

## B.2.6 REGISTRA LA ETAPA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO.

Impresión de pantalla de la forma en que se visualiza el registro del presupuesto de egresos pagado 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 Pagado.

The screenshot shows the 'Auxiliares de Cuentas' report in SAACG.NET. The report is for the 'Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación de Daño a las Víctimas y Ofendidos' (FAARDVO) in Tlaxcala, covering the period from 01/ene./2023 to 30/jun./2023. The account number is 8270. The report shows a total initial balance of \$0.00 and total movements of \$1,098,798.68. The table below details the transactions.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
			Cargos	Abonos		
8270-1-93-101-1211	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$1,098,798.68	\$0.00	\$1,098,798.68	
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
C00005	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	\$92,665.82
C00025	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	\$181,330.31
C00037	30/01/2023 MARGARITA PEREZ SA	0628	PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE AL PERSONAL DEL FAARDVO. GP I	\$4,001.33	\$0.00	\$185,331.64
C00044	13/02/2023 PERSONAL DEL FAARD		NOMIAFEB PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2023 AL PERSONAL DEL	\$88,664.49	\$0.00	\$273,996.13
C00056	13/02/2023 MARGARITA PEREZ SA	0636	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 AL PERSONAL	\$4,001.33	\$0.00	\$277,997.46
C00064	27/02/2023 PERSONAL DEL FAARD	24QNAFEB	PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023 AL PERSONAL DE	\$81,496.38	\$0.00	\$359,493.84
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	\$363,495.17
C00074	14/03/2023 PERSONAL DEL FAARD	14QNAMZC	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 AL PERSONAL DEL F.	\$82,641.43	\$0.00	\$446,136.60
C00086	14/03/2023 MARGARITA PEREZ SA	0645	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023 AL PERSONAL DE	\$4,001.33	\$0.00	\$450,137.93
C00100	30/03/2023 MARGARITA PEREZ SA	0651	PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE MARZO AL PERSONAL DEL FAARDV.	\$4,001.33	\$0.00	\$454,139.26
C00107	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	\$460,162.33
C00102	30/03/2023 PERSONAL DEL FAARD	24QNAMZC	PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 AL PERSONAL DEL FA	\$82,641.43	\$0.00	\$542,803.76
C00111	13/04/2023 PERSONAL DEL FAARD	14QNAABR	PAGO DE LA 1A QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2023 AL PERSONAL DEL FAA	\$84,165.03	\$0.00	\$626,968.79
C00111	14/04/2023 ANDRES MAXMILIANO	0657	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023 AL PERSONAL DEL	\$4,499.46	\$0.00	\$631,468.25
C00111	14/04/2023 MARGARITA PEREZ SA	0658	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023 AL PERSONAL DEL	\$4,001.33	\$0.00	\$635,469.58
C00122	28/04/2023 PERSONAL DEL FAARD	24QNAABR	PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 AL PERSONAL DEL FA	\$84,165.03	\$0.00	\$719,634.61
C00122	28/04/2023 ANDRES MAXMILIANO	0662	PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023 AL PERSONAL DEL	\$4,499.46	\$0.00	\$724,134.07
C00126	28/04/2023 MARGARITA PEREZ SA	0664	PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023 AL PERSONAL DEL	\$4,001.33	\$0.00	\$728,135.40
C00141	12/05/2023 PERSONAL DEL FAARD	14QNAMAY	PAGO DE LA 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO 2023 AL PERSONAL DEL FAA	\$84,165.03	\$0.00	\$812,200.43
C00154	12/05/2023 MARGARITA PEREZ SA	0666	PAGO DE LA 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023 AL PERSONAL DEL	\$4,001.33	\$0.00	\$816,201.76
C00154	12/05/2023 ANDRES MAXMILIANO	0667	PAGO DE LA 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023 AL PERSONAL DEL	\$4,499.46	\$0.00	\$820,699.22
C00155	21/05/2023 PERSONAL DEL FAARD	24QNAMAY	PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023 AL PERSONAL DE	\$88,664.49	\$0.00	\$909,363.71
C00167	21/05/2023 MARGARITA PEREZ SA	0669	PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023 AL PERSONAL DEL	\$4,001.33	\$0.00	\$913,365.04
C00176	14/06/2023 PERSONAL DEL FAARD	14QNAJUN	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023 AL PERSONAL DE	\$80,817.57	\$0.00	\$994,182.61
C00167	14/06/2023 MARGARITA PEREZ SA	0672	PAGO DE LA 1A QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023 AL PERSONAL DEL	\$4,001.33	\$0.00	\$998,184.04
C00165	14/06/2023 YAMLETH CRISTAL SA	0673	PAGO DE LA 1A QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023 AL PERSONAL DEL	\$7,846.92	\$0.00	\$1,006,030.96
C00195	28/06/2023 PERSONAL DEL FAARD	24QNAJUN	PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023 AL PERSONAL DEL	\$80,817.57	\$0.00	\$1,086,848.53
C00194	28/06/2023 YAMLETH CRISTAL SA	0675	PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023 AL PERSONAL DEL	\$7,846.92	\$0.00	\$1,094,795.45

