



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: 8260 a la 8260)

Fecha y 18/ago./2023
hora de Impresión 12:01 p. m.

Utr supervisor
Rep: spAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
C00116	1404/2023		ANDRES MAXIMILIANO			0657	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023 AL PERSONAL DEL	\$0.00	\$4,499.46	\$0.00	\$4,499.46
C00117	1404/2023		MARGARITA PEREZ SA			0658	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023 AL PERSONAL DEL	\$4,001.33	\$0.00	\$0.00	\$4,001.33
C00122	2804/2023		PERSONAL DEL FAARD			2AQNAABR	PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 AL PERSONAL DEL FA	\$84,165.03	\$0.00	\$0.00	\$84,165.03
C00132	2804/2023		ANDRES MAXIMILIANO			0662	PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023 AL PERSONAL DEL	\$0.00	\$4,499.46	\$0.00	\$4,499.46
C00133	2804/2023		MARGARITA PEREZ SA			0664	PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023 AL PERSONAL DEL	\$4,001.33	\$0.00	\$0.00	\$4,001.33
C00142	1205/2023		PERSONAL DEL FAARD			1AQNAMAY	PAGO DE LA 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023 AL PERSONAL DEL FAI	\$84,165.03	\$0.00	\$0.00	\$84,165.03
C00154	1205/2023		MARGARITA PEREZ SA			0666	PAGO DE LA 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023 AL PERSONAL DEL	\$4,001.33	\$0.00	\$0.00	\$4,001.33
C00155	1205/2023		ANDRES MAXIMILIANO			0667	PAGO DE LA 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023 AL PERSONAL DEL	\$0.00	\$4,499.46	\$0.00	\$4,499.46
C00156	3105/2023		PERSONAL DEL FAARD			2AQNAMAY	PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023 AL PERSONAL DEL	\$88,664.49	\$0.00	\$0.00	\$88,664.49
C00161	3105/2023		MARGARITA PEREZ SA			0669	PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023 AL PERSONAL DEI	\$4,001.33	\$0.00	\$0.00	\$4,001.33
C00175	1406/2023		PERSONAL DEL FAARD			1AQNAJUN	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023 AL PERSONAL DE	\$80,817.57	\$0.00	\$0.00	\$80,817.57
C00181	1406/2023		MARGARITA PEREZ SA			0672	PAGO DE LA 1A QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023 AL PERSONAL DEL	\$4,001.33	\$0.00	\$0.00	\$4,001.33
C00182	1406/2023		YAMILETH CRISTAL SA			0673	PAGO DE LA 1A QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023 AL PERSONAL DEL	\$0.00	\$7,846.92	\$0.00	\$7,846.92
C00192	2806/2023		PERSONAL DEL FAARD			2AQNAJUN	PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023 AL PERSONAL DEL	\$80,817.57	\$0.00	\$0.00	\$80,817.57
C00194	2806/2023		MARGARITA PEREZ SA			0675	PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023 AL PERSONAL DEL	\$0.00	\$7,846.92	\$0.00	\$7,846.92
C00195	2806/2023		ANDRES MAXIMILIANO			0676	PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023 AL PERSONAL DEL	\$4,001.33	\$0.00	\$0.00	\$4,001.33
C00199	2806/2023		MARGARITA PEREZ SA			0678	PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023 AL PERSONAL DEL	\$0.00	\$4,001.33	\$0.00	\$4,001.33
8260-1-53-101-1212-1							ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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: 8260 a la 8260)

Fecha y 18/ago./2023
hora de Impresión 12:01 p. m.

