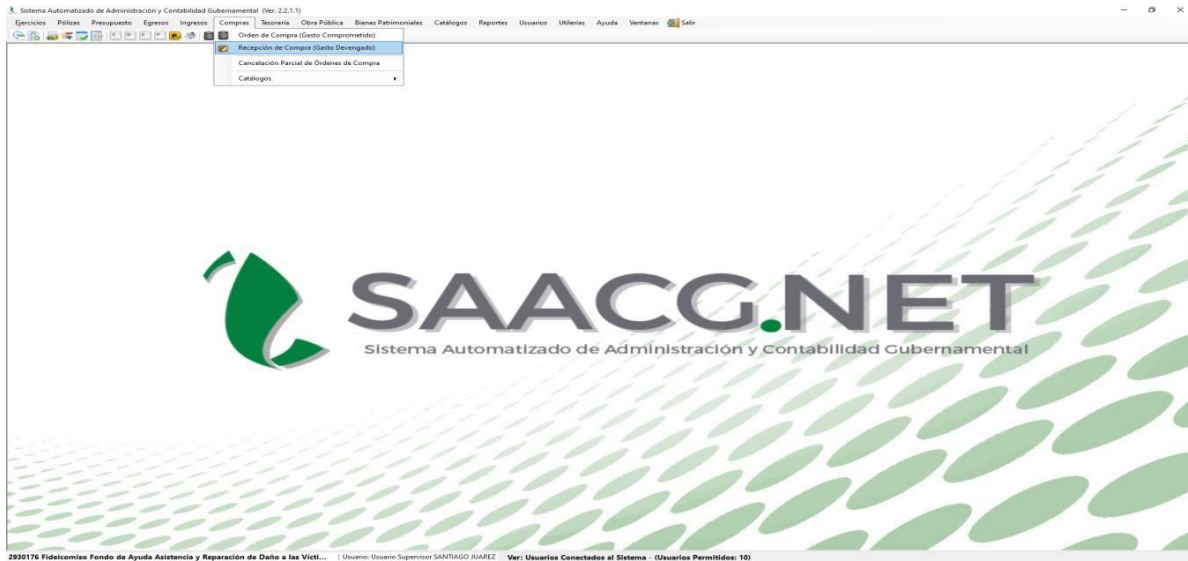


## B.2.4 REGISTRA LA ETAPA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

Impresión de pantalla de la forma en que se visualiza el registro del presupuesto de egresos devengado 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 Devengado.