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 Utilerías 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: 8270 a la 8270)  
Fecha y 18/ago./2023  
hora de Impresión 12:35 p. m.

Uer: supervisor  
Rep: spAuxiliaresCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
			\$4,001.33	\$0.00	\$0.00	\$1,098,798.68	
8270-1-53-101-1222-1			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-1-53-101-1222-1			\$0.00	\$107,386.81	\$0.00	\$107,386.81	
C0000	13/01/2023	PERSONAL DEL FAARD	31481	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023 AL PERSONAL DEL F.	\$8,659.37	\$0.00	\$8,659.37
C0001	13/01/2023	MARGARITA PEREZ SAH	0624	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2023 AL PERSONAL DE	\$397.57	\$0.00	\$9,056.94
C0002	30/01/2023	PERSONAL DEL FAARD		PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE ENERO DEL 2023 AL PERSONAL DEL FA	\$8,659.37	\$0.00	\$17,716.31
C0003	30/01/2023	MARGARITA PEREZ SAH	0620	PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE AL PERSONAL DEL FAARDVO, GP C	\$397.57	\$0.00	\$18,113.88
C0004	13/02/2023	PERSONAL DEL FAARD		NOMIAFEE PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 AL PERSONAL DEL	\$8,659.37	\$0.00	\$26,773.25
C0005	13/02/2023	MARGARITA PEREZ SAH	0636	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 AL PERSONA	\$397.57	\$0.00	\$27,170.82
C0006	27/02/2023	PERSONAL DEL FAARD		2AQNAFEB PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2023 AL PERSONAL DE	\$7,955.27	\$0.00	\$35,126.09
C0006	28/02/2023	MARGARITA PEREZ SAH	0641	PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DEL 2023 AL PERSONAL D	\$397.57	\$0.00	\$35,523.66
C0007	14/03/2023	PERSONAL DEL FAARD		1AQNAMZC PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023 AL PERSONAL DEL F.	\$8,067.00	\$0.00	\$43,590.66
C0008	14/03/2023	MARGARITA PEREZ SAH	00645	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2023 AL PERSONAL DE	\$397.57	\$0.00	\$43,988.23
C0010	30/03/2023	MARGARITA PEREZ SAH	0651	PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE MARZO AL PERSONAL DEL FAARDV	\$397.57	\$0.00	\$44,385.80
C0010	30/03/2023	DANIELA NAVA PEREZ	0652	DANIELA NAVA PEREZ PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE AL PERSON.	\$592.37	\$0.00	\$44,978.17
C0010	30/03/2023	PERSONAL DEL FAARD		2AQNAMZC PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023 AL PERSONAL DEL FA	\$8,067.00	\$0.00	\$53,045.17
