	MARGARITA PEREZ SAH	14/03/2023		00645		PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023 AL PERSONAL DE	\$4,001.33	\$0.00	\$4,001.33	\$4,001.33
C00020	MARGARITA PEREZ SAH	14/03/2023		00645		PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023 AL PERSONAL DE	\$0.00	\$4,001.33	\$0.00	\$4,001.33
C00100	MARGARITA PEREZ SAH	30/03/2023		0651		PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE MARZO AL PERSONAL DEL FAARDV.	\$4,001.33	\$0.00	\$4,001.33	\$4,001.33
C00101	MARGARITA PEREZ SAH	30/03/2023		0651		PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE MARZO AL PERSONAL DEL FAARDV.	\$0.00	\$4,001.33	\$0.00	\$4,001.33
C00102	DANIELA NAVIA PEREZ	30/03/2023		0652		DANIELA NAVIA PEREZ PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE AL PERSON.	\$6,023.07	\$0.00	\$6,023.07	\$6,023.07
C00103	DANIELA NAVIA PEREZ	30/03/2023		0652		DANIELA NAVIA PEREZ PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE AL PERSON.	\$0.00	\$6,023.07	\$0.00	\$6,023.07
C00104	PERSONAL DEL FAARD	24/03/2023		2429NAMZC		PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 AL PERSONAL DEL FA.	\$82,641.43	\$0.00	\$82,641.43	\$82,641.43
C00105	PERSONAL DEL FAARD	24/03/2023		2429NAMZC		PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 AL PERSONAL DEL FA.	\$0.00	\$82,641.43	\$0.00	\$82,641.43
C00111	PERSONAL DEL FAARD	13/04/2023		1429NABR		PAGO DE LA 1A QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023 AL PERSONAL DEL FA.	\$0.00	\$84,165.03	\$84,165.03	\$84,165.03
C00112	PERSONAL DEL FAARD	13/04/2023		1429NABR		PAGO DE LA 1A QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023 AL PERSONAL DEL FA.	\$84,165.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00114	ANDRES MAXIMILIANO	14/04/2023		0657		PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023 AL PERSONAL DEL	\$4,499.46	\$0.00	\$4,499.46	\$4,499.46

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [Auxiliares de Cuentas]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilería Ayuda Ventanas Salir

Print Save 5 of 18 Close



niso Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas y Ofendidos

Taxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(De la cuenta: 8240 a la 8240)

Cuentas de Registro

Fecha: 18ago/2023
hora de Impresión: 11:18 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas


Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
2141-1					
C0002	270102023 TONY TIENDAS SA DE C	71097	88,912.22	\$0.00	88,912.22
C0002	270102023 TONY TIENDAS SA DE C	71097	\$0.00	88,912.22	\$0.00
C0006	290302023 TONY TIENDAS SA DE C	069697	\$0.00	88,912.22	88,912.22
C0006	290302023 TONY TIENDAS SA DE C	069697	\$0.00	88,912.22	88,912.22
C00162	06/06/2023 TONY TIENDAS SA DE C	3994391	\$0.00	88,912.22	88,912.22
C00162	06/06/2023 TONY TIENDAS SA DE C	3994391	\$0.00	88,912.22	88,912.22
8240-1-53-101-					
2151-1					
C0002	310102023 JHONATAN LEON REYE	49172	10,771.76	\$0.00	10,771.76
C0002	310102023 JHONATAN LEON REYE	49172	\$0.00	10,771.76	\$0.00
C00104	300302023 JHONATAN LEON REYE	0870215	\$0.00	10,771.76	10,771.76
C00104	300302023 JHONATAN LEON REYE	0870215	\$0.00	10,771.76	10,771.76
C00184	15/06/2023 JHONATAN LEON REYE	350879339	\$0.00	10,771.76	10,771.76
C00184	15/06/2023 JHONATAN LEON REYE	350879339	\$0.00	10,771.76	10,771.76
D00011	29/06/2023 JHONATAN LEON REYE		\$40.00	\$0.00	\$40.00
D00011	29/06/2023 JHONATAN LEON REYE		\$40.00	\$0.00	\$40.00
8240-1-53-101-					
2151-1					
C0005	01/02/2023 MARIA ALEJANDRA SAI	246792	\$620.60	\$0.00	\$620.60
C0005	01/02/2023 MARIA ALEJANDRA SAI	246792	\$0.00	\$620.60	\$0.00
C0005	13/02/2023 BRENDA BAEZ GONZAL	0634	\$1,383.88	\$0.00	\$1,383.88
C0005	13/02/2023 BRENDA BAEZ GONZAL	0634	\$0.00	\$1,383.88	\$0.00
D00007	28/04/2023 ERICK HERNANDEZ AQ		\$663.28	\$0.00	\$663.28
D00007	28/04/2023 ERICK HERNANDEZ AQ		\$0.00	\$663.28	\$0.00
D00006	28/04/2023 BRENDA BAEZ GONZAL		\$673.50	\$0.00	\$673.50
D00006	28/04/2023 BRENDA BAEZ GONZAL		\$0.00	\$673.50	\$0.00
D00006	28/04/2023 ERICK HERNANDEZ AQ		\$1,169.28	\$0.00	\$1,169.28
D00006	28/04/2023 ERICK HERNANDEZ AQ		\$0.00	\$1,169.28	\$0.00
C00144	04/05/2023 MARIA ALEJANDRA SAI	516826	\$6,890.40	\$0.00	\$6,890.40
C00144	04/05/2023 MARIA ALEJANDRA SAI	516826	\$0.00	\$6,890.40	\$0.00
C00191	15/06/2023 ANA LAURA VELAZQUE	0952494	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00
C00191	15/06/2023 ANA LAURA VELAZQUE	0952494	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00