Utr supervisor
Rep: spAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
C00117	1404/2023		MARGARITA PEREZ SA			0658	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023 AL PERSONAL DEL	\$0.00	\$397.57	\$0.00	\$397.57
C00122	2804/2023		PERSONAL DEL FAARD			2AQNAABR	PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 AL PERSONAL DEL FA	\$8,214.11	\$0.00	\$0.00	\$8,214.11
C00132	2804/2023		ANDRES MAXIMILIANO			0662	PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023 AL PERSONAL DEL	\$445.26	\$0.00	\$0.00	\$445.26
C00133	2804/2023		MARGARITA PEREZ SA			0664	PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023 AL PERSONAL DEL	\$397.57	\$0.00	\$0.00	\$397.57
C00142	1205/2023		PERSONAL DEL FAARD			1AQNAMAY	PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 AL PERSONAL DEL FA	\$8,214.11	\$0.00	\$0.00	\$8,214.11
C00154	1205/2023		MARGARITA PEREZ SA			0666	PAGO DE LA 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023 AL PERSONAL DEL	\$0.00	\$397.57	\$0.00	\$397.57
C00155	1205/2023		ANDRES MAXIMILIANO			0667	PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023 AL PERSONAL DEL	\$0.00	\$445.26	\$0.00	\$445.26
C00156	3105/2023		PERSONAL DEL FAARD			2AQNAMAY	PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023 AL PERSONAL DEL	\$8,659.37	\$0.00	\$0.00	\$8,659.37
C00161	3105/2023		MARGARITA PEREZ SA			0669	PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023 AL PERSONAL DEI	\$397.57	\$0.00	\$0.00	\$397.57
C00175	1406/2023		PERSONAL DEL FAARD			1AQNAJUN	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023 AL PERSONAL DE	\$8,024.69	\$0.00	\$0.00	\$8,024.69
C00181	1406/2023		MARGARITA PEREZ SA			0672	PAGO DE LA 1A QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023 AL PERSONAL DEL	\$397.57	\$0.00	\$0.00	\$397.57
C00182	1406/2023		YAMILETH CRISTAL SA			0673	PAGO DE LA 1A QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023 AL PERSONAL DEL	\$634.68	\$0.00	\$0.00	\$634.68
C00192	2806/2023		PERSONAL DEL FAARD			2AQNAJUN	PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023 AL PERSONAL DEL	\$8,024.69	\$0.00	\$0.00	\$8,024.69
C00194	2806/2023		MARGARITA PEREZ SA			0675	PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023 AL PERSONAL DEL	\$0.00	\$634.68	\$0.00	\$634.68
C00195	2806/2023		ANDRES MAXIMILIANO			0676	PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023 AL PERSONAL DEL	\$4,001.33	\$0.00	\$0.00	\$4,001.33
C00199	2806/2023		MARGARITA PEREZ SA			0678	PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023 AL PERSONAL DEL	\$0.00	\$397.57	\$0.00	\$397.57
8260-1-53-101-1541-1							SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8260-1-53-101-2111-1							Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corrien	\$0.00	\$26,987.82	\$26,987.82	\$0.00