C0011	13/04/2023	PERSONAL DEL FAARD		1AQNAABR PAGO DE LA 1A QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023 AL PERSONAL DEL FAA	\$8,214.11	\$0.00	\$61,259.28
C0011	14/04/2023	MARGARITA PEREZ SAH	0657	PAGO DE LA 1A QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023 AL PERSONAL DEL	\$445.26	\$0.00	\$61,704.54
C0011	14/04/2023	MARGARITA PEREZ SAH	0658	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2023 AL PERSONAL DEL	\$397.57	\$0.00	\$62,102.11
C0012	28/04/2023	PERSONAL DEL FAARD		2AQNAABR PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023 AL PERSONAL DEL FA	\$8,214.11	\$0.00	\$70,316.22
C0012	28/04/2023	ANDRES MAXIMILIANO	0662	PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023 AL PERSONAL DEL	\$445.26	\$0.00	\$70,761.48
C0012	28/04/2023	MARGARITA PEREZ SAH	0664	PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023 AL PERSONAL DEL	\$397.57	\$0.00	\$71,159.05
C0014	12/05/2023	PERSONAL DEL FAARD		1AQNAMAY PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2023 AL PERSONAL DEL FA	\$8,214.11	\$0.00	\$79,373.16
C0015	12/05/2023	MARGARITA PEREZ SAH	0666	PAGO DE LA 1A QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023 AL PERSONAL DEL	\$397.57	\$0.00	\$79,770.73
C0015	12/05/2023	ANDRES MAXIMILIANO	0667	PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2023 AL PERSONAL DEL	\$445.26	\$0.00	\$80,215.99
C0015	31/05/2023	PERSONAL DEL FAARD		2AQNAMAY PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023 AL PERSONAL DEL	\$8,659.37	\$0.00	\$88,875.36
C0016	31/05/2023	MARGARITA PEREZ SAH	0669	PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE MAYO DEL 2023 AL PERSONAL DEI	\$397.57	\$0.00	\$89,272.93
C0017	14/06/2023	PERSONAL DEL FAARD		1AQNJJUN PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023 AL PERSONAL DE	\$8,024.69	\$0.00	\$97,297.62
C0018	14/06/2023	MARGARITA PEREZ SAH	0672	PAGO DE LA 1A QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023 AL PERSONAL DEL	\$397.57	\$0.00	\$97,695.19
C0018	14/06/2023	YAMILETH CRISTAL SA	0673	PAGO DE LA 1A QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023 AL PERSONAL DEL	\$634.68	\$0.00	\$98,329.87
C0019	28/06/2023	PERSONAL DEL FAARD		2AQNJJUN PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023 AL PERSONAL DEL	\$8,024.69	\$0.00	\$106,354.56