Page 5 of 18

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [Auxiliares de Cuentas]

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilería Ayuda Ventanas Salir

Print Save 6 of 18 Close



niso Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas y Ofendidos

Taxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

(De la cuenta: 8240 a la 8240)

Cuentas de Registro

Fecha: 18ago/2023
hora de Impresión: 11:18 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8240-1-53-101-					
2161-1					
C00034	31/01/2023 FELMIN, S.A.S. DE C.V.	43758	\$5,830.16	\$0.00	\$5,830.16
C00034	31/01/2023 FELMIN, S.A.S. DE C.V.	43758	\$0.00	\$5,830.16	\$0.00
C00002	29/03/2023 FELMIN, S.A.S. DE C.V.	8081788	\$5,860.32	\$0.00	\$5,860.32
C00002	29/03/2023 FELMIN, S.A.S. DE C.V.	8081788	\$0.00	\$5,860.32	\$0.00
C00161	06/06/2023 FELMIN, S.A.S. DE C.V.	34890207	\$5,849.88	\$0.00	\$5,849.88
C00161	06/06/2023 FELMIN, S.A.S. DE C.V.	34890207	\$0.00	\$5,849.88	\$0.00
8240-1-53-101-2211					
C00011	25/01/2023 OMAR MALDONADO TE	0626	\$315.00	\$0.00	\$315.00
C00011	25/01/2023 OMAR MALDONADO TE	0626	\$0.00	\$315.00	\$0.00
C00027	30/01/2023 IRMA VIRDIANA SANC	48114	\$28,634.22	\$0.00	\$28,634.22
C00027	30/01/2023 IRMA VIRDIANA SANC	48114	\$0.00	\$28,634.22	\$0.00
C00033	31/01/2023 IRMA VIRDIANA SANC	18964	\$5,330.30	\$0.00	\$5,330.30
C00033	31/01/2023 IRMA VIRDIANA SANC	18964	\$0.00	\$5,330.30	\$0.00
C00033	31/01/2023 LAZARO PEREZ DEL RA	0629	\$244.50	\$0.00	\$244.50
C00033	31/01/2023 LAZARO PEREZ DEL RA	0629	\$0.00	\$244.50	\$0.00
C00044	10/02/2023 YAMILETH CRISTAL SAI	0632	\$180.00	\$0.00	\$180.00
C00044	10/02/2023 YAMILETH CRISTAL SAI	0632	\$0.00	\$180.00	\$0.00
C00061	28/02/2023 IRMA VIRDIANA SANC	02734	\$28,937.71	\$0.00	\$28,937.71
C00061	28/02/2023 IRMA VIRDIANA SANC	02734	\$0.00	\$28,937.71	\$0.00
C00061	28/02/2023 IRMA VIRDIANA SANC	11997	\$4,527.94	\$0.00	\$4,527.94
C00061	28/02/2023 IRMA VIRDIANA SANC	11997	\$0.00	\$4,527.94	\$0.00
C00077	28/02/2023 LAZARO PEREZ DEL RA	0642	\$225.00	\$0.00	\$225.00
C00077	28/02/2023 LAZARO PEREZ DEL RA	0642	\$0.00	\$225.00	\$0.00
C00096	02/03/2023 LAZARO PEREZ DEL RA	0643	\$139.50	\$0.00	\$139.50
C00096	02/03/2023 LAZARO PEREZ DEL RA	0643	\$0.00	\$139.50	\$0.00
C00096	24/03/2023 LAZARO PEREZ DEL RA	0649	\$270.00	\$0.00	\$270.00
C00096	24/03/2023 LAZARO PEREZ DEL RA	0649	\$0.00	\$270.00	\$0.00
C00094	29/03/2023 IRMA VIRDIANA SANC	08472363	\$5,297.14	\$0.00	\$5,297.14
C00094	29/03/2023 IRMA VIRDIANA SANC	08472363	\$0.00	\$5,297.14	\$0.00
C00096	30/03/2023 LAZARO PEREZ DEL RA	0650	\$180.00	\$0.00	\$180.00