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

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

Print Save 5 of 18 Close

FAARDVO **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: 8260 a la 8260)
Fecha y 18/ago./2023
hora de Impresión 12:01 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliaresCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C0002	27/01/2023	TONY TIENDAS SA DE C	71097	COMPRA DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA (PAPE	\$8,912.22	\$0.00	\$8,912.22
C0002	27/01/2023	TONY TIENDAS SA DE C	71097	COMPRA DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA (PAPE	\$0.00	\$8,912.22	\$0.00
C0006	28/03/2023	TONY TIENDAS SA DE C	069697	COMPRA DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA (PAPE	\$9,074.65	\$0.00	\$9,074.65
C0006	28/03/2023	TONY TIENDAS SA DE C	069697	COMPRA DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA (PAPE	\$0.00	\$9,074.65	\$0.00
C0016	06/06/2023	TONY TIENDAS SA DE C	3994391	COMPRA DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA (PAPE	\$9,000.95	\$0.00	\$9,000.95
C0016	06/06/2023	TONY TIENDAS SA DE C	3994391	COMPRA DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA (PAPE	\$0.00	\$9,000.95	\$0.00
8260-1-53-101-2141-1				Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la	\$0.00	\$31,339.49	\$0.00
C0003	31/01/2023	JHONATAN LEON REYE	49172	COMPRA DE MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	\$10,771.76	\$0.00	\$10,771.76
C0003	31/01/2023	JHONATAN LEON REYE	49172	COMPRA DE MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	\$0.00	\$10,771.76	\$0.00
C0014	30/03/2023	JHONATAN LEON REYE	0870215	COMPRA DE MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	\$10,893.56	\$0.00	\$10,893.56
C0014	30/03/2023	JHONATAN LEON REYE	0870215	COMPRA DE MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	\$0.00	\$10,893.56	\$0.00
C0014	15/06/2023	JHONATAN LEON REYE	350879339	COMPRA DE MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	\$9,634.17	\$0.00	\$9,634.17
C0014	15/06/2023	JHONATAN LEON REYE	350879339	COMPRA DE MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	\$0.00	\$9,634.17	\$0.00
D0001	28/06/2023	JHONATAN LEON REYE		CORRECC POL C00063 ENE 22 COMPRA DE MATER UTIL Y EQ. MENOR DE TI	\$40.00	\$0.00	\$40.00
D0001	28/06/2023	JHONATAN LEON REYE		CORRECC POL C00063 ENE 22 COMPRA DE MATER UTIL Y EQ. MENOR DE TI	\$0.00	\$40.00	\$0.00
8260-1-53-101-2151-1				Material impreso e información digital G. Corriente	\$0.00	\$14,648.94	\$14,648.94
C0005	01/02/2023	MARIA ALEJANDRA SA	246782	COMPRA DE SELLO CASA DE JUSTICIA GURIDI Y ALCOCER ATN VICTIMAS M	\$620.60	\$0.00	\$620.60
C0005	01/02/2023	MARIA ALEJANDRA SA	246782	COMPRA DE SELLO CASA DE JUSTICIA GURIDI Y ALCOCER ATN VICTIMAS M	\$0.00	\$620.60	\$0.00
C0005	13/02/2023	BRENDA BAEZ GONZAL	0634	COMPRA DE IMPRESION CARPETAS INVESTIGACION REQUERM OFS BRENC	\$1,383.88	\$0.00	\$1,383.88
C0005	13/02/2023	BRENDA BAEZ GONZAL	0634	COMPRA DE IMPRESION CARPETAS INVESTIGACION REQUERM OFS BRENC	\$0.00	\$1,383.88	\$0.00
D0000	28/04/2023	ERICK HERNANDEZ AQ		COPIAS EXPEDIENTES DE VICTIMAS PARA OFS BRENDA BAEZ GONZALEZ CI	\$663.28	\$0.00	\$663.28
D0000	28/04/2023	ERICK HERNANDEZ AQ		COPIAS EXPEDIENTES DE VICTIMAS PARA OFS BRENDA BAEZ GONZALEZ CI	\$0.00	\$663.28	\$0.00
D0000	28/04/2023	BRENDA BAEZ GONZAL		COPIAS EXPEDIENTES DE VICTIMAS PARA OFS BRENDA BAEZ GONZALEZ CI	\$673.50	\$0.00	\$673.50
D0000	28/04/2023	BRENDA BAEZ GONZAL		COPIAS EXPEDIENTES DE VICTIMAS PARA OFS BRENDA BAEZ GONZALEZ CI	\$0.00	\$673.50	\$0.00
D0000	28/04/2023	ERICK HERNANDEZ AQ		COPIAS EXPEDIENTES DE VICTIMAS PARA OFS BRENDA BAEZ GONZALEZ CI	\$1,169.28	\$0.00	\$1,169.28
D0000	28/04/2023	ERICK HERNANDEZ AQ		COPIAS EXPEDIENTES DE VICTIMAS PARA OFS BRENDA BAEZ GONZALEZ CI	\$0.00	\$1,169.28	\$0.00
C0014	04/05/2023	MARIA ALEJANDRA SA	516826	COMPRA DE SELLOS SELLOS DIFERENTES/MODULOS DE ATN VICTIMAS MAI	\$6,890.40	\$0.00	\$6,890.40
C0014	04/05/2023	MARIA ALEJANDRA SA	516826	COMPRA DE SELLOS SELLOS DIFERENTES/MODULOS DE ATN VICTIMAS MAI	\$0.00	\$6,890.40	\$0.00
C0014	15/06/2023	ANA LAURA VELAZQUE	0952494	SUBLIMACION DE 70 LISTONES PORTAGAFETES PERSONAL CEAYO ANA LA	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00
C0014	15/06/2023	ANA LAURA VELAZQUE	0952494	SUBLIMACION DE 70 LISTONES PORTAGAFETES PERSONAL CEAYO ANA LA	\$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 Políticas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilería Ayuda Ventanas Salir