Page 2

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 Utilerías 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: 8270 a la 8270)  
Fecha y 18/ago./2023  
hora de Impresión 12:35 p. m.

Uer: supervisor  
Rep: spAuxiliaresCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
			\$634.68	\$0.00	\$0.00	\$106,989.24	
C0019	28/06/2023	MARGARITA PEREZ SAH	0676	PAGO DE LA 2A QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2023 AL PERSONAL DEL	\$397.57	\$0.00	\$107,386.81
8270-1-53-101-154L-1			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-1-53-101-2111-1			\$0.00	\$26,987.82	\$0.00	\$26,987.82	
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	29/03/2023	TONY TIENDAS SA DE C	069997	COMPRA DE MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA (PAPE	\$9,074.65	\$0.00	\$17,986.87
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	\$26,987.82
8270-1-53-101-2141-1			\$0.00	\$31,339.49	\$0.00	\$31,339.49	
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
C0010	30/03/2023	JHONATAN LEON REYE	0870215	COMPRA DE MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	\$10,893.56	\$0.00	\$21,665.32
C0018	15/06/2023	JHONATAN LEON REYE	350879339	COMPRA DE MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	\$9,634.17	\$0.00	\$31,299.49
D0001	29/06/2023	JHONATAN LEON REYE		CORRECC POL C00063 ENE 22 COMPRA DE MATER UTIL Y EQ. MENOR DE TE	\$40.00	\$0.00	\$31,339.49
8270-1-53-101-2151-1			\$0.00	\$14,648.94	\$0.00	\$14,648.94	
C0005	01/02/2023	MARIA ALEJANDRA SAH	246782	COMPRA DE SELLO CASA DE JUSTICIA, GURIDI Y ALCOCER ATM VICTIMAS MI	\$620.60	\$0.00	\$620.60
C0009	13/02/2023	BRENDA BAEZ GONZAL	0634	COMPRA DE IMPRESION CARPETAS INVESTIGACION REQUERIM OFS BRENT	\$1,383.88	\$0.00	\$2,004.48
D0000	28/04/2023	ERICK HERNANDEZ AQ		COPIAS EXPEDIENTES DE VICTIMAS PARA OFS BRENDA BAEZ GONZALEZ CF	\$662.28	\$0.00	\$2,667.76
D0000	28/04/2023	BRENDA BAEZ GONZAL		COPIAS EXPEDIENTES DE VICTIMAS PARA OFS BRENDA BAEZ GONZALEZ CF	\$673.50	\$0.00	\$3,341.26
D0000	28/04/2023	ERICK HERNANDEZ AQ		COPIAS EXPEDIENTES DE VICTIMAS PARA OFS BRENDA BAEZ GONZALEZ CF	\$1,169.28	\$0.00	\$4,510.54
C0014	04/05/2023	MARIA ALEJANDRA SAH	516826	COMPRA DE SELLOS DIFERENTES/MODULOS DE ATH VICTIMAS IMAF	\$6,890.40	\$0.00	\$11,400.94
C0016	15/06/2023	ANA LAURA VELAZQUE	0952494	SUBLMACION DE 70 LISTONES PORTAGAFETES PERSONAL CEAYO ANA LA	\$3,248.00	\$0.00	\$14,648.94
8270-1-53-101-2161-1			\$0.00	\$17,540.36	\$0.00	\$17,540.36	
C0002	31/01/2023	FELMIN, S.A.S. DE C.V.	43756	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCION CORRESPON	\$5,830.16	\$0.00	\$5,830.16
C0002	29/03/2023	FELMIN, S.A.S. DE C.V.	8081788	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCION CORRESPON	\$5,860.32	\$0.00	\$11,690.48
C0016	06/06/2023	FELMIN, S.A.S. DE C.V.	34809207	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LA INSTITUCION CORRESPON	\$5,849.88	\$0.00	\$17,540.36
8270-1-53-101-2211-1			\$0.00	\$202,753.57	\$0.00	\$202,753.57	
C0001	25/01/2023	OMAR MALDONADO TE	0626	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA INSTITUCION EMER	\$315.00	\$0.00	\$315.00
C0002	30/01/2023	IRMA VIRDIANA SANCF	48114	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL "CAS" CORRESPONDIENTE F	\$28,634.22	\$0.00	\$28,949.22
C0003	31/01/2023	IRMA VIRDIANA SANCF	18964	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA INSTITUCION CORRESPON	\$5,330.30	\$0.00	\$34,279.52


Page 3



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 Close 4 of 10



### 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: 8270 a la 8270)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 18ago./2023 12:35 p. m.