Page 6

Page 6 of 18

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [Auxiliares de Cuentas]

Ejercicios Edición Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilería Ayuda Ventanas Salir

Print Save 18 of 18 Close



niso Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas y Ofendidos

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(De la cuenta: 8240 a la 8240)

Fecha y hora de Impresión: 18/ago/2023 11:18 a. m.

Usuario: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
C00161	31/05/2023	BANCO MERCANTIL DE	2AQNAMAY			COBRO DE COMISION DE NOMINA COM. NL31481 C01 DE FECHA 31 DE MAYI		\$48.00	\$0.00	\$48.00
C00161	31/05/2023	BANCO MERCANTIL DE	2AQNAMAY			COBRO DE COMISION DE NOMINA COM. NL31481 C01 DE FECHA 31 DE MAYI		\$0.00	\$48.00	\$0.00
C00161	31/05/2023	BANCO MERCANTIL DE	2AQNAMAY			COBRO DE COMISION DE NOMINA COM. NL31481 C01 DE FECHA 31 DE MAYI		\$7.68	\$0.00	\$7.68
C00161	31/05/2023	BANCO MERCANTIL DE	2AQNAMAY			COBRO DE COMISION DE NOMINA COM. NL31481 C01 DE FECHA 31 DE MAYI		\$0.00	\$7.68	\$0.00
C00161	01/06/2023	BANCO MERCANTIL DE	4900141			COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 1 DE JUNIO 2023. GP Di		\$5.00	\$0.00	\$5.00
C00161	01/06/2023	BANCO MERCANTIL DE	4900141			COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 1 DE JUNIO 2023. GP Di		\$0.00	\$5.00	\$0.00
C00161	01/06/2023	BANCO MERCANTIL DE	4900141			IVA COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 2 DE MAYO 2023. GF		\$0.80	\$0.00	\$0.80
C00161	01/06/2023	BANCO MERCANTIL DE	4900141			IVA COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 1 DE JUNIO 2023. GI		\$0.00	\$0.80	\$0.00
C00161	06/06/2023	BANCO MERCANTIL DE	3994391			COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 6 DE JUNIO 2023. GP Di		\$5.00	\$0.00	\$5.00
C00161	06/06/2023	BANCO MERCANTIL DE	3994391			COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 6 DE JUNIO 2023. GP Di		\$0.00	\$5.00	\$0.00
C00161	06/06/2023	BANCO MERCANTIL DE	3994391			IVA COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 2 DE MAYO 2023. GF		\$0.80	\$0.00	\$0.80
C00161	06/06/2023	BANCO MERCANTIL DE	3994391			IVA COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 6 DE JUNIO 2023. GI		\$0.00	\$0.80	\$0.00
C00161	06/06/2023	BANCO MERCANTIL DE	34809207			COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 6 DE JUNIO 2023. GP Di		\$5.00	\$0.00	\$5.00
C00161	06/06/2023	BANCO MERCANTIL DE	34809207			COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 6 DE JUNIO 2023. GP Di		\$0.00	\$5.00	\$0.00
C00161	06/06/2023	BANCO MERCANTIL DE	34809207			IVA COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 2 DE MAYO 2023. GF		\$0.80	\$0.00	\$0.80
C00161	06/06/2023	BANCO MERCANTIL DE	34809207			IVA COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 6 DE JUNIO 2023. GI		\$0.00	\$0.80	\$0.00
C00171	06/06/2023	BANCO DEL AHORRO N	34822119			PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2023. GP Dire		\$30,094.41	\$0.00	\$30,094.41