The screenshot displays a detailed report titled 'Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/jun./2023 (De la cuenta: 8250 a la 8250)'. The report is for the 'Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas y Ofendidos' and is dated 18/ago./2023. It shows a summary of account movements with columns for 'Cuenta', 'Nombre de la Cuenta', 'Saldo Inicial', 'Movimientos del Periodo' (Cargos, Abonos, Saldos), and 'Cuentas de Registro'. The report is printed on page 1 of 18.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
8250-1-93-901-1211					Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$1,098,798.68	\$1,098,798.68	\$0.00
C00001	13/01/2023	PERSONAL DEL FAARD	31481		PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 AL PERSONAL DEL F.	\$88,664.49	\$0.00	\$88,664.49	\$0.00
C00001	13/01/2023	PERSONAL DEL FAARD	31481		PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 AL PERSONAL DEL F.	\$0.00	\$88,664.49	\$0.00	\$0.00
C00006	13/01/2023	MARGARITA PEREZ SA	0624		PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023 AL PERSONAL DE	\$4,001.33	\$0.00	\$4,001.33	\$0.00
C00001	13/01/2023	MARGARITA PEREZ SA	0624		PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023 AL PERSONAL DE	\$0.00	\$4,001.33	\$0.00	\$0.00
C00021	30/01/2023	PERSONAL DEL FAARD			PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 AL PERSONAL DEL FA.	\$88,664.49	\$0.00	\$88,664.49	\$0.00
C00021	30/01/2023	PERSONAL DEL FAARD			PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 AL PERSONAL DEL FA.	\$0.00	\$88,664.49	\$0.00	\$0.00
C00007	30/01/2023	MARGARITA PEREZ SA	0628		PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE AL PERSONAL DEL FAARDVO. GP C	\$4,001.33	\$0.00	\$4,001.33	\$0.00
C00007	30/01/2023	MARGARITA PEREZ SA	0628		PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE AL PERSONAL DEL FAARDVO. GP C	\$0.00	\$4,001.33	\$0.00	\$0.00
C00044	13/02/2023	PERSONAL DEL FAARD			NOM1AFE: PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023 AL PERSONAL DEL	\$88,664.49	\$0.00	\$88,664.49	\$0.00
C00044	13/02/2023	PERSONAL DEL FAARD			NOM1AFE: PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023 AL PERSONAL DEL	\$0.00	\$88,664.49	\$0.00	\$0.00
C00055	13/02/2023	MARGARITA PEREZ SA	0636		PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 AL PERSONA	\$4,001.33	\$0.00	\$4,001.33	\$0.00
C00055	13/02/2023	MARGARITA PEREZ SA	0636		PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 AL PERSONA	\$0.00	\$4,001.33	\$0.00	\$0.00
C00064	27/02/2023	PERSONAL DEL FAARD	2AQNAFEB		PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023 AL PERSONAL DE	\$81,496.38	\$0.00	\$81,496.38	\$0.00
C00064	27/02/2023	PERSONAL DEL FAARD	2AQNAFEB		PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023 AL PERSONAL DE	\$0.00	\$81,496.38	\$0.00	\$0.00
C00066	28/02/2023	MARGARITA PEREZ SA	0641		PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 AL PERSONAL D	\$4,001.33	\$0.00	\$4,001.33	\$0.00
C00066	28/02/2023	MARGARITA PEREZ SA	0641		PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 AL PERSONAL D	\$0.00	\$4,001.33	\$0.00	\$0.00
C00071	14/03/2023	PERSONAL DEL FAARD	1AQNAMZ:		PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 AL PERSONAL DEL F.	\$82,641.43	\$0.00	\$82,641.43	\$0.00
C00071	14/03/2023	PERSONAL DEL FAARD	1AQNAMZ:		PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 AL PERSONAL DEL F.	\$0.00	\$82,641.43	\$0.00	\$0.00
C00086	14/03/2023	MARGARITA PEREZ SA	06845		PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023 AL PERSONAL DE	\$4,001.33	\$0.00	\$4,001.33	\$0.00
C00086	14/03/2023	MARGARITA PEREZ SA	06845		PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023 AL PERSONAL DE	\$0.00	\$4,001.33	\$0.00	\$0.00
C00100	30/03/2023	MARGARITA PEREZ SA	0651		PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE MARZO AL PERSONAL DEL FAARD.	\$4,001.33	\$0.00	\$4,001.33	\$0.00
C00100	30/03/2023	MARGARITA PEREZ SA	0651		PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE MARZO AL PERSONAL DEL FAARD.	\$0.00	\$4,001.33	\$0.00	\$0.00
C00101	30/03/2023	DANIELA NAVA PEREZ	0652		DANIELA NAVA PEREZ PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE AL PERSON	\$6,023.07	\$0.00	\$6,023.07	\$0.00
C00101	30/03/2023	DANIELA NAVA PEREZ	0652		DANIELA NAVA PEREZ PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE AL PERSON	\$0.00	\$6,023.07	\$0.00	\$0.00
C00102	30/03/2023	PERSONAL DEL FAARD	2AQNAMZ:		PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 AL PERSONAL DEL FA.	\$82,641.43	\$0.00	\$82,641.43	\$0.00
C00102	30/03/2023	PERSONAL DEL FAARD	2AQNAMZ:		PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 AL PERSONAL DEL FA.	\$0.00	\$82,641.43	\$0.00	\$0.00
C00111	13/04/2023	PERSONAL DEL FAARD	1AQNAABR		PAGO DE LA 1A QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023 AL PERSONAL DEL FAH	\$84,165.03	\$0.00	\$84,165.03	\$0.00
C00111	13/04/2023	PERSONAL DEL FAARD	1AQNAABR		PAGO DE LA 1A QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023 AL PERSONAL DEL FAH	\$0.00	\$84,165.03	\$0.00	\$0.00
C00114	14/04/2023	ANDRES MAXIMILIANO	0657		PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023 AL PERSONAL DEL	\$4,499.46	\$0.00	\$4,499.46	\$0.00



Faardvo 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: 8250 a la 8250)
Fecha: 18/ago/2023
hora de Impresión: 11:23 a.m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, No. Factura, Cheque / Folio, Concepto, Saldo Inicial, Cargos, Abonos, Saldos. Includes entries for TONY TIENDAS SA DE C and JHONATAN LEON REYE.