Utr. supervisor: Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C0002	31/01/2023	LAZARO PEREZ DEL RA			0629	COMPRA PAPEL OPALINA PIMPRESION CTA PUBLICA PAPELERIA (LOZANO)	\$244.50	\$0.00	\$34,524.02
C0004	10/02/2023	YAMLETH CRISTAL SAJ			0632	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE	\$180.00	\$0.00	\$34,704.02
C0006	28/02/2023	IRMA VIRDIANA SANCHEZ			02734	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL 'CAS' CORRESPONDIENTE	\$28,937.71	\$0.00	\$63,641.73
C0006	28/02/2023	IRMA VIRDIANA SANCHEZ			11997	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE	\$4,527.94	\$0.00	\$68,169.67
C0007	28/02/2023	LAZARO PEREZ DEL RA			0642	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE	\$225.00	\$0.00	\$68,394.67
C0006	02/03/2023	LAZARO PEREZ DEL RA			0643	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE	\$139.50	\$0.00	\$68,534.17
C0006	24/03/2023	LAZARO PEREZ DEL RA			0648	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE	\$270.00	\$0.00	\$68,804.17
C0006	28/03/2023	IRMA VIRDIANA SANCHEZ			08472383	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE	\$5,297.14	\$0.00	\$74,101.31
C0006	30/03/2023	LAZARO PEREZ DEL RA			0650	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE	\$180.00	\$0.00	\$74,281.31
C0012	19/04/2023	LAZARO PEREZ DEL RA			0660	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE	\$225.00	\$0.00	\$74,506.31
C0013	28/04/2023	ALIMAO S.A. DE C.V.			0000000029	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL 'CAS' CORRESPONDIENTE	\$28,999.16	\$0.00	\$103,504.47
C0013	28/04/2023	ALIMAO S.A. DE C.V.				PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL 'CAS' CORRESPONDIENTE	\$28,999.00	\$0.00	\$132,503.47
C0014	02/05/2023	LAZARO PEREZ DEL RA			0665	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE	\$180.00	\$0.00	\$132,683.47
C0015	16/05/2023	FELMIN S.A.S. DE C.V.			96128848	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE	\$5,492.60	\$0.00	\$138,176.07
C0016	17/05/2023	LAZARO PEREZ DEL RA			0668	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA INSTITUCION MAYK	\$225.00	\$0.00	\$138,398.07
C0016	21/05/2023	LAZARO PEREZ DEL RA			0670	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE	\$180.00	\$0.00	\$138,578.07
C0017	26/06/2023	IRMA VIRDIANA SANCHEZ			40210445	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE	\$5,388.20	\$0.00	\$143,966.27
C0018	14/06/2023	LAZARO PEREZ DEL RA			0674	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE	\$225.00	\$0.00	\$144,191.27
C0018	15/06/2023	ALIMAO S.A. DE C.V.			2157	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL 'CAS' CORRESPONDIENTE	\$28,999.80	\$0.00	\$173,191.07
C0018	15/06/2023	ALIMAO S.A. DE C.V.			2158	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL 'CAS' CORRESPONDIENTE	\$28,943.60	\$0.00	\$202,134.67
C0018	26/06/2023	YAMLETH CRISTAL SAJ			0677	COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE	\$180.00	\$0.00	\$202,314.67
C0018	26/06/2023	DANIELA NAVA PEREZ			0678	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE	\$438.90	\$0.00	\$202,753.57
8270-1-53-101-2611	-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$82,800.00	\$0.00
C0000	02/01/2023	TOKA INTERNACIONAL			25074	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00
C0004	07/02/2023	TOKA INTERNACIONAL			38904	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL	\$13,800.00	\$0.00	\$27,600.00
C0007	03/03/2023	TOKA INTERNACIONAL			6210293	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL	\$13,800.00	\$0.00	\$41,400.00
C0011	05/04/2023	TOKA INTERNACIONAL			3597986	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL	\$13,800.00	\$0.00	\$55,200.00
C0013	02/05/2023	TOKA INTERNACIONAL			9129273	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL	\$13,800.00	\$0.00	\$69,000.00
C0016	01/06/2023	TOKA INTERNACIONAL			4900141	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL	\$13,800.00	\$0.00	\$82,800.00
8270-1-53-101-2711	-1					Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page 4


Page 4 of 10

2930177 Fideicomiso Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación de Daño a las Víct... | 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 Close 6 of 10



### 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: 8270 a la 8270)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 18ago./2023 12:35 p. m.