C00171	06/06/2023	BANCO DEL AHORRO N	34822119			PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL MES DE JUNIO DEL 2023. GP Dire		\$0.00	\$30,094.41	\$0.00
C00171	06/06/2023	BANCO MERCANTIL DE	334822119			COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 6 DE JUNIO 2023. GP Di		\$5.00	\$0.00	\$5.00
C00171	06/06/2023	BANCO MERCANTIL DE	334822119			COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 6 DE JUNIO 2023. GP Di		\$0.00	\$5.00	\$0.00
C00171	06/06/2023	BANCO MERCANTIL DE	334822119			IVA COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 6 DE JUNIO 2023. GI		\$0.80	\$0.00	\$0.80
C00171	06/06/2023	BANCO MERCANTIL DE	334822119			IVA COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 6 DE JUNIO 2023. GI		\$0.00	\$0.80	\$0.00
C00171	09/06/2023	BANCO MERCANTIL DE	40210445			COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 9 DE JUNIO 2023. GP Di		\$5.00	\$0.00	\$5.00
C00171	09/06/2023	BANCO MERCANTIL DE	40210445			COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 9 DE JUNIO 2023. GP Di		\$0.00	\$5.00	\$0.00
C00171	09/06/2023	BANCO MERCANTIL DE	40210445			IVA COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 9 DE JUNIO 2023. GI		\$0.80	\$0.00	\$0.80
C00171	09/06/2023	BANCO MERCANTIL DE	40210445			IVA COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 9 DE JUNIO 2023. GI		\$0.00	\$0.80	\$0.00
C00181	14/06/2023	BANCO MERCANTIL DE	1A2NAJUN			COBRO DE COMISION DE NOMINA COM. NL31481 C01 DE FECHA 14 DE JUNI		\$44.00	\$0.00	\$44.00
C00181	14/06/2023	BANCO MERCANTIL DE	1A2NAJUN			COBRO DE COMISION DE NOMINA COM. NL31481 C01 DE FECHA 14 DE JUNI		\$0.00	\$44.00	\$0.00
C00181	14/06/2023	BANCO MERCANTIL DE	1A2NAJUN			BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., COBRO DE IVA COMISION DE NOMINA		\$7.04	\$0.00	\$7.04
C00181	14/06/2023	BANCO MERCANTIL DE	1A2NAJUN			BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., COBRO DE IVA COMISION DE NOMINA		\$0.00	\$7.04	\$0.00
C00181	15/06/2023	BANCO MERCANTIL DE	35087939			COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 15 DE JUNIO 2023. GP D		\$5.00	\$0.00	\$5.00
C00181	15/06/2023	BANCO MERCANTIL DE	35087939			COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 15 DE JUNIO 2023. GP D		\$0.00	\$5.00	\$0.00


Page 16 of 18

2930177 Fideicomiso Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación de Daño a las Victi... | Usuario: Usuario Supervisor SANTIAGO JUAREZ | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.3.0.2) - [Auxiliares de Cuentas]

Ejercicios Edición Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilería Ayuda Ventanas Salir

Print Save 18 of 18 Close



niso Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas y Ofendidos

Tlaxcala

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
(De la cuenta: 8240 a la 8240)

Fecha y hora de Impresión: 18/ago/2023 11:18 a. m.