Print Save 7 of 18 Close

FAARDVO **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: 8260 a la 8260)
Fecha y 18/ago./2023
hora de Impresión 12:01 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliaresCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C0006	30/03/2023	LAZARO PEREZ DEL RA	0650	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LA INSTITUCION CORRESPONDI	\$0.00	\$180.00	\$0.00
C0012	19/04/2023	LAZARO PEREZ DEL RA	0660	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LA INSTITUCION CORRESPONDI	\$225.00	\$0.00	\$225.00
C0012	19/04/2023	LAZARO PEREZ DEL RA	0660	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LA INSTITUCION CORRESPONDI	\$0.00	\$225.00	\$0.00
C0013	28/04/2023	ALMAQ S.A. DE C.V.	000000009	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL "CAS" CORRESPONDIENTE A	\$28,996.16	\$0.00	\$28,996.16
C0013	28/04/2023	ALMAQ S.A. DE C.V.	000000009	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL "CAS" CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$28,996.16	\$0.00
C0013	28/04/2023	ALMAQ S.A. DE C.V.		PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL "CAS" CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$28,996.00	\$0.00
C0014	03/05/2023	LAZARO PEREZ DEL RA	0665	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LA INSTITUCION CORRESPONDI	\$180.00	\$0.00	\$180.00
C0014	03/05/2023	LAZARO PEREZ DEL RA	0665	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LA INSTITUCION CORRESPONDI	\$0.00	\$180.00	\$0.00
C0015	16/05/2023	FELMIN S.A.S. DE C.V.	96128848	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA INSTITUCION CORRESPO	\$5,492.60	\$0.00	\$5,492.60
C0015	16/05/2023	FELMIN S.A.S. DE C.V.	96128848	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA INSTITUCION CORRESPO	\$0.00	\$5,492.60	\$0.00
C0015	17/05/2023	LAZARO PEREZ DEL RA	0668	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA INSTITUCION MAYC	\$225.00	\$0.00	\$225.00
C0015	17/05/2023	LAZARO PEREZ DEL RA	0668	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA INSTITUCION MAYC	\$0.00	\$225.00	\$0.00
C0016	31/05/2023	LAZARO PEREZ DEL RA	0670	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LA INSTITUCION CORRESPONDI	\$180.00	\$0.00	\$180.00
C0016	31/05/2023	LAZARO PEREZ DEL RA	0670	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LA INSTITUCION CORRESPONDI	\$0.00	\$180.00	\$0.00
C0017	09/06/2023	IRMA VIRDIANA SANCH	40210445	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA INSTITUCION CORRESPO	\$5,388.20	\$0.00	\$5,388.20
C0017	09/06/2023	IRMA VIRDIANA SANCH	40210445	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA INSTITUCION CORRESPO	\$0.00	\$5,388.20	\$0.00
C0018	14/06/2023	LAZARO PEREZ DEL RA	0674	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LA INSTITUCION CORRESPONDI	\$225.00	\$0.00	\$225.00
C0018	14/06/2023	LAZARO PEREZ DEL RA	0674	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LA INSTITUCION CORRESPONDI	\$0.00	\$225.00	\$0.00
C0018	15/06/2023	ALMAQ S.A. DE C.V.	3157	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL "CAS" CORRESPONDIENTE A	\$28,999.80	\$0.00	\$28,999.80
C0018	15/06/2023	ALMAQ S.A. DE C.V.	3157	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL "CAS" CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$28,999.80	\$0.00
C0018	15/06/2023	ALMAQ S.A. DE C.V.	3158	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL "CAS" CORRESPONDIENTE A	\$28,943.60	\$0.00	\$28,943.60
C0018	15/06/2023	ALMAQ S.A. DE C.V.	3158	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL "CAS" CORRESPONDIENTE A	\$0.00	\$28,943.60	\$0.00
C0019	28/06/2023	YAMILETH CRISTAL SAI	0677	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LA INSTITUCION CORRESPONDI	\$180.00	\$0.00	\$180.00
C0019	28/06/2023	YAMILETH CRISTAL SAI	0677	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LA INSTITUCION CORRESPONDI	\$0.00	\$180.00	\$0.00
C0019	29/06/2023	DANIELA NAVA PEREZ	0678	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA INSTITUCION CORRESPO	\$438.90	\$0.00	\$438.90
C0019	29/06/2023	DANIELA NAVA PEREZ	0678	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA INSTITUCION CORRESPO	\$0.00	\$438.90	\$0.00
8260-1-53-101-2611-1				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$82,800.00	\$82,800.00
C0000	02/01/2023	TOKA INTERNACIONAL	25074	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL I	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00
C0000	02/01/2023	TOKA INTERNACIONAL	25074	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL I	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00
C0004	07/02/2023	TOKA INTERNACIONAL	36904	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL I	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00
C0004	07/02/2023	TOKA INTERNACIONAL	36904	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL I	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00