Utr. supervisor: Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-1-53-101-3171.1	-1					Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento d	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
C0019	28/06/2023	PRESER OF			72309951	PAGO SERV MANAGED DATABASES PIALM BASE DE DATOSE INF APL MOVIL	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
8270-1-53-101-3181.4	-1					SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
8270-1-53-101-3411	-1					Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$181,446.91	\$0.00	\$181,446.91
C0000	02/01/2023	BANCO MERCANTIL DE			78500	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 02 DE ENERO 2023 GP	\$5.00	\$0.00	\$5.00	
C0000	02/01/2023	BANCO MERCANTIL DE			78500	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 02 DE ENERO 2023 GP	\$0.80	\$0.00	\$5.80	
C0000	02/01/2023	BANCO MERCANTIL DE			25074	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 02 DE ENERO 2023 GP	\$5.00	\$0.00	\$10.80	
C0000	02/01/2023	BANCO MERCANTIL DE			25074	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 02 DE ENERO 2023 GP	\$0.80	\$0.00	\$11.60	
C0000	13/01/2023	BANCO MERCANTIL DE			58546	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 13 DE ENERO 2023 GP	\$5.00	\$0.00	\$16.60	
C0000	13/01/2023	BANCO MERCANTIL DE			58546	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 13 DE ENERO 2023 GP	\$0.80	\$0.00	\$17.40	
C0000	13/01/2023	BANCO MERCANTIL DE			31481	COBRO DE COMISION DE NOMINA COM. NL31481 C01 DE FECHA 13 DE ENE	\$48.00	\$0.00	\$65.40	
C0000	13/01/2023	BANCO MERCANTIL DE			31481	COBRO IVA DE COMISION DE NOMINA COM. NL31481 C01 DE FECHA 13 DE E	\$7.68	\$0.00	\$73.08	
C0014	19/01/2023	BANCO MERCANTIL DE			46782	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 19 DE ENERO 2023 GP	\$5.00	\$0.00	\$78.08	
C0014	19/01/2023	BANCO MERCANTIL DE			46782	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 19 DE ENERO 2023 GP	\$0.80	\$0.00	\$78.88	
C0016	26/01/2023	BANCO MERCANTIL DE			75323	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 26 DE ENERO 2023 GP	\$5.00	\$0.00	\$83.88	
C0016	26/01/2023	BANCO MERCANTIL DE			75323	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 26 DE ENERO 2023 GP	\$0.80	\$0.00	\$84.68	
C0002	27/01/2023	BANCO MERCANTIL DE			71097	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 27 DE ENERO 2023 GP	\$5.00	\$0.00	\$89.68	
C0002	27/01/2023	BANCO MERCANTIL DE			71097	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 27 DE ENERO 2023 GP	\$0.80	\$0.00	\$90.48	
C0002	30/01/2023	BANCO DEL AHORRO N			31044	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2023 GP Di	\$27,912.49	\$0.00	\$28,002.97	
C0002	30/01/2023	BANCO MERCANTIL DE			31044	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 30 DE ENERO 2023 GP	\$5.00	\$0.00	\$28,007.97	
C0002	30/01/2023	BANCO DEL AHORRO N			31044	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 30 DE ENERO 2023 GP	\$0.80	\$0.00	\$28,008.77	
C0002	30/01/2023	BANCO MERCANTIL DE			40309	PAGO DE COMPLEM HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL MES DE ENERO DEL 2	\$2,181.93	\$0.00	\$30,190.70	
C0002	30/01/2023	BANCO MERCANTIL DE			40309	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 30 DE ENERO 2023 GP	\$5.00	\$0.00	\$30,195.70	
C0002	30/01/2023	BANCO MERCANTIL DE			40309	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 30 DE ENERO 2023 GP	\$0.80	\$0.00	\$30,196.50	
C0002	30/01/2023	BANCO MERCANTIL DE			48114	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 30 DE ENERO 2023 GP	\$5.00	\$0.00	\$30,201.50	
C0002	30/01/2023	BANCO MERCANTIL DE			48114	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 30 DE ENERO 2023 GP	\$0.80	\$0.00	\$30,202.30	
C0003	30/01/2023	BANCO MERCANTIL DE			48114	COBRO DE COMISION DE NOMINA COM. NL31481 C01 DE FECHA 30 DE ENE	\$48.00	\$0.00	\$30,250.30	
C0003	30/01/2023	BANCO MERCANTIL DE			48114	COBRO DE IVA COMISION DE NOMINA COM. NL31481 C01 DE FECHA 30 DE E	\$7.68	\$0.00	\$30,257.98	
C0003	31/01/2023	BANCO MERCANTIL DE			49172	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 31 DE ENERO 2023 GP	\$5.00	\$0.00	\$30,262.98	
C0003	31/01/2023	BANCO MERCANTIL DE			49172	COMISION DE ORDEN DE PAGO EFECTUADO EL DIA 31 DE ENERO 2023 GP	\$0.80	\$0.00	\$30,263.78	