Faardvo 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: 8250 a la 8250)
Fecha: 18/ago/2023
hora de Impresión: 11:23 a.m.

Table with columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, No. Factura, Cheque / Folio, Concepto, Saldo Inicial, Cargos, Abonos, Saldos. Includes entries for LAZARO PEREZ DEL RA and ALMAQ S.A. DE C.V.

**FAARDVO** niso Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas y Ofendidos  
Tiaxcala  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/jun./2023  
(De la cuenta: 8250 a la 8250)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 18/ago./2023 11:33 a. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliaresCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0007: 03032023	TOKA INTERNACIONAL	6210293	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL I	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00			
C0007: 03032023	TOKA INTERNACIONAL	6210293	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL I	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00			
C0011: 05042023	TOKA INTERNACIONAL	3597086	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL I	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00			
C0011: 05042023	TOKA INTERNACIONAL	3597086	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL I	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00			
C0013: 02052023	TOKA INTERNACIONAL	9129273	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL I	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00			
C0013: 02052023	TOKA INTERNACIONAL	9129273	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL I	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00			
C0016: 01062023	TOKA INTERNACIONAL	4900141	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL I	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00			
C0016: 01062023	TOKA INTERNACIONAL	4900141	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL I	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00			
8250-1-53-101-2711	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
8250-1-53-101-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
8250-1-53-101-2981-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transport	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00			
C0003: 01022023	SALVADOR DIAZ SANCO	875323	REPARACION Y MANT EQUIP CHEVY GRIS COMODATO SALVADOR DIAZ SAN	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00			
C0003: 01022023	SALVADOR DIAZ SANCO	875323	REPARACION Y MANT EQUIP CHEVY GRIS COMODATO SALVADOR DIAZ SAN	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00			
8250-1-53-101-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$57,643.00	\$57,643.00	\$0.00	\$0.00			
C0001: 16012023	CFE SUMINISTRADOR C	88924	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE ASISTENCIA E	\$15,617.00	\$0.00	\$15,617.00			
C0001: 16012023	CFE SUMINISTRADOR C	88924	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE ASISTENCIA E	\$0.00	\$15,617.00	\$0.00			
C0006: 20022023	CFE SUMINISTRADOR C	26553	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GUILLERMO VAL	\$2,655.00	\$0.00	\$2,655.00			
C0006: 20022023	CFE SUMINISTRADOR C	26553	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS GUILLERMO VAL	\$0.00	\$2,655.00	\$0.00			
C0008: 21032023	CFE SUMINISTRADOR C	2708924	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE ASISTENCIA E	\$14,896.00	\$0.00	\$14,896.00			
C0008: 21032023	CFE SUMINISTRADOR C	2708924	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE ASISTENCIA E	\$0.00	\$14,896.00	\$0.00			
C0013: 29042023	CFE SUMINISTRADOR C	9808924	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA G VALLE 13 DEL PEI	\$3,036.00	\$0.00	\$3,036.00			
C0013: 29042023	CFE SUMINISTRADOR C	9808924	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNA G VALLE 13 DEL PEI	\$0.00	\$3,036.00	\$0.00			
C0014: 09052023	CFE SUMINISTRADOR C	88924	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE ASISTENCIA E	\$18,334.00	\$0.00	\$18,334.00			
C0014: 09052023	CFE SUMINISTRADOR C	88924	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO DE ASISTENCIA E	\$0.00	\$18,334.00	\$0.00			
C0017L: 09082023	CFE SUMINISTRADOR C	60108924	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNAS G VALLE HO 13 DE	\$3,105.00	\$0.00	\$3,105.00			
C0017L: 09082023	CFE SUMINISTRADOR C	60108924	PAGO DEL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA OFNAS G VALLE HO 13 DE	\$0.00	\$3,105.00	\$0.00			
8250-1-53-101-3131-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$3,720.00	\$3,720.00	\$0.00	\$0.00			
C0002: 26012023	COMISION DE AGUA PC	0827	PAGO ANUAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION ENERO	\$3,720.00	\$0.00	\$3,720.00			
C0002: 26012023	COMISION DE AGUA PC	0827	PAGO ANUAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCION ENERO	\$0.00	\$3,720.00	\$0.00			

Page 8 of 18

**FAARDVO** niso Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas y Ofendidos  
Tiaxcala  
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 30/jun./2023  
(De la cuenta: 8250 a la 8250)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 18/ago./2023 11:33 a. m.