Page 7 of 18

FAARDVO 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: 8260 a la 8260)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ago./2023
hora de Impresión 12:01 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliaresCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
C0002: 27/01/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$5.00	\$0.00	\$5.00
C0002: 27/01/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$0.00	\$5.00	\$0.00
C0002: 27/01/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$0.80	\$0.00	\$0.80
C0002: 27/01/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$0.00	\$0.80	\$0.00
C0002: 30/01/2023	BANCO DEL AHORRO N		\$27,912.49	\$0.00	\$27,912.49
C0002: 30/01/2023	BANCO DEL AHORRO N		\$0.00	\$27,912.49	\$0.00
C0002: 30/01/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$5.00	\$0.00	\$5.00
C0002: 30/01/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$0.00	\$5.00	\$0.00
C0002: 30/01/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$0.80	\$0.00	\$0.80
C0002: 30/01/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$0.00	\$0.80	\$0.00
C0002: 30/01/2023	BANCO DEL AHORRO N		\$2,181.93	\$0.00	\$2,181.93
C0002: 30/01/2023	BANCO DEL AHORRO N		\$0.00	\$2,181.93	\$0.00
C0002: 30/01/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$5.00	\$0.00	\$5.00
C0002: 30/01/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$0.00	\$5.00	\$0.00
C0002: 30/01/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$0.80	\$0.00	\$0.80
C0002: 30/01/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$0.00	\$0.80	\$0.00
C0002: 30/01/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$5.00	\$0.00	\$5.00
C0002: 30/01/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$0.00	\$5.00	\$0.00
C0002: 30/01/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$0.80	\$0.00	\$0.80
C0002: 30/01/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$0.00	\$0.80	\$0.00
C0003: 30/01/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$48.00	\$0.00	\$48.00
C0003: 30/01/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$0.00	\$48.00	\$0.00
C0003: 30/01/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$7.68	\$0.00	\$7.68
C0003: 30/01/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$0.00	\$7.68	\$0.00
C0002: 31/01/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$5.00	\$0.00	\$5.00
C0002: 31/01/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$0.00	\$5.00	\$0.00
C0002: 31/01/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$0.80	\$0.00	\$0.80
C0002: 31/01/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$0.00	\$0.80	\$0.00
C0002: 31/01/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$0.00	\$5.00	\$0.00
C0002: 31/01/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$0.00	\$5.00	\$0.00
C0002: 31/01/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$0.80	\$0.00	\$0.80
C0002: 31/01/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$0.00	\$0.80	\$0.00

FAARDVO 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: 8260 a la 8260)
Cuentas de Registro

Fecha y 18/ago./2023
hora de Impresión 12:01 p. m.

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliaresCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
C0006: 29/03/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$0.80	\$0.00	\$0.80
C0006: 29/03/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$0.00	\$0.80	\$0.00
C0006: 29/03/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$5.00	\$0.00	\$5.00
C0006: 29/03/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$0.00	\$5.00	\$0.00
C0010: 30/03/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$44.00	\$0.00	\$44.00
C0010: 30/03/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$0.00	\$44.00	\$0.00
C0010: 30/03/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$7.04	\$0.00	\$7.04
C0010: 30/03/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$0.00	\$7.04	\$0.00
C0010: 30/03/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$5.00	\$0.00	\$5.00
C0010: 30/03/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$0.00	\$5.00	\$0.00
C0010: 30/03/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$0.80	\$0.00	\$0.80
C0010: 30/03/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$0.00	\$0.80	\$0.00
C0010: 05/04/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$5.00	\$0.00	\$5.00
C0010: 05/04/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$0.00	\$5.00	\$0.00
C0010: 05/04/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$0.80	\$0.00	\$0.80
C0010: 05/04/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$0.00	\$0.80	\$0.00
C0011: 05/04/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$5.00	\$0.00	\$5.00
C0011: 05/04/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$0.00	\$5.00	\$0.00
C0011: 05/04/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$0.80	\$0.00	\$0.80
C0011: 05/04/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$0.00	\$0.80	\$0.00
C0011: 13/04/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$44.00	\$0.00	\$44.00
C0011: 13/04/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$0.00	\$44.00	\$0.00
C0011: 13/04/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$7.04	\$0.00	\$7.04
C0011: 13/04/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$0.00	\$7.04	\$0.00
C0012: 19/04/2023	BANCO DEL AHORRO N		\$30,094.41	\$0.00	\$30,094.41
C0012: 19/04/2023	BANCO DEL AHORRO N		\$0.00	\$30,094.41	\$0.00
C0012: 19/04/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$5.00	\$0.00	\$5.00
C0012: 19/04/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$0.00	\$5.00	\$0.00
C0012: 19/04/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$0.80	\$0.00	\$0.80
C0012: 19/04/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$0.00	\$0.80	\$0.00
C0012: 19/04/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$5.00	\$0.00	\$5.00
C0012: 19/04/2023	BANCO MERCANTIL DE		\$0.00	\$5.00	\$0.00

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

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

FAARDVO **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: 8260 a la 8260)
Fecha y hora de Impresión: 18 ago. 2023 12:01 p. m.