Usuario: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
								Cargos	Abonos	Saldos
D00011	28/06/2023	LAZARO PEREZ DEL RA				PEAJES TLAX-CDMX CONAVIM 27 DE JUNIO 2023. GP Directo ALIT ARCO NCF		\$598.00	\$0.00	\$598.00
D00011	28/06/2023	LAZARO PEREZ DEL RA				PEAJES TLAX-CDMX CONAVIM 27 DE JUNIO 2023. GP Directo ALIT ARCO NCF		\$0.00	\$598.00	\$0.00
D00011	28/06/2023	LAZARO PEREZ DEL RA				PEAJES TLAX-CDMX CONAVIM FEDERAL 30 DE MAYO 2023. FDO HAL DE INF		\$478.00	\$0.00	\$478.00
D00011	28/06/2023	LAZARO PEREZ DEL RA				PEAJES TLAX-CDMX CONAVIM FEDERAL 30 DE MAYO 2023. FDO HAL DE INF		\$0.00	\$478.00	\$0.00
8240-1-53-901-3021.1						IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$830.00	\$830.00	\$0.00
C00104	30/03/2023	LAZARO PEREZ DEL RA			0654	PAGO DE REFRENDO DEL AÑO 2023 DE LOS VEHICULO CHEVY MODELO 20X		\$830.00	\$0.00	\$830.00
C00104	30/03/2023	LAZARO PEREZ DEL RA			0654	PAGO DE REFRENDO DEL AÑO 2023 DE LOS VEHICULO CHEVY MODELO 20X		\$0.00	\$830.00	\$0.00
8240-1-53-101-4411						AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$660,000.00	\$660,000.00	\$0.00
C00054	16/02/2023	VICTIMAS Y OFENDIDO:			4951	AYUDAS SOCIALES A VICTIMAS Y OFENDIDOS CORRESPONDIENTE AL MES		\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00
C00054	16/02/2023	VICTIMAS Y OFENDIDO:			4951	AYUDAS SOCIALES A VICTIMAS Y OFENDIDOS CORRESPONDIENTE AL MES		\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
C00124	18/04/2023	VICTIMAS Y OFENDIDO:			45329458	AYUDAS SOCIALES A VICTIMAS Y OFENDIDOS CORRESPONDIENTE AL MES		\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00
C00124	18/04/2023	VICTIMAS Y OFENDIDO:			45329458	AYUDAS SOCIALES A VICTIMAS Y OFENDIDOS CORRESPONDIENTE AL MES		\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
C00181	15/06/2023	VICTIMAS Y OFENDIDO:			50928206	AYUDAS SOCIALES A VICTIMAS Y OFENDIDOS CORRESPONDIENTE AL MES1		\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00
C00181	15/06/2023	VICTIMAS Y OFENDIDO:			50928206	AYUDAS SOCIALES A VICTIMAS Y OFENDIDOS CORRESPONDIENTE AL MES1		\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
Total :							0.00	2,510,072.18	2,510,072.18	0.00

Page 18 of 18

2930177 Fideicomiso Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación de Daño a las Victi... | Usuario: Usuario Supervisor SANTIAGO JUAREZ | Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

- SE ANEXA DE PANTALLA DE LA LISTA DE CUENTAS DEL ENTE PÚBLICO, DONDE SE IDENTIFIQUE LA CUENTA DE ORDEN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO, ALINEADA AL PLAN DE CUENTAS EMITIDO POR EL CONAC.

Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación de Daño a Tlaxcala
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Fecha y rango: 2023
hora de impresión: 11:23 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
0.2	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	Deudora	Acumulativa
0.2.1	RECURSO ESTADAL	Deudora	Acumulativa
0.2.1.53	ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO	Deudora	Acumulativa
0.2.1.53.101	Fideicomiso Fondo de Ayuda	Deudora	Acumulativa
0.2.1.53.101.1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
0.2.1.53.101.1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	Deudora	Acumulativa
0.2.1.53.101.1210	Honorarios asimilables a salarios	Deudora	Acumulativa
0.2.1.53.101.1211	Honorarios asimilables a salarios	Deudora	Acumulativa
0.2.1.53.101.1211.1	Honorarios asimilables a salarios G. Cuenta	Deudora	Registro
0.2.1.53.101.1212	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Deudora	Acumulativa
0.2.1.53.101.1212.1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Cuenta	Deudora	Registro
0.2.1.53.101.1220	Suavías base o personal eventual	Deudora	Acumulativa
0.2.1.53.101.1222	ADICIONES AL SUeldo DEL PERSONAL EVENTUAL	Deudora	Acumulativa
0.2.1.53.101.1222.1	ADICIONES AL SUeldo DEL PERSONAL EVENTUAL G. Cuenta	Deudora	Registro
0.2.1.53.101.1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
0.2.1.53.101.1540	Presiones contractuales	Deudora	Acumulativa
0.2.1.53.101.154L	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	Deudora	Acumulativa
0.2.1.53.101.154L.1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Cuenta	Deudora	Registro
0.2.1.53.101.2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
0.2.1.53.101.2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
0.2.1.53.101.2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Deudora	Acumulativa
0.2.1.53.101.2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Cuenta	Deudora	Registro
0.2.1.53.101.2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	Deudora	Acumulativa
0.2.1.53.101.2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Cuenta	Deudora	Registro
0.2.1.53.101.2141.1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Cuenta	Deudora	Registro
0.2.1.53.101.2150	Material impreso e información digital	Deudora	Acumulativa
0.2.1.53.101.2151	Material impreso e información digital G. Cuenta	Deudora	Registro
0.2.1.53.101.2151.1	Material impreso e información digital G. Cuenta	Deudora	Registro
0.2.1.53.101.2160	Material de imprenta	Deudora	Acumulativa
0.2.1.53.101.2161	Material de imprenta G. Cuenta	Deudora	Registro
0.2.1.53.101.2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Deudora	Acumulativa
0.2.1.53.101.2210	Productos alimenticios para personas	Deudora	Acumulativa
0.2.1.53.101.2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Deudora	Acumulativa
0.2.1.53.101.2211.1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Cuenta	Deudora	Registro
0.2.1.53.101.2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Deudora	Acumulativa
0.2.1.53.101.2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	Deudora	Acumulativa
0.2.1.53.101.2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Cuenta	Deudora	Registro
0.2.1.53.101.2611.1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Cuenta	Deudora	Registro
0.2.1.53.101.2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	Deudora	Acumulativa
0.2.1.53.101.2710	Vestuario y uniformes	Deudora	Acumulativa

Page 1

Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación de Daño a Tlaxcala
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

Fecha y rango: 2023
hora de impresión: 11:23 a. m.

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
0.2.1.53.101.2711	Vestuario y uniformes	Deudora	Acumulativa
0.2.1.53.101.2711.1	Vestuario y uniformes G. Cuenta	Deudora	Registro
0.2.1.53.101.2800	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	Deudora	Acumulativa
0.2.1.53.101.2840	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Deudora	Acumulativa
0.2.1.53.101.2841	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Cuenta	Deudora	Registro
0.2.1.53.101.2841.1	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Cuenta	Deudora	Registro
0.2.1.53.101.2860	Rafaciones y accesorios menores de equipo de transporte	Deudora	Acumulativa
0.2.1.53.101.2861	Rafaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Cuenta	Deudora	Registro
0.2.1.53.101.3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
0.2.1.53.101.3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
0.2.1.53.101.3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
0.2.1.53.101.3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	Deudora	Acumulativa
0.2.1.53.101.3111.1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Cuenta	Deudora	Registro
0.2.1.53.101.3130	AGUA	Deudora	Acumulativa
0.2.1.53.101.3131	AGUA G. Cuenta	Deudora	Registro
0.2.1.53.101.3140	Telefóna tradicional	Deudora	Acumulativa
0.2.1.53.101.3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	Deudora	Acumulativa
0.2.1.53.101.3141.1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Cuenta	Deudora	Registro
0.2.1.53.101.3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
0.2.1.53.101.3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Cuenta	Deudora	Registro
0.2.1.53.101.3180	Servicios postales y telegráficos	Deudora	Acumulativa
0.2.1.53.101.3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Cuenta	Deudora	Registro
0.2.1.53.101.3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	Deudora	Acumulativa
0.2.1.53.101.3410	Servicios financieros y bancarios	Deudora	Acumulativa
0.2.1.53.101.3411	Servicios financieros y bancarios G. Cuenta	Deudora	Registro
0.2.1.53.101.3411.1	Servicios financieros y bancarios G. Cuenta	Deudora	Registro
0.2.1.53.101.3400	Seguro de bienes patrimoniales	Deudora	Acumulativa

Page 2