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliaresCuentas


Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C0002: 27012023	BANCO MERCANTIL DE	71097	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 27 DE ENERO 2023. GP	\$5.00	\$0.00	\$5.00			
C0002: 27012023	BANCO MERCANTIL DE	71097	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 27 DE ENERO 2023. GP	\$0.00	\$5.00	\$0.00			
C0002: 27012023	BANCO MERCANTIL DE	71097	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 27 DE ENERO 2023. GP	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
C0002: 27012023	BANCO MERCANTIL DE	71097	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 27 DE ENERO 2023. GP	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
C0002: 30012023	BANCO DEL AHORRO N	31044	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2023. GP Di	\$27,912.49	\$0.00	\$27,912.49			
C0002: 30012023	BANCO DEL AHORRO N	31044	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2023. GP Di	\$0.00	\$27,912.49	\$0.00			
C0002: 30012023	BANCO MERCANTIL DE	31044	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 30 DE ENERO 2023. GP	\$5.00	\$0.00	\$5.00			
C0002: 30012023	BANCO MERCANTIL DE	31044	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 30 DE ENERO 2023. GP	\$0.00	\$5.00	\$0.00			
C0002: 30012023	BANCO MERCANTIL DE	31044	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 30 DE ENERO 2023. GP	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
C0002: 30012023	BANCO MERCANTIL DE	31044	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 30 DE ENERO 2023. GP	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
C0002: 30012023	BANCO DEL AHORRO N	40309	PAGO DE COMPLEN HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL MES DE ENERO DEL 21	\$2,181.93	\$0.00	\$2,181.93			
C0002: 30012023	BANCO DEL AHORRO N	40309	PAGO DE COMPLEN HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL MES DE ENERO DEL 21	\$0.00	\$2,181.93	\$0.00			
C0002: 30012023	BANCO MERCANTIL DE	40309	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 30 DE ENERO 2023. GP	\$5.00	\$0.00	\$5.00			
C0002: 30012023	BANCO MERCANTIL DE	40309	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 30 DE ENERO 2023. GP	\$0.00	\$5.00	\$0.00			
C0002: 30012023	BANCO MERCANTIL DE	40309	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 30 DE ENERO 2023. GP	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
C0002: 30012023	BANCO MERCANTIL DE	40309	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 30 DE ENERO 2023. GP	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
C0002: 30012023	BANCO MERCANTIL DE	48114	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 30 DE ENERO 2023. GP	\$5.00	\$0.00	\$5.00			
C0002: 30012023	BANCO MERCANTIL DE	48114	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 30 DE ENERO 2023. GP	\$0.00	\$5.00	\$0.00			
C0002: 30012023	BANCO MERCANTIL DE	48114	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 30 DE ENERO 2023. GP	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
C0002: 30012023	BANCO MERCANTIL DE	48114	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 30 DE ENERO 2023. GP	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
C0003: 30012023	BANCO MERCANTIL DE	18964	COBRO DE COMISION DE NOMINA COM. NL31481 C01 DE FECHA 30 DE ENEI	\$48.00	\$0.00	\$48.00			
C0003: 30012023	BANCO MERCANTIL DE	18964	COBRO DE COMISION DE NOMINA COM. NL31481 C01 DE FECHA 30 DE ENEI	\$0.00	\$48.00	\$0.00			
C0003: 30012023	BANCO MERCANTIL DE	18964	COBRO DE COMISION DE NOMINA COM. NL31481 C01 DE FECHA 30 DE ENEI	\$7.68	\$0.00	\$7.68			
C0003: 30012023	BANCO MERCANTIL DE	18964	COBRO DE IVA COMISION DE NOMINA COM. NL31481 C01 DE FECHA DE DE	\$0.00	\$7.68	\$0.00			
C0002: 31012023	BANCO MERCANTIL DE	49172	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 31 DE ENERO 2023. GP	\$5.00	\$0.00	\$5.00			
C0002: 31012023	BANCO MERCANTIL DE	49172	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 31 DE ENERO 2023. GP	\$0.00	\$5.00	\$0.00			
C0002: 31012023	BANCO MERCANTIL DE	49172	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 31 DE ENERO 2023. GP	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
C0002: 31012023	BANCO MERCANTIL DE	49172	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 31 DE ENERO 2023. GP	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
C0003: 31012023	BANCO MERCANTIL DE	18964	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 31 DE ENERO 2023. GP	\$5.00	\$0.00	\$5.00			
C0003: 31012023	BANCO MERCANTIL DE	18964	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 31 DE ENERO 2023. GP	\$0.00	\$5.00	\$0.00			
C0003: 31012023	BANCO MERCANTIL DE	18964	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 31 DE ENERO 2023. GP	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
C0003: 31012023	BANCO MERCANTIL DE	18964	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 31 DE ENERO 2023. GP	\$0.00	\$0.00	\$0.00			