Usuario: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	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 AUT ARCO NOF	\$508.00	\$0.00	\$508.00
D00011 28/06/2023	LAZARO PEREZ DEL RA		PEAJES TLAX-CDMX CONAVIM 27 DE JUNIO 2023. GP Directo AUT ARCO NOF	\$0.00	\$508.00	\$0.00
D00011 28/06/2023	LAZARO PEREZ DEL RA		PEAJES TLAX-CDMX CONAVIM FEDERAL 30 DE MAYO 2023. FDO.NAL 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.NAL DE INF	\$0.00	\$478.00	\$0.00
8260-1-53-101-3021-1			IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$830.00	\$0.00
C00106 30/03/2023	LAZARO PEREZ DEL RA	0654	PAGO DE REFRENDO DEL AÑO 2023 DE LOS VEHICULO CHEVY MODELO 2001	\$830.00	\$0.00	\$830.00
C00106 30/03/2023	LAZARO PEREZ DEL RA	0654	PAGO DE REFRENDO DEL AÑO 2023 DE LOS VEHICULO CHEVY MODELO 2001	\$0.00	\$830.00	\$0.00
8260-1-53-101-4411			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$660,000.00	\$0.00
C00055 16/02/2023	VICTIMAS Y OFENDIDO:	4951	AYUDAS SOCIALES A VICTIMAS Y OFENDIDOS CORRESPONDIENTE AL MES	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00
C00055 16/02/2023	VICTIMAS Y OFENDIDO:	4951	AYUDAS SOCIALES A VICTIMAS Y OFENDIDOS CORRESPONDIENTE AL MES	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
C00124 19/04/2023	VICTIMAS Y OFENDIDO:	45329458	AYUDAS SOCIALES A VICTIMAS Y OFENDIDOS CORRESPONDIENTE AL MES	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00
C00124 19/04/2023	VICTIMAS Y OFENDIDO:	45329458	AYUDAS SOCIALES A VICTIMAS Y OFENDIDOS CORRESPONDIENTE AL MES	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
C00186 15/06/2023	VICTIMAS Y OFENDIDO:	50928206	AYUDAS SOCIALES A VICTIMAS Y OFENDIDOS CORRESPONDIENTE AL MES	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00
C00186 15/06/2023	VICTIMAS Y OFENDIDO:	50928206	AYUDAS SOCIALES A VICTIMAS Y OFENDIDOS CORRESPONDIENTE AL MES	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
Total :				0.00	2,610,072.18	2,610,072.18

Page 18 of 18

290177 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 impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público, donde se identifique la cuenta de orden del Presupuesto de Egresos Ejercido, alineada al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

FAARDVO **niso Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas y Ofendidos**
Tlaxcala
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas
Fecha y hora de Impresión: 18 ago. 2023 12:05 p. m.

Usuario: supervisor
Rep: rptPlanCuentas

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8260-1-53-101-2711	Presupuesto de Egresos Ejercido	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-2711-1	Presupuesto de Egresos Ejercido	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-2800	Atención Integral a Víctimas y Ofendidos del Delito	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-2800-1	Fideicomiso Fondo de Ayuda	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-1000	Servicios Personales	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-1210	Honorarios asimilables a salarios	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-1211	Honorarios asimilables a salarios	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-1211-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1-53-101-1212	Adiciones a los honorarios asimilables a salarios	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-1212-1	Adiciones a los honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1-53-101-1222	Subsidio base al personal eventual	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-1222-1	Adiciones al subsidio del personal eventual	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-1222-1-1	Adiciones al subsidio del personal eventual G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1-53-101-1500	Otras prestaciones sociales y económicas	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-1540	Prestaciones contactuales	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-1540-1	Servicio médico a trabajadores	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-1540-1-1	Servicio médico a trabajadores G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1-53-101-2000	Materiales y suministros	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-2111-1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1-53-101-2142	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-2142-1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1-53-101-2190	Materiales de impresión e información digital	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-2191	Materiales de impresión e información digital	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-2191-1	Materiales de impresión e información digital G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1-53-101-2190	Materiales de impresión	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-2191	Materiales de impresión	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-2191-1	Materiales de impresión G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1-53-101-2200	Alimentos y utensilios	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-2210	Productos alimenticios para personas	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-2211	Productos alimenticios para personas	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-2211-1	Productos alimenticios para personas G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1-53-101-2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-2611-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1-53-101-2700	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-2710	Vestuario y uniformes	Deudora	Acumulativa

Page 1

FAARDVO **niso Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas y Ofendidos**
Tlaxcala
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas
Fecha y hora de Impresión: 18 ago. 2023 12:05 p. m.