Page 6

Page 6 of 10

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



**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: 8270 a la 8270)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 18/ago/2023  
 hora de Impresión: 12:35 p. m.

Utr supervisor  
 Rep: rptAuxiliaresCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
C0009: 29/03/2023	BANCO MERCANTIL DE				
C0009: 29/03/2023	BANCO MERCANTIL DE				
C0009: 29/03/2023	BANCO MERCANTIL DE				
C0009: 29/03/2023	BANCO MERCANTIL DE				
C0010: 30/03/2023	BANCO MERCANTIL DE				
C0010: 30/03/2023	BANCO MERCANTIL DE				
C0010: 30/03/2023	BANCO MERCANTIL DE				
C0010: 30/03/2023	BANCO MERCANTIL DE				
C0010: 05/04/2023	BANCO MERCANTIL DE				
C0010: 05/04/2023	BANCO MERCANTIL DE				
C0011: 05/04/2023	BANCO MERCANTIL DE				
C0011: 13/04/2023	BANCO MERCANTIL DE				
C0012: 19/04/2023	BANCO DEL AHORRO N				
C0012: 19/04/2023	BANCO MERCANTIL DE				
C0012: 19/04/2023	BANCO MERCANTIL DE				
C0012: 19/04/2023	BANCO MERCANTIL DE				
C0012: 28/04/2023	BANCO MERCANTIL DE				
C0013: 02/05/2023	BANCO MERCANTIL DE				
C0013: 02/05/2023	BANCO MERCANTIL DE				
C0014: 04/05/2023	BANCO MERCANTIL DE				
C0014: 04/05/2023	BANCO MERCANTIL DE				
C0014: 04/05/2023	BANCO MERCANTIL DE				
C0014: 04/05/2023	BANCO MERCANTIL DE				
C0015: 12/05/2023	BANCO MERCANTIL DE				
C0015: 12/05/2023	BANCO DEL AHORRO N				



**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: 8270 a la 8270)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y 18/ago/2023  
 hora de Impresión: 12:35 p. m.

Utr supervisor  
 Rep: rptAuxiliaresCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
8270-1-53-101-3591-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANS	\$0.00	\$5,899.60	\$0.00	\$5,899.60
C0003: 01/02/2023	SALVADOR DIAZ SANCI				
D0000: 01/04/2023	SALVADOR DIAZ SANCI				
8270-1-53-101-3751-1	Viajes en el país G. Corriente	\$0.00	\$986.00	\$0.00	\$986.00
D0001: 28/06/2023	LAZARO PEREZ DEL RA				
D0001: 29/06/2023	LAZARO PEREZ DEL RA				
8270-1-53-101-3921-1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$830.00	\$0.00	\$830.00
C0010: 30/03/2023	LAZARO PEREZ DEL RA				
8270-1-53-101-4111-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$660,000.00	\$0.00	\$660,000.00
C0005: 16/02/2023	VICTIMAS Y OFENDIDO:				
C0012: 19/04/2023	VICTIMAS Y OFENDIDO:				
C0016: 15/06/2023	VICTIMAS Y OFENDIDO:				
<b>Total :</b>		<b>0.00</b>	<b>2,610,072.18</b>	<b>0.00</b>	<b>2,610,072.18</b>

- Se anexa impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público, donde se identifica la cuenta de orden del Presupuesto de Egresos Pagado, alineada al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

FAARDVO  
FONDO DE AYUDA ASISTENCIA Y REPARACIÓN DE DAÑO  
Tlaxcala

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

Fecha y hora de impresión: 18/09/2023 12:37 p. m.