Page 11 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 16 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: 8250 a la 8250)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 18/ago./2023 11:33 a. m.

Utr supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos
				Cheque / Folio	Concepto			
C00161	31/05/2023	BANCO MERCANTIL DE		24QNAMA	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		24QNAMA	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		24QNAMA	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		24QNAMA	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 1 DE JUNIO 2023. GI	\$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 6 DE JUNIO 2023. GI	\$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 6 DE JUNIO 2023. GI	\$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		1A9NAJUN	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		1A9NAJUN	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		1A9NAJUN	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		1A9NAJUN	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		350879339	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		350879339	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 15 DE JUNIO 2023. GP D	\$0.00	\$5.00	\$0.00

Page 16


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 Pólizas 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: 8250 a la 8250)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 18/ago./2023 11:33 a. m.

Utr supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
				Cheque / Folio	Concepto				
D0001C	28/06/2023	LAZARO PEREZ DEL RA			PEAJES TLAX-CDMX CONAVIM 27 DE JUNIO 2023. GP Directo AUT ARCO NCF	\$508.00	\$0.00	\$508.00	
D0001C	28/06/2023	LAZARO PEREZ DEL RA			PEAJES TLAX-CDMX CONAVIM 27 DE JUNIO 2023. GP Directo AUT ARCO NCF	\$0.00	\$508.00	\$0.00	
D0001C	29/06/2023	LAZARO PEREZ DEL RA			PEAJES TLAX-CDMX CONAVIM FEDERAL 30 DE MAYO 2023. FDO HAL DE INF	\$478.00	\$0.00	\$478.00	
D0001C	29/06/2023	LAZARO PEREZ DEL RA			PEAJES TLAX-CDMX CONAVIM FEDERAL 30 DE MAYO 2023. FDO HAL DE INF	\$0.00	\$478.00	\$0.00	
8250-1-53-101-3921.1					IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$830.00	\$0.00	
C0010C	30/03/2023	LAZARO PEREZ DEL RA		0654	PAGO DE REFRENDO DEL AÑO 2023 DE LOS VEHICULO CHEVY MODELO 20C	\$830.00	\$0.00	\$830.00	
C0010C	30/03/2023	LAZARO PEREZ DEL RA		0654	PAGO DE REFRENDO DEL AÑO 2023 DE LOS VEHICULO CHEVY MODELO 20C	\$0.00	\$830.00	\$0.00	
8250-1-53-101-4411					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$660,000.00	\$0.00	
C0005C	16/02/2023	VICTIMAS Y OFENDIDO:		4951	AYUDAS SOCIALES A VICTIMAS Y OFENDIDOS CORRESPONDIENTE AL MES	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	
C0005C	16/02/2023	VICTIMAS Y OFENDIDO:		4951	AYUDAS SOCIALES A VICTIMAS Y OFENDIDOS CORRESPONDIENTE AL MES	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	
C0012C	19/04/2023	VICTIMAS Y OFENDIDO:		45239458	AYUDAS SOCIALES A VICTIMAS Y OFENDIDOS CORRESPONDIENTE AL MES	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	
C0012C	19/04/2023	VICTIMAS Y OFENDIDO:		45239458	AYUDAS SOCIALES A VICTIMAS Y OFENDIDOS CORRESPONDIENTE AL MES	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	
C0018C	15/06/2023	VICTIMAS Y OFENDIDO:		50928206	AYUDAS SOCIALES A VICTIMAS Y OFENDIDOS CORRESPONDIENTE AL MES 1	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	
C0018C	15/06/2023	VICTIMAS Y OFENDIDO:		50928206	AYUDAS SOCIALES A VICTIMAS Y OFENDIDOS CORRESPONDIENTE AL MES 1	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>2,610,072.18</b>	<b>2,610,072.18</b>	<b>0.00</b>

Page 18

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)