Usuario: supervisor
Rep: rptPlanCuentas

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8260-1-53-101-2711	Vestuario y uniformes	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1-53-101-2800	Herramientas, reparaciones y accesorios menores	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-2840	Reparaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-2841	Reparaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-2841-1	Reparaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1-53-101-2860	Reparaciones y accesorios menores de equipo de transporte	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-2861	Reparaciones y accesorios menores de equipo de transporte	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-2861-1	Reparaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1-53-101-3100	Servicios básicos	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-3111	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-3111-1	Energía eléctrica G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1-53-101-3130	Agua	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-3131	Agua	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-3131-1	Agua G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1-53-101-3140	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-3141	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-3141-1	Telefonía tradicional G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1-53-101-3170	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-3171	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-3171-1	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1-53-101-3190	Servicios postales y telefónicos	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-3191	Servicios postales y telefónicos	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-3191-1	Servicios postales y telefónicos G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1-53-101-3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-3410	Servicios financieros y bancarios	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-3411	Servicios financieros y bancarios	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1-53-101-3480	Seguro de bienes patrimoniales	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-3481	Seguro de bienes patrimoniales	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-3481-1	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1-53-101-3500	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1-53-101-3580	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-3581	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-3581-1	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Deudora	Registro
8260-1-53-101-3700	Servicios de traslado y viáticos	Deudora	Acumulativa
8260-1-53-101-3750	Viáticos en el país	Deudora	Acumulativa

Page 2

Page 1 of 5

FAARDO		Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación de Daño a Tlaxcala		FAARDO		Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación de Daño a Tlaxcala	
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas		Plan de Cuentas - Lista de Cuentas		Plan de Cuentas - Lista de Cuentas		Plan de Cuentas - Lista de Cuentas	
Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
3200-55-101-3751	Válidos en el país	Deudora	Acumulativa	3270-55-101-2161-1	Materiales de imprenta G. Corriente	Deudora	Registro
3200-55-101-3751-1	Válidos en el país G. Corriente	Deudora	Registro	3270-55-101-2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Deudora	Acumulativa
3200-55-101-3800	OTROS SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa	3270-55-101-2210	Productos alimenticios para personas	Deudora	Acumulativa
3200-55-101-3820	Impuestos y derechos	Deudora	Acumulativa	3270-55-101-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Deudora	Registro
3200-55-101-3821	IMPUESTOS Y DERECHOS	Deudora	Acumulativa	3270-55-101-2211-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Deudora	Registro
3200-55-101-3821-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Deudora	Registro	3270-55-101-2800	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Deudora	Acumulativa
3200-55-101-4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	Deudora	Acumulativa	3270-55-101-2810	Combustibles, lubricantes y aditivos	Deudora	Acumulativa
3200-55-101-4400	AYUDAS SOCIALES	Deudora	Acumulativa	3270-55-101-2811	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Deudora	Acumulativa
3200-55-101-4410	Ayudas sociales a personas	Deudora	Acumulativa	3270-55-101-2811-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Deudora	Registro
3200-55-101-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Deudora	Acumulativa	3270-55-101-2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	Deudora	Acumulativa
3200-55-101-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Deudora	Registro	3270-55-101-2710	Vestuario y uniformes	Deudora	Acumulativa
3270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PADRO	Deudora	Acumulativa	3270-55-101-2711	Vestuario y uniformes	Deudora	Acumulativa
3270-1	RECURSO ESTATAL	Deudora	Acumulativa	3270-55-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Deudora	Registro
3270-02	ATENCIÓN INTERNA A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO	Deudora	Acumulativa	3270-55-101-2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Deudora	Acumulativa
3270-55-101	Fideicomiso Fondo de Ayuda	Deudora	Acumulativa	3270-55-101-2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Deudora	Acumulativa
3270-55-101-000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa	3270-55-101-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Deudora	Acumulativa
3270-55-101-0200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	Deudora	Acumulativa	3270-55-101-2941-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	Deudora	Registro
3270-55-101-0210	Honorarios asimilables a salarios	Deudora	Acumulativa	3270-55-101-2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Deudora	Acumulativa
3270-55-101-0211	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Deudora	Registro	3270-55-101-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Deudora	Acumulativa
3270-55-101-0211-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Deudora	Acumulativa	3270-55-101-2961-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Deudora	Registro
3270-55-101-0211-1-1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Deudora	Registro	3270-55-101-3000	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
3270-55-101-0220	Subsidios base al personal eventual	Deudora	Acumulativa	3270-55-101-3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
3270-55-101-0221	ADICIONES AL SUBSIDIO DEL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Deudora	Acumulativa	3270-55-101-3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
3270-55-101-0300	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa	3270-55-101-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	Deudora	Acumulativa
3270-55-101-0340	Prestaciones económicas	Deudora	Acumulativa	3270-55-101-3111-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Deudora	Registro
3270-55-101-0341	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	Deudora	Acumulativa	3270-55-101-3130	Agua	Deudora	Acumulativa
3270-55-101-0341-1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Deudora	Registro	3270-55-101-3131	AGUA	Deudora	Acumulativa
3270-55-101-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa	3270-55-101-3131-1	AGUA G. Corriente	Deudora	Registro
3270-55-101-2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa	3270-55-101-3140	Telefonía regional	Deudora	Acumulativa
3270-55-101-2110	Materiales, útiles y equipo menores de oficina	Deudora	Acumulativa	3270-55-101-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	Deudora	Acumulativa
3270-55-101-2111	Materiales, útiles y equipo menores de oficina G. Corriente	Deudora	Registro	3270-55-101-3141-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Deudora	Registro
3270-55-101-2140	Materiales, útiles y equipo menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Deudora	Acumulativa	3270-55-101-3170	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
3270-55-101-2141	Materiales, útiles y equipo menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Deudora	Registro	3270-55-101-3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
3270-55-101-2141-1	Materiales, útiles y equipo menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Deudora	Registro	3270-55-101-3171-1	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Deudora	Registro
3270-55-101-2150	Material impreso e información digital	Deudora	Acumulativa	3270-55-101-3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	Deudora	Acumulativa
3270-55-101-2151	Material impreso e información digital G. Corriente	Deudora	Registro	3270-55-101-3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	Deudora	Registro
3270-55-101-2160	Material de imprenta	Deudora	Acumulativa	3270-55-101-3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	Deudora	Acumulativa
3270-55-101-2161	Material de imprenta	Deudora	Acumulativa	3270-55-101-3410	Servicios financieros y bancarios	Deudora	Acumulativa
				3270-55-101-3411	Servicios financieros y bancarios	Deudora	Acumulativa
				3270-55-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Deudora	Registro
				3270-55-101-3420	Seguro de bienes patrimoniales	Deudora	Acumulativa