Usu. supervisor  
Rep. g:\PlanDeCuentasConac

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8.2.7	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1	RECURSO ESTATAL	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53	ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS Y OFENDIDOS DEL DELITO	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53.101	Fideicomiso Fondo de Ayuda	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53.101.1000	SERVICIOS PERSONALES	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53.101.1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53.101.1210	Honorarios asimilables a salarios	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53.101.1211	Honorarios asimilables a salarios	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53.101.1211.1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.7.1.53.101.1212	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53.101.1212.1	ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.7.1.53.101.1220	Sueldos base al personal eventual	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53.101.1222	ADICIONES AL SUELDO DEL PERSONAL EVENTUAL	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53.101.1222.1	ADICIONES AL SUELDO DEL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.7.1.53.101.1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53.101.1540	Prestaciones contractuales	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53.101.154L	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53.101.154L.1	SERVICIO MÉDICO A TRABAJADORES G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.7.1.53.101.2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53.101.2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53.101.2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53.101.2111.1	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.7.1.53.101.2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53.101.2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.7.1.53.101.2141.1	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.7.1.53.101.2150	Material impreso e información digital	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53.101.2151	Material impreso e información digital	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53.101.2151.1	Material impreso e información digital G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.7.1.53.101.2160	Material de limpieza	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53.101.2161	Material de limpieza	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53.101.2161.1	Material de limpieza G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.7.1.53.101.2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53.101.2210	Productos alimenticios para personas	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53.101.2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Deudora	Acumulativa

Page 1 of 3

Plan de Cuentas - Lista de Cuentas

FAARDVO  
FONDO DE AYUDA ASISTENCIA Y REPARACIÓN DE DAÑO  
Tlaxcala

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

Fecha y hora de impresión: 18/09/2023 12:37 p. m.

Usu. supervisor  
Rep. g:\PlanDeCuentasConac

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8.2.7.1.53.101.2711	Vestuario y uniformes	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53.101.2711.1	Vestuario y uniformes G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.7.1.53.101.2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53.101.2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53.101.2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53.101.2941.1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.7.1.53.101.2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53.101.2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53.101.2961.1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.7.1.53.101.3000	SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53.101.3100	SERVICIOS BÁSICOS	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53.101.3110	Energía eléctrica	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53.101.3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53.101.3111.1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.7.1.53.101.3130	Agua	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53.101.3131	AGUA	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53.101.3131.1	AGUA G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.7.1.53.101.3140	Telefonía tradicional	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53.101.3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53.101.3141.1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.7.1.53.101.3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53.101.3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53.101.3171.1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.7.1.53.101.3180	Servicios postales y telegráficos	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53.101.3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53.101.3181.1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.7.1.53.101.3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53.101.3410	Servicios financieros y bancarios	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53.101.3411	Servicios financieros y bancarios	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53.101.3411.1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.7.1.53.101.3450	Seguro de bienes patrimoniales	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53.101.3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53.101.3451.1	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.7.1.53.101.3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53.101.3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53.101.3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53.101.3511.1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.7.1.53.101.3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Deudora	Acumulativa

Page 2 of 3



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

Fecha y hora de impresión: 12/31/2022 12:37 p. m.

Url: suspenrar  
Rep: rptPlanDeCuentasConac

Cuenta	Descripción de la Cuenta	Naturaleza	Tipo
8.2.7.1.53.101.3751	Válidos en el país	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53.101.3751.1	Válidos en el país G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.7.1.53.101.3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53.101.3920	Impuestos y derechos	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53.101.3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53.101.3921.1	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Deudora	Registro
8.2.7.1.53.101.4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53.101.4400	AYUDAS SOCIALES	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53.101.4410	Ayudas sociales a personas	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53.101.4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Deudora	Acumulativa
8.2.7.1.53.101.4411.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Deudora	Registro