FAARDO		Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación de Daño a Tlaxcala		FAARDO		Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación de Daño a Tlaxcala	
Plan de Cuentas - Lista de Cuentas		Plan de Cuentas - Lista de Cuentas		Plan de Cuentas - Lista de Cuentas		Plan de Cuentas - Lista de Cuentas	
Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo	Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
3270-55-101-3460	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	Deudora	Acumulativa				
3270-55-101-3461	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Deudora	Registro				
3270-55-101-3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	Deudora	Acumulativa				
3270-55-101-3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Deudora	Acumulativa				
3270-55-101-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	Deudora	Acumulativa				
3270-55-101-3511-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	Deudora	Registro				
3270-55-101-3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Deudora	Acumulativa				
3270-55-101-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Deudora	Acumulativa				
3270-55-101-3551-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Deudora	Registro				
3270-55-101-3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	Deudora	Acumulativa				
3270-55-101-3750	Válidos en el país	Deudora	Acumulativa				
3270-55-101-3751	Válidos en el país	Deudora	Acumulativa				
3270-55-101-3751-1	Válidos en el país G. Corriente	Deudora	Registro				
3270-55-101-3800	OTROS SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa				
3270-55-101-3820	Impuestos y derechos	Deudora	Acumulativa				
3270-55-101-3821	IMPUESTOS Y DERECHOS	Deudora	Acumulativa				
3270-55-101-3821-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Deudora	Registro				
3270-55-101-4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	Deudora	Acumulativa				
3270-55-101-4400	AYUDAS SOCIALES	Deudora	Acumulativa				
3270-55-101-4410	Ayudas sociales a personas	Deudora	Acumulativa				
3270-55-101-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Deudora	Acumulativa				
3270-55-101-4411-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Deudora	Registro				
9000	CUENTAS DE OBRAS PRESUPUESTARIAS	Deudora	Acumulativa				
9100	SUPERÁVIT FINANCIERO	Acudora	Acumulativa				
9200	DEFICIT FINANCIERO	Deudora	Acumulativa				
9300	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	Deudora	Acumulativa				

